



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Fevereiro/2018

| Receitas Orçamentárias |                                                    | ORÇADO         |                                 | ARRECADAÇÃO   |               | APURAÇÃO           |               |
|------------------------|----------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|
|                        |                                                    | Previsto Ano   | Atualizado Até o Mês No Período | Acumulado     | A Arrecadar   | Arrecadado a Maior |               |
| 1.0.0.0.00.0.0.00      | RECEITAS CORRENTES                                 | 363.318.080,29 | 84.469.405,15                   | 39.678.630,79 | 86.158.663,04 | 13.894.668,31      | 14.251.926,20 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00      | RECEITAS TRIBUTÁRIAS                               | 196.979.997,00 | 56.092.486,94                   | 24.286.088,91 | 51.563.471,98 | 7.283.343,88       | 2.754.328,92  |
| 1.1.1.0.00.0.0.00      | Impostos                                           | 186.597.488,00 | 53.320.336,57                   | 22.681.389,70 | 48.930.246,18 | 6.360.961,41       | 1.970.871,02  |
| 1.1.1.3.00.0.0.00      | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Nat | 15.238.420,00  | 1.926.136,30                    | 1.073.311,15  | 2.146.636,05  |                    | 220.499,75    |
| 1.1.1.3.03.0.0.00      | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte            | 15.238.420,00  | 1.926.136,30                    | 1.073.311,15  | 2.146.636,05  |                    | 220.499,75    |
| 1.1.1.3.03.1.0.00      | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 15.054.945,00  | 1.902.945,06                    | 1.057.576,84  | 2.113.139,76  |                    | 210.194,70    |
| 1.1.1.3.03.1.1.00      | IR RET. FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL               | 15.054.945,00  | 1.902.945,06                    | 1.057.576,84  | 2.113.139,76  |                    | 210.194,70    |
| 1.1.1.3.03.4.0.00      | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R | 183.475,00     | 23.191,24                       | 15.734,31     | 33.496,29     |                    | 10.305,05     |
| 1.1.1.3.03.4.1.00      | IR RET. FONTE - OUTROS - PRINCIPAL                 | 183.475,00     | 23.191,24                       | 15.734,31     | 33.496,29     |                    | 10.305,05     |
| 1.1.1.8.00.0.0.00      | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios      | 171.359.068,00 | 51.394.200,27                   | 21.608.078,55 | 46.783.610,13 | 6.360.961,41       | 1.750.371,27  |
| 1.1.1.8.01.0.0.00      | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municí | 154.099.982,95 | 48.371.560,60                   | 20.095.340,54 | 43.874.243,44 | 6.004.544,85       | 1.507.227,69  |
| 1.1.1.8.01.1.0.00      | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial  | 124.010.010,90 | 44.883.147,66                   | 18.313.985,09 | 40.443.158,70 | 5.918.262,37       | 1.478.273,41  |
| 1.1.1.8.01.1.1.00      | Imposto sobre a Propriedade Predial e Rural - Prin | 102.457.768,00 | 40.019.135,29                   | 16.589.687,26 | 37.126.051,74 | 3.464.956,89       | 571.873,34    |
| 1.1.1.8.01.1.1.01      | IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL                         | 83.244.887,00  | 34.255.271,00                   | 13.419.487,10 | 30.790.314,11 | 3.464.956,89       |               |
| 1.1.1.8.01.1.1.02      | IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL                     | 19.212.881,00  | 5.763.864,29                    | 3.170.200,16  | 6.335.737,63  |                    | 571.873,34    |
| 1.1.1.8.01.1.2.00      | IPTU - MULTAS E JUROS                              | 590.695,55     | 67.162,08                       | 506,44        | 36.722,96     | 30.439,12          |               |
| 1.1.1.8.01.1.3.00      | IPTU - DÍVIDA ATIVA                                | 14.349.122,21  | 4.045.017,55                    | 1.097.155,95  | 2.143.166,28  | 1.901.851,27       |               |
| 1.1.1.8.01.1.4.00      | IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros               | 5.792.425,14   | 658.598,74                      | 299.458,11    | 552.903,44    | 521.015,09         | 415.319,79    |
| 1.1.1.8.01.1.4.01      | IPTU - D.A. - MULTA, JUROS, MORA                   | 3.608,72       | 410,31                          | 220.472,00    | 396.869,92    |                    | 396.459,61    |
| 1.1.1.8.01.1.4.02      | IPTU - D.A. - MJM - REINSC PARCELA                 | 413.486,89     | 47.013,46                       |               |               | 47.013,46          |               |
| 1.1.1.8.01.1.4.03      | IPTU - D.A. - MJM - ATRASO                         | 4.489.286,20   | 510.431,84                      | 17.647,14     | 36.430,21     | 474.001,63         |               |
| 1.1.1.8.01.1.4.04      | IPTU - D.A. - MJM - EMB. VL. PARCELA               | 886.043,33     | 100.743,13                      | 61.338,97     | 119.603,31    |                    | 18.860,18     |
| 1.1.1.8.01.1.8.00      | IPTU - ATUALIZ. MONETÁRIA                          |                |                                 | 43,23         | 1.922,66      |                    | 1.922,66      |
| 1.1.1.8.01.1.9.00      | IPTU - D.A. - ATUALIZ. MONETÁRIA                   | 820.000,00     | 93.234,00                       | 327.134,10    | 582.391,62    |                    | 489.157,62    |
| 1.1.1.8.01.4.0.00      | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im | 30.089.972,05  | 3.488.412,94                    | 1.781.355,45  | 3.431.084,74  | 86.282,48          | 28.954,28     |
| 1.1.1.8.01.4.1.00      | ITBI - PRINCIPAL                                   | 29.999.879,00  | 3.473.985,98                    | 1.751.130,53  | 3.396.337,70  | 77.648,28          |               |
| 1.1.1.8.01.4.2.00      | ITBI - MULTAS E JUROS                              | 44.318,88      | 5.039,05                        | 22.768,72     | 25.818,94     |                    | 20.779,89     |
| 1.1.1.8.01.4.3.00      | ITBI - DÍVIDA ATIVA                                | 24.871,47      | 7.011,26                        | 36,07         | 343,90        | 6.667,36           |               |
| 1.1.1.8.01.4.4.00      | ITBI - D.A. - MULTAS E JUROS                       | 18.852,70      | 2.143,56                        | 7,11          | 176,72        | 1.966,84           |               |
| 1.1.1.8.01.4.8.00      | ITBI - ATUALIZ. MONETÁRIA                          |                |                                 | 7.383,82      | 8.113,15      |                    | 8.113,15      |
| 1.1.1.8.01.4.9.00      | ITBI - D.A. - ATUALIZ. MONETÁRIA                   | 2.050,00       | 233,09                          | 29,20         | 294,33        |                    | 61,24         |
| 1.1.1.8.02.0.0.00      | Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadori | 17.259.085,05  | 3.022.639,67                    | 1.512.738,01  | 2.909.366,69  | 356.416,56         | 243.143,58    |
| 1.1.1.8.02.3.0.00      | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza        | 17.259.085,05  | 3.022.639,67                    | 1.512.738,01  | 2.909.366,69  | 356.416,56         | 243.143,58    |
| 1.1.1.8.02.3.1.00      | Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - Princ | 15.840.710,00  | 2.697.672,92                    | 1.384.344,92  | 2.669.091,70  | 143.418,85         | 114.837,63    |
| 1.1.1.8.02.3.1.01      | ISS - QN                                           | 15.140.710,00  | 2.578.462,92                    | 1.215.016,25  | 2.435.044,07  | 143.418,85         |               |
| 1.1.1.8.02.3.1.02      | ISS - OBRAS                                        | 700.000,00     | 119.210,00                      | 169.328,67    | 234.047,63    |                    | 114.837,63    |
| 1.1.1.8.02.3.2.00      | ISS - MULTAS E JUROS                               | 59.069,56      | 6.716,21                        | 1.382,58      | 3.144,55      | 3.816,09           | 244,43        |
| 1.1.1.8.02.3.2.01      | ISS - MULTAS E JUROS                               | 59.069,56      | 6.716,21                        | 1.295,36      | 2.900,12      | 3.816,09           |               |
| 1.1.1.8.02.3.2.02      | ISS-OBRAS - MULTAS E JUROS                         |                |                                 | 87,22         | 244,43        |                    | 244,43        |
| 1.1.1.8.02.3.3.00      | ISS - DÍVIDA ATIVA                                 | 973.231,32     | 274.353,90                      | 80.262,69     | 151.103,36    | 180.018,49         | 56.767,95     |
| 1.1.1.8.02.3.3.01      | ISS - DÍVIDA ATIVA                                 | 973.231,32     | 274.353,90                      | 49.725,06     | 94.335,41     | 180.018,49         |               |
| 1.1.1.8.02.3.3.02      | ISS-OBRAS - DÍVIDA ATIVA                           |                |                                 | 30.537,63     | 56.767,95     |                    | 56.767,95     |
| 1.1.1.8.02.3.4.00      | ISS - D.A. MULTAS E JUROS                          | 293.311,17     | 33.349,47                       | 17.728,92     | 35.596,66     | 29.163,13          | 31.410,32     |



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Fevereiro/2018

| Receitas Orçamentárias |                                                    | ORÇADO        |                                 | ARRECADAÇÃO  |              | APURAÇÃO           |            |
|------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------------|------------|
|                        |                                                    | Previsto Ano  | Atualizado Até o Mês No Período | Acumulado    | A Arrecadar  | Arrecadado a Maior |            |
| 1.1.1.8.02.3.4.01      | ISS - D.A. - MULTAS E JUROS                        | 25.990,60     | 2.955,13                        | 13.638,05    | 24.414,94    |                    | 21.459,81  |
| 1.1.1.8.02.3.4.02      | ISS - D.A. - MJM - ATRASO                          | 255.359,13    | 29.034,33                       | 94,82        | 295,34       | 28.738,99          |            |
| 1.1.1.8.02.3.4.03      | ISS - D.A. - MJM - EMB. VL. PARCELA                | 11.961,44     | 1.360,01                        | 231,52       | 935,87       | 424,14             |            |
| 1.1.1.8.02.3.4.04      | ISS - OBRAS - D.A. - MULTAS E JUROS                |               |                                 | 3.764,53     | 9.950,51     |                    | 9.950,51   |
| 1.1.1.8.02.3.8.00      | ISS - ATUALIZ. MONETÁRIA                           | 513,00        | 58,33                           | 51,72        | 532,57       |                    | 474,24     |
| 1.1.1.8.02.3.8.01      | ISS-QN - ATUALIZ. MONETARIA                        | 330,00        | 37,52                           | 51,72        | 398,30       |                    | 360,78     |
| 1.1.1.8.02.3.8.02      | ISS-OBRAS - ATUALIZ. MONETÁRIA                     | 183,00        | 20,81                           |              | 134,27       |                    | 113,46     |
| 1.1.1.8.02.3.9.00      | ISS - Dívida Ativa - Atualização Monetária         | 92.250,00     | 10.488,84                       | 28.967,18    | 49.897,85    |                    | 39.409,01  |
| 1.1.1.8.02.3.9.01      | ISS - QN - D.A. - ATUALIZ MONETÁRIA                | 61.500,00     | 6.992,55                        | 23.291,64    | 38.364,77    |                    | 31.372,22  |
| 1.1.1.8.02.3.9.02      | ISS - OBRAS - D.A. ATUALIZ MONETÁRIA               | 30.750,00     | 3.496,29                        | 5.675,54     | 11.533,08    |                    | 8.036,79   |
| 1.1.2.0.00.0.0.00      | Taxas                                              | 10.382.509,00 | 2.772.150,37                    | 1.604.699,21 | 2.633.225,80 | 922.382,47         | 783.457,90 |
| 1.1.2.1.00.0.0.00      | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia           | 9.468.458,00  | 2.514.753,61                    | 1.483.704,30 | 2.352.619,92 | 859.684,17         | 697.550,48 |
| 1.1.2.1.01.0.0.00      | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização         | 9.468.458,00  | 2.514.753,61                    | 1.483.704,30 | 2.352.619,92 | 859.684,17         | 697.550,48 |
| 1.1.2.1.01.1.0.00      | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização         | 9.468.458,00  | 2.514.753,61                    | 1.483.704,30 | 2.352.619,92 | 859.684,17         | 697.550,48 |
| 1.1.2.1.01.1.1.00      | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ | 6.429.167,00  | 1.810.453,44                    | 1.272.927,29 | 1.943.085,88 | 488.488,44         | 621.120,88 |
| 1.1.2.1.01.1.1.01      | TAXA DE FISC. VIGILÂNCIA SANITÁRIA                 | 290.964,00    | 81.935,46                       | 150.312,30   | 161.266,82   | 81.935,46          | 161.266,82 |
| 1.1.2.1.01.1.1.02      | TAXA DE CONTROLE E FISCAL. AMBIENTAL               | 184.500,00    | 51.955,20                       | 66.835,48    | 74.667,68    |                    | 22.712,48  |
| 1.1.2.1.01.1.1.03      | TAXA DE LIC. FUNC. DE ESTABEL. COMERCIAIS E OUTROS | 2.112.843,00  | 594.976,59                      | 591.301,57   | 650.808,99   |                    | 55.832,40  |
| 1.1.2.1.01.1.1.04      | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL                      | 10.250,00     | 2.886,41                        | 29.333,22    | 56.952,11    |                    | 54.065,70  |
| 1.1.2.1.01.1.1.05      | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS             | 2.209.900,00  | 622.307,84                      | 116.046,09   | 291.597,85   | 330.709,99         |            |
| 1.1.2.1.01.1.1.06      | TAXA DE LICENÇA DE FEIRAS LIVRES                   | 10.000,00     | 2.816,00                        |              | 786,28       | 2.029,72           |            |
| 1.1.2.1.01.1.1.07      | TAXA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - CONDEMA            | 30.750,00     | 8.659,21                        |              |              | 8.659,21           |            |
| 1.1.2.1.01.1.1.08      | TAXA DE VISTORIA DE INSTAL. ELETROMECÂNICA         | 20.106,00     | 5.661,85                        | 3.617,53     | 10.879,84    |                    | 5.217,99   |
| 1.1.2.1.01.1.1.09      | TAXA DE LICENÇA DE AMBULANTES                      | 1.050.000,00  | 295.680,00                      | 240.716,14   | 585.147,57   |                    | 289.467,57 |
| 1.1.2.1.01.1.1.10      | TAXA DE FISCALIZ. FUNCION. PROF. LIBERAL           | 289.126,00    | 81.417,88                       | 25.090,96    | 29.461,61    | 51.956,27          |            |
| 1.1.2.1.01.1.1.11      | TAXA DE FISCALIZ. FUNCION. DE DIVERSÕES PÚBLICAS   | 26.432,00     | 7.443,25                        | 3.116,90     | 8.805,88     |                    | 1.362,63   |
| 1.1.2.1.01.1.1.12      | TAXA DE LICENÇA ESPECIAL PROVISÓRIA                | 42.296,00     | 11.910,55                       | 35.047,42    | 43.105,84    |                    | 31.195,29  |
| 1.1.2.1.01.1.1.13      | TAXA DE ESTADIA DE ÔNIBUS                          | 137.000,00    | 38.579,20                       | 11.509,68    | 29.605,41    | 8.973,79           |            |
| 1.1.2.1.01.1.1.21      | TAXA DE REGISTRO E IDENTIF. DE ANIMAIS             | 15.000,00     | 4.224,00                        |              |              | 4.224,00           |            |
| 1.1.2.1.01.1.2.00      | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa | 57.506,00     | 6.538,42                        | 750,30       | 5.069,58     | 2.995,20           | 1.526,36   |
| 1.1.2.1.01.1.2.01      | TAXA DE FISC. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JURO | 1.915,00      | 217,73                          | 14,24        | 309,85       |                    | 92,12      |
| 1.1.2.1.01.1.2.02      | TAXA DE CONTROLE E FISCAL. AMBIENTAL - MULTAS E JU | 3.075,00      | 349,63                          | 1,21         | 14,92        | 334,71             |            |
| 1.1.2.1.01.1.2.03      | TAXA DE LIC. FUNC. DE ESTABEL.COMER - MULTAS E JUR | 1.025,00      | 116,54                          | 11,82        | 1.550,78     |                    | 1.434,24   |
| 1.1.2.1.01.1.2.05      | TAXA DE LIC. PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - MULTAS E JUR | 8.889,00      | 1.010,68                        | 228,76       | 687,61       | 323,07             |            |
| 1.1.2.1.01.1.2.07      | TAXA DE COMPEN. AMBIENTAL - CONDEMA - MULTAS E     | 1.728,00      | 196,47                          |              |              | 196,47             |            |
| 1.1.2.1.01.1.2.09      | TAXA DE LIC. DE AMBULANTES - MULTAS E JUROS        | 22.000,00     | 2.501,40                        | 289,72       | 1.232,45     | 1.268,95           |            |
| 1.1.2.1.01.1.2.14      | TAXAS DIVERSAS - MULTAS E JUROS                    | 18.874,00     | 2.145,97                        | 204,55       | 1.273,97     | 872,00             |            |
| 1.1.2.1.01.1.3.00      | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid | 2.132.775,00  | 601.229,30                      | 126.477,40   | 253.613,31   | 347.615,99         |            |
| 1.1.2.1.01.1.3.01      | TAXA DE FISCAL. VIG. SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA      | 56.375,00     | 15.892,12                       | 6.148,06     | 15.046,24    | 845,88             |            |
| 1.1.2.1.01.1.3.02      | TAXA DE MEIO AMBIENTE - DÍVIDA ATIVA               | 102.500,00    | 28.894,75                       | 8.315,39     | 11.679,06    | 17.215,69          |            |
| 1.1.2.1.01.1.3.05      | AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRAS - DÍVIDA ATIVA           | 123.000,00    | 34.673,70                       |              |              | 34.673,70          |            |
| 1.1.2.1.01.1.3.07      | TAXA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA       | 10.000,00     | 2.819,00                        | 1.432,83     | 2.228,83     | 590,17             |            |
| 1.1.2.1.01.1.3.14      | OUTRAS TAXAS - DÍVIDA ATIVA                        | 1.691.250,00  | 476.763,38                      | 110.581,12   | 224.659,18   | 252.104,20         |            |



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Fevereiro/2018

| Receitas Orçamentárias |                                                     | ORÇADO       |                                 | ARRECADAÇÃO |              | APURAÇÃO           |           |
|------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------|--------------|--------------------|-----------|
|                        |                                                     | Previsto Ano | Atualizado Até o Mês No Período | Acumulado   | A Arrecadar  | Arrecadado a Maior |           |
| 1.1.2.1.01.1.3.16      | AUTO DE INFRAÇÃO ABASTECIMENTO - DÍVIDA ATIVA       | 30.750,00    | 8.668,43                        |             |              | 8.668,43           |           |
| 1.1.2.1.01.1.3.17      | REC. VINCULADAS AO TRÂNSITO MUNICIPAL - DÍVIDA ATIV | 112.750,00   | 31.784,23                       |             |              | 31.784,23          |           |
| 1.1.2.1.01.1.3.18      | AUTO DE INFRAÇÃO DEPTO DE FINANÇAS - DÍVIDA ATIVA   | 1.025,00     | 288,95                          |             |              | 288,95             |           |
| 1.1.2.1.01.1.3.19      | AUTO DE INFRAÇÃO DE MEIO AMBIENTE - DÍVIDA ATIVA    | 5.125,00     | 1.444,74                        |             |              | 1.444,74           |           |
| 1.1.2.1.01.1.4.00      | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T  | 706.535,00   | 80.333,04                       | 42.993,61   | 81.709,05    | 20.584,54          | 21.960,55 |
| 1.1.2.1.01.1.4.01      | TAXA DE FISC. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - D.A. - MJM     |              |                                 | 1.196,28    | 2.920,34     |                    | 2.920,34  |
| 1.1.2.1.01.1.4.02      | TAXA DE MEIO AMBIENTE - D.A. MULTAS E JUROS         | 61.500,00    | 6.992,55                        | 2.301,73    | 3.484,36     | 3.508,19           |           |
| 1.1.2.1.01.1.4.14      | OUTRAS TAXAS - D.A. MULTAS E JUROS                  | 543.250,00   | 61.767,53                       | 23.212,30   | 44.691,18    | 17.076,35          |           |
| 1.1.2.1.01.1.4.15      | OUTRAS TAXAS - PARCEL. - D.A. MULTAS E JUROS        | 101.785,00   | 11.572,96                       | 16.283,30   | 30.613,17    |                    | 19.040,21 |
| 1.1.2.1.01.1.8.00      | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Atual  | 4.100,00     | 466,17                          | 825,64      | 1.901,29     |                    | 1.435,12  |
| 1.1.2.1.01.1.8.01      | ATUALIZ. MONETÁRIA - DIVERSAS TAXAS                 | 4.100,00     | 466,17                          | 825,64      | 1.883,23     |                    | 1.417,06  |
| 1.1.2.1.01.1.8.02      | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - VIGILANCIA SANITARIA        |              |                                 |             | 18,06        |                    | 18,06     |
| 1.1.2.1.01.1.9.00      | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid  | 138.375,00   | 15.733,24                       | 39.730,06   | 67.240,81    |                    | 51.507,57 |
| 1.1.2.1.01.1.9.01      | ATUALIZ. MONET. D.A. - TAXAS                        | 123.000,00   | 13.985,10                       | 33.405,23   | 57.350,06    |                    | 43.364,96 |
| 1.1.2.1.01.1.9.02      | ATUALIZ. MONET. D.A. - TAXA DE MEIO AMBIENTE        | 10.250,00    | 1.165,43                        | 4.531,59    | 5.967,96     |                    | 4.802,53  |
| 1.1.2.1.01.1.9.03      | ATUALIZ. MONET. D.A. - TAXA DE VIG. SANITÁRIA       | 5.125,00     | 582,71                          | 1.793,24    | 3.922,79     |                    | 3.340,08  |
| 1.1.2.2.00.0.0.00      | Taxas pela Prestação de Serviços                    | 914.051,00   | 257.396,76                      | 120.994,91  | 280.605,88   | 62.698,30          | 85.907,42 |
| 1.1.2.2.01.0.0.00      | Taxas pela Prestação de Serviços                    | 914.051,00   | 257.396,76                      | 120.994,91  | 280.605,88   | 62.698,30          | 85.907,42 |
| 1.1.2.2.01.1.0.00      | Taxas pela Prestação de Serviços                    | 914.051,00   | 257.396,76                      | 120.994,91  | 280.605,88   | 62.698,30          | 85.907,42 |
| 1.1.2.2.01.1.1.00      | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal        | 914.051,00   | 257.396,76                      | 84.029,21   | 209.415,44   | 62.698,30          | 14.716,98 |
| 1.1.2.2.01.1.1.01      | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS    | 179.004,00   | 50.407,53                       | 24.400,00   | 65.124,51    |                    | 14.716,98 |
| 1.1.2.2.01.1.1.02      | TAXA ESPECIAL DE CEMITÉRIO                          | 67.834,00    | 19.102,05                       | 6.260,03    | 13.445,48    | 5.656,57           |           |
| 1.1.2.2.01.1.1.03      | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE RESÍDUOS        | 408.112,00   | 114.924,34                      | 69.745,48   | 86.392,66    | 28.531,68          |           |
| 1.1.2.2.01.1.1.04      | TAXA DE ESTADIA DE VEÍCULOS                         | 259.101,00   | 72.962,84                       | -16.376,30  | 44.452,79    | 28.510,05          |           |
| 1.1.2.2.01.1.2.00      | Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros   |              |                                 | 835,77      | 2.817,70     |                    | 2.817,70  |
| 1.1.2.2.01.1.2.01      | DIVERSAS TAXAS DE PREST. SERVIÇO - MULTAS E JUROS   |              |                                 | 835,77      | 2.817,70     |                    | 2.817,70  |
| 1.1.2.2.01.1.3.00      | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa     |              |                                 | 20.332,53   | 38.690,20    |                    | 38.690,20 |
| 1.1.2.2.01.1.3.01      | DIVERSAS TAXAS DE PREST. SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA     |              |                                 | 20.332,53   | 38.690,20    |                    | 38.690,20 |
| 1.1.2.2.01.1.4.00      | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa -   |              |                                 | 6.668,00    | 13.130,58    |                    | 13.130,58 |
| 1.1.2.2.01.1.4.01      | DIVERSAS TAXAS DE PREST. SERVIÇO - D.A. - MJM       |              |                                 | 6.668,00    | 13.130,58    |                    | 13.130,58 |
| 1.1.2.2.01.1.8.00      | Taxas pela Prestação de Serviços - Atualização Mon  |              |                                 | 392,04      | 769,77       |                    | 769,77    |
| 1.1.2.2.01.1.8.01      | DIVERSAS TAXAS DE PREST. SERVIÇO - ATUALIZAÇÃO      |              |                                 | 392,04      | 769,77       |                    | 769,77    |
| 1.1.2.2.01.1.9.00      | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa -   |              |                                 | 8.737,36    | 15.782,19    |                    | 15.782,19 |
| 1.1.2.2.01.1.9.01      | DIVERSAS TAXAS DE PREST. SERVIÇO - D.A. - ATUALIZ.  |              |                                 | 8.737,36    | 15.782,19    |                    | 15.782,19 |
| 1.2.0.0.00.0.0.00      | Contribuições                                       | 8.819.711,00 | 1.434.966,98                    | 805.896,55  | 1.523.469,44 | 5.075,00           | 93.577,46 |
| 1.2.1.0.00.0.0.00      | Contribuições Sociais                               | 76.688,00    | 12.477,14                       | 11.320,00   | 13.114,81    | 5.075,00           | 5.712,67  |
| 1.2.1.0.99.0.0.00      | Outras Contribuições Sociais                        | 76.688,00    | 12.477,14                       | 11.320,00   | 13.114,81    | 5.075,00           | 5.712,67  |
| 1.2.1.0.99.1.0.00      | Outras Contribuições Sociais                        | 76.688,00    | 12.477,14                       | 11.320,00   | 13.114,81    | 5.075,00           | 5.712,67  |
| 1.2.1.0.99.1.1.00      | Outras Contribuições Sociais - Principal            | 76.688,00    | 12.477,14                       | 11.320,00   | 13.114,81    | 5.075,00           | 5.712,67  |
| 1.2.1.0.99.1.1.01      | CONTRIBUIÇÃO AO FSS                                 | 13.344,00    | 2.171,07                        | 2.570,00    | 3.494,81     |                    | 1.323,74  |
| 1.2.1.0.99.1.1.02      | CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA AO FUNDOBOM                 | 13.344,00    | 2.171,07                        | 2.940,00    | 3.640,00     |                    | 1.468,93  |
| 1.2.1.0.99.1.1.03      | CONTRIBUIÇÃO AO FUMPA                               | 50.000,00    | 8.135,00                        | 2.980,00    | 3.060,00     | 5.075,00           |           |
| 1.2.1.0.99.1.1.04      | CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA APAE                        |              |                                 | 2.830,00    | 2.920,00     |                    | 2.920,00  |



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Fevereiro/2018

| Receitas Orçamentárias |                                                    | ORÇADO       |                                 | ARRECADAÇÃO |              | APURAÇÃO           |            |
|------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------|--------------|--------------------|------------|
|                        |                                                    | Previsto Ano | Atualizado Até o Mês No Período | Acumulado   | A Arrecadar  | Arrecadado a Maior |            |
| 1.2.4.0.00.0.0.00      | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç | 8.743.023,00 | 1.422.489,84                    | 794.576,55  | 1.510.354,63 |                    | 87.864,79  |
| 1.2.4.0.00.1.0.00      | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç | 8.743.023,00 | 1.422.489,84                    | 794.576,55  | 1.510.354,63 |                    | 87.864,79  |
| 1.2.4.0.00.1.1.00      | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç | 8.743.023,00 | 1.422.489,84                    | 794.576,55  | 1.510.354,63 |                    | 87.864,79  |
| 1.2.4.0.00.1.1.01      | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                 | 8.743.023,00 | 1.422.489,84                    | 794.576,55  | 1.510.354,63 |                    | 87.864,79  |
| 1.3.0.0.00.0.0.00      | Receita Patrimonial                                | 2.838.434,00 | 554.913,91                      | 136.441,34  | 587.098,01   | 344.491,33         | 376.675,43 |
| 1.3.1.0.00.0.0.00      | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado     | 88.000,00    | 17.204,00                       | 3.968,98    | 6.217,12     | 11.484,17          | 497,29     |
| 1.3.1.0.02.0.0.00      | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir | 88.000,00    | 17.204,00                       | 3.968,98    | 6.217,12     | 11.484,17          | 497,29     |
| 1.3.1.0.02.1.0.00      | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir | 88.000,00    | 17.204,00                       | 3.968,98    | 6.217,12     | 11.484,17          | 497,29     |
| 1.3.1.0.02.1.1.00      | PROGR. HABITACIOAL PSH - PRINCIPAL                 | 80.000,00    | 15.640,00                       | 2.995,51    | 4.457,36     | 11.182,64          |            |
| 1.3.1.0.02.1.1.01      | PROGR. HABITACIONAL PSH - PRINCIPAL                | 80.000,00    | 15.640,00                       | 2.995,51    | 4.457,36     | 11.182,64          |            |
| 1.3.1.0.02.1.2.00      | PROGR. HABITACIOAL PSH - MULTAS E JUROS            | 1.000,00     | 195,50                          | 27,52       | 33,72        | 161,78             |            |
| 1.3.1.0.02.1.2.01      | PROGR. HABITACIONAL PSH - MULTAS E JUROS           | 1.000,00     | 195,50                          | 27,52       | 33,72        | 161,78             |            |
| 1.3.1.0.02.1.3.00      | PROGR. HABITACIOAL PSH - DIVÍDA ATIVA              | 5.000,00     | 977,50                          | 733,21      | 1.435,99     |                    | 458,49     |
| 1.3.1.0.02.1.3.01      | PROGR. HABITACIONAL PSH - DÍVIDA ATIVA             | 5.000,00     | 977,50                          | 733,21      | 1.435,99     |                    | 458,49     |
| 1.3.1.0.02.1.4.00      | PROGR. HABITACIOAL PSH - D.A. - MULTAS E JUROS     | 1.000,00     | 195,50                          | 89,31       | 125,09       | 70,41              |            |
| 1.3.1.0.02.1.4.01      | PROGR. HABITACIONAL PSH - D.A. - MULTAS E JUROS    | 1.000,00     | 195,50                          | 89,31       | 125,09       | 70,41              |            |
| 1.3.1.0.02.1.8.00      | PROGR. HABITACIOAL PSH - ATUALIZAÇÃO               | 1.000,00     | 195,50                          | 103,62      | 126,16       | 69,34              |            |
| 1.3.1.0.02.1.8.01      | PROGRAMA HABITACIONAL PSH - ATUALIZAÇÃO            | 1.000,00     | 195,50                          | 103,62      | 126,16       | 69,34              |            |
| 1.3.1.0.02.1.9.00      | PROGR.HABITACIONAL PSH - D.A. - ATUALIZ. MONET     |              |                                 | 19,81       | 38,80        |                    | 38,80      |
| 1.3.1.0.02.1.9.01      | PROGR.HABITACIONAL PSH - D.A. - ATUALIZ. MONET     |              |                                 | 19,81       | 38,80        |                    | 38,80      |
| 1.3.2.0.00.0.0.00      | Valores Mobiliários                                | 2.750.434,00 | 537.709,91                      | 132.472,36  | 580.880,89   | 333.007,16         | 376.178,14 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00      | Juros e Correções Monetárias                       | 2.750.434,00 | 537.709,91                      | 132.472,36  | 580.880,89   | 333.007,16         | 376.178,14 |
| 1.3.2.1.00.1.0.00      | Remuneração de Depósitos Bancários                 | 2.750.434,00 | 537.709,91                      | 132.472,36  | 580.880,89   | 333.007,16         | 376.178,14 |
| 1.3.2.1.00.1.1.00      | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal     | 2.750.434,00 | 537.709,91                      | 132.472,36  | 580.880,89   | 333.007,16         | 376.178,14 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01      | REM. ROYALTIES BB 1642-X                           | 300.000,00   | 58.650,00                       | 8.193,78    | 18.863,60    | 39.786,40          |            |
| 1.3.2.1.00.1.1.02      | REM. ROYALTIES CEF 99-2                            | 40.074,00    | 7.834,47                        | 0,55        | 1,32         | 7.833,15           |            |
| 1.3.2.1.00.1.1.03      | REM. ROYALTIES CEF 195435 - POUPANÇA               | 50.000,00    | 9.775,00                        |             |              | 9.775,00           |            |
| 1.3.2.1.00.1.1.04      | REM. FUNDEB BB 8544-8                              | 180.000,00   | 35.190,00                       | 9.670,80    | 15.402,75    | 19.787,25          |            |
| 1.3.2.1.00.1.1.05      | REM. FUNDEB BB 13434-1                             | 622,00       | 121,60                          |             | 2,38         | 119,22             |            |
| 1.3.2.1.00.1.1.06      | REM. FUNDEB CEF 124-7                              | 20.000,00    | 3.910,00                        |             | 0,32         | 3.909,68           |            |
| 1.3.2.1.00.1.1.07      | REM. FUNDEB CEF 22014-6 - POUPANÇA                 | 29.000,00    | 5.669,50                        |             |              | 5.669,50           |            |
| 1.3.2.1.00.1.1.08      | REM. SAÚDE - FNS                                   | 205.000,00   | 40.077,50                       | 5.851,48    | 10.836,75    | 29.240,75          |            |
| 1.3.2.1.00.1.1.09      | REM. EDUCAÇÃO 2015 CEF 111-5                       | 5.000,00     | 977,50                          |             |              | 977,50             |            |
| 1.3.2.1.00.1.1.10      | REM. EDUCAÇÃO 2016 CEF 118-2                       | 7.000,00     | 1.368,50                        | 0,16        | 0,37         | 1.368,13           |            |
| 1.3.2.1.00.1.1.11      | REM. EDUCAÇÃO 2017 CEF 71003-5                     | 10.000,00    | 1.955,00                        | 4.430,27    | 12.743,23    |                    | 10.788,23  |
| 1.3.2.1.00.1.1.12      | REM. EDUCAÇÃO BB 13338-8                           | 1.000,00     | 195,50                          |             |              | 195,50             |            |
| 1.3.2.1.00.1.1.13      | REM. EDUCAÇÃO 2007 CEF 26-7                        | 1.000,00     | 195,50                          |             |              | 195,50             |            |
| 1.3.2.1.00.1.1.14      | REM. EDUCAÇÃO 2018                                 | 304.000,00   | 59.432,00                       |             |              | 59.432,00          |            |
| 1.3.2.1.00.1.1.15      | REM. CIDE BB 6283-9                                | 10.250,00    | 2.003,88                        | 555,64      | 1.250,34     | 753,54             |            |
| 1.3.2.1.00.1.1.16      | REM. FMCD A SANT. 24-9                             | 2.700,00     | 527,85                          |             |              | 527,85             |            |
| 1.3.2.1.00.1.1.17      | REM. FMDCA BB 130.331-7                            | 2.700,00     | 527,85                          | 1,39        | 3,19         | 524,66             |            |
| 1.3.2.1.00.1.1.18      | REM. FMDCA CEF 94-1                                | 2.800,00     | 547,40                          | 58,57       | 125,88       | 421,52             |            |
| 1.3.2.1.00.1.1.19      | REM. FUNESPA CEF 65-8                              | 16.775,00    | 3.279,52                        | 282,15      | 698,46       | 2.581,06           |            |



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Fevereiro/2018

| Receitas Orçamentárias |                                             | ORÇADO         |                                 | ARRECADAÇÃO   |               | APURAÇÃO           |               |
|------------------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|
|                        |                                             | Previsto Ano   | Atualizado Até o Mês No Período | Acumulado     | A Arrecadar   | Arrecadado a Maior |               |
| 1.3.2.1.00.1.1.20      | REM. FUNESPA CEF 13.00014192-0              | 15.000,00      | 2.932,50                        | 1.138,53      | 2.351,41      | 581,09             |               |
| 1.3.2.1.00.1.1.21      | REM. FETUR CEF 10-0                         | 3.600,00       | 703,80                          | 135,88        | 305,58        | 398,22             |               |
| 1.3.2.1.00.1.1.22      | REM. FUNSEG BB 17.164-6                     | 3.600,00       | 703,80                          | 391,86        | 889,69        |                    | 185,89        |
| 1.3.2.1.00.1.1.23      | REM. FSS CEF 61-5                           | 500,00         | 97,75                           | 43,50         | 101,96        |                    | 4,21          |
| 1.3.2.1.00.1.1.24      | REM. FSS SANT. 9-8                          | 525,00         | 102,64                          |               |               | 102,64             |               |
| 1.3.2.1.00.1.1.25      | REM. FUNDOBOM CEF 63-1                      | 1.025,00       | 200,39                          | 5,19          | 12,26         | 188,13             |               |
| 1.3.2.1.00.1.1.26      | REM. CIP CEF 66-6                           | 345.163,00     | 67.479,37                       | 30.654,92     | 33.579,24     | 33.900,13          |               |
| 1.3.2.1.00.1.1.27      | REM. SAÚDE CEF 90-9                         | 15.000,00      | 2.932,50                        | 37,03         | 104,00        | 2.828,50           |               |
| 1.3.2.1.00.1.1.28      | REM. SAÚDE BB 17.335-5                      | 15.750,00      | 3.079,13                        | 1.599,62      | 2.865,64      | 213,49             |               |
| 1.3.2.1.00.1.1.29      | REM. FMH CEF 46-1                           | 1.000,00       | 195,50                          | 81,07         | 184,94        | 10,56              |               |
| 1.3.2.1.00.1.1.30      | REM. FUMAT MULTAS SANT. 22-5                | 6.000,00       | 1.173,00                        | 3.978,63      | 7.856,77      |                    | 6.683,77      |
| 1.3.2.1.00.1.1.31      | REM. FUMAT MULTAS BB 130.208-6              | 6.000,00       | 1.173,00                        | 384,69        | 1.295,74      |                    | 122,74        |
| 1.3.2.1.00.1.1.32      | REM. FUMAT MULTAS BB 8581-2                 | 8.500,00       | 1.661,75                        | 1.152,93      | 2.520,67      |                    | 858,92        |
| 1.3.2.1.00.1.1.33      | não utilizar em 2018                        | 1.000,00       | 195,50                          |               |               | 195,50             |               |
| 1.3.2.1.00.1.1.34      | não utilizar em 2018                        | 1.000,00       | 195,50                          |               |               | 195,50             |               |
| 1.3.2.1.00.1.1.35      | não utilizar em 2018                        | 40.000,00      | 7.820,00                        | -207,35       | 243,20        | 7.576,80           |               |
| 1.3.2.1.00.1.1.36      | REM. FUMAT DEMAIS CEF 91-7                  | 40.000,00      | 7.820,00                        | 961,73        | 2.194,73      | 5.625,27           |               |
| 1.3.2.1.00.1.1.37      | REM. TESOURO - REC. NÃO VINCULADO           | 368.000,00     | 71.944,00                       | 51.136,72     | 306.844,22    |                    | 234.900,22    |
| 1.3.2.1.00.1.1.38      | REM. QESE TRANSPORTE BB 700.074-X           | 9.000,00       | 1.759,50                        | 15,46         | 24,47         | 1.735,03           |               |
| 1.3.2.1.00.1.1.39      | REM. SEE MERENDA BB 12.135-5                | 8.675,00       | 1.695,97                        | 277,56        | 852,51        | 843,46             |               |
| 1.3.2.1.00.1.1.40      | REM. CRECHE VILA AGAÓ BB 15.960-3           | 10.000,00      | 1.955,00                        | 559,57        | 1.285,61      | 669,39             |               |
| 1.3.2.1.00.1.1.41      | REM. PAB ESTADUAL BB 15.744-9               | 51.250,00      | 10.019,38                       | 147,53        | 603,62        | 9.415,76           |               |
| 1.3.2.1.00.1.1.42      | REM. ALAS HOSP. MUNIC. BB 16.584-0          | 51.250,00      | 10.019,38                       | 1,63          | 4,19          | 10.015,19          |               |
| 1.3.2.1.00.1.1.43      | REM. FMAS ESTADO                            | 1.025,00       | 200,39                          | 2,43          | 38,48         | 161,91             |               |
| 1.3.2.1.00.1.1.44      | REM. VINCULADOS ESTADO                      | 141.450,00     | 27.653,48                       | 659,18        | 141.356,62    |                    | 113.703,14    |
| 1.3.2.1.00.1.1.45      | REM. PNAE BB 12.583-0                       | 48.000,00      | 9.384,00                        | 26,15         | 112,70        | 9.271,30           |               |
| 1.3.2.1.00.1.1.46      | REM. PNATE BB 6268-5                        | 1.400,00       | 273,70                          | 25,51         | 58,62         | 215,08             |               |
| 1.3.2.1.00.1.1.47      | REM. SALÁRIO EDUCAÇÃO BB 5623-5             | 90.000,00      | 17.595,00                       |               |               | 17.595,00          |               |
| 1.3.2.1.00.1.1.48      | REM. FMAS UNIÃO                             | 21.525,00      | 4.208,14                        | 755,26        | 1.967,48      | 2.240,66           |               |
| 1.3.2.1.00.1.1.49      | REM. VINCULADOS UNIÃO                       | 257.275,00     | 50.297,27                       | 2.436,71      | 4.366,93      | 45.930,34          |               |
| 1.3.2.1.00.1.1.52      | REM. FUMAT MULTAS CEF 92-5                  |                |                                 | 450,55        | 450,55        |                    | 450,55        |
| 1.3.2.1.00.1.1.53      | REM. EDUCAÇÃO 2018 CEF 71007-8              |                |                                 | 5.166,82      | 5.166,82      |                    | 5.166,82      |
| 1.3.2.1.00.1.1.54      | REM. FNDE INFRA. ESCOLAR BB 19490-5         |                |                                 | 544,77        | 1.189,62      |                    | 1.189,62      |
| 1.3.2.1.00.1.1.55      | REM. FNDE CAM. ESCOLA BB 19454-9            |                |                                 | 451,66        | 988,07        |                    | 988,07        |
| 1.3.2.1.00.1.1.56      | REM. FNDE CAM. ESCOLA BB 18936-7            |                |                                 | 265,73        | 610,52        |                    | 610,52        |
| 1.3.2.1.00.1.1.57      | REM. FNDE BRASIL CARINHOSO BB 16821-1       |                |                                 | 61,77         | 141,91        |                    | 141,91        |
| 1.3.2.1.00.1.1.58      | REM. SAÚDE ESTADO                           |                |                                 | 75,32         | 362,82        |                    | 362,82        |
| 1.3.2.1.00.1.1.59      | REM. FNDE PAC II BB 12806-6                 |                |                                 | 6,38          | 14,66         |                    | 14,66         |
| 1.3.2.1.00.1.1.60      | REM. FNDE MANUT EDC INF BB 18038-6          |                |                                 | 2,63          | 6,05          |                    | 6,05          |
| 1.7.0.0.00.0.0.00      | Transferências Correntes                    | 150.876.152,29 | 25.954.546,84                   | 13.936.356,08 | 31.363.460,60 | 6.222.904,18       | 10.299.817,94 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00      | Transferências da União e de suas Entidades | 89.229.629,29  | 15.803.059,84                   | 8.368.108,12  | 17.553.861,17 | 4.672.102,03       | 5.090.903,36  |
| 1.7.1.8.00.0.0.00      | Transferências da União - Específica E/M    | 89.229.629,29  | 15.803.059,84                   | 8.368.108,12  | 17.553.861,17 | 4.672.102,03       | 5.090.903,36  |
| 1.7.1.8.01.0.0.00      | Participação na Receita da União            | 24.593.901,60  | 4.158.223,32                    | 2.542.149,89  | 4.486.562,52  | 2.380.488,61       | 1.376.827,81  |



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Fevereiro/2018

| Receitas Orçamentárias |                                                    | ORÇADO        |                                 | ARRECADAÇÃO  |              | APURAÇÃO           |              |
|------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|
|                        |                                                    | Previsto Ano  | Atualizado Até o Mês No Período | Acumulado    | A Arrecadar  | Arrecadado a Maior |              |
| 1.7.1.8.01.2.0.00      | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 23.259.501,60 | 4.157.635,92                    | 2.541.814,87 | 4.486.119,98 | 1.048.316,53       | 1.376.800,59 |
| 1.7.1.8.01.2.1.00      | COTA-PARTE FPM - MENSAL                            | 29.074.377,00 | 5.314.796,12                    | 3.177.268,56 | 5.607.649,92 | 1.048.316,53       | 1.341.170,33 |
| 1.7.1.8.01.3.0.00      | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 666.000,00    |                                 |              |              | 666.000,00         |              |
| 1.7.1.8.01.3.1.00      | COTA-PARTE FPM 1% - DEZEMBRO                       | 666.000,00    |                                 |              |              | 666.000,00         |              |
| 1.7.1.8.01.4.0.00      | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 666.000,00    |                                 |              |              | 666.000,00         |              |
| 1.7.1.8.01.4.1.00      | COTA-PARTE FPM 1% - JULHO                          | 666.000,00    |                                 |              |              | 666.000,00         |              |
| 1.7.1.8.01.5.0.00      | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor | 2.400,00      | 587,40                          | 335,02       | 442,54       | 172,08             | 27,22        |
| 1.7.1.8.01.5.1.00      | COTA-PARTE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL            | 3.000,00      | 706,80                          | 418,77       | 553,17       | 172,08             | 18,45        |
| 1.7.1.8.02.0.0.00      | Transferência da Compensação Financeira pela Explo | 47.160.576,00 | 7.526.827,93                    | 5.058.712,96 | 9.863.959,06 |                    | 2.337.131,13 |
| 1.7.1.8.02.3.0.00      | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela | 47.160.576,00 | 7.526.827,93                    | 5.025.859,29 | 9.800.264,28 |                    | 2.273.436,35 |
| 1.7.1.8.02.3.1.00      | COTA-PARTE ROYALTIES - CF LEI 7990/89              | 47.160.576,00 | 7.526.827,93                    | 5.025.859,29 | 9.800.264,28 |                    | 2.273.436,35 |
| 1.7.1.8.02.6.0.00      | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP     |               |                                 | 32.853,67    | 63.694,78    |                    | 63.694,78    |
| 1.7.1.8.02.6.1.00      | COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP     |               |                                 | 32.853,67    | 63.694,78    |                    | 63.694,78    |
| 1.7.1.8.03.0.0.00      | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd | 9.982.929,69  | 2.351.978,22                    |              | 1.278.758,94 | 1.720.246,81       | 647.027,53   |
| 1.7.1.8.03.1.0.00      | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd | 9.982.929,69  | 2.351.978,22                    |              | 1.278.758,94 | 1.720.246,81       | 647.027,53   |
| 1.7.1.8.03.1.1.00      | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd | 9.982.929,69  | 2.351.978,22                    |              | 1.278.758,94 | 1.720.246,81       | 647.027,53   |
| 1.7.1.8.03.1.1.01      | BLAFB - CLMEX ASSIST. FARMACÊUTICA                 | 149.440,80    | 35.208,25                       |              |              | 35.208,25          |              |
| 1.7.1.8.03.1.1.02      | BLTAB - PAB FIXO                                   | 1.307.904,00  | 308.142,18                      |              | 125.541,00   | 182.601,18         |              |
| 1.7.1.8.03.1.1.03      | BLATB - PAB VARIÁVEL                               | 331.488,00    | 78.098,57                       |              | 387.588,26   |                    | 309.489,69   |
| 1.7.1.8.03.1.1.04      | BLMAC - TETO MUNIC. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE        | 6.331.177,86  | 1.491.625,50                    |              | 353.877,84   | 1.137.747,66       |              |
| 1.7.1.8.03.1.1.05      | BLMAC - MELHOR EM CASA                             | 600.000,00    | 141.360,00                      |              |              | 141.360,00         |              |
| 1.7.1.8.03.1.1.06      | BLMAC - CAPS                                       | 365.157,68    | 86.031,15                       |              |              | 86.031,15          |              |
| 1.7.1.8.03.1.1.07      | BLMAC - SAMU                                       | 315.000,00    | 74.214,00                       |              | 411.751,84   |                    | 337.537,84   |
| 1.7.1.8.03.1.1.08      | GESTÃO DO SUS - FNS                                | 13.000,00     | 3.062,80                        |              |              | 3.062,80           |              |
| 1.7.1.8.03.1.1.09      | BLVGS - INC. AÇÕES VIG. PREV. DST/AIDS HEPAT       | 78.997,92     | 18.611,91                       |              |              | 18.611,91          |              |
| 1.7.1.8.03.1.1.10      | BLVGS - PISO FIXO VIG. SAÚDE ANVISA                | 490.763,43    | 115.623,86                      |              |              | 115.623,86         |              |
| 1.7.1.8.04.0.0.00      | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As | 614.472,00    | 144.769,62                      |              |              | 144.769,62         |              |
| 1.7.1.8.04.1.0.00      | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As | 614.472,00    | 144.769,62                      |              |              | 144.769,62         |              |
| 1.7.1.8.04.1.1.00      | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As | 614.472,00    | 144.769,62                      |              |              | 144.769,62         |              |
| 1.7.1.8.04.1.1.01      | FNAS - PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                | 200.000,00    | 47.120,00                       |              |              | 47.120,00          |              |
| 1.7.1.8.04.1.1.02      | FNAS - PSEMC - P S ESP MEDIA COMPLEX               | 96.675,00     | 22.776,64                       |              |              | 22.776,64          |              |
| 1.7.1.8.04.1.1.03      | FNAS - PSEAC - P S ESP ALTA COMPLEX                | 121.254,00    | 28.567,44                       |              |              | 28.567,44          |              |
| 1.7.1.8.04.1.1.04      | FNAS - IGD SUAS                                    | 15.430,00     | 3.635,31                        |              |              | 3.635,31           |              |
| 1.7.1.8.04.1.1.05      | FNAS - IGDBF                                       | 91.113,00     | 21.466,23                       |              |              | 21.466,23          |              |
| 1.7.1.8.04.1.1.06      | FNAS - CRIANÇA FELIZ                               | 90.000,00     | 21.204,00                       |              |              | 21.204,00          |              |
| 1.7.1.8.05.0.0.00      | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do De | 6.783.450,00  | 1.598.180,82                    | 759.592,72   | 1.892.798,83 | 417.956,99         | 712.575,00   |
| 1.7.1.8.05.1.0.00      | TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                        | 5.291.050,00  | 1.246.571,38                    | 759.592,72   | 1.180.223,83 | 66.347,55          |              |
| 1.7.1.8.05.1.1.00      | Transferências do Salário-Educação - Principal     | 5.291.050,00  | 1.246.571,38                    | 759.592,72   | 1.180.223,83 | 66.347,55          |              |
| 1.7.1.8.05.3.0.00      | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr | 1.486.250,00  | 350.160,50                      |              |              | 350.160,50         |              |
| 1.7.1.8.05.3.1.00      | TRANSF. PNAE - FNDE                                | 1.486.250,00  | 350.160,50                      |              |              | 350.160,50         |              |
| 1.7.1.8.05.4.0.00      | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr | 6.150,00      | 1.448,94                        |              |              | 1.448,94           |              |
| 1.7.1.8.05.4.1.00      | TRANSF. PNATE - FNDE                               | 6.150,00      | 1.448,94                        |              |              | 1.448,94           |              |
| 1.7.1.8.05.9.0.00      | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do |               |                                 |              | 712.575,00   |                    | 712.575,00   |



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Fevereiro/2018

|                               |                                                    | ORÇADO        |                                 | ARRECADAÇÃO  |              | APURAÇÃO           |              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|
|                               |                                                    | Previsto Ano  | Atualizado Até o Mês No Período | Acumulado    | A Arrecadar  | Arrecadado a Maior |              |
| <i>Receitas Orçamentárias</i> |                                                    |               |                                 |              |              |                    |              |
| 1.7.1.8.05.9.1.00             | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do |               |                                 | 712.575,00   |              | 712.575,00         |              |
| 1.7.1.8.05.9.1.01             | FNDE - INFRA. ESCOLAR - PAR MOBILIÁRIO             |               |                                 | 307.575,00   |              | 307.575,00         |              |
| 1.7.1.8.05.9.1.02             | FNDE - CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS ACESSÍVEL        |               |                                 | 150.000,00   |              | 150.000,00         |              |
| 1.7.1.8.05.9.1.03             | FNDE - CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS PRONACAMPO       |               |                                 | 255.000,00   |              | 255.000,00         |              |
| 1.7.1.8.06.0.0.00             | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L | 94.300,00     | 23.079,93                       | 7.652,55     | 15.305,10    | 8.640,00           | 865,17       |
| 1.7.1.8.06.1.0.00             | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L | 94.300,00     | 23.079,93                       | 7.652,55     | 15.305,10    | 8.640,00           | 865,17       |
| 1.7.1.8.06.1.1.00             | TRANSF. FINANC. DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96     | 117.875,00    | 27.771,36                       | 9.565,68     | 19.131,36    | 8.640,00           |              |
| 1.7.1.8.99.0.0.00             | Outras Transferências da União                     |               |                                 | 16.476,72    |              |                    | 16.476,72    |
| 1.7.1.8.99.1.0.00             | Outras Transferências da União                     |               |                                 | 16.476,72    |              |                    | 16.476,72    |
| 1.7.1.8.99.1.1.00             | Outras Transferências da União - Principal         |               |                                 | 16.476,72    |              |                    | 16.476,72    |
| 1.7.1.8.99.1.1.01             | TRANSF. DE TX DE OCUPAÇÃO, FORO E LAUDEMIO - 2017  |               |                                 | 16.476,72    |              |                    | 16.476,72    |
| 1.7.2.0.00.0.0.00             | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e | 26.794.473,00 | 4.023.264,02                    | 2.665.294,37 | 6.551.578,57 | 1.499.532,46       | 4.027.847,01 |
| 1.7.2.8.00.0.0.00             | Transferências dos Estados - Específica E/M        | 26.794.473,00 | 4.023.264,02                    | 2.665.294,37 | 6.551.578,57 | 1.499.532,46       | 4.027.847,01 |
| 1.7.2.8.01.0.0.00             | Participação na Receita dos Estados                | 25.316.840,00 | 3.675.133,65                    | 2.358.912,88 | 6.236.343,67 | 1.237.449,88       | 3.798.659,90 |
| 1.7.2.8.01.1.0.00             | Cota-Parte do ICMS                                 | 20.100.000,00 | 2.399.437,51                    | 1.511.845,26 | 3.589.501,88 | 625.509,27         | 1.815.573,64 |
| 1.7.2.8.01.1.1.00             | COTA-PARTE DO ICMS                                 | 25.125.000,00 | 3.399.412,51                    | 1.889.806,55 | 4.486.877,29 | 625.509,27         | 1.712.974,05 |
| 1.7.2.8.01.2.0.00             | Cota-Parte do IPVA                                 | 4.961.000,00  | 1.214.204,75                    | 831.438,06   | 2.583.286,60 | 602.810,10         | 1.971.891,95 |
| 1.7.2.8.01.2.1.00             | COTA-PARTE DO IPVA                                 | 6.201.250,00  | 1.461.014,50                    | 1.039.297,58 | 3.229.108,26 | 203.798,19         | 1.971.891,95 |
| 1.7.2.8.01.3.0.00             | Cota-Parte do IPI - Municípios                     | 132.840,00    | 32.512,59                       | 15.629,56    | 31.781,07    | 9.130,51           | 8.398,99     |
| 1.7.2.8.01.3.1.00             | COTA-PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO                       | 166.050,00    | 39.121,38                       | 19.536,95    | 39.726,34    | 7.794,03           | 8.398,99     |
| 1.7.2.8.01.4.0.00             | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín | 123.000,00    | 28.978,80                       |              | 31.774,12    |                    | 2.795,32     |
| 1.7.2.8.01.4.1.00             | COTA-PARTE CIDE                                    | 123.000,00    | 28.978,80                       |              | 31.774,12    |                    | 2.795,32     |
| 1.7.2.8.02.0.0.00             | Transferência da Cota-parte da Compensação Finance | 11.031,00     | 2.598,91                        | 11.364,44    | 20.217,85    |                    | 17.618,94    |
| 1.7.2.8.02.3.0.00             | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela | 11.031,00     | 2.598,91                        | 11.364,44    | 20.217,85    |                    | 17.618,94    |
| 1.7.2.8.02.3.1.00             | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS. FINANC. LEI 7990/8 | 11.031,00     | 2.598,91                        | 11.364,44    | 20.217,85    |                    | 17.618,94    |
| 1.7.2.8.03.0.0.00             | Transferência de Recursos do Estado para Programas | 169.665,00    | 39.973,08                       | 251.541,25   | 251.541,25   |                    | 211.568,17   |
| 1.7.2.8.03.1.0.00             | Transferência de Recursos do Estado para Programas | 169.665,00    | 39.973,08                       | 251.541,25   | 251.541,25   |                    | 211.568,17   |
| 1.7.2.8.03.1.1.00             | PAB ESTADUAL                                       | 169.665,00    | 39.973,08                       | 48.541,25    | 48.541,25    |                    | 8.568,17     |
| 1.7.2.8.03.1.1.02             | PROJETO VERÃO RES. SS101                           |               |                                 | 200.000,00   | 200.000,00   |                    | 200.000,00   |
| 1.7.2.8.03.1.1.03             | AEDES AEGYPTI                                      |               |                                 | 3.000,00     | 3.000,00     |                    | 3.000,00     |
| 1.7.2.8.10.0.0.00             | Transferência de Convênios dos Estados e do Distri | 1.296.937,00  | 305.558,38                      | 43.475,80    | 43.475,80    | 262.082,58         |              |
| 1.7.2.8.10.2.0.00             | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas  | 1.227.183,00  | 289.124,32                      | 43.475,80    | 43.475,80    | 245.648,52         |              |
| 1.7.2.8.10.2.1.00             | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas  | 1.227.183,00  | 289.124,32                      | 43.475,80    | 43.475,80    | 245.648,52         |              |
| 1.7.2.8.10.2.1.01             | SEE - MERENDA ESCOLAR                              | 727.750,00    | 171.457,90                      |              |              | 171.457,90         |              |
| 1.7.2.8.10.2.1.02             | QESE TRANSPORTE                                    | 499.433,00    | 117.666,42                      | 43.475,80    | 43.475,80    | 74.190,62          |              |
| 1.7.2.8.10.9.0.00             | Outras Transferências de Convênio dos Estados      | 69.754,00     | 16.434,06                       |              |              | 16.434,06          |              |
| 1.7.2.8.10.9.1.00             | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Pr | 69.754,00     | 16.434,06                       |              |              | 16.434,06          |              |
| 1.7.2.8.10.9.1.01             | PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                       | 18.400,00     | 4.335,04                        |              |              | 4.335,04           |              |
| 1.7.2.8.10.9.1.02             | PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL / MEDIA COMPLEXIDADE   | 36.193,00     | 8.527,08                        |              |              | 8.527,08           |              |
| 1.7.2.8.10.9.1.03             | PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL / ALTA COMPLEXIDADE    | 15.161,00     | 3.571,94                        |              |              | 3.571,94           |              |
| 1.7.4.0.00.0.0.00             | Transferências de Instituições Privadas            | 252.050,00    | 59.382,98                       |              | 8.113,29     | 51.269,69          |              |
| 1.7.4.0.00.1.0.00             | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS            | 252.050,00    | 59.382,98                       |              | 8.113,29     | 51.269,69          |              |



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Fevereiro/2018

| Receitas Orçamentárias |                                                    | ORÇADO        |                                 | ARRECADAÇÃO  |              | APURAÇÃO           |              |
|------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|
|                        |                                                    | Previsto Ano  | Atualizado Até o Mês No Período | Acumulado    | A Arrecadar  | Arrecadado a Maior |              |
| 1.7.4.0.00.1.1.00      | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS            | 252.050,00    | 59.382,98                       | 8.113,29     | 51.269,69    |                    |              |
| 1.7.4.0.00.1.1.01      | TRANSF. DE INSTITUIÇÕES AO FMDCA                   | 217.050,00    | 51.136,98                       | 8.113,29     | 43.023,69    |                    |              |
| 1.7.4.0.00.1.1.02      | TRANSF. DE INSTITUIÇÕES AO FUMPA                   | 35.000,00     | 8.246,00                        |              | 8.246,00     |                    |              |
| 1.7.5.0.00.0.0.00      | Transferências de Outras Instituições Públicas     | 34.600.000,00 | 6.068.840,00                    | 2.902.953,59 | 7.249.907,57 |                    | 1.181.067,57 |
| 1.7.5.8.00.0.0.00      | Transferências de Outras Instituições Públicas - E | 34.600.000,00 | 6.068.840,00                    | 2.902.953,59 | 7.249.907,57 |                    | 1.181.067,57 |
| 1.7.5.8.01.0.0.00      | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção  | 34.600.000,00 | 6.068.840,00                    | 2.902.953,59 | 7.249.907,57 |                    | 1.181.067,57 |
| 1.7.5.8.01.1.0.00      | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção  | 34.600.000,00 | 6.068.840,00                    | 2.902.953,59 | 7.249.907,57 |                    | 1.181.067,57 |
| 1.7.5.8.01.1.1.00      | TRANSFER. FUNDEB                                   | 34.600.000,00 | 6.068.840,00                    | 2.902.953,59 | 7.249.907,57 |                    | 1.181.067,57 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00      | Outras Receitas Correntes                          | 3.803.786,00  | 432.490,48                      | 513.847,91   | 1.121.163,01 | 38.853,92          | 727.526,45   |
| 1.9.1.0.00.0.0.00      | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais    | 3.332.025,00  | 378.851,25                      | 423.825,19   | 1.016.633,33 | 13.184,90          | 650.966,98   |
| 1.9.1.0.01.0.0.00      | Multas Previstas em Legislação Específica          | 3.147.525,00  | 357.873,60                      | 398.957,52   | 974.379,10   | 3.448,45           | 619.953,95   |
| 1.9.1.0.01.1.0.00      | Multas Previstas em Legislação Específica          | 3.147.525,00  | 357.873,60                      | 398.957,52   | 974.379,10   | 3.448,45           | 619.953,95   |
| 1.9.1.0.01.1.1.00      | Multas Previstas em Legislação Específica - Princi | 3.147.525,00  | 357.873,60                      | 365.638,70   | 917.733,97   | 3.448,45           | 563.308,82   |
| 1.9.1.0.01.1.1.01      | MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO                | 2.972.500,00  | 337.973,25                      | 312.552,34   | 851.897,64   |                    | 513.924,39   |
| 1.9.1.0.01.1.1.02      | AUTO INFRA. ABASTECIMENTO                          | 10.000,00     | 1.137,00                        | 504,72       | 3.829,41     |                    | 2.692,41     |
| 1.9.1.0.01.1.1.03      | AUTO INFRA. FISCALIZAÇÃO DE OBRAS                  | 153.750,00    | 17.481,38                       | 8.580,24     | 15.198,36    | 2.283,02           |              |
| 1.9.1.0.01.1.1.04      | AUTO INFRA. FISCALIZ. DEPTO FINANÇAS               | 10.250,00     | 1.165,43                        |              |              | 1.165,43           |              |
| 1.9.1.0.01.1.1.05      | AUTO INFRA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA                   | 1.025,00      | 116,54                          |              | 2.807,16     |                    | 2.690,62     |
| 1.9.1.0.01.1.1.07      | MULTAS DE APREENSÃO DE VEÍCULOS - FETUR/FUNSEG     |               |                                 | 44.001,40    | 44.001,40    |                    | 44.001,40    |
| 1.9.1.0.01.1.2.00      | Multas Previstas em Legislação Específica - Multas |               |                                 | 10,09        | 115,62       |                    | 115,62       |
| 1.9.1.0.01.1.2.01      | AUTO INFRA. DIVERSOS - MULTAS E JUROS              |               |                                 | 10,09        | 67,83        |                    | 67,83        |
| 1.9.1.0.01.1.2.02      | AUTO INFRA. VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS  |               |                                 |              | 0,68         |                    | 0,68         |
| 1.9.1.0.01.1.2.03      | AUTO INFRA. FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - MULTAS E JUROS |               |                                 |              | 47,11        |                    | 47,11        |
| 1.9.1.0.01.1.3.00      | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida |               |                                 | 20.088,08    | 36.185,15    |                    | 36.185,15    |
| 1.9.1.0.01.1.3.01      | AUTO INFRA. DIVERSOS - DIVIDA ATIVA                |               |                                 | 2.331,05     | 11.947,27    |                    | 11.947,27    |
| 1.9.1.0.01.1.3.02      | AUTO INFRA. VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA    |               |                                 | 40,62        | 81,25        |                    | 81,25        |
| 1.9.1.0.01.1.3.03      | AUTO INFRA. FISCALIZ. DE OBRAS - DIVIDA ATIVA      |               |                                 | 17.716,41    | 24.156,63    |                    | 24.156,63    |
| 1.9.1.0.01.1.4.00      | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida |               |                                 | 4.264,65     | 7.673,96     |                    | 7.673,96     |
| 1.9.1.0.01.1.4.01      | AUTO INFRA. DIVERSOS - D.A. - MULTAS E JUROS       |               |                                 | 329,59       | 886,75       |                    | 886,75       |
| 1.9.1.0.01.1.4.02      | AUTO INFRA. VIG. SANITÁRIA - D.A. - MULTAS E JUROS |               |                                 | 17,24        | 34,48        |                    | 34,48        |
| 1.9.1.0.01.1.4.03      | AUTO INFRA. FISCAL. OBRAS - D.A. - MULTAS E JUROS  |               |                                 | 3.917,82     | 6.752,73     |                    | 6.752,73     |
| 1.9.1.0.01.1.8.00      | Multas Previstas em Legislação Específica - Atuali |               |                                 |              | 35,37        |                    | 35,37        |
| 1.9.1.0.01.1.8.01      | AUTO INFRA. DIVERSOS - ATUALIZAÇÃO                 |               |                                 |              | 26,52        |                    | 26,52        |
| 1.9.1.0.01.1.8.03      | AUTO INFRA. FISCAL. DE OBRAS - ATUALIZAÇÃO         |               |                                 |              | 8,85         |                    | 8,85         |
| 1.9.1.0.01.1.9.00      | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida |               |                                 | 8.956,00     | 12.635,03    |                    | 12.635,03    |
| 1.9.1.0.01.1.9.01      | AUTO INFRA. DIVERSOS - D.A. - ATUALIZAÇÃO          |               |                                 | 491,69       | 1.235,28     |                    | 1.235,28     |
| 1.9.1.0.01.1.9.02      | AUTO INFRA. VIG. SANITÁRIA - D.A. - ATUALIZAÇÃO    |               |                                 | 55,85        | 111,69       |                    | 111,69       |
| 1.9.1.0.01.1.9.03      | AUTO INFRA. FISCAL. OBRAS - D.A. - ATUALIZAÇÃO     |               |                                 | 8.408,46     | 11.288,06    |                    | 11.288,06    |
| 1.9.1.0.06.0.0.00      | Multas por Danos Ambientais                        | 184.500,00    | 20.977,65                       | 24.867,67    | 42.254,23    | 9.736,45           | 31.013,03    |
| 1.9.1.0.06.1.0.00      | Multas Administrativas por Danos Ambientais        | 184.500,00    | 20.977,65                       | 24.867,67    | 42.254,23    | 9.736,45           | 31.013,03    |
| 1.9.1.0.06.1.1.00      | MULTAS POR DANOS AO MEIO-AMBIENTE                  | 184.500,00    | 20.977,65                       | 3.869,52     | 11.241,20    | 9.736,45           |              |
| 1.9.1.0.06.1.2.00      | MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE - MULTAS E JUROS |               |                                 |              | 41,54        |                    | 41,54        |
| 1.9.1.0.06.1.3.00      | MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE - DIVIDA ATIVA   |               |                                 | 15.598,37    | 23.131,39    |                    | 23.131,39    |



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Fevereiro/2018

| Receitas Orçamentárias |                                                    | ORÇADO        |                                 | ARRECADAÇÃO  |              | APURAÇÃO           |            |
|------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------------|------------|
|                        |                                                    | Previsto Ano  | Atualizado Até o Mês No Período | Acumulado    | A Arrecadar  | Arrecadado a Maior |            |
| 1.9.1.0.06.1.4.00      | MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE - D.A. - MJM     |               |                                 | 1.215,02     | 2.325,27     |                    | 2.325,27   |
| 1.9.1.0.06.1.9.00      | MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE - D.A. ATUALIZ.  |               |                                 | 4.184,76     | 5.514,83     |                    | 5.514,83   |
| 1.9.2.0.00.0.0.00      | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos        | 251.386,00    | 28.582,59                       | 90.022,72    | 104.529,67   | 612,39             | 76.559,47  |
| 1.9.2.2.00.0.0.00      | Restituições                                       | 251.386,00    | 28.582,59                       | 90.022,72    | 104.529,67   | 612,39             | 76.559,47  |
| 1.9.2.2.99.0.0.00      | Outras Restituições                                | 251.386,00    | 28.582,59                       | 90.022,72    | 104.529,67   | 612,39             | 76.559,47  |
| 1.9.2.2.99.1.0.00      | Outras Restituições                                | 251.386,00    | 28.582,59                       | 90.022,72    | 104.529,67   | 612,39             | 76.559,47  |
| 1.9.2.2.99.1.1.00      | Outras Restituições - Principal                    | 251.386,00    | 28.582,59                       | 90.022,72    | 104.375,53   | 612,39             | 76.405,33  |
| 1.9.2.2.99.1.1.01      | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA                   | 246.000,00    | 27.970,20                       | 41.752,41    | 52.713,92    |                    | 24.743,72  |
| 1.9.2.2.99.1.1.02      | OUTRAS RESTITUIÇÕES - CÂMARA                       | 5.386,00      | 612,39                          |              |              | 612,39             |            |
| 1.9.2.2.99.1.1.04      | RESSARCIMENTO DA MULTA DE TRÂNSITO                 |               |                                 | 1.089,92     | 3.908,60     |                    | 3.908,60   |
| 1.9.2.2.99.1.1.05      | OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTEGRAÇÃO                   |               |                                 |              | 572,62       |                    | 572,62     |
| 1.9.2.2.99.1.1.06      | RESTITUIÇÃO JULIA VIRGINIA RANALLI                 |               |                                 | 47.180,39    | 47.180,39    |                    | 47.180,39  |
| 1.9.2.2.99.1.2.00      | Outras Restituições - Multas e Juros               |               |                                 |              | 10,79        |                    | 10,79      |
| 1.9.2.2.99.1.2.01      | OUTRAS RESTITUIÇÕES - JUROS E MULTAS               |               |                                 |              | 10,79        |                    | 10,79      |
| 1.9.2.2.99.1.3.00      | Outras Restituições - Dívida Ativa                 |               |                                 |              | 122,30       |                    | 122,30     |
| 1.9.2.2.99.1.3.01      | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATIVA                 |               |                                 |              | 122,30       |                    | 122,30     |
| 1.9.2.2.99.1.4.00      | Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juro |               |                                 |              | 2,30         |                    | 2,30       |
| 1.9.2.2.99.1.4.01      | OUTRAS RESTITUIÇÕES - D.A. - MULTAS E JUROS        |               |                                 |              | 2,30         |                    | 2,30       |
| 1.9.2.2.99.1.8.00      | Outras Restituições - Atualização Monetária        |               |                                 |              | 15,45        |                    | 15,45      |
| 1.9.2.2.99.1.8.01      | OUTRA RESTITUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA         |               |                                 |              | 15,45        |                    | 15,45      |
| 1.9.2.2.99.1.9.00      | Outras Restituições - Dívida Ativa - Atualização M |               |                                 |              | 3,30         |                    | 3,30       |
| 1.9.2.2.99.1.9.01      | OUTRAS RESTITUIÇÕES - D.A. - ATUALIZAÇÃO           |               |                                 |              | 3,30         |                    | 3,30       |
| 1.9.9.0.00.0.0.00      | Demais Receitas Correntes                          | 220.375,00    | 25.056,64                       |              | 0,01         | 25.056,63          |            |
| 1.9.9.0.99.0.0.00      | Outras Receitas                                    | 220.375,00    | 25.056,64                       |              | 0,01         | 25.056,63          |            |
| 1.9.9.0.99.1.0.00      | Outras Receitas - Primárias                        | 220.375,00    | 25.056,64                       |              | 0,01         | 25.056,63          |            |
| 1.9.9.0.99.1.1.00      | Outras Receitas - Primárias - Principal            | 220.375,00    | 25.056,64                       |              | 0,01         | 25.056,63          |            |
| 1.9.9.0.99.1.1.01      | RECEITAS EVENTUAIS                                 | 5.125,00      | 582,71                          |              | 0,01         | 582,70             |            |
| 1.9.9.0.99.1.1.02      | ZONA AZUL                                          | 10.250,00     | 1.165,43                        |              |              | 1.165,43           |            |
| 1.9.9.0.99.1.1.03      | CORREÇÃO DE ACRÉSCIMO - GUIA AVULSA                | 20.500,00     | 2.330,85                        |              |              | 2.330,85           |            |
| 1.9.9.0.99.1.1.04      | OUTORGA DE CONCESSÃO - NÃO UTILIZAR                | 184.500,00    | 20.977,65                       |              |              | 20.977,65          |            |
| 2.0.0.0.00.0.0.00      | RECEITA DE CAPITAL                                 | 42.321.801,00 | 4.045.964,18                    | 1.036.686,41 | 3.663.564,18 |                    | 654.286,41 |
| 2.1.0.0.00.0.0.00      | OPERAÇÃO DE CRÉDITO                                | 10.000.000,00 | 956.000,00                      | 1.036.686,41 | 573.600,00   |                    | 654.286,41 |
| 2.1.1.0.00.0.0.00      | Operações de Crédito - Mercado Interno             | 10.000.000,00 | 956.000,00                      | 1.036.686,41 | 573.600,00   |                    | 654.286,41 |
| 2.1.1.8.00.0.0.00      | Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/D | 6.000.000,00  | 573.600,00                      |              | 573.600,00   |                    |            |
| 2.1.1.8.01.0.0.00      | Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municí | 6.000.000,00  | 573.600,00                      |              | 573.600,00   |                    |            |
| 2.1.1.8.01.5.0.00      | Operações de Crédito Internas para Programas de Mo | 6.000.000,00  | 573.600,00                      |              | 573.600,00   |                    |            |
| 2.1.1.8.01.5.1.00      | Operações de Crédito Internas para Programas de Mo | 6.000.000,00  | 573.600,00                      |              | 573.600,00   |                    |            |
| 2.1.1.8.01.5.1.01      | OC - PMAT                                          | 6.000.000,00  | 573.600,00                      |              | 573.600,00   |                    |            |
| 2.1.1.9.00.0.0.00      | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno      | 4.000.000,00  | 382.400,00                      | 1.036.686,41 |              |                    | 654.286,41 |
| 2.1.1.9.00.1.0.00      | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno      | 4.000.000,00  | 382.400,00                      | 1.036.686,41 |              |                    | 654.286,41 |
| 2.1.1.9.00.1.1.00      | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Pr | 4.000.000,00  | 382.400,00                      | 1.036.686,41 |              |                    | 654.286,41 |
| 2.1.1.9.00.1.1.01      | OC - PRÓ TRANSPORTE                                | 4.000.000,00  | 382.400,00                      | 1.036.686,41 |              |                    | 654.286,41 |
| 2.4.0.0.00.0.0.00      | Transferências de Capital                          | 32.321.801,00 | 3.089.964,18                    |              | 3.089.964,18 |                    |            |



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Fevereiro/2018

| Receitas Orçamentárias |                                                    | ORÇADO        |                                 | ARRECADAÇÃO | APURAÇÃO                       |
|------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|--------------------------------|
|                        |                                                    | Previsto Ano  | Atualizado Até o Mês No Período | Acumulado   | A Arrecadar Arrecadado a Maior |
| 2.4.1.0.00.0.0.00      | Transferências da União e de suas Entidades        | 13.045.801,00 | 1.247.178,58                    |             | 1.247.178,58                   |
| 2.4.1.8.00.0.0.00      | Transferências da União                            | 13.045.801,00 | 1.247.178,58                    |             | 1.247.178,58                   |
| 2.4.1.8.10.0.0.00      | Transferência de Convênios da União e de suas Enti | 13.045.801,00 | 1.247.178,58                    |             | 1.247.178,58                   |
| 2.4.1.8.10.1.0.00      | Transferências de Convênio da União para o Sistema | 4.332.001,00  | 414.139,30                      |             | 414.139,30                     |
| 2.4.1.8.10.1.1.00      | Transferências de Convênio da União para o Sistema | 4.332.001,00  | 414.139,30                      |             | 414.139,30                     |
| 2.4.1.8.10.1.1.01      | MS - CONTRUÇÃO DE UBS GUARATUBA                    | 512.000,00    | 48.947,20                       |             | 48.947,20                      |
| 2.4.1.8.10.1.1.02      | MS - AQUISIÇÃO DE EQTOS - ATENÇÃO BÁSICA           | 220.000,00    | 21.032,00                       |             | 21.032,00                      |
| 2.4.1.8.10.1.1.03      | MS - CONSTRUÇÃO DE CEME                            | 2.000.000,00  | 191.200,00                      |             | 191.200,00                     |
| 2.4.1.8.10.1.1.04      | MS - AQUISIÇÃO DE EQTOS. - CAPS                    | 60.000,00     | 5.736,00                        |             | 5.736,00                       |
| 2.4.1.8.10.1.1.05      | MS - AQUISIÇÃO DE EQTOS. - NACE                    | 200.000,00    | 19.120,00                       |             | 19.120,00                      |
| 2.4.1.8.10.1.1.06      | MS - REFORMA PRONTO ATENDIMENTO HMB                | 250.001,00    | 23.900,10                       |             | 23.900,10                      |
| 2.4.1.8.10.1.1.07      | MS - AQUISIÇÃO DE EQTOS. - HMB                     | 950.000,00    | 90.820,00                       |             | 90.820,00                      |
| 2.4.1.8.10.1.1.08      | MS - UPA VISTA LINDA                               | 140.000,00    | 13.384,00                       |             | 13.384,00                      |
| 2.4.1.8.10.2.0.00      | Transferências de Convênio da União destinadas a P | 412.000,00    | 39.387,20                       |             | 39.387,20                      |
| 2.4.1.8.10.2.1.00      | Transferências de Convênio da União destinadas a P | 412.000,00    | 39.387,20                       |             | 39.387,20                      |
| 2.4.1.8.10.2.1.01      | FNDE - QUADRA E M BOARACÉIA                        | 401.000,00    | 38.335,60                       |             | 38.335,60                      |
| 2.4.1.8.10.2.1.02      | FNDE - QUADRA E M JOSÉ DE OLIVEIRA SANTOS          | 11.000,00     | 1.051,60                        |             | 1.051,60                       |
| 2.4.1.8.10.9.0.00      | Outras Transferências de Convênios da União        | 8.301.800,00  | 793.652,08                      |             | 793.652,08                     |
| 2.4.1.8.10.9.1.00      | Outras Transferências de Convênios da União - Prin | 8.301.800,00  | 793.652,08                      |             | 793.652,08                     |
| 2.4.1.8.10.9.1.01      | MC - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS                       | 1.540.000,00  | 147.224,00                      |             | 147.224,00                     |
| 2.4.1.8.10.9.1.02      | MACRO, MICRODRENAGEM E PAVIM. JD. INDAIÁ           | 1.380.000,00  | 131.928,00                      |             | 131.928,00                     |
| 2.4.1.8.10.9.1.03      | ME - NÚCLEO DE ESPORTE EDUCACIONAL                 | 300.000,00    | 28.680,00                       |             | 28.680,00                      |
| 2.4.1.8.10.9.1.04      | ME - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇ DE INFRAESTRUTURA    | 545.000,00    | 52.102,00                       |             | 52.102,00                      |
| 2.4.1.8.10.9.1.05      | MT - CENTRO DE COMERC. PROD. ASSOCIADOS            | 243.750,00    | 23.302,50                       |             | 23.302,50                      |
| 2.4.1.8.10.9.1.06      | OGU - BC - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS INDAIÁ             | 987.600,00    | 94.414,56                       |             | 94.414,56                      |
| 2.4.1.8.10.9.1.07      | MT - PORTAL DO MUNICÍPIO                           | 975.000,00    | 93.210,00                       |             | 93.210,00                      |
| 2.4.1.8.10.9.1.08      | MC - PAVIMENTAÇÃO CHÁCARAS                         | 245.850,00    | 23.503,26                       |             | 23.503,26                      |
| 2.4.1.8.10.9.1.09      | MC - PRAÇA SANJARB                                 | 438.750,00    | 41.944,50                       |             | 41.944,50                      |
| 2.4.1.8.10.9.1.10      | MC - RUAS DO CENTRO                                | 245.850,00    | 23.503,26                       |             | 23.503,26                      |
| 2.4.1.8.10.9.1.11      | MC - AV. LUCAS DA CRUZ CARVALHO                    | 1.400.000,00  | 133.840,00                      |             | 133.840,00                     |
| 2.4.2.0.00.0.0.00      | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e | 19.276.000,00 | 1.842.785,60                    |             | 1.842.785,60                   |
| 2.4.2.8.00.0.0.00      | Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de | 19.276.000,00 | 1.842.785,60                    |             | 1.842.785,60                   |
| 2.4.2.8.10.0.0.00      | Transferências de Convênios dos Estados e do Distr | 19.276.000,00 | 1.842.785,60                    |             | 1.842.785,60                   |
| 2.4.2.8.10.1.0.00      | Transferências de Convênios dos Estados para o Sis | 7.330.000,00  | 700.748,00                      |             | 700.748,00                     |
| 2.4.2.8.10.1.1.00      | Transferências de Convênios dos Estados para o Sis | 7.330.000,00  | 700.748,00                      |             | 700.748,00                     |
| 2.4.2.8.10.1.1.01      | AMPL. HOSPITAL MUNICIPAL - 2. FASE                 | 7.330.000,00  | 700.748,00                      |             | 700.748,00                     |
| 2.4.2.8.10.2.0.00      | Transferências de Convênios dos Estados destinadas | 1.400.000,00  | 133.840,00                      |             | 133.840,00                     |
| 2.4.2.8.10.2.1.00      | Transferências de Convênios dos Estados destinadas | 1.400.000,00  | 133.840,00                      |             | 133.840,00                     |
| 2.4.2.8.10.2.1.01      | FDE - CRECHE-ESCOLA VILA AGAÔ                      | 1.400.000,00  | 133.840,00                      |             | 133.840,00                     |
| 2.4.2.8.10.9.0.00      | Outras Transferências de Convênio dos Estados      | 10.546.000,00 | 1.008.197,60                    |             | 1.008.197,60                   |
| 2.4.2.8.10.9.1.00      | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Pr | 10.546.000,00 | 1.008.197,60                    |             | 1.008.197,60                   |
| 2.4.2.8.10.9.1.01      | ACADEMIAS AO AR LIVRE                              | 60.000,00     | 5.736,00                        |             | 5.736,00                       |
| 2.4.2.8.10.9.1.02      | FEHIDRO - CANAL JOHN WOLTERS                       | 92.000,00     | 8.795,20                        |             | 8.795,20                       |



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Fevereiro/2018

| Receitas Orçamentárias       |                                                    | ORÇADO         |                                 | ARRECADAÇÃO   |               | APURAÇÃO           |               |
|------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|
|                              |                                                    | Previsto Ano   | Atualizado Até o Mês No Período | Acumulado     | A Arrecadar   | Arrecadado a Maior |               |
| 2.4.2.8.10.9.1.03            | DADE 023/2016 - URBANIZ. AV. EDUARDO C. COSTA      | 3.100.000,00   | 296.360,00                      |               |               | 296.360,00         |               |
| 2.4.2.8.10.9.1.04            | FEHIDRO 2018                                       | 2.000.000,00   | 191.200,00                      |               |               | 191.200,00         |               |
| 2.4.2.8.10.9.1.05            | AGEM 2018                                          | 600.000,00     | 57.360,00                       |               |               | 57.360,00          |               |
| 2.4.2.8.10.9.1.06            | DADE 2018 - PRAÇA DOS EMANCIPADORES                | 353.000,00     | 33.746,80                       |               |               | 33.746,80          |               |
| 2.4.2.8.10.9.1.07            | DADE 2018 - R. AUGUSTO PACHECO RIBEIRO             | 2.507.000,00   | 239.669,20                      |               |               | 239.669,20         |               |
| 2.4.2.8.10.9.1.08            | DADE 2018 - REURBANIZAÇÃO ORLA RIO DA PRAIA        | 1.834.000,00   | 175.330,40                      |               |               | 175.330,40         |               |
| 9.7.1.8.01.2.1.00            | DEDUÇÃO COTA- PARTE FPM - MENSAL                   | -5.814.875,40  | -1.157.160,20                   | -635.453,69   | -1.121.529,94 |                    | 35.630,26     |
| 9.7.1.8.01.5.1.00            | DEDUÇÃO - COTA- PARTE DO IMP. TERRITORIAL RUARAL   | -600,00        | -119,40                         | -83,75        | -110,63       |                    | 8,77          |
| 9.7.1.8.06.1.1.00            | DEDUÇÃO - TRANSF. FINANC. DO ICMS DESONER - LC 87/ | -23.575,00     | -4.691,43                       | -1.913,13     | -3.826,26     |                    | 865,17        |
| 9.7.2.8.01.1.1.00            | DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS                         | -5.025.000,00  | -999.975,00                     | -377.961,29   | -897.375,41   |                    | 102.599,59    |
| 9.7.2.8.01.2.1.00            | DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA                         | -1.240.250,00  | -246.809,75                     | -207.859,52   | -645.821,66   | 399.011,91         |               |
| 9.7.2.8.01.3.1.00            | DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO               | -33.210,00     | -6.608,79                       | -3.907,39     | -7.945,27     | 1.336,48           |               |
| Total Receitas Orçamentárias |                                                    | 405.639.881,29 | 88.515.369,33                   | 39.678.630,79 | 87.195.349,45 | 17.558.232,49      | 14.906.212,61 |



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Fevereiro/2018

| Receitas Extraorçamentárias |                                                  | PREVISÃO |            |            | RECEITA    |              | RECEBIDO |         |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|--------------|----------|---------|
|                             |                                                  | Previsto | Alterações | Atualizado | No Período | Acumulado    | A Menor  | A Maior |
| <b>01.110.0000 - GERAL</b>  |                                                  |          |            |            |            |              |          |         |
| 1.1.3.8.1.09.00.001         | SALARIO MATERNIDADE - INSS                       |          |            |            | 4.537,44   | 9.683,28     |          |         |
| 1.1.3.8.1.09.00.002         | SALARIO MATERNIDADE                              |          |            |            | 18.070,33  | 63.776,55    |          |         |
| 1.1.3.8.1.11.00.001         | LICENÇA MÉDICA                                   |          |            |            | 216.594,35 | 638.908,37   |          |         |
| 1.1.3.8.1.11.00.002         | ACIDENTE DE TRABALHO                             |          |            |            | 7.434,89   | 25.857,23    |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.02.001         | I.N.S.S.                                         |          |            |            | 110.965,76 | 220.689,22   |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.02.003         | I.N.S.S. AUTONOMOS                               |          |            |            | 399,68     | 701,07       |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.03.001         | BERTPREV                                         |          |            |            | 790.756,41 | 1.579.662,85 |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.03.002         | IPREV                                            |          |            |            | 464,42     | 928,84       |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.03.003         | GUARUJA PREVIDENCIA                              |          |            |            | 456,23     | 912,46       |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.03.004         | PREVIDÊNCIA SPPREV                               |          |            |            | 1.205,06   | 2.410,12     |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.06.004         | INSS - AGRIC. COM. CONSTR. MONTE AZUL LTDA       |          |            |            | 81.284,43  | 135.628,16   |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.06.005         | INSS - TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA                 |          |            |            | 115.627,37 | 168.314,59   |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.06.006         | INSS - ENGELUZ ILUM. ELETRIC. LTDA               |          |            |            | 918,26     | 2.286,13     |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.06.014         | INSS - MULTI-TEC SAÚDE LTDA-ME                   |          |            |            | 1.001,00   | 2.002,00     |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.06.015         | INSS - CASAMAX COMERCIAL LTDA                    |          |            |            |            | 1.290,26     |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.06.018         | INSS - INFRAVIAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA     |          |            |            |            | 5.682,60     |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.06.109         | PIS/COFINS/CSLL - DESTAQUE FRANCE DISTR VEICULOS |          |            |            |            | 27,85        |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.06.110         | PIS/COFINS/CSLL - MAGNI E AR. PRODUÇÕES E SHOWS  |          |            |            |            | 255,75       |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.10.001         | PENSÃO                                           |          |            |            | 102.333,63 | 198.065,12   |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.11.001         | PLANO DE SAÚDE ANA COSTA                         |          |            |            | 214.336,78 | 426.375,15   |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.13.003         | SIPROEM - SIND. PROF. DAS ESC. PÚBLICAS          |          |            |            | 4.590,00   | 9.090,00     |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.13.004         | SIND. SERVIDORES PUBL. MUNIC. BERTIOGA           |          |            |            | 38.075,57  | 76.319,71    |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.13.005         | UNGCM                                            |          |            |            | 39,98      | 79,96        |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.13.006         | SSPMB UNIMED                                     |          |            |            | 103.142,52 | 208.372,06   |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.13.008         | UNIMED PROFESSORES                               |          |            |            | 8.790,76   | 17.581,52    |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.13.010         | SSB OSAN CONVÊNIO                                |          |            |            | 2.400,00   | 4.805,00     |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.13.011         | SSPMB - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA                 |          |            |            | 14.778,58  | 44.976,34    |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.13.012         | SSPMB - SEGURO DE VIDA                           |          |            |            | 1.098,75   | 2.197,50     |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.15.001         | EMPRÉSTIMO - BV FINANCIADORA                     |          |            |            | 12.891,34  | 26.506,30    |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.15.002         | EMPRÉSTIMO - BANCO RURAL                         |          |            |            | 542,75     | 1.249,58     |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.15.003         | EMPRÉSTIMO - C.E.F.                              |          |            |            | 486.303,69 | 970.803,56   |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.15.004         | FINANCIAMENTO - C.E.F.                           |          |            |            | 467,85     | 935,70       |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.15.005         | EMPRÉSTIMO - BANESPA                             |          |            |            | 104.792,27 | 209.741,07   |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.15.006         | EMPRÉSTIMO - BANCO BMG                           |          |            |            | 2.407,34   | 5.413,61     |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.15.007         | CARTAO BMG                                       |          |            |            | 67.672,46  | 134.454,91   |          |         |
| 2.1.8.8.1.04.01.006         | CAUÇÃO TV COSTA NORTE LTDA EPP                   |          |            |            | 7.675,60   | 7.675,60     |          |         |
| 2.1.8.8.1.04.03.005         | DILIGÊNCIAS OF. JUSTIÇA                          |          |            |            | 11.363,80  | 34.051,45    |          |         |
| 2.1.8.8.1.04.03.060         | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LEI 905/10               |          |            |            | 83.609,80  | 161.336,22   |          |         |
| 2.1.8.8.1.04.03.105         | PLANO DE SAÚDE - APOSENTADOS POR INVALIDEZ       |          |            |            | 2.954,53   | 5.924,67     |          |         |
| 4.5.1.2.2.09.00.001         | DUODÉCIMO CAMARA 2016                            |          |            |            |            | 438.602,26   |          |         |
| 4.5.1.2.2.09.00.002         | DUODÉCIMO CAMARA 2017                            |          |            |            |            | 2.971.372,78 |          |         |



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Fevereiro/2018

| Receitas Extraorçamentárias       | PREVISÃO |            |            | RECEITA      |              | RECEBIDO |         |
|-----------------------------------|----------|------------|------------|--------------|--------------|----------|---------|
|                                   | Previsto | Alterações | Atualizado | No Período   | Acumulado    | A Menor  | A Maior |
| Total Receitas Extraorçamentárias |          |            |            | 2.619.983,63 | 8.814.947,40 |          |         |



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Fevereiro/2018

|                                                            |                                                | ORÇADO        | RESERVADO  | EMPENHADO    | LIQUIDADO  |              | PAGO       |              | SALDO      |              | À PAGAR      |            |               |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| Despesas Orçamentárias                                     |                                                | Fixado        | Alterações | Acumulado    | No período | Acumulado    | No Período | Acumulado    | No período | Acumulado    | Dotação      | Liquidado  | Não Liquidado |
| 01.16 - SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO                     |                                                |               |            |              |            |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO |                                                |               |            |              |            |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS                                 |                                                |               |            |              |            |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                      |                                                |               |            |              |            |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 3.1.90.05.00                                               | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS              | 1.000,00      |            |              |            |              |            |              |            |              |              | 1.000,00   |               |
| 3.1.90.11.00                                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 6.447.800,00  |            | 1.023.465,60 | 517.183,91 | 1.023.465,60 | 517.183,91 | 1.023.465,60 | 517.183,91 | 1.023.465,60 | 5.424.334,40 |            |               |
| 3.1.90.13.00                                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 658.000,00    |            | 96.891,00    | 48.062,67  | 96.950,17    | 48.062,67  | 96.950,17    | 49.501,66  | 49.501,66    | 561.049,83   |            | 47.448,51     |
| 3.1.90.16.00                                               | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 54.000,00     |            |              |            |              |            |              |            |              | 54.000,00    |            |               |
| 3.1.90.92.00                                               | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.000,00      |            |              |            |              |            |              |            |              |              | 1.000,00   |               |
| 3.1.91.13.00                                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO      | 736.000,00    |            | 99.993,63    | 50.096,26  | 99.993,63    | 50.096,26  | 99.993,63    | 49.897,37  | 50.440,69    | 636.006,37   |            | 49.552,94     |
| 3.3.90.46.00                                               | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 425.000,00    |            | 48.530,61    | 30.659,71  | 48.530,61    | 30.659,71  | 48.530,61    | 30.659,71  | 48.530,61    | 376.469,39   |            |               |
| 3.3.90.49.00                                               | AUXÍLIO TRANSPORTE                             | 166.000,00    |            | 16.365,55    | 10.785,90  | 16.365,55    | 10.785,90  | 16.365,55    | 10.785,90  | 16.365,55    | 149.634,45   |            |               |
| 2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS                          |                                                |               |            |              |            |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                      |                                                |               |            |              |            |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 3.3.90.36.00                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 12.000,00     |            | 2.437,72     | 1.503,63   | 2.437,72     | 1.503,63   | 2.437,72     | 1.503,63   | 2.437,72     | 9.562,28     |            |               |
| 2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ                       |                                                |               |            |              |            |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                      |                                                |               |            |              |            |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 3.3.90.39.00                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 140.000,00    |            |              |            | 118.305,36   | 9.731,26   | 19.465,06    |            |              | 21.694,64    | 19.465,06  | 98.840,30     |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA                  |                                                |               |            |              |            |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                      |                                                |               |            |              |            |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 3.3.90.39.00                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 70.000,00     |            | 9.500,00     | 1.000,00   | 9.500,00     | 1.000,00   | 9.500,00     | 6.000,00   | 8.500,00     | 60.500,00    | 1.000,00   |               |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE                    |                                                |               |            |              |            |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                      |                                                |               |            |              |            |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 3.3.30.41.00                                               | CONTRIBUIÇÕES                                  | 98.000,00     |            |              |            |              |            |              |            |              | 98.000,00    |            |               |
| 3.3.50.41.00                                               | CONTRIBUIÇÕES                                  | 54.000,00     |            |              | 34.183,51  | 34.183,51    | 34.183,51  | 34.183,51    |            |              | 19.816,49    | 34.183,51  |               |
| 3.3.90.30.00                                               | MATERIAL DE CONSUMO                            | 55.000,00     | 6.510,12   | 3.116,03     | 8.307,50   | 1.345,74     | 1.345,74   | 1.345,74     |            |              | 41.089,88    | 1.345,74   | 6.961,76      |
| 3.3.90.33.00                                               | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 25.000,00     |            |              |            | 8.181,82     | 177,00     | 177,00       | 177,00     | 177,00       | 16.818,18    |            | 8.004,82      |
| 3.3.90.36.00                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 50.000,00     |            |              |            | 19.426,40    | 2.081,40   | 2.081,40     | 2.081,40   | 2.081,40     | 30.573,60    |            | 17.345,00     |
| 3.3.90.37.00                                               | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                         | 400.000,00    |            |              |            | 218.663,18   | 36.441,59  | 36.441,59    | 36.441,59  | 36.441,59    | 181.336,82   |            | 182.221,59    |
| 3.3.90.39.00                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.130.000,00  |            | 313.154,83   | -17.730,23 | 715.967,28   | 113.769,49 | 126.012,36   | 20.538,98  | 25.080,12    | 139.706,13   | 100.932,24 | 589.954,92    |
| 3.3.90.92.00                                               | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 164.000,00    |            |              |            | 7.896,00     |            | 7.896,00     | 7.896,00   | 7.896,00     | 156.104,00   |            |               |
| 4.4.90.30.00                                               | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.000,00      |            |              |            |              |            |              |            |              | 1.000,00     |            |               |
| 4.4.90.37.00                                               | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                         | 3.000,00      |            |              |            |              |            |              |            |              | 3.000,00     |            |               |
| 4.4.90.39.00                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00      | 1.850,00   | 1.850,00     | 1.850,00   |              |            |              |            |              | 1.150,00     |            | 1.850,00      |
| 4.4.90.51.00                                               | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 10.000,00     |            |              |            |              |            |              |            |              | 10.000,00    |            |               |
| 4.4.90.52.00                                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 15.000,00     | 13.715,00  |              |            | 13.715,00    |            |              |            |              | 1.285,00     |            | 13.715,00     |
| 4.4.90.92.00                                               | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.000,00      |            |              |            |              |            |              |            |              | 1.000,00     |            |               |
| 2026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA                            |                                                |               |            |              |            |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                      |                                                |               |            |              |            |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 3.3.90.39.00                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.362.000,00  |            | 9.953,04     |            | 1.042.853,74 | 115.893,97 | 136.465,60   | 51.919,29  | 53.855,28    | 319.146,26   | 82.610,32  | 906.388,14    |
| Total                                                      |                                                | 12.081.800,00 |            | 1.642.367,10 | 680.711,39 | 3.486.593,07 | 972.916,04 | 1.661.311,54 | 784.586,44 | 1.324.773,22 | 8.315.277,72 | 336.538,32 | 1.825.281,53  |
| 01.16.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE                   |                                                |               |            |              |            |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA                  |                                                |               |            |              |            |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                      |                                                |               |            |              |            |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 3.3.90.39.00                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00     |            | 2.000,00     |            | 2.000,00     |            | 2.000,00     | 2.000,00   | 2.000,00     | 8.000,00     |            |               |
| 2028 - ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE                    |                                                |               |            |              |            |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                      |                                                |               |            |              |            |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 3.3.90.30.00                                               | MATERIAL DE CONSUMO                            | 26.000,00     |            |              | 2.500,00   | 2.500,00     | 175,58     | 175,58       |            |              | 23.500,00    | 175,58     | 2.324,42      |



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Fevereiro/2018

|                                                |                                                     | ORÇADO       | RESERVADO    | EMPENHADO  | LIQUIDADO    | PAGO       | SALDO        | À PAGAR    |              |              |            |               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| Despesas Orçamentárias                         | 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        |                                                     |              |              |            |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                          |                                                     |              |              |            |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 3.3.90.32.00                                   | MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 12.000,00    |              |            |              |            |              |            |              | 12.000,00    |            |               |
| 3.3.90.36.00                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 12.000,00    |              |            |              |            |              |            |              | 12.000,00    |            |               |
| 3.3.90.39.00                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 75.000,00    | 1.870,00     | 30.222,57  | 31.822,57    | 7.324,49   | 7.540,09     | 54,60      | 270,20       | 43.177,43    | 7.269,89   | 24.282,48     |
| 4.4.90.52.00                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 5.000,00     |              |            |              |            |              |            |              | 5.000,00     |            |               |
|                                                | Total                                               | 140.000,00   | 3.870,00     | 32.722,57  | 36.322,57    | 7.500,07   | 9.715,67     | 2.054,60   | 2.270,20     | 103.677,43   | 7.445,47   | 26.606,90     |
| 01.17 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |                                                     |              |              |            |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  |                                                     |              |              |            |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 0021 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS                  |                                                     |              |              |            |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                          |                                                     |              |              |            |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 3.2.90.21.00                                   | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                   | 6.947.580,62 |              |            | 5.072.847,78 | 371.081,91 | 771.194,56   | 371.081,91 | 771.194,56   | 1.874.732,84 |            | 4.301.653,22  |
| 4.6.90.71.00                                   | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA            | 2.523.341,00 |              |            | 2.523.085,59 | 457.488,53 | 638.972,07   | 457.488,53 | 638.972,07   | 255,41       |            | 1.884.113,52  |
| 4.6.91.71.00                                   | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-O  | 1.095.459,00 |              |            | 1.095.458,40 | 170.608,62 | 199.397,30   | 170.608,62 | 199.397,30   | 0,60         |            | 896.061,10    |
| 0022 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS        |                                                     |              |              |            |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                          |                                                     |              |              |            |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 3.1.90.91.00                                   | SENTENÇAS JUDICIAIS                                 | 15.000,00    |              |            |              |            |              |            |              | 15.000,00    |            |               |
| 3.3.90.91.00                                   | SENTENÇAS JUDICIAIS                                 | 50.000,00    |              |            | 10.437,35    | 1.696,83   | 1.696,83     | 1.696,83   | 1.696,83     | 39.562,65    |            | 8.740,52      |
| 4.6.90.91.00                                   | SENTENÇAS JUDICIAIS                                 | 4.203.000,00 | 3.080,06     |            | 539.415,50   | 50.283,04  | 137.151,17   | 67.153,48  | 133.940,27   | 3.663.517,58 | 3.210,90   | 402.264,33    |
| 0023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP                   |                                                     |              |              |            |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                          |                                                     |              |              |            |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 3.3.90.47.00                                   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS              | 3.700.000,00 |              |            | 3.700.000,00 | 485.144,23 | 827.996,75   | 485.144,23 | 827.996,75   |              |            | 2.872.003,25  |
| 0900 - EMENDAS LEGISLATIVAS                    |                                                     |              |              |            |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                          |                                                     |              |              |            |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 9.9.99.99.00                                   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | 1.710.000,00 |              |            |              |            |              |            |              | 1.710.000,00 |            |               |
| 1023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                    |                                                     |              |              |            |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                          |                                                     |              |              |            |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 4.4.90.61.00                                   | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                | 30.000,00    |              |            |              |            |              |            |              | 30.000,00    |            |               |
| 1026 - PMAT                                    |                                                     |              |              |            |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 07.000.0000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO             |                                                     |              |              |            |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 3.3.90.30.00                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.000.000,00 |              |            |              |            |              |            |              | 1.000.000,00 |            |               |
| 3.3.90.36.00                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 5.000,00     |              |            |              |            |              |            |              | 5.000,00     |            |               |
| 3.3.90.39.00                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 3.468.000,00 |              |            |              |            |              |            |              | 3.468.000,00 |            |               |
| 4.4.90.30.00                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 5.000,00     |              |            |              |            |              |            |              | 5.000,00     |            |               |
| 4.4.90.37.00                                   | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                              | 10.000,00    |              |            |              |            |              |            |              | 10.000,00    |            |               |
| 4.4.90.39.00                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 12.000,00    |              |            |              |            |              |            |              | 12.000,00    |            |               |
| 4.4.90.51.00                                   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 500.000,00   |              |            |              |            |              |            |              | 500.000,00   |            |               |
| 4.4.90.52.00                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 1.000.000,00 |              |            |              |            |              |            |              | 1.000.000,00 |            |               |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS                     |                                                     |              |              |            |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                          |                                                     |              |              |            |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 3.1.90.05.00                                   | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                   | 1.000,00     |              |            |              |            |              |            |              | 1.000,00     |            |               |
| 3.1.90.11.00                                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 9.319.000,00 | 1.384.042,60 | 683.671,29 | 1.384.042,60 | 683.671,29 | 1.384.042,60 | 683.671,29 | 1.384.042,60 | 7.934.957,40 |            |               |
| 3.1.90.13.00                                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 86.000,00    | 13.313,69    | 7.197,23   | 15.043,58    | 7.197,23   | 15.043,58    | 8.580,26   | 9.078,25     | 70.956,42    | 5.965,33   |               |
| 3.1.90.16.00                                   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 85.000,00    | 17.772,34    | 12.218,88  | 17.772,34    | 12.218,88  | 17.772,34    | 12.218,88  | 17.772,34    | 67.227,66    |            |               |
| 3.1.90.92.00                                   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 10.000,00    |              |            |              |            |              |            |              | 10.000,00    |            |               |
| 3.1.91.13.00                                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO           | 1.904.000,00 | 259.603,36   | 130.405,10 | 259.603,36   | 130.405,10 | 259.603,36   | 129.198,26 | 129.198,26   | 1.644.396,64 | 130.405,10 |               |
| 3.3.90.46.00                                   | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                 | 628.000,00   | 84.358,68    | 49.242,98  | 84.358,68    | 49.242,98  | 84.358,68    | 49.242,98  | 84.358,68    | 543.641,32   |            |               |



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Fevereiro/2018

|                                                        |                                                   | ORÇADO        | RESERVADO  | EMPENHADO    | LIQUIDADO  | PAGO          | SALDO        | À PAGAR      |              |              |               |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Despesas Orçamentárias                                 |                                                   | Fixado        | Alterações | Acumulado    | No período | Acumulado     | No Período   | Acumulado    | Dotação      | Liquidado    | Não Liquidado |
| 01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO          |                                                   |               |            |              |            |               |              |              |              |              |               |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS                             |                                                   |               |            |              |            |               |              |              |              |              |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                  |                                                   |               |            |              |            |               |              |              |              |              |               |
| 3.3.90.49.00                                           | AUXÍLIO TRANSPORTE                                | 175.000,00    |            | 25.540,06    | 16.767,40  | 25.540,06     | 16.767,40    | 25.540,06    | 149.459,94   |              |               |
| 3.3.90.95.00                                           | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO   | 93.000,00     |            | 10.618,51    | 6.161,40   | 10.618,51     | 6.161,40     | 10.618,51    | 82.381,49    |              |               |
| 2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS                      |                                                   |               |            |              |            |               |              |              |              |              |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                  |                                                   |               |            |              |            |               |              |              |              |              |               |
| 3.3.90.36.00                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 12.000,00     |            | 3.893,06     | 3.893,06   | 3.893,06      | 3.893,06     | 3.893,06     | 8.106,94     |              |               |
| 2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ                   |                                                   |               |            |              |            |               |              |              |              |              |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                  |                                                   |               |            |              |            |               |              |              |              |              |               |
| 3.3.90.39.00                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 320.000,00    |            |              |            | 276.045,84    | 7.847,62     | 29.649,33    | 43.954,16    | 29.649,33    | 246.396,51    |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA              |                                                   |               |            |              |            |               |              |              |              |              |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                  |                                                   |               |            |              |            |               |              |              |              |              |               |
| 3.3.90.39.00                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 30.000,00     |            | 9.000,00     | 5.000,00   | 9.000,00      | 5.000,00     | 9.000,00     | 7.000,00     | 21.000,00    | 2.000,00      |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE                |                                                   |               |            |              |            |               |              |              |              |              |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                  |                                                   |               |            |              |            |               |              |              |              |              |               |
| 3.3.90.30.00                                           | MATERIAL DE CONSUMO                               | 94.000,00     |            | 34.507,87    | 3.714,65   | 34.186,21     | 14.489,12    | 14.489,12    | 53.892,13    | 14.489,12    | 19.697,09     |
| 3.3.90.33.00                                           | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 25.000,00     |            |              |            | 4.090,91      | 236,74       | 236,74       | 20.909,09    |              | 3.854,17      |
| 3.3.90.36.00                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 221.000,00    |            |              | 6.028,39   | 163.205,08    | 19.829,17    | 21.729,17    | 57.794,92    | 6.516,67     | 141.475,91    |
| 3.3.90.37.00                                           | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                            | 390.000,00    |            |              |            | 196.474,31    | 32.752,70    | 32.752,70    | 193.525,69   |              | 163.721,61    |
| 3.3.90.39.00                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 4.581.000,00  |            | 689.862,06   | 60.231,56  | 3.803.816,61  | 609.374,90   | 850.111,62   | 561.297,14   | 646.473,10   | 203.613,94    |
| 3.3.90.92.00                                           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 115.000,00    |            |              |            | 1,00          | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 114.999,00   |               |
| 3.3.90.93.00                                           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 1.000,00      |            |              | 795,96     | 795,96        | 795,96       | 795,96       | 204,04       | 795,96       |               |
| 4.4.90.30.00                                           | MATERIAL DE CONSUMO                               | 5.000,00      |            |              |            |               |              |              | 5.000,00     |              |               |
| 4.4.90.37.00                                           | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                            | 5.000,00      |            |              |            |               |              |              | 5.000,00     |              |               |
| 4.4.90.39.00                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 5.000,00      |            | 4.550,00     | 4.550,00   | 4.550,00      |              |              | 450,00       |              | 4.550,00      |
| 4.4.90.51.00                                           | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 30.000,00     |            |              |            |               |              |              | 30.000,00    |              |               |
| 4.4.90.52.00                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 30.000,00     |            | 20.966,00    | 6.320,00   | 20.966,00     |              |              | 9.034,00     |              | 20.966,00     |
| 4.4.90.92.00                                           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 1.000,00      |            |              |            |               |              |              | 1.000,00     |              |               |
| 2093 - COBERTURA ATUARIAL                              |                                                   |               |            |              |            |               |              |              |              |              |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                  |                                                   |               |            |              |            |               |              |              |              |              |               |
| 3.3.91.97.00                                           | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 2.400.000,00  |            |              |            | 2.400.000,00  | 951.818,66   | 951.818,66   |              | 951.818,66   | 1.448.181,34  |
| 2132 - CIPA                                            |                                                   |               |            |              |            |               |              |              |              |              |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                  |                                                   |               |            |              |            |               |              |              |              |              |               |
| 3.3.90.36.00                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 50.000,00     |            |              |            |               |              |              | 50.000,00    |              |               |
| 3.3.90.39.00                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 300.000,00    |            |              |            |               |              |              | 300.000,00   |              |               |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                         |                                                   |               |            |              |            |               |              |              |              |              |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                  |                                                   |               |            |              |            |               |              |              |              |              |               |
| 9.9.99.99.00                                           | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                           | 3.850.000,00  |            | 560.000,00   |            |               |              |              | 3.290.000,00 |              |               |
|                                                        | Total                                             | 51.040.380,62 |            | 3.121.108,29 | 996.197,90 | 21.655.248,73 | 4.088.005,37 | 6.287.865,17 | 3.077.407,21 | 4.939.375,58 | 28.245.573,86 |
| 01.18 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS                 |                                                   |               |            |              |            |               |              |              |              |              |               |
| 01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS |                                                   |               |            |              |            |               |              |              |              |              |               |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS                             |                                                   |               |            |              |            |               |              |              |              |              |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                  |                                                   |               |            |              |            |               |              |              |              |              |               |
| 3.1.90.05.00                                           | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                 | 1.000,00      |            |              |            |               |              |              | 1.000,00     |              |               |
| 3.1.90.11.00                                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 3.195.000,00  |            | 501.563,05   | 234.834,06 | 510.375,21    | 234.834,06   | 510.375,21   | 2.684.624,79 |              |               |
| 3.1.90.13.00                                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 128.000,00    |            | 15.460,80    | 8.762,06   | 15.460,80     | 8.762,06     | 15.460,80    | 6.698,74     | 112.539,20   | 8.762,06      |
| 3.1.90.16.00                                           | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         | 97.000,00     |            | 7.476,80     |            | 7.476,80      |              | 7.476,80     | 89.523,20    |              |               |



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Fevereiro/2018

|                                                        |                                                 | ORÇADO        | RESERVADO  | EMPENHADO  | LIQUIDADO     |              | PAGO         |            | SALDO        | À PAGAR       |              |               |               |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Despesas Orçamentárias                                 |                                                 | Fixado        | Alterações | Acumulado  | No período    | Acumulado    | No Período   | Acumulado  | No período   | Acumulado     | Dotação      | Liquidado     | Não Liquidado |
| 01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS |                                                 |               |            |            |               |              |              |            |              |               |              |               |               |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS                             |                                                 |               |            |            |               |              |              |            |              |               |              |               |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                  |                                                 |               |            |            |               |              |              |            |              |               |              |               |               |
| 3.1.90.92.00                                           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 1.000,00      |            |            |               |              |              |            |              |               | 1.000,00     |               |               |
| 3.1.91.13.00                                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO       | 581.000,00    | 81.087,55  | 40.617,04  | 81.087,55     | 40.617,04    | 81.087,55    | 40.470,51  | 40.470,51    | 499.912,45    | 40.617,04    |               |               |
| 3.3.90.46.00                                           | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                             | 355.000,00    | 44.121,47  | 26.966,35  | 44.121,47     | 26.966,35    | 44.121,47    | 26.966,35  | 44.121,47    | 310.878,53    |              |               |               |
| 3.3.90.49.00                                           | AUXÍLIO TRANSPORTE                              | 58.000,00     | 9.672,42   | 6.435,60   | 9.672,42      | 6.435,60     | 9.672,42     | 6.435,60   | 9.672,42     | 48.327,58     |              |               |               |
| 3.3.90.95.00                                           | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 5.000,00      |            |            |               |              |              |            |              | 5.000,00      |              |               |               |
| 2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS                      |                                                 |               |            |            |               |              |              |            |              |               |              |               |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                  |                                                 |               |            |            |               |              |              |            |              |               |              |               |               |
| 3.3.90.36.00                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    | 12.000,00     |            |            |               |              |              |            |              | 12.000,00     |              |               |               |
| 2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ                   |                                                 |               |            |            |               |              |              |            |              |               |              |               |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                  |                                                 |               |            |            |               |              |              |            |              |               |              |               |               |
| 3.3.90.39.00                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 22.800,00     |            |            | 19.717,56     | 909,57       | 1.400,54     |            |              | 3.082,44      | 1.400,54     | 18.317,02     |               |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA              |                                                 |               |            |            |               |              |              |            |              |               |              |               |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                  |                                                 |               |            |            |               |              |              |            |              |               |              |               |               |
| 3.3.90.39.00                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 10.000,00     | 3.000,00   | 3.000,00   |               | 3.000,00     |              | 2.000,00   | 2.000,00     | 7.000,00      | 1.000,00     |               |               |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE                |                                                 |               |            |            |               |              |              |            |              |               |              |               |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                  |                                                 |               |            |            |               |              |              |            |              |               |              |               |               |
| 3.3.90.30.00                                           | MATERIAL DE CONSUMO                             | 400.000,00    | 1.045,20   | 40.059,12  | 76.542,00     | 29.975,33    | 29.975,33    |            |              | 322.654,80    | 29.975,33    | 46.566,67     |               |
| 3.3.90.33.00                                           | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO              | 8.000,00      |            |            | 5.000,00      | 184,26       | 184,26       | 184,26     | 184,26       | 3.000,00      |              | 4.815,74      |               |
| 3.3.90.36.00                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    | 1.000,00      |            |            |               |              |              |            |              | 1.000,00      |              |               |               |
| 3.3.90.37.00                                           | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                          | 1.000,00      |            |            |               |              |              |            |              | 1.000,00      |              |               |               |
| 3.3.90.39.00                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 1.605.000,00  | 236.329,93 | 6.562,71   | 598.444,00    | 84.612,34    | 143.948,45   | 60.604,25  | 88.434,19    | 848.436,29    | 55.514,26    | 454.495,55    |               |
| 3.3.90.92.00                                           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 1.000,00      |            |            |               |              |              |            |              | 1.000,00      |              |               |               |
| 3.3.90.93.00                                           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                     | 1.000,00      |            |            |               |              |              |            |              | 1.000,00      |              |               |               |
| 4.4.90.30.00                                           | MATERIAL DE CONSUMO                             | 10.000,00     |            |            |               |              |              |            |              | 10.000,00     |              |               |               |
| 4.4.90.37.00                                           | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                          | 1.000,00      |            |            |               |              |              |            |              | 1.000,00      |              |               |               |
| 4.4.90.39.00                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 10.000,00     |            |            |               |              |              |            |              | 10.000,00     |              |               |               |
| 4.4.90.51.00                                           | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 5.000,00      |            |            |               |              |              |            |              | 5.000,00      |              |               |               |
| 4.4.90.52.00                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 5.000,00      |            |            |               |              |              |            |              | 5.000,00      |              |               |               |
| 4.4.90.92.00                                           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 1.000,00      |            |            |               |              |              |            |              | 1.000,00      |              |               |               |
| 2030 - CIDADE LIMPA                                    |                                                 |               |            |            |               |              |              |            |              |               |              |               |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                  |                                                 |               |            |            |               |              |              |            |              |               |              |               |               |
| 3.3.90.39.00                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 11.300.000,00 |            |            | 4.502.821,50  | 1.146.248,09 | 1.146.248,09 | 221.951,85 | 221.951,85   | 6.797.178,50  | 924.296,24   | 3.356.573,41  |               |
| 2031 - COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUO SÓLIDOS       |                                                 |               |            |            |               |              |              |            |              |               |              |               |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                  |                                                 |               |            |            |               |              |              |            |              |               |              |               |               |
| 3.3.90.39.00                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 11.000.000,00 |            |            | 11.000.000,00 | 2.101.952,19 | 2.101.952,19 | 115.627,37 | 115.627,37   |               | 1.986.324,82 | 8.898.047,81  |               |
|                                                        | Total                                           | 28.814.800,00 | 899.757,22 | 364.236,94 | 16.873.719,31 | 3.681.496,89 | 4.094.903,11 | 715.772,99 | 1.047.012,82 | 11.782.157,78 | 3.047.890,29 | 12.778.816,20 |               |
| 01.18.02 - FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA        |                                                 |               |            |            |               |              |              |            |              |               |              |               |               |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS                             |                                                 |               |            |            |               |              |              |            |              |               |              |               |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                  |                                                 |               |            |            |               |              |              |            |              |               |              |               |               |
| 3.1.90.05.00                                           | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS               | 1.000,00      |            |            |               |              |              |            |              | 1.000,00      |              |               |               |
| 3.1.90.11.00                                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 253.000,00    | 36.600,11  | 14.711,75  | 36.600,11     | 14.711,75    | 36.600,11    | 14.711,75  | 36.600,11    | 216.399,89    |              |               |               |
| 3.1.90.13.00                                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 32.000,00     | 9.836,24   | 4.596,53   | 9.836,24      | 4.596,53     | 9.836,24     | 5.239,71   | 5.239,71     | 22.163,76     | 4.596,53     |               |               |
| 3.1.90.16.00                                           | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL       | 1.000,00      |            |            |               |              |              |            |              | 1.000,00      |              |               |               |
| 3.1.91.13.00                                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO       | 12.000,00     |            |            |               |              |              |            |              | 12.000,00     |              |               |               |



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Fevereiro/2018

| Despesas Orçamentárias                          | Fixado                                          | ORÇADO       | RESERVADO | EMPENHADO  | LIQUIDADO    | PAGO       | SALDO      | À PAGAR    |            |            |            |               |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|--|
|                                                 |                                                 | Alterações   | Acumulado | No período | Acumulado    | No Período | Acumulado  | No período | Acumulado  | Dotação    | Liquidado  | Não Liquidado |  |
| 01.18.02 - FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |                                                 |              |           |            |              |            |            |            |            |            |            |               |  |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS                      |                                                 |              |           |            |              |            |            |            |            |            |            |               |  |
| 01.000.0000 - TESOURO                           |                                                 |              |           |            |              |            |            |            |            |            |            |               |  |
| 3.3.90.46.00                                    | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                             | 14.000,00    | 1.306,59  | 1.041,72   | 1.306,59     | 1.041,72   | 1.306,59   | 1.041,72   | 1.306,59   | 12.693,41  |            |               |  |
| 3.3.90.49.00                                    | AUXÍLIO TRANSPORTE                              | 15.000,00    | 1.515,89  | 1.260,00   | 1.515,89     | 1.260,00   | 1.515,89   | 1.260,00   | 1.515,89   | 13.484,11  |            |               |  |
| 3.3.90.95.00                                    | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 1.000,00     |           |            |              |            |            |            |            | 1.000,00   |            |               |  |
| 2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS               |                                                 |              |           |            |              |            |            |            |            |            |            |               |  |
| 01.000.0000 - TESOURO                           |                                                 |              |           |            |              |            |            |            |            |            |            |               |  |
| 3.3.90.36.00                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    | 12.000,00    |           |            |              |            |            |            |            | 12.000,00  |            |               |  |
| 2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ            |                                                 |              |           |            |              |            |            |            |            |            |            |               |  |
| 01.000.0000 - TESOURO                           |                                                 |              |           |            |              |            |            |            |            |            |            |               |  |
| 3.3.90.39.00                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 22.800,00    |           |            | 19.717,56    | 909,57     | 1.400,54   |            |            | 3.082,44   | 1.400,54   | 18.317,02     |  |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA       |                                                 |              |           |            |              |            |            |            |            |            |            |               |  |
| 01.000.0000 - TESOURO                           |                                                 |              |           |            |              |            |            |            |            |            |            |               |  |
| 3.3.90.39.00                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 12.000,00    |           |            |              |            |            |            |            | 12.000,00  |            |               |  |
| 2032 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA                       |                                                 |              |           |            |              |            |            |            |            |            |            |               |  |
| 01.000.0000 - TESOURO                           |                                                 |              |           |            |              |            |            |            |            |            |            |               |  |
| 3.3.90.30.00                                    | MATERIAL DE CONSUMO                             | 40.000,00    |           | 5.100,00   | 5.100,00     | 2.796,23   | 2.796,23   |            |            | 34.900,00  | 2.796,23   | 2.303,77      |  |
| 3.3.90.33.00                                    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO              | 5.000,00     |           |            |              |            |            |            |            | 5.000,00   |            |               |  |
| 3.3.90.36.00                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    | 1.000,00     |           |            |              |            |            |            |            | 1.000,00   |            |               |  |
| 3.3.90.39.00                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 8.638.386,00 | 13.700,00 | 50.018,13  | 8.634.342,96 | 468.005,05 | 902.870,78 | 411.870,43 | 844.773,03 | 4.043,04   | 58.097,75  | 7.731.472,18  |  |
| 3.3.90.92.00                                    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 1.000,00     |           |            |              |            |            |            |            | 1.000,00   |            |               |  |
| 3.3.90.93.00                                    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                     | 1.000,00     |           |            |              |            |            |            |            | 1.000,00   |            |               |  |
| 4.4.90.30.00                                    | MATERIAL DE CONSUMO                             | 10.000,00    |           |            |              |            |            |            |            | 10.000,00  |            |               |  |
| 4.4.90.37.00                                    | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                          | 1.000,00     |           |            |              |            |            |            |            | 1.000,00   |            |               |  |
| 4.4.90.39.00                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 5.000,00     |           |            |              |            |            |            |            | 5.000,00   |            |               |  |
| 4.4.90.51.00                                    | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 5.000,00     |           |            |              |            |            |            |            | 5.000,00   |            |               |  |
| 4.4.90.52.00                                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 5.000,00     | 3.205,00  |            |              |            |            |            |            | 1.795,00   |            |               |  |
|                                                 | Total                                           | 9.088.186,00 | 66.163,83 | 76.728,13  | 8.708.419,35 | 493.320,85 | 956.326,38 | 434.123,61 | 889.435,33 | 376.561,65 | 66.891,05  | 7.752.092,97  |  |
| 01.19 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                  |                                                 |              |           |            |              |            |            |            |            |            |            |               |  |
| 01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO     |                                                 |              |           |            |              |            |            |            |            |            |            |               |  |
| 1044 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  |                                                 |              |           |            |              |            |            |            |            |            |            |               |  |
| 01.000.0000 - TESOURO                           |                                                 |              |           |            |              |            |            |            |            |            |            |               |  |
| 4.4.90.30.00                                    | MATERIAL DE CONSUMO                             | 2.000,00     |           |            |              |            |            |            |            | 2.000,00   |            |               |  |
| 4.4.90.37.00                                    | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                          | 2.000,00     |           |            |              |            |            |            |            | 2.000,00   |            |               |  |
| 4.4.90.39.00                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 3.000,00     |           |            |              |            |            |            |            | 3.000,00   |            |               |  |
| 4.4.90.51.00                                    | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 5.000,00     |           |            |              |            |            |            |            | 5.000,00   |            |               |  |
| 4.4.90.52.00                                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 15.000,00    |           |            |              |            |            |            |            | 15.000,00  |            |               |  |
| 4.4.90.92.00                                    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 115.000,00   |           | 110.480,12 | 110.480,12   | 110.480,12 | 110.480,12 |            |            | 4.519,88   | 110.480,12 |               |  |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS                      |                                                 |              |           |            |              |            |            |            |            |            |            |               |  |
| 01.000.0000 - TESOURO                           |                                                 |              |           |            |              |            |            |            |            |            |            |               |  |
| 3.1.90.05.00                                    | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS               | 1.000,00     |           |            |              |            |            |            |            | 1.000,00   |            |               |  |
| 3.1.90.11.00                                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 153.000,00   | 32.565,12 | 17.512,91  | 32.565,12    | 17.512,91  | 32.565,12  | 17.512,91  | 32.565,12  | 120.434,88 |            |               |  |
| 3.1.90.13.00                                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 8.000,00     |           |            |              |            |            |            |            | 8.000,00   |            |               |  |
| 3.1.90.16.00                                    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL       | 2.000,00     |           |            |              |            |            |            |            | 2.000,00   |            |               |  |
| 3.1.90.92.00                                    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 10.000,00    |           |            |              |            |            |            |            | 10.000,00  |            |               |  |
| 3.1.91.13.00                                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO       | 60.000,00    | 7.081,74  | 3.540,87   | 7.081,74     | 3.540,87   | 7.081,74   | 3.540,87   | 3.540,87   | 52.918,26  | 3.540,87   |               |  |
|                                                 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                             |              |           |            |              |            |            |            |            |            |            |               |  |



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Fevereiro/2018

|                                                               |                                                     | ORÇADO        | RESERVADO  | EMPENHADO    | LIQUIDADO    | PAGO         | SALDO        | À PAGAR      |              |              |               |            |               |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| Despesas Orçamentárias                                        |                                                     | 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                                    |                                                     |               |            |              |              |              |              |              |              |              |               |            |               |
| 01.000.0000 - TESOUREO                                        |                                                     |               |            |              |              |              |              |              |              |              |               |            |               |
| 3.3.90.46.00                                                  |                                                     | 19.000,00     |            | 2.059,90     | 1.562,58     | 2.059,90     | 1.562,58     | 2.059,90     | 1.562,58     | 2.059,90     | 16.940,10     |            |               |
| 3.3.90.49.00                                                  | AUXÍLIO TRANSPORTE                                  | 13.000,00     |            | 1.564,62     | 1.304,10     | 1.564,62     | 1.304,10     | 1.564,62     | 1.304,10     | 1.564,62     | 11.435,38     |            |               |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA                     |                                                     |               |            |              |              |              |              |              |              |              |               |            |               |
| 01.000.0000 - TESOUREO                                        |                                                     |               |            |              |              |              |              |              |              |              |               |            |               |
| 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 12.000,00     |            | 3.600,00     | 3.600,00     | 3.600,00     | 3.600,00     | 3.600,00     | 3.600,00     | 3.600,00     | 8.400,00      |            |               |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE                       |                                                     |               |            |              |              |              |              |              |              |              |               |            |               |
| 01.000.0000 - TESOUREO                                        |                                                     |               |            |              |              |              |              |              |              |              |               |            |               |
| 3.3.90.30.00                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 4.000,00      |            | 151,25       | 4.000,00     | 4.000,00     | 1.434,77     | 1.434,77     |              |              |               | 1.434,77   | 2.565,23      |
| 3.3.90.32.00                                                  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 520.000,00    |            |              |              |              |              |              |              |              | 520.000,00    |            |               |
| 3.3.90.33.00                                                  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 2.000,00      |            |              |              | 2.000,00     | 101,13       | 101,13       | 101,13       | 101,13       |               |            | 1.898,87      |
| 3.3.90.36.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 5.000,00      |            |              |              |              |              |              |              |              | 5.000,00      |            |               |
| 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.919.000,00  |            | 499.943,79   | 71.674,92    | 981.007,02   | 171.379,85   | 230.490,58   | 194.387,92   | 218.621,57   | 689.979,19    | 11.869,01  | 750.516,44    |
| 3.3.90.92.00                                                  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 1.000,00      |            |              |              |              |              |              |              |              | 1.000,00      |            |               |
| 3.3.90.93.00                                                  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 1.000,00      |            | 333,95       | 333,95       | 333,95       | 333,95       | 333,95       | 333,95       | 333,95       | 332,10        |            |               |
| 2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS       |                                                     |               |            |              |              |              |              |              |              |              |               |            |               |
| 01.000.0000 - TESOUREO                                        |                                                     |               |            |              |              |              |              |              |              |              |               |            |               |
| 3.3.50.43.00                                                  | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 1.360.000,00  |            |              | 1.306.000,00 | 1.306.000,00 |              |              |              |              | 54.000,00     |            | 1.306.000,00  |
|                                                               | Total                                               | 4.232.000,00  |            | 547.300,37   | 1.520.009,45 | 2.450.692,47 | 311.250,28   | 389.711,93   | 222.343,46   | 262.387,16   | 1.532.959,79  | 127.324,77 | 2.060.980,54  |
| 01.19.02 - FUNDEB                                             |                                                     |               |            |              |              |              |              |              |              |              |               |            |               |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS                                    |                                                     |               |            |              |              |              |              |              |              |              |               |            |               |
| 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |                                                     |               |            |              |              |              |              |              |              |              |               |            |               |
| 3.1.90.04.00                                                  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 610.000,00    |            | 29.613,24    | 11.111,61    | 29.613,24    | 11.111,61    | 29.613,24    | 18.501,63    | 18.501,63    | 580.386,76    | 11.111,61  |               |
| 3.1.90.05.00                                                  | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                   | 2.000,00      |            |              |              |              |              |              |              |              | 2.000,00      |            |               |
| 3.1.90.11.00                                                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 20.286.622,00 |            | 4.085.490,75 | 1.807.488,72 | 4.087.348,22 | 1.807.488,72 | 4.087.348,22 | 1.807.488,72 | 4.087.348,22 | 16.199.273,78 |            |               |
| 3.1.90.16.00                                                  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 4.050.000,00  |            | 62.034,30    |              | 62.034,30    |              | 62.034,30    |              | 62.034,30    | 3.987.965,70  |            |               |
| 3.1.90.96.00                                                  | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO    | 50.000,00     |            |              |              |              |              |              |              |              | 50.000,00     |            |               |
| 3.1.91.13.00                                                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO           | 5.180.000,00  |            | 847.248,18   | 428.401,63   | 847.248,18   | 428.401,63   | 847.248,18   | 418.846,55   | 418.846,55   | 4.332.751,82  | 428.401,63 |               |
| 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.200.000,00  |            |              |              | 1.110.880,21 | 82.002,84    | 163.608,94   | 82.002,84    | 163.608,94   | 89.119,79     |            | 947.271,27    |
| 3.3.90.46.00                                                  | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                 | 1.976.000,00  |            | 273.363,27   | 186.988,74   | 273.363,27   | 186.988,74   | 273.363,27   | 186.988,74   | 273.363,27   | 1.702.636,73  |            |               |
| 3.3.90.49.00                                                  | AUXÍLIO TRANSPORTE                                  | 1.475.000,00  |            | 208.332,41   | 156.111,48   | 208.332,41   | 156.111,48   | 208.332,41   | 156.111,48   | 208.332,41   | 1.266.667,59  |            |               |
|                                                               | Total                                               | 34.829.622,00 |            | 5.506.082,15 | 2.590.102,18 | 6.618.819,83 | 2.672.105,02 | 5.671.548,56 | 2.669.939,96 | 5.232.035,32 | 28.210.802,17 | 439.513,24 | 947.271,27    |
| 01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO                           |                                                     |               |            |              |              |              |              |              |              |              |               |            |               |
| 1045 - INVESTIMENTOS EM CRECHES                               |                                                     |               |            |              |              |              |              |              |              |              |               |            |               |
| 01.000.0000 - TESOUREO                                        |                                                     |               |            |              |              |              |              |              |              |              |               |            |               |
| 4.4.90.30.00                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 10.000,00     |            |              |              |              |              |              |              |              | 10.000,00     |            |               |
| 4.4.90.37.00                                                  | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                              | 10.000,00     |            |              |              |              |              |              |              |              | 10.000,00     |            |               |
| 4.4.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 25.000,00     |            |              |              |              |              |              |              |              | 25.000,00     |            |               |
| 4.4.90.51.00                                                  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 880.000,00    |            |              |              |              |              |              |              |              | 880.000,00    |            |               |
| 4.4.90.52.00                                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 250.000,00    |            |              |              |              |              |              |              |              | 250.000,00    |            |               |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS                                    |                                                     |               |            |              |              |              |              |              |              |              |               |            |               |
| 01.000.0000 - TESOUREO                                        |                                                     |               |            |              |              |              |              |              |              |              |               |            |               |
| 3.1.90.05.00                                                  | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                   | 1.000,00      |            |              |              |              |              |              |              |              | 1.000,00      |            |               |
| 3.1.90.11.00                                                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 3.760.000,00  |            | 666.799,51   | 304.892,41   | 683.268,99   | 304.892,41   | 683.268,99   | 288.422,93   | 666.799,51   | 3.076.731,01  | 16.469,48  |               |
| 3.1.90.13.00                                                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 1.000,00      |            |              |              |              |              |              |              |              | 1.000,00      |            |               |
| 3.1.90.16.00                                                  |                                                     | 715.000,00    |            | 10.544,95    | 462,13       | 10.544,95    | 462,13       | 10.544,95    | 462,13       | 10.544,95    | 704.455,05    |            |               |



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Fevereiro/2018

|                                                         |                                                    | ORÇADO        | RESERVADO  | EMPENHADO    | LIQUIDADO    |              | PAGO       |              | SALDO      | À PAGAR    |              |            |               |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| Despesas Orçamentárias                                  |                                                    | Fixado        | Alterações | Acumulado    | No período   | Acumulado    | No Período | Acumulado    | No período | Acumulado  | Dotação      | Liquidado  | Não Liquidado |
| 01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO                     |                                                    |               |            |              |              |              |            |              |            |            |              |            |               |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS                              |                                                    |               |            |              |              |              |            |              |            |            |              |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                   |                                                    |               |            |              |              |              |            |              |            |            |              |            |               |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL               |                                                    |               |            |              |              |              |            |              |            |            |              |            |               |
| 3.1.91.13.00                                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO          | 920.000,00    |            | 134.386,29   | 67.033,03    | 134.386,29   | 67.033,03  | 134.386,29   | 67.353,26  | 67.353,26  | 785.613,71   | 67.033,03  |               |
| 3.3.90.46.00                                            | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                | 558.000,00    |            | 72.849,79    | 48.439,98    | 72.849,79    | 48.439,98  | 72.849,79    | 48.439,98  | 72.849,79  | 485.150,21   |            |               |
| 3.3.90.49.00                                            | AUXÍLIO TRANSPORTE                                 | 287.000,00    |            | 41.144,28    | 30.084,60    | 41.144,28    | 30.084,60  | 41.144,28    | 30.084,60  | 41.144,28  | 245.855,72   |            |               |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA               |                                                    |               |            |              |              |              |            |              |            |            |              |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                   |                                                    |               |            |              |              |              |            |              |            |            |              |            |               |
| 3.3.90.39.00                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 30.000,00     |            |              |              |              |            |              |            |            | 30.000,00    |            |               |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE                 |                                                    |               |            |              |              |              |            |              |            |            |              |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                   |                                                    |               |            |              |              |              |            |              |            |            |              |            |               |
| 3.3.90.30.00                                            | MATERIAL DE CONSUMO                                | 150.000,00    |            | 76.003,45    | 73.297,75    | 79.570,95    | 28.490,73  | 28.490,73    |            |            | 68.096,55    | 28.490,73  | 51.080,22     |
| 3.3.90.32.00                                            | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 50.000,00     |            |              |              |              |            |              |            |            | 50.000,00    |            |               |
| 3.3.90.36.00                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 40.000,00     |            |              | 26.940,00    | 26.940,00    |            |              |            |            | 13.060,00    |            | 26.940,00     |
| 3.3.90.37.00                                            | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                             | 520.000,00    |            |              |              | 252.000,00   |            |              |            |            | 268.000,00   |            | 252.000,00    |
| 3.3.90.39.00                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 2.637.000,00  |            | 2.338,15     | 6.598,82     | 670.172,65   | 20.333,10  | 39.679,06    | 19.706,22  | 19.706,22  | 1.966.827,35 | 19.972,84  | 630.493,59    |
| 2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS |                                                    |               |            |              |              |              |            |              |            |            |              |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                   |                                                    |               |            |              |              |              |            |              |            |            |              |            |               |
| 3.3.50.43.00                                            | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                 | 52.000,00     |            | 16.733,06    | 33.205,02    | 37.905,02    |            | 2.931,09     |            | 2.931,09   | 14.094,98    |            | 34.973,93     |
| 3.3.90.34.00                                            | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 606.000,00    |            | 317.928,15   | 492.546,19   | 542.366,19   |            | 49.820,00    | 18.020,00  | 49.820,00  | 63.633,81    |            | 492.546,19    |
|                                                         | Total                                              | 11.502.000,00 |            | 1.338.727,63 | 1.083.499,93 | 2.551.149,11 | 499.735,98 | 1.063.115,18 | 472.489,12 | 931.149,10 | 8.948.518,39 | 131.966,08 | 1.488.033,93  |
| 01.19.04 - ENSINO INFANTIL                              |                                                    |               |            |              |              |              |            |              |            |            |              |            |               |
| 1046 - INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL               |                                                    |               |            |              |              |              |            |              |            |            |              |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                   |                                                    |               |            |              |              |              |            |              |            |            |              |            |               |
| 4.4.90.30.00                                            | MATERIAL DE CONSUMO                                | 5.000,00      |            |              |              |              |            |              |            |            | 5.000,00     |            |               |
| 4.4.90.37.00                                            | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                             | 5.000,00      |            |              |              |              |            |              |            |            | 5.000,00     |            |               |
| 4.4.90.39.00                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 50.000,00     |            |              |              |              |            |              |            |            | 50.000,00    |            |               |
| 4.4.90.51.00                                            | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 250.000,00    |            |              | 26.029,26    | 33.779,86    |            |              |            |            | 216.220,14   |            | 33.779,86     |
| 4.4.90.52.00                                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 120.000,00    |            |              |              |              |            |              |            |            | 120.000,00   |            |               |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS                              |                                                    |               |            |              |              |              |            |              |            |            |              |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                   |                                                    |               |            |              |              |              |            |              |            |            |              |            |               |
| 3.1.90.05.00                                            | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                  | 1.000,00      |            |              |              |              |            |              |            |            | 1.000,00     |            |               |
| 3.1.90.11.00                                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 4.400.000,00  |            | 317.209,90   | 143.528,63   | 317.209,90   | 143.528,63 | 317.209,90   | 143.528,63 | 317.209,90 | 4.082.790,10 |            |               |
| 3.1.90.13.00                                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 5.000,00      |            |              |              |              |            |              |            |            | 5.000,00     |            |               |
| 3.1.90.16.00                                            | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          | 138.000,00    |            | 2.323,79     | 249,26       | 2.323,79     | 249,26     | 2.323,79     | 249,26     | 2.323,79   | 135.676,21   |            |               |
| 3.1.91.13.00                                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO          | 852.000,00    |            | 70.181,32    | 35.121,72    | 70.181,32    | 35.121,72  | 70.181,32    | 35.059,60  | 35.059,60  | 781.818,68   | 35.121,72  |               |
| 3.3.90.46.00                                            | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                | 225.000,00    |            | 30.832,60    | 21.355,26    | 30.832,60    | 21.355,26  | 30.832,60    | 21.355,26  | 30.832,60  | 194.167,40   |            |               |
| 3.3.90.49.00                                            | AUXÍLIO TRANSPORTE                                 | 210.000,00    |            | 27.443,81    | 20.307,00    | 27.443,81    | 20.307,00  | 27.443,81    | 20.307,00  | 27.443,81  | 182.556,19   |            |               |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA               |                                                    |               |            |              |              |              |            |              |            |            |              |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                   |                                                    |               |            |              |              |              |            |              |            |            |              |            |               |
| 3.3.90.39.00                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 25.000,00     |            | 1.039,50     | 1.039,50     | 1.039,50     | 1.039,50   | 1.039,50     |            |            | 23.960,50    | 1.039,50   |               |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE                 |                                                    |               |            |              |              |              |            |              |            |            |              |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                   |                                                    |               |            |              |              |              |            |              |            |            |              |            |               |
| 3.3.90.30.00                                            | MATERIAL DE CONSUMO                                | 300.000,00    |            | 206.508,01   | 73.125,43    | 75.020,95    | 23.940,73  | 23.940,73    |            |            | 87.591,99    | 23.940,73  | 51.080,22     |
| 3.3.90.32.00                                            | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 50.000,00     |            |              |              |              |            |              |            |            | 50.000,00    |            |               |
| 3.3.90.36.00                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 40.000,00     |            |              | 29.750,00    | 40.000,00    | 6.750,00   | 6.750,00     | 2.450,00   | 2.450,00   |              | 4.300,00   | 33.250,00     |
| 3.3.90.37.00                                            | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                             | 520.000,00    |            |              |              | 264.000,00   |            |              |            |            | 256.000,00   |            | 264.000,00    |
| 3.3.90.39.00                                            |                                                    | 3.364.000,00  |            | 6.722,53     | 7.024,89     | 1.908.336,54 | 72.146,91  | 93.427,48    | 21.676,85  | 21.676,85  | 1.451.279,08 | 71.750,63  | 1.814.909,06  |



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Fevereiro/2018

|                                                               |                                                    | ORÇADO        | RESERVADO    | EMPENHADO    | LIQUIDADO    | PAGO         | SALDO        | À PAGAR      |              |               |            |               |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| Despesas Orçamentárias                                        | Fixado                                             | Alterações    | Acumulado    | No período   | Acumulado    | No Período   | Acumulado    | No período   | Acumulado    | Dotação       | Liquidado  | Não Liquidado |
| 01.19.04 - ENSINO INFANTIL                                    |                                                    |               |              |              |              |              |              |              |              |               |            |               |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE                       |                                                    |               |              |              |              |              |              |              |              |               |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |                                                    |               |              |              |              |              |              |              |              |               |            |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |                                                    |               |              |              |              |              |              |              |              |               |            |               |
| 2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS       |                                                    |               |              |              |              |              |              |              |              |               |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |                                                    |               |              |              |              |              |              |              |              |               |            |               |
| 3.3.50.43.00                                                  | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                 | 120.000,00    |              |              |              |              |              |              |              | 120.000,00    |            |               |
| 3.3.90.34.00                                                  | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 1.380.000,00  |              |              |              |              |              |              |              | 1.380.000,00  |            |               |
| Total                                                         |                                                    | 12.060.000,00 | 662.261,46   | 357.530,95   | 2.770.168,27 | 324.439,01   | 573.149,13   | 244.626,60   | 436.996,55   | 9.148.060,29  | 136.152,58 | 2.197.019,14  |
| 01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL                                 |                                                    |               |              |              |              |              |              |              |              |               |            |               |
| 1047 - INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL                    |                                                    |               |              |              |              |              |              |              |              |               |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |                                                    |               |              |              |              |              |              |              |              |               |            |               |
| 4.4.90.30.00                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                                | 10.000,00     |              |              |              |              |              |              |              | 10.000,00     |            |               |
| 4.4.90.37.00                                                  | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                             | 10.000,00     |              |              |              |              |              |              |              | 10.000,00     |            |               |
| 4.4.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 10.000,00     |              |              |              |              |              |              |              | 10.000,00     |            |               |
| 4.4.90.51.00                                                  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 226.847,00    |              | 84.875,15    | 84.875,15    |              |              |              |              | 141.971,85    |            | 84.875,15     |
| 4.4.90.52.00                                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 250.000,00    |              |              |              |              |              |              |              | 250.000,00    |            |               |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS                                    |                                                    |               |              |              |              |              |              |              |              |               |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |                                                    |               |              |              |              |              |              |              |              |               |            |               |
| 3.1.90.05.00                                                  | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                  | 1.000,00      |              |              |              |              |              |              |              | 1.000,00      |            |               |
| 3.1.90.11.00                                                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 13.935.512,50 | 1.603.361,67 | 721.798,52   | 1.609.747,12 | 721.798,52   | 1.609.747,12 | 715.413,07   | 1.603.361,67 | 12.325.765,38 | 6.385,45   |               |
| 3.1.90.13.00                                                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 22.000,00     |              |              |              |              |              |              |              | 22.000,00     |            |               |
| 3.1.90.16.00                                                  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          | 855.000,00    | 14.738,82    | 1.904,30     | 14.738,82    | 1.904,30     | 14.738,82    | 1.904,30     | 14.738,82    | 840.261,18    |            |               |
| 3.1.91.13.00                                                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO          | 3.151.000,00  | 373.349,37   | 186.499,86   | 373.349,37   | 186.499,86   | 373.349,37   | 186.849,51   | 186.849,51   | 2.777.650,63  | 186.499,86 |               |
| 3.3.90.46.00                                                  | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                | 2.296.000,00  | 162.169,53   | 111.984,90   | 162.169,53   | 111.984,90   | 162.169,53   | 111.984,90   | 162.169,53   | 2.133.830,47  |            |               |
| 3.3.90.49.00                                                  | AUXÍLIO TRANSPORTE                                 | 1.060.000,00  | 104.704,00   | 78.128,40    | 104.704,00   | 78.128,40    | 104.704,00   | 78.128,40    | 104.704,00   | 955.296,00    |            |               |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA                     |                                                    |               |              |              |              |              |              |              |              |               |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |                                                    |               |              |              |              |              |              |              |              |               |            |               |
| 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 80.000,00     | 2.560,50     | 2.560,50     | 2.560,50     | 2.560,50     | 2.560,50     |              |              | 77.439,50     | 2.560,50   |               |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE                       |                                                    |               |              |              |              |              |              |              |              |               |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |                                                    |               |              |              |              |              |              |              |              |               |            |               |
| 3.3.90.30.00                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                                | 600.000,00    | 388.251,83   | 213.965,55   | 218.962,85   | 71.822,18    | 71.822,18    |              |              | 200.148,17    | 71.822,18  | 147.140,67    |
| 3.3.90.32.00                                                  | MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT  | 50.000,00     |              |              |              |              |              |              |              | 50.000,00     |            |               |
| 3.3.90.36.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 45.000,00     |              | 30.960,00    | 30.960,00    |              |              |              |              | 14.040,00     |            | 30.960,00     |
| 3.3.90.37.00                                                  | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                             | 1.560.000,00  |              |              | 681.830,11   |              |              |              |              | 878.169,89    |            | 681.830,11    |
| 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 9.225.494,25  | 11.398,83    | -5.629,60    | 4.878.173,65 | 137.204,18   | 193.358,51   | 57.375,58    | 57.426,58    | 4.342.936,21  | 135.931,93 | 4.684.815,14  |
| 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |                                                    |               |              |              |              |              |              |              |              |               |            |               |
| 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 499.433,00    |              |              | 499.433,00   | 43.475,80    | 43.475,80    |              |              |               | 43.475,80  | 455.957,20    |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  |                                                    |               |              |              |              |              |              |              |              |               |            |               |
| 3.3.90.30.00                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                                | 6.150,00      |              |              |              |              |              |              |              | 6.150,00      |            |               |
| 2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS       |                                                    |               |              |              |              |              |              |              |              |               |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |                                                    |               |              |              |              |              |              |              |              |               |            |               |
| 3.3.50.43.00                                                  | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                 | 91.200,00     |              |              |              |              |              |              |              | 91.200,00     |            |               |
| 3.3.90.34.00                                                  | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 1.048.800,00  |              |              |              |              |              |              |              | 1.048.800,00  |            |               |
| Total                                                         |                                                    | 35.033.436,75 | 2.660.534,55 | 1.427.047,58 | 8.661.504,10 | 1.355.378,64 | 2.575.925,83 | 1.151.655,76 | 2.129.250,11 | 26.186.659,28 | 446.675,72 | 6.085.578,27  |
| 01.19.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL                                  |                                                    |               |              |              |              |              |              |              |              |               |            |               |
| 2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS       |                                                    |               |              |              |              |              |              |              |              |               |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |                                                    |               |              |              |              |              |              |              |              |               |            |               |
| 3.3.50.43.00                                                  | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                 | 420.000,00    | 43.027,87    | 43.027,87    | 61.027,87    | 1.792,51     | 5.648,10     | 3.855,59     | 3.855,59     | 358.972,13    | 1.792,51   | 55.379,77     |
| 3.3.90.34.00                                                  | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 3.540.000,00  | 817.529,52   | 817.529,52   | 1.114.529,52 | 32.930,64    | 98.930,64    | 66.000,00    | 66.000,00    | 2.425.470,48  | 32.930,64  | 1.015.598,88  |



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Fevereiro/2018

|                                                               |                                                | ORÇADO        | RESERVADO  | EMPENHADO  | LIQUIDADO    | PAGO       | SALDO      | À PAGAR    |            |              |           |               |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| Despesas Orçamentárias                                        | Fixado                                         | Alterações    | Acumulado  | No período | Acumulado    | No Período | Acumulado  | No período | Acumulado  | Dotação      | Liquidado | Não Liquidado |
| 01.19.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL                                  |                                                |               |            |            |              |            |            |            |            |              |           |               |
| 2059 - EDUCAÇÃO ESPECIAL                                      |                                                |               |            |            |              |            |            |            |            |              |           |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |                                                |               |            |            |              |            |            |            |            |              |           |               |
| 3.3.90.30.00                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 6.000,00      |            |            |              |            |            |            |            | 6.000,00     |           |               |
| 3.3.90.36.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 40.000,00     |            | 32.800,00  | 36.100,00    | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 3.900,00     |           | 35.800,00     |
| 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00     |            |            |              |            |            |            |            | 30.000,00    |           |               |
|                                                               | Total                                          | 4.036.000,00  | 860.557,39 | 893.357,39 | 1.211.657,39 | 35.023,15  | 104.878,74 | 70.155,59  | 70.155,59  | 2.824.342,61 | 34.723,15 | 1.106.778,65  |
| 01.19.07 - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS                        |                                                |               |            |            |              |            |            |            |            |              |           |               |
| 2060 - PROGAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS                  |                                                |               |            |            |              |            |            |            |            |              |           |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |                                                |               |            |            |              |            |            |            |            |              |           |               |
| 3.3.90.30.00                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 30.000,00     |            |            |              |            |            |            |            | 30.000,00    |           |               |
| 4.4.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00     |            |            |              |            |            |            |            | 20.000,00    |           |               |
|                                                               | Total                                          | 50.000,00     |            |            |              |            |            |            |            | 50.000,00    |           |               |
| 01.19.08 - MERENDA ESCOLAR                                    |                                                |               |            |            |              |            |            |            |            |              |           |               |
| 2061 - MERENDA ESCOLAR                                        |                                                |               |            |            |              |            |            |            |            |              |           |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |                                                |               |            |            |              |            |            |            |            |              |           |               |
| 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.600.000,00  |            |            | 2.599.668,00 |            |            |            |            | 332,00       |           | 2.599.668,00  |
| 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |                                                |               |            |            |              |            |            |            |            |              |           |               |
| 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 727.750,00    |            |            | 727.750,00   |            |            |            |            |              |           | 727.750,00    |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  |                                                |               |            |            |              |            |            |            |            |              |           |               |
| 3.3.90.30.00                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 445.000,00    |            |            |              |            |            |            |            | 445.000,00   |           |               |
| 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.332.300,00  |            |            | 6.332.300,00 |            |            |            |            |              |           | 6.332.300,00  |
|                                                               | Total                                          | 10.105.050,00 |            |            | 9.659.718,00 |            |            |            |            | 445.332,00   |           | 9.659.718,00  |
| 01.19.09 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS                        |                                                |               |            |            |              |            |            |            |            |              |           |               |
| 1048 - ESCOLA CIDADÃO - CONVÊNIOS                             |                                                |               |            |            |              |            |            |            |            |              |           |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |                                                |               |            |            |              |            |            |            |            |              |           |               |
| 3.3.90.30.00                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.000,00      |            |            |              |            |            |            |            | 1.000,00     |           |               |
| 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00      |            |            |              |            |            |            |            | 1.000,00     |           |               |
| 4.4.90.51.00                                                  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 150.000,00    |            |            |              |            |            |            |            | 150.000,00   |           |               |
| 4.4.90.52.00                                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.000,00      |            |            |              |            |            |            |            | 1.000,00     |           |               |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  |                                                |               |            |            |              |            |            |            |            |              |           |               |
| 4.4.90.51.00                                                  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 247.000,00    |            |            |              |            |            |            |            | 247.000,00   |           |               |
| 1049 - MELHOR INFÂNCIA - CONVÊNIOS                            |                                                |               |            |            |              |            |            |            |            |              |           |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |                                                |               |            |            |              |            |            |            |            |              |           |               |
| 3.3.90.30.00                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.000,00      |            |            |              |            |            |            |            | 1.000,00     |           |               |
| 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00      |            |            |              |            |            |            |            | 1.000,00     |           |               |
| 4.4.90.51.00                                                  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 86.000,00     |            |            |              |            |            |            |            | 86.000,00    |           |               |
| 4.4.90.52.00                                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.000,00      |            |            |              |            |            |            |            | 1.000,00     |           |               |
| 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |                                                |               |            |            |              |            |            |            |            |              |           |               |
| 4.4.90.51.00                                                  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.400.000,00  |            |            |              |            |            |            |            | 1.400.000,00 |           |               |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  |                                                |               |            |            |              |            |            |            |            |              |           |               |
| 4.4.90.51.00                                                  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 165.000,00    |            |            |              |            |            |            |            | 165.000,00   |           |               |
|                                                               | Total                                          | 2.054.000,00  |            |            |              |            |            |            |            | 2.054.000,00 |           |               |
| 01.20 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA      |                                                |               |            |            |              |            |            |            |            |              |           |               |
| 01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL           |                                                |               |            |            |              |            |            |            |            |              |           |               |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS                                    |                                                |               |            |            |              |            |            |            |            |              |           |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |                                                |               |            |            |              |            |            |            |            |              |           |               |
| 3.1.90.05.00                                                  | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS              | 1.000,00      |            |            |              |            |            |            |            | 1.000,00     |           |               |
| 3.1.90.11.00                                                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 4.935.000,00  | 734.654,31 | 391.414,93 | 740.383,47   | 391.414,93 | 740.383,47 | 385.685,77 | 734.654,31 | 4.194.616,53 | 5.729,16  |               |
| 3.1.90.13.00                                                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 228.000,00    | 33.825,41  | 16.221,19  | 33.825,41    | 16.221,19  | 33.825,41  | 17.604,22  | 17.604,22  | 194.174,59   | 16.221,19 |               |
| 3.1.90.16.00                                                  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 87.000,00     | 14.700,75  | 7.800,11   | 14.700,75    | 7.800,11   | 14.700,75  | 7.800,11   | 14.700,75  | 72.299,25    |           |               |



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Fevereiro/2018

|                                                         |                                                    | ORÇADO       | RESERVADO    | EMPENHADO    | LIQUIDADO    |              | PAGO       |              | SALDO      |              | À PAGAR      |            |               |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| Despesas Orçamentárias                                  |                                                    | Fixado       | Alterações   | Acumulado    | No período   | Acumulado    | No Período | Acumulado    | No período | Acumulado    | Dotação      | Liquidado  | Não Liquidado |
| 01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL     |                                                    |              |              |              |              |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS                              |                                                    |              |              |              |              |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURE                                   |                                                    |              |              |              |              |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 3.1.90.92.00                                            | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 1.000,00     |              |              |              |              |            |              |            |              | 1.000,00     |            |               |
| 3.1.91.13.00                                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO          | 906.000,00   | 133.795,88   | 66.572,49    | 133.795,88   | 66.572,49    | 133.795,88 | 67.223,39    | 67.223,39  | 772.204,12   |              | 66.572,49  |               |
| 3.3.90.46.00                                            | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                | 402.000,00   | 67.995,92    | 31.654,08    | 67.995,92    | 31.654,08    | 67.995,92  | 31.654,08    | 67.995,92  | 334.004,08   |              |            |               |
| 3.3.90.49.00                                            | AUXÍLIO TRANSPORTE                                 | 102.000,00   | 19.894,30    | 10.198,80    | 19.894,30    | 10.198,80    | 19.894,30  | 10.198,80    | 19.894,30  | 82.105,70    |              |            |               |
| 2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ                    |                                                    |              |              |              |              |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURE                                   |                                                    |              |              |              |              |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 3.3.90.39.00                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 130.000,00   |              |              | 130.000,00   | 13.221,05    | 26.433,06  |              |            |              |              | 26.433,06  | 103.566,94    |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA               |                                                    |              |              |              |              |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURE                                   |                                                    |              |              |              |              |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 3.3.90.39.00                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 33.000,00    | 9.000,00     | 2.000,00     | 9.000,00     | 2.000,00     | 9.000,00   | 7.000,00     | 7.000,00   | 24.000,00    |              | 2.000,00   |               |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE                 |                                                    |              |              |              |              |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURE                                   |                                                    |              |              |              |              |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 3.3.90.30.00                                            | MATERIAL DE CONSUMO                                | 42.000,00    | 3.142,92     | 1.706,08     | 10.726,00    | 3.433,11     | 3.433,11   |              |            | 28.857,08    |              | 3.433,11   | 7.292,89      |
| 3.3.90.33.00                                            | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 9.000,00     | 587,87       | -22,74       | 5.565,13     | 441,22       | 1.029,09   | 441,22       | 1.029,09   | 3.412,13     |              |            | 4.536,04      |
| 3.3.90.36.00                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 285.000,00   |              | 43.564,74    | 206.609,26   | 23.803,89    | 24.597,22  | 9.208,29     | 10.001,62  | 78.390,74    |              | 14.595,60  | 182.012,04    |
| 3.3.90.37.00                                            | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                             | 140.000,00   |              |              | 69.299,95    | 11.551,64    | 11.551,64  | 11.551,64    | 11.551,64  | 70.700,05    |              |            | 57.748,31     |
| 3.3.90.39.00                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 550.000,00   | 148.788,59   | -13.583,24   | 368.740,55   | 74.198,39    | 94.424,69  | 26.711,19    | 35.470,34  | 52.384,46    |              | 58.954,35  | 274.315,86    |
| 3.3.90.92.00                                            | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 1.000,00     |              |              |              |              |            |              |            | 1.000,00     |              |            |               |
| 4.4.90.39.00                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 4.000,00     |              |              |              |              |            |              |            | 4.000,00     |              |            |               |
| 4.4.90.52.00                                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 15.000,00    |              |              |              |              |            |              |            | 15.000,00    |              |            |               |
| 2035 - TRABALHO E RENDA                                 |                                                    |              |              |              |              |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURE                                   |                                                    |              |              |              |              |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 3.3.90.30.00                                            | MATERIAL DE CONSUMO                                | 4.000,00     |              |              |              |              |            |              |            | 4.000,00     |              |            |               |
| 3.3.90.36.00                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 8.000,00     |              |              | 8.000,00     |              | 2.178,16   | 2.178,16     | 2.178,16   |              |              |            | 5.821,84      |
| 3.3.90.39.00                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 6.000,00     |              | 2.400,12     | 2.400,12     | 363,61       | 363,61     |              |            | 3.599,88     |              | 363,61     | 2.036,51      |
| 4.4.90.52.00                                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 5.000,00     |              |              |              |              |            |              |            | 5.000,00     |              |            |               |
| 2036 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                   |                                                    |              |              |              |              |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURE                                   |                                                    |              |              |              |              |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 3.1.90.11.00                                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 368.000,00   | 36.891,40    | 18.445,70    | 36.891,40    | 18.445,70    | 36.891,40  | 18.445,70    | 36.891,40  | 331.108,60   |              |            |               |
| 3.3.90.30.00                                            | MATERIAL DE CONSUMO                                | 20.000,00    |              | 5.100,00     | 5.100,00     | 1.711,20     | 1.711,20   |              |            | 14.900,00    |              | 1.711,20   | 3.388,80      |
| 3.3.90.33.00                                            | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 4.000,00     |              |              | 1.636,36     | 34,23        | 34,23      | 34,23        | 34,23      | 2.363,64     |              |            | 1.602,13      |
| 3.3.90.36.00                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 39.000,00    |              |              | 23.083,63    | 4.139,62     | 4.139,62   |              |            | 15.916,37    |              | 4.139,62   | 18.944,01     |
| 3.3.90.39.00                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 46.000,00    |              | 11.958,22    | 16.958,22    | 3.460,31     | 4.413,20   | 952,89       | 952,89     | 29.041,78    |              | 3.460,31   | 12.545,02     |
| 4.4.90.52.00                                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 2.000,00     |              |              |              |              |            |              |            | 2.000,00     |              |            |               |
| Total                                                   |                                                    | 8.373.000,00 |              | 1.203.277,35 | 595.430,48   | 1.904.606,35 | 680.665,57 | 1.230.795,96 | 596.689,69 | 1.027.182,26 | 6.337.079,00 | 203.613,70 | 673.810,39    |
| 01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS     |                                                    |              |              |              |              |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS |                                                    |              |              |              |              |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURE                                   |                                                    |              |              |              |              |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 3.3.50.43.00                                            | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                 | 100.000,00   | 100.000,00   |              | 100.000,00   |              |            |              |            |              |              |            | 100.000,00    |
| 3.3.90.34.00                                            | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 1.900.000,00 | 1.717.392,11 | 81.973,05    | 1.892.059,92 | 81.973,05    | 174.667,81 | 174.667,81   | 174.667,81 | 7.940,08     |              |            | 1.717.392,11  |
| 2039 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE RUA        |                                                    |              |              |              |              |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURE                                   |                                                    |              |              |              |              |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 3.3.90.30.00                                            | MATERIAL DE CONSUMO                                | 55.000,00    |              | 7.002,73     | 25.847,53    |              |            |              |            | 29.152,47    |              |            | 25.847,53     |
| 3.3.90.39.00                                            |                                                    | 25.000,00    |              | 16.394,35    | 16.394,35    | 4.203,68     | 4.203,68   |              |            | 8.605,65     |              | 4.203,68   | 12.190,67     |



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Fevereiro/2018

|                                                               |                                                | ORÇADO    | RESERVADO  | EMPENHADO | LIQUIDADO  | PAGO      | SALDO      | À PAGAR   |            |           |           |           |               |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| Despesas Orçamentárias                                        |                                                | 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 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE RUA              |                                                |           |            |           |            |           |            |           |            |           |           |           |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |                                                |           |            |           |            |           |            |           |            |           |           |           |               |
|                                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |           |            |           |            |           |            |           |            |           |           |           |               |
| 2042 - PAEFI - SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZ     |                                                |           |            |           |            |           |            |           |            |           |           |           |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |                                                |           |            |           |            |           |            |           |            |           |           |           |               |
| 3.3.90.30.00                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 15.000,00 |            |           |            |           |            |           |            |           | 15.000,00 |           |               |
| 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.000,00 |            | 4.709,68  | 4.709,68   | 854,74    | 854,74     |           |            |           | 7.290,32  | 854,74    | 3.854,94      |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  |                                                |           |            |           |            |           |            |           |            |           |           |           |               |
| 3.3.90.30.00                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 20.000,00 |            |           |            |           |            |           |            |           | 20.000,00 |           |               |
| 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 |            |           |            |           |            |           |            |           | 50.000,00 |           |               |
| 2073 - MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS                                |                                                |           |            |           |            |           |            |           |            |           |           |           |               |
| 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |                                                |           |            |           |            |           |            |           |            |           |           |           |               |
| 3.3.90.30.00                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.000,00 |            |           |            |           |            |           |            |           | 10.000,00 |           |               |
| 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26.913,00 |            | 1.173,91  | 1.173,91   | 1.173,91  | 1.173,91   |           |            |           | 25.739,09 | 1.173,91  |               |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  |                                                |           |            |           |            |           |            |           |            |           |           |           |               |
| 3.3.90.30.00                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 6.675,00  |            |           |            |           |            |           |            |           | 6.675,00  |           |               |
| 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |            |           | 20.000,00  |           | 12.886,36  | 12.886,36 | 12.886,36  |           |           |           | 7.113,64      |
| 2077 - ABRIGAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO     |                                                |           |            |           |            |           |            |           |            |           |           |           |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |                                                |           |            |           |            |           |            |           |            |           |           |           |               |
| 3.3.90.30.00                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 60.000,00 |            |           | 6.170,21   |           |            |           |            |           | 53.829,79 |           | 6.170,21      |
| 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 43.585,00 |            |           |            |           |            |           |            |           | 43.585,00 |           |               |
| 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |                                                |           |            |           |            |           |            |           |            |           |           |           |               |
| 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.161,00 |            | 9.358,98  | 9.358,98   | 9.358,98  | 9.358,98   |           |            |           | 5.802,02  | 9.358,98  |               |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  |                                                |           |            |           |            |           |            |           |            |           |           |           |               |
| 3.3.90.30.00                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 20.000,00 |            |           | 19.847,53  | 184,48    | 184,48     |           |            |           | 152,47    | 184,48    | 19.663,05     |
| 3.3.90.36.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 80.000,00 |            |           |            |           |            |           |            |           | 80.000,00 |           |               |
| 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 21.254,00 |            | 3.888,04  | 3.888,04   | 3.888,04  | 3.888,04   |           |            |           | 17.365,96 | 3.888,04  |               |
| 2088 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                   |                                                |           |            |           |            |           |            |           |            |           |           |           |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |                                                |           |            |           |            |           |            |           |            |           |           |           |               |
| 3.3.90.30.00                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 20.000,00 |            |           |            |           |            |           |            |           | 20.000,00 |           |               |
| 2089 - SEGURANÇA ALIMENTAR                                    |                                                |           |            |           |            |           |            |           |            |           |           |           |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |                                                |           |            |           |            |           |            |           |            |           |           |           |               |
| 3.3.90.30.00                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 15.000,00 |            |           |            |           |            |           |            |           | 15.000,00 |           |               |
| 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.000,00  |            |           |            |           |            |           |            |           | 4.000,00  |           |               |
| 4.4.90.52.00                                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 16.000,00 |            |           |            |           |            |           |            |           | 16.000,00 |           |               |
| 2090 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PBF E CADUNICO         |                                                |           |            |           |            |           |            |           |            |           |           |           |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |                                                |           |            |           |            |           |            |           |            |           |           |           |               |
| 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 | 10.000,00 |            |           |            |           |            |           |            |           | 10.000,00 |           |               |
| 4.4.90.52.00                                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 6.887,00  |            |           |            |           |            |           |            |           | 6.887,00  |           |               |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  |                                                |           |            |           |            |           |            |           |            |           |           |           |               |
| 3.3.90.30.00                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5.000,00  |            | 994,54    | 2.997,27   | 1.461,68  | 1.461,68   |           |            |           | 2.002,73  | 1.461,68  | 1.535,59      |
| 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 79.000,00 |            |           | 79.000,00  |           | 22.879,67  | 22.879,67 | 22.879,67  |           |           |           | 56.120,33     |
| 4.4.90.52.00                                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 7.113,00  |            |           |            |           |            |           |            |           | 7.113,00  |           |               |
| 2091 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS                   |                                                |           |            |           |            |           |            |           |            |           |           |           |               |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  |                                                |           |            |           |            |           |            |           |            |           |           |           |               |
| 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 | 9.967,10  |            |           |            |           |            |           |            |           | 9.967,10  |           |               |



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Fevereiro/2018

|                                                               |                                                | ORÇADO       | RESERVADO  | EMPENHADO    | LIQUIDADO  |              | PAGO       |            | SALDO      |            | À PAGAR      |           |               |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| Despesas Orçamentárias                                        |                                                | 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           |                                                |              |            |              |            |              |            |            |            |            |              |           |               |
| 2107 - PAIF E OUTROS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA      |                                                |              |            |              |            |              |            |            |            |            |              |           |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |                                                |              |            |              |            |              |            |            |            |            |              |           |               |
| 3.3.90.30.00                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.000,00    |            |              |            |              |            |            |            |            | 10.000,00    |           |               |
| 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.800,00    |            | 2.304,08     | 2.304,08   | 99,63        | 99,63      |            |            |            | 8.495,92     | 99,63     | 2.204,45      |
| 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |                                                |              |            |              |            |              |            |            |            |            |              |           |               |
| 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.200,00     |            | 86,28        | 86,28      | 86,28        | 86,28      |            |            |            | 9.113,72     | 86,28     |               |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  |                                                |              |            |              |            |              |            |            |            |            |              |           |               |
| 3.3.90.30.00                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 30.000,00    |            |              | 9.923,76   |              |            |            |            |            | 20.076,24    |           | 9.923,76      |
| 3.3.90.36.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 22.000,00    |            |              |            |              |            |            |            |            | 22.000,00    |           |               |
| 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 138.000,00   |            |              |            |              |            |            |            |            | 138.000,00   |           |               |
| 2110 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO     |                                                |              |            |              |            |              |            |            |            |            |              |           |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |                                                |              |            |              |            |              |            |            |            |            |              |           |               |
| 3.3.90.30.00                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.000,00    |            |              |            |              |            |            |            |            | 10.000,00    |           |               |
| 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.800,00    |            |              |            |              |            |            |            |            | 10.800,00    |           |               |
| 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |                                                |              |            |              |            |              |            |            |            |            |              |           |               |
| 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.200,00     |            |              |            |              |            |            |            |            | 9.200,00     |           |               |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  |                                                |              |            |              |            |              |            |            |            |            |              |           |               |
| 3.3.90.30.00                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 30.000,00    |            |              |            |              |            |            |            |            | 30.000,00    |           |               |
| 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 70.000,00    |            |              | 70.000,00  |              | 19.344,53  | 19.344,53  | 19.344,53  |            |              |           | 50.655,47     |
| 2125 - MANUTENÇÃO DO CMAS                                     |                                                |              |            |              |            |              |            |            |            |            |              |           |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |                                                |              |            |              |            |              |            |            |            |            |              |           |               |
| 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.537,10     |            |              |            |              |            |            |            |            | 1.537,10     |           |               |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  |                                                |              |            |              |            |              |            |            |            |            |              |           |               |
| 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 462,90       |            |              |            |              |            |            |            |            | 462,90       |           |               |
| Total                                                         |                                                | 3.015.555,10 |            | 1.817.392,11 | 122.885,64 | 2.263.761,54 | 103.284,47 | 251.089,79 | 229.778,37 | 229.778,37 | 751.793,56   | 21.311,42 | 2.012.671,75  |
| 01.20.03 - FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES |                                                |              |            |              |            |              |            |            |            |            |              |           |               |
| 2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS       |                                                |              |            |              |            |              |            |            |            |            |              |           |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |                                                |              |            |              |            |              |            |            |            |            |              |           |               |
| 3.3.50.43.00                                                  | SUBVENÇÕES SOCIAIS                             | 215.000,00   |            |              |            |              |            |            |            |            | 215.000,00   |           |               |
| 2037 - MANUTENÇÃO DO CMDCA                                    |                                                |              |            |              |            |              |            |            |            |            |              |           |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |                                                |              |            |              |            |              |            |            |            |            |              |           |               |
| 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00    |            |              | 600,00     | 42,00        | 122,00     | 42,00      | 122,00     |            | 9.400,00     |           | 478,00        |
| Total                                                         |                                                | 225.000,00   |            |              | 600,00     | 42,00        | 122,00     | 42,00      | 122,00     |            | 224.400,00   |           | 478,00        |
| 01.21 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE                           |                                                |              |            |              |            |              |            |            |            |            |              |           |               |
| 01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE           |                                                |              |            |              |            |              |            |            |            |            |              |           |               |
| 1035 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS                            |                                                |              |            |              |            |              |            |            |            |            |              |           |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |                                                |              |            |              |            |              |            |            |            |            |              |           |               |
| 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00     |            |              |            |              |            |            |            |            | 1.000,00     |           |               |
| 4.4.90.37.00                                                  | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                         | 1.000,00     |            |              |            |              |            |            |            |            | 1.000,00     |           |               |
| 4.4.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00     |            |              |            |              |            |            |            |            | 1.000,00     |           |               |
| 4.4.90.51.00                                                  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.000,00     |            |              |            |              |            |            |            |            | 1.000,00     |           |               |
| 4.4.90.52.00                                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.000,00     |            |              |            |              |            |            |            |            | 1.000,00     |           |               |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS                                    |                                                |              |            |              |            |              |            |            |            |            |              |           |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |                                                |              |            |              |            |              |            |            |            |            |              |           |               |
| 3.1.90.05.00                                                  | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS              | 1.000,00     |            |              |            |              |            |            |            |            | 1.000,00     |           |               |
| 3.1.90.11.00                                                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 4.030.000,00 |            | 742.657,16   | 395.341,49 | 742.657,16   | 395.341,49 | 742.657,16 | 395.341,49 | 742.657,16 | 3.287.342,84 |           |               |
| 3.1.90.13.00                                                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 121.000,00   |            | 17.817,41    | 9.661,21   | 17.817,41    | 9.661,21   | 17.817,41  | 8.156,20   | 8.156,20   | 103.182,59   | 9.661,21  |               |
| 3.1.90.16.00                                                  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 32.000,00    |            | 32.000,00    | 17.315,35  | 32.000,00    | 17.315,35  | 32.000,00  | 17.315,35  | 32.000,00  |              |           |               |



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Fevereiro/2018

|                                                        |                                                    | ORÇADO       | RESERVADO    | EMPENHADO  | LIQUIDADO    |            | PAGO         |            | SALDO      |              | À PAGAR  |            |               |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|----------|------------|---------------|
| Despesas Orçamentárias                                 |                                                    | 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    |                                                    |              |              |            |              |            |              |            |            |              |          |            |               |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS                             |                                                    |              |              |            |              |            |              |            |            |              |          |            |               |
| 01.000.0000 - TESOIRO                                  |                                                    |              |              |            |              |            |              |            |            |              |          |            |               |
| 3.1.90.92.00                                           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 1.000,00     |              |            |              |            |              |            |            |              | 1.000,00 |            |               |
| 3.1.91.13.00                                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO          | 676.000,00   | 114.208,32   | 57.245,16  | 114.208,32   | 57.245,16  | 114.208,32   | 56.963,16  | 56.963,16  | 561.791,68   |          | 57.245,16  |               |
| 3.3.90.46.00                                           | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                | 244.000,00   | 41.432,09    | 21.189,56  | 41.432,09    | 21.189,56  | 41.432,09    | 21.189,56  | 41.432,09  | 202.567,91   |          |            |               |
| 3.3.90.49.00                                           | AUXÍLIO TRANSPORTE                                 | 59.000,00    | 8.937,60     | 4.572,50   | 8.937,60     | 4.572,50   | 8.937,60     | 4.572,50   | 8.937,60   | 50.062,40    |          |            |               |
| 3.3.90.95.00                                           | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO    | 29.000,00    | 3.520,80     | 1.760,40   | 3.520,80     | 1.760,40   | 3.520,80     | 1.760,40   | 3.520,80   | 25.479,20    |          |            |               |
| 2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS                      |                                                    |              |              |            |              |            |              |            |            |              |          |            |               |
| 01.000.0000 - TESOIRO                                  |                                                    |              |              |            |              |            |              |            |            |              |          |            |               |
| 3.3.90.36.00                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 107.000,00   | 14.609,35    | 8.728,90   | 19.233,67    | 8.728,90   | 19.233,67    | 11.508,67  | 19.233,67  | 87.766,33    |          |            |               |
| 2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ                   |                                                    |              |              |            |              |            |              |            |            |              |          |            |               |
| 01.000.0000 - TESOIRO                                  |                                                    |              |              |            |              |            |              |            |            |              |          |            |               |
| 3.3.90.39.00                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 45.000,00    |              |            | 39.435,12    | 3.015,27   | 6.028,72     |            |            | 5.564,88     |          | 6.028,72   | 33.406,40     |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA              |                                                    |              |              |            |              |            |              |            |            |              |          |            |               |
| 01.000.0000 - TESOIRO                                  |                                                    |              |              |            |              |            |              |            |            |              |          |            |               |
| 3.3.90.39.00                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 15.000,00    | 3.000,00     | 1.000,00   | 3.000,00     | 1.000,00   | 3.000,00     | 2.000,00   | 2.000,00   | 12.000,00    |          | 1.000,00   |               |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE                |                                                    |              |              |            |              |            |              |            |            |              |          |            |               |
| 01.000.0000 - TESOIRO                                  |                                                    |              |              |            |              |            |              |            |            |              |          |            |               |
| 3.3.90.30.00                                           | MATERIAL DE CONSUMO                                | 15.000,00    | 2.044,70     | -5.722,44  | 2.802,50     | 819,87     | 819,87       |            |            | 10.455,30    |          | 819,87     | 1.982,63      |
| 3.3.90.33.00                                           | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 5.000,00     |              |            | 4.000,00     | 113,67     | 113,67       | 113,67     | 113,67     | 1.000,00     |          |            | 3.886,33      |
| 3.3.90.36.00                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.000,00     |              |            | 1.000,00     | 1.000,00   | 1.000,00     |            |            |              |          | 1.000,00   |               |
| 3.3.90.37.00                                           | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                             | 72.000,00    |              |            | 34.693,33    | 5.775,80   | 5.775,80     | 5.775,80   | 5.775,80   | 37.306,67    |          |            | 28.917,53     |
| 3.3.90.39.00                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 200.000,00   | 51.065,78    | 4.206,07   | 153.957,95   | 15.253,65  | 22.772,01    | 12.926,69  | 17.598,24  | 28.282,28    |          | 5.173,77   | 131.185,94    |
| 3.3.90.92.00                                           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 1.000,00     |              |            |              |            |              |            |            | 1.000,00     |          |            |               |
| 3.3.90.93.00                                           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 1.000,00     |              |            |              |            |              |            |            | 1.000,00     |          |            |               |
| 4.4.90.37.00                                           | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                             | 1.000,00     |              |            |              |            |              |            |            | 1.000,00     |          |            |               |
| 4.4.90.39.00                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.000,00     |              |            |              |            |              |            |            | 1.000,00     |          |            |               |
| 4.4.90.52.00                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 14.000,00    |              |            |              |            |              |            |            | 14.000,00    |          |            |               |
| 4.4.90.92.00                                           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 1.000,00     |              |            |              |            |              |            |            | 1.000,00     |          |            |               |
| 2045 - LIXO LIMPO                                      |                                                    |              |              |            |              |            |              |            |            |              |          |            |               |
| 01.000.0000 - TESOIRO                                  |                                                    |              |              |            |              |            |              |            |            |              |          |            |               |
| 3.3.90.30.00                                           | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.000,00     |              |            |              |            |              |            |            | 1.000,00     |          |            |               |
| 3.3.90.39.00                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 465.000,00   | 39.000,00    |            | 400.000,00   | 32.486,86  | 32.486,86    |            |            | 26.000,00    |          | 32.486,86  | 367.513,14    |
| 4.4.90.51.00                                           | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 1.000,00     |              |            |              |            |              |            |            | 1.000,00     |          |            |               |
|                                                        | Total                                              | 6.144.000,00 | 1.070.293,21 | 515.298,20 | 1.618.695,95 | 575.279,69 | 1.051.803,98 | 537.623,49 | 938.388,39 | 4.466.802,08 |          | 113.415,59 | 566.891,97    |
| 01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL |                                                    |              |              |            |              |            |              |            |            |              |          |            |               |
| 2044 - LIXO LIMPO                                      |                                                    |              |              |            |              |            |              |            |            |              |          |            |               |
| 01.000.0000 - TESOIRO                                  |                                                    |              |              |            |              |            |              |            |            |              |          |            |               |
| 3.3.90.30.00                                           | MATERIAL DE CONSUMO                                | 20.000,00    |              |            |              |            |              |            |            | 20.000,00    |          |            |               |
| 3.3.90.39.00                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 23.696,00    |              |            |              |            |              |            |            | 23.696,00    |          |            |               |
| 4.4.90.52.00                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 10.000,00    |              |            |              |            |              |            |            | 10.000,00    |          |            |               |
| 2052 - GESTÃO AMBIENTAL - FUNESPA                      |                                                    |              |              |            |              |            |              |            |            |              |          |            |               |
| 01.000.0000 - TESOIRO                                  |                                                    |              |              |            |              |            |              |            |            |              |          |            |               |
| 3.3.90.30.00                                           | MATERIAL DE CONSUMO                                | 90.000,00    |              | 15.000,00  | 15.000,00    | 7.341,36   | 7.341,36     |            |            | 75.000,00    |          | 7.341,36   | 7.658,64      |
| 3.3.90.32.00                                           | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 10.000,00    |              |            |              |            |              |            |            | 10.000,00    |          |            |               |
| 3.3.90.33.00                                           | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 3.000,00     |              |            | 2.545,50     | 100,00     | 100,00       | 100,00     | 100,00     | 454,50       |          |            | 2.445,50      |



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Fevereiro/2018

|                                                        |                                                 | ORÇADO       | RESERVADO  | EMPENHADO  | LIQUIDADO  |            | PAGO       | SALDO      |            | À PAGAR      |            |           |               |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|-----------|---------------|
| Despesas Orçamentárias                                 |                                                 | Fixado       | Alterações | Acumulado  | No período | Acumulado  | No Período | Acumulado  | No período | Acumulado    | Dotação    | Liquidado | Não Liquidado |
| 01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL |                                                 |              |            |            |            |            |            |            |            |              |            |           |               |
| 2052 - GESTÃO AMBIENTAL - FUNESPA                      |                                                 |              |            |            |            |            |            |            |            |              |            |           |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                  |                                                 |              |            |            |            |            |            |            |            |              |            |           |               |
| 3.3.90.36.00                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    | 5.000,00     |            |            |            |            |            |            |            |              | 5.000,00   |           |               |
| 3.3.90.39.00                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 240.250,00   | 1.650,00   |            |            | 131.770,63 | 14.453,66  | 18.837,51  | 4.371,95   | 4.438,45     | 106.829,37 | 14.399,06 | 112.933,12    |
| 3.3.90.92.00                                           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 1.000,00     |            |            |            |            |            |            |            |              | 1.000,00   |           |               |
| 4.4.90.37.00                                           | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                          | 1.000,00     |            |            |            |            |            |            |            |              | 1.000,00   |           |               |
| 4.4.90.39.00                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 20.000,00    |            |            |            |            |            |            |            |              | 20.000,00  |           |               |
| 4.4.90.51.00                                           | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 5.000,00     | 5.000,00   |            |            |            |            |            |            |              |            |           |               |
| 4.4.90.52.00                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 34.757,00    |            |            |            |            |            |            |            |              | 34.757,00  |           |               |
| Total                                                  |                                                 | 463.703,00   |            | 6.650,00   | 15.000,00  | 149.316,13 | 21.895,02  | 26.278,87  | 4.471,95   | 4.538,45     | 307.736,87 | 21.740,42 | 123.037,26    |
| 01.21.03 - FDO. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL           |                                                 |              |            |            |            |            |            |            |            |              |            |           |               |
| 2124 - BEM ESTAR ANIMAL                                |                                                 |              |            |            |            |            |            |            |            |              |            |           |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                  |                                                 |              |            |            |            |            |            |            |            |              |            |           |               |
| 3.3.90.30.00                                           | MATERIAL DE CONSUMO                             | 60.000,00    |            |            |            |            |            |            |            |              | 60.000,00  |           |               |
| 3.3.90.36.00                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    | 5.000,00     |            |            |            |            |            |            |            |              | 5.000,00   |           |               |
| 3.3.90.39.00                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 33.000,00    |            |            |            |            |            |            |            |              | 33.000,00  |           |               |
| 4.4.90.52.00                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 10.000,00    |            |            |            |            |            |            |            |              | 10.000,00  |           |               |
| Total                                                  |                                                 | 108.000,00   |            |            |            |            |            |            |            |              | 108.000,00 |           |               |
| 01.22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO              |                                                 |              |            |            |            |            |            |            |            |              |            |           |               |
| 01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO |                                                 |              |            |            |            |            |            |            |            |              |            |           |               |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS                             |                                                 |              |            |            |            |            |            |            |            |              |            |           |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                  |                                                 |              |            |            |            |            |            |            |            |              |            |           |               |
| 3.1.90.05.00                                           | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS               | 1.000,00     |            |            |            |            |            |            |            |              | 1.000,00   |           |               |
| 3.1.90.11.00                                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 3.383.000,00 | 535.134,75 | 267.004,17 | 535.134,75 | 267.004,17 | 535.134,75 | 267.004,17 | 535.134,75 | 2.847.865,25 |            |           |               |
| 3.1.90.13.00                                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 84.000,00    | 20.052,28  | 9.932,87   | 20.052,28  | 9.932,87   | 20.052,28  | 10.119,41  | 10.119,41  | 63.947,72    |            | 9.932,87  |               |
| 3.1.90.16.00                                           | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL       | 1.000,00     | 849,31     | 849,31     | 849,31     | 849,31     | 849,31     | 849,31     | 849,31     | 150,69       |            |           |               |
| 3.1.90.92.00                                           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 1.000,00     |            |            |            |            |            |            |            | 1.000,00     |            |           |               |
| 3.1.91.13.00                                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO       | 636.000,00   | 84.016,26  | 42.095,50  | 84.016,26  | 42.095,50  | 84.016,26  | 41.920,76  | 41.920,76  | 551.983,74   |            | 42.095,50 |               |
| 3.3.90.46.00                                           | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                             | 117.000,00   | 20.354,42  | 12.050,81  | 20.354,42  | 12.050,81  | 20.354,42  | 12.050,81  | 20.354,42  | 96.645,58    |            |           |               |
| 3.3.90.49.00                                           | AUXÍLIO TRANSPORTE                              | 29.000,00    | 5.773,40   | 3.483,90   | 5.773,40   | 3.483,90   | 5.773,40   | 3.483,90   | 5.773,40   | 23.226,60    |            |           |               |
| 3.3.90.95.00                                           | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 40.000,00    | 4.810,89   | 1.760,40   | 4.810,89   | 1.760,40   | 4.810,89   | 1.760,40   | 4.810,89   | 35.189,11    |            |           |               |
| 2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS                      |                                                 |              |            |            |            |            |            |            |            |              |            |           |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                  |                                                 |              |            |            |            |            |            |            |            |              |            |           |               |
| 3.3.90.36.00                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    | 27.000,00    |            |            |            |            |            |            |            |              | 27.000,00  |           |               |
| 2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ                   |                                                 |              |            |            |            |            |            |            |            |              |            |           |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                  |                                                 |              |            |            |            |            |            |            |            |              |            |           |               |
| 3.3.90.39.00                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 45.000,00    |            |            |            | 39.435,12  | 4.765,26   | 8.645,29   |            |              | 5.564,88   | 8.645,29  | 30.789,83     |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA              |                                                 |              |            |            |            |            |            |            |            |              |            |           |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                  |                                                 |              |            |            |            |            |            |            |            |              |            |           |               |
| 3.3.90.39.00                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 14.000,00    | 2.831,16   | -168,84    | 2.831,16   | -168,84    | 2.831,16   | 831,16     | 2.831,16   | 11.168,84    |            |           |               |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE                |                                                 |              |            |            |            |            |            |            |            |              |            |           |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                  |                                                 |              |            |            |            |            |            |            |            |              |            |           |               |
| 3.3.90.30.00                                           | MATERIAL DE CONSUMO                             | 20.000,00    | 2.432,30   | 671,83     | 981,50     | 405,21     | 405,21     |            |            | 16.767,70    |            | 405,21    | 576,29        |
| 3.3.90.36.00                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    | 1.000,00     |            |            |            |            |            |            |            | 1.000,00     |            |           |               |
| 3.3.90.37.00                                           | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                          | 2.500,00     |            |            |            |            |            |            |            | 2.500,00     |            |           |               |
| 3.3.90.39.00                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 275.000,00   | 118.711,65 | 3.769,15   | 80.487,43  | 9.894,71   | 12.960,41  | 5.798,48   | 8.864,18   | 81.110,92    |            | 4.096,23  | 67.527,02     |



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Fevereiro/2018

|                                                          |                                                 | ORÇADO       | RESERVADO    | EMPENHADO  | LIQUIDADO    |            | PAGO         |            | SALDO        | À PAGAR      |              |            |               |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| Despesas Orçamentárias                                   |                                                 | Fixado       | Alterações   | Acumulado  | No período   | Acumulado  | No Período   | Acumulado  | No período   | Acumulado    | Dotação      | Liquidado  | Não Liquidado |
| 01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO   |                                                 |              |              |            |              |            |              |            |              |              |              |            |               |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE                  |                                                 |              |              |            |              |            |              |            |              |              |              |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                    |                                                 |              |              |            |              |            |              |            |              |              |              |            |               |
| 3.3.90.92.00                                             | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 1.000,00     |              |            |              |            |              |            |              |              | 1.000,00     |            |               |
| 2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA                     |                                                 |              |              |            |              |            |              |            |              |              |              |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                    |                                                 |              |              |            |              |            |              |            |              |              |              |            |               |
| 4.4.90.30.00                                             | MATERIAL DE CONSUMO                             | 1.000,00     |              |            |              |            |              |            |              |              | 1.000,00     |            |               |
| 4.4.90.37.00                                             | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                          | 1.000,00     |              |            |              |            |              |            |              |              | 1.000,00     |            |               |
| 4.4.90.39.00                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 8.000,00     |              |            |              |            |              |            |              |              | 8.000,00     |            |               |
| 4.4.90.51.00                                             | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 1.000,00     |              |            |              |            |              |            |              |              | 1.000,00     |            |               |
| 4.4.90.52.00                                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 50.000,00    |              |            |              |            |              |            |              |              | 50.000,00    |            |               |
| 4.4.90.92.00                                             | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 1.000,00     |              |            |              |            |              |            |              |              | 1.000,00     |            |               |
| Total                                                    |                                                 | 4.739.500,00 |              | 794.966,42 | 341.449,10   | 794.726,52 | 352.073,30   | 695.833,38 | 343.818,40   | 630.658,28   | 3.829.121,03 | 65.175,10  | 98.893,14     |
| 01.23 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA              |                                                 |              |              |            |              |            |              |            |              |              |              |            |               |
| 01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA |                                                 |              |              |            |              |            |              |            |              |              |              |            |               |
| 1028 - INVESTIMENTOS PARA BERTIOGA SEGURA                |                                                 |              |              |            |              |            |              |            |              |              |              |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                    |                                                 |              |              |            |              |            |              |            |              |              |              |            |               |
| 4.4.90.30.00                                             | MATERIAL DE CONSUMO                             | 1.000,00     |              |            |              |            |              |            |              |              | 1.000,00     |            |               |
| 4.4.90.37.00                                             | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                          | 3.000,00     |              |            |              |            |              |            |              |              | 3.000,00     |            |               |
| 4.4.90.39.00                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 3.000,00     |              |            |              |            |              |            |              |              | 3.000,00     |            |               |
| 4.4.90.52.00                                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 200.000,00   |              |            |              |            |              |            |              |              | 200.000,00   |            |               |
| 4.4.90.91.00                                             | SENTENÇAS JUDICIAIS                             | 1.000,00     | 1.000,00     |            |              |            |              |            |              |              |              |            |               |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS                               |                                                 |              |              |            |              |            |              |            |              |              |              |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                    |                                                 |              |              |            |              |            |              |            |              |              |              |            |               |
| 3.1.90.05.00                                             | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS               | 1.000,00     |              |            |              |            |              |            |              |              | 1.000,00     |            |               |
| 3.1.90.11.00                                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 9.998.000,00 | 1.651.510,28 | 868.003,75 | 1.711.508,60 | 868.003,75 | 1.711.508,60 | 868.003,75 | 1.711.508,60 | 8.286.491,40 |              |            |               |
| 3.1.90.13.00                                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 118.000,00   | 13.230,90    | 7.056,49   | 14.130,86    | 7.056,49   | 14.130,86    | 7.074,37   | 7.524,35     | 103.869,14   | 6.606,51     |            |               |
| 3.1.90.16.00                                             | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL       | 492.000,00   | 215.886,27   | 119.561,23 | 215.886,27   | 119.561,23 | 215.886,27   | 119.561,23 | 215.886,27   | 276.113,73   |              |            |               |
| 3.1.90.92.00                                             | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 1.000,00     |              |            |              |            |              |            |              |              | 1.000,00     |            |               |
| 3.1.91.13.00                                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO       | 1.786.000,00 | 277.428,85   | 138.399,31 | 277.428,85   | 138.399,31 | 277.428,85   | 139.029,54 | 139.029,54   | 1.508.571,15 | 138.399,31   |            |               |
| 3.3.90.46.00                                             | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                             | 740.000,00   | 109.191,28   | 52.725,29  | 109.191,28   | 52.725,29  | 109.191,28   | 52.725,29  | 109.191,28   | 630.808,72   |              |            |               |
| 3.3.90.49.00                                             | AUXÍLIO TRANSPORTE                              | 172.000,00   | 28.049,24    | 14.255,07  | 28.049,24    | 14.255,07  | 28.049,24    | 14.255,07  | 28.049,24    | 143.950,76   |              |            |               |
| 3.3.90.95.00                                             | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 1.000,00     |              |            |              |            |              |            |              | 1.000,00     |              |            |               |
| 2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ                     |                                                 |              |              |            |              |            |              |            |              |              |              |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                    |                                                 |              |              |            |              |            |              |            |              |              |              |            |               |
| 3.3.90.39.00                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 200.000,00   |              |            | 157.740,48   | 10.279,93  | 21.671,14    |            |              | 42.259,52    | 21.671,14    | 136.069,34 |               |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA                |                                                 |              |              |            |              |            |              |            |              |              |              |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                    |                                                 |              |              |            |              |            |              |            |              |              |              |            |               |
| 3.3.90.39.00                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 18.000,00    | 4.000,00     | 4.000,00   | 4.000,00     | 4.000,00   | 4.000,00     | 3.000,00   | 3.000,00     | 14.000,00    | 1.000,00     |            |               |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE                  |                                                 |              |              |            |              |            |              |            |              |              |              |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                    |                                                 |              |              |            |              |            |              |            |              |              |              |            |               |
| 3.3.90.30.00                                             | MATERIAL DE CONSUMO                             | 25.000,00    | 3.498,52     | -1.441,77  | 3.226,00     | 612,59     | 612,59       |            |              | 19.001,48    | 612,59       | 2.613,41   |               |
| 3.3.90.33.00                                             | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO              | 5.000,00     |              |            | 3.272,73     | 87,53      | 87,53        | 87,53      | 87,53        | 1.727,27     |              | 3.185,20   |               |
| 3.3.90.36.00                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    | 1.000,00     |              |            |              |            |              |            |              | 1.000,00     |              |            |               |
| 3.3.90.37.00                                             | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                          | 1.000,00     |              |            |              |            |              |            |              | 1.000,00     |              |            |               |
| 3.3.90.39.00                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 649.000,00   | 115.451,55   | -28.360,74 | 424.883,90   | 51.909,69  | 73.973,74    | 46.622,72  | 61.075,33    | 181.180,42   | 12.898,41    | 350.910,16 |               |
| 3.3.90.92.00                                             | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 1.000,00     |              |            |              |            |              |            |              | 1.000,00     |              |            |               |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              |                                                 |              |              |            |              |            |              |            |              |              |              |            |               |



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Fevereiro/2018

|                                                          |                                                    | ORÇADO        | RESERVADO    | EMPENHADO    | LIQUIDADO    |              | PAGO         |              | SALDO        |           | À PAGAR       |            |               |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|---------------|------------|---------------|
| Despesas Orçamentárias                                   |                                                    | 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 |                                                    |               |              |              |              |              |              |              |              |           |               |            |               |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE                  |                                                    |               |              |              |              |              |              |              |              |           |               |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                    |                                                    |               |              |              |              |              |              |              |              |           |               |            |               |
| 3.3.90.93.00                                             |                                                    | 1.000,00      |              |              |              | 758,74       |              | 758,74       |              | 758,74    |               | 241,26     |               |
| 2046 - ATIVIDADES DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO           |                                                    |               |              |              |              |              |              |              |              |           |               |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                    |                                                    |               |              |              |              |              |              |              |              |           |               |            |               |
| 3.3.90.30.00                                             | MATERIAL DE CONSUMO                                | 8.000,00      |              | 2.500,00     | 2.500,00     |              | 439,35       | 439,35       |              |           | 5.500,00      | 439,35     | 2.060,65      |
| 3.3.90.32.00                                             | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1.000,00      |              |              |              |              |              |              |              |           | 1.000,00      |            |               |
| 3.3.90.36.00                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.000,00      |              |              |              |              |              |              |              |           | 1.000,00      |            |               |
| 3.3.90.39.00                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 50.000,00     |              |              |              |              |              |              |              |           | 50.000,00     |            |               |
| 2049 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO                      |                                                    |               |              |              |              |              |              |              |              |           |               |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                    |                                                    |               |              |              |              |              |              |              |              |           |               |            |               |
| 3.1.90.04.00                                             | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 130.000,00    | 58.522,67    | 59.666,01    | 91.587,95    | 59.666,01    | 91.587,95    | 36.293,78    | 68.215,72    |           | 38.412,05     | 23.372,23  |               |
| 3.3.90.39.00                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 300.000,00    | 277.875,00   |              | 277.875,00   |              |              |              |              |           | 22.125,00     |            | 277.875,00    |
| Total                                                    |                                                    | 14.908.000,00 | 2.755.644,56 | 1.236.364,64 | 3.322.039,90 | 1.326.996,24 | 2.549.326,14 | 1.286.653,28 | 2.344.326,60 |           | 11.539.251,90 | 204.999,54 | 772.713,76    |
| 01.23.02 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL                        |                                                    |               |              |              |              |              |              |              |              |           |               |            |               |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA                |                                                    |               |              |              |              |              |              |              |              |           |               |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                    |                                                    |               |              |              |              |              |              |              |              |           |               |            |               |
| 3.3.90.39.00                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 6.000,00      | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |              |              |           | 4.000,00      | 2.000,00   |               |
| 2047 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL                        |                                                    |               |              |              |              |              |              |              |              |           |               |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                    |                                                    |               |              |              |              |              |              |              |              |           |               |            |               |
| 3.3.90.30.00                                             | MATERIAL DE CONSUMO                                | 48.000,00     | 10.909,00    | 4.741,23     | 9.409,00     | 744,07       | 744,07       |              |              |           | 33.591,00     | 744,07     | 8.664,93      |
| 3.3.90.36.00                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.000,00      |              |              |              |              |              |              |              |           | 1.000,00      |            |               |
| 3.3.90.39.00                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 70.000,00     | 9.679,11     | 1.080,00     | 34.928,51    |              |              |              |              |           | 31.071,49     |            | 34.928,51     |
| Total                                                    |                                                    | 125.000,00    | 22.588,11    | 7.821,23     | 46.337,51    | 2.744,07     | 2.744,07     |              |              |           | 69.662,49     | 2.744,07   | 43.593,44     |
| 01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL                        |                                                    |               |              |              |              |              |              |              |              |           |               |            |               |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA                |                                                    |               |              |              |              |              |              |              |              |           |               |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                    |                                                    |               |              |              |              |              |              |              |              |           |               |            |               |
| 3.3.90.39.00                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 8.000,00      | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |              |              |           | 7.000,00      | 1.000,00   |               |
| 2048 - MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL                        |                                                    |               |              |              |              |              |              |              |              |           |               |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                    |                                                    |               |              |              |              |              |              |              |              |           |               |            |               |
| 3.3.90.30.00                                             | MATERIAL DE CONSUMO                                | 195.000,00    | 97.747,37    | 13.132,23    | 110.547,37   | 9.353,42     | 9.353,42     |              |              |           | 79.452,63     | 9.353,42   | 101.193,95    |
| 3.3.90.36.00                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.000,00      |              |              |              |              |              |              |              |           | 1.000,00      |            |               |
| 3.3.90.39.00                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 209.000,00    | 12.132,32    | 40.310,79    | 90.975,12    | 10.336,10    | 10.336,10    |              |              |           | 112.024,88    | 10.336,10  | 80.639,02     |
| Total                                                    |                                                    | 413.000,00    | 110.879,69   | 54.443,02    | 202.522,49   | 20.689,52    | 20.689,52    |              |              |           | 199.477,51    | 20.689,52  | 181.832,97    |
| 01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT      |                                                    |               |              |              |              |              |              |              |              |           |               |            |               |
| 1036 - INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE TRANSPORTE            |                                                    |               |              |              |              |              |              |              |              |           |               |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                    |                                                    |               |              |              |              |              |              |              |              |           |               |            |               |
| 4.4.90.37.00                                             | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                             | 1.000,00      |              |              |              |              |              |              |              |           | 1.000,00      |            |               |
| 4.4.90.39.00                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.000,00      |              |              |              |              |              |              |              |           | 1.000,00      |            |               |
| 4.4.90.51.00                                             | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 14.000,00     |              |              |              |              |              |              |              |           | 14.000,00     |            |               |
| 4.4.90.52.00                                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 21.000,00     |              |              |              |              |              |              |              |           | 21.000,00     |            |               |
| 1050 - INVESTIMENTOS PARA O TRÂNSITO SEGURO              |                                                    |               |              |              |              |              |              |              |              |           |               |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                    |                                                    |               |              |              |              |              |              |              |              |           |               |            |               |
| 4.4.90.37.00                                             | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                             | 1.000,00      |              |              |              |              |              |              |              |           | 1.000,00      |            |               |
| 4.4.90.39.00                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.000,00      |              |              |              |              |              |              |              |           | 1.000,00      |            |               |
| 4.4.90.51.00                                             | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 20.000,00     |              |              |              |              |              |              |              |           | 20.000,00     |            |               |
| 4.4.90.52.00                                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 28.000,00     | 10.700,00    |              |              |              |              |              |              |           | 17.300,00     |            |               |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA                |                                                    |               |              |              |              |              |              |              |              |           |               |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                    |                                                    |               |              |              |              |              |              |              |              |           |               |            |               |



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Fevereiro/2018

|                                                     | ORÇADO |                                                | RESERVADO    | EMPENHADO  |             | LIQUIDADO  |            | PAGO       |           | SALDO     |              | À PAGAR       |            |
|-----------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|--------------|---------------|------------|
| Despesas Orçamentárias                              | Fixado | Alterações                                     | Acumulado    | No período | Acumulado   | No Período | Acumulado  | No período | Acumulado | Dotação   | Liquidado    | Não Liquidado |            |
| 01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANSITO - FUMAT |        |                                                |              |            |             |            |            |            |           |           |              |               |            |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA           |        |                                                |              |            |             |            |            |            |           |           |              |               |            |
| 01.000.0000 - TESOURO                               |        |                                                |              |            |             |            |            |            |           |           |              |               |            |
| 3.3.90.39.00                                        |        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 15.000,00    | 2.000,00   | 2.000,00    | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00  | 2.000,00  | 13.000,00    |               |            |
| 2026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA                     |        |                                                |              |            |             |            |            |            |           |           |              |               |            |
| 01.000.0000 - TESOURO                               |        |                                                |              |            |             |            |            |            |           |           |              |               |            |
| 3.3.90.39.00                                        |        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 315.000,00   |            |             |            |            |            |           |           | 315.000,00   |               |            |
| 2086 - ATIVIDADES VOLTADAS AO TRÂNSITO              |        |                                                |              |            |             |            |            |            |           |           |              |               |            |
| 01.000.0000 - TESOURO                               |        |                                                |              |            |             |            |            |            |           |           |              |               |            |
| 3.3.30.41.00                                        |        | CONTRIBUIÇÕES                                  | 60.000,00    |            | 60.000,00   | 7.879,08   | 7.879,08   |            |           |           |              | 7.879,08      | 52.120,92  |
| 3.3.90.30.00                                        |        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 250.000,00   | 29.384,23  | 25.397,23   | 40.384,23  | 5.992,28   | 5.992,28   |           |           | 209.615,77   | 5.992,28      | 34.391,95  |
| 3.3.90.36.00                                        |        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 360.000,00   | 4.499,88   | 2.249,94    | 4.499,88   | 2.249,94   | 4.499,88   | 2.249,94  | 4.499,88  | 355.500,12   |               |            |
| 3.3.90.39.00                                        |        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.353.101,00 | 527.735,73 | -302.808,00 | 776.904,24 | 128.265,70 | 203.689,09 | 88.561,43 | 89.968,26 | 229.593,43   | 113.720,83    | 573.215,15 |
| 3.3.90.92.00                                        |        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 5.000,00     |            |             |            |            |            |           |           | 5.000,00     |               |            |
| 3.3.90.93.00                                        |        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 5.000,00     |            | 234,78      | 234,78     | 234,78     | 234,78     |           |           | 4.765,22     | 234,78        |            |
| 2087 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE          |        |                                                |              |            |             |            |            |            |           |           |              |               |            |
| 01.000.0000 - TESOURO                               |        |                                                |              |            |             |            |            |            |           |           |              |               |            |
| 3.3.90.30.00                                        |        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 100.000,00   |            |             |            |            |            |           |           | 100.000,00   |               |            |
| 3.3.90.36.00                                        |        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 1.000,00     |            |             |            |            |            |           |           | 1.000,00     |               |            |
| 3.3.90.39.00                                        |        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 80.000,00    | 16.471,67  | 14.380,00   | 14.980,00  | 42,00      | 85,50      | 42,00     | 85,50     | 62.928,33    |               | 14.894,50  |
| 3.3.90.92.00                                        |        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.000,00     |            |             |            |            |            |           |           | 1.000,00     |               |            |
| 3.3.90.93.00                                        |        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 1.000,00     |            |             |            |            |            |           |           | 1.000,00     |               |            |
|                                                     |        | Total                                          | 2.633.101,00 | 590.791,51 | -258.546,05 | 899.003,13 | 146.663,78 | 224.380,61 | 92.853,37 | 96.553,64 | 1.374.702,87 | 127.826,97    | 674.622,52 |
| 01.23.05 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA     |        |                                                |              |            |             |            |            |            |           |           |              |               |            |
| 2102 - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA           |        |                                                |              |            |             |            |            |            |           |           |              |               |            |
| 01.000.0000 - TESOURO                               |        |                                                |              |            |             |            |            |            |           |           |              |               |            |
| 3.3.90.30.00                                        |        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 13.500,00    | 13.500,00  |             | 13.500,00  |            |            |           |           |              |               | 13.500,00  |
| 3.3.90.39.00                                        |        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 13.500,00    |            |             | 200,00     |            |            |           |           | 13.300,00    |               | 200,00     |
| 4.4.90.37.00                                        |        | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                         | 1.000,00     |            |             |            |            |            |           |           | 1.000,00     |               |            |
| 4.4.90.39.00                                        |        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00     |            |             |            |            |            |           |           | 1.000,00     |               |            |
| 4.4.90.51.00                                        |        | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.000,00     |            |             |            |            |            |           |           | 1.000,00     |               |            |
| 4.4.90.52.00                                        |        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 42.100,00    |            |             |            |            |            |           |           | 42.100,00    |               |            |
|                                                     |        | Total                                          | 72.100,00    | 13.500,00  |             | 13.700,00  |            |            |           |           | 58.400,00    |               | 13.700,00  |
| 01.23.06 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS         |        |                                                |              |            |             |            |            |            |           |           |              |               |            |
| 2029 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS             |        |                                                |              |            |             |            |            |            |           |           |              |               |            |
| 01.000.0000 - TESOURO                               |        |                                                |              |            |             |            |            |            |           |           |              |               |            |
| 3.3.90.30.00                                        |        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 200.000,00   |            | 20.015,11   | 51.000,00  | 26.606,62  | 26.606,62  |           |           | 149.000,00   | 26.606,62     | 24.393,38  |
| 3.3.90.36.00                                        |        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 65.000,00    |            |             |            |            |            |           |           | 65.000,00    |               |            |
| 3.3.90.39.00                                        |        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 316.000,00   |            |             | 174.105,00 | 15.494,17  | 25.141,09  | 9.446,72  | 9.707,82  | 141.895,00   | 15.433,27     | 148.963,91 |
| 4.4.90.30.00                                        |        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.000,00     |            |             |            |            |            |           |           | 1.000,00     |               |            |
| 4.4.90.37.00                                        |        | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                         | 1.000,00     |            |             |            |            |            |           |           | 1.000,00     |               |            |
| 4.4.90.39.00                                        |        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00     |            |             |            |            |            |           |           | 1.000,00     |               |            |
| 4.4.90.51.00                                        |        | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.000,00     |            |             |            |            |            |           |           | 1.000,00     |               |            |
| 4.4.90.52.00                                        |        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 5.000,00     |            |             |            |            |            |           |           | 5.000,00     |               |            |
|                                                     |        | Total                                          | 590.000,00   |            | 20.015,11   | 225.105,00 | 42.100,79  | 51.747,71  | 9.446,72  | 9.707,82  | 364.895,00   | 42.039,89     | 173.357,29 |
| 01.24 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA    |        |                                                |              |            |             |            |            |            |           |           |              |               |            |
| 01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO                |        |                                                |              |            |             |            |            |            |           |           |              |               |            |
| 1042 - DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS           |        |                                                |              |            |             |            |            |            |           |           |              |               |            |
| 01.000.0000 - TESOURO                               |        |                                                |              |            |             |            |            |            |           |           |              |               |            |



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Fevereiro/2018

| 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 CONVÊNIOS                    |                                                    |              |            |            |            |            |            |            |            |              |           |               |  |
| 01.000.0000 - TESOURO                                        |                                                    |              |            |            |            |            |            |            |            |              |           |               |  |
| 3.3.90.39.00                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.000,00     |            |            |            |            |            |            |            | 1.000,00     |           |               |  |
| 4.4.90.51.00                                                 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 6.251,13     |            |            |            |            |            |            |            | 6.251,13     |           |               |  |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |                                                    |              |            |            |            |            |            |            |            |              |           |               |  |
| 4.4.90.51.00                                                 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 243.750,00   |            |            |            |            |            |            |            | 243.750,00   |           |               |  |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS                                   |                                                    |              |            |            |            |            |            |            |            |              |           |               |  |
| 01.000.0000 - TESOURO                                        |                                                    |              |            |            |            |            |            |            |            |              |           |               |  |
| 3.1.90.05.00                                                 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                  | 1.000,00     |            |            |            |            |            |            |            | 1.000,00     |           |               |  |
| 3.1.90.11.00                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1.937.000,00 | 294.359,46 | 196.892,88 | 357.659,18 | 196.892,88 | 357.659,18 | 196.892,88 | 357.659,18 | 1.579.340,82 |           |               |  |
| 3.1.90.13.00                                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 121.000,00   | 18.870,15  | 9.423,46   | 22.497,89  | 9.423,46   | 22.497,89  | 9.446,69   | 13.074,43  | 98.502,11    | 9.423,46  |               |  |
| 3.1.90.16.00                                                 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          | 22.000,00    | 7.305,48   | 7.305,48   | 7.305,48   | 7.305,48   | 7.305,48   | 7.305,48   | 7.305,48   | 14.694,52    |           |               |  |
| 3.1.90.92.00                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 1.000,00     |            |            |            |            |            |            |            | 1.000,00     |           |               |  |
| 3.1.91.13.00                                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO          | 361.000,00   | 40.422,75  | 19.515,69  | 40.422,75  | 19.515,69  | 40.422,75  | 20.907,06  | 20.907,06  | 320.577,25   | 19.515,69 |               |  |
| 3.3.90.46.00                                                 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                | 129.000,00   | 13.128,01  | 7.528,80   | 13.128,01  | 7.528,80   | 13.128,01  | 7.528,80   | 13.128,01  | 115.871,99   |           |               |  |
| 3.3.90.49.00                                                 | AUXÍLIO TRANSPORTE                                 | 28.000,00    | 3.191,18   | 2.108,40   | 3.191,18   | 2.108,40   | 3.191,18   | 2.108,40   | 3.191,18   | 24.808,82    |           |               |  |
| 2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS                            |                                                    |              |            |            |            |            |            |            |            |              |           |               |  |
| 01.000.0000 - TESOURO                                        |                                                    |              |            |            |            |            |            |            |            |              |           |               |  |
| 3.3.90.36.00                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 10.000,00    |            |            |            |            |            |            |            | 10.000,00    |           |               |  |
| 2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ                         |                                                    |              |            |            |            |            |            |            |            |              |           |               |  |
| 01.000.0000 - TESOURO                                        |                                                    |              |            |            |            |            |            |            |            |              |           |               |  |
| 3.3.90.39.00                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 45.000,00    |            |            | 45.000,00  | 4.997,26   | 11.626,24  |            |            |              | 11.626,24 | 33.373,76     |  |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA                    |                                                    |              |            |            |            |            |            |            |            |              |           |               |  |
| 01.000.0000 - TESOURO                                        |                                                    |              |            |            |            |            |            |            |            |              |           |               |  |
| 3.3.90.39.00                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 20.000,00    | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |            |            | 18.000,00    | 2.000,00  |               |  |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE                      |                                                    |              |            |            |            |            |            |            |            |              |           |               |  |
| 01.000.0000 - TESOURO                                        |                                                    |              |            |            |            |            |            |            |            |              |           |               |  |
| 3.3.90.30.00                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 12.000,00    | 770,75     | 841,86     | 2.690,75   | 541,64     | 541,64     |            |            | 8.629,25     | 541,64    | 2.149,11      |  |
| 3.3.90.33.00                                                 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 4.000,00     |            |            | 1.636,37   | 31,79      | 31,79      | 31,79      | 31,79      | 2.363,63     |           | 1.604,58      |  |
| 3.3.90.36.00                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.000,00     |            |            |            |            |            |            |            | 1.000,00     |           |               |  |
| 3.3.90.37.00                                                 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                             | 1.000,00     |            |            |            |            |            |            |            | 1.000,00     |           |               |  |
| 3.3.90.39.00                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 244.000,00   | 20.973,88  | 1.066,47   | 170.295,67 | 23.678,68  | 40.121,41  | 19.537,84  | 23.479,46  | 57.035,82    | 16.641,95 | 130.174,26    |  |
| 3.3.90.92.00                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 1.000,00     |            |            |            |            |            |            |            | 1.000,00     |           |               |  |
| 3.3.90.93.00                                                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 1.000,00     |            |            |            |            |            |            |            | 1.000,00     |           |               |  |
| 4.4.90.30.00                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 2.000,00     |            |            |            |            |            |            |            | 2.000,00     |           |               |  |
| 4.4.90.37.00                                                 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                             | 1.000,00     |            |            |            |            |            |            |            | 1.000,00     |           |               |  |
| 4.4.90.39.00                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 4.000,00     |            |            |            |            |            |            |            | 4.000,00     |           |               |  |
| 4.4.90.52.00                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 15.000,00    |            |            |            |            |            |            |            | 15.000,00    |           |               |  |
| 4.4.90.92.00                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 1.000,00     |            |            |            |            |            |            |            | 1.000,00     |           |               |  |
| 2026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA                              |                                                    |              |            |            |            |            |            |            |            |              |           |               |  |
| 01.000.0000 - TESOURO                                        |                                                    |              |            |            |            |            |            |            |            |              |           |               |  |
| 3.3.90.39.00                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 25.000,00    |            |            |            |            |            |            |            | 25.000,00    |           |               |  |
| 2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS      |                                                    |              |            |            |            |            |            |            |            |              |           |               |  |
| 01.000.0000 - TESOURO                                        |                                                    |              |            |            |            |            |            |            |            |              |           |               |  |
| 3.3.50.43.00                                                 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                 | 280.000,00   | 280.000,00 |            |            |            |            |            |            |              |           |               |  |
| 3.3.90.34.00                                                 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 920.000,00   | 920.000,00 |            |            |            |            |            |            |              |           |               |  |
| 2053 - EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO                       |                                                    |              |            |            |            |            |            |            |            |              |           |               |  |



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Fevereiro/2018

|                                                               |        | ORÇADO       | RESERVADO    | EMPENHADO  | LIQUIDADO    | PAGO       | SALDO      | À PAGAR    |            |              |            |               |
|---------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| Despesas Orçamentárias                                        | Fixado | Alterações   | Acumulado    | No período | Acumulado    | No Período | Acumulado  | No período | Acumulado  | Dotação      | Liquidado  | Não Liquidado |
| 01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO                          |        |              |              |            |              |            |            |            |            |              |            |               |
| 2053 - EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO                        |        |              |              |            |              |            |            |            |            |              |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |        |              |              |            |              |            |            |            |            |              |            |               |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     |        | 15.000,00    |              |            | 8.332,67     |            |            |            |            | 6.667,33     |            | 8.332,67      |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |        | 700.000,00   | 360.465,40   | 141.865,40 | 466.368,41   | 215.853,01 | 215.853,01 | 74.916,67  | 74.916,67  | 192.831,59   | 140.936,34 | 250.515,40    |
| 2054 - DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO                              |        |              |              |            |              |            |            |            |            |              |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |        |              |              |            |              |            |            |            |            |              |            |               |
| 3.3.40.41.00 CONTRIBUIÇÕES                                    |        | 40.000,00    |              |            |              |            |            |            |            | 40.000,00    |            |               |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                              |        | 5.000,00     |              |            |              |            |            |            |            | 5.000,00     |            |               |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |        | 5.000,00     |              |            |              |            |            |            |            | 5.000,00     |            |               |
| 2056 - MANUTENÇÃO DO MUSEU FORTE SÃO JOÃO                     |        |              |              |            |              |            |            |            |            |              |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |        |              |              |            |              |            |            |            |            |              |            |               |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                              |        | 15.000,00    |              |            |              |            |            |            |            | 15.000,00    |            |               |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |        |              |              |            |              |            |            |            |            | 20.000,00    |            |               |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               |        | 5.000,00     |              |            |              |            |            |            |            | 5.000,00     |            |               |
| 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS                    |        |              |              |            |              |            |            |            |            |              |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |        |              |              |            |              |            |            |            |            |              |            |               |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                              |        | 15.000,00    |              |            |              |            |            |            |            | 15.000,00    |            |               |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     |        | 5.000,00     |              |            |              |            |            |            |            | 5.000,00     |            |               |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |        | 40.000,00    |              |            | 14.398,89    | 4.801,02   | 4.801,02   |            |            | 25.601,11    | 4.801,02   | 9.597,87      |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               |        | 10.000,00    |              |            |              |            |            |            |            | 10.000,00    |            |               |
| Total                                                         |        | 5.313.001,13 | 1.961.487,06 | 388.548,44 | 1.154.927,25 | 494.678,11 | 719.179,60 | 338.675,61 | 513.693,26 | 2.899.925,37 | 205.486,34 | 435.747,65    |
| 01.24.02 - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR                  |        |              |              |            |              |            |            |            |            |              |            |               |
| 2055 - MANUTENÇÃO DO TURISMO                                  |        |              |              |            |              |            |            |            |            |              |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |        |              |              |            |              |            |            |            |            |              |            |               |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                              |        | 5.000,00     |              |            |              |            |            |            |            | 5.000,00     |            |               |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |        | 52.100,00    |              |            | 600,00       | 48,35      | 97,85      | 48,35      | 97,85      | 51.500,00    |            | 502,15        |
| 4.4.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                           |        | 2.000,00     |              |            |              |            |            |            |            | 2.000,00     |            |               |
| 4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |        | 5.000,00     |              |            |              |            |            |            |            | 5.000,00     |            |               |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES                              |        | 5.000,00     |              |            |              |            |            |            |            | 5.000,00     |            |               |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               |        | 3.000,00     |              |            |              |            |            |            |            | 3.000,00     |            |               |
| Total                                                         |        | 72.100,00    |              |            | 600,00       | 48,35      | 97,85      | 48,35      | 97,85      | 71.500,00    |            | 502,15        |
| 01.24.03 - ESPORTE E LAZER                                    |        |              |              |            |              |            |            |            |            |              |            |               |
| 1042 - DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS                     |        |              |              |            |              |            |            |            |            |              |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |        |              |              |            |              |            |            |            |            |              |            |               |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES                              |        | 22.000,00    |              |            |              |            |            |            |            | 22.000,00    |            |               |
| 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |        |              |              |            |              |            |            |            |            |              |            |               |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               |        | 60.000,00    |              |            |              |            |            |            |            | 60.000,00    |            |               |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  |        |              |              |            |              |            |            |            |            |              |            |               |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES                              |        | 845.000,00   |              |            |              |            |            |            |            | 845.000,00   |            |               |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS                                    |        |              |              |            |              |            |            |            |            |              |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |        |              |              |            |              |            |            |            |            |              |            |               |
| 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                |        | 1.000,00     |              |            |              |            |            |            |            | 1.000,00     |            |               |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    |        | 518.000,00   | 187.841,52   | 109.022,11 | 187.841,52   | 109.022,11 | 187.841,52 | 109.022,11 | 187.841,52 | 330.158,48   |            |               |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             |        | 33.000,00    | 6.372,48     | 3.186,24   | 6.372,48     | 3.186,24   | 6.372,48   | 3.186,24   | 3.186,24   | 26.627,52    | 3.186,24   |               |
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL        |        | 6.000,00     |              |            |              |            |            |            |            | 6.000,00     |            |               |
| 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                |        | 1.000,00     |              |            |              |            |            |            |            | 1.000,00     |            |               |
| 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO        |        | 98.000,00    | 47.774,78    | 23.892,28  | 47.774,78    | 23.892,28  | 47.774,78  | 23.882,50  | 23.882,50  | 50.225,22    | 23.892,28  |               |



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Fevereiro/2018

|                                                               |                                                    | ORÇADO        | RESERVADO    | EMPENHADO    | LIQUIDADO    | PAGO         | SALDO        | À PAGAR      |              |               |           |               |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| Despesas Orçamentárias                                        | Fixado                                             | Alterações    | Acumulado    | No período   | Acumulado    | No Período   | Acumulado    | No período   | Acumulado    | Dotação       | Liquidado | Não Liquidado |
| 01.24.03 - ESPORTE E LAZER                                    |                                                    |               |              |              |              |              |              |              |              |               |           |               |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS                                    |                                                    |               |              |              |              |              |              |              |              |               |           |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |                                                    |               |              |              |              |              |              |              |              |               |           |               |
| 3.3.90.46.00                                                  | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                | 35.000,00     | 12.618,58    | 7.812,90     | 12.618,58    | 7.812,90     | 12.618,58    | 7.812,90     | 12.618,58    | 22.381,42     |           |               |
| 3.3.90.49.00                                                  | AUXÍLIO TRANSPORTE                                 | 8.000,00      | 4.816,76     | 3.286,50     | 4.816,76     | 3.286,50     | 4.816,76     | 3.286,50     | 4.816,76     | 3.183,24      |           |               |
| 2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS                             |                                                    |               |              |              |              |              |              |              |              |               |           |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |                                                    |               |              |              |              |              |              |              |              |               |           |               |
| 3.3.90.36.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 90.000,00     |              |              |              |              |              |              |              | 90.000,00     |           |               |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA                     |                                                    |               |              |              |              |              |              |              |              |               |           |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |                                                    |               |              |              |              |              |              |              |              |               |           |               |
| 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 10.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |              |              | 8.000,00      | 2.000,00  |               |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE                       |                                                    |               |              |              |              |              |              |              |              |               |           |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |                                                    |               |              |              |              |              |              |              |              |               |           |               |
| 3.3.90.14.00                                                  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                            | 10.000,00     |              |              |              |              |              |              |              | 10.000,00     |           |               |
| 3.3.90.30.00                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                                | 80.000,00     | 27.351,48    | 14.903,79    | 16.752,68    | 378,16       | 378,16       |              |              | 50.648,52     | 378,16    | 16.374,52     |
| 3.3.90.31.00                                                  | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES | 40.000,00     |              |              |              |              |              |              |              | 40.000,00     |           |               |
| 3.3.90.33.00                                                  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 4.000,00      |              |              | 1.636,36     | 109,43       | 109,43       | 109,43       | 109,43       | 2.363,64      |           | 1.526,93      |
| 3.3.90.36.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.000,00      |              |              |              |              |              |              |              | 1.000,00      |           |               |
| 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 262.000,00    | 113.507,68   | 440,34       | 141.116,27   | 24.600,13    | 33.482,46    | 10.126,77    | 10.126,77    | 9.932,72      | 23.355,69 | 107.633,81    |
| 3.3.90.92.00                                                  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 1.000,00      |              |              |              |              |              |              |              | 1.000,00      |           |               |
| 4.4.90.30.00                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.000,00      |              |              |              |              |              |              |              | 1.000,00      |           |               |
| 4.4.90.37.00                                                  | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                             | 1.000,00      |              |              |              |              |              |              |              | 1.000,00      |           |               |
| 4.4.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 4.000,00      |              |              |              |              |              |              |              | 4.000,00      |           |               |
| 4.4.90.52.00                                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 37.000,00     |              |              |              |              |              |              |              | 37.000,00     |           |               |
| 4.4.90.92.00                                                  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 1.000,00      |              |              |              |              |              |              |              | 1.000,00      |           |               |
| 2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS       |                                                    |               |              |              |              |              |              |              |              |               |           |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |                                                    |               |              |              |              |              |              |              |              |               |           |               |
| 3.3.50.43.00                                                  | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                 | 550.000,00    | 550.000,00   |              |              |              |              |              |              |               |           |               |
| 3.3.90.34.00                                                  | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 450.000,00    | 450.000,00   |              |              |              |              |              |              |               |           |               |
|                                                               | Total                                              | 3.169.000,00  | 1.402.283,28 | 164.544,16   | 420.929,43   | 174.287,75   | 295.394,17   | 157.426,45   | 242.581,80   | 1.624.520,76  | 52.812,37 | 125.535,26    |
| 01.25 - SECRETARIA DE SAÚDE                                   |                                                    |               |              |              |              |              |              |              |              |               |           |               |
| 01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                           |                                                    |               |              |              |              |              |              |              |              |               |           |               |
| 1051 - IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA                        |                                                    |               |              |              |              |              |              |              |              |               |           |               |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  |                                                    |               |              |              |              |              |              |              |              |               |           |               |
| 4.4.90.51.00                                                  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 512.000,00    |              |              |              |              |              |              |              | 512.000,00    |           |               |
| 4.4.90.52.00                                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 220.000,00    | 61.894,00    |              | 61.894,00    | 8.980,00     | 8.980,00     |              |              | 158.106,00    | 8.980,00  | 52.914,00     |
| 1089 - INVESTIM. ASSITENC. HOSPITALAR E AMBULATORIAL          |                                                    |               |              |              |              |              |              |              |              |               |           |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |                                                    |               |              |              |              |              |              |              |              |               |           |               |
| 4.4.90.37.00                                                  | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                             | 5.000,00      |              |              |              |              |              |              |              | 5.000,00      |           |               |
| 4.4.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 10.000,00     |              |              |              |              |              |              |              | 10.000,00     |           |               |
| 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |                                                    |               |              |              |              |              |              |              |              |               |           |               |
| 4.4.90.51.00                                                  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 7.330.000,00  |              |              | 4.735.385,05 |              |              |              |              | 2.594.614,95  |           | 4.735.385,05  |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  |                                                    |               |              |              |              |              |              |              |              |               |           |               |
| 4.4.90.51.00                                                  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 250.001,00    |              |              | 9.719,02     |              |              |              |              | 240.281,98    |           | 9.719,02      |
| 4.4.90.52.00                                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.090.000,00  | 211.608,73   |              | 28.400,00    |              |              |              |              | 878.391,27    |           | 28.400,00     |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS                                    |                                                    |               |              |              |              |              |              |              |              |               |           |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |                                                    |               |              |              |              |              |              |              |              |               |           |               |
| 3.1.90.05.00                                                  | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                  | 6.000,00      |              |              |              |              |              |              |              | 6.000,00      |           |               |
| 3.1.90.11.00                                                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 24.680.000,00 | 3.835.388,35 | 1.920.854,61 | 3.842.398,90 | 1.920.854,61 | 3.842.398,90 | 1.918.715,07 | 3.838.658,37 | 20.837.601,10 | 3.740,53  |               |



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Fevereiro/2018

|                                                               |                                                 | ORÇADO       | RESERVADO  | EMPENHADO  | LIQUIDADO  |              | PAGO       | SALDO      |            | À PAGAR    |               |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| Despesas Orçamentárias                                        |                                                 | Fixado       | Alterações | Acumulado  | No período | Acumulado    | No Período | Acumulado  | Dotação    | Liquidado  | Não Liquidado |
| 01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                           |                                                 |              |            |            |            |              |            |            |            |            |               |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS                                    |                                                 |              |            |            |            |              |            |            |            |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |                                                 |              |            |            |            |              |            |            |            |            |               |
| 3.1.90.13.00                                                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 490.000,00   |            | 63.278,42  | 32.144,63  | 65.882,71    | 32.144,63  | 65.882,71  | 32.014,11  | 34.178,24  | 31.704,47     |
| 3.1.90.16.00                                                  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL       | 327.000,00   |            | 29.941,06  | 15.839,57  | 29.941,06    | 15.839,57  | 29.941,06  | 15.839,57  | 29.941,06  |               |
| 3.1.90.92.00                                                  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 1.000,00     |            |            |            |              |            |            |            | 1.000,00   |               |
| 3.1.91.13.00                                                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO       | 5.494.000,00 |            | 780.016,11 | 390.146,95 | 780.016,11   | 390.146,95 | 780.016,11 | 389.869,16 | 389.869,16 | 390.146,95    |
| 3.3.90.46.00                                                  | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                             | 1.600.000,00 |            | 217.648,08 | 114.961,97 | 217.648,08   | 114.961,97 | 217.648,08 | 114.961,97 | 217.648,08 | 1.382.351,92  |
| 3.3.90.49.00                                                  | AUXÍLIO TRANSPORTE                              | 585.000,00   |            | 93.862,55  | 54.011,01  | 93.862,55    | 54.011,01  | 93.862,55  | 54.011,01  | 93.862,55  | 491.137,45    |
| 3.3.90.95.00                                                  | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 67.000,00    |            | 4.414,46   | 2.640,60   | 4.414,46     | 2.640,60   | 4.414,46   | 2.640,60   | 4.414,46   | 62.585,54     |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  |                                                 |              |            |            |            |              |            |            |            |            |               |
| 3.1.90.11.00                                                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 395.000,00   |            |            |            |              |            |            |            | 395.000,00 |               |
| 2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ                          |                                                 |              |            |            |            |              |            |            |            |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |                                                 |              |            |            |            |              |            |            |            |            |               |
| 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 385.000,00   |            |            |            | 374.633,64   | 34.926,04  | 66.066,97  |            | 10.366,36  | 308.566,67    |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA                     |                                                 |              |            |            |            |              |            |            |            |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |                                                 |              |            |            |            |              |            |            |            |            |               |
| 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 69.000,00    |            | 13.000,00  | 2.000,00   | 13.000,00    | 2.000,00   | 13.000,00  | 9.000,00   | 13.000,00  | 56.000,00     |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE                       |                                                 |              |            |            |            |              |            |            |            |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |                                                 |              |            |            |            |              |            |            |            |            |               |
| 3.3.90.30.00                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                             | 139.000,00   |            | 12.573,52  | -35.922,22 | 21.694,00    | 7.795,72   | 7.795,72   |            | 106.426,48 | 7.795,72      |
| 3.3.90.33.00                                                  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO              | 60.000,00    |            | 3.405,36   |            | 31.223,56    | 4.271,14   | 7.676,50   | 4.271,14   | 7.676,50   | 23.547,06     |
| 3.3.90.36.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    | 1.000,00     |            |            |            |              |            |            |            | 1.000,00   |               |
| 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 2.332.000,00 |            | 590.076,99 | -36.957,04 | 1.692.687,53 | 193.762,02 | 320.977,92 | 181.120,66 | 257.820,25 | 1.371.709,61  |
| 3.3.90.92.00                                                  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 1.000,00     |            |            |            |              |            |            |            | 1.000,00   |               |
| 3.3.90.93.00                                                  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                     | 1.000,00     |            |            |            |              |            |            |            | 1.000,00   |               |
| 4.4.90.30.00                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                             | 1.000,00     |            |            |            |              |            |            |            | 1.000,00   |               |
| 4.4.90.37.00                                                  | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                          | 1.000,00     |            |            |            |              |            |            |            | 1.000,00   |               |
| 4.4.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 1.000,00     |            |            |            |              |            |            |            | 1.000,00   |               |
| 4.4.90.52.00                                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 8.000,00     |            |            |            |              |            |            |            | 8.000,00   |               |
| 4.4.90.92.00                                                  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 1.000,00     |            |            |            |              |            |            |            | 1.000,00   |               |
| 2026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA                               |                                                 |              |            |            |            |              |            |            |            |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |                                                 |              |            |            |            |              |            |            |            |            |               |
| 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 25.000,00    |            |            |            |              |            |            |            | 25.000,00  |               |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  |                                                 |              |            |            |            |              |            |            |            |            |               |
| 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 45.000,00    |            |            |            |              |            |            |            | 45.000,00  |               |
| 2062 - SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE                 |                                                 |              |            |            |            |              |            |            |            |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |                                                 |              |            |            |            |              |            |            |            |            |               |
| 3.3.90.30.00                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                             | 10.000,00    |            |            |            |              |            |            |            | 10.000,00  |               |
| 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 10.000,00    |            |            |            |              |            |            |            | 10.000,00  |               |
| 2063 - SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA                               |                                                 |              |            |            |            |              |            |            |            |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |                                                 |              |            |            |            |              |            |            |            |            |               |
| 3.3.90.46.00                                                  | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                             | 18.000,00    |            |            |            | 18.000,00    | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |            | 16.500,00     |
| 3.3.90.48.00                                                  | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA     | 72.000,00    |            |            |            | 72.000,00    | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   |            | 66.000,00     |
| 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |                                                 |              |            |            |            |              |            |            |            |            |               |
| 3.3.90.30.00                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                             | 100.000,00   |            | 54.190,00  | 1.090,00   | 54.190,00    | 47.000,00  | 47.000,00  |            | 45.810,00  | 7.190,00      |
| 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 69.665,00    |            |            |            |              |            |            |            | 69.665,00  |               |



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Fevereiro/2018

|                                                              |                                                    | ORÇADO        | RESERVADO    | EMPENHADO    | LIQUIDADO    | PAGO         | SALDO        | À PAGAR    |              |              |            |            |               |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| Despesas Orçamentárias                                       |                                                    | Fixado        | Alterações   | Acumulado    | No período   | Acumulado    | No Período   | Acumulado  | No período   | Acumulado    | Dotação    | Liquidado  | Não Liquidado |
| 01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                          |                                                    |               |              |              |              |              |              |            |              |              |            |            |               |
| 2063 - SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA                              |                                                    |               |              |              |              |              |              |            |              |              |            |            |               |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |                                                    |               |              |              |              |              |              |            |              |              |            |            |               |
| 3.3.90.30.00                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 634.000,00    |              |              | 28.000,00    | 52.516,97    | 16.397,66    | 16.397,66  |              |              | 581.483,03 | 16.397,66  | 36.119,31     |
| 3.3.90.39.00                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 945.392,00    | 80.718,99    |              |              | 273.710,69   | 31.771,07    | 31.771,07  |              |              | 590.962,32 | 31.771,07  | 241.939,62    |
| 2065 - SUPORTE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                    |                                                    |               |              |              |              |              |              |            |              |              |            |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                        |                                                    |               |              |              |              |              |              |            |              |              |            |            |               |
| 3.3.90.30.00                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 299.000,00    | 14.402,30    | 14.402,30    | 14.402,30    |              |              |            |              |              | 284.597,70 |            | 14.402,30     |
| 4.4.90.52.00                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.000,00      |              |              |              |              |              |            |              |              | 1.000,00   |            |               |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |                                                    |               |              |              |              |              |              |            |              |              |            |            |               |
| 3.3.90.30.00                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 149.440,80    |              |              |              |              |              |            |              |              | 149.440,80 |            |               |
| 2066 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR                            |                                                    |               |              |              |              |              |              |            |              |              |            |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                        |                                                    |               |              |              |              |              |              |            |              |              |            |            |               |
| 3.1.90.04.00                                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 5.404.424,00  | 1.371.984,87 | 1.405.203,35 | 2.086.255,48 | 1.405.203,35 | 2.086.255,48 | 694.197,89 | 1.375.250,02 | 3.318.168,52 |            | 711.005,46 |               |
| 3.3.90.30.00                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 7.926.898,50  | 524.021,03   | 283.021,69   | 410.217,71   | 36.397,04    | 57.630,34    | 21.233,30  | 21.233,30    | 7.218.570,40 |            | 36.397,04  | 352.587,37    |
| 3.3.90.34.00                                                 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 4.702.212,00  |              |              |              |              |              |            |              | 4.702.212,00 |            |            |               |
| 3.3.90.39.00                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 11.666.465,50 | 3.104.240,80 | 3.505.601,17 | 7.599.568,14 | 1.258.656,93 | 1.259.800,93 | 698.045,00 | 698.045,00   | 1.207.462,73 |            | 561.755,93 | 6.339.767,21  |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |                                                    |               |              |              |              |              |              |            |              |              |            |            |               |
| 3.3.90.30.00                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.385.353,00  |              |              |              |              |              |            |              | 1.385.353,00 |            |            |               |
| 3.3.90.39.00                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 4.357.324,86  |              |              |              | 116.232,76   |              |            |              | 4.241.092,10 |            |            | 116.232,76    |
| 2070 - MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE        |                                                    |               |              |              |              |              |              |            |              |              |            |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                        |                                                    |               |              |              |              |              |              |            |              |              |            |            |               |
| 3.3.90.30.00                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 29.000,00     |              |              |              |              |              |            |              | 29.000,00    |            |            |               |
| 4.4.90.37.00                                                 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                             | 1.000,00      |              |              |              |              |              |            |              | 1.000,00     |            |            |               |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |                                                    |               |              |              |              |              |              |            |              |              |            |            |               |
| 3.3.90.30.00                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 64.779,15     | 12.076,00    | 18.257,00    | 20.076,00    | 4.179,59     | 4.179,59     |            |              | 44.703,15    |            | 4.179,59   | 15.896,41     |
| 3.3.90.36.00                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.000,00      |              |              |              |              |              |            |              | 1.000,00     |            |            |               |
| 3.3.90.39.00                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 100.000,00    | 31.542,00    | 28.392,00    | 39.223,27    |              |              |            |              | 57.626,73    |            |            | 39.223,27     |
| 4.4.90.51.00                                                 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 145.000,00    | 133.204,62   |              |              |              |              |            |              | 11.795,38    |            |            |               |
| 4.4.90.52.00                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 90.000,00     | 90.000,00    | 2.000,00     | 90.000,00    |              |              |            |              |              |            |            | 90.000,00     |
| 2071 - PROGRAMA DST/AIDS                                     |                                                    |               |              |              |              |              |              |            |              |              |            |            |               |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |                                                    |               |              |              |              |              |              |            |              |              |            |            |               |
| 3.3.90.30.00                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 16.497,92     | 706,00       |              | 706,00       |              |              |            |              | 15.791,92    |            |            | 706,00        |
| 3.3.90.33.00                                                 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 10.000,00     |              |              |              |              |              |            |              | 10.000,00    |            |            |               |
| 3.3.90.36.00                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 33.000,00     |              |              |              | 21.082,50    | 2.811,00     | 2.811,00   |              | 11.917,50    |            | 2.811,00   | 18.271,50     |
| 3.3.90.39.00                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 7.500,00      | 3.195,00     | 3.000,00     | 3.195,00     |              |              |            |              | 4.305,00     |            |            | 3.195,00      |
| 4.4.90.52.00                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 12.000,00     |              |              |              |              |              |            |              | 12.000,00    |            |            |               |
| 2083 - SUPERV. ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - INSTR. NORMATIV    |                                                    |               |              |              |              |              |              |            |              |              |            |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                        |                                                    |               |              |              |              |              |              |            |              |              |            |            |               |
| 3.3.90.30.00                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 200.000,00    |              |              |              |              |              |            |              | 200.000,00   |            |            |               |
| 2118 - CAPS                                                  |                                                    |               |              |              |              |              |              |            |              |              |            |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                        |                                                    |               |              |              |              |              |              |            |              |              |            |            |               |
| 3.3.90.39.00                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 209.000,00    |              |              |              | 208.652,07   | 1.431,00     | 1.431,00   |              | 347,93       |            | 1.431,00   | 207.221,07    |
| 4.4.90.37.00                                                 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                             | 2.000,00      |              |              |              |              |              |            |              | 2.000,00     |            |            |               |
| 4.4.90.39.00                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 2.000,00      |              |              |              |              |              |            |              | 2.000,00     |            |            |               |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |                                                    |               |              |              |              |              |              |            |              |              |            |            |               |
| 3.3.90.30.00                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 50.000,00     |              |              |              |              |              |            |              | 50.000,00    |            |            |               |
| 3.3.90.36.00                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 70.000,00     |              |              | -0,02        | 60.747,40    | 3.712,32     | 3.712,32   | 3.712,32     | 3.712,32     |            | 9.252,60   | 57.035,08     |
| 3.3.90.39.00                                                 |                                                    | 225.157,68    | 17.571,45    |              |              |              |              |            |              |              | 207.586,23 |            |               |



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Fevereiro/2018

|                                                              |                                                | ORÇADO       | RESERVADO  | EMPENHADO  | LIQUIDADO    | PAGO       | SALDO     | À PAGAR    |           |            |           |               |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------------|
| Despesas Orçamentárias                                       | Fixado                                         | Alterações   | Acumulado  | No período | Acumulado    | No Período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação    | Liquidado | Não Liquidado |
| 01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                          |                                                |              |            |            |              |            |           |            |           |            |           |               |
| 2118 - CAPS                                                  |                                                |              |            |            |              |            |           |            |           |            |           |               |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |                                                |              |            |            |              |            |           |            |           |            |           |               |
|                                                              |                                                |              |            |            |              |            |           |            |           |            |           |               |
|                                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |              |            |            |              |            |           |            |           |            |           |               |
| 4.4.90.52.00                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 80.000,00    |            |            |              |            |           |            |           | 80.000,00  |           |               |
| 2119 - NACE                                                  |                                                |              |            |            |              |            |           |            |           |            |           |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                        |                                                |              |            |            |              |            |           |            |           |            |           |               |
| 3.3.90.30.00                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 20.000,00    |            |            |              |            |           |            |           | 20.000,00  |           |               |
| 3.3.90.39.00                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 404.000,00   |            |            | 188.826,07   | 9.066,62   | 9.066,62  | 9.066,62   | 9.066,62  | 215.173,93 |           | 179.759,45    |
| 4.4.90.37.00                                                 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                         | 2.000,00     |            |            |              |            |           |            |           | 2.000,00   |           |               |
| 4.4.90.39.00                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00     |            |            |              |            |           |            |           | 3.000,00   |           |               |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |                                                |              |            |            |              |            |           |            |           |            |           |               |
| 4.4.90.52.00                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 200.000,00   |            |            |              |            |           |            |           | 200.000,00 |           |               |
| 2122 - MELHOR EM CASA EMAD I                                 |                                                |              |            |            |              |            |           |            |           |            |           |               |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |                                                |              |            |            |              |            |           |            |           |            |           |               |
| 3.3.90.30.00                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 50.000,00    |            |            |              |            |           |            |           | 50.000,00  |           |               |
| 3.3.90.39.00                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 105.000,00   | 96.000,00  |            |              |            |           |            |           | 9.000,00   |           |               |
| 4.4.90.37.00                                                 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                         | 1.000,00     |            |            |              |            |           |            |           | 1.000,00   |           |               |
| 4.4.90.39.00                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00     |            |            |              |            |           |            |           | 1.000,00   |           |               |
| 4.4.90.52.00                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 48.000,00    |            |            |              |            |           |            |           | 48.000,00  |           |               |
| 2123 - SAÚDE BUCAL                                           |                                                |              |            |            |              |            |           |            |           |            |           |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                        |                                                |              |            |            |              |            |           |            |           |            |           |               |
| 3.3.90.30.00                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 20.000,00    |            |            |              |            |           |            |           | 20.000,00  |           |               |
| 3.3.90.39.00                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00    |            |            | 18.715,21    | 2.041,66   | 2.041,66  |            |           | 11.284,79  | 2.041,66  | 16.673,55     |
| 4.4.90.37.00                                                 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                         | 2.000,00     |            |            |              |            |           |            |           | 2.000,00   |           |               |
| 4.4.90.39.00                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00     |            |            |              |            |           |            |           | 2.000,00   |           |               |
| 4.4.90.52.00                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 30.000,00    |            |            |              |            |           |            |           | 30.000,00  |           |               |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |                                                |              |            |            |              |            |           |            |           |            |           |               |
| 3.3.90.30.00                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 30.000,00    |            |            |              |            |           |            |           | 30.000,00  |           |               |
| 2126 - TRANSPORTE SANITÁRIO                                  |                                                |              |            |            |              |            |           |            |           |            |           |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                        |                                                |              |            |            |              |            |           |            |           |            |           |               |
| 3.3.90.30.00                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 100.000,00   |            | 20.223,69  | 20.223,69    | 7.261,54   | 7.261,54  |            |           | 79.776,31  | 7.261,54  | 12.962,15     |
| 3.3.90.39.00                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 640.000,00   | 420.480,00 | 28.352,57  | 218.562,04   | 52.404,34  | 52.404,34 | 45.134,45  | 45.134,45 | 957,96     | 7.269,89  | 166.157,70    |
| 4.4.90.37.00                                                 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                         | 1.000,00     |            |            |              |            |           |            |           | 1.000,00   |           |               |
| 4.4.90.39.00                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00     |            |            |              |            |           |            |           | 1.000,00   |           |               |
| 4.4.90.52.00                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 10.000,00    |            |            |              |            |           |            |           | 10.000,00  |           |               |
| 2128 - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CEME               |                                                |              |            |            |              |            |           |            |           |            |           |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                        |                                                |              |            |            |              |            |           |            |           |            |           |               |
| 3.3.90.30.00                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 39.000,00    |            |            |              |            |           |            |           | 39.000,00  |           |               |
| 3.3.90.39.00                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 261.000,00   |            |            | 260.350,08   | 53.139,97  | 53.139,97 |            |           | 649,92     | 53.139,97 | 207.210,11    |
| 4.4.90.37.00                                                 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                         | 1.000,00     |            |            |              |            |           |            |           | 1.000,00   |           |               |
| 4.4.90.39.00                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00     |            |            |              |            |           |            |           | 1.000,00   |           |               |
| 4.4.90.52.00                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.000,00     |            |            |              |            |           |            |           | 1.000,00   |           |               |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |                                                |              |            |            |              |            |           |            |           |            |           |               |
| 3.3.90.39.00                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 903.500,00   | 19.371,45  | 1.800,00   | 377.554,89   | 22.278,30  | 22.293,80 | 17,30      | 32,80     | 508.373,66 | 22.261,00 | 355.261,09    |
| 4.4.90.51.00                                                 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 2.000.000,00 |            |            | 1.791.520,86 |            |           |            |           | 208.479,14 |           | 1.791.520,86  |
| 2129 - SUPORTE À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ORDEM JUDICIAL   |                                                |              |            |            |              |            |           |            |           |            |           |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                        |                                                |              |            |            |              |            |           |            |           |            |           |               |



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Fevereiro/2018

|                                                               | ORÇADO                                          | RESERVADO     | EMPENHADO     | LIQUIDADO    | PAGO          | SALDO        | À PAGAR      |              |              |               |              |               |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Despesas Orçamentárias                                        | Fixado                                          | Alterações    | Acumulado     | No período   | Acumulado     | No Período   | Acumulado    | No período   | Acumulado    | Dotação       | Liquidado    | Não Liquidado |
| 01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                           |                                                 |               |               |              |               |              |              |              |              |               |              |               |
| 2129 - SUPORTE À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ORDEM JUDICIA     |                                                 |               |               |              |               |              |              |              |              |               |              |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |                                                 |               |               |              |               |              |              |              |              |               |              |               |
| 3.3.90.30.00                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                             | 50.000,00     |               |              |               |              |              |              |              | 50.000,00     |              |               |
| 2130 - GESTÃO SUS                                             |                                                 |               |               |              |               |              |              |              |              |               |              |               |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  |                                                 |               |               |              |               |              |              |              |              |               |              |               |
| 3.3.90.30.00                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                             | 3.000,00      |               |              |               |              |              |              |              | 3.000,00      |              |               |
| 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 10.000,00     |               |              |               |              |              |              |              | 10.000,00     |              |               |
| 2131 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA                     |                                                 |               |               |              |               |              |              |              |              |               |              |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |                                                 |               |               |              |               |              |              |              |              |               |              |               |
| 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 336.500,00    | 35.142,90     | 16.394,35    | 84.241,71     | 15.510,17    | 15.510,17    |              |              | 217.115,39    | 15.510,17    | 68.731,54     |
| 4.4.90.37.00                                                  | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                          | 1.000,00      |               |              |               |              |              |              |              | 1.000,00      |              |               |
| 4.4.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 1.000,00      |               |              |               |              |              |              |              | 1.000,00      |              |               |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  |                                                 |               |               |              |               |              |              |              |              |               |              |               |
| 3.3.90.30.00                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                             | 47.000,00     | 3.182,00      | 16.500,00    | 16.500,00     | 6.672,93     | 6.672,93     |              |              | 27.318,00     | 6.672,93     | 9.827,07      |
| 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 22.500,00     | 910,00        |              | 10.831,27     |              |              |              |              | 10.758,73     |              | 10.831,27     |
| 4.4.90.52.00                                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 5.484,28      | 159,00        | 159,00       | 159,00        |              |              |              |              | 5.325,28      |              | 159,00        |
| Total                                                         |                                                 | 90.614.095,69 | 11.930.206,04 | 7.832.117,18 | 26.131.061,78 | 5.765.769,75 | 9.145.541,40 | 4.201.350,17 | 7.047.043,18 | 59.920.767,53 | 2.098.498,22 | 16.985.520,38 |
| 01.26 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO                       |                                                 |               |               |              |               |              |              |              |              |               |              |               |
| 01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO   |                                                 |               |               |              |               |              |              |              |              |               |              |               |
| 1033 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS                              |                                                 |               |               |              |               |              |              |              |              |               |              |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |                                                 |               |               |              |               |              |              |              |              |               |              |               |
| 4.4.90.61.00                                                  | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                            | 400.000,00    |               |              |               |              |              |              |              | 400.000,00    |              |               |
| 1034 - AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO               |                                                 |               |               |              |               |              |              |              |              |               |              |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |                                                 |               |               |              |               |              |              |              |              |               |              |               |
| 4.4.90.51.00                                                  | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 50.000,00     |               |              |               |              |              |              |              | 50.000,00     |              |               |
| 1035 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS                            |                                                 |               |               |              |               |              |              |              |              |               |              |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |                                                 |               |               |              |               |              |              |              |              |               |              |               |
| 4.4.90.51.00                                                  | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 5.307.400,00  | 567.608,36    | 3.785.128,23 | 4.467.179,42  |              |              |              |              | 272.612,22    |              | 4.467.179,42  |
| 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |                                                 |               |               |              |               |              |              |              |              |               |              |               |
| 4.4.90.51.00                                                  | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 10.486.000,00 | 4.281.860,27  |              | 4.009.245,96  |              |              |              |              | 2.194.893,77  |              | 4.009.245,96  |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  |                                                 |               |               |              |               |              |              |              |              |               |              |               |
| 4.4.90.51.00                                                  | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 7.213.050,00  |               |              | 2.246.036,87  |              |              |              |              | 4.967.013,13  |              | 2.246.036,87  |
| 07.000.0000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO                            |                                                 |               |               |              |               |              |              |              |              |               |              |               |
| 4.4.90.51.00                                                  | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 4.000.000,00  |               | 400.641,56   | 2.934.302,82  |              |              |              |              | 1.065.697,18  |              | 2.934.302,82  |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS                                    |                                                 |               |               |              |               |              |              |              |              |               |              |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |                                                 |               |               |              |               |              |              |              |              |               |              |               |
| 3.1.90.05.00                                                  | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS               | 1.000,00      |               |              |               |              |              |              |              | 1.000,00      |              |               |
| 3.1.90.11.00                                                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 1.974.000,00  | 375.610,43    | 189.830,18   | 405.622,59    | 189.830,18   | 405.622,59   | 208.296,43   | 405.622,59   | 1.568.377,41  |              |               |
| 3.1.90.13.00                                                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 148.000,00    | 29.413,63     | 14.492,75    | 29.478,99     | 14.492,75    | 29.478,99    | 15.051,60    | 15.051,60    | 118.521,01    | 14.427,39    |               |
| 3.1.90.16.00                                                  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL       | 1.000,00      |               |              |               |              |              |              |              | 1.000,00      |              |               |
| 3.1.90.92.00                                                  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 1.000,00      |               |              |               |              |              |              |              | 1.000,00      |              |               |
| 3.1.91.13.00                                                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO       | 358.000,00    | 51.068,64     | 25.634,20    | 51.068,64     | 25.634,20    | 51.068,64    | 25.434,44    | 25.434,44    | 306.931,36    | 25.634,20    |               |
| 3.3.90.46.00                                                  | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                             | 126.000,00    | 16.335,65     | 9.896,34     | 16.335,65     | 9.896,34     | 16.335,65    | 9.896,34     | 16.335,65    | 109.664,35    |              |               |
| 3.3.90.49.00                                                  | AUXÍLIO TRANSPORTE                              | 19.000,00     | 3.570,42      | 2.341,50     | 3.570,42      | 2.341,50     | 3.570,42     | 2.341,50     | 3.570,42     | 15.429,58     |              |               |
| 3.3.90.95.00                                                  | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 2.000,00      | 572,73        |              | 572,73        |              | 572,73       |              | 572,73       | 1.427,27      |              |               |
| 2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS                             |                                                 |               |               |              |               |              |              |              |              |               |              |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |                                                 |               |               |              |               |              |              |              |              |               |              |               |
| 3.3.90.36.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    | 24.000,00     |               |              |               |              |              |              |              | 24.000,00     |              |               |
| 2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ                          |                                                 |               |               |              |               |              |              |              |              |               |              |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |                                                 |               |               |              |               |              |              |              |              |               |              |               |
| 3.3.90.39.00                                                  |                                                 | 45.000,00     |               |              | 39.435,12     | 3.946,64     | 6.741,63     |              |              | 5.564,88      | 6.741,63     | 32.693,49     |



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Fevereiro/2018

|                                                              |                                                | ORÇADO        | RESERVADO    | EMPENHADO    | LIQUIDADO     |            | PAGO       |            | SALDO      |               | À PAGAR    |               |               |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| Despesas Orçamentárias                                       |                                                | 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  |                                                |               |              |              |               |            |            |            |            |               |            |               |               |
| 2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ                         |                                                |               |              |              |               |            |            |            |            |               |            |               |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                        |                                                |               |              |              |               |            |            |            |            |               |            |               |               |
|                                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |               |              |              |               |            |            |            |            |               |            |               |               |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA                    |                                                |               |              |              |               |            |            |            |            |               |            |               |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                        |                                                |               |              |              |               |            |            |            |            |               |            |               |               |
| 3.3.90.39.00                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |               | 1.000,00   |            | 1.000,00   |            | 1.000,00      | 14.000,00  |               |               |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE                      |                                                |               |              |              |               |            |            |            |            |               |            |               |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                        |                                                |               |              |              |               |            |            |            |            |               |            |               |               |
| 3.3.90.30.00                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 12.000,00     | 1.468,60     | 1.708,13     | 2.017,80      | 539,43     | 539,43     |            |            |               | 8.731,40   | 539,43        | 1.478,37      |
| 3.3.90.33.00                                                 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 4.000,00      |              |              | 818,18        | 109,53     | 109,53     | 109,53     | 109,53     |               | 3.181,82   |               | 708,65        |
| 3.3.90.36.00                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.000,00      |              |              |               |            |            |            |            |               | 1.000,00   |               |               |
| 3.3.90.37.00                                                 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                         | 1.000,00      |              |              |               |            |            |            |            |               | 1.000,00   |               |               |
| 3.3.90.39.00                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 496.000,00    | 34.741,66    | 2.428,53     | 276.210,48    | 8.873,49   | 14.074,10  | 7.912,24   | 10.102,03  | 191.466,44    | 3.972,07   | 262.136,38    |               |
| 3.3.90.92.00                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.000,00      |              |              |               |            |            |            |            |               | 1.000,00   |               |               |
| 3.3.90.93.00                                                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 1.000,00      |              |              |               |            |            |            |            |               | 1.000,00   |               |               |
| 4.4.90.30.00                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.000,00      |              |              |               |            |            |            |            |               | 1.000,00   |               |               |
| 4.4.90.37.00                                                 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                         | 1.000,00      |              |              |               |            |            |            |            |               | 1.000,00   |               |               |
| 4.4.90.39.00                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00      |              |              |               |            |            |            |            |               | 1.000,00   |               |               |
| 4.4.90.52.00                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 14.000,00     | 12.845,00    |              | 12.845,00     |            |            |            |            |               | 1.155,00   |               | 12.845,00     |
| 4.4.90.92.00                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.000,00      |              |              |               |            |            |            |            |               | 1.000,00   |               |               |
| 2050 - HABITAÇÃO MUNICIPAL                                   |                                                |               |              |              |               |            |            |            |            |               |            |               |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                        |                                                |               |              |              |               |            |            |            |            |               |            |               |               |
| 3.3.90.30.00                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 15.000,00     |              |              |               |            |            |            |            |               | 15.000,00  |               |               |
| 3.3.90.39.00                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 145.000,00    |              |              |               |            |            |            |            |               | 145.000,00 |               |               |
|                                                              | Total                                          | 30.864.450,00 | 5.376.095,39 | 4.432.101,42 | 14.495.740,67 | 255.664,06 | 529.113,71 | 270.042,08 | 477.798,99 | 11.489.666,82 | 51.314,72  | 13.966.626,96 |               |
| 01.26.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO                      |                                                |               |              |              |               |            |            |            |            |               |            |               |               |
| 2051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMH                       |                                                |               |              |              |               |            |            |            |            |               |            |               |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                        |                                                |               |              |              |               |            |            |            |            |               |            |               |               |
| 3.3.90.39.00                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 45.000,00     |              |              | 600,00        | 42,00      | 84,00      | 42,00      | 84,00      | 44.400,00     |            |               | 516,00        |
| 4.4.90.51.00                                                 | OBRA E INSTALAÇÕES                             | 44.000,00     |              |              |               |            |            |            |            | 44.000,00     |            |               |               |
|                                                              | Total                                          | 89.000,00     |              |              | 600,00        | 42,00      | 84,00      | 42,00      | 84,00      | 88.400,00     |            |               | 516,00        |
| 01.28 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS                     |                                                |               |              |              |               |            |            |            |            |               |            |               |               |
| 01.28.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS |                                                |               |              |              |               |            |            |            |            |               |            |               |               |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS                                   |                                                |               |              |              |               |            |            |            |            |               |            |               |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                        |                                                |               |              |              |               |            |            |            |            |               |            |               |               |
| 3.1.90.05.00                                                 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS              | 1.000,00      |              |              |               |            |            |            |            |               | 1.000,00   |               |               |
| 3.1.90.11.00                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 2.137.000,00  | 271.875,22   | 130.280,66   | 271.875,22    | 130.280,66 | 271.875,22 | 130.280,66 | 271.875,22 | 1.865.124,78  |            |               |               |
| 3.1.90.13.00                                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 79.000,00     | 6.106,10     | 3.053,05     | 6.106,10      | 3.053,05   | 6.106,10   | 3.053,05   | 3.053,05   | 72.893,90     | 3.053,05   |               |               |
| 3.1.90.16.00                                                 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 1.000,00      |              |              |               |            |            |            |            | 1.000,00      |            |               |               |
| 3.1.90.92.00                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.000,00      |              |              |               |            |            |            |            | 1.000,00      |            |               |               |
| 3.1.91.13.00                                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO      | 327.000,00    | 47.551,19    | 23.777,67    | 47.551,19     | 23.777,67  | 47.551,19  | 23.773,52  | 23.773,52  | 279.448,81    | 23.777,67  |               |               |
| 3.3.90.46.00                                                 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 115.000,00    | 15.219,63    | 7.812,90     | 15.219,63     | 7.812,90   | 15.219,63  | 7.812,90   | 15.219,63  | 99.780,37     |            |               |               |
| 3.3.90.49.00                                                 | AUXÍLIO TRANSPORTE                             | 14.000,00     | 2.055,06     | 1.260,00     | 2.055,06      | 1.260,00   | 2.055,06   | 1.260,00   | 2.055,06   | 11.944,94     |            |               |               |
| 2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS                            |                                                |               |              |              |               |            |            |            |            |               |            |               |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                        |                                                |               |              |              |               |            |            |            |            |               |            |               |               |
| 3.3.90.36.00                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 350.000,00    | 41.318,33    | 23.196,45    | 44.852,88     | 23.196,45  | 44.852,88  | 23.196,45  | 44.852,88  | 305.147,12    |            |               |               |
| 2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ                         |                                                |               |              |              |               |            |            |            |            |               |            |               |               |



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Fevereiro/2018

| Despesas Orçamentárias                                       | Fixado                                         | ORÇADO         | RESERVADO     | EMPENHADO     | LIQUIDADO      |               | PAGO          |               | SALDO         |                | À PAGAR      |               |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|--|
|                                                              |                                                | Alterações     | Acumulado     | No período    | Acumulado      | No Período    | Acumulado     | No período    | Acumulado     | Dotação        | Liquidado    | Não Liquidado |  |
| 01.28.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS |                                                |                |               |               |                |               |               |               |               |                |              |               |  |
| 2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ                         |                                                |                |               |               |                |               |               |               |               |                |              |               |  |
| 01.000.0000 - TESOURO                                        |                                                |                |               |               |                |               |               |               |               |                |              |               |  |
| 3.3.90.39.00                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 45.000,00      |               |               | 39.435,12      | 20.545,58     | 23.662,76     |               |               | 5.564,88       | 23.662,76    | 15.772,36     |  |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA                    |                                                |                |               |               |                |               |               |               |               |                |              |               |  |
| 01.000.0000 - TESOURO                                        |                                                |                |               |               |                |               |               |               |               |                |              |               |  |
| 3.3.90.39.00                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.000,00      | 1.000,00      | -1.000,00     | 1.000,00       | -1.000,00     | 1.000,00      | -1.000,00     | 1.000,00      | 9.000,00       |              |               |  |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE                      |                                                |                |               |               |                |               |               |               |               |                |              |               |  |
| 01.000.0000 - TESOURO                                        |                                                |                |               |               |                |               |               |               |               |                |              |               |  |
| 3.3.90.30.00                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 12.000,00      | 2.146,05      |               |                |               |               |               |               | 9.853,95       |              |               |  |
| 3.3.90.33.00                                                 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 3.000,00       |               |               |                |               |               |               |               | 3.000,00       |              |               |  |
| 3.3.90.36.00                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 20.000,00      |               |               |                |               |               |               |               | 20.000,00      |              |               |  |
| 3.3.90.37.00                                                 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                         | 1.000,00       |               |               |                |               |               |               |               | 1.000,00       |              |               |  |
| 3.3.90.39.00                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 279.000,00     | 18.197,84     | 8.349,45      | 193.214,59     | 21.081,52     | 25.115,55     | 9.840,84      | 12.322,60     | 71.584,24      | 12.792,95    | 168.099,04    |  |
| 3.3.90.92.00                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.000,00       |               |               |                |               |               |               |               | 1.000,00       |              |               |  |
| 3.3.90.93.00                                                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 1.000,00       |               |               |                |               |               |               |               | 1.000,00       |              |               |  |
| 4.4.90.30.00                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5.000,00       |               |               |                |               |               |               |               | 5.000,00       |              |               |  |
| 4.4.90.37.00                                                 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                         | 1.000,00       |               |               |                |               |               |               |               | 1.000,00       |              |               |  |
| 4.4.90.39.00                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.000,00       |               |               |                |               |               |               |               | 2.000,00       |              |               |  |
| 4.4.90.52.00                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 15.000,00      | 13.500,00     | 13.500,00     | 13.500,00      |               |               |               |               | 1.500,00       |              | 13.500,00     |  |
| 4.4.90.92.00                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.000,00       |               |               |                |               |               |               |               | 1.000,00       |              |               |  |
| 2043 - EXECUÇÃO FISCAL                                       |                                                |                |               |               |                |               |               |               |               |                |              |               |  |
| 01.000.0000 - TESOURO                                        |                                                |                |               |               |                |               |               |               |               |                |              |               |  |
| 3.3.90.30.00                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5.400,00       |               |               |                |               |               |               |               | 5.400,00       |              |               |  |
| 3.3.90.39.00                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 34.600,00      |               |               |                |               |               |               |               | 34.600,00      |              |               |  |
| 4.4.90.52.00                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 5.000,00       |               |               |                |               |               |               |               | 5.000,00       |              |               |  |
|                                                              | Total                                          | 3.466.000,00   | 418.969,42    | 210.230,18    | 634.809,79     | 230.007,83    | 437.438,39    | 198.217,42    | 374.151,96    | 2.814.842,99   | 63.286,43    | 197.371,40    |  |
|                                                              | Total Despesa Orçamentária                     | 390.464.881,29 | 46.783.754,14 | 25.699.847,16 | 138.963.095,64 | 24.634.103,60 | 40.620.112,39 | 18.112.334,69 | 31.201.547,83 | 236.764.868,75 | 9.418.564,56 | 98.342.983,25 |  |



## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

### Balancete Analítico

Fevereiro/2018

| <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> |
| <b>Total Transferências Concedidas</b> |                 |                   |                   |                   |                  |                  |                |



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Fevereiro/2018

| Despesas Extraorçamentárias |                                                    | PREVISÃO |            | No Período   | DESPESA    |               | CONCEDIDO |  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------|------------|--------------|------------|---------------|-----------|--|
|                             |                                                    | Previsto | Alterações |              | Acumulado  | A Menor       | A Maior   |  |
| 01.110.0000                 | GERAL                                              |          |            |              |            |               |           |  |
| 1.1.3.8.1.09.00.001         | SALARIO MATERNIDADE - INSS                         |          |            |              | 964,10     | 5.501,54      |           |  |
| 1.1.3.8.1.09.00.002         | SALARIO MATERNIDADE                                |          |            |              | 22.171,07  | 40.241,40     |           |  |
| 1.1.3.8.1.11.00.001         | LICENÇA MÉDICA                                     |          |            |              | 232.315,54 | 448.909,89    |           |  |
| 1.1.3.8.1.11.00.002         | ACIDENTE DE TRABALHO                               |          |            |              | 12.617,21  | 20.052,10     |           |  |
| 2.1.3.1.1.01.01.216         | RESTOS A PAGAR DE 2016                             |          |            |              |            | 190.466,43    |           |  |
| 2.1.3.1.1.01.01.217         | RESTOS A PAGAR DE 2017                             |          |            | 6.958.008,32 |            | 21.186.286,82 |           |  |
| 2.1.8.8.1.01.02.001         | I.N.S.S.                                           |          |            | 111.753,98   |            | 222.344,50    |           |  |
| 2.1.8.8.1.01.02.003         | I.N.S.S. AUTONOMOS                                 |          |            | 1.234,26     |            | 4.039,59      |           |  |
| 2.1.8.8.1.01.03.001         | BERTPREV                                           |          |            | 786.862,41   |            | 2.360.891,37  |           |  |
| 2.1.8.8.1.01.03.002         | IPREV                                              |          |            | 464,42       |            | 1.393,26      |           |  |
| 2.1.8.8.1.01.03.003         | GUARUJA PREVIDENCIA                                |          |            | 456,23       |            | 1.140,57      |           |  |
| 2.1.8.8.1.01.03.004         | PREVIDÊNCIA SPPREV                                 |          |            | 1.205,06     |            | 3.045,73      |           |  |
| 2.1.8.8.1.01.06.004         | INSS - AGRIC. COM. CONSTR. MONTE AZUL LTDA         |          |            | 42.045,67    |            | 272.127,01    |           |  |
| 2.1.8.8.1.01.06.005         | INSS - TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA                   |          |            | 53.503,64    |            | 165.040,80    |           |  |
| 2.1.8.8.1.01.06.006         | INSS - ENGELUZ ILUM. ELETRIC. LTDA                 |          |            | 1.367,87     |            | 2.875,31      |           |  |
| 2.1.8.8.1.01.06.013         | INSS - GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP  |          |            |              |            | 102,87        |           |  |
| 2.1.8.8.1.01.06.014         | INSS - MULTI-TEC SAÚDE LTDA-ME                     |          |            | 1.001,00     |            | 1.001,00      |           |  |
| 2.1.8.8.1.01.06.015         | INSS - CASAMAX COMERCIAL LTDA                      |          |            | 1.290,26     |            | 1.290,26      |           |  |
| 2.1.8.8.1.01.06.016         | INSS - ENGETAMI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA         |          |            |              |            | 395,88        |           |  |
| 2.1.8.8.1.01.06.018         | INSS - INFRAVIAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA       |          |            | 5.682,60     |            | 5.682,60      |           |  |
| 2.1.8.8.1.01.06.023         | INSS - ENGETIME CONSTRUÇÕES LITORAL LTDA - EPP     |          |            | 27,49        |            | 27,49         |           |  |
| 2.1.8.8.1.01.10.001         | PENSÃO                                             |          |            | 102.333,63   |            | 198.065,12    |           |  |
| 2.1.8.8.1.01.11.001         | PLANO DE SAÚDE ANA COSTA                           |          |            | 215.109,60   |            | 426.160,60    |           |  |
| 2.1.8.8.1.01.13.003         | SIPROEM - SIND. PROF. DAS ESC. PÚBLICAS            |          |            | 4.500,00     |            | 9.000,00      |           |  |
| 2.1.8.8.1.01.13.004         | SIND. SERVIDORES PUBL. MUNIC. BERTIOGA             |          |            | 38.244,14    |            | 76.567,24     |           |  |
| 2.1.8.8.1.01.13.005         | UNGCM                                              |          |            | 39,98        |            | 79,96         |           |  |
| 2.1.8.8.1.01.13.006         | SSPMB UNIMED                                       |          |            | 105.229,54   |            | 189.455,22    |           |  |
| 2.1.8.8.1.01.13.008         | UNIMED PROFESSORES                                 |          |            | 8.790,76     |            | 16.487,47     |           |  |
| 2.1.8.8.1.01.13.010         | SSB OSAN CONVÊNIO                                  |          |            | 2.405,00     |            | 4.780,00      |           |  |
| 2.1.8.8.1.01.13.011         | SSPMB - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA                   |          |            | 30.197,76    |            | 30.292,76     |           |  |
| 2.1.8.8.1.01.13.012         | SSPMB - SEGURO DE VIDA                             |          |            | 1.098,75     |            | 2.197,50      |           |  |
| 2.1.8.8.1.01.15.001         | EMPRÉSTIMO - BV FINANCIADORA                       |          |            | 13.614,96    |            | 27.609,74     |           |  |
| 2.1.8.8.1.01.15.002         | EMPRÉSTIMO - BANCO RURAL                           |          |            | 706,83       |            | 1.413,66      |           |  |
| 2.1.8.8.1.01.15.003         | EMPRÉSTIMO - C.E.F.                                |          |            | 484.499,87   |            | 970.141,02    |           |  |
| 2.1.8.8.1.01.15.004         | FINANCIAMENTO - C.E.F.                             |          |            | 467,85       |            | 467,85        |           |  |
| 2.1.8.8.1.01.15.005         | EMPRÉSTIMO - BANESPA                               |          |            | 104.948,80   |            | 208.251,21    |           |  |
| 2.1.8.8.1.01.15.006         | EMPRÉSTIMO - BANCO BMG                             |          |            | 3.006,27     |            | 6.190,63      |           |  |
| 2.1.8.8.1.01.15.007         | CARTAO BMG                                         |          |            | 66.782,45    |            | 135.166,84    |           |  |
| 2.1.8.8.1.04.01.012         | CAUÇÃO INSTITUTO DAS CIDADES, VALORIZAÇÃO E INCLUS |          |            | 9.699,76     |            | 9.699,76      |           |  |
| 2.1.8.8.1.04.03.005         | DILIGÊNCIAS OF. JUSTIÇA                            |          |            | 922,77       |            | 11.427,01     |           |  |
| 2.1.8.8.1.04.03.060         | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LEI 905/10                 |          |            | 67.519,34    |            | 120.496,73    |           |  |
| 2.1.8.8.1.04.03.105         | PLANO DE SAÚDE - APOSENTADOS POR INVALIDEZ         |          |            | 2.970,14     |            | 5.895,66      |           |  |



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Fevereiro/2018

|                             |                                               | PREVISÃO |            |            | DESPESA       |               | CONCEDIDO |         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|----------|------------|------------|---------------|---------------|-----------|---------|
| Despesas Extraorçamentárias |                                               | Previsto | Alterações | Atualizado | No Período    | Acumulado     | A Menor   | A Maior |
| 01.110.0000                 | GERAL                                         |          |            |            |               |               |           |         |
| 3.5.1.1.2.02.00.000         | REPASSE CONCEDIDO                             |          |            |            | 1.264.583,33  | 2.529.166,66  |           |         |
|                             | Total Despesa Extraorçamentária - 01.110.0000 |          |            |            | 10.760.642,66 | 29.911.869,06 |           |         |
|                             | Total Despesa Extraorçamentária               |          |            |            | 10.760.642,66 | 29.911.869,06 |           |         |

| RECEITA                   |                         |                      |                       | DESPESA                   |                         |                      |                       |
|---------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|
|                           | Anterior                | No Período           | Acumulado             |                           | Anterior                | No Período           | Acumulado             |
| Orçamentárias             | 47.516.718,66           | 39.678.630,79        | 87.195.349,45         | Orçamentárias             | 13.089.213,14           | 18.112.334,69        | 31.201.547,83         |
| Transferências            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  | Transferências            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  |
| Extraorçamentárias        | 6.194.963,77            | 2.619.983,63         | 8.814.947,40          | Extraorçamentárias        | 19.151.226,40           | 10.760.642,66        | 29.911.869,06         |
| <b>Total das Receitas</b> | <b>53.711.682,43</b>    | <b>42.298.614,42</b> | <b>96.010.296,85</b>  | <b>Total das Despesas</b> | <b>32.240.439,54</b>    | <b>28.872.977,35</b> | <b>61.113.416,89</b>  |
|                           | CAIXA                   |                      | 0,00                  |                           | CAIXA                   |                      | 0,00                  |
|                           | MOVIMENTO               |                      | 6.918.922,71          |                           | MOVIMENTO               |                      | 26.136.258,53         |
|                           | APLICAÇÃO CTA MOVTO     |                      | 11,46                 |                           | APLICAÇÃO CTA MOVTO     |                      | 11,50                 |
|                           | VINCULADA               |                      | 35.098.393,97         |                           | VINCULADA               |                      | 50.562.116,55         |
|                           | APLICAÇÃO CTA VINCULADA |                      | 376.582,90            |                           | APLICAÇÃO CTA VINCULADA |                      | 592.404,42            |
|                           | DISPONIBILIDADES        |                      | 42.393.911,04         |                           | DISPONIBILIDADES        |                      | 77.290.791,00         |
| <b>TOTAL GERAL</b>        |                         |                      | <b>138.404.207,89</b> | <b>TOTAL GERAL</b>        |                         |                      | <b>138.404.207,89</b> |