



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Outubro/2015

| 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 | 310.824.207,00 | 20.415.383,10 | 240.880.039,60 | 85.430.377,00 | 15.486.209,60 |
| 1.1.0.0.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 131.529.346,00 | 8.095.583,70 | 108.263.096,55 | 33.775.833,28 | 10.509.583,83 |
| 1.1.1.0.00.00.00 | IMPOSTOS | 123.745.595,00 | 7.640.748,85 | 102.637.106,03 | 31.581.072,80 | 10.472.583,83 |
| 1.1.1.2.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA | 104.859.095,00 | 6.167.461,64 | 88.980.438,77 | 26.351.240,06 | 10.472.583,83 |
| 1.1.1.2.02.00.00 | IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 73.491.900,00 | 3.834.434,96 | 62.464.817,90 | 21.499.665,93 | 10.472.583,83 |
| 1.1.1.2.02.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL URBANA | 38.343.600,00 | 2.903.248,55 | 48.816.183,83 | | 10.472.583,83 |
| 1.1.1.2.02.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL URBANA | 35.148.300,00 | 931.186,41 | 13.648.634,07 | 21.499.665,93 | |
| 1.1.1.2.04.00.00 | IMPOSTO RENDA E PROV. QUALQUER NATUREZA | 7.934.995,00 | 830.554,63 | 7.506.441,24 | 428.553,76 | |
| 1.1.1.2.04.31.00 | I.R RETIDO NAS FONTES | 7.604.000,00 | 811.686,54 | 7.279.464,40 | 324.535,60 | |
| 1.1.1.2.04.34.00 | IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS | 330.995,00 | 18.868,09 | 226.976,84 | 104.018,16 | |
| 1.1.1.2.08.00.00 | ITBI - IMP.S/TRANSM. INTER VIVOS BENS IMÓVEIS | 23.432.200,00 | 1.502.472,05 | 19.009.179,63 | 4.423.020,37 | |
| 1.1.1.3.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 18.886.500,00 | 1.473.287,21 | 13.656.667,26 | 5.229.832,74 | |
| 1.1.1.3.05.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER NATUREZA | 18.886.500,00 | 1.473.287,21 | 13.656.667,26 | 5.229.832,74 | |
| 1.1.1.3.05.01.00 | ISS- QN | 18.886.500,00 | 1.473.287,21 | 13.656.667,26 | 5.229.832,74 | |
| 1.1.2.0.00.00.00 | TAXAS | 7.783.751,00 | 454.834,85 | 5.625.990,52 | 2.194.760,48 | 37.000,00 |
| 1.1.2.1.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 6.784.000,00 | 409.252,65 | 4.978.014,42 | 1.842.985,58 | 37.000,00 |
| 1.1.2.1.17.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 255.000,00 | 8.279,27 | 205.717,58 | 49.282,42 | |
| 1.1.2.1.21.00.00 | TAXAS DE CONTROLE E FISCAL. AMBIENTAL | 270.000,00 | 3.821,04 | 116.603,73 | 153.396,27 | |
| 1.1.2.1.25.00.00 | TAXA LIC. P/FUNC.DE ESTAB. COM. PREST. SERVIÇO | 2.652.000,00 | 116.323,11 | 1.494.674,76 | 1.157.325,24 | |
| 1.1.2.1.29.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 2.050.000,00 | 207.406,11 | 1.946.692,97 | 103.307,03 | |
| 1.1.2.1.99.00.00 | OUTRAS TAXAS P/ EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA | 1.557.000,00 | 73.423,12 | 1.214.325,38 | 379.674,62 | 37.000,00 |
| 1.1.2.1.99.01.00 | TAXA DE LICENÇA COM FEIRAS LIVRES | 85.000,00 | 1.732,92 | 8.738,95 | 76.261,05 | |
| 1.1.2.1.99.02.00 | TAXA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL -CONDEMA | 50.000,00 | 5.627,01 | 27.171,09 | 22.828,91 | |
| 1.1.2.1.99.03.00 | TAXA DE VISTORIA DE INST. ELETROMECÂNICA | 15.000,00 | 303,65 | 10.179,81 | 4.820,19 | |
| 1.1.2.1.99.04.00 | TAXA DE LICENÇA COM AMBULANTES | 820.000,00 | 20.566,29 | 694.223,50 | 125.776,50 | |
| 1.1.2.1.99.05.00 | TAXA DE FISCAL. P/ FUNC. PROF. LIBERAL | 300.000,00 | 16.320,81 | 224.050,83 | 75.949,17 | |
| 1.1.2.1.99.06.00 | TAXA DE FISC. P/ FUNC. DIVERSÕES PÚBLICAS | 67.000,00 | 1.786,37 | 22.355,23 | 44.644,77 | |
| 1.1.2.1.99.07.00 | TAXA DE LICENÇA ESPECIAL PROVISÓRIA | 70.000,00 | 2.336,07 | 40.605,97 | 29.394,03 | |
| 1.1.2.1.99.08.00 | TAXA DE ESTADIA DE ÔNIBUS | 150.000,00 | 24.750,00 | 187.000,00 | | 37.000,00 |
| 1.1.2.2.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 999.751,00 | 45.582,20 | 647.976,10 | 351.774,90 | |
| 1.1.2.2.12.00.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC. ADMINISTRATIVOS | 350.000,00 | 7.503,83 | 186.526,35 | 163.473,65 | |
| 1.1.2.2.28.00.00 | TAXA ESPECIAL DE CEMITERIOS | 49.751,00 | 6.218,97 | 47.400,45 | 2.350,55 | |
| 1.1.2.2.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 600.000,00 | 31.859,40 | 414.049,30 | 185.950,70 | |
| 1.1.2.2.99.01.00 | TAXA DE ESTADIA DE VEÍCULOS | 150.000,00 | 5.338,04 | 116.148,10 | 33.851,90 | |
| 1.1.2.2.99.02.00 | TAXA DE LIMPEZA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS | 450.000,00 | 26.521,36 | 297.901,20 | 152.098,80 | |
| 1.2.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 6.682.000,00 | 662.886,73 | 7.159.436,97 | 124.348,13 | 601.785,10 |
| 1.2.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 176.000,00 | 500,00 | 90.306,87 | 124.348,13 | 38.655,00 |
| 1.2.1.0.99.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 176.000,00 | 500,00 | 90.306,87 | 124.348,13 | 38.655,00 |
| 1.2.1.0.99.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO FMDCA | | | 35.900,00 | | 35.900,00 |
| 1.2.1.0.99.02.00 | CONTRIBUIÇÕES F.S.S. | 160.000,00 | 250,00 | 35.651,87 | 124.348,13 | |
| 1.2.1.0.99.03.00 | CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA - BOMBEIROS | 16.000,00 | 250,00 | 18.755,00 | | 2.755,00 |
| 1.2.2.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 6.000,00 | 24.214,88 | 33.138,84 | | 27.138,84 |
| 1.2.2.0.99.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS – PRINCIPAL | 6.000,00 | 24.214,88 | 33.138,84 | | 27.138,84 |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Outubro/2015

| Receitas Orçamentárias | ORÇADO | | ARRECAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|------------------------|--|---------------------------------|--------------|----------------|--------------------|--------------|
| | Previsto Ano | Atualizado Até o Mês No Período | Acumulado | A Arrecadar | Arrecadado a Maior | |
| 1.2.2.0.99.01.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS – PRINCIPAL | 6.000,00 | 24.214,88 | 33.138,84 | | 27.138,84 |
| 1.2.2.0.99.01.01 | COTA PARTE-CONTR. INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE | 6.000,00 | 24.214,88 | 33.138,84 | | 27.138,84 |
| 1.2.3.0.00.00.00 | RECEITA | 6.500.000,00 | 638.171,85 | 7.035.991,26 | | 535.991,26 |
| 1.2.3.0.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO | 6.500.000,00 | 638.171,85 | 7.035.991,26 | | 535.991,26 |
| 1.2.3.0.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO | 6.500.000,00 | 638.171,85 | 7.035.991,26 | | 535.991,26 |
| 1.2.3.0.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO | 6.500.000,00 | 638.171,85 | 7.035.991,26 | | 535.991,26 |
| 1.3.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 2.500.323,00 | 348.860,07 | 3.001.258,13 | 312.118,16 | 813.053,29 |
| 1.3.2.0.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 2.500.323,00 | 348.860,07 | 2.990.062,39 | 312.118,16 | 801.857,55 |
| 1.3.2.5.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 2.500.323,00 | 348.860,07 | 2.990.062,39 | 312.118,16 | 801.857,55 |
| 1.3.2.5.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS RECURSOS VINCULADOS | 1.800.323,00 | 292.614,18 | 2.390.693,72 | 211.486,83 | 801.857,55 |
| 1.3.2.5.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITO ROYALTIES | 115.000,00 | 91.867,72 | 533.054,99 | | 418.054,99 |
| 1.3.2.5.01.02.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS FUNDEB | 85.000,00 | 39.751,27 | 403.709,97 | | 318.709,97 |
| 1.3.2.5.01.03.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS F.M.S. | 340.323,00 | 21.508,90 | 205.736,55 | 134.586,45 | |
| 1.3.2.5.01.05.00 | REMUNERAÇÃO DE DEP. CONTAS DO ENSINO-MDE | 375.000,00 | 9.145,39 | 357.329,72 | 17.670,28 | |
| 1.3.2.5.01.09.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITO CIDE | 5.000,00 | 257,56 | 1.040,57 | 3.959,43 | |
| 1.3.2.5.01.99.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI | 880.000,00 | 130.083,34 | 889.821,92 | 55.270,67 | 65.092,59 |
| 1.3.2.5.01.99.01 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FMDCA | 10.000,00 | 6,96 | 478,56 | 9.521,44 | |
| 1.3.2.5.01.99.02 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FUMAT | 100.000,00 | 19.574,92 | 144.248,85 | | 44.248,85 |
| 1.3.2.5.01.99.03 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITO DO FUNESPA | 7.000,00 | 3.893,44 | 17.970,88 | | 10.970,88 |
| 1.3.2.5.01.99.04 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FETUR | 7.000,00 | 2.215,75 | 16.872,86 | | 9.872,86 |
| 1.3.2.5.01.99.05 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITO F.S.S. | 1.000,00 | 20,24 | 436,55 | 563,45 | |
| 1.3.2.5.01.99.06 | REMUNERACAO DEPOSITO F.M.A.S. UNIAO | 35.000,00 | 2.182,92 | 24.639,35 | 10.360,65 | |
| 1.3.2.5.01.99.07 | REMUNERACAO DEPOSITO F.M.A.S. ESTADUAL | 20.000,00 | 1.260,85 | 10.192,41 | 9.807,59 | |
| 1.3.2.5.01.99.08 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS REC. VINCULADOS | 700.000,00 | 100.928,26 | 674.982,46 | 25.017,54 | |
| 1.3.2.5.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS | 700.000,00 | 56.245,89 | 599.368,67 | 100.631,33 | |
| 1.3.2.5.02.99.00 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI | 700.000,00 | 56.245,89 | 599.368,67 | 100.631,33 | |
| 1.3.2.5.02.99.01 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI | 700.000,00 | 56.245,89 | 599.368,67 | 100.631,33 | |
| 1.3.5.0.00.00.00 | REC DECORRENTE DIREITO EXPLORAÇÃO DE BENS PÚBLICOS | | | 11.195,74 | | 11.195,74 |
| 1.3.5.0.00.01.00 | CONVÊNIO CORREIOS | | | 11.195,74 | | 11.195,74 |
| 1.6.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 12.782,00 | | | 12.782,00 | |
| 1.6.0.0.13.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 12.782,00 | | | 12.782,00 | |
| 1.6.0.0.13.01.00 | SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS | 12.782,00 | | | 12.782,00 | |
| 1.7.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 142.601.756,00 | 9.628.967,67 | 105.999.639,75 | 39.383.527,00 | 2.781.410,75 |
| 1.7.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 139.242.742,00 | 9.580.599,67 | 104.707.238,32 | 37.028.264,43 | 2.492.760,75 |
| 1.7.2.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 88.293.688,00 | 5.815.624,07 | 61.851.291,41 | 27.423.453,62 | 981.057,03 |
| 1.7.2.1.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 18.703.155,00 | 1.403.628,68 | 16.349.973,49 | 3.300.963,34 | 947.781,83 |
| 1.7.2.1.01.02.00 | COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 23.357.643,00 | 1.456.578,98 | 20.065.047,41 | 3.292.595,59 | |
| 1.7.2.1.01.03.00 | COTA PARTE FPM 1% | | 287.587,81 | 287.587,81 | | 287.587,81 |
| 1.7.2.1.01.05.00 | COTA PARTE DO IMP. TERRITORIAL RURAL | 21.302,00 | 10.368,98 | 12.934,25 | 8.367,75 | |
| 1.7.2.1.22.00.00 | TRANSF. DA COMP. FINANC. PELA EXPLOR. REC.NATURAIS | 55.500.000,00 | 3.454.705,97 | 36.025.672,42 | 19.474.327,58 | |
| 1.7.2.1.22.30.00 | COTA PARTE ROYALTIES. COMP.FIN.PROD.PETRÓLEO | 55.500.000,00 | 3.454.705,97 | 36.025.672,42 | 19.474.327,58 | |
| 1.7.2.1.33.00.00 | TRANSF.REC. SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS-FUNDO A FUNDO | 8.088.283,00 | 432.715,79 | 4.340.818,65 | 3.773.835,76 | 26.371,41 |
| 1.7.2.1.33.01.00 | BLATB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO UNIAO | 1.418.088,00 | 132.202,00 | 1.297.348,00 | 120.740,00 | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Outubro/2015

| 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 | 124.534,00 | 25.466,00 | |
| 1.7.2.1.33.03.00 | BLVGS - EPIDEM COTR. DOENÇA - PPI/ECD UNIAO | 236.000,00 | 35.964,93 | 262.371,41 | | 26.371,41 |
| 1.7.2.1.33.04.00 | BLMAC - GESTÃO PLENA MÉDIA COMPLEXIDADE | 5.229.635,00 | 252.095,46 | 2.656.565,24 | 2.573.069,76 | |
| 1.7.2.1.33.05.00 | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS | 1.054.560,00 | | | 1.054.560,00 | |
| 1.7.2.1.35.00.00 | TRANSF. REC. FUNDO NAC. DES. EDUC. FNDE | 5.430.000,00 | 510.642,37 | 5.053.725,89 | 376.274,11 | |
| 1.7.2.1.35.01.00 | TRANSFERÊNCIA SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 4.070.000,00 | 350.058,37 | 3.916.725,69 | 153.274,31 | |
| 1.7.2.1.35.02.00 | TRANSF. FNDE Progr. Nac. de Alim. Escolar - PNAE | 1.350.000,00 | 160.584,00 | 1.135.940,00 | 214.060,00 | |
| 1.7.2.1.35.03.00 | TRANSF. FNDE Progr. Apoio Transp. Escolar - PNATE | 10.000,00 | | 1.060,20 | 8.939,80 | |
| 1.7.2.1.36.00.00 | TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 | 127.812,00 | 9.329,12 | 93.291,21 | 34.520,79 | |
| 1.7.2.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 470.000,00 | 6.467,96 | 6.467,96 | 463.532,04 | |
| 1.7.2.1.99.01.00 | APOIO FINANCEIRO A MUNICIPIOS - AFM | 450.000,00 | | | 450.000,00 | |
| 1.7.2.1.99.02.00 | FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO P FOMENTO DAS EXPORTAÇÕES | 20.000,00 | 6.467,96 | 6.467,96 | 13.532,04 | |
| 1.7.2.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 23.949.054,00 | 1.707.257,27 | 20.299.028,27 | 5.161.729,45 | 1.511.703,72 |
| 1.7.2.2.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 22.384.142,00 | 1.660.383,19 | 19.158.549,65 | 4.736.822,78 | 1.511.230,43 |
| 1.7.2.2.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 23.432.200,00 | 1.855.146,92 | 18.842.243,32 | 4.589.956,68 | |
| 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 4.366.910,00 | 203.993,89 | 4.954.287,49 | | 587.377,49 |
| 1.7.2.2.01.04.00 | COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO | 181.067,00 | 16.338,16 | 151.807,95 | 29.259,05 | |
| 1.7.2.2.22.00.00 | TRANSF. COTA PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | 80.000,00 | 6.297,58 | 67.462,68 | 12.537,32 | |
| 1.7.2.2.22.30.00 | COTA PARTE ROYALTIES COMP. FINANC. LEI 990/89 | 80.000,00 | 6.297,58 | 67.462,68 | 12.537,32 | |
| 1.7.2.2.33.00.00 | TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P PROGRAMAS DE SAÚDE | 204.912,00 | 41.353,50 | 141.946,45 | 62.965,55 | |
| 1.7.2.2.33.01.00 | BLAFB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| 1.7.2.2.33.02.00 | BLATB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | 150.912,00 | 41.353,50 | 141.946,45 | 8.965,55 | |
| 1.7.2.2.33.03.00 | BLVGS - EPIDEMIOLÓGICA CONT. DOENÇA - PPI | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 1.7.2.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 1.280.000,00 | -777,00 | 931.069,49 | 349.403,80 | 473,29 |
| 1.7.2.2.99.01.00 | MERENDA ESCOLAR - SEE | 700.000,00 | | 525.900,00 | 174.100,00 | |
| 1.7.2.2.99.02.00 | QUOTA ESTADUAL SALÁRIO EDUCAÇÃO-QESE TRANSPORTE | 580.000,00 | -777,00 | 404.696,20 | 175.303,80 | |
| 1.7.2.2.99.03.00 | BONIF. BANCO DO POVO | | | 473,29 | | 473,29 |
| 1.7.2.4.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 27.000.000,00 | 2.057.718,33 | 22.556.918,64 | 4.443.081,36 | |
| 1.7.2.4.01.00.00 | TRANSF. REC. DO FUNDO MANUT. DES. ED. BÁSICA - FUNDEB | 27.000.000,00 | 2.057.718,33 | 22.556.918,64 | 4.443.081,36 | |
| 1.7.6.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 3.359.014,00 | 48.368,00 | 1.292.401,43 | 2.355.262,57 | 288.650,00 |
| 1.7.6.1.00.00.00 | TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES | 923.600,00 | 15.663,00 | 377.094,20 | 791.605,80 | 245.100,00 |
| 1.7.6.1.01.00.00 | TRANSF. CONV. UNIÃO PARA O SUS | 79.000,00 | | | 79.000,00 | |
| 1.7.6.1.01.01.00 | PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM DST AIDS | 79.000,00 | | | 79.000,00 | |
| 1.7.6.1.03.00.00 | TRANSF. CONV. UNIÃO DESTINAD. Progr. Assist. Social | 544.600,00 | 15.663,00 | 129.127,52 | 416.822,48 | 1.350,00 |
| 1.7.6.1.03.01.00 | PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO | 272.800,00 | 15.663,00 | 105.977,52 | 166.822,48 | |
| 1.7.6.1.03.02.00 | PSE/MC - MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS | 52.800,00 | | | 52.800,00 | |
| 1.7.6.1.03.03.00 | PSE/PFMC | 82.800,00 | | | 82.800,00 | |
| 1.7.6.1.03.04.00 | PSE/PTMC | 16.200,00 | | | 16.200,00 | |
| 1.7.6.1.03.05.00 | PROT. SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE | 120.000,00 | | 21.800,00 | 98.200,00 | |
| 1.7.6.1.03.06.00 | FMAS PTMC | | | 1.350,00 | | 1.350,00 |
| 1.7.6.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE GOVERNO DA UNIÃO | 300.000,00 | | 247.966,68 | 295.783,32 | 243.750,00 |
| 1.7.6.1.99.01.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS P/ ST | 200.000,00 | | 4.216,68 | 195.783,32 | |
| 1.7.6.1.99.02.00 | TRANSF. CONVÊNIO PARA HABITAÇÃO MUNICIPAL | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Outubro/2015

| Receitas Orçamentárias | ORÇADO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|------------------------|--|---------------------------------|--------------|---------------|--------------------|------------|
| | Previsto Ano | Atualizado Até o Mês No Período | Acumulado | A Arrecadar | Arrecadado a Maior | |
| 1.7.6.1.99.03.00 | MIN. TURISMO - ILUMINAÇÃO PQ TUPINIQUINS | | 243.750,00 | | 243.750,00 | |
| 1.7.6.2.00.00.00 | TRANSF. CONV. DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES | 2.435.414,00 | 32.705,00 | 915.307,23 | 1.563.656,77 | 43.550,00 |
| 1.7.6.2.01.00.00 | TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SUS | 1.720.554,00 | | 789.196,35 | 931.357,65 | |
| 1.7.6.2.01.01.00 | PROJETO VERÃO | 300.000,00 | | | 300.000,00 | |
| 1.7.6.2.01.02.00 | SANTA CASA SUSTENTÁVEL | 1.420.554,00 | | 789.196,35 | 631.357,65 | |
| 1.7.6.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS | 714.860,00 | 32.705,00 | 126.110,88 | 632.299,12 | 43.550,00 |
| 1.7.6.2.99.01.00 | PROGR. PROT. SOCIAL BÁSICO | 17.460,00 | 1.455,00 | 13.610,88 | 3.849,12 | |
| 1.7.6.2.99.02.00 | PROGR. PROT. SOCIAL ESPECIAL/ MÉDIA COMPLEXIDADE | 33.600,00 | 27.300,00 | 49.150,00 | | 15.550,00 |
| 1.7.6.2.99.03.00 | PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE | 13.800,00 | 1.150,00 | 10.350,00 | 3.450,00 | |
| 1.7.6.2.99.04.00 | TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS - SM | 500.000,00 | | 25.000,00 | 475.000,00 | |
| 1.7.6.2.99.05.00 | DADE - PLANO DIRETOR DE TURISMO | 150.000,00 | | | 150.000,00 | |
| 1.7.6.2.99.06.00 | PSE - LIBERDADE ASSISTIDA | | 2.800,00 | 28.000,00 | | 28.000,00 |
| 1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 27.498.000,00 | 1.679.084,93 | 16.456.608,20 | 11.821.768,43 | 780.376,63 |
| 1.9.1.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 10.935.000,00 | 758.511,30 | 7.219.795,10 | 4.249.931,14 | 534.726,24 |
| 1.9.1.1.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 684.000,00 | 53.609,69 | 365.018,51 | 335.084,91 | 16.103,42 |
| 1.9.1.1.38.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | 470.000,00 | 33.544,40 | 235.718,66 | 234.281,34 | |
| 1.9.1.1.39.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI | 10.500,00 | 1.688,09 | 24.407,41 | | 13.907,41 |
| 1.9.1.1.40.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS | 100.000,00 | 12.539,23 | 57.372,86 | 42.627,14 | |
| 1.9.1.1.99.00.00 | MULTAS, JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 103.500,00 | 5.837,97 | 47.519,58 | 58.176,43 | 2.196,01 |
| 1.9.1.1.99.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 103.500,00 | 5.837,97 | 47.519,58 | 58.176,43 | 2.196,01 |
| 1.9.1.1.99.01.02 | MULTAS E JUROS DE MORA TAXA LIC. P/O COMÉRCIO FIXO | 26.000,00 | 1.791,69 | 8.588,26 | 17.411,74 | |
| 1.9.1.1.99.01.03 | MULTAS E JUROS DE MORA P/NEGOCIANTES AMBULANTES | 10.000,00 | 535,71 | 8.145,24 | 1.854,76 | |
| 1.9.1.1.99.01.04 | MULTAS E JUROS DE MORA P/NEGOC. EM FEIRAS LIVRES | 1.000,00 | 8,84 | 38,78 | 961,22 | |
| 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 | 338,20 | 3.196,01 | | 2.196,01 |
| 1.9.1.1.99.01.07 | MULTAS E JUROS DE MORA DO TRANSITO | 12.000,00 | 1.387,65 | 9.705,23 | 2.294,77 | |
| 1.9.1.1.99.01.08 | MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS DIVERSAS | 22.000,00 | 1.107,03 | 8.718,21 | 13.281,79 | |
| 1.9.1.1.99.01.09 | MULTAS E JUROS DE MORA DO AUTO DE INFRAÇÃO | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 1.9.1.1.99.01.10 | MULTAS E JUROS DE M TAXAS DE LIC. P/ EXEC.DE OBRAS | 20.000,00 | 361,32 | 8.135,90 | 11.864,10 | |
| 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 | 191,08 | 268,02 | 731,98 | |
| 1.9.1.1.99.01.13 | MULTAS E JUROS DE MORA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 4.000,00 | 116,45 | 723,93 | 3.276,07 | |
| 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 | 6.401.000,00 | 432.477,65 | 3.951.034,42 | 2.949.773,71 | 499.808,13 |
| 1.9.1.3.11.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU | 5.265.000,00 | 333.569,02 | 3.228.210,39 | 2.490.115,95 | 453.326,34 |
| 1.9.1.3.11.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU | 1.120.000,00 | | | 1.120.000,00 | |
| 1.9.1.3.11.02.00 | MULTAS E JUROS MORA REINSC.DIV. ATIVA PARCELAMENTO | 345.000,00 | 20.288,76 | 211.903,82 | 133.096,18 | |
| 1.9.1.3.11.03.00 | MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA IPTU ATRASO | 3.800.000,00 | 268.246,81 | 2.562.980,23 | 1.237.019,77 | |
| 1.9.1.3.11.04.00 | MULTAS DE JUROS PARC.DIV.ATIVA IPTU EMB. VL PARCEL | | 45.033,45 | 453.326,34 | | 453.326,34 |
| 1.9.1.3.12.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO | 41.000,00 | 261,52 | 10.426,33 | 36.000,00 | 5.426,33 |
| 1.9.1.3.12.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ITBI | 5.000,00 | 261,52 | 10.426,33 | | 5.426,33 |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Outubro/2015

| Receitas Orçamentárias | ORÇADO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|------------------------|--|---------------------------------|-------------|--------------|--------------------|------------|
| | Previsto Ano | Atualizado Até o Mês No Período | Acumulado | A Arrecadar | Arrecadado a Maior | |
| 1.9.1.3.12.02.00 | MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA ITBI-EMB.VL PARCELA | 26.000,00 | | 26.000,00 | | |
| 1.9.1.3.12.03.00 | MULTAS E JUROS DE MORA REINSC.DIV. ATIVA PARCELAM. | 10.000,00 | | 10.000,00 | | |
| 1.9.1.3.13.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE ISS | 317.000,00 | 24.402,81 | 163.576,58 | 159.814,03 | 6.390,61 |
| 1.9.1.3.13.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE ISS | 32.000,00 | 11.296,63 | 27.287,80 | 4.712,20 | |
| 1.9.1.3.13.02.00 | MULTAS E JUROS MORA REINSC.DIV.ATIVA PARCELAM. | 93.000,00 | | | 93.000,00 | |
| 1.9.1.3.13.03.00 | MULTAS E JUROS PARC. DIV.ATIVA ISS-ATRASO | 192.000,00 | 12.858,93 | 129.898,17 | 62.101,83 | |
| 1.9.1.3.13.04.00 | MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA ISS - EMBUTIDA VL.PA | | 247,25 | 6.390,61 | | 6.390,61 |
| 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 | 777.000,00 | 74.244,30 | 548.821,12 | 262.843,73 | 34.664,85 |
| 1.9.1.3.99.01.00 | MULTAS DA DÍVIDA ATIVA TAXAS DE LIC.EXEC. DE OBRAS | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 1.9.1.3.99.02.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS REC. DÍVIDA ATIVA | 112.000,00 | | | 112.000,00 | |
| 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 | 9.920,80 | 57.664,85 | | 34.664,85 |
| 1.9.1.3.99.07.00 | MULTAS, JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUT.TAXAS | 535.000,00 | 59.625,27 | 430.692,40 | 104.307,60 | |
| 1.9.1.3.99.08.00 | MULTAS, JUROS MORA DIV.ATIVA PARC.OUTRAS TAXAS | 100.000,00 | 4.698,23 | 60.463,87 | 39.536,13 | |
| 1.9.1.9.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 3.849.000,00 | 272.423,96 | 2.903.742,17 | 964.072,52 | 18.814,69 |
| 1.9.1.9.15.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO | 3.480.000,00 | 214.722,86 | 2.627.414,05 | 852.585,95 | |
| 1.9.1.9.35.00.00 | MULTAS POR DANOS AO MEIO-AMBIENTE | 120.000,00 | 10.597,82 | 102.830,55 | 17.169,45 | |
| 1.9.1.9.50.00.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 249.000,00 | 47.103,28 | 173.497,57 | 94.317,12 | 18.814,69 |
| 1.9.1.9.50.01.00 | AUTO DE INFRAÇÃO DO ABASTECIMENTO | 84.000,00 | | | 84.000,00 | |
| 1.9.1.9.50.02.00 | AUTO DE INFRAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS | 150.000,00 | 46.596,78 | 168.814,69 | | 18.814,69 |
| 1.9.1.9.50.03.00 | AUTO DE INFRAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DEPTO DE FINANÇAS | 10.000,00 | 291,85 | 3.235,72 | 6.764,28 | |
| 1.9.1.9.50.05.00 | AUTO DE INFRAÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 5.000,00 | 214,65 | 1.447,16 | 3.552,84 | |
| 1.9.2.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 57.000,00 | 26.658,68 | 162.275,88 | | 105.275,88 |
| 1.9.2.2.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | 57.000,00 | 26.658,68 | 162.275,88 | | 105.275,88 |
| 1.9.2.2.99.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 57.000,00 | 26.658,68 | 162.275,88 | | 105.275,88 |
| 1.9.2.2.99.01.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES / PREFEITURA | 55.000,00 | 23.858,48 | 155.653,00 | | 100.653,00 |
| 1.9.2.2.99.02.00 | RESTITUIÇÕES-CÂMARA | 2.000,00 | 2.800,20 | 6.622,88 | | 4.622,88 |
| 1.9.3.0.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 16.251.000,00 | 861.788,54 | 8.814.379,66 | 7.483.710,70 | 47.090,36 |
| 1.9.3.1.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 16.251.000,00 | 861.788,54 | 8.814.379,66 | 7.483.710,70 | 47.090,36 |
| 1.9.3.1.11.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU | 13.369.000,00 | 667.999,48 | 6.956.282,42 | 6.412.717,58 | |
| 1.9.3.1.12.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ITBI | 20.000,00 | 802,85 | 11.544,84 | 8.455,16 | |
| 1.9.3.1.13.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS | 1.000.000,00 | 55.978,75 | 537.760,70 | 462.239,30 | |
| 1.9.3.1.35.00.00 | REC. DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA FISC. VIG. SANITÁRIA | 52.000,00 | 4.444,69 | 33.808,81 | 18.191,19 | |
| 1.9.3.1.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA DE OUTROS TRIBUTOS | 1.810.000,00 | 132.562,77 | 1.274.982,89 | 582.107,47 | 47.090,36 |
| 1.9.3.1.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC | 1.810.000,00 | 132.562,77 | 1.274.982,89 | 582.107,47 | 47.090,36 |
| 1.9.3.1.99.01.01 | REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS TAXAS | 1.500.000,00 | 105.712,67 | 980.262,54 | 519.737,46 | |
| 1.9.3.1.99.01.02 | REC. DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DO MEIO AMBIENTE | 90.000,00 | 4.983,38 | 101.233,10 | | 11.233,10 |
| 1.9.3.1.99.01.03 | REC. DA DÍVIDA ATIVA COMP.AMBIENTAL - CONDEMA | 17.000,00 | 480,21 | 11.429,08 | 5.570,92 | |
| 1.9.3.1.99.01.04 | REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO ABASTECIMENTO | 32.000,00 | 1.105,14 | 18.920,23 | 13.079,77 | |
| 1.9.3.1.99.01.05 | REC. DA DÍVIDA ATIVA VINC. AO TRÂNSITO MUNICIPAL | 25.000,00 | 11.034,42 | 60.406,76 | | 35.406,76 |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Outubro/2015

| Receitas Orçamentárias | ORÇADO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|------------------------|---|---------------------------------|-------------|---------------|--------------------|---------------|
| | Previsto Ano | Atualizado Até o Mês No Período | Acumulado | A Arrecadar | Arrecadado a Maior | |
| 1.9.3.1.99.01.06 | REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO DEPTO FINANÇAS | 1.000,00 | 163,53 | 1.450,50 | | 450,50 |
| 1.9.3.1.99.01.07 | REC. DA DÍVIDA ATIVA DO AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRAS | 130.000,00 | 9.083,42 | 100.805,13 | 29.194,87 | |
| 1.9.3.1.99.01.08 | REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO MEIO AMBIENTE | 15.000,00 | | 475,55 | 14.524,45 | |
| 1.9.9.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 255.000,00 | 32.126,41 | 260.157,56 | 88.126,59 | 93.284,15 |
| 1.9.9.0.04.00.00 | PRODUTOS DE DEPÓSITOS ABANDONADOS DINH/OBJETO | | | 65.474,97 | | 65.474,97 |
| 1.9.9.0.04.00.01 | RECEITA DE CAUÇÕES | | | 65.474,97 | | 65.474,97 |
| 1.9.9.0.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 255.000,00 | 32.126,41 | 194.682,59 | 88.126,59 | 27.809,18 |
| 1.9.9.0.99.99.00 | OUTRAS RECEITAS | 255.000,00 | 32.126,41 | 194.682,59 | 88.126,59 | 27.809,18 |
| 1.9.9.0.99.99.01 | RECEITAS EVENTUAIS | 5.000,00 | | 6.501,08 | | 1.501,08 |
| 1.9.9.0.99.99.02 | ZONA AZUL | 10.000,00 | | 36.308,10 | | 26.308,10 |
| 1.9.9.0.99.99.03 | CORREÇÃO ACRÉSCIMO - GUIA AVULSO | 20.000,00 | 815,68 | 8.472,83 | 11.527,17 | |
| 1.9.9.0.99.99.04 | OUTRAS RECEITAS - OUTORGA DE CONCESSÃO | 200.000,00 | 31.310,73 | 143.400,58 | 56.599,42 | |
| 1.9.9.0.99.99.05 | OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÕES FSS | 20.000,00 | | | 20.000,00 | |
| 2.0.0.0.00.00.00 | RECEITA DE CAPITAL | 58.223.000,00 | 223.322,14 | 11.200.820,62 | 57.065.466,42 | 10.043.287,04 |
| 2.1.0.0.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 31.500.000,00 | | | 31.500.000,00 | |
| 2.1.1.0.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS | 31.500.000,00 | | | 31.500.000,00 | |
| 2.1.1.4.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS | 31.500.000,00 | | | 31.500.000,00 | |
| 2.1.1.4.05.00.00 | OPER. CRÉDITO - MODERNIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA | 6.500.000,00 | | | 6.500.000,00 | |
| 2.1.1.4.05.01.00 | OPER. CRÉDITO - PNAFM | 500.000,00 | | | 500.000,00 | |
| 2.1.1.4.05.02.00 | OPER. CRÉDITO - PMAT | 6.000.000,00 | | | 6.000.000,00 | |
| 2.1.1.4.99.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA | 25.000.000,00 | | | 25.000.000,00 | |
| 2.1.1.4.99.04.00 | OPER. CRÉDITO - PRÓ TRANSPORTE PAVIMENTAÇÃO | 25.000.000,00 | | | 25.000.000,00 | |
| 2.4.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 26.723.000,00 | 223.322,14 | 11.200.820,62 | 25.565.466,42 | 10.043.287,04 |
| 2.4.7.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 26.723.000,00 | 223.322,14 | 11.200.820,62 | 25.565.466,42 | 10.043.287,04 |
| 2.4.7.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES | 5.023.000,00 | | 2.432.252,26 | 3.900.922,17 | 1.310.174,43 |
| 2.4.7.1.02.00.00 | TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO P/ EDUCAÇÃO | 1.511.000,00 | | 728.799,94 | 1.400.000,00 | 617.799,94 |
| 2.4.7.1.02.01.00 | CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE ESCOLA | 1.400.000,00 | | | 1.400.000,00 | |
| 2.4.7.1.02.02.00 | FNDE - PROINFÂNCIA - EQUIPAMENTOS | 111.000,00 | | 728.799,94 | | 617.799,94 |
| 2.4.7.1.04.00.00 | TRANSF. DE CONVÊNIO UNIÃO P/ PROG. MEIO AMBIENTE | 2.512.000,00 | | 1.011.077,83 | 1.500.922,17 | |
| 2.4.7.1.04.01.00 | EMENDA PARLAMENTAR - CENTRO AMBIENTAL | 1.500.000,00 | | | 1.500.000,00 | |
| 2.4.7.1.04.02.00 | EMENDA PARLAMENTAR - PRODUÇÃO DE MUDAS DE JUNDÚ | 500.000,00 | | 500.000,00 | | |
| 2.4.7.1.04.03.00 | EMENDA PARLAMENTAR - FORM. E CAPTAÇÃO PESCADORES | 512.000,00 | | 511.077,83 | 922,17 | |
| 2.4.7.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | 1.000.000,00 | | 692.374,49 | 1.000.000,00 | 692.374,49 |
| 2.4.7.1.99.01.00 | CONVÊNIO - SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE | 750.000,00 | | | 750.000,00 | |
| 2.4.7.1.99.02.00 | CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE MARGINAIS | 250.000,00 | | | 250.000,00 | |
| 2.4.7.1.99.03.00 | MACRO E MICRO DRENAGEM JD INDAIA | | | 692.374,49 | | 692.374,49 |
| 2.4.7.2.00.00.00 | TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES | 21.700.000,00 | 223.322,14 | 8.768.568,36 | 21.664.544,25 | 8.733.112,61 |
| 2.4.7.2.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA SUS | 4.600.000,00 | | | 4.600.000,00 | |
| 2.4.7.2.01.01.00 | AMPLIAÇÃO DOS LEITOS DO HOSPITAL | 4.000.000,00 | | | 4.000.000,00 | |
| 2.4.7.2.01.02.00 | QUALIS UBS - AMPL. UBS VISTA LINDA | 600.000,00 | | | 600.000,00 | |
| 2.4.7.2.02.00.00 | TRANSF. CONVÊNIO DO ESTADO P/ PROGRAMAS EDUCAÇÃO | 5.100.000,00 | | | 5.100.000,00 | |
| 2.4.7.2.02.01.00 | FDE - ESCOLA ESTADUAL | 5.100.000,00 | | | 5.100.000,00 | |
| 2.4.7.2.04.00.00 | TRANSF. DE CONVÊNIO ESTADO P/ PROG. MEIO AMBIENTE | 200.000,00 | | 35.455,75 | 164.544,25 | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Outubro/2015

| Receitas Orçamentárias | ORÇADO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|------------------------|--|---------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | Previsto Ano | Atualizado Até o Mês No Período | Acumulado | A Arrecadar | Arrecadado a Maior | |
| 2.4.7.2.04.01.00 | FEHIDRO | 100.000,00 | | 35.455,75 | 64.544,25 | |
| 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 | 11.800.000,00 | 223.322,14 | 8.733.112,61 | 11.800.000,00 | 8.733.112,61 |
| 2.4.7.2.99.01.00 | FEHIDRO 2013 - SO | 800.000,00 | | | 800.000,00 | |
| 2.4.7.2.99.02.00 | FEHIDRO 2014 - SO | 2.500.000,00 | | | 2.500.000,00 | |
| 2.4.7.2.99.03.00 | DADE 2015 - SO | 7.500.000,00 | | | 7.500.000,00 | |
| 2.4.7.2.99.04.00 | FUNDO METROPOLITANO | 800.000,00 | | | 800.000,00 | |
| 2.4.7.2.99.05.00 | CONVÊNIO AGEM - ST | 200.000,00 | | | 200.000,00 | |
| 2.4.7.2.99.06.00 | URBAN PROLONG AV 19 DEMAIO | | | 1.125.266,99 | | 1.125.266,99 |
| 2.4.7.2.99.07.00 | MICRO E MACRODRENAGEM BC 08 E 09 - JD. INDAIÁ | | | 533.333,32 | | 533.333,32 |
| 2.4.7.2.99.08.00 | FEHIDRO 196 - CONVÊNIO SO | | | 394.478,01 | | 394.478,01 |
| 2.4.7.2.99.10.00 | DADE- 2013 - REURB - ORLA DA ENSEADA | | | 2.441.263,69 | | 2.441.263,69 |
| 2.4.7.2.99.11.00 | FEHIDRO 2013 BC 07 E 10 | | | 794.056,84 | | 794.056,84 |
| 2.4.7.2.99.12.00 | AGEM - URBANIZ. MARGINAL NORTE SP 55 | | 223.322,14 | 1.145.922,30 | | 1.145.922,30 |
| 2.4.7.2.99.13.00 | REFORMA DO NACE | | | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 2.4.7.2.99.14.00 | DADE 2014 - MARGINAL SUL | | | 2.178.791,46 | | 2.178.791,46 |
| 9.7.2.1.01.02.00 | DEDUCAO DE REC. P/ FORM. DO FUNDEB - FP | -4.671.530,00 | -348.833,30 | -4.013.009,18 | | 658.520,82 |
| 9.7.2.1.01.05.00 | DEDUCAO DE REC.P/FORMACAO DO FUNDEB-ITR | -4.260,00 | -2.073,79 | -2.586,80 | | 1.673,20 |
| 9.7.2.1.36.00.00 | DEDUCAO DE REC.P/FORM.FUNDEB-LEI 87/96 | -25.562,00 | -1.865,82 | -18.658,21 | | 6.903,79 |
| 9.7.2.2.01.01.00 | DEDUCAO DE REC.P/FORMACAO DO FUNDEB-ICMS | -4.686.440,00 | -371.029,37 | -3.768.448,47 | | 917.991,53 |
| 9.7.2.2.01.02.00 | DEDUCAO DE REC.P/FORMACAO DO FUNDEB - IP | -873.382,00 | -40.798,78 | -990.989,05 | 117.607,05 | |
| 9.7.2.2.01.04.00 | DEDUCAO DE REC.P/FORMACAO DO FUNDEB-IP | -36.213,00 | -3.267,63 | -30.351,59 | | 5.861,41 |
| | Total Receitas Orçamentárias | 369.047.207,00 | 20.638.705,24 | 252.080.860,22 | 142.495.843,42 | 25.529.496,64 |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Outubro/2015

| Receitas Extraorçamentárias | PREVISÃO | | | RECEITA | | RECEBIDO | |
|--|----------|------------|------------|------------|--------------|----------|---------|
| | Previsto | Alterações | Atualizado | No Período | Acumulado | A Menor | A Maior |
| 01.100.0022 - FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.04.03.086 INSS - TECNOLUZ ELETRICIDADE LTDA | | | | | 13.124,59 | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | |
| 1.1.3.8.1.09.00.001 SALARIO MATERNIDADE - INSS | | | | 4.311,27 | 25.345,96 | | |
| 1.1.3.8.1.09.00.002 SALARIO MATERNIDADE | | | | -6.104,97 | 112.271,91 | | |
| 1.1.3.8.1.11.00.001 LICENÇA MÉDICA | | | | -95.884,69 | 1.897.823,97 | | |
| 2.1.8.8.1.01.02.001 I.N.S.S. | | | | 73.272,82 | 894.164,55 | | |
| 2.1.8.8.1.01.03.001 BERTPREV | | | | 624.832,85 | 5.957.677,97 | | |
| 2.1.8.8.1.01.03.002 IPREV | | | | 681,45 | 6.763,87 | | |
| 2.1.8.8.1.01.10.001 PENSÃO | | | | 86.005,40 | 891.003,92 | | |
| 2.1.8.8.1.01.11.001 PLANO DE SAÚDE ANA COSTA | | | | 153.634,46 | 1.398.673,93 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.001 SINDICATO | | | | 12.585,58 | 132.781,53 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.003 SIPROEM - SIND. PROF. DAS ESC. PÚBLICAS | | | | 3.581,00 | 92.329,98 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.004 SIND. SERVIDORES PUBL. MUNIC. BERTIOGA | | | | 29.875,64 | 443.222,22 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.005 UNGCM | | | | 39,98 | 399,80 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.006 SSPMB UNIMED | | | | 31.987,43 | 316.330,36 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.007 SINDISPMB | | | | | 306,29 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.008 UNIMED PROFESSORES | | | | 5.648,60 | 57.823,33 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.009 SINDICOMUNITARIO | | | | | 692,90 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.002 EMPRÉSTIMO BANCO RURAL | | | | 9.317,43 | 96.726,30 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.003 EMPRESTIMO - C.E.F. | | | | 404.536,20 | 3.882.303,15 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.004 FINANCIAMENTO - C.E.F. | | | | 535,34 | 5.850,27 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.005 EMPRÉSTIMO - BANESPA | | | | 123.602,28 | 1.253.770,71 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.006 EMPRÉSTIMO BANCO BMG | | | | 8.355,76 | 88.513,23 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.007 CARTAO BMG | | | | 52.152,80 | 450.867,65 | | |
| 2.1.8.8.1.01.99.009 EMPRESTIMO - BV FINANCIADORA | | | | 63.470,80 | 651.721,91 | | |
| 2.1.8.8.1.04.01.102 CAUÇÃO CELLPARKING TECNOLOGIA LTDA | | | | | 11.592,00 | | |
| 2.1.8.8.1.04.01.103 CAUÇÕES RM TALARICO SISTEMAS M.E | | | | | 38.100,00 | | |
| 2.1.8.8.1.04.03.005 DILIGÊNCIAS OF. JUSTIÇA | | | | 11.049,54 | 49.825,58 | | |
| 2.1.8.8.1.04.03.028 INSS - AGRIC. COM. CONSTR. MONTE AZUL LTDA | | | | 47.463,92 | 889.779,30 | | |
| 2.1.8.8.1.04.03.033 INSS - TERRACOM ENGENHARIA LTDA | | | | 32.286,76 | 193.086,54 | | |
| 2.1.8.8.1.04.03.058 INSS - ENGELUZ ILUM. ELETRIC. LTDA | | | | 4.263,31 | 6.382,17 | | |
| 2.1.8.8.1.04.03.060 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LEI 905/10 | | | | 43.328,01 | 704.512,21 | | |
| 2.1.8.8.1.04.03.075 BEC BAQUIRIVU ENG E COM LTDA | | | | | 54.418,85 | | |
| 2.1.8.8.1.04.03.076 INSS - TECLA CONSTRUÇÕES LTDA | | | | | 28.920,26 | | |
| 2.1.8.8.1.04.03.077 INSS - J. M. DIAS LTDA ME | | | | | 6.919,15 | | |
| 2.1.8.8.1.04.03.078 PLANO DE SAÚDE - ANTONIO CARLOS DE SOUZA | | | | 493,51 | 7.606,63 | | |
| 2.1.8.8.1.04.03.083 INSS - GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA. EPP | | | | 59,82 | 4.609,08 | | |
| 2.1.8.8.1.04.03.084 INSS - RASM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS | | | | | 75.941,07 | | |
| 2.1.8.8.1.04.03.102 INSS - EUSTON AUTOMAÇÃO SEG E SIST PREDIAIS LTDA. | | | | | 2.932,60 | | |
| 2.1.8.8.1.04.03.104 INSS - EDE TERRAPLANAGEM, PAV, ENG E CONSTR LTDA | | | | 828,14 | 4.249,38 | | |
| 2.1.8.8.1.04.03.106 INSS - F J DE CAMARGO & CIA LTDA | | | | 2.638,19 | 10.125,47 | | |
| 2.1.8.8.1.04.03.107 INSS - TENOLAMP DO BRASIL LAMP E ACESSORIOS LTDA | | | | | 7.045,80 | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Outubro/2015

| <i>Receitas Extraorçamentárias</i> | <i>PREVISÃO</i> | | | <i>RECEITA</i> | | <i>RECEBIDO</i> | |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|
| | <i>Previsto</i> | <i>Alterações</i> | <i>Atualizado</i> | <i>No Período</i> | <i>Acumulado</i> | <i>A Menor</i> | <i>A Maior</i> |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.04.03.108 INSS - ROSS LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA | | | | 1.468,15 | 1.468,15 | | |
| 4.5.1.2.2.02.99.001 DUODÉCIMO CÂMARA | | | | | 36.535,80 | | |
| Total Receitas Extraorçamentárias | | | | 1.730.316,78 | 20.804.540,34 | | |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Outubro/2015

| 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 | 11.000,00 | | 4.309,32 | | 4.309,32 | | 4.309,32 | | 4.309,32 | 6.690,68 | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6.680.000,00 | -210.000,00 | 4.885.366,23 | 492.502,90 | 4.966.691,92 | 492.502,90 | 4.966.691,92 | 492.502,90 | 4.966.691,92 | 1.713.308,08 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 765.000,00 | | 566.387,46 | 56.475,60 | 572.560,97 | 56.475,60 | 572.560,97 | 53.347,08 | 516.685,78 | 192.439,03 | 55.875,19 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 | 30.000,00 | 109.359,60 | 10.730,96 | 109.359,60 | 10.730,96 | 109.359,60 | 10.730,96 | 109.359,60 | -9.359,60 | | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 534.000,00 | 15.000,00 | 414.286,59 | 44.363,65 | 414.286,59 | 44.363,65 | 414.286,59 | 44.330,24 | 369.922,94 | 119.713,41 | 44.363,65 | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 329.000,00 | 180.000,00 | 367.267,05 | 36.612,00 | 367.267,05 | 36.612,00 | 367.267,05 | 36.612,00 | 367.267,05 | -38.267,05 | | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 78.000,00 | 45.000,00 | 95.136,54 | 10.966,80 | 95.136,54 | 10.966,80 | 95.136,54 | 10.966,80 | 95.136,54 | -17.136,54 | | | |
| 2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 135.000,00 | | | | 135.000,00 | 20.796,32 | 132.722,88 | 20.796,32 | 132.722,88 | | 2.277,12 | | |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 95.000,00 | 23.000,00 | 18.000,00 | 5.189,57 | 104.116,56 | 8.189,57 | 95.116,56 | -1.310,43 | 81.116,56 | -9.116,56 | 14.000,00 | 9.000,00 | |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 272.800,00 | -40.000,00 | 138.836,64 | | 160.052,64 | 1.275,00 | 157.661,64 | 69.579,60 | 122.464,98 | 112.747,36 | 35.196,66 | 2.391,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 35.000,00 | -20.000,00 | 14.275,48 | 5.027,54 | 14.414,41 | | 7.534,42 | | 7.534,42 | 20.585,59 | 6.879,99 | | |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 5.000,00 | | | | | | | | | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 438.000,00 | -105.000,00 | | | 332.319,00 | 26.000,00 | 269.919,00 | 26.000,00 | 243.919,00 | 105.681,00 | 26.000,00 | 62.400,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 40.000,00 | | | | 15.800,00 | | 15.800,00 | | 15.800,00 | 24.200,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.593.880,00 | 221.000,00 | 474.032,55 | 52.531,85 | 1.759.504,00 | 110.171,78 | 1.332.572,96 | 152.444,35 | 1.241.532,49 | -200.511,50 | 91.040,47 | 426.931,04 | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | 332.640,00 | 332.640,00 | | 336.040,38 | | 336.040,38 | | 336.040,38 | -331.040,38 | | | |
| 2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.000,00 | -15.000,00 | | | | | | | | 15.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 | -4.000,00 | 25.709,26 | | 9.941,60 | | 9.941,60 | | 9.941,60 | 4.290,74 | | | |
| 2026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.625.000,00 | 30.000,00 | 954.285,35 | 74.808,00 | 1.534.440,02 | 51.536,36 | 1.342.586,03 | 123.626,25 | 1.324.794,23 | -8.896,02 | 17.791,80 | 191.853,99 | |
| Total | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12.796.680,00 | 472.640,00 | 8.399.892,07 | 789.208,87 | 10.931.240,60 | 869.620,94 | 10.229.507,46 | 1.039.626,07 | 9.945.239,69 | 1.715.328,24 | 284.267,77 | 701.733,14 | |
| 01.16.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 - CONCESSÃO 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 | | | 1.546,00 | 6.949,43 | 1.546,00 | 6.949,43 | -954,00 | 4.449,43 | 13.050,57 | 2.500,00 | | |
| 2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.100.0002 - FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 | | | | | | | | | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | -8.000,00 | | | | | | | | 20.000,00 | | | |
| 2028 - ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.100.0002 - FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 6.000,00 | 25.880,37 | | 25.641,07 | 4.569,07 | 22.467,87 | 1.661,77 | 19.560,57 | -5.880,37 | 2.907,30 | 3.173,20 | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 65.000,00 | | 23.450,00 | | 23.450,00 | | 14.019,00 | 6.481,00 | 14.019,00 | 41.550,00 | 9.431,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | 15.000,00 | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Outubro/2015

| 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 | | |
| 01.16.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | | | | | | |
| 2028 - ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.100.0002 - FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | 30.000,00 | | | |
| Total | | 175.000,00 | -22.000,00 | 49.330,37 | 1.546,00 | 56.040,50 | 6.115,07 | 43.436,30 | 7.188,77 | 38.029,00 | 118.720,20 | 5.407,30 | 12.604,20 | |
| 01.16.03 - FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | | | | | | | |
| 1021 - INVESTIMENTOS NO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.100.0021 - FUNDOBOM | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000,00 | -20.000,00 | | | | | | | | 20.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 80.000,00 | -80.000,00 | | | | | | | | 80.000,00 | | | |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.100.0021 - FUNDOBOM | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.000,00 | | 7.951,00 | | 7.951,00 | | 7.951,00 | 7.951,00 | 7.951,00 | 49,00 | | | |
| 2029 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.100.0021 - FUNDOBOM | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 45.000,00 | -45.000,00 | | | | | | | | 45.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 60.000,00 | | | | 50.983,37 | | 30.278,46 | 4.137,84 | 30.278,46 | 9.016,63 | | 20.704,91 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 305.000,00 | | 154.442,23 | | 247.486,81 | 21.114,00 | 193.054,08 | 56.687,10 | 171.940,08 | 57.513,19 | 21.114,00 | 54.432,73 | |
| Total | | 518.000,00 | -145.000,00 | 162.393,23 | | 306.421,18 | 21.114,00 | 231.283,54 | 68.775,94 | 210.169,54 | 211.578,82 | 21.114,00 | 75.137,64 | |
| 01.17 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 0021 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 2.140.000,00 | -550.000,00 | | 19.000,00 | 1.528.503,37 | 48.248,64 | 1.171.994,12 | 67.778,59 | 1.171.994,12 | 611.496,63 | | 356.509,25 | |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 5.057.000,00 | 245.000,00 | | 437.026,29 | 5.293.205,67 | 189.212,66 | 3.424.344,46 | 233.114,03 | 3.424.344,46 | -236.205,67 | | 1.868.861,21 | |
| 4.6.91.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-O | 350.000,00 | | | | 345.646,16 | 28.788,68 | 287.886,80 | 28.788,68 | 287.886,80 | 4.353,84 | | 57.759,36 | |
| 0022 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 50.000,00 | -40.000,00 | | | | | | | | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 50.000,00 | -40.000,00 | | | 9.727,21 | | 9.727,21 | 2.222,58 | 9.289,55 | 40.272,79 | 437,66 | | |
| 4.6.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 400.000,00 | -300.000,00 | 12.056,65 | 1.495,52 | 96.215,41 | 1.495,52 | 93.851,41 | 750,83 | 90.475,84 | 303.784,59 | 3.375,57 | 2.364,00 | |
| 0023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.350.000,00 | | | | 1.350.000,00 | 100.833,30 | 888.218,78 | 98.406,35 | 885.791,83 | | 2.426,95 | 461.781,22 | |
| 1023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 30.000,00 | -30.000,00 | | | | | | | | 30.000,00 | | | |
| 1024 - AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 | -50.000,00 | | | | | | | | 50.000,00 | | | |
| 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 | | 1.273.312,00 | | 634.292,98 | 86.494,51 | 345.978,04 | 86.494,51 | 259.483,53 | 2.226.688,00 | 86.494,51 | 288.314,94 | |
| 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 | | 6.410,00 | | 6.410,00 | | 5.810,00 | 5.810,00 | 5.810,00 | 493.590,00 | | 600,00 | |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Outubro/2015

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 1026 - PMAT | | | | | | | | | | | | | |
| 07.100.0024 - PMAT | | | | | | | | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 26.000,00 | | 7.808,04 | | 7.808,04 | | 7.808,04 | | 7.808,04 | | 18.191,96 | | |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 12.200.000,00 | -2.254.058,60 | 6.104.516,19 | 593.033,22 | 6.342.578,42 | 593.033,22 | 6.342.578,42 | 593.033,22 | 6.342.578,42 | | 5.857.421,58 | | |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 207.000,00 | | 129.830,13 | 9.560,05 | 133.218,07 | 9.560,05 | 133.218,07 | 9.560,05 | 123.658,02 | | 73.781,93 | 9.560,05 | |
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 200.000,00 | 83.000,00 | 228.605,49 | 29.590,71 | 228.605,49 | 29.590,71 | 228.605,49 | 29.590,71 | 228.605,49 | | -28.605,49 | | |
| 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 1.700.000,00 | -208.000,00 | 1.102.447,91 | 115.057,36 | 1.107.948,13 | 115.057,36 | 1.107.948,13 | 110.436,31 | 992.890,77 | | 592.051,87 | 115.057,36 | |
| 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 469.000,00 | 75.000,00 | 450.511,05 | 52.142,67 | 450.511,05 | 52.142,67 | 450.511,05 | 52.142,67 | 450.511,05 | | 18.488,95 | | |
| 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE | 167.000,00 | 50.000,00 | 184.010,79 | 19.822,00 | 184.010,79 | 19.822,00 | 184.010,79 | 19.822,00 | 184.010,79 | | -17.010,79 | | |
| 3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 101.000,00 | | 77.538,49 | 6.777,54 | 77.538,49 | 6.777,54 | 77.538,49 | 6.777,54 | 77.538,49 | | 23.461,51 | | |
| 2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 250.000,00 | -45.000,00 | | | 205.000,00 | 40.981,14 | 198.893,12 | 40.981,14 | 198.893,12 | | 45.000,00 | | 6.106,88 |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 | -16.000,00 | 1.500,00 | 2.500,00 | 23.304,80 | 2.500,00 | 23.304,80 | | 20.804,80 | | 16.695,20 | 2.500,00 | |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 140.000,00 | 30.000,00 | 159.750,47 | 37.088,84 | 157.801,30 | 4.467,00 | 98.770,03 | 18.656,00 | 80.830,03 | | -19.866,29 | 17.940,00 | 59.031,27 |
| 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 5.000,00 | | | | | | | | | | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 122.000,00 | 2.000,00 | 26.133,33 | | 123.852,92 | 4.187,29 | 48.338,79 | 17.561,79 | 46.971,72 | | -1.852,92 | 1.367,07 | 75.514,13 |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.375.525,00 | 1.655.000,00 | 2.102.025,88 | 360.053,58 | 7.001.641,19 | 514.563,66 | 5.124.905,85 | 605.385,57 | 4.827.959,21 | | -1.631.156,19 | 296.946,64 | 1.876.735,34 |
| 2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 | -7.000,00 | | | | | | | | | 7.000,00 | | |
| 4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000,00 | 12.000,00 | 31.632,45 | | | | | | | | -11.632,45 | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 83.000,00 | -1.000,00 | 79.909,75 | | 3.000,00 | | | | | | 3.090,25 | | 3.000,00 |
| 2027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 200.000,00 | -65.000,00 | 57.882,00 | 17.752,68 | 114.379,85 | 17.752,68 | 114.379,85 | 3.521,86 | 96.776,62 | | 85.620,15 | 17.603,23 | |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 9.053,71 | | 9.053,71 | 9.053,71 | 9.053,71 | 9.053,71 | | | | -9.053,71 | 9.053,71 | |
| 2033 - IPTU PREMIADO | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES | 120.000,00 | | | | | | | | | | 120.000,00 | | |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.850.000,00 | -2.342.080,49 | | | | | | | | | 2.850.000,00 | | |
| Total | 40.269.525,00 | -3.797.085,38 | 12.035.880,62 | 1.709.954,17 | 25.434.253,05 | 1.874.562,34 | 20.377.675,45 | 2.030.834,43 | 19.814.912,70 | | 14.080.605,74 | 562.762,75 | 5.056.577,60 |
| 01.18 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | |
| 1022 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA -SU | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 25.000,00 | -25.000,00 | | | | | | | | | 25.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 70.000,00 | -29.000,00 | 10.320,00 | 2.340,00 | 10.320,00 | | 7.980,00 | | 7.980,00 | | 59.680,00 | | 2.340,00 |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Outubro/2015

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 24.000,00 | 9.647,03 | | 9.647,03 | | 9.647,03 | | 9.647,03 | 14.352,97 | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.300.000,00 | -61.000,00 | 2.959.489,32 | 270.689,43 | 3.130.101,67 | 270.689,43 | 3.130.101,67 | 270.689,43 | 3.130.101,67 | 1.169.898,33 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 280.000,00 | -10.000,00 | 196.083,13 | 17.192,79 | 200.306,25 | 17.192,79 | 200.306,25 | 18.253,49 | 183.113,46 | 79.693,75 | 17.192,79 | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 180.000,00 | 86.000,00 | 202.178,36 | 26.096,63 | 202.178,36 | 26.096,63 | 202.178,36 | 26.096,63 | 202.178,36 | -22.178,36 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 579.000,00 | -18.000,00 | 400.002,30 | 40.503,69 | 401.194,92 | 40.503,69 | 401.194,92 | 40.472,72 | 360.891,97 | 177.805,08 | 40.302,95 | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 274.000,00 | 62.000,00 | 270.224,96 | 30.592,19 | 270.224,96 | 30.592,19 | 270.224,96 | 30.592,19 | 270.224,96 | 3.775,04 | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 208.000,00 | -60.000,00 | 85.358,30 | 8.965,80 | 85.358,30 | 8.965,80 | 85.358,30 | 8.965,80 | 85.358,30 | 122.641,70 | | |
| 3.3.90.95.00 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 1.000,00 | 10.000,00 | 7.752,38 | 1.760,40 | 7.752,38 | 1.760,40 | 7.752,38 | 1.760,40 | 7.752,38 | -6.752,38 | | |
| 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 | 7.173,08 | 44.567,72 | 7.173,08 | 44.567,72 | | | 5.432,28 |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | -4.000,00 | 7.408,70 | 1.000,00 | 8.408,70 | 1.000,00 | 8.408,70 | | 7.408,70 | 11.591,30 | 1.000,00 | |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 450.000,00 | 550.000,00 | 765.880,08 | 14.466,58 | 776.258,30 | 76.409,00 | 333.463,46 | 106.195,74 | 243.186,76 | -326.370,30 | 90.276,70 | 442.794,84 |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 5.000,00 | | | | | | | | | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 60.000,00 | -10.000,00 | 3.651,30 | | 33.957,09 | 3.651,30 | 33.957,09 | 7.302,60 | 33.957,09 | 26.042,91 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 983.200,00 | 1.100.000,00 | 861.320,84 | 146.602,84 | 1.859.808,88 | 265.772,45 | 987.683,69 | 80.568,82 | 752.266,19 | -905.368,13 | 235.417,50 | 872.125,19 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | | | | | | | | | 5.000,00 | | |
| 2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | -30.000,00 | | | | | | | | 40.000,00 | | |
| 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | -20.000,00 | | | | | | | | 30.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 25.000,00 | -25.000,00 | | | | | | | | 25.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 | -30.000,00 | | | | | | | | 30.000,00 | | |
| 2030 - CIDADE LIMPA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.800.000,00 | | | | 8.800.000,00 | 813.032,90 | 7.644.359,98 | 1.766.148,23 | 6.876.043,89 | | 768.316,09 | 1.155.640,02 |
| 2031 - COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUO SÓLIDOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.300.000,00 | | 4.073.000,00 | | 9.300.000,00 | 1.267.926,83 | 7.001.001,23 | 680.909,06 | 5.765.361,16 | | 1.235.640,07 | 2.298.998,77 |
| | Total | 25.739.200,00 | 1.486.000,00 | 9.852.316,70 | 560.210,35 | 25.145.516,84 | 2.830.766,49 | 20.368.185,74 | 3.045.128,19 | 17.980.039,64 | 564.811,91 | 2.388.146,10 | 4.777.331,10 |
| 01.18.02 - FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 2032 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.100.0022 - FÚNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.500.000,00 | 1.088.118,00 | 3.234.239,14 | 802.852,00 | 6.759.171,71 | 424.797,42 | 4.546.677,33 | 436.697,42 | 4.546.677,33 | -756.595,04 | | 2.212.494,38 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0,02 | | | | | | | | | | |
| | Total | 6.500.000,00 | 1.088.118,02 | 3.234.239,14 | 802.852,00 | 6.759.171,71 | 424.797,42 | 4.546.677,33 | 436.697,42 | 4.546.677,33 | -756.595,04 | | 2.212.494,38 |
| 01.19 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 1044 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.000,00 | -15.000,00 | | | | | | | | 15.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | -15.900,00 | 4.100,00 | | 4.100,00 | | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 15.900,00 | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Outubro/2015

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 8.000,00 | 3.217,68 | | 3.217,68 | | 3.217,68 | | 3.217,68 | 4.782,32 | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.850.000,00 | 2.164.144,83 | 228.570,71 | 2.212.751,10 | 228.570,71 | 2.212.751,10 | 244.245,28 | 2.212.751,10 | 637.248,90 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 180.000,00 | 116.841,15 | 127.009,83 | 11.106,14 | 243.365,02 | 11.106,14 | 243.365,02 | 11.096,40 | 232.258,88 | -63.365,02 | 11.106,14 | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 25.000,00 | 125.533,94 | 118.848,90 | 14.603,99 | 118.848,90 | 14.603,99 | 118.848,90 | 14.603,99 | 118.848,90 | -93.848,90 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 428.000,00 | 7.000,00 | 321.533,11 | 30.911,37 | 321.981,35 | 30.911,37 | 321.981,35 | 28.054,65 | 291.518,22 | 106.018,65 | 30.463,13 | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 179.000,00 | 9.466,06 | 137.119,17 | 11.341,10 | 137.119,17 | 11.341,10 | 137.119,17 | 11.341,10 | 137.119,17 | 41.880,83 | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 68.000,00 | 15.000,00 | 55.691,49 | 3.756,30 | 55.691,49 | 3.756,30 | 55.691,49 | 3.756,30 | 55.691,49 | 12.308,51 | | |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.000,00 | -4.000,00 | 4.753,73 | | 2.932,54 | | 2.932,54 | | 2.932,54 | 5.067,46 | | |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.200.000,00 | -937.462,31 | 224.588,10 | 16.081,65 | 35.997,46 | | 18.669,40 | | 18.669,40 | 975.385,71 | | 17.328,06 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 30.000,00 | 311.083,28 | | | 341.083,28 | 2.008,20 | 336.238,74 | 1.500,00 | 334.230,54 | -311.083,28 | 2.008,20 | 4.844,54 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.534.200,00 | 569.074,05 | 48.122,00 | 48.051,09 | 2.099.442,58 | 167.568,24 | 1.595.627,20 | 164.738,91 | 1.572.887,56 | -565.242,58 | 22.739,64 | 503.815,38 |
| 2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | 5.000,00 | | |
| 2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.306.000,00 | -300.950,00 | 9.990,00 | 90.720,00 | 1.005.050,00 | 164.171,70 | 661.678,00 | 264.531,70 | 631.438,00 | 300.950,00 | 30.240,00 | 343.372,00 |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 10.000,00 | -2.750,00 | | | | | | | | 10.000,00 | | |
| | Total | 7.875.200,00 | -132.063,83 | 3.219.118,84 | 455.142,35 | 6.581.580,57 | 634.037,75 | 5.712.220,59 | 747.968,33 | 5.615.663,48 | 1.101.002,60 | 96.557,11 | 869.359,98 |
| 01.19.02 - FUNDEB | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 02.261.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.000.000,00 | -771.188,24 | 1.069.384,07 | 22.763,44 | 1.096.186,93 | 22.763,44 | 1.096.186,93 | 21.806,90 | 1.088.067,30 | 903.813,07 | 8.119,63 | |
| 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 20.000,00 | | 5.815,65 | | 5.815,65 | | 5.815,65 | | 5.815,65 | 14.184,35 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 11.070.000,00 | 3.819.496,48 | 8.702.761,20 | 1.157.628,78 | 8.819.244,39 | 1.157.628,78 | 8.819.244,39 | 1.138.202,52 | 8.799.818,13 | 2.250.755,61 | 19.426,26 | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000.000,00 | 740.861,48 | 1.257.347,12 | 238.899,67 | 1.257.347,12 | 238.899,67 | 1.257.347,12 | 238.899,67 | 1.257.347,12 | -257.347,12 | | |
| 3.1.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 150.000,00 | -80.000,00 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 2.711,55 | 51.006,96 | 2.711,55 | 51.006,96 | 80.000,00 | | 18.993,04 |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 2.600.000,00 | 1.093.794,35 | 2.207.102,76 | 307.703,81 | 2.211.148,19 | 307.703,81 | 2.211.148,19 | 231.296,30 | 1.903.444,38 | 388.851,81 | 307.703,81 | |
| 02.262.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 15.000,00 | | 1.588,02 | | 1.588,02 | | 1.588,02 | | 1.588,02 | 13.411,98 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.315.000,00 | -1.990.239,53 | 2.209.216,47 | | 2.324.760,47 | | 2.324.760,47 | | 2.324.760,47 | 1.990.239,53 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 800.000,00 | -741.400,15 | 58.599,85 | | 58.599,85 | | 58.599,85 | | 58.599,85 | 741.400,15 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 850.000,00 | -300.902,20 | 546.117,65 | | 549.097,80 | | 549.097,80 | | 549.097,80 | 300.902,20 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 480.000,00 | -91.864,72 | | | 388.135,28 | 26.041,52 | 344.804,27 | 26.041,52 | 344.804,27 | 91.864,72 | | 43.331,01 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 2.100.000,00 | -403.685,44 | 1.607.535,59 | 152.324,00 | 1.607.535,59 | 152.324,00 | 1.607.535,59 | 152.324,00 | 1.607.535,59 | 492.464,41 | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 1.600.000,00 | -111.481,39 | 1.385.074,84 | 129.489,26 | 1.385.074,84 | 129.489,26 | 1.385.074,84 | 129.489,26 | 1.385.074,84 | 214.925,16 | | |
| | Total | 27.000.000,00 | 1.163.390,64 | 19.120.543,22 | 2.008.808,96 | 19.774.534,13 | 2.037.562,03 | 19.712.210,08 | 1.940.771,72 | 19.376.960,38 | 7.225.465,87 | 335.249,70 | 62.324,05 |
| 01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Outubro/2015

| Despesas Orçamentárias | ORÇADO | | RESERVADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | | PAGO | | SALDO | | À PAGAR | |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------|------------|
| | Fixado | Alterações | Acumulado | No período | Acumulado | No Período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Non Liquidado | | |
| 01.19.03 - CRECHE - RECURSO PROPRIO | | | | | | | | | | | | | | |
| 1023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 50.000,00 | -50.000,00 | | | | | | | | | | 50.000,00 | | |
| 1045 - INVESTIMENTOS EM CRECHES | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 250.000,00 | -24.000,00 | 156.103,92 | | 156.103,92 | | | | | | | 93.896,08 | | 156.103,92 |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 188.000,00 | -92.658,99 | 95.341,01 | | 61.725,00 | | 61.725,00 | 7.638,00 | 61.725,00 | 92.658,99 | | | | |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 2.000,00 | -2.000,00 | | | | | | | | | | 2.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.330.000,00 | -893.930,12 | 897.266,49 | 151.771,07 | 920.095,88 | 151.771,07 | 920.095,88 | 143.398,17 | 911.722,98 | 1.409.904,12 | | 8.372,90 | | |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | | 5.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 800.000,00 | -573.760,00 | 167.225,01 | 28.839,24 | 167.225,01 | 28.839,24 | 167.225,01 | 28.839,24 | 167.225,01 | 632.774,99 | | | | |
| 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 688.000,00 | -320.505,34 | 262.090,55 | 39.569,17 | 264.209,25 | 39.569,17 | 264.209,25 | 45.335,96 | 226.103,72 | 423.790,75 | | 38.105,53 | | |
| 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 426.000,00 | -182.576,71 | 181.559,46 | 31.989,27 | 181.559,46 | 31.989,27 | 181.559,46 | 31.989,27 | 181.559,46 | 244.440,54 | | | | |
| 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE | 444.000,00 | -263.545,38 | 129.401,10 | 21.707,82 | 129.401,10 | 21.707,82 | 129.401,10 | 21.707,82 | 129.401,10 | 314.598,90 | | | | |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | -21.530,39 | 4.469,61 | -4.037,70 | 4.431,91 | -4.037,70 | 4.431,91 | -1.037,70 | 4.431,91 | 25.352,39 | | | | |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 | -52.321,80 | 86.672,83 | | 86.672,83 | | 86.672,83 | 60.000,00 | 86.514,13 | 63.327,17 | | 158,70 | | |
| 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 370.000,00 | -157.752,25 | 212.247,75 | | 212.247,75 | | 197.176,00 | 980,00 | 197.176,00 | 157.752,25 | | 15.071,75 | | |
| 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | 5.000,00 | | | | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | 10.000,00 | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.966.511,00 | -322.424,19 | 195.132,67 | 17.708,40 | 1.455.005,87 | 21.090,17 | 1.051.052,40 | 61.853,66 | 1.050.155,32 | 328.715,79 | | 897,08 | 403.953,47 | |
| 2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | 10.000,00 | | | | |
| 4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | 5.000,00 | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | 5.000,00 | | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | 10.000,00 | | | | |
| 2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 80.000,00 | -49.234,48 | 30.765,52 | -65.000,00 | 30.765,52 | 3.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 49.234,48 | | 24.765,52 | | |
| 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 200.000,00 | 224.234,48 | 304.234,48 | 120.000,00 | 424.234,48 | 30.000,00 | 230.000,00 | 30.000,00 | 230.000,00 | -224.234,48 | | 194.234,48 | | |
| Total | 8.024.511,00 | -2.832.005,17 | 2.722.510,40 | 342.547,27 | 4.093.677,98 | 323.929,04 | 3.299.548,84 | 433.704,42 | 3.252.014,63 | 3.714.211,97 | 47.534,21 | 794.129,14 | | |
| 01.19.04 - ENSINO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | | |
| 0023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 470.000,00 | | | | 470.000,00 | 34.839,46 | 327.161,08 | 34.033,61 | 326.355,23 | | | 805,85 | 142.838,92 | |
| 1023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 40.000,00 | -40.000,00 | | | | | | | | 40.000,00 | | | | |
| 1046 - INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 150.000,00 | 302.680,16 | 302.680,16 | | 452.680,16 | | 452.680,16 | | 452.680,16 | -302.680,16 | | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 37.200,00 | -8.769,25 | 28.430,75 | | 28.430,75 | | 8.562,00 | 8.562,00 | 8.562,00 | 8.769,25 | | | 19.868,75 | |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Outubro/2015

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 16.000,00 | -15.742,87 | 257,13 | | 257,13 | | 257,13 | | 257,13 | | 15.742,87 | | |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.163.000,00 | -645.660,75 | 315.858,13 | 80.899,76 | 315.858,13 | 80.899,76 | 315.858,13 | 80.899,76 | 315.858,13 | | 847.141,87 | | |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 40.000,00 | -40.000,00 | | | | | | | | | 40.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 154.000,00 | -133.355,79 | 19.294,48 | 3.762,70 | 19.294,48 | 3.762,70 | 19.294,48 | 3.762,70 | 19.294,48 | | 134.705,52 | | |
| 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 352.000,00 | -198.848,57 | 85.407,13 | 21.444,77 | 85.407,13 | 21.444,77 | 85.407,13 | 35.891,66 | 63.962,36 | | 266.592,87 | 21.444,77 | |
| 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 104.000,00 | -33.791,95 | 57.506,83 | 16.313,11 | 57.506,83 | 16.313,11 | 57.506,83 | 16.313,11 | 57.506,83 | | 46.493,17 | | |
| 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE | 171.000,00 | -111.534,71 | 53.072,11 | 12.310,06 | 53.072,11 | 12.310,06 | 53.072,11 | 12.310,06 | 53.072,11 | | 117.927,89 | | |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 | -32.600,00 | 6.600,00 | -800,00 | 6.600,00 | -800,00 | 6.600,00 | | 6.600,00 | | 33.400,00 | | |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 240.000,00 | -67.500,00 | 124.988,70 | | 124.988,70 | 2.661,67 | 124.766,70 | 88.515,42 | 121.787,63 | 115.011,30 | 2.979,07 | 222,00 | |
| 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 540.000,00 | 96.566,75 | 636.566,75 | | 636.566,75 | | 614.925,50 | 140.786,00 | 614.925,50 | -96.566,75 | | 21.641,25 | |
| 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 25.000,00 | 17.604,60 | 3.996,25 | | 42.604,60 | 3.260,55 | 29.889,82 | 6.521,10 | 29.889,82 | -17.604,60 | | 12.714,78 | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.399.450,00 | -75.470,59 | 188.501,19 | 56.152,70 | 2.114.897,05 | 115.906,67 | 1.533.733,45 | 165.219,74 | 1.485.752,82 | 157.976,50 | 47.980,63 | 581.163,60 | |
| 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | 5.000,00 | | |
| 2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | 5.000,00 | | |
| 2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 700.000,00 | -389.978,83 | 129.511,17 | -39.250,00 | 310.021,17 | 25.659,36 | 278.490,13 | 25.659,36 | 278.490,13 | 389.978,83 | | 31.531,04 | |
| 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 185.000,00 | 406.151,10 | 591.151,10 | -13.000,00 | 591.151,10 | 114.222,93 | 382.682,14 | 114.222,93 | 382.682,14 | -406.151,10 | | 208.468,96 | |
| Total | 6.856.650,00 | -1.000.250,70 | 2.543.821,88 | 137.833,10 | 5.309.336,09 | 430.481,04 | 4.290.886,79 | 732.697,45 | 4.217.676,47 | 1.420.737,46 | 73.210,32 | 1.018.449,30 | |
| 01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 0023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | | | | | | | | | | | | | |
| 01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 690.000,00 | | | | 690.000,00 | 51.152,67 | 459.231,94 | 49.969,62 | 458.048,89 | | 1.183,05 | 230.768,06 | |
| 1023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 40.000,00 | -40.000,00 | | | | | | | | | 40.000,00 | | |
| 1047 - INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 820.000,00 | 597.110,70 | 940.342,23 | | 1.417.110,70 | | 1.398.300,55 | | 1.398.300,55 | -597.110,70 | | 18.810,15 | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 150.000,00 | -52.824,02 | 97.175,98 | | 96.038,25 | | 43.657,00 | 11.108,00 | 43.657,00 | 52.824,02 | | 52.381,25 | |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 15.000,00 | -6.640,00 | 8.360,00 | | 8.360,00 | | 8.360,00 | | 8.360,00 | | 6.640,00 | | |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.475.000,00 | 3.130.747,42 | 7.298.041,98 | 672.519,09 | 7.396.893,05 | 672.519,09 | 7.396.893,05 | 672.383,36 | 7.396.757,32 | -1.921.893,05 | 135,73 | | |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.000,00 | -2.000,00 | | | | | | | | | 2.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 330.000,00 | 140.000,00 | 409.399,48 | 56.917,82 | 409.399,48 | 56.917,82 | 409.399,48 | 56.917,82 | 409.399,48 | -79.399,48 | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Outubro/2015

| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 1.415.000,00 | 880.002,89 | 1.952.091,45 | 194.172,62 | 1.958.566,06 | 194.172,62 | 1.958.566,06 | 234.910,44 | 1.766.582,39 | -543.566,06 | | 191.983,67 | | |
| 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 398.000,00 | 482.018,91 | 778.489,56 | 99.419,47 | 778.489,56 | 99.419,47 | 778.489,56 | 99.419,47 | 778.489,56 | -380.489,56 | | | | |
| 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE | 445.000,00 | 129.181,57 | 506.375,29 | 59.845,98 | 506.375,29 | 59.845,98 | 506.375,29 | 59.845,98 | 506.375,29 | -61.375,29 | | | | |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 60.000,00 | -43.331,28 | 12.211,86 | -2.656,86 | 14.011,86 | -2.656,86 | 14.011,86 | -1.656,86 | 12.211,86 | 45.988,14 | | 1.800,00 | | |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1.000.000,00 | -370.217,81 | 387.457,56 | | 387.457,56 | 12.722,11 | 380.132,76 | 233.792,38 | 365.319,75 | 612.542,44 | | 14.813,01 | 7.324,80 | |
| 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1.355.000,00 | 92.722,70 | 1.447.722,70 | | 1.447.722,70 | | 1.371.418,00 | 349.926,55 | 1.371.418,00 | -92.722,70 | | | 76.304,70 | |
| 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | 5.000,00 | | | | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 50.000,00 | -27.715,54 | 19.962,80 | | 22.284,46 | 2.218,43 | 18.924,33 | 4.436,86 | 18.924,33 | 27.715,54 | | | 3.360,13 | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.883.660,00 | 356.198,13 | 1.784.550,35 | 349.154,08 | 5.360.432,60 | 256.286,24 | 3.940.185,22 | 259.881,51 | 3.859.223,01 | -327.860,82 | | 80.962,21 | 1.420.247,38 | |
| 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | 5.000,00 | | | | |
| 2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | 10.000,00 | | | | |
| 4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | 5.000,00 | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | 5.000,00 | | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | 10.000,00 | | | | |
| 2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 700.000,00 | -293.661,15 | 225.828,85 | | 406.338,85 | 38.490,72 | 295.980,20 | 38.490,72 | 295.980,20 | 293.661,15 | | | 110.358,65 | |
| 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 2.800.000,00 | 1.045.649,55 | 1.583.140,51 | | 3.845.649,55 | 284.502,50 | 3.116.008,20 | 284.502,50 | 3.116.008,20 | -1.045.649,55 | | | 729.641,35 | |
| Total | 21.668.660,00 | 5.977.242,07 | 17.451.150,60 | 1.429.372,20 | 24.745.129,97 | 1.725.590,79 | 22.095.933,50 | 2.353.928,35 | 21.805.055,83 | -3.928.695,92 | | 290.877,67 | 2.649.196,47 | |
| 01.19.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 25.000,00 | | | | 25.000,00 | 2.000,00 | 18.000,00 | 2.000,00 | 18.000,00 | | | | 7.000,00 | |
| 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 395.000,00 | | | | 395.000,00 | 33.000,00 | 297.000,00 | 33.000,00 | 297.000,00 | | | | 98.000,00 | |
| 2059 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | -30.000,00 | | | | | | | | 30.000,00 | | | | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 36.954,74 | | | 41.954,74 | 3.680,24 | 33.752,54 | 7.360,48 | 33.752,54 | -36.954,74 | | | 8.202,20 | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 510.000,00 | -101.998,64 | 408.001,36 | | 408.001,36 | 36.756,88 | 332.649,76 | 36.756,88 | 295.892,88 | 101.998,64 | | 36.756,88 | 75.351,60 | |
| Total | 965.000,00 | -95.043,90 | 408.001,36 | | 869.956,10 | 75.437,12 | 681.402,30 | 79.117,36 | 644.645,42 | 95.043,90 | | 36.756,88 | 188.553,80 | |
| 01.19.07 - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 2060 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.200.0028 - EJA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | -50.000,00 | | | | | | | | 50.000,00 | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | -50.000,00 | | | | | | | | 50.000,00 | | | | |
| Total | 100.000,00 | -100.000,00 | | | | | | | | 100.000,00 | | | | |
| 01.19.08 - MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | | |
| 2061 - MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.285.000,00 | -254.261,69 | 1.976.937,81 | | 1.956.433,61 | 174.856,13 | 650.082,46 | 91.766,02 | 475.226,33 | 254.261,69 | | 174.856,13 | 1.306.351,15 | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Outubro/2015

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 700.000,00 | | 618.677,63 | | 680.305,98 | 229.355,65 | 598.872,41 | 152.933,50 | 473.178,37 | 19.694,02 | 125.694,04 | 81.433,57 | |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 405.000,00 | | | | 304.200,00 | | 304.200,00 | 152.100,00 | 304.200,00 | 100.800,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.015.000,00 | | 4.565.109,54 | | 4.919.879,73 | 526.780,59 | 4.167.453,68 | 831.162,04 | 4.167.453,68 | 742,32 | | 752.426,05 | |
| Total | 8.405.000,00 | -254.261,69 | 7.160.724,98 | | 7.860.819,32 | 930.992,37 | 5.720.608,55 | 1.227.961,56 | 5.420.058,38 | 375.498,03 | 300.550,17 | 2.140.210,77 | |
| 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 | 590.000,00 | -71.160,78 | | | 518.839,22 | | 518.839,22 | 12.278,93 | 518.839,22 | 71.160,78 | | | |
| 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.500.000,00 | -738.411,94 | | | | | | | | 3.500.000,00 | | | |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 738.411,94 | | | | | | | | | | | |
| 1049 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 453.754,40 | 89.989,38 | | | 417.684,01 | | 107.847,68 | 107.847,68 | 107.847,68 | 36.070,39 | | 309.836,33 | |
| 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.600.000,00 | | | | 1.396.229,32 | | 496.686,92 | 496.686,92 | 496.686,92 | 203.770,68 | | 899.542,40 | |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.400.000,00 | | | | 24.383,93 | | 2.742,64 | | 2.742,64 | 1.375.616,07 | | 21.641,29 | |
| 1070 - ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 155.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 180.000,00 | | 179.802,00 | 85.255,75 | 92.362,75 | 7.107,00 | 7.107,00 | | | -179.802,00 | 7.107,00 | 85.255,75 | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 160.907,50 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 111.000,00 | 104.092,50 | | | | | | | | 111.000,00 | | | |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 580.000,00 | | 571.801,99 | | 571.801,99 | 115.516,20 | 406.254,20 | 58.147,60 | 348.885,60 | 8.198,01 | 57.368,60 | 165.547,79 | |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | | | | | | | | | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 405.000,00 | | | | | | | | | | | |
| Total | 8.244.754,40 | 1.023.828,60 | 751.603,99 | 85.255,75 | 3.021.301,22 | 122.623,20 | 1.539.477,66 | 178.274,21 | 1.475.002,06 | 5.136.013,93 | 64.475,60 | 1.481.823,56 | |
| 01.20 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 1027 - ESPAÇO CIDADÃO ITINERANTE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 19.000,00 | -10.000,00 | 5.280,00 | | 5.280,00 | | 5.280,00 | | 5.280,00 | 13.720,00 | | | |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 7.000,00 | | 2.934,79 | | 2.934,79 | | 2.934,79 | | 2.934,79 | 4.065,21 | | | |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.050.000,00 | 150.000,00 | 3.154.719,29 | 371.137,25 | 3.271.632,83 | 371.137,25 | 3.271.632,83 | 344.562,81 | 3.220.238,26 | 778.367,17 | 51.394,57 | | |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 218.000,00 | | 140.480,31 | 14.525,80 | 141.430,91 | 14.525,80 | 141.430,91 | 14.813,22 | 126.905,11 | 76.569,09 | 14.525,80 | | |
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 78.000,00 | 85.000,00 | 135.069,50 | 50.442,67 | 135.069,50 | 50.442,67 | 135.069,50 | 50.442,67 | 135.069,50 | -57.069,50 | | | |
| 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 513.000,00 | 200.000,00 | 535.328,35 | 57.825,03 | 537.122,36 | 57.825,03 | 537.122,36 | 58.372,13 | 479.875,35 | -24.122,36 | 57.247,01 | | |
| 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 238.000,00 | 132.000,00 | 293.506,06 | 30.900,37 | 293.506,06 | 30.900,37 | 293.506,06 | 30.900,37 | 293.506,06 | -55.506,06 | | | |
| 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE | 89.000,00 | 27.000,00 | 90.963,23 | 7.830,00 | 90.963,23 | 7.830,00 | 90.963,23 | 7.830,00 | 90.963,23 | -1.963,23 | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Outubro/2015

| Despesas Orçamentárias | ORÇADO | | RESERVADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO | | À PAGAR | |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Fixado | Alterações | Acumulado | No período | Acumulado | No Período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Não Liquidado | |
| 01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 140.000,00 | | 70.900,00 | | | 140.000,00 | | 140.000,00 | | 140.000,00 | | | |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16.000,00 | | 6.000,00 | -122,00 | 16.033,86 | -122,00 | 16.033,86 | -122,00 | 16.033,86 | | -33,86 | | |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | -10.000,00 | 9.708,22 | 2.345,95 | 9.871,81 | | 229,34 | | 229,34 | 10.128,19 | | | 9.642,47 |
| 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 50.000,00 | 4.000,00 | 36.707,00 | 134,67 | 45.796,95 | 3.657,60 | 39.917,68 | 10.695,90 | 39.917,68 | -3.796,95 | | | 5.879,27 |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 503.120,00 | 160.000,00 | 49.925,49 | -6.018,23 | 610.043,14 | 36.532,20 | 415.898,80 | 38.786,32 | 401.302,16 | -109.545,29 | | 14.596,64 | 194.144,34 |
| 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | 31.000,00 | | | 36.000,00 | | 36.000,00 | | 36.000,00 | -31.000,00 | | | |
| 2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | -3.000,00 | | | | | | | | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 4.100,00 | 4.020,00 | | | | | | | 980,00 | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.000,00 | -12.100,00 | | | | | | | | 15.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.000,00 | | 3.005,00 | | 3.005,00 | | 3.005,00 | | 3.005,00 | 3.995,00 | | | |
| 2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 200.000,00 | 161.920,00 | | 161.920,00 | 361.920,00 | 71.440,00 | 271.440,00 | 71.440,00 | 271.440,00 | -161.920,00 | | | 90.480,00 |
| 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 1.650.000,00 | -161.920,00 | | -80,03 | 1.487.790,12 | 82.702,51 | 1.115.842,59 | 82.702,51 | 1.115.842,59 | 162.209,88 | | | 371.947,53 |
| 2035 - MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CIDADÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | | 15.728,53 | | 3.897,00 | | | | | 4.271,47 | | | 3.897,00 |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 175.000,00 | 1.000,00 | | | 170.946,26 | 13.899,01 | 119.355,94 | 18.899,01 | 110.456,93 | 4.053,74 | 8.899,01 | | 51.590,32 |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | | 3.250,00 | 15.509,15 | 16.709,15 | | 1.200,00 | | 1.200,00 | 3.290,85 | | | 15.509,15 |
| Total | 8.048.120,00 | 830.900,00 | 4.480.625,77 | 706.350,63 | 7.379.952,97 | 740.770,44 | 6.636.862,89 | 729.322,94 | 6.490.199,86 | 641.693,35 | 146.663,03 | 146.663,03 | 743.090,08 |
| 01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | | | | | | | | | | | | | |
| 1060 - REFORMA/AMPLIAÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE CRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | 10.000,00 | | | |
| 1062 - ABRIGO AO IDOSO E IDOSA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | -40.000,00 | | | | | | | | 50.000,00 | | | |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16.000,00 | | | 3.844,00 | 12.340,63 | 3.844,00 | 12.340,63 | 2.844,00 | 11.340,63 | 3.659,37 | 1.000,00 | | |
| 2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 40.000,00 | -36.000,00 | | | | | | | | 40.000,00 | | | |
| 2038 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO | | | | | | | | | | | | | |
| 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | 2.545,20 | | 2.545,20 | 2.545,20 | 2.545,20 | | | 2.454,80 | | 2.545,20 | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 33.000,00 | | | 15.285,52 | 33.000,00 | 11.640,94 | 28.073,39 | | 16.432,45 | | 11.640,94 | | 4.926,61 |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.000,00 | | 7.875,00 | | 7.875,00 | | 7.875,00 | | 7.875,00 | 125,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 | -4.000,00 | | | | | | | | 4.000,00 | | | |
| 2039 - ATENÇÃO AO MIGRANTE/ITINERANTE | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Outubro/2015

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 2039 - ATENÇÃO AO MIGRANTE/ITINERANTE | | | | | | | | | | | | |
| 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 | 51.291,38 | | 45.504,32 | 1.105,12 | 3.067,32 | 108,20 | 1.962,20 | 18.708,62 | 1.105,12 | 42.437,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 4.053,00 | 8.426,64 | 9.729,64 | 1.303,00 | 1.303,00 | | | 270,36 | 1.303,00 | 8.426,64 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.000,00 | 10.000,00 | 8.341,90 | 8.341,90 | | 6.205,90 | | 6.205,90 | -341,90 | | 2.136,00 |
| 2040 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | | | | | | | | | | | | |
| 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 4.311,40 | | 4.311,40 | | 4.311,40 | | 4.311,40 | 688,60 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | 2.000,00 | 9.782,51 | 46.376,41 | 6.909,20 | 36.593,90 | 8.842,35 | 29.684,70 | 3.623,59 | 6.909,20 | 9.782,51 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.000,00 | 38.000,00 | 22.200,60 | 22.200,60 | | 22.002,00 | | 22.002,00 | -14.200,60 | | 198,60 |
| 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 296.000,00 | 295.460,00 | 4.800,00 | | 4.800,00 | | | -295.460,00 | 4.800,00 | |
| 2041 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | | | | | | | | |
| 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 3.080,00 | | 3.080,00 | | 3.080,00 | | 3.080,00 | 1.920,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 8.000,00 | | | | | | | | 8.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 2.200,00 | 7.825,00 | 7.825,00 | 59,80 | 2.632,10 | 59,80 | 2.632,10 | 2.175,00 | | 5.192,90 |
| 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 | | | | | | | 5.000,00 | | |
| 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 3.765,00 | | 3.765,00 | | 3.765,00 | | 3.765,00 | 6.235,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.460,00 | 900,00 | | 900,00 | | 900,00 | | 900,00 | 6.560,00 | | |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 | 142.827,01 | 113.772,87 | 7.725,00 | 51.624,00 | 31.740,00 | | 31.293,00 | -52.532,87 | 447,00 | 19.884,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 57.400,00 | | 32.410,13 | 2.712,38 | 24.120,15 | 3.348,26 | 20.369,52 | 24.989,87 | 3.750,63 | | 8.289,98 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 85.400,00 | 109.753,62 | 48.624,00 | 9.088,00 | 75.341,91 | 4.488,00 | 49.741,91 | 4.488,00 | 49.741,91 | 10.058,09 | 25.600,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 60.000,00 | 45.000,00 | 75.458,00 | 49.261,00 | 49.261,00 | 6.744,00 | 49.261,00 | -15.458,00 | | | |
| 2042 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | | | | | | | | | | | |
| 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 25.000,00 | -25.000,00 | | | | | | | 25.000,00 | | |
| 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 | 8.000,00 | 10.000,00 | 7.590,00 | 7.590,00 | | 7.590,00 | | 7.590,00 | 410,00 | | |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.380,00 | 86.598,97 | 27.221,03 | 5.542,00 | 9.133,00 | | | | -6.841,03 | | 9.133,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 18.000,00 | | | | | | | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 81.140,00 | 15.000,00 | 21.000,00 | 11.353,28 | 59.071,19 | 4.433,15 | 15.933,15 | 2.500,00 | 11.500,00 | 4.433,15 | 43.138,04 |
| 2072 - ATENÇÃO A JUVENTUDE | | | | | | | | | | | | |
| 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | 9.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | | | | | | | | 1.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 | | |
| 2073 - MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS | | | | | | | | | | | | |
| 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.400,00 | | | | | | | | 6.400,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | | 8.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | 8.000,00 | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Outubro/2015

| 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 - FMS | | | | | | | | | | | | | |
| 2073 - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 6.000,00 | | | | | | | | | 6.000,00 | | |
| 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 13.600,00 | 4.374,58 | | | | | | | | 9.225,42 | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | 19.000,00 | | 1.000,00 |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 8.000,00 | -8.000,00 | | | | | | | | 8.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 44.800,00 | -10.000,00 | 950,00 | 27.667,91 | 3.469,53 | 15.919,53 | 2.500,00 | 12.450,00 | 17.132,09 | 3.469,53 | 11.748,38 | |
| 2074 - ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA, AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 9.000,00 | -6.600,00 | 2.025,60 | 2.025,60 | | 2.025,60 | | | 6.974,40 | 2.025,60 | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.000,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 530,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 8.000,00 | 1.880,00 | 1.880,00 | 1.880,00 | | 1.880,00 | | 1.880,00 | 6.120,00 | | | |
| 2076 - ATENÇÃO A MULHER VITIMIZADA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 12.500,00 | -12.500,00 | | | | | | | 12.500,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 12.500,00 | -12.500,00 | | | | | | | 12.500,00 | | | |
| 2077 - ABRIGAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 46.000,00 | 26.953,42 | 146,70 | 146,70 | | | | | 19.046,58 | | | 146,70 |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 90.300,00 | 33.700,00 | 108.936,64 | 7.500,00 | 66.866,48 | 59.366,48 | -18.636,64 | 7.500,00 | 42.070,16 | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | 8.000,00 | | 8.000,00 | | | | |
| 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 13.800,00 | 13.745,70 | 6.029,30 | 13.745,70 | | 7.716,40 | | 3.522,40 | 54,30 | 4.194,00 | 6.029,30 | |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 76.240,00 | 61.235,88 | 70.196,64 | 10.806,33 | 67.530,91 | 9.400,20 | 56.724,58 | 6.043,36 | 10.806,33 | 2.665,73 | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 36.240,00 | 5.060,00 | 1.600,00 | 28.171,00 | 3.067,79 | 21.934,53 | 5.267,79 | 19.366,74 | 8.069,00 | 2.567,79 | 6.236,47 | |
| 2079 - TRANSFERÊNCIA DE RENDA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 18.085,60 | -10.000,00 | 1.432,00 | | | | | | 16.653,60 | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 | | | |
| 2080 - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 | | | |
| 2085 - POLÍTICAS DA JUVENTUDE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 20.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 30.000,00 | -30.000,00 | | | | | | | 30.000,00 | | | |
| Total | 1.323.245,60 | 545.279,60 | 828.816,56 | 79.822,95 | 759.266,52 | 63.884,44 | 510.224,50 | 46.572,60 | 441.727,01 | 109.724,82 | 68.497,49 | 249.042,02 | |
| 01.20.03 - FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.000,00 | | 645,00 | 3.327,49 | 645,00 | 3.327,49 | -355,00 | 2.327,49 | 10.672,51 | 1.000,00 | | |
| 2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.100.0018 - FMDCA | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 300.000,00 | -12.000,00 | 247.200,00 | 247.200,00 | | 247.200,00 | | 247.200,00 | 52.800,00 | | | |
| 2036 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Outubro/2015

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 2036 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 200.000,00 | 110.000,00 | 223.330,69 | 24.764,72 | 224.068,35 | 24.764,72 | 224.068,35 | 24.528,45 | 219.579,10 | -24.068,35 | 4.489,25 | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 | | | | | | | | | 8.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 46.000,00 | | 10.095,54 | | 18.508,49 | 1.682,59 | 16.635,51 | 1.682,59 | 14.952,92 | 27.491,51 | 1.682,59 | 1.872,98 | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 73.000,00 | | 12.855,05 | 5.676,64 | 45.249,60 | 12.190,00 | 36.034,80 | 6.634,58 | 23.844,80 | 27.750,40 | 12.190,00 | 9.214,80 | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 | | | | | | | | | 4.000,00 | | | |
| 2037 - MANUTENÇÃO DO CMDCA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.100.0018 - FMDCA | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 10.000,00 | | 9.549,00 | | 9.549,00 | | 9.549,00 | | 9.549,00 | 451,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | | | | | | | | 5.000,00 | | | |
| Total | 665.000,00 | 98.000,00 | 503.030,28 | 31.086,36 | 547.902,93 | 39.282,31 | 536.815,15 | 32.490,62 | 517.453,31 | 117.097,07 | 19.361,84 | 11.087,78 | |
| 01.21 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 1037 - DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIO | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | | 20.286,25 | | 20.286,25 | | 20.286,25 | | 20.286,25 | 9.713,75 | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 160.000,00 | | | | | | | | | 160.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | | | | | | | | | 20.000,00 | | | |
| 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500.000,00 | -150.000,00 | 12.171,75 | | 12.171,75 | | 12.171,75 | | 12.171,75 | 487.828,25 | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | | | | | | | | | 100.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | 150.000,00 | 222.033,90 | | 222.033,90 | | 222.033,90 | | | -122.033,90 | 222.033,90 | | |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.000.000,00 | | | | | | | | | 2.000.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 512.000,00 | | | | | | | | | 512.000,00 | | | |
| 1041 - LIXO LIMPO | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | -20.000,00 | | | | | | | | 100.000,00 | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.300.000,00 | -327.000,00 | 97.400,00 | | 973.000,00 | | 403.347,63 | 89.923,55 | 403.347,63 | 327.000,00 | | 569.652,37 | |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 16.000,00 | | 6.078,31 | | 6.078,31 | | 6.078,31 | | 6.078,31 | 9.921,69 | | | |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.242.000,00 | -72.000,00 | 2.834.945,40 | 282.511,58 | 2.841.881,09 | 282.511,58 | 2.841.881,09 | 282.511,58 | 2.841.881,09 | 1.400.118,91 | | | |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 240.000,00 | | 155.801,12 | 14.392,86 | 158.392,44 | 14.392,86 | 158.392,44 | 15.364,42 | 143.999,58 | 81.607,56 | 14.392,86 | | |
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 145.000,00 | 61.000,00 | 192.460,88 | 34.480,38 | 192.460,88 | 34.480,38 | 192.460,88 | 34.480,38 | 192.460,88 | -47.460,88 | | | |
| 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 494.000,00 | | 329.995,88 | 38.980,38 | 377.025,05 | 38.980,38 | 377.025,05 | 39.551,82 | 338.044,67 | 116.974,95 | 38.980,38 | | |
| 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 169.000,00 | 5.000,00 | 148.846,53 | 15.902,18 | 148.846,53 | 15.902,18 | 148.846,53 | 15.902,18 | 148.846,53 | 20.153,47 | | | |
| 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE | 23.000,00 | 6.000,00 | 24.425,53 | 3.240,00 | 24.425,53 | 3.240,00 | 24.425,53 | 3.240,00 | 24.425,53 | -1.425,53 | | | |
| 3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 19.000,00 | | 15.804,99 | 1.760,40 | 15.804,99 | 1.760,40 | 15.804,99 | 1.760,40 | 15.804,99 | 3.195,01 | | | |
| 2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 80.000,00 | | 58.257,21 | 6.506,46 | 63.562,91 | 6.506,46 | 63.562,91 | 6.506,46 | 63.562,91 | 16.437,09 | | | |
| 2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 73.000,00 | | | | 73.000,00 | | 7.749,44 | 69.744,76 | 7.749,44 | 69.744,76 | | 3.255,24 | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Outubro/2015

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.000,00 | | | -3.000,00 | 8.983,82 | -3.000,00 | 8.983,82 | | 8.983,82 | 3.016,18 | | | |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | | 4.629,64 | 78,07 | 4.707,71 | | | | | 10.292,29 | | | 4.707,71 |
| 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 15.000,00 | -15.000,00 | | | | | | | | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.000,00 | -15.000,00 | | | | | | | | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 457.505,00 | | 20.799,98 | 7.149,47 | 445.882,55 | 22.344,53 | 265.850,20 | 32.173,17 | 256.323,64 | 11.622,45 | 9.526,56 | 180.032,35 | |
| 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | 5.000,00 | | | |
| 2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 | -7.000,00 | | | | | | | | 7.000,00 | | | |
| 4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.000,00 | -7.000,00 | | | | | | | | 7.000,00 | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000,00 | -20.000,00 | | | | | | | | 20.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.000,00 | -40.000,00 | | | | | | | | 40.000,00 | | | |
| Total | 10.921.505,00 | -461.000,00 | 4.143.937,37 | 402.001,78 | 5.588.543,71 | 424.868,21 | 4.830.896,04 | 529.163,40 | 4.545.962,34 | 5.332.961,29 | 284.933,70 | 757.647,67 | |
| 01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 1040 - PROJETOS E ESTRUTURAS DE PRESERVAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 01.100.0009 - FUNESPA | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | | 17.692,20 | | 17.692,20 | 13.452,20 | 13.452,20 | | | 22.307,80 | 13.452,20 | 4.240,00 | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 25.000,00 | -20.000,00 | | | | | | | | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 55.000,00 | -40.000,00 | 11.572,47 | 7.769,55 | 11.572,47 | 3.802,92 | 3.802,92 | 3.802,92 | 3.802,92 | 43.427,53 | | 7.769,55 | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 40.000,00 | 60.000,00 | 95.898,40 | | 95.898,40 | | 83.012,21 | | 83.012,21 | -55.898,40 | | 12.886,19 | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.000,00 | -38.000,00 | 750,00 | | 750,00 | | 435,00 | 435,00 | 435,00 | 39.250,00 | | 315,00 | |
| 1058 - EDUCAÇÃO VERDE E AZUL | | | | | | | | | | | | | |
| 01.100.0009 - FUNESPA | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 | | 7.164,00 | | 7.164,00 | | 7.164,00 | | 7.164,00 | 17.836,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | | 22.830,00 | | 22.830,00 | 982,65 | 22.830,00 | 982,65 | 22.830,00 | 7.170,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.000,00 | -23.000,00 | | | | | | | | 25.000,00 | | | |
| 2052 - MANUTENÇÃO DO FUNESPA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.100.0009 - FUNESPA | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | | 22.320,00 | | 22.320,00 | | 22.320,00 | | 22.320,00 | 7.680,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 20.000,00 | -15.000,00 | | | | | | | | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.000,00 | | | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 3.000,00 | 12.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 145.000,00 | 60.000,00 | 167.802,65 | 24.472,00 | 121.213,05 | 9.937,77 | 48.991,87 | 9.937,77 | 43.603,87 | -56.213,05 | 5.388,00 | 72.221,18 | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 | -45.000,00 | | | | | | | | 50.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 60.000,00 | 93.500,00 | 148.466,10 | | 148.466,10 | | 148.466,10 | | 108.500,00 | -88.466,10 | 39.966,10 | | |
| Total | 600.000,00 | 32.500,00 | 494.495,82 | 32.241,55 | 450.906,22 | 28.175,54 | 353.474,30 | 15.158,34 | 294.668,00 | 69.093,78 | 58.806,30 | 97.431,92 | |
| 01.22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO | | | | | | | | | | | | | |
| 01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO | | | | | | | | | | | | | |
| 1032 - MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Outubro/2015

| Despesas Orçamentárias | ORÇADO | | RESERVADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | | PAGO | | SALDO | | À PAGAR | |
|---|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|--|
| | Fixado | Alterações | Acumulado | No período | Acumulado | No Período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Non Liquidado | | |
| 01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO | | | | | | | | | | | | | | |
| 1032 - MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | | 30.000,00 | -30.000,00 | | | | | | | | 30.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 35.000,00 | -28.000,00 | 7.000,00 | | | | | | | 28.000,00 | | | |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 9.000,00 | | 3.264,00 | | 3.264,00 | 3.264,00 | | 3.264,00 | 3.264,00 | 5.736,00 | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.613.000,00 | -34.000,00 | 2.460.581,99 | 242.506,40 | 2.506.563,89 | 242.506,40 | 2.506.563,89 | 242.506,40 | 2.506.563,89 | 1.106.436,11 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 114.000,00 | | 59.759,67 | 2.687,69 | 64.697,47 | 2.687,69 | 64.697,47 | 2.687,69 | 62.675,33 | 49.302,53 | 2.022,14 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | | | | | | | | | 5.000,00 | | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 561.000,00 | | 374.326,99 | 44.841,56 | 425.576,00 | 44.841,56 | 425.576,00 | 45.206,20 | 380.734,44 | 135.424,00 | 44.841,56 | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 130.000,00 | 14.000,00 | 120.543,43 | 11.752,00 | 120.543,43 | 11.752,00 | 120.543,43 | 11.752,00 | 120.543,43 | 9.456,57 | | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 28.000,00 | 7.000,00 | 29.917,66 | 3.568,00 | 29.917,66 | 3.568,00 | 29.917,66 | 3.568,00 | 29.917,66 | -1.917,66 | | | |
| 3.3.90.95.00 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 28.000,00 | 13.000,00 | 35.592,60 | 4.401,00 | 35.592,60 | 4.401,00 | 35.592,60 | 4.401,00 | 35.592,60 | -7.592,60 | | | |
| 2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 73.000,00 | | | | 73.000,00 | 8.934,38 | 63.949,18 | 8.934,38 | 63.949,18 | | | 9.050,82 | |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.000,00 | | 2.000,00 | -9,14 | 6.701,28 | -9,14 | 6.701,28 | 1.990,86 | 6.701,28 | 1.298,72 | | | |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | -19.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 354,06 | | 354,06 | 19.000,00 | | 645,94 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 205.650,00 | 28.000,00 | 5.600,45 | 2.012,59 | 230.767,37 | 15.169,16 | 140.684,79 | 14.870,82 | 131.609,34 | -25.117,37 | 9.075,45 | 90.082,58 | |
| | Total | 4.869.650,00 | -59.000,00 | 3.099.586,79 | 311.760,10 | 3.497.623,70 | 333.851,05 | 3.397.844,36 | 335.917,35 | 3.341.905,21 | 1.365.026,30 | 55.939,15 | 99.779,34 | |
| 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 | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 117.000,00 | -3.811,22 | 106.594,44 | 91.082,09 | 106.594,44 | 15.512,35 | 2.934,60 | 14.211,35 | 10.405,56 | 1.301,00 | 91.082,09 | | |
| 1029 - INVESTIMENTOS PARA ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 | -3.384,25 | 1.342,79 | | | | | | | 3.657,21 | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 5.301,00 | | 4.699,00 | | | |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 30.000,00 | | 12.474,00 | | 12.474,00 | 12.474,00 | | 12.474,00 | 12.474,00 | 17.526,00 | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 9.900.000,00 | -192.000,00 | 6.900.413,53 | 678.297,90 | 7.086.283,16 | 678.297,90 | 7.086.283,16 | 659.367,14 | 7.067.352,40 | 2.813.716,84 | 18.930,76 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 301.000,00 | | 193.763,63 | 13.917,59 | 217.686,20 | 13.917,59 | 217.686,20 | 13.917,59 | 204.679,06 | 83.313,80 | 13.007,14 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 615.000,00 | 124.000,00 | 683.893,30 | 49.189,21 | 683.893,30 | 49.189,21 | 683.893,30 | 49.189,21 | 683.893,30 | -68.893,30 | | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 1.392.000,00 | | 988.707,37 | 101.638,16 | 990.888,28 | 101.638,16 | 990.888,28 | 103.532,41 | 889.250,12 | 401.111,72 | 101.638,16 | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 437.000,00 | 68.000,00 | 414.930,37 | 42.611,29 | 414.930,37 | 42.611,29 | 414.930,37 | 42.611,29 | 414.930,37 | 22.069,63 | | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 90.000,00 | | 69.101,92 | 7.865,16 | 69.101,92 | 7.865,16 | 69.101,92 | 7.865,16 | 69.101,92 | 20.898,08 | | | |
| 3.3.90.95.00 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 1.000,00 | | | | | | | | | 1.000,00 | | | |
| 2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ | | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Outubro/2015

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 130.000,00 | | | | 130.000,00 | | 22.960,14 | 126.061,26 | 22.960,14 | 126.061,26 | | | 3.938,74 |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 22.000,00 | -2.000,00 | | | 13.172,75 | | | 13.172,75 | | 13.172,75 | 8.827,25 | | |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 35.000,00 | | 27.646,19 | 2.615,84 | 12.734,53 | | 8.940,79 | | 8.940,79 | 7.265,47 | | | 3.793,74 |
| 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 76.000,00 | -32.000,00 | | 12.231,63 | 42.568,51 | 4.900,00 | 29.400,00 | 14.700,00 | 29.400,00 | 33.431,49 | | | 13.168,51 |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 530.100,00 | 26.000,00 | 35.138,88 | 28.980,55 | 554.871,87 | 39.799,36 | 422.837,81 | 38.083,30 | 420.479,47 | -24.771,87 | 2.358,34 | | 132.034,06 |
| 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | -4.000,00 | | | | | | | | 5.000,00 | | | |
| 2046 - ATIVIDADES DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | -17.000,00 | 2.405,10 | | 2.405,10 | | 2.405,10 | | 2.405,10 | 17.594,90 | | | |
| 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 15.000,00 | -15.000,00 | | | | | | | | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 40.000,00 | -8.996,99 | 21.003,01 | | 31.003,01 | 2.704,25 | 20.817,00 | 5.408,50 | 20.817,00 | 8.996,99 | | | 10.186,01 |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 99.450,00 | -49.807,54 | | | 49.642,46 | 1.392,84 | 49.642,46 | 5.156,29 | 48.249,62 | 49.807,54 | 1.392,84 | | |
| 2081 - ATIVIDADE DELEGADA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 200.000,00 | -70.000,00 | 130.000,00 | | | | | | | 70.000,00 | | | |
| Total | 14.105.550,00 | -185.000,00 | 9.627.414,53 | 1.028.429,42 | 10.428.249,90 | 965.275,90 | 10.174.046,75 | 965.725,63 | 10.030.719,51 | 3.500.957,31 | 143.327,24 | | 254.203,15 |
| 01.23.02 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 1030 - INVESTIMENTOS PARA DEFESA CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000,00 | | 19.999,21 | | | | | | | | 0,79 | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.000,00 | | 29.711,70 | 24.655,70 | 29.711,70 | | 5.056,00 | 1.859,00 | 5.056,00 | 10.288,30 | | | 24.655,70 |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | -1.000,00 | | 2.000,00 | 7.989,10 | 2.000,00 | 7.989,10 | | 5.989,10 | 2.010,90 | 2.000,00 | | |
| 2047 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 65.000,00 | -20.000,00 | 33.860,64 | | 13.860,64 | | 13.860,64 | | 13.860,64 | 31.139,36 | | | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 160.000,00 | -27.000,00 | 102.481,08 | 4.191,77 | 131.569,60 | 10.523,77 | 65.979,52 | 10.523,77 | 54.397,52 | 28.430,40 | 11.582,00 | | 65.590,08 |
| Total | 305.000,00 | -58.000,00 | 186.052,63 | 30.847,47 | 183.131,04 | 12.523,77 | 92.885,26 | 12.382,77 | 79.303,26 | 81.869,75 | 13.582,00 | | 90.245,78 |
| 01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 1031 - INVESTIMENTOS PARA GUARDA CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 30.000,00 | | | | | | | | | 30.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 85.000,00 | | 79.262,21 | 79.262,21 | 79.262,21 | | | | | 5.737,79 | | | 79.262,21 |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | -2.000,00 | | -4,35 | 4.873,70 | -4,35 | 4.873,70 | -4,35 | 4.873,70 | 5.126,30 | | | |
| 2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.39.00 | 5.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | 5.000,00 | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Outubro/2015

| 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 | |
| 01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 2048 - MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 125.000,00 | | 62.397,16 | | 45.219,00 | | 32.355,00 | | 32.355,00 | 62.602,84 | | 12.864,00 | |
| 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 | 463.000,00 | 10.000,00 | 336.158,77 | 556,05 | 345.500,00 | 42.341,70 | 168.792,35 | 35.201,86 | 130.421,89 | -10.000,00 | 38.370,46 | 176.707,65 | |
| 2049 - MANTENÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 150.000,00 | 70.000,00 | 79.175,08 | | 165.060,86 | | 165.060,86 | | 165.060,86 | -15.060,86 | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 300.000,00 | | 252.970,84 | | 252.970,84 | | 252.970,84 | | 252.970,84 | 47.029,16 | | | |
| Total | 1.188.000,00 | 72.000,00 | 809.964,06 | 79.813,91 | 892.886,61 | 42.337,35 | 624.052,75 | 35.197,51 | 585.682,29 | 150.435,23 | 38.370,46 | 268.833,86 | |
| 01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT | | | | | | | | | | | | | |
| 1050 - INVESTIMENTOS PARA O TRÂNSITO SEGURO | | | | | | | | | | | | | |
| 01.100.0016 - FUMAT | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 150.000,00 | | 35.500,00 | | 35.500,00 | | 35.500,00 | | 35.500,00 | 114.500,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 133.000,00 | 137.500,00 | 207.440,47 | 124.500,00 | 152.369,80 | 10.510,00 | 12.905,00 | | 2.395,00 | -74.440,47 | 10.510,00 | 139.464,80 | |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.100.0016 - FUMAT | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 700,00 | 1.178,97 | 1.005,29 | | 1.005,29 | | 1.005,29 | | 1.005,29 | -305,29 | | | |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 404.700,00 | 160.000,00 | 474.547,27 | 42.296,82 | 530.417,67 | 42.296,82 | 530.417,67 | 42.296,82 | 530.417,67 | -125.717,67 | | | |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.000,00 | | | | | | | | | 3.000,00 | | | |
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 110.000,00 | 118.000,00 | 177.602,42 | 12.757,01 | 177.602,42 | 12.757,01 | 177.602,42 | 12.757,01 | 177.602,42 | -67.602,42 | | | |
| 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 71.000,00 | 35.000,00 | 86.320,36 | 6.171,71 | 87.102,35 | 6.171,71 | 87.102,35 | 6.171,71 | 80.930,64 | -16.102,35 | 6.171,71 | | |
| 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 14.600,00 | 28.263,49 | 32.837,95 | 2.506,81 | 32.837,95 | 2.506,81 | 32.837,95 | 2.506,81 | 32.837,95 | -18.237,95 | | | |
| 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE | 6.000,00 | 22.167,88 | 20.694,60 | 1.579,27 | 20.694,60 | 1.579,27 | 20.694,60 | 1.579,27 | 20.694,60 | -14.694,60 | | | |
| 3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 20.000,00 | -2.110,34 | 7.095,15 | 225,15 | 7.095,15 | 225,15 | 7.095,15 | 225,15 | 7.095,15 | 12.904,85 | | | |
| 2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ | | | | | | | | | | | | | |
| 01.100.0016 - FUMAT | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 106.000,00 | | | | 106.000,00 | 12.623,35 | 103.065,15 | 12.623,35 | 103.065,15 | | | 2.934,85 | |
| 2023 - CONCESSÃO 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 | 862,65 | 1.530,08 | 14.233,22 | 1.530,08 | 14.233,22 | 1.530,08 | 12.233,22 | 15.766,78 | 2.000,00 | | |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.100.0016 - FUMAT | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.30.41.00 CONTRIBUIÇÕES | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 1.655,03 | 48.000,06 | 1.655,03 | 48.000,06 | | | 51.999,94 | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 400.000,00 | 517.476,64 | 467.179,00 | | 409.179,00 | | 178.000,00 | | 178.000,00 | -67.179,00 | | 231.179,00 | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 400.000,00 | | 393.962,72 | 2.414,00 | 396.376,72 | 27.752,89 | 278.328,61 | 3.904,96 | 254.480,68 | 3.623,28 | 23.847,93 | 118.048,11 | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.658.000,00 | 842.000,00 | 562.115,91 | | 1.573.728,33 | 156.297,81 | 992.054,52 | 169.322,13 | 963.856,62 | 66.607,34 | 28.197,90 | 581.673,81 | |
| 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.000,00 | | 102,15 | | 102,15 | | 102,15 | | 102,15 | 9.897,85 | | | |
| 2082 - FISCALIZAÇÃO DELEGADA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.100.0016 - FUMAT | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 150.000,00 | -100.000,00 | 40.000,00 | | | | | | | 110.000,00 | | | |
| Total | 3.767.000,00 | 1.757.476,64 | 2.607.265,94 | 193.980,85 | 3.644.244,65 | 275.905,93 | 2.518.944,14 | 254.572,32 | 2.448.216,60 | -47.979,65 | 70.727,54 | 1.125.300,51 | |
| 01.24 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO | | | | | | | | | | | | | |
| 1042 - DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIO | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Outubro/2015

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 1042 - DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIO | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | -7.000,00 | 7.327,45 | | 7.327,45 | | 6.511,46 | | 6.511,46 | 42.672,55 | | 815,99 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 | 7.000,00 | 57.000,00 | | | | | | | -7.000,00 | | |
| 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 150.000,00 | -44.000,00 | | | | | | | | 150.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.000,00 | -200.000,00 | | | | | | | | 200.000,00 | | |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 200.000,00 | | 150.306,60 | | 150.306,60 | | 150.306,60 | | 150.306,60 | 49.693,40 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 244.000,00 | 244.000,00 | | | | | | | -244.000,00 | | |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 6.000,00 | | 2.691,55 | | 2.691,55 | | 2.691,55 | | 2.691,55 | 3.308,45 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.121.000,00 | -148.000,00 | 2.625.405,75 | 264.817,95 | 2.765.630,33 | 264.817,95 | 2.765.630,33 | 264.817,95 | 2.765.630,33 | 1.355.369,67 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 219.000,00 | 12.000,00 | 169.276,25 | 14.941,69 | 173.377,46 | 14.941,69 | 173.377,46 | 14.622,52 | 159.019,19 | 45.622,54 | | 14.358,27 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 80.000,00 | 55.000,00 | 115.197,40 | 41.351,76 | 115.197,40 | 41.351,76 | 115.197,40 | 41.351,76 | 115.197,40 | -35.197,40 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 561.000,00 | | 410.887,07 | 40.301,34 | 410.887,07 | 40.301,34 | 410.887,07 | 43.045,75 | 370.585,73 | 150.112,93 | | 40.301,34 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 145.000,00 | 80.000,00 | 177.376,93 | 16.888,36 | 177.376,93 | 16.888,36 | 177.376,93 | 16.888,36 | 177.376,93 | -32.376,93 | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 68.000,00 | 1.000,00 | 57.046,56 | 6.719,20 | 57.046,56 | 6.719,20 | 57.046,56 | 6.719,20 | 57.046,56 | 10.953,44 | | |
| 3.3.90.95.00 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 1.000,00 | | | | | | | | | 1.000,00 | | |
| 2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 70.000,00 | -70.000,00 | | | | | | | | 70.000,00 | | |
| 2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 44.000,00 | | | | 44.000,00 | 3.181,14 | 43.600,00 | 3.181,14 | 43.600,00 | | | 400,00 |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26.000,00 | -2.000,00 | 6.422,10 | 1.000,00 | 20.922,10 | 1.000,00 | 20.922,10 | | 14.500,00 | 5.077,90 | | 6.422,10 |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.000,00 | | 20.500,65 | 774,35 | 12.700,30 | 167,00 | 2.667,00 | | 2.500,00 | 6.433,35 | 167,00 | 10.033,30 |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 5.000,00 | | | | | | | | | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 35.000,00 | | 11.368,26 | | 21.347,07 | 1.894,71 | 15.662,94 | 5.684,13 | 15.662,94 | 13.652,93 | | 5.684,13 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 246.500,00 | | 12.303,24 | 15.411,24 | 240.716,60 | 21.551,29 | 188.000,38 | 19.069,02 | 180.091,21 | 5.783,40 | 7.909,17 | 52.716,22 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | | | | 505,26 | | 505,26 | | 505,26 | 4.494,74 | | |
| 2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | 2.152,00 | 1.076,00 | 1.076,00 | | | | | 2.848,00 | | 1.076,00 |
| 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 | 20.000,00 | | 18.291,00 | 5.940,00 | 6.411,00 | 471,00 | 471,00 | | | 1.709,00 | 471,00 | 5.940,00 |
| 2026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | | 42.064,71 | | 67.064,71 | | 66.567,46 | 350,00 | 66.567,46 | 32.935,29 | | 497,25 |
| 2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Outubro/2015

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | | | | 112.800,00 | 316.800,00 | | 237.600,00 | | 237.600,00 | 113.200,00 | | 79.200,00 | |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 1.180.000,00 | -104.920,00 | -104.920,00 | 970.160,00 | | 825.860,00 | | 825.860,00 | 209.840,00 | | 144.300,00 | |
| 2053 - EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 30.000,00 | -30.000,00 | | | | | | | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.950.000,00 | 160.000,00 | 1.359.462,13 | 2.000,00 | 2.002.972,77 | 12.800,00 | 1.956.573,39 | 10.800,00 | 1.943.773,39 | -52.972,77 | 12.800,00 | 46.399,38 |
| 2054 - DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.40.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 40.000,00 | | | | 33.200,00 | | 21.000,00 | | 21.000,00 | 6.800,00 | | 12.200,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 35.000,00 | -15.000,00 | 1.421,00 | | 1.421,00 | | 1.421,00 | | 1.421,00 | 33.579,00 | | |
| 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 | 60.000,00 | -55.000,00 | | | | | | | | 60.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | 30.000,00 | | |
| 2056 - MANUTENÇÃO DO MUSEU FORTE SÃO JOÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 17.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | 17.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 28.000,00 | -20.000,00 | | | | | | | | 28.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.000,00 | -15.000,00 | | | | | | | | 15.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | -15.000,00 | | | | | | | | 15.000,00 | | |
| 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | | 12.158,70 | 4.406,20 | 12.158,70 | 2.162,70 | 8.502,70 | | 6.340,00 | 2.841,30 | 2.162,70 | 3.656,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 15.000,00 | | | | | | | | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 35.000,00 | -15.000,00 | 12.010,00 | 6.130,00 | 18.140,00 | | 12.010,00 | | 12.010,00 | 16.860,00 | | 6.130,00 |
| 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 | | 471,00 | | 471,00 | 471,00 | 471,00 | | | 9.529,00 | 471,00 | |
| Total | | 10.379.500,00 | -299.480,00 | 5.515.140,35 | 429.638,09 | 7.629.907,86 | 483.739,14 | 7.260.859,59 | 481.549,83 | 7.175.797,01 | 2.427.769,79 | 85.062,58 | 369.048,27 |
| 01.24.02 - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR | | | | | | | | | | | | | |
| 2055 - MANUTENÇÃO DO TURISMO | | | | | | | | | | | | | |
| 01.100.0012 - FETUR | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 50.000,00 | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 400.000,00 | -100.000,00 | 276.496,67 | 19.980,00 | 36.480,00 | | 16.500,00 | | 16.500,00 | 114.803,33 | | 19.980,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000,00 | 44.744,00 | | 7.950,00 | | | | | -44.744,00 | | 7.950,00 |
| Total | | 400.000,00 | | 321.240,67 | 19.980,00 | 44.430,00 | | 16.500,00 | | 16.500,00 | 70.059,33 | | 27.930,00 |
| 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 | 60.000,00 | -60.000,00 | | | | | | | | 60.000,00 | | |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.000,00 | | 2.569,90 | | 11.147,80 | | 11.147,80 | 2.000,00 | 8.577,90 | 852,20 | | 2.569,90 |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | | 16.630,85 | -2.332,50 | 16.458,25 | 621,00 | 16.458,25 | | 15.837,25 | 13.369,15 | | 621,00 |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES | 35.000,00 | | | | | | | | | 35.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | | 20.000,00 | | | | | | | | | 20.000,00 | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Outubro/2015

| 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 | |
| 01.24.03 - ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 173.450,00 | -60.000,00 | 25.323,00 | 12.324,84 | 101.951,81 | 6.088,15 | 75.947,06 | 6.088,15 | 69.858,91 | 63.645,19 | 6.088,15 | 26.004,75 | |
| 2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 40.000,00 | | 6.628,16 | | 6.628,16 | 824,80 | 3.678,16 | | 2.853,36 | 33.371,84 | 824,80 | 2.950,00 | |
| 2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 205.000,00 | 3.080,00 | | 95.280,00 | 208.080,00 | 25.920,00 | 138.720,00 | 25.920,00 | 138.720,00 | -3.080,00 | | 69.360,00 | |
| 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 265.000,00 | 214.400,00 | | 214.400,00 | 479.400,00 | 92.340,00 | 357.340,00 | 92.340,00 | 357.340,00 | -214.400,00 | | 122.060,00 | |
| 2092 - IMPLANTAÇÃO DO ESPORTE SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | | | | | | | | | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES | 50.000,00 | | | | | | | | | 50.000,00 | | | |
| 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 | 25.000,00 | | 4.349,70 | | 4.349,70 | 4.349,70 | 4.349,70 | 4.349,70 | 4.349,70 | 20.650,30 | | | |
| Total | 1.040.450,00 | 97.480,00 | 55.501,61 | 319.672,34 | 828.015,72 | 125.793,95 | 607.640,97 | 126.348,15 | 597.537,12 | 204.408,68 | 10.103,85 | 220.374,75 | |
| 01.25 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO | | | | | | | | | | | | | |
| 0023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | | | | | | | | | | | | | |
| 01.310.0000 - SAÚDE - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.040.000,00 | | | | 1.040.000,00 | 77.076,68 | 691.979,76 | 75.293,53 | 690.196,61 | | 1.783,15 | 348.020,24 | |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 420,00 | 680,82 | 774,07 | | 774,07 | | 774,07 | | 774,07 | -354,07 | | | |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 170.200,00 | 674.000,00 | 594.566,54 | 86.201,77 | 653.173,80 | 86.201,77 | 653.173,80 | 66.091,93 | 633.063,96 | -482.973,80 | 20.109,84 | | |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.350,00 | | | | 999,42 | | 999,42 | | 999,42 | 1.350,58 | | | |
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | -8.000,00 | 680,51 | | 680,51 | | 680,51 | | 680,51 | 9.319,49 | | | |
| 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 43.400,00 | 252.000,00 | 219.992,46 | 22.880,37 | 222.180,47 | 22.880,37 | 222.180,47 | 22.828,33 | 200.365,26 | -178.780,47 | 21.815,21 | | |
| 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 8.800,00 | 56.557,79 | 51.306,93 | 5.335,00 | 51.306,93 | 5.335,00 | 51.306,93 | 5.335,00 | 51.306,93 | -42.506,93 | | | |
| 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE | 3.200,00 | 5.000,00 | 6.840,47 | 730,00 | 6.840,47 | 730,00 | 6.840,47 | 730,00 | 6.840,47 | -3.640,47 | | | |
| 01.310.0000 - SAÚDE - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 50.580,00 | -6.700,00 | 19.183,68 | | 19.183,68 | | 19.183,68 | | 19.183,68 | 31.396,32 | | | |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 20.146.800,00 | -61.543,42 | 15.029.486,61 | 1.300.826,72 | 15.554.015,14 | 1.300.826,72 | 15.554.015,14 | 1.178.677,57 | 15.431.865,99 | 4.592.784,86 | 122.149,15 | | |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 278.650,00 | 134.879,04 | 260.450,86 | 19.820,03 | 266.219,71 | 19.820,03 | 266.219,71 | 30.938,71 | 246.399,68 | 12.430,29 | 19.820,03 | | |
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.190.000,00 | 169.000,00 | 1.301.022,38 | 98.203,09 | 1.301.022,38 | 98.203,09 | 1.301.022,38 | 98.203,09 | 1.301.022,38 | -111.022,38 | | | |
| 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 5.149.600,00 | -815.000,00 | 3.125.517,81 | 235.931,28 | 3.135.375,50 | 235.931,28 | 3.135.375,50 | 326.443,97 | 2.901.603,33 | 2.014.224,50 | 233.772,17 | | |
| 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.036.200,00 | 249.125,77 | 1.003.449,22 | 70.728,61 | 1.003.558,95 | 70.728,61 | 1.003.558,95 | 70.728,61 | 1.003.558,95 | 32.641,05 | | | |
| 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE | 374.800,00 | 102.000,00 | 389.995,63 | 27.731,65 | 390.519,23 | 27.731,65 | 390.519,23 | 27.731,65 | 390.519,23 | -15.719,23 | | | |
| 3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 24.000,00 | 9.000,00 | 21.354,43 | 1.760,40 | 21.354,43 | 1.760,40 | 21.354,43 | 1.760,40 | 21.354,43 | 2.645,57 | | | |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.054.560,00 | 222.000,00 | 225.443,88 | 308.670,40 | 511.817,96 | 308.670,40 | 511.817,96 | 308.670,40 | 511.817,96 | 542.742,04 | | | |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 11.000,00 | | 10.226,00 | 10.226,00 | 10.226,00 | 10.226,00 | | | -10.226,00 | 10.226,00 | | |
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 22.000,00 | | 8.143,44 | 8.143,44 | 8.143,44 | 8.143,44 | 8.143,44 | 8.143,44 | -8.143,44 | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Outubro/2015

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 90.000,00 | | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | | | | -90.000,00 | 90.000,00 | |
| 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 32.000,00 | | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | | -32.000,00 | | |
| 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE | | 16.000,00 | | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | | -16.000,00 | | |
| 2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.310.0000 - SAÚDE - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 70.000,00 | -70.000,00 | | | | | | | | | 70.000,00 | | |
| 2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ | | | | | | | | | | | | | |
| 01.310.0000 - SAÚDE - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 250.000,00 | | | | 250.000,00 | | 250.000,00 | | 250.000,00 | | | | |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.310.0000 - SAÚDE - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 | -3.000,00 | 5.248,82 | | 10.175,13 | | 10.175,13 | | 10.175,13 | | 13.824,87 | | |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 419.000,00 | 20.000,00 | 14.853,94 | 557,81 | 419.548,53 | 35.244,72 | 323.179,83 | 35.244,72 | 323.179,83 | | -548,53 | 96.368,70 | |
| 01.310.0000 - SAÚDE - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | | 42.522,25 | 708,88 | 42.772,13 | 2.887,00 | 24.238,08 | | 19.318,68 | | 7.227,87 | 4.919,40 | 18.534,05 |
| 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 410.000,00 | | 113.431,14 | 27.964,31 | 377.243,50 | 31.062,07 | 287.355,41 | 32.568,07 | 256.293,34 | | 15.356,50 | 31.062,07 | 89.888,09 |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.173.500,00 | -97.693,28 | 380.928,08 | 44.894,97 | 1.986.276,23 | 97.833,47 | 1.582.936,54 | 114.552,36 | 1.488.121,22 | | 175.980,53 | 94.815,32 | 403.339,69 |
| 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | 15.820,00 | | 15.820,00 | 15.820,00 | 15.820,00 | 15.820,00 | | | | -10.820,00 | 15.820,00 | |
| 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 14.400,00 | | | | | | | | | | | |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 55.300,00 | | | | | | | | | | | |
| 2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.310.0000 - SAÚDE - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | -8.000,00 | 1.902,00 | | 1.902,00 | | 1.902,00 | 1.902,00 | 1.902,00 | | 8.098,00 | | |
| 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 | 7.000,00 | | | | | | | | | | 7.000,00 | | |
| 2026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.310.0000 - SAÚDE - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 20.000,00 | -20.000,00 | | | | | | | | | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | |
| 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 | | | | | | | | | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | 5.000,00 | | |
| 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 | 15.000,00 | -15.000,00 | | | | | | | | | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 400.000,00 | -400.000,00 | | | | | | | | | 400.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 300.000,00 | -300.000,00 | | | | | | | | | 300.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 15.000,00 | 2.800,00 | | | 13.356,00 | 1.000,00 | 10.793,60 | 2.000,00 | 10.793,60 | | 1.644,00 | 2.562,40 | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Outubro/2015

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 2063 - SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.310.0000 - SAÚDE - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 60.000,00 | | 11.200,00 | | 54.000,00 | | 4.000,00 | 43.199,99 | 8.000,00 | 43.199,99 | 6.000,00 | | 10.800,01 |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 | | -5.000,00 | | | | | | | | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | | -15.000,00 | | | | | | | | 15.000,00 | | |
| 2064 - SUPORTE À EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E SERVIÇO AMBULATOR | | | | | | | | | | | | | |
| 01.310.0000 - SAÚDE - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 20.000,00 | | -20.000,00 | | | | | | | | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | | -9.000,00 | 20.228,60 | 20.228,60 | | 19.942,69 | 19.942,69 | 19.942,69 | 19.942,69 | 9.771,40 | | 285,91 |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.150.000,00 | | -15.820,00 | 404.584,14 | 31.600,00 | 1.087.752,91 | 120.979,76 | 786.862,97 | 87.529,78 | 665.883,21 | 45.247,09 | 120.979,76 | 300.889,94 |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 | | 451.317,52 | 12.183,46 | | 442.817,52 | | 442.817,52 | | 442.817,52 | -450.000,98 | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | | 431.500,00 | 341.457,00 | | 271.947,00 | | 253.954,10 | 22.379,00 | 97.191,10 | -321.457,00 | 156.763,00 | 17.992,90 |
| 2065 - SUPORTE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.310.0000 - SAÚDE - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1.284.200,00 | | -480.000,00 | 660.585,24 | | 660.585,24 | 37.203,00 | 653.740,78 | 63.232,90 | 614.349,50 | 623.614,76 | 39.391,28 | 6.844,46 |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 200.000,00 | | -200.000,00 | | | | | | | | 200.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | | -15.200,00 | 4.800,00 | | 4.800,00 | | 4.800,00 | | 4.800,00 | 15.200,00 | | |
| 2066 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.070.000,00 | | 204.284,57 | | 10.994.256,57 | 613.698,63 | 4.616.456,61 | 613.698,63 | 4.616.456,61 | 4.616.456,61 | 75.743,43 | | 6.377.799,96 |
| 01.310.0000 - SAÚDE - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 11.400.000,00 | | 767.692,74 | | 12.167.692,74 | 1.438.501,20 | 12.081.865,96 | 1.438.501,20 | 12.081.865,96 | 12.081.865,96 | -767.692,74 | | 85.826,78 |
| 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 1.420.554,00 | | | | 1.420.554,00 | | 964.345,49 | 964.345,49 | | 964.345,49 | | | 456.208,51 |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 600.000,00 | | 945.000,00 | | 1.545.000,00 | 252.000,00 | 1.339.000,00 | 252.000,00 | 1.339.000,00 | 1.339.000,00 | -945.000,00 | | 206.000,00 |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 930.000,00 | | | | 930.000,00 | | 930.000,00 | 930.000,00 | | 930.000,00 | | | |
| 2070 - MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.310.0000 - SAÚDE - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 7.500,00 | | -7.500,00 | | | | | | | | 7.500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | | -5.000,00 | | | | | | | | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.500,00 | | -7.500,00 | | | | | | | | 7.500,00 | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 30.000,00 | | 176.378,19 | 206.378,19 | 206.378,19 | 75.377,06 | 206.287,28 | 2.638,19 | 133.548,41 | 133.548,41 | -176.378,19 | 72.738,87 | 90,91 |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | -10.000,00 | | | | | | | | 10.000,00 | | |
| 2083 - SUPOR. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - INSTR. NORMATIVA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.310.0000 - SAÚDE - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 | | 100.000,00 | 249.412,52 | 2.749,32 | 242.999,60 | 40.543,74 | 222.118,55 | 3.656,92 | 157.391,87 | -99.959,72 | 64.726,68 | 20.881,05 |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | | | | | | | | | 5.000,00 | | |
| Total | 63.257.814,00 | 2.406.695,17 | 24.912.865,43 | 2.459.484,05 | 57.521.497,98 | 5.178.416,09 | 49.079.164,38 | 4.947.480,40 | 47.958.272,45 | 5.601.019,20 | 1.120.891,93 | | 8.442.333,60 |
| 01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | | -20.000,00 | 9.000,00 | -1.000,00 | 11.000,00 | -1.000,00 | 11.000,00 | | 11.000,00 | 36.000,00 | | |
| 2026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | | | | | | | |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 24.000,00 | | | | | | | | | | 24.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 | | 25.000,00 | | 11.450,04 | | 6.625,00 | 6.625,00 | 6.625,00 | 6.625,00 | 13.549,96 | | 4.825,04 |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Outubro/2015

| Despesas Orçamentárias | Fixado | ORÇADO | | RESERVADO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO | | À PAGAR | |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|---------|--|
| | | Alterações | Acumulado | No período | Acumulado | No Período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Non Liquidado | | | |
| 01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2067 - MANUTENÇÃO DAS UBS's | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 165.361,05 | 92.826,80 | 2.976,00 | 55.511,60 | 1.738,93 | 30.851,03 | 29.112,10 | -14.256,80 | 1.738,93 | 24.660,57 | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.912,00 | | 4.450,00 | | 30.690,00 | 14.425,00 | 20.100,00 | 5.675,00 | 20.222,00 | 14.425,00 | 10.590,00 | | | | |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 200.000,00 | -25.000,00 | 114.131,30 | 6.937,30 | 169.775,25 | 9.117,55 | 75.915,56 | 18.853,10 | 67.983,21 | 25.085,95 | 93.859,69 | 7.932,35 | | | |
| 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 | | | | | | |
| 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 | 1.024.088,00 | -316.286,21 | 228.098,93 | 228.304,07 | 694.001,79 | 88.406,69 | 299.097,81 | 78.169,52 | 284.738,99 | 316.286,21 | 394.903,98 | 14.358,82 | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | 185.300,00 | 194.035,16 | | 194.035,16 | 34.187,41 | 72.860,55 | 34.187,41 | 72.860,55 | -184.035,16 | 121.174,61 | | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | -50.000,00 | 46.063,31 | | 46.063,31 | | 27.925,00 | | 27.925,00 | 53.936,69 | 18.138,31 | | | | |
| 2068 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 | -40.000,00 | 102.903,96 | | 97.233,96 | | 92.886,56 | 89.711,90 | 90.235,10 | 47.096,04 | 4.347,40 | 2.651,46 | | | |
| 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.244.635,00 | -600.000,00 | 144.353,00 | | 548.960,53 | 82.557,48 | 501.184,23 | 278.484,88 | 695.674,47 | 222.699,35 | 47.776,30 | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.000.000,00 | | | | | | | | 2.000.000,00 | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 300.000,00 | -300.000,00 | | | | | | | 300.000,00 | | | | | | |
| 2069 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | | 8.750,00 | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 41.250,00 | | | | | |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 | | 71.970,35 | 7.843,50 | 47.546,65 | 4.556,00 | 38.924,15 | 1.246,00 | 24.236,43 | 78.029,65 | 8.622,50 | 14.687,72 | | | |
| 2070 - MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 60.066,14 | 56.351,99 | | | | | | | -54.351,99 | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 | | | | | | | | 2.000,00 | | | | | | |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 35.000,00 | 51.675,89 | 2.155,00 | 28.665,00 | 11.901,50 | 26.510,00 | 7.129,50 | 21.738,00 | -21.675,89 | 2.155,00 | 4.772,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 60.000,00 | | 14.200,00 | | 14.200,00 | | 14.100,00 | | 14.100,00 | 45.800,00 | 100,00 | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26.000,00 | | 6.364,30 | | 6.364,30 | | 6.364,30 | | 6.364,30 | 19.635,70 | | | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 80.000,00 | 140.380,00 | 37.478,67 | | 22.644,00 | | 22.644,00 | | 22.644,00 | 42.521,33 | | | | | |
| Total | 5.708.635,00 | -750.179,02 | 1.168.453,66 | 247.215,87 | 1.982.341,59 | 250.090,56 | 1.251.188,19 | 233.497,43 | 967.922,56 | 3.516.768,16 | 283.265,63 | 731.153,40 | | | |
| 01.25.03 - FMS - CONVÊNIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1051 - IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 54.500,00 | 2.699,39 | 57.199,39 | | 57.199,39 | | 42.487,39 | | 1.487,05 | -2.699,39 | 41.000,34 | 14.712,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 22.500,00 | -10.514,18 | 11.985,82 | | 11.985,82 | | 11.985,82 | | 11.985,82 | 10.514,18 | | | | | |
| 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 600.000,00 | -55.300,00 | 149.657,86 | | 149.657,86 | | | | | 450.342,14 | 149.657,86 | | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 24.000,00 | | 15.714,18 | | 15.714,18 | | 15.714,18 | | 15.714,18 | -15.714,18 | | | | | |
| 1053 - IMPLEMENTAÇÃO DA ASSIST. HOSPITALAR E FARMACÉUTICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 90.000,00 | -41.180,38 | 48.819,62 | | 48.819,62 | | 48.819,62 | | 48.819,62 | 41.180,38 | | | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | 10.000,00 | | | | | |
| 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 300.000,00 | -14.400,00 | 154.880,00 | | 154.880,00 | | 152.861,45 | | 152.861,45 | 145.120,00 | 2.018,55 | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.000.000,00 | | 1.258.641,12 | 455.898,83 | 455.898,83 | | | | | 2.741.358,88 | 455.898,83 | | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Outubro/2015

| Despesas Orçamentárias | ORÇADO | | RESERVADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO | | À PAGAR | |
|---|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------|
| | Fixado | Alterações | Acumulado | No período | Acumulado | No Período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Não Liquidado | |
| 01.25.03 - FMS - CONVÊNIO | | | | | | | | | | | | | |
| 1055 - REFORMA DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 12.000,00 | | -12.000,00 | | | | | | | | 12.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | -5.000,00 | | | | | | | | 5.000,00 | | |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.300.0004 - CONTRAPARTIDA SAÚDE - SUS PAM BLVGS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | | -5.000,00 | 970,79 | | 1.912,79 | 1.912,79 | | 1.912,79 | | 8.087,21 | | |
| 2071 - PROGRAMA DST/AIDS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.300.0004 - CONTRAPARTIDA SAÚDE - SUS PAM BLVGS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 7.500,00 | | -7.500,00 | | | | | | | | 7.500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.500,00 | | -2.500,00 | | | | | | | | 2.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | | -10.000,00 | | | | | | | | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | -10.000,00 | | | | | | | | 10.000,00 | | |
| 05.300.0004 - REC. SUS PAM - BLVGS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 19.000,00 | | | 18.139,50 | | 7.115,10 | 32,00 | 1.883,15 | 1.883,15 | 1.883,15 | 860,50 | | 5.231,95 |
| 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 | | 8.000,00 | 23.413,00 | | 23.413,00 | | 23.413,00 | 23.413,00 | | 6.587,00 | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | | 163.495,00 | 15.847,00 | | | | | | | 4.153,00 | | |
| Total | 5.213.000,00 | 14.799,83 | 1.605.610,42 | 455.898,83 | 926.596,59 | 32,00 | 299.077,40 | 1.883,15 | 258.077,06 | 3.456.789,72 | 41.000,34 | 627.519,19 | |
| 01.26 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 800.000,00 | | -800.000,00 | | | | | | | | 800.000,00 | | |
| 1034 - AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 273.000,00 | | -273.000,00 | | | | | | | | 273.000,00 | | |
| 1035 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.260.107,00 | 1.152.036,91 | 4.556.116,53 | | 4.439.865,39 | 13.287,93 | 364.005,16 | 21.188,82 | 364.005,16 | -1.152.036,91 | | | 4.075.860,23 |
| 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 11.600.000,00 | 81.749,90 | 298.848,36 | | 11.681.749,90 | 223.322,14 | 8.047.019,85 | 771.256,70 | 5.872.571,49 | -81.749,90 | 2.174.448,36 | | 3.634.730,05 |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000.000,00 | | | | 671.429,86 | | 671.429,86 | | 671.429,86 | | 328.570,14 | | |
| 07.000.0000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 25.000.000,00 | -81.749,90 | 17.827.589,96 | | 8.382.956,69 | | | | | | 7.172.410,04 | | 8.382.956,69 |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 1.600,00 | | | 528,77 | | 528,77 | | 528,77 | | 528,77 | 1.071,23 | | |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.255.000,00 | -126.000,00 | 1.391.386,63 | 130.162,02 | 1.486.079,19 | 130.162,02 | 1.486.079,19 | 130.162,02 | 1.486.079,19 | | 768.920,81 | | |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 162.000,00 | | 84.278,35 | 6.956,66 | 86.705,37 | 6.956,66 | 86.705,37 | 6.956,66 | 79.748,71 | | 75.294,63 | | 6.956,66 |
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | | 1.275,16 | 1.275,16 | 1.275,16 | 1.275,16 | 1.275,16 | 1.275,16 | 1.275,16 | | 1.724,84 | | |
| 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 219.000,00 | | 161.914,96 | 17.715,68 | 161.914,96 | 17.715,68 | 161.914,96 | 17.715,68 | 144.199,28 | | 57.085,04 | | 17.715,68 |
| 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 71.000,00 | 15.000,00 | 72.558,68 | 8.136,00 | 72.558,68 | 8.136,00 | 72.558,68 | 8.136,00 | 72.558,68 | | -1.558,68 | | |
| 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE | 30.000,00 | 1.000,00 | 26.239,22 | 2.878,00 | 26.239,22 | 2.878,00 | 26.239,22 | 2.878,00 | 26.239,22 | | 3.760,78 | | |
| 3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 11.000,00 | | 7.995,75 | 880,20 | 7.995,75 | 880,20 | 7.995,75 | 880,20 | 7.995,75 | | 3.004,25 | | |
| 2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 42.000,00 | | | | 42.000,00 | | 42.000,00 | | 42.000,00 | | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Outubro/2015

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.000,00 | -12.000,00 | 694,49 | | 2.280,25 | 2.280,25 | | 2.280,25 | 15.719,75 | | | |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | -25.000,00 | 4.227,52 | 2.163,83 | 4.249,35 | | 1.794,47 | 1.794,47 | 25.750,65 | 2.454,88 | | |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 5.000,00 | | | | | | | | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 476.000,00 | -10.000,00 | 5.593,30 | 14.126,80 | 450.757,97 | 68.987,61 | 376.102,27 | 68.676,62 | 369.814,15 | 25.242,03 | 6.288,12 | 74.655,70 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | 193.992,27 | | | 198.418,38 | | 198.418,38 | | 198.418,38 | -193.418,38 | | |
| 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 390.970,82 | | 309.963,09 | 390.970,82 | 309.963,09 | 390.970,82 | 309.963,09 | 390.970,82 | -390.970,82 | | |
| 2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRA E INSTALAÇÕES | 27.000,00 | -27.000,00 | | | | | | | 27.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | -15.000,00 | | | | | | | 15.000,00 | | | |
| 2050 - HABITAÇÃO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | -30.000,00 | | | | | | | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | -50.000,00 | | | | | | | 50.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | -20.000,00 | | | | | | | 20.000,00 | | | |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 | | | | | | | | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 75.000,00 | | | | | | | | 75.000,00 | | | |
| Total | | 46.523.707,00 | 345.000,00 | 24.439.247,68 | 494.257,44 | 28.107.975,71 | 783.564,49 | 11.937.318,16 | 1.339.088,95 | 9.731.909,34 | 7.998.819,50 | 2.205.408,82 | 16.170.657,55 |
| 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 | | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 31.000,00 | 4.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRA E INSTALAÇÕES | 15.000,00 | | | | | | | | 15.000,00 | | | |
| Total | | 50.000,00 | | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 46.000,00 | 4.000,00 | | |
| 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 | 4.000,00 | | 1.617,00 | | 1.617,00 | | 1.617,00 | | 1.617,00 | 2.383,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.158.000,00 | -400.000,00 | 1.256.409,31 | 113.019,87 | 1.261.321,24 | 113.019,87 | 1.261.321,24 | 113.019,87 | 1.261.321,24 | 896.678,76 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 128.000,00 | -60.000,00 | 22.060,78 | 2.266,29 | 22.060,78 | 2.266,29 | 22.060,78 | 2.266,29 | 19.794,49 | 105.939,22 | 2.266,29 | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 21.000,00 | | | | | | | | 21.000,00 | | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 355.000,00 | -60.000,00 | 199.910,14 | 19.359,91 | 202.682,10 | 19.359,91 | 202.682,10 | 19.346,58 | 183.322,19 | 152.317,90 | 19.359,91 | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 85.000,00 | | 75.266,81 | 8.588,00 | 75.266,81 | 8.588,00 | 75.266,81 | 8.588,00 | 75.266,81 | 9.733,19 | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 17.000,00 | | 12.610,64 | 1.256,00 | 12.610,64 | 1.256,00 | 12.610,64 | 1.256,00 | 12.610,64 | 4.389,36 | | |
| 2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 170.000,00 | 51.000,00 | 168.062,19 | 15.740,03 | 179.250,39 | 15.740,03 | 179.250,39 | 16.141,98 | 178.131,69 | -9.250,39 | 1.118,70 | |
| 2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Outubro/2015

| Despesas Orçamentárias | ORÇADO | | RESERVADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO | | À PAGAR | |
|---|----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | Fixado | Alterações | Acumulado | No período | Acumulado | No Período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Não Liquidado | |
| 01.27.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 74.000,00 | | | | 74.000,00 | | 10.762,15 | 67.978,25 | 10.762,15 | 67.978,25 | | | 6.021,75 |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -80,00 | 5.909,86 | -80,00 | 5.909,86 | -80,00 | 5.909,86 | 4.090,14 | | | |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 | | 16.932,42 | 1.864,11 | 2.574,64 | | 529,05 | | 529,05 | 8.053,97 | | | 2.045,59 |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 150.000,00 | -114.000,00 | 8.333,33 | -16.593,22 | 17.039,87 | 3.406,78 | 12.690,08 | 650,21 | 9.283,30 | 132.960,13 | 3.406,78 | | 4.349,79 |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 265.850,00 | 71.000,00 | 219.577,51 | 17.397,83 | 331.955,80 | 8.775,70 | 108.730,20 | 8.756,22 | 104.885,47 | -66.105,80 | 3.844,73 | | 223.225,60 |
| 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 | 35.000,00 | -35.000,00 | | | | | | | | 35.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 35.000,00 | | 20.810,33 | | 17.220,00 | 11.920,00 | 11.920,00 | | | 14.189,67 | 11.920,00 | | 5.300,00 |
| Total | 3.542.850,00 | -546.000,00 | 2.002.590,46 | 162.818,82 | 2.203.509,13 | 195.014,73 | 1.962.566,40 | 180.707,30 | 1.920.649,99 | 1.321.379,15 | 41.916,41 | | 240.942,73 |
| Total Despesa Orçamentária | 357.047.207,00 | 6.674.980,88 | 173.917.367,43 | 15.808.031,48 | 273.509.962,09 | 22.251.155,50 | 220.943.415,36 | 24.589.732,91 | 211.744.647,47 | 67.137.620,49 | 9.198.767,89 | | 52.566.546,73 |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Outubro/2015

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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Outubro/2015

| Despesas Extraorçamentárias | Previsto | PREVISÃO | | DESPESA | | CONCEDIDO | |
|-----------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|---------------|-----------|-----------|
| | | Alterações | Atualizado | No Período | Acumulado | A Menor | A Maior |
| 01.100.0022 | FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.04.03.086 | | | | | | 15.469,10 | |
| | | | | | | | 15.469,10 |
| | | | | | | | |
| 01.110.0000 | GERAL | | | | | | |
| 1.1.3.8.1.09.00.001 | | | | 4.311,27 | 21.809,29 | | |
| 1.1.3.8.1.09.00.002 | | | | 11.788,18 | 134.308,75 | | |
| 1.1.3.8.1.11.00.001 | | | | 211.704,94 | 2.293.251,46 | | |
| 2.1.3.1.1.01.01.212 | | | | 1.789,22 | 1.789,22 | | |
| 2.1.3.1.1.01.01.213 | | | | | 131.409,67 | | |
| 2.1.3.1.1.01.01.214 | | | | 247.542,62 | 26.454.082,18 | | |
| 2.1.8.8.1.01.02.001 | | | | 74.605,74 | 909.233,21 | | |
| 2.1.8.8.1.01.03.001 | | | | 624.242,97 | 6.443.063,19 | | |
| 2.1.8.8.1.01.03.002 | | | | 681,45 | 6.626,49 | | |
| 2.1.8.8.1.01.10.001 | | | | 86.005,40 | 963.946,76 | | |
| 2.1.8.8.1.01.11.001 | | | | 152.960,64 | 1.376.216,31 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.001 | | | | 12.976,58 | 133.659,16 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.003 | | | | 3.550,00 | 87.697,99 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.004 | | | | 29.237,66 | 443.188,91 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.005 | | | | 39,98 | 399,80 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.006 | | | | 32.737,18 | 314.173,70 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.008 | | | | 5.648,60 | 57.280,98 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.009 | | | | | 692,90 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.002 | | | | 9.317,43 | 97.890,46 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.003 | | | | 403.775,34 | 3.850.779,16 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.004 | | | | 535,34 | 5.048,07 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.005 | | | | 122.744,46 | 1.260.931,98 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.006 | | | | 8.355,76 | 89.993,27 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.007 | | | | 51.781,93 | 422.660,41 | | |
| 2.1.8.8.1.01.99.009 | | | | 64.492,22 | 654.683,06 | | |
| 2.1.8.8.1.04.01.007 | | | | | 6.600,00 | | |
| 2.1.8.8.1.04.01.012 | | | | | 202,50 | | |
| 2.1.8.8.1.04.01.013 | | | | | 232,50 | | |
| 2.1.8.8.1.04.01.014 | | | | | 250,00 | | |
| 2.1.8.8.1.04.01.015 | | | | | 201,00 | | |
| 2.1.8.8.1.04.01.016 | | | | | 191,25 | | |
| 2.1.8.8.1.04.01.017 | | | | | 225,00 | | |
| 2.1.8.8.1.04.01.018 | | | | | 247,50 | | |
| 2.1.8.8.1.04.01.019 | | | | | 225,00 | | |
| 2.1.8.8.1.04.01.021 | | | | | 240,00 | | |
| 2.1.8.8.1.04.01.022 | | | | | 236,25 | | |
| 2.1.8.8.1.04.01.023 | | | | | 35.912,22 | | |
| 2.1.8.8.1.04.01.024 | | | | | 5.944,69 | | |
| 2.1.8.8.1.04.01.025 | | | | | 6.600,00 | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Outubro/2015

| Despesas Extraorçamentárias | Previsto | PREVISÃO | | No Período | DESPESA | | CONCEDIDO | |
|-----------------------------|--|------------|------------|------------|--------------|---------------|-----------|--|
| | | Alterações | Atualizado | | Acumulado | A Menor | A Maior | |
| 01.110.0000 | GERAL | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.04.01.026 | CAUÇÃO WALDEMAR F. ALVES - BOX 1 | | | | | 191,25 | | |
| 2.1.8.8.1.04.01.027 | CAUÇÃO RAILTON R. DE JESUS - BOX 4 | | | | | 191,25 | | |
| 2.1.8.8.1.04.01.028 | CAUÇÃO VALTER M. DA SILVA | | | | | 225,00 | | |
| 2.1.8.8.1.04.01.029 | CAUÇÃO MARIA C. RODRIGUES - BOX 11 | | | | | 271,43 | | |
| 2.1.8.8.1.04.01.030 | CAUÇÃO RASM CONSTRUÇÕES EMPREEND. IMOBILIÁRIOS LTD | | | | | 0,40 | | |
| 2.1.8.8.1.04.01.031 | CAUÇÃO DOUGLAS LEÃO DA CRUZ - BOX 12 | | | | | 300,00 | | |
| 2.1.8.8.1.04.01.032 | CAUÇÃO EMERSON GEROLDO - BOX 13 | | | | | 347,25 | | |
| 2.1.8.8.1.04.01.033 | CAUÇÃO MARIA ZAHIRA RODRIGUES - BOX 15 | | | | | 233,25 | | |
| 2.1.8.8.1.04.01.034 | CAUÇÃO GETÚLIO F. LISBOA - BOX 15 | | | | | 191,25 | | |
| 2.1.8.8.1.04.01.035 | CAUÇÃO PEDRO ARTUR C. ESTEVES - BOX | | | | | 225,00 | | |
| 2.1.8.8.1.04.01.036 | CAUÇÃO LUCIA P. S. DA SILVA - BOX 17 | | | | | 199,50 | | |
| 2.1.8.8.1.04.01.037 | CAUÇÃO MARIA DONIZETE MOREIRA - BOX | | | | | 191,25 | | |
| 2.1.8.8.1.04.01.038 | CAUÇÃO RAIMUNDA A. DA SILVA - BOX 21 | | | | | 191,25 | | |
| 2.1.8.8.1.04.01.039 | CAUÇÃO ADONIEL L. NUNES - BOX 22 | | | | | 210,00 | | |
| 2.1.8.8.1.04.01.041 | CAUÇÃO FRANCISCO A. ALMEIDA - BOX 24 | | | | | 191,25 | | |
| 2.1.8.8.1.04.01.042 | CAUÇÃO IRINEU J. DA SILVA - BOX 25 | | | | | 191,25 | | |
| 2.1.8.8.1.04.01.043 | CAUÇÃO DAMIANA C. RODRIGUES - BOX 26 | | | | | 191,25 | | |
| 2.1.8.8.1.04.01.045 | CAUÇÃO TERESA DO ESPÍRITO SANTO - BOX | | | | | 234,38 | | |
| 2.1.8.8.1.04.01.063 | CAUÇÃO - BEA BUSTOS ENG. PROJETOS LTDA | | | | | 4.200,00 | | |
| 2.1.8.8.1.04.01.101 | CAUÇÃO - GENO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | | | | | 3.000,00 | | |
| 2.1.8.8.1.04.03.005 | DILIGÊNCIAS OF. JUSTIÇA | | | | | 13.703,47 | | |
| 2.1.8.8.1.04.03.023 | INSS - SERGET COM. SERV. ENG. DE TRANS. LTD | | | | | 392,20 | | |
| 2.1.8.8.1.04.03.028 | INSS - AGRIC. COM. CONSTR. MONTE AZUL LTDA | | | 126.154,30 | | 956.469,82 | | |
| 2.1.8.8.1.04.03.033 | INSS - TERRACOM ENGENHARIA LTDA | | | 12.817,36 | | 209.522,60 | | |
| 2.1.8.8.1.04.03.058 | INSS - ENGELUZ ILUM. ELETRIC. LTDA | | | | | 3.834,06 | | |
| 2.1.8.8.1.04.03.060 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LEI 905/10 | | | 66.573,32 | | 703.565,18 | | |
| 2.1.8.8.1.04.03.075 | BEC BAQUIRIVU ENG E COM LTDA | | | | | 68.481,11 | | |
| 2.1.8.8.1.04.03.076 | INSS - TECLA CONSTRUÇÕES LTDA | | | | | 28.920,26 | | |
| 2.1.8.8.1.04.03.077 | INSS - J. M. DIAS LTDA ME | | | | | 6.919,15 | | |
| 2.1.8.8.1.04.03.078 | PLANO DE SAÚDE - ANTONIO CARLOS DE SOUZA | | | | 493,51 | 4.527,76 | | |
| 2.1.8.8.1.04.03.083 | INSS - GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA. EPP | | | | 59,82 | 4.967,32 | | |
| 2.1.8.8.1.04.03.084 | INSS - RASM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS | | | | 4.356,92 | 80.389,12 | | |
| 2.1.8.8.1.04.03.102 | INSS - EUSTON AUTOMAÇÃO SEG E SIST PREDIAIS LTDA. | | | | | 2.932,60 | | |
| 2.1.8.8.1.04.03.104 | INSS - EDE TERRAPLANAGEM, PAV, ENG E CONSTR LTDA | | | | 828,14 | 4.249,38 | | |
| 2.1.8.8.1.04.03.105 | PLANO DE SAÚDE - APOSENTADOS POR INVALIDEZ | | | | -658,75 | 90,19 | | |
| 2.1.8.8.1.04.03.106 | INSS - F J DE CAMARGO & CIA LTDA | | | | | 7.487,28 | | |
| 2.1.8.8.1.04.03.107 | INSS - TENOLAMP DO BRASIL LAMP E ACESSORIOS LTDA | | | | | 7.045,80 | | |
| 2.1.8.8.1.99.00.002 | AJUSTES CONTABIL | | | | 97.830,07 | 97.830,07 | | |
| 3.5.1.1.2.01.00.001 | DUODÉCIMO CÂMARA | | | | | 7.000.000,00 | | |
| 3.5.1.1.2.02.00.000 | REPASSE CONCEDIDO | | | | 1.000.000,00 | 3.000.000,00 | | |
| | Total Despesa Extraorçamentária - 01.110.0000 | | | | 3.469.279,60 | 58.424.427,87 | | |
| 01.111.0000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Outubro/2015

| Despesas Extraorçamentárias | Previsto | PREVISÃO | | No Período | DESPESA | | CONCEDIDO | |
|-----------------------------|--|------------|------------|------------|--------------|---------------|-----------|--|
| | | Alterações | Atualizado | | Acumulado | A Menor | A Maior | |
| 01.111.0000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.04.01.044 | | | | | | 191,25 | | |
| | | | | | | 191,25 | | |
| | | | | | 3.469.279,60 | 58.440.088,22 | | |

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | Anterior | No Período | Acumulado | | Anterior | No Período | Acumulado |
| Orçamentárias | 231.442.154,98 | 20.638.705,24 | 252.080.860,22 | Orçamentárias | 187.154.914,56 | 24.589.732,91 | 211.744.647,47 |
| Transferências | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Transferências | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Extraorçamentárias | 19.074.223,56 | 1.730.316,78 | 20.804.540,34 | Extraorçamentárias | 54.970.808,62 | 3.469.279,60 | 58.440.088,22 |
| Total das Receitas | 250.516.378,54 | 22.369.022,02 | 272.885.400,56 | Total das Despesas | 242.125.723,18 | 28.059.012,51 | 270.184.735,69 |
| | | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | | 12.968.809,50 | | | | 3.106.484,52 |
| | | | 8.304.883,16 | | | | 20.564.947,80 |
| | | | 13.940.299,56 | | | | 14.243.224,77 |
| | | | 0,00 | | | | |
| | | | 35.213.992,22 | | | | 37.914.657,09 |
| TOTAL GERAL | | | 308.099.392,78 | TOTAL GERAL | | | 308.099.392,78 |