



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Março/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 | 115.475.521,43 | 29.562.535,10 | 115.721.198,14 | 17.371.008,18 | 16.284.684,89 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00 | RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 196.979.997,00 | 71.491.793,74 | 15.119.925,18 | 66.683.397,16 | 9.435.717,32 | 4.627.320,74 |
| 1.1.1.0.00.0.0.00 | Impostos | 186.597.488,00 | 67.820.048,54 | 14.001.335,44 | 62.931.581,62 | 8.412.686,02 | 3.524.219,10 |
| 1.1.1.3.00.0.0.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Nat | 15.238.420,00 | 3.009.587,96 | 1.364.903,96 | 3.511.540,01 | 185,01 | 502.137,06 |
| 1.1.1.3.03.0.0.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 15.238.420,00 | 3.009.587,96 | 1.364.903,96 | 3.511.540,01 | 185,01 | 502.137,06 |
| 1.1.1.3.03.1.0.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 15.054.945,00 | 2.973.351,65 | 1.345.305,75 | 3.458.445,51 | | 485.093,86 |
| 1.1.1.3.03.1.1.00 | IR RET. FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | 15.054.945,00 | 2.973.351,65 | 1.345.305,75 | 3.458.445,51 | | 485.093,86 |
| 1.1.1.3.03.4.0.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R | 183.475,00 | 36.236,31 | 19.598,21 | 53.094,50 | 185,01 | 17.043,20 |
| 1.1.1.3.03.4.1.00 | IR RET. FONTE - OUTROS - PRINCIPAL | 183.475,00 | 36.236,31 | 19.598,21 | 53.094,50 | 185,01 | 17.043,20 |
| 1.1.1.8.00.0.0.00 | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | 171.359.068,00 | 64.810.460,58 | 12.636.431,48 | 59.420.041,61 | 8.412.501,01 | 3.022.082,04 |
| 1.1.1.8.01.0.0.00 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municí | 154.099.982,95 | 60.469.758,33 | 11.171.230,85 | 55.045.474,29 | 7.995.656,36 | 2.571.372,32 |
| 1.1.1.8.01.1.0.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial | 124.010.010,90 | 53.337.006,18 | 8.607.758,28 | 49.050.916,98 | 6.829.278,63 | 2.543.189,43 |
| 1.1.1.8.01.1.1.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Rural - Prin | 102.457.768,00 | 46.829.380,19 | 6.735.471,17 | 43.861.522,91 | 3.950.086,88 | 982.229,60 |
| 1.1.1.8.01.1.1.01 | IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL | 83.244.887,00 | 39.749.433,55 | 5.009.032,56 | 35.799.346,67 | 3.950.086,88 | |
| 1.1.1.8.01.1.1.02 | IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL | 19.212.881,00 | 7.079.946,64 | 1.726.438,61 | 8.062.176,24 | | 982.229,60 |
| 1.1.1.8.01.1.2.00 | IPTU - MULTAS E JUROS | 590.695,55 | 95.220,12 | 20.358,79 | 57.081,75 | 38.138,37 | |
| 1.1.1.8.01.1.3.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 14.349.122,21 | 5.346.482,94 | 1.097.027,48 | 3.240.193,76 | 2.106.289,18 | |
| 1.1.1.8.01.1.4.00 | IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | 5.792.425,14 | 933.738,93 | 347.539,50 | 900.442,94 | 734.764,20 | 701.468,21 |
| 1.1.1.8.01.1.4.01 | IPTU - D.A. - MULTA, JUROS, MORA | 3.608,72 | 581,72 | 263.054,74 | 659.924,66 | | 659.342,94 |
| 1.1.1.8.01.1.4.02 | IPTU - D.A. - MJM - REINSC PARCELA | 413.486,89 | 66.654,09 | | | 66.654,09 | |
| 1.1.1.8.01.1.4.03 | IPTU - D.A. - MJM - ATRASO | 4.489.286,20 | 723.672,93 | 19.132,61 | 55.562,82 | 668.110,11 | |
| 1.1.1.8.01.1.4.04 | IPTU - D.A. - MJM - EMB. VL. PARCELA | 886.043,33 | 142.830,19 | 65.352,15 | 184.955,46 | | 42.125,27 |
| 1.1.1.8.01.1.8.00 | IPTU - ATUALIZ. MONETÁRIA | | | | 1.922,66 | | 1.922,66 |
| 1.1.1.8.01.1.9.00 | IPTU - D.A. - ATUALIZ. MONETÁRIA | 820.000,00 | 132.184,00 | 407.361,34 | 989.752,96 | | 857.568,96 |
| 1.1.1.8.01.4.0.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im | 30.089.972,05 | 7.132.752,15 | 2.563.472,57 | 5.994.557,31 | 1.166.377,73 | 28.182,89 |
| 1.1.1.8.01.4.1.00 | ITBI - PRINCIPAL | 29.999.879,00 | 7.112.971,30 | 2.562.077,57 | 5.958.415,27 | 1.154.556,03 | |
| 1.1.1.8.01.4.2.00 | ITBI - MULTAS E JUROS | 44.318,88 | 7.144,20 | 1.111,63 | 26.930,57 | | 19.786,37 |
| 1.1.1.8.01.4.3.00 | ITBI - DÍVIDA ATIVA | 24.871,47 | 9.267,11 | | 343,90 | 8.923,21 | |
| 1.1.1.8.01.4.4.00 | ITBI - D.A. - MULTAS E JUROS | 18.852,70 | 3.039,07 | | 176,72 | 2.862,35 | |
| 1.1.1.8.01.4.8.00 | ITBI - ATUALIZ. MONETÁRIA | | | 283,37 | 8.396,52 | | 8.396,52 |
| 1.1.1.8.01.4.9.00 | ITBI - D.A. - ATUALIZ. MONETÁRIA | 2.050,00 | 330,47 | | 294,33 | 36,14 | |
| 1.1.1.8.02.0.0.00 | Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadori | 17.259.085,05 | 4.340.702,25 | 1.465.200,63 | 4.374.567,32 | 416.844,65 | 450.709,72 |
| 1.1.1.8.02.3.0.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 17.259.085,05 | 4.340.702,25 | 1.465.200,63 | 4.374.567,32 | 416.844,65 | 450.709,72 |
| 1.1.1.8.02.3.1.00 | Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - Princ | 15.840.710,00 | 3.906.319,09 | 1.290.428,34 | 3.959.520,04 | 155.028,05 | 208.229,00 |
| 1.1.1.8.02.3.1.01 | ISS - QN | 15.140.710,00 | 3.733.699,09 | 1.143.626,97 | 3.578.671,04 | 155.028,05 | |
| 1.1.1.8.02.3.1.02 | ISS - OBRAS | 700.000,00 | 172.620,00 | 146.801,37 | 380.849,00 | | 208.229,00 |
| 1.1.1.8.02.3.2.00 | ISS - MULTAS E JUROS | 59.069,56 | 9.522,01 | 4.387,48 | 7.532,03 | 5.323,77 | 3.333,79 |
| 1.1.1.8.02.3.2.01 | ISS - MULTAS E JUROS | 59.069,56 | 9.522,01 | 1.298,12 | 4.198,24 | 5.323,77 | |
| 1.1.1.8.02.3.2.02 | ISS-OBRAS - MULTAS E JUROS | | | 3.089,36 | 3.333,79 | | 3.333,79 |
| 1.1.1.8.02.3.3.00 | ISS - DIVIDA ATIVA | 973.231,32 | 362.625,98 | 107.793,66 | 258.897,02 | 215.935,74 | 112.206,78 |
| 1.1.1.8.02.3.3.01 | ISS - DÍVIDA ATIVA | 973.231,32 | 362.625,98 | 52.354,83 | 146.690,24 | 215.935,74 | |
| 1.1.1.8.02.3.3.02 | ISS-OBRAS - DIVIDA ATIVA | | | 55.438,83 | 112.206,78 | | 112.206,78 |
| 1.1.1.8.02.3.4.00 | ISS - D.A. MULTAS E JUROS | 293.311,17 | 47.281,75 | 25.238,31 | 60.834,97 | 40.557,09 | 54.110,31 |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Março/2018

| Receitas Orçamentárias | ORÇADO | | ARRECAÇÃO | | 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 | 4.189,68 | 15.412,05 | 39.826,99 | 35.637,31 |
| 1.1.1.8.02.3.4.02 | ISS - D.A. - MJM - ATRASO | 255.359,13 | 41.163,89 | 578,29 | 873,63 | 40.290,26 |
| 1.1.1.8.02.3.4.03 | ISS - D.A. - MJM - EMB. VL. PARCELA | 11.961,44 | 1.928,18 | 725,48 | 1.661,35 | 266,83 |
| 1.1.1.8.02.3.4.04 | ISS - OBRAS - D.A. - MULTAS E JUROS | | | 8.522,49 | 18.473,00 | 18.473,00 |
| 1.1.1.8.02.3.8.00 | ISS - ATUALIZ. MONETÁRIA | 513,00 | 82,70 | 196,06 | 728,63 | 645,93 |
| 1.1.1.8.02.3.8.01 | ISS-QN - ATUALIZ. MONETARIA | 330,00 | 53,20 | 196,06 | 594,36 | 541,16 |
| 1.1.1.8.02.3.8.02 | ISS-OBRAS - ATUALIZ. MONETÁRIA | 183,00 | 29,50 | | 134,27 | 104,77 |
| 1.1.1.8.02.3.9.00 | ISS - Dívida Ativa - Atualização Monetária | 92.250,00 | 14.870,72 | 37.156,78 | 87.054,63 | 72.183,91 |
| 1.1.1.8.02.3.9.01 | ISS - QN - D.A. - ATUALIZ MONETÁRIA | 61.500,00 | 9.913,80 | 24.675,56 | 63.040,33 | 53.126,53 |
| 1.1.1.8.02.3.9.02 | ISS - OBRAS - D.A. ATUALIZ MONETÁRIA | 30.750,00 | 4.956,92 | 12.481,22 | 24.014,30 | 19.057,38 |
| 1.1.2.0.00.0.0.00 | Taxas | 10.382.509,00 | 3.671.745,20 | 1.118.589,74 | 3.751.815,54 | 1.103.101,64 |
| 1.1.2.1.00.0.0.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 9.468.458,00 | 3.331.809,64 | 964.108,10 | 3.316.728,02 | 939.733,25 |
| 1.1.2.1.01.0.0.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 9.468.458,00 | 3.331.809,64 | 964.108,10 | 3.316.728,02 | 939.733,25 |
| 1.1.2.1.01.1.0.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 9.468.458,00 | 3.331.809,64 | 964.108,10 | 3.316.728,02 | 939.733,25 |
| 1.1.2.1.01.1.1.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ | 6.429.167,00 | 2.391.007,23 | 729.771,24 | 2.672.857,12 | 801.990,62 |
| 1.1.2.1.01.1.1.01 | TAXA DE FISC. VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 290.964,00 | 108.209,51 | 24.233,39 | 185.500,21 | 185.500,21 |
| 1.1.2.1.01.1.1.02 | TAXA DE CONTROLE E FISCAL. AMBIENTAL | 184.500,00 | 68.615,55 | 19.926,37 | 94.594,05 | 25.978,50 |
| 1.1.2.1.01.1.1.03 | TAXA DE LIC. FUNC. DE ESTABEL. COMERCIAIS E OUTROS | 2.112.843,00 | 785.766,31 | 319.827,96 | 970.636,95 | 184.870,64 |
| 1.1.2.1.01.1.1.04 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 10.250,00 | 3.811,99 | 24.148,08 | 81.100,19 | 77.288,20 |
| 1.1.2.1.01.1.1.05 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 2.209.900,00 | 821.861,81 | 207.538,99 | 499.136,84 | 322.724,97 |
| 1.1.2.1.01.1.1.06 | TAXA DE LICENÇA DE FEIRAS LIVRES | 10.000,00 | 3.719,00 | | 786,28 | 2.932,72 |
| 1.1.2.1.01.1.1.07 | TAXA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - CONDEMA | 30.750,00 | 11.435,94 | | | 11.435,94 |
| 1.1.2.1.01.1.1.08 | TAXA DE VISTORIA DE INSTAL. ELETROMECÂNICA | 20.106,00 | 7.477,42 | 1.167,42 | 12.047,26 | 4.569,84 |
| 1.1.2.1.01.1.1.09 | TAXA DE LICENÇA DE AMBULANTES | 1.050.000,00 | 390.495,00 | 98.836,48 | 683.984,05 | 293.489,05 |
| 1.1.2.1.01.1.1.10 | TAXA DE FISCALIZ. FUNCION. PROF. LIBERAL | 289.126,00 | 107.525,96 | 15.133,28 | 44.594,89 | 62.931,07 |
| 1.1.2.1.01.1.1.11 | TAXA DE FISCALIZ. FUNCION. DE DIVERSÕES PÚBLICAS | 26.432,00 | 9.830,06 | 2.656,07 | 11.461,95 | 1.631,89 |
| 1.1.2.1.01.1.1.12 | TAXA DE LICENÇA ESPECIAL PROVISÓRIA | 42.296,00 | 15.729,88 | 1.286,33 | 44.392,17 | 28.662,29 |
| 1.1.2.1.01.1.1.13 | TAXA DE ESTADIA DE ÔNIBUS | 137.000,00 | 50.950,30 | 15.016,87 | 44.622,28 | 6.328,02 |
| 1.1.2.1.01.1.1.21 | TAXA DE REGISTRO E IDENTIF. DE ANIMAIS | 15.000,00 | 5.578,50 | | | 5.578,50 |
| 1.1.2.1.01.1.2.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa | 57.506,00 | 9.269,96 | 3.049,30 | 8.118,88 | 2.900,45 |
| 1.1.2.1.01.1.2.01 | TAXA DE FISC. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JURO | 1.915,00 | 308,69 | 226,63 | 536,48 | 227,79 |
| 1.1.2.1.01.1.2.02 | TAXA DE CONTROLE E FISCAL. AMBIENTAL - MULTAS E JU | 3.075,00 | 495,69 | | 14,92 | 480,77 |
| 1.1.2.1.01.1.2.03 | TAXA DE LIC. FUNC. DE ESTABEL.COMER - MULTAS E JUR | 1.025,00 | 165,23 | 1.287,11 | 2.837,89 | 2.672,66 |
| 1.1.2.1.01.1.2.05 | TAXA DE LIC. PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - MULTAS E JUR | 8.889,00 | 1.432,91 | 290,04 | 977,65 | 455,26 |
| 1.1.2.1.01.1.2.07 | TAXA DE COMPEN. AMBIENTAL - CONDEMA - MULTAS E | 1.728,00 | 278,55 | | | 278,55 |
| 1.1.2.1.01.1.2.09 | TAXA DE LIC. DE AMBULANTES - MULTAS E JUROS | 22.000,00 | 3.546,40 | 862,99 | 2.095,44 | 1.450,96 |
| 1.1.2.1.01.1.2.14 | TAXAS DIVERSAS - MULTAS E JUROS | 18.874,00 | 3.042,49 | 382,53 | 1.656,50 | 1.385,99 |
| 1.1.2.1.01.1.3.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid | 2.132.775,00 | 794.672,01 | 132.655,42 | 386.268,73 | 408.453,29 |
| 1.1.2.1.01.1.3.01 | TAXA DE FISCAL. VIG. SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA | 56.375,00 | 21.005,33 | 4.995,53 | 20.041,77 | 963,56 |
| 1.1.2.1.01.1.3.02 | TAXA DE MEIO AMBIENTE - DÍVIDA ATIVA | 102.500,00 | 38.191,50 | 3.181,52 | 14.860,58 | 23.330,92 |
| 1.1.2.1.01.1.3.05 | AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRAS - DÍVIDA ATIVA | 123.000,00 | 45.829,80 | | | 45.829,80 |
| 1.1.2.1.01.1.3.07 | TAXA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA | 10.000,00 | 3.726,00 | 1.547,18 | 3.776,01 | 50,01 |
| 1.1.2.1.01.1.3.14 | OUTRAS TAXAS - DÍVIDA ATIVA | 1.691.250,00 | 630.159,76 | 122.931,19 | 347.590,37 | 282.569,39 |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Março/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 | 11.457,46 | | 11.457,46 | |
| 1.1.2.1.01.1.3.17 | REC. VINCULADAS AO TRÂNSITO MUNICIPAL - DÍVIDA ATIV | 112.750,00 | 42.010,66 | | 42.010,66 | |
| 1.1.2.1.01.1.3.18 | AUTO DE INFRAÇÃO DEPTO DE FINANÇAS - DÍVIDA ATIVA | 1.025,00 | 381,92 | | 381,92 | |
| 1.1.2.1.01.1.3.19 | AUTO DE INFRAÇÃO DE MEIO AMBIENTE - DÍVIDA ATIVA | 5.125,00 | 1.909,58 | | 1.909,58 | |
| 1.1.2.1.01.1.4.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T | 706.535,00 | 113.893,46 | 47.843,08 | 129.552,13 | 37.827,99 |
| 1.1.2.1.01.1.4.01 | TAXA DE FISC. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - D.A. - MJM | | | 2.188,48 | 5.108,82 | 5.108,82 |
| 1.1.2.1.01.1.4.02 | TAXA DE MEIO AMBIENTE - D.A. MULTAS E JUROS | 61.500,00 | 9.913,80 | 1.974,88 | 5.459,24 | 4.454,56 |
| 1.1.2.1.01.1.4.14 | OUTRAS TAXAS - D.A. MULTAS E JUROS | 543.250,00 | 87.571,91 | 25.165,97 | 69.857,15 | 17.714,76 |
| 1.1.2.1.01.1.4.15 | OUTRAS TAXAS - PARCEL. - D.A. MULTAS E JUROS | 101.785,00 | 16.407,75 | 18.513,75 | 49.126,92 | 32.719,17 |
| 1.1.2.1.01.1.8.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Atual | 4.100,00 | 660,92 | 749,95 | 2.651,24 | 1.990,32 |
| 1.1.2.1.01.1.8.01 | ATUALIZ. MONETÁRIA - DIVERSAS TAXAS | 4.100,00 | 660,92 | 749,95 | 2.633,18 | 1.972,26 |
| 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 | 22.306,06 | 50.039,11 | 117.279,92 | 94.973,86 |
| 1.1.2.1.01.1.9.01 | ATUALIZ. MONET. D.A. - TAXAS | 123.000,00 | 19.827,60 | 45.129,21 | 102.479,27 | 82.651,67 |
| 1.1.2.1.01.1.9.02 | ATUALIZ. MONET. D.A. - TAXA DE MEIO AMBIENTE | 10.250,00 | 1.652,31 | 2.706,08 | 8.674,04 | 7.021,73 |
| 1.1.2.1.01.1.9.03 | ATUALIZ. MONET. D.A. - TAXA DE VIG. SANITÁRIA | 5.125,00 | 826,15 | 2.203,82 | 6.126,61 | 5.300,46 |
| 1.1.2.2.00.0.0.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 914.051,00 | 339.935,56 | 154.481,64 | 435.087,52 | 68.216,43 |
| 1.1.2.2.01.0.0.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 914.051,00 | 339.935,56 | 154.481,64 | 435.087,52 | 68.216,43 |
| 1.1.2.2.01.1.0.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 914.051,00 | 339.935,56 | 154.481,64 | 435.087,52 | 68.216,43 |
| 1.1.2.2.01.1.1.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 914.051,00 | 339.935,56 | 88.994,60 | 298.410,04 | 68.216,43 |
| 1.1.2.2.01.1.1.01 | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS | 179.004,00 | 66.571,59 | 28.137,99 | 93.262,50 | 26.690,91 |
| 1.1.2.2.01.1.1.02 | TAXA ESPECIAL DE CEMITÉRIO | 67.834,00 | 25.227,46 | 6.058,16 | 19.503,64 | 5.723,82 |
| 1.1.2.2.01.1.1.03 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE RESÍDUOS | 408.112,00 | 151.776,85 | 52.698,84 | 139.091,50 | 12.685,35 |
| 1.1.2.2.01.1.1.04 | TAXA DE ESTADIA DE VEÍCULOS | 259.101,00 | 96.359,66 | 2.099,61 | 46.552,40 | 49.807,26 |
| 1.1.2.2.01.1.2.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | 909,52 | 3.727,22 | 3.727,22 |
| 1.1.2.2.01.1.2.01 | DIVERSAS TAXAS DE PREST. SERVIÇO - MULTAS E JUROS | | | 909,52 | 3.727,22 | 3.727,22 |
| 1.1.2.2.01.1.3.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | 34.669,37 | 73.359,57 | 73.359,57 |
| 1.1.2.2.01.1.3.01 | DIVERSAS TAXAS DE PREST. SERVIÇO - DIVIDA ATIVA | | | 34.669,37 | 73.359,57 | 73.359,57 |
| 1.1.2.2.01.1.4.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - | | | 11.333,95 | 24.464,53 | 24.464,53 |
| 1.1.2.2.01.1.4.01 | DIVERSAS TAXAS DE PREST. SERVIÇO - D.A. - MJM | | | 11.333,95 | 24.464,53 | 24.464,53 |
| 1.1.2.2.01.1.8.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Atualização Mon | | | 155,82 | 925,59 | 925,59 |
| 1.1.2.2.01.1.8.01 | DIVERSAS TAXAS DE PREST. SERVIÇO - ATUALIZAÇÃO | | | 155,82 | 925,59 | 925,59 |
| 1.1.2.2.01.1.9.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - | | | 18.418,38 | 34.200,57 | 34.200,57 |
| 1.1.2.2.01.1.9.01 | DIVERSAS TAXAS DE PREST. SERVIÇO - D.A. - ATUALIZ. | | | 18.418,38 | 34.200,57 | 34.200,57 |
| 1.2.0.0.00.0.0.00 | Contribuições | 8.819.711,00 | 2.461.581,34 | 981.363,86 | 2.504.833,30 | 10.205,00 |
| 1.2.1.0.00.0.0.00 | Contribuições Sociais | 76.688,00 | 21.403,62 | 2.980,00 | 16.094,81 | 10.205,00 |
| 1.2.1.0.99.0.0.00 | Outras Contribuições Sociais | 76.688,00 | 21.403,62 | 2.980,00 | 16.094,81 | 4.896,19 |
| 1.2.1.0.99.1.0.00 | Outras Contribuições Sociais | 76.688,00 | 21.403,62 | 2.980,00 | 16.094,81 | 4.896,19 |
| 1.2.1.0.99.1.1.00 | Outras Contribuições Sociais - Principal | 76.688,00 | 21.403,62 | 2.980,00 | 16.094,81 | 4.896,19 |
| 1.2.1.0.99.1.1.01 | CONTRIBUIÇÃO AO FSS | 13.344,00 | 3.724,31 | 690,00 | 4.184,81 | 460,50 |
| 1.2.1.0.99.1.1.02 | CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA AO FUNDOBOM | 13.344,00 | 3.724,31 | 850,00 | 4.490,00 | 765,69 |
| 1.2.1.0.99.1.1.03 | CONTRIBUIÇÃO AO FUMPA | 50.000,00 | 13.955,00 | 690,00 | 3.750,00 | 10.205,00 |
| 1.2.1.0.99.1.1.04 | CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA APAE | | | 750,00 | 3.670,00 | 3.670,00 |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Março/2018

| Receitas Orçamentárias | ORÇADO | | ARRECAÇÃO | | 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 | 2.440.177,72 | 978.383,86 | 2.488.738,49 | 48.560,77 |
| 1.2.4.0.00.1.0.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç | 8.743.023,00 | 2.440.177,72 | 978.383,86 | 2.488.738,49 | 48.560,77 |
| 1.2.4.0.00.1.1.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç | 8.743.023,00 | 2.440.177,72 | 978.383,86 | 2.488.738,49 | 48.560,77 |
| 1.2.4.0.00.1.1.01 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 8.743.023,00 | 2.440.177,72 | 978.383,86 | 2.488.738,49 | 48.560,77 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00 | Receita Patrimonial | 2.838.434,00 | 874.805,45 | 16.777,75 | 603.875,76 | 598.055,09 |
| 1.3.1.0.00.0.0.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 88.000,00 | 27.121,60 | 3.279,98 | 9.497,10 | 17.663,54 |
| 1.3.1.0.02.0.0.00 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir | 88.000,00 | 27.121,60 | 3.279,98 | 9.497,10 | 17.663,54 |
| 1.3.1.0.02.1.0.00 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir | 88.000,00 | 27.121,60 | 3.279,98 | 9.497,10 | 17.663,54 |
| 1.3.1.0.02.1.1.00 | PROGR. HABITACIOAL PSH - PRINCIPAL | 80.000,00 | 24.656,00 | 3.104,87 | 7.562,23 | 17.093,77 |
| 1.3.1.0.02.1.1.01 | PROGR. HABITACIONAL PSH - PRINCIPAL | 80.000,00 | 24.656,00 | 3.104,87 | 7.562,23 | 17.093,77 |
| 1.3.1.0.02.1.2.00 | PROGR. HABITACIOAL PSH - MULTAS E JUROS | 1.000,00 | 308,20 | 58,00 | 91,72 | 216,48 |
| 1.3.1.0.02.1.2.01 | PROGR. HABITACIONAL PSH - MULTAS E JUROS | 1.000,00 | 308,20 | 58,00 | 91,72 | 216,48 |
| 1.3.1.0.02.1.3.00 | PROGR. HABITACIOAL PSH - DIVIDA ATIVA | 5.000,00 | 1.541,00 | 9,04 | 1.445,03 | 95,97 |
| 1.3.1.0.02.1.3.01 | PROGR. HABITACIONAL PSH - DÍVIDA ATIVA | 5.000,00 | 1.541,00 | 9,04 | 1.445,03 | 95,97 |
| 1.3.1.0.02.1.4.00 | PROGR. HABITACIOAL PSH - D.A. - MULTAS E JUROS | 1.000,00 | 308,20 | 1,21 | 126,30 | 181,90 |
| 1.3.1.0.02.1.4.01 | PROGR. HABITACIONAL PSH - D.A. - MULTAS E JUROS | 1.000,00 | 308,20 | 1,21 | 126,30 | 181,90 |
| 1.3.1.0.02.1.8.00 | PROGR. HABITACIOAL PSH - ATUALIZAÇÃO | 1.000,00 | 308,20 | 106,62 | 232,78 | 75,42 |
| 1.3.1.0.02.1.8.01 | PROGRAMA HABITACIONAL PSH - ATUALIZAÇÃO | 1.000,00 | 308,20 | 106,62 | 232,78 | 75,42 |
| 1.3.1.0.02.1.9.00 | PROGR.HABITACIONAL PSH - D.A. - ATUALIZ. MONET | | | 0,24 | 39,04 | 39,04 |
| 1.3.1.0.02.1.9.01 | PROGR.HABITACIONAL PSH - D.A. - ATUALIZ. MONET | | | 0,24 | 39,04 | 39,04 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00 | Valores Mobiliários | 2.750.434,00 | 847.683,85 | -36.304,82 | 544.576,07 | 580.391,55 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00 | Juros e Correções Monetárias | 2.750.434,00 | 847.683,85 | -36.304,82 | 544.576,07 | 580.391,55 |
| 1.3.2.1.00.1.0.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 2.750.434,00 | 847.683,85 | -36.304,82 | 544.576,07 | 580.391,55 |
| 1.3.2.1.00.1.1.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2.750.434,00 | 847.683,85 | -36.304,82 | 544.576,07 | 580.391,55 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01 | REM. ROYALTIES BB 1642-X | 300.000,00 | 92.460,00 | 6.893,78 | 25.757,38 | 66.702,62 |
| 1.3.2.1.00.1.1.02 | REM. ROYALTIES CEF 99-2 | 40.074,00 | 12.350,81 | 0,61 | 1,93 | 12.348,88 |
| 1.3.2.1.00.1.1.03 | REM. ROYALTIES CEF 195435 - POUPANÇA | 50.000,00 | 15.410,00 | | | 15.410,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.04 | REM. FUNDEB BB 8544-8 | 180.000,00 | 55.476,00 | 11.308,41 | 26.711,16 | 28.764,84 |
| 1.3.2.1.00.1.1.05 | REM. FUNDEB BB 13434-1 | 622,00 | 191,70 | | 2,38 | 189,32 |
| 1.3.2.1.00.1.1.06 | REM. FUNDEB CEF 124-7 | 20.000,00 | 6.164,00 | | 0,32 | 6.163,68 |
| 1.3.2.1.00.1.1.07 | REM. FUNDEB CEF 22014-6 - POUPANÇA | 29.000,00 | 8.937,80 | | | 8.937,80 |
| 1.3.2.1.00.1.1.08 | REM. SAÚDE - FNS | 205.000,00 | 63.181,00 | 5.852,79 | 16.689,54 | 46.491,46 |
| 1.3.2.1.00.1.1.09 | REM. EDUCAÇÃO 2015 CEF 111-5 | 5.000,00 | 1.541,00 | | | 1.541,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.10 | REM. EDUCAÇÃO 2016 CEF 118-2 | 7.000,00 | 2.157,40 | 0,17 | 0,54 | 2.156,86 |
| 1.3.2.1.00.1.1.11 | REM. EDUCAÇÃO 2017 CEF 71003-5 | 10.000,00 | 3.082,00 | 3,02 | 12.746,25 | 9.664,25 |
| 1.3.2.1.00.1.1.12 | REM. EDUCAÇÃO BB 13338-8 | 1.000,00 | 308,20 | | | 308,20 |
| 1.3.2.1.00.1.1.13 | REM. EDUCAÇÃO 2007 CEF 26-7 | 1.000,00 | 308,20 | | | 308,20 |
| 1.3.2.1.00.1.1.14 | REM. EDUCAÇÃO 2018 | 304.000,00 | 93.692,80 | | | 93.692,80 |
| 1.3.2.1.00.1.1.15 | REM. CIDE BB 6283-9 | 10.250,00 | 3.159,06 | 629,77 | 1.880,11 | 1.278,95 |
| 1.3.2.1.00.1.1.16 | REM. FMCD A SANT. 24-9 | 2.700,00 | 832,14 | | | 832,14 |
| 1.3.2.1.00.1.1.17 | REM. FMDCA BB 130.331-7 | 2.700,00 | 832,14 | 1,58 | 4,77 | 827,37 |
| 1.3.2.1.00.1.1.18 | REM. FMDCA CEF 94-1 | 2.800,00 | 862,96 | 72,22 | 198,10 | 664,86 |
| 1.3.2.1.00.1.1.19 | REM. FUNESPA CEF 65-8 | 16.775,00 | 5.170,06 | 256,49 | 954,95 | 4.215,11 |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Março/2018

| Receitas Orçamentárias | ORÇADO | | ARRECAÇÃO | | 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 | 4.623,00 | 1.143,07 | 3.494,48 | 1.128,52 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.21 | REM. FETUR CEF 10-0 | 3.600,00 | 1.109,52 | 138,53 | 444,11 | 665,41 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.22 | REM. FUNSEG BB 17.164-6 | 3.600,00 | 1.109,52 | 484,99 | 1.374,68 | | 265,16 |
| 1.3.2.1.00.1.1.23 | REM. FSS CEF 61-5 | 500,00 | 154,10 | 55,19 | 157,15 | | 3,05 |
| 1.3.2.1.00.1.1.24 | REM. FSS SANT. 9-8 | 525,00 | 161,81 | | | 161,81 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.25 | REM. FUNDOBOM CEF 63-1 | 1.025,00 | 315,91 | 5,51 | 17,77 | 298,14 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.26 | REM. CIP CEF 66-6 | 345.163,00 | 106.379,24 | 1.363,06 | 34.942,30 | 71.436,94 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.27 | REM. SAÚDE CEF 90-9 | 15.000,00 | 4.623,00 | 30,94 | 134,94 | 4.488,06 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.28 | REM. SAÚDE BB 17.335-5 | 15.750,00 | 4.854,16 | 2.413,59 | 5.279,23 | | 425,07 |
| 1.3.2.1.00.1.1.29 | REM. FMH CEF 46-1 | 1.000,00 | 308,20 | 86,26 | 271,20 | 37,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.30 | REM. FUMAT MULTAS SANT. 22-5 | 6.000,00 | 1.849,20 | 3.672,67 | 11.529,44 | | 9.680,24 |
| 1.3.2.1.00.1.1.31 | REM. FUMAT MULTAS BB 130.208-6 | 6.000,00 | 1.849,20 | 457,53 | 1.753,27 | 95,93 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.32 | REM. FUMAT MULTAS BB 8581-2 | 8.500,00 | 2.619,70 | 1.378,69 | 3.899,36 | | 1.279,66 |
| 1.3.2.1.00.1.1.33 | não utilizar em 2018 | 1.000,00 | 308,20 | | | 308,20 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.34 | não utilizar em 2018 | 1.000,00 | 308,20 | | | 308,20 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.35 | não utilizar em 2018 | 40.000,00 | 12.328,00 | -243,20 | | 12.328,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.36 | REM. FUMAT DEMAIS CEF 91-7 | 40.000,00 | 12.328,00 | 1.044,13 | 3.238,86 | 9.089,14 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.37 | REM. TESOURO - REC. NÃO VINCULADO | 368.000,00 | 113.417,60 | 38.230,49 | 345.074,71 | | 231.657,11 |
| 1.3.2.1.00.1.1.38 | REM. QESE TRANSPORTE BB 700.074-X | 9.000,00 | 2.773,80 | 14,82 | 39,29 | 2.734,51 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.39 | REM. SEE MERENDA BB 12.135-5 | 8.675,00 | 2.673,64 | 120,92 | 973,43 | 1.700,21 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.40 | REM. CRECHE VILA AGAÓ BB 15.960-3 | 10.000,00 | 3.082,00 | 634,22 | 1.919,83 | 1.162,17 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.41 | REM. PAB ESTADUAL BB 15.744-9 | 51.250,00 | 15.795,26 | 87,70 | 691,32 | 15.103,94 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.42 | REM. ALAS HOSP. MUNIC. BB 16.584-0 | 51.250,00 | 15.795,26 | | 4,19 | 15.791,07 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.43 | REM. FMAS ESTADO | 1.025,00 | 315,91 | 199,33 | 237,81 | 78,10 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.44 | REM. VINCULADOS ESTADO | 141.450,00 | 43.594,90 | -138.752,32 | 2.604,30 | 40.990,60 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.45 | REM. PNAE BB 12.583-0 | 48.000,00 | 14.793,60 | 151,70 | 264,40 | 14.529,20 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.46 | REM. PNATE BB 6268-5 | 1.400,00 | 431,48 | 29,73 | 88,35 | 343,13 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.47 | REM. SALÁRIO EDUCAÇÃO BB 5623-5 | 90.000,00 | 27.738,00 | 7.306,41 | 7.306,41 | 20.431,59 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.48 | REM. FMAS UNIÃO | 21.525,00 | 6.634,01 | 760,14 | 2.727,62 | 3.906,39 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.49 | REM. VINCULADOS UNIÃO | 257.275,00 | 79.292,16 | 2.484,03 | 6.850,96 | 72.441,20 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.52 | REM. FUMAT MULTAS CEF 92-5 | | | 348,99 | 799,54 | | 799,54 |
| 1.3.2.1.00.1.1.53 | REM. EDUCAÇÃO 2018 CEF 71007-8 | | | 11.664,40 | 16.831,22 | | 16.831,22 |
| 1.3.2.1.00.1.1.54 | REM. FNDE INFRA. ESCOLAR BB 19490-5 | | | 617,45 | 1.807,07 | | 1.807,07 |
| 1.3.2.1.00.1.1.55 | REM. FNDE CAM. ESCOLA BB 19454-9 | | | 511,91 | 1.499,98 | | 1.499,98 |
| 1.3.2.1.00.1.1.56 | REM. FNDE CAM. ESCOLA BB 18936-7 | | | 301,18 | 911,70 | | 911,70 |
| 1.3.2.1.00.1.1.57 | REM. FNDE BRASIL CARINHOSO BB 16821-1 | | | 70,01 | 211,92 | | 211,92 |
| 1.3.2.1.00.1.1.58 | REM. SAÚDE ESTADO | | | 707,69 | 1.070,51 | | 1.070,51 |
| 1.3.2.1.00.1.1.59 | REM. FNDE PAC II BB 12806-6 | | | 7,23 | 21,89 | | 21,89 |
| 1.3.2.1.00.1.1.60 | REM. FNDE MANUT EDC INF BB 18038-6 | | | 2,99 | 9,04 | | 9,04 |
| 1.3.2.1.00.1.1.62 | REM. FNDE PROINFANCIA BB 16487-9 | | | 518,56 | 518,56 | | 518,56 |
| 1.3.2.1.00.1.1.63 | REM. FNDE CRECHE ESCOLA BB 13685-9 | | | 627,80 | 627,80 | | 627,80 |
| 1.3.3.0.00.0.0.00 | Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, | | | 49.802,59 | 49.802,59 | | 49.802,59 |
| 1.3.3.9.00.0.0.00 | Demais Delegações de Serviços Públicos | | | 49.802,59 | 49.802,59 | | 49.802,59 |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Março/2018

| Receitas Orçamentárias | ORÇADO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | | |
|------------------------|--|---------------------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|
| | Previsto Ano | Atualizado Até o Mês No Período | Acumulado | A Arrecadar | Arrecadado a Maior | | |
| 1.3.3.9.99.0.0.00 | Outras Delegações de Serviços Públicos | | 49.802,59 | 49.802,59 | | 49.802,59 | |
| 1.3.3.9.99.1.0.00 | Outras Delegações de Serviços Públicos | | 49.802,59 | 49.802,59 | | 49.802,59 | |
| 1.3.3.9.99.1.1.00 | Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal | | 49.802,59 | 49.802,59 | | 49.802,59 | |
| 1.3.3.9.99.1.1.01 | OUTORGA DE CONCESSÃO - VIAÇÃO BERTIOGA | | 49.802,59 | 49.802,59 | | 49.802,59 | |
| 1.7.0.0.00.0.0.00 | Transferências Correntes | 150.876.152,29 | 40.034.170,56 | 12.994.289,38 | 44.357.749,98 | 7.267.345,04 | 10.258.924,46 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 89.229.629,29 | 23.284.198,91 | 7.582.774,12 | 25.136.635,29 | 4.871.397,40 | 5.391.833,78 |
| 1.7.1.8.00.0.0.00 | Transferências da União - Específica E/M | 89.229.629,29 | 23.284.198,91 | 7.582.774,12 | 25.136.635,29 | 4.871.397,40 | 5.391.833,78 |
| 1.7.1.8.01.0.0.00 | Participação na Receita da União | 24.593.901,60 | 5.505.176,53 | 1.711.635,12 | 6.198.197,64 | 2.741.872,74 | 2.102.893,85 |
| 1.7.1.8.01.2.0.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 23.259.501,60 | 5.504.361,06 | 1.711.635,12 | 6.197.755,10 | 1.409.436,80 | 2.102.830,84 |
| 1.7.1.8.01.2.1.00 | COTA-PARTE FPM - MENSAL | 29.074.377,00 | 7.187.186,00 | 2.139.543,88 | 7.747.193,80 | 1.409.436,80 | 1.969.444,60 |
| 1.7.1.8.01.3.0.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do 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 | 815,47 | | 442,54 | 435,94 | 63,01 |
| 1.7.1.8.01.5.1.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | 3.000,00 | 989,11 | | 553,17 | 435,94 | |
| 1.7.1.8.02.0.0.00 | Transferência da Compensação Financeira pela Explo | 47.160.576,00 | 12.016.514,77 | 5.423.935,70 | 15.287.894,76 | | 3.271.379,99 |
| 1.7.1.8.02.3.0.00 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela | 47.160.576,00 | 12.016.514,77 | 5.389.197,45 | 15.189.461,73 | | 3.172.946,96 |
| 1.7.1.8.02.3.1.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - CF LEI 7990/89 | 47.160.576,00 | 12.016.514,77 | 5.389.197,45 | 15.189.461,73 | | 3.172.946,96 |
| 1.7.1.8.02.6.0.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | | | 34.738,25 | 98.433,03 | | 98.433,03 |
| 1.7.1.8.02.6.1.00 | COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | | | 34.738,25 | 98.433,03 | | 98.433,03 |
| 1.7.1.8.03.0.0.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd | 9.982.929,69 | 3.291.371,91 | 715.084,89 | 1.993.843,83 | 1.297.528,08 | |
| 1.7.1.8.03.1.0.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd | 9.982.929,69 | 3.291.371,91 | 715.084,89 | 1.993.843,83 | 1.297.528,08 | |
| 1.7.1.8.03.1.1.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd | 9.982.929,69 | 3.291.371,91 | 715.084,89 | 1.993.843,83 | 1.297.528,08 | |
| 1.7.1.8.03.1.1.01 | BLAFB - CLMEX ASSIST. FARMACÉUTICA | 149.440,80 | 49.270,63 | 34.089,11 | 34.089,11 | 15.181,52 | |
| 1.7.1.8.03.1.1.02 | BLTAB - PAB FIXO | 1.307.904,00 | 431.215,95 | 125.541,00 | 251.082,00 | 180.133,95 | |
| 1.7.1.8.03.1.1.03 | BLATB - PAB VARIÁVEL | 331.488,00 | 109.291,59 | -290.629,84 | 96.958,42 | 12.333,17 | |
| 1.7.1.8.03.1.1.04 | BLMAC - TETO MUNIC. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE | 6.331.177,86 | 2.087.389,34 | 1.071.748,29 | 1.425.626,13 | 661.763,21 | |
| 1.7.1.8.03.1.1.05 | BLMAC - MELHOR EM CASA | 600.000,00 | 197.820,00 | | | 197.820,00 | |
| 1.7.1.8.03.1.1.06 | BLMAC - CAPS | 365.157,68 | 120.392,49 | | | 120.392,49 | |
| 1.7.1.8.03.1.1.07 | BLMAC - SAMU | 315.000,00 | 103.855,50 | -333.001,84 | 78.750,00 | 25.105,50 | |
| 1.7.1.8.03.1.1.08 | GESTÃO DO SUS - FNS | 13.000,00 | 4.286,10 | | | 4.286,10 | |
| 1.7.1.8.03.1.1.09 | BLVGS - INC. AÇÕES VIG. PREV. DST/AIDS HEPAT | 78.997,92 | 26.045,61 | 13.166,32 | 13.166,32 | 12.879,29 | |
| 1.7.1.8.03.1.1.10 | BLVGS - PISO FIXO VIG. SAÚDE ANVISA | 490.763,43 | 161.804,70 | 94.171,85 | 94.171,85 | 67.632,85 | |
| 1.7.1.8.04.0.0.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As | 614.472,00 | 202.591,43 | | | 202.591,43 | |
| 1.7.1.8.04.1.0.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As | 614.472,00 | 202.591,43 | | | 202.591,43 | |
| 1.7.1.8.04.1.1.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As | 614.472,00 | 202.591,43 | | | 202.591,43 | |
| 1.7.1.8.04.1.1.01 | FNAS - PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 200.000,00 | 65.940,00 | | | 65.940,00 | |
| 1.7.1.8.04.1.1.02 | FNAS - PSEMC - P S ESP MEDIA COMPLEX | 96.675,00 | 31.873,76 | | | 31.873,76 | |
| 1.7.1.8.04.1.1.03 | FNAS - PSEAC - P S ESP ALTA COMPLEX | 121.254,00 | 39.977,44 | | | 39.977,44 | |
| 1.7.1.8.04.1.1.04 | FNAS - IGD SUAS | 15.430,00 | 5.087,27 | | | 5.087,27 | |
| 1.7.1.8.04.1.1.05 | FNAS - IGDBF | 91.113,00 | 30.039,96 | | | 30.039,96 | |
| 1.7.1.8.04.1.1.06 | FNAS - CRIANÇA FELIZ | 90.000,00 | 29.673,00 | | | 29.673,00 | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Março/2018

| Receitas Orçamentárias | ORÇADO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | | |
|------------------------|--|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|
| | Previsto Ano | Atualizado Até o Mês | No Período | Acumulado | A Arrecadar | Arrecadado a Maior | |
| 1.7.1.8.05.0.0.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do De | 6.783.450,00 | 2.236.503,48 | -275.534,14 | 1.617.264,69 | 619.238,79 | |
| 1.7.1.8.05.1.0.00 | TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 5.291.050,00 | 1.744.459,19 | 436.322,12 | 1.616.545,95 | 127.913,24 | |
| 1.7.1.8.05.1.1.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 5.291.050,00 | 1.744.459,19 | 436.322,12 | 1.616.545,95 | 127.913,24 | |
| 1.7.1.8.05.3.0.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr | 1.486.250,00 | 490.016,63 | | | 490.016,63 | |
| 1.7.1.8.05.3.1.00 | TRANSF. PNAE - FNDE | 1.486.250,00 | 490.016,63 | | | 490.016,63 | |
| 1.7.1.8.05.4.0.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr | 6.150,00 | 2.027,66 | 718,74 | 718,74 | 1.308,92 | |
| 1.7.1.8.05.4.1.00 | TRANSF. PNATE - FNDE | 6.150,00 | 2.027,66 | 718,74 | 718,74 | 1.308,92 | |
| 1.7.1.8.05.9.0.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do | | | -712.575,00 | | | |
| 1.7.1.8.05.9.1.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do | | | -712.575,00 | | | |
| 1.7.1.8.05.9.1.01 | FNDE - INFRA. ESCOLAR - PAR MOBILIÁRIO | | | -307.575,00 | | | |
| 1.7.1.8.05.9.1.02 | FNDE - CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS ACESSÍVEL | | | -150.000,00 | | | |
| 1.7.1.8.05.9.1.03 | FNDE - CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS PRONACAMPO | | | -255.000,00 | | | |
| 1.7.1.8.06.0.0.00 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L | 94.300,00 | 32.040,79 | 7.652,55 | 22.957,65 | 10.166,36 | 1.083,22 |
| 1.7.1.8.06.1.0.00 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L | 94.300,00 | 32.040,79 | 7.652,55 | 22.957,65 | 10.166,36 | 1.083,22 |
| 1.7.1.8.06.1.1.00 | TRANSF. FINANC. DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 | 117.875,00 | 38.863,40 | 9.565,68 | 28.697,04 | 10.166,36 | |
| 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 | 6.881.990,76 | 2.445.150,77 | 8.996.729,34 | 2.320.960,04 | 4.435.698,62 |
| 1.7.2.8.00.0.0.00 | Transferências dos Estados - Específica E/M | 26.794.473,00 | 6.881.990,76 | 2.445.150,77 | 8.996.729,34 | 2.320.960,04 | 4.435.698,62 |
| 1.7.2.8.01.0.0.00 | Participação na Receita dos Estados | 25.316.840,00 | 6.394.815,11 | 2.289.862,13 | 8.526.205,80 | 1.972.914,17 | 4.104.304,86 |
| 1.7.2.8.01.1.0.00 | Cota-Parte do ICMS | 20.100.000,00 | 4.623.502,51 | 1.627.659,98 | 5.217.161,86 | 1.193.361,76 | 1.787.021,11 |
| 1.7.2.8.01.1.1.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 25.125.000,00 | 6.077.737,51 | 2.034.574,96 | 6.521.452,25 | 1.193.361,76 | 1.637.076,50 |
| 1.7.2.8.01.2.0.00 | Cota-Parte do IPVA | 4.961.000,00 | 1.685.623,78 | 649.634,24 | 3.232.920,84 | 758.382,28 | 2.305.679,34 |
| 1.7.2.8.01.2.1.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 6.201.250,00 | 2.044.552,13 | 812.042,80 | 4.041.151,06 | 309.080,41 | 2.305.679,34 |
| 1.7.2.8.01.3.0.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 132.840,00 | 45.135,72 | 12.567,91 | 44.348,98 | 12.391,15 | 11.604,41 |
| 1.7.2.8.01.3.1.00 | COTA-PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO | 166.050,00 | 54.746,69 | 15.709,89 | 55.436,23 | 10.914,87 | 11.604,41 |
| 1.7.2.8.01.4.0.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín | 123.000,00 | 40.553,10 | | 31.774,12 | 8.778,98 | |
| 1.7.2.8.01.4.1.00 | COTA-PARTE CIDE | 123.000,00 | 40.553,10 | | 31.774,12 | 8.778,98 | |
| 1.7.2.8.02.0.0.00 | Transferência da Cota-parte da Compensação Finance | 11.031,00 | 3.636,93 | 11.812,84 | 32.030,69 | | 28.393,76 |
| 1.7.2.8.02.3.0.00 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela | 11.031,00 | 3.636,93 | 11.812,84 | 32.030,69 | | 28.393,76 |
| 1.7.2.8.02.3.1.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS. FINANC. LEI 7990/8 | 11.031,00 | 3.636,93 | 11.812,84 | 32.030,69 | | 28.393,76 |
| 1.7.2.8.03.0.0.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas | 169.665,00 | 55.938,56 | 100.000,00 | 351.541,25 | 7.397,31 | 303.000,00 |
| 1.7.2.8.03.1.0.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas | 169.665,00 | 55.938,56 | 100.000,00 | 351.541,25 | 7.397,31 | 303.000,00 |
| 1.7.2.8.03.1.1.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas | 169.665,00 | 55.938,56 | 100.000,00 | 351.541,25 | 7.397,31 | 303.000,00 |
| 1.7.2.8.03.1.1.01 | PAB ESTADUAL | 169.665,00 | 55.938,56 | | 48.541,25 | 7.397,31 | |
| 1.7.2.8.03.1.1.02 | PROJETO VERÃO RES. SS101 | | | 100.000,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 1.7.2.8.03.1.1.03 | AEDES AEGYPTI | | | | 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 | 427.600,16 | 43.475,80 | 86.951,60 | 340.648,56 | |
| 1.7.2.8.10.2.0.00 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas | 1.227.183,00 | 404.602,25 | 43.475,80 | 86.951,60 | 317.650,65 | |
| 1.7.2.8.10.2.1.00 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas | 1.227.183,00 | 404.602,25 | 43.475,80 | 86.951,60 | 317.650,65 | |
| 1.7.2.8.10.2.1.01 | SEE - MERENDA ESCOLAR | 727.750,00 | 239.939,18 | | | 239.939,18 | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Março/2018

| Receitas Orçamentárias | ORÇADO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | | |
|------------------------|--|---------------------------------|--------------|--------------|--------------------|-----------|--------------|
| | Previsto Ano | Atualizado Até o Mês No Período | Acumulado | A Arrecadar | Arrecadado a Maior | | |
| 1.7.2.8.10.2.1.02 | QESE TRANSPORTE | 499.433,00 | 164.663,07 | 43.475,80 | 86.951,60 | 77.711,47 | |
| 1.7.2.8.10.9.0.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | 69.754,00 | 22.997,91 | | | 22.997,91 | |
| 1.7.2.8.10.9.1.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Pr | 69.754,00 | 22.997,91 | | | 22.997,91 | |
| 1.7.2.8.10.9.1.01 | PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 18.400,00 | 6.066,48 | | | 6.066,48 | |
| 1.7.2.8.10.9.1.02 | PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL / MEDIA COMPLEXIDADE | 36.193,00 | 11.932,84 | | | 11.932,84 | |
| 1.7.2.8.10.9.1.03 | PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL / ALTA COMPLEXIDADE | 15.161,00 | 4.998,59 | | | 4.998,59 | |
| 1.7.4.0.00.0.0.00 | Transferências de Instituições Privadas | 252.050,00 | 83.100,89 | 12.500,00 | 20.613,29 | 74.987,60 | 12.500,00 |
| 1.7.4.0.00.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 252.050,00 | 83.100,89 | 12.500,00 | 20.613,29 | 74.987,60 | 12.500,00 |
| 1.7.4.0.00.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 252.050,00 | 83.100,89 | 12.500,00 | 20.613,29 | 74.987,60 | 12.500,00 |
| 1.7.4.0.00.1.1.01 | TRANSF. DE INSTITUIÇÕES AO FMDCA | 217.050,00 | 71.561,39 | | 8.113,29 | 63.448,10 | |
| 1.7.4.0.00.1.1.02 | TRANSF. DE INSTITUIÇÕES AO FUMPA | 35.000,00 | 11.539,50 | | | 11.539,50 | |
| 1.7.4.0.00.1.1.03 | TRANSF. DE INSTITUIÇÕES AO FSS | | | 12.500,00 | 12.500,00 | | 12.500,00 |
| 1.7.5.0.00.0.0.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 34.600.000,00 | 9.784.880,00 | 2.953.864,49 | 10.203.772,06 | | 418.892,06 |
| 1.7.5.8.00.0.0.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas - E | 34.600.000,00 | 9.784.880,00 | 2.953.864,49 | 10.203.772,06 | | 418.892,06 |
| 1.7.5.8.01.0.0.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção | 34.600.000,00 | 9.784.880,00 | 2.953.864,49 | 10.203.772,06 | | 418.892,06 |
| 1.7.5.8.01.1.0.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção | 34.600.000,00 | 9.784.880,00 | 2.953.864,49 | 10.203.772,06 | | 418.892,06 |
| 1.7.5.8.01.1.1.00 | TRANSFER. FUNDEB | 34.600.000,00 | 9.784.880,00 | 2.953.864,49 | 10.203.772,06 | | 418.892,06 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00 | Outras Receitas Correntes | 3.803.786,00 | 613.170,34 | 450.178,93 | 1.571.341,94 | 59.685,73 | 1.017.857,33 |
| 1.9.1.0.00.0.0.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 3.332.025,00 | 537.122,45 | 367.908,35 | 1.384.541,68 | 23.293,05 | 870.712,28 |
| 1.9.1.0.01.0.0.00 | Multas Previstas em Legislação Específica | 3.147.525,00 | 507.381,05 | 353.392,01 | 1.327.771,11 | 8.746,51 | 829.136,57 |
| 1.9.1.0.01.1.0.00 | Multas Previstas em Legislação Específica | 3.147.525,00 | 507.381,05 | 353.392,01 | 1.327.771,11 | 8.746,51 | 829.136,57 |
| 1.9.1.0.01.1.1.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Princi | 3.147.525,00 | 507.381,05 | 313.823,98 | 1.231.557,95 | 8.746,51 | 732.923,41 |
| 1.9.1.0.01.1.1.01 | MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO | 2.972.500,00 | 479.167,00 | 295.893,11 | 1.147.790,75 | | 668.623,75 |
| 1.9.1.0.01.1.1.02 | AUTO INFRA. ABASTECIMENTO | 10.000,00 | 1.612,00 | 1.513,72 | 5.343,13 | | 3.731,13 |
| 1.9.1.0.01.1.1.03 | AUTO INFRA. FISCALIZAÇÃO DE OBRAS | 153.750,00 | 24.784,51 | 2.491,95 | 17.690,31 | 7.094,20 | |
| 1.9.1.0.01.1.1.04 | AUTO INFRA. FISCALIZ. DEPTO FINANÇAS | 10.250,00 | 1.652,31 | | | 1.652,31 | |
| 1.9.1.0.01.1.1.05 | AUTO INFRA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1.025,00 | 165,23 | 3.830,80 | 6.637,96 | | 6.472,73 |
| 1.9.1.0.01.1.1.07 | MULTAS DE APREENSÃO DE VEÍCULOS - FETUR/FUNSEG | | | 10.094,40 | 54.095,80 | | 54.095,80 |
| 1.9.1.0.01.1.2.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Multas | | | 56,60 | 172,22 | | 172,22 |
| 1.9.1.0.01.1.2.01 | AUTO INFRA. DIVERSOS - MULTAS E JUROS | | | 6,73 | 74,56 | | 74,56 |
| 1.9.1.0.01.1.2.02 | AUTO INFRA. VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS | | | 20,16 | 20,84 | | 20,84 |
| 1.9.1.0.01.1.2.03 | AUTO INFRA. FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - MULTAS E JUROS | | | 29,71 | 76,82 | | 76,82 |
| 1.9.1.0.01.1.3.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida | | | 20.134,03 | 56.319,18 | | 56.319,18 |
| 1.9.1.0.01.1.3.01 | AUTO INFRA. DIVERSOS - DIVIDA ATIVA | | | 1.764,39 | 13.711,66 | | 13.711,66 |
| 1.9.1.0.01.1.3.02 | AUTO INFRA. VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA | | | 75,03 | 156,28 | | 156,28 |
| 1.9.1.0.01.1.3.03 | AUTO INFRA. FISCALIZ. DE OBRAS - DIVIDA ATIVA | | | 18.294,61 | 42.451,24 | | 42.451,24 |
| 1.9.1.0.01.1.4.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida | | | 7.381,96 | 15.055,92 | | 15.055,92 |
| 1.9.1.0.01.1.4.01 | AUTO INFRA. DIVERSOS - D.A. - MULTAS E JUROS | | | 618,77 | 1.505,52 | | 1.505,52 |
| 1.9.1.0.01.1.4.02 | AUTO INFRA. VIG. SANITÁRIA - D.A. - MULTAS E JUROS | | | 31,59 | 66,07 | | 66,07 |
| 1.9.1.0.01.1.4.03 | AUTO INFRA. FISCAL. OBRAS - D.A. - MULTAS E JUROS | | | 6.731,60 | 13.484,33 | | 13.484,33 |
| 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 |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Março/2018

| Receitas Orçamentárias | ORÇADO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | | |
|------------------------|--|---------------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
| | Previsto Ano | Atualizado Até o Mês No Período | Acumulado | A Arrecadar | Arrecadado a Maior | | |
| 1.9.1.0.01.1.9.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida | | 11.995,44 | 24.630,47 | | 24.630,47 | |
| 1.9.1.0.01.1.9.01 | AUTO INFRA. DIVERSOS - D.A. - ATUALIZAÇÃO | | 942,23 | 2.177,51 | | 2.177,51 | |
| 1.9.1.0.01.1.9.02 | AUTO INFRA. VIG. SANITÁRIA - D.A. - ATUALIZAÇÃO | | 105,35 | 217,04 | | 217,04 | |
| 1.9.1.0.01.1.9.03 | AUTO INFRA. FISCAL. OBRAS - D.A. - ATUALIZAÇÃO | | 10.947,86 | 22.235,92 | | 22.235,92 | |
| 1.9.1.0.06.0.0.00 | Multas por Danos Ambientais | 184.500,00 | 29.741,40 | 14.516,34 | 56.770,57 | 14.546,54 | 41.575,71 |
| 1.9.1.0.06.1.0.00 | Multas Administrativas por Danos Ambientais | 184.500,00 | 29.741,40 | 14.516,34 | 56.770,57 | 14.546,54 | 41.575,71 |
| 1.9.1.0.06.1.1.00 | MULTAS POR DANOS AO MEIO-AMBIENTE | 184.500,00 | 29.741,40 | 3.953,66 | 15.194,86 | 14.546,54 | |
| 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 | | | 6.587,77 | 29.719,16 | | 29.719,16 |
| 1.9.1.0.06.1.4.00 | MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE - D.A. - MJM | | | 1.294,15 | 3.619,42 | | 3.619,42 |
| 1.9.1.0.06.1.9.00 | MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE - D.A. ATUALIZ. | | | 2.680,76 | 8.195,59 | | 8.195,59 |
| 1.9.2.0.00.0.0.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 251.386,00 | 40.523,43 | 82.270,58 | 186.800,25 | 868,23 | 147.145,05 |
| 1.9.2.2.00.0.0.00 | Restituições | 251.386,00 | 40.523,43 | 82.270,58 | 186.800,25 | 868,23 | 147.145,05 |
| 1.9.2.2.99.0.0.00 | Outras Restituições | 251.386,00 | 40.523,43 | 82.270,58 | 186.800,25 | 868,23 | 147.145,05 |
| 1.9.2.2.99.1.0.00 | Outras Restituições | 251.386,00 | 40.523,43 | 82.270,58 | 186.800,25 | 868,23 | 147.145,05 |
| 1.9.2.2.99.1.1.00 | Outras Restituições - Principal | 251.386,00 | 40.523,43 | 82.270,58 | 186.646,11 | 868,23 | 146.990,91 |
| 1.9.2.2.99.1.1.01 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA | 246.000,00 | 39.655,20 | 79.930,07 | 132.643,99 | | 92.988,79 |
| 1.9.2.2.99.1.1.02 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - CÂMARA | 5.386,00 | 868,23 | | | 868,23 | |
| 1.9.2.2.99.1.1.04 | RESSARCIMENTO DA MULTA DE TRÂNSITO | | | 2.272,40 | 6.181,00 | | 6.181,00 |
| 1.9.2.2.99.1.1.05 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTEGRAÇÃO | | | 68,11 | 640,73 | | 640,73 |
| 1.9.2.2.99.1.1.06 | RESTITUIÇÃO JULIA VIRGINIA RANALLI | | | | 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 | 35.524,46 | | 0,01 | 35.524,45 | |
| 1.9.9.0.99.0.0.00 | Outras Receitas | 220.375,00 | 35.524,46 | | 0,01 | 35.524,45 | |
| 1.9.9.0.99.1.0.00 | Outras Receitas - Primárias | 220.375,00 | 35.524,46 | | 0,01 | 35.524,45 | |
| 1.9.9.0.99.1.1.00 | Outras Receitas - Primárias - Principal | 220.375,00 | 35.524,46 | | 0,01 | 35.524,45 | |
| 1.9.9.0.99.1.1.01 | RECEITAS EVENTUAIS | 5.125,00 | 826,15 | | 0,01 | 826,14 | |
| 1.9.9.0.99.1.1.02 | ZONA AZUL | 10.250,00 | 1.652,31 | | | 1.652,31 | |
| 1.9.9.0.99.1.1.03 | CORREÇÃO DE ACRÉSCIMO - GUIA AVULSA | 20.500,00 | 3.304,60 | | | 3.304,60 | |
| 1.9.9.0.99.1.1.04 | OUTORGA DE CONCESSÃO - NÃO UTILIZAR | 184.500,00 | 29.741,40 | | | 29.741,40 | |
| 2.0.0.0.00.0.0.00 | RECEITA DE CAPITAL | 42.321.801,00 | 5.315.618,21 | 2.219.648,02 | 3.256.334,43 | 4.813.218,21 | 2.753.934,43 |
| 2.1.0.0.00.0.0.00 | OPERAÇÃO DE CRÉDITO | 10.000.000,00 | 1.256.000,00 | | 1.036.686,41 | 753.600,00 | 534.286,41 |
| 2.1.1.0.00.0.0.00 | Operações de Crédito - Mercado Interno | 10.000.000,00 | 1.256.000,00 | | 1.036.686,41 | 753.600,00 | 534.286,41 |
| 2.1.1.8.00.0.0.00 | Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/D | 6.000.000,00 | 753.600,00 | | | 753.600,00 | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Março/2018

| Receitas Orçamentárias | ORÇADO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|------------------------|--|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| | Previsto Ano | Atualizado Até o Mês | No Período | Acumulado | A Arrecadar | Arrecadado a Maior |
| 2.1.1.8.01.0.0.00 | Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municí | 6.000.000,00 | 753.600,00 | | 753.600,00 | |
| 2.1.1.8.01.5.0.00 | Operações de Crédito Internas para Programas de Mo | 6.000.000,00 | 753.600,00 | | 753.600,00 | |
| 2.1.1.8.01.5.1.00 | Operações de Crédito Internas para Programas de Mo | 6.000.000,00 | 753.600,00 | | 753.600,00 | |
| 2.1.1.8.01.5.1.01 | OC - PMAT | 6.000.000,00 | 753.600,00 | | 753.600,00 | |
| 2.1.1.9.00.0.0.00 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | 4.000.000,00 | 502.400,00 | 1.036.686,41 | | 534.286,41 |
| 2.1.1.9.00.1.0.00 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | 4.000.000,00 | 502.400,00 | 1.036.686,41 | | 534.286,41 |
| 2.1.1.9.00.1.1.00 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Pr | 4.000.000,00 | 502.400,00 | 1.036.686,41 | | 534.286,41 |
| 2.1.1.9.00.1.1.01 | OC - PRÓ TRANSPORTE | 4.000.000,00 | 502.400,00 | 1.036.686,41 | | 534.286,41 |
| 2.4.0.0.00.0.0.00 | Transferências de Capital | 32.321.801,00 | 4.059.618,21 | 2.219.648,02 | 4.059.618,21 | 2.219.648,02 |
| 2.4.1.0.00.0.0.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 13.045.801,00 | 1.638.552,61 | 1.982.575,00 | 1.982.575,00 | 1.982.575,00 |
| 2.4.1.8.00.0.0.00 | Transferências da União | 13.045.801,00 | 1.638.552,61 | 1.982.575,00 | 1.982.575,00 | 1.982.575,00 |
| 2.4.1.8.03.0.0.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú | | | 1.270.000,00 | 1.270.000,00 | 1.270.000,00 |
| 2.4.1.8.03.1.0.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú | | | 1.270.000,00 | 1.270.000,00 | 1.270.000,00 |
| 2.4.1.8.03.1.1.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú | | | 1.270.000,00 | 1.270.000,00 | 1.270.000,00 |
| 2.4.1.8.03.1.1.01 | BLINV - ESTR. DE UNIDADES DE AT. ESPECIALIZADA | | | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 |
| 2.4.1.8.03.1.1.02 | BLINV - ESTR. DA REDE DE SERV. ATENÇÃO BÁSICA | | | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 2.4.1.8.05.0.0.00 | Transferências de Recursos Destinados a Programas | | | 712.575,00 | 712.575,00 | 712.575,00 |
| 2.4.1.8.05.1.0.00 | Transferências de Recursos Destinados a Programas | | | 712.575,00 | 712.575,00 | 712.575,00 |
| 2.4.1.8.05.1.1.00 | Transferências de Recursos Destinados a Programas | | | 712.575,00 | 712.575,00 | 712.575,00 |
| 2.4.1.8.05.1.1.01 | FNDE - INFRA. ESCOLAR - PAR MOBILIÁRIO | | | 307.575,00 | 307.575,00 | 307.575,00 |
| 2.4.1.8.05.1.1.02 | FNDE - CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS ACESSÍVEL | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 2.4.1.8.05.1.1.03 | FNDE - CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS PRONACAMPO | | | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 |
| 2.4.1.8.10.0.0.00 | Transferência de Convênios da União e de suas Enti | 13.045.801,00 | 1.638.552,61 | | 1.638.552,61 | |
| 2.4.1.8.10.1.0.00 | Transferências de Convênio da União para o Sistema | 4.332.001,00 | 544.099,33 | | 544.099,33 | |
| 2.4.1.8.10.1.1.00 | Transferências de Convênio da União para o Sistema | 4.332.001,00 | 544.099,33 | | 544.099,33 | |
| 2.4.1.8.10.1.1.01 | MS - CONTRUÇÃO DE UBS GUARATUBA | 512.000,00 | 64.307,20 | | 64.307,20 | |
| 2.4.1.8.10.1.1.02 | MS - AQUISIÇÃO DE EQTOS - ATENÇÃO BÁSICA | 220.000,00 | 27.632,00 | | 27.632,00 | |
| 2.4.1.8.10.1.1.03 | MS - CONSTRUÇÃO DE CEME | 2.000.000,00 | 251.200,00 | | 251.200,00 | |
| 2.4.1.8.10.1.1.04 | MS - AQUISIÇÃO DE EQTOS. - CAPS | 60.000,00 | 7.536,00 | | 7.536,00 | |
| 2.4.1.8.10.1.1.05 | MS - AQUISIÇÃO DE EQTOS. - NACE | 200.000,00 | 25.120,00 | | 25.120,00 | |
| 2.4.1.8.10.1.1.06 | MS - REFORMA PRONTO ATENDIMENTO HMB | 250.001,00 | 31.400,13 | | 31.400,13 | |
| 2.4.1.8.10.1.1.07 | MS - AQUISIÇÃO DE EQTOS. - HMB | 950.000,00 | 119.320,00 | | 119.320,00 | |
| 2.4.1.8.10.1.1.08 | MS - UPA VISTA LINDA | 140.000,00 | 17.584,00 | | 17.584,00 | |
| 2.4.1.8.10.2.0.00 | Transferências de Convênio da União destinadas a P | 412.000,00 | 51.747,20 | | 51.747,20 | |
| 2.4.1.8.10.2.1.00 | Transferências de Convênio da União destinadas a P | 412.000,00 | 51.747,20 | | 51.747,20 | |
| 2.4.1.8.10.2.1.01 | FNDE - QUADRA E M BOARACÉIA | 401.000,00 | 50.365,60 | | 50.365,60 | |
| 2.4.1.8.10.2.1.02 | FNDE - QUADRA E M JOSÉ DE OLIVEIRA SANTOS | 11.000,00 | 1.381,60 | | 1.381,60 | |
| 2.4.1.8.10.9.0.00 | Outras Transferências de Convênios da União | 8.301.800,00 | 1.042.706,08 | | 1.042.706,08 | |
| 2.4.1.8.10.9.1.00 | Outras Transferências de Convênios da União - Prin | 8.301.800,00 | 1.042.706,08 | | 1.042.706,08 | |
| 2.4.1.8.10.9.1.01 | MC - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS | 1.540.000,00 | 193.424,00 | | 193.424,00 | |
| 2.4.1.8.10.9.1.02 | MACRO, MICRODRENAGEM E PAVIM. JD. INDAIÁ | 1.380.000,00 | 173.328,00 | | 173.328,00 | |
| 2.4.1.8.10.9.1.03 | ME - NÚCLEO DE ESPORTE EDUCACIONAL | 300.000,00 | 37.680,00 | | 37.680,00 | |
| 2.4.1.8.10.9.1.04 | ME - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃ DE INFRAESTRUTURA | 545.000,00 | 68.452,00 | | 68.452,00 | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Março/2018

| Receitas Orçamentárias | ORÇADO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | Previsto Ano | Atualizado Até o Mês No Período | Acumulado | A Arrecadar | Arrecadado a Maior | |
| 2.4.1.8.10.9.1.05 | MT - CENTRO DE COMERC. PROD. ASSOCIADOS | 243.750,00 | 30.615,00 | | 30.615,00 | |
| 2.4.1.8.10.9.1.06 | OGU - BC - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS INDAIÁ | 987.600,00 | 124.042,56 | | 124.042,56 | |
| 2.4.1.8.10.9.1.07 | MT - PORTAL DO MUNICÍPIO | 975.000,00 | 122.460,00 | | 122.460,00 | |
| 2.4.1.8.10.9.1.08 | MC - PAVIMENTAÇÃO CHÁCARAS | 245.850,00 | 30.878,76 | | 30.878,76 | |
| 2.4.1.8.10.9.1.09 | MC - PRAÇA SANJARB | 438.750,00 | 55.107,00 | | 55.107,00 | |
| 2.4.1.8.10.9.1.10 | MC - RUAS DO CENTRO | 245.850,00 | 30.878,76 | | 30.878,76 | |
| 2.4.1.8.10.9.1.11 | MC - AV. LUCAS DA CRUZ CARVALHO | 1.400.000,00 | 175.840,00 | | 175.840,00 | |
| 2.4.2.0.00.0.0.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e | 19.276.000,00 | 2.421.065,60 | 237.073,02 | 237.073,02 | 2.421.065,60 |
| 2.4.2.8.00.0.0.00 | Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de | 19.276.000,00 | 2.421.065,60 | 237.073,02 | 237.073,02 | 2.421.065,60 |
| 2.4.2.8.10.0.0.00 | Transferências de Convênios dos Estados e do Distr | 19.276.000,00 | 2.421.065,60 | 237.073,02 | 237.073,02 | 2.421.065,60 |
| 2.4.2.8.10.1.0.00 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sis | 7.330.000,00 | 920.648,00 | | 920.648,00 | |
| 2.4.2.8.10.1.1.00 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sis | 7.330.000,00 | 920.648,00 | | 920.648,00 | |
| 2.4.2.8.10.1.1.01 | AMPL. HOSPITAL MUNICIPAL - 2. FASE | 7.330.000,00 | 920.648,00 | | 920.648,00 | |
| 2.4.2.8.10.2.0.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas | 1.400.000,00 | 175.840,00 | | 175.840,00 | |
| 2.4.2.8.10.2.1.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas | 1.400.000,00 | 175.840,00 | | 175.840,00 | |
| 2.4.2.8.10.2.1.01 | FDE - CRECHE-ESCOLA VILA AGAÓ | 1.400.000,00 | 175.840,00 | | 175.840,00 | |
| 2.4.2.8.10.9.0.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | 10.546.000,00 | 1.324.577,60 | 237.073,02 | 237.073,02 | 1.324.577,60 |
| 2.4.2.8.10.9.1.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Pr | 10.546.000,00 | 1.324.577,60 | 237.073,02 | 237.073,02 | 1.324.577,60 |
| 2.4.2.8.10.9.1.01 | ACADEMIAS AO AR LIVRE | 60.000,00 | 7.536,00 | | 7.536,00 | |
| 2.4.2.8.10.9.1.02 | FEHIDRO - CANAL JOHN WOLTERS | 92.000,00 | 11.555,20 | | 11.555,20 | |
| 2.4.2.8.10.9.1.03 | DADE 023/2016 - URBANIZ. AV. EDUARDO C. COSTA | 3.100.000,00 | 389.360,00 | | 389.360,00 | |
| 2.4.2.8.10.9.1.04 | FEHIDRO 2018 | 2.000.000,00 | 251.200,00 | | 251.200,00 | |
| 2.4.2.8.10.9.1.05 | AGEM 2018 | 600.000,00 | 75.360,00 | | 75.360,00 | |
| 2.4.2.8.10.9.1.06 | DADE 2018 - PRAÇA DOS EMANCIPADORES | 353.000,00 | 44.336,80 | | 44.336,80 | |
| 2.4.2.8.10.9.1.07 | DADE 2018 - R. AUGUSTO PACHECO RIBEIRO | 2.507.000,00 | 314.879,20 | | 314.879,20 | |
| 2.4.2.8.10.9.1.08 | DADE 2018 - REURBANIZAÇÃO ORLA RIO DA PRAIA | 1.834.000,00 | 230.350,40 | | 230.350,40 | |
| 2.4.2.8.10.9.1.09 | AGEM - MARGINAL NORTE | | | 237.073,02 | 237.073,02 | 237.073,02 |
| 9.7.1.8.01.2.1.00 | DEDUÇÃO COTA- PARTE FPM - MENSAL | -5.814.875,40 | -1.682.824,94 | -427.908,76 | -1.549.438,70 | 133.386,24 |
| 9.7.1.8.01.5.1.00 | DEDUÇÃO - COTA- PARTE DO IMP. TERRITORIAL RUARAL | -600,00 | -173,64 | | -110,63 | 63,01 |
| 9.7.1.8.06.1.1.00 | DEDUÇÃO - TRANSF. FINANC. DO ICMS DESONER - LC 87/ | -23.575,00 | -6.822,61 | -1.913,13 | -5.739,39 | 1.083,22 |
| 9.7.2.8.01.1.1.00 | DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS | -5.025.000,00 | -1.454.235,00 | -406.914,98 | -1.304.290,39 | 149.944,61 |
| 9.7.2.8.01.2.1.00 | DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA | -1.240.250,00 | -358.928,35 | -162.408,56 | -808.230,22 | 449.301,87 |
| 9.7.2.8.01.3.1.00 | DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO | -33.210,00 | -9.610,97 | -3.141,98 | -11.087,25 | 1.476,28 |
| | Total Receitas Orçamentárias | 405.639.881,29 | 120.791.139,64 | 31.782.183,12 | 118.977.532,57 | 22.184.226,39 |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Março/2018

| Receitas Extraorçamentárias | PREVISÃO | | | RECEITA | | RECEBIDO | |
|--|----------|------------|------------|------------|--------------|----------|---------|
| | Previsto | Alterações | Atualizado | No Período | Acumulado | A Menor | A Maior |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | |
| 1.1.3.8.1.09.00.001 SALARIO MATERNIDADE - INSS | | | | 964,10 | 10.647,38 | | |
| 1.1.3.8.1.09.00.002 SALARIO MATERNIDADE | | | | 22.171,07 | 85.947,62 | | |
| 1.1.3.8.1.11.00.001 LICENÇA MÉDICA | | | | 232.315,54 | 871.223,91 | | |
| 1.1.3.8.1.11.00.002 ACIDENTE DE TRABALHO | | | | 12.617,21 | 38.474,44 | | |
| 2.1.8.8.1.01.02.001 I.N.S.S. | | | | 111.192,49 | 331.881,71 | | |
| 2.1.8.8.1.01.02.003 I.N.S.S. AUTONOMOS | | | | 563,75 | 1.264,82 | | |
| 2.1.8.8.1.01.03.001 BERTPREV | | | | 792.670,30 | 2.372.333,15 | | |
| 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 | 1.368,69 | | |
| 2.1.8.8.1.01.03.004 PREVIDÊNCIA SPPREV | | | | 1.205,06 | 3.615,18 | | |
| 2.1.8.8.1.01.06.004 INSS - AGRIC. COM. CONSTR. MONTE AZUL LTDA | | | | 128.067,81 | 263.695,97 | | |
| 2.1.8.8.1.01.06.005 INSS - TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA | | | | 69.709,05 | 238.023,64 | | |
| 2.1.8.8.1.01.06.006 INSS - ENGELUZ ILUM. ELETRIC. LTDA | | | | 1.403,18 | 3.689,31 | | |
| 2.1.8.8.1.01.06.012 INSS - TORRENORTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | | | | 3.131,78 | 3.131,78 | | |
| 2.1.8.8.1.01.06.014 INSS - MULTI-TEC SAÚDE LTDA-ME | | | | 1.001,00 | 3.003,00 | | |
| 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 | | |
| 2.1.8.8.1.01.06.111 PIS/COFINS/CSLL - SERGET MOBILIDADE VIARIA LTDA | | | | 668,67 | 668,67 | | |
| 2.1.8.8.1.01.10.001 PENSÃO | | | | 93.455,90 | 291.521,02 | | |
| 2.1.8.8.1.01.11.001 PLANO DE SAÚDE ANA COSTA | | | | 307.833,26 | 734.208,41 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.003 SIPROEM - SIND. PROF. DAS ESC. PÚBLICAS | | | | 6.900,89 | 15.990,89 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.004 SIND. SERVIDORES PUBL. MUNIC. BERTIOGA | | | | 37.877,45 | 114.197,16 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.005 UNGCM | | | | 39,98 | 119,94 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.006 SSPMB UNIMED | | | | 102.607,37 | 310.979,43 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.008 UNIMED PROFESSORES | | | | 8.790,76 | 26.372,28 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.010 SSB OSAN CONVÊNIO | | | | 2.410,00 | 7.215,00 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.011 SSPMB - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA | | | | 14.663,58 | 59.639,92 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.012 SSPMB - SEGURO DE VIDA | | | | 1.098,75 | 3.296,25 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.001 EMPRÉSTIMO - BV FINANCIADORA | | | | 12.891,34 | 39.397,64 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.002 EMPRÉSTIMO - BANCO RURAL | | | | 542,75 | 1.792,33 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.003 EMPRÉSTIMO - C.E.F. | | | | 481.466,00 | 1.452.269,56 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.004 FINANCIAMENTO - C.E.F. | | | | 467,85 | 1.403,55 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.005 EMPRÉSTIMO - BANESPA | | | | 104.373,46 | 314.114,53 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.006 EMPRÉSTIMO - BANCO BMG | | | | 2.240,90 | 7.654,51 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.007 CARTAO BMG | | | | 66.713,69 | 201.168,60 | | |
| 2.1.8.8.1.04.01.006 CAUÇÃO TV COSTA NORTE LTDA EPP | | | | | 7.675,60 | | |
| 2.1.8.8.1.04.03.005 DILIGÊNCIAS OF. JUSTIÇA | | | | 20.846,35 | 54.897,80 | | |
| 2.1.8.8.1.04.03.060 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LEI 905/10 | | | | 119.277,57 | 280.613,79 | | |
| 2.1.8.8.1.04.03.105 PLANO DE SAÚDE - APOSENTADOS POR INVALIDEZ | | | | | 5.924,67 | | |
| 4.5.1.2.2.09.00.001 DUODÉCIMO CAMARA 2016 | | | | | 438.602,26 | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Março/2018

| <i>Receitas Extraorçamentárias</i> | <i>PREVISÃO</i> | | | <i>RECEITA</i> | | <i>RECEBIDO</i> | |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|
| | <i>Previsto</i> | <i>Alterações</i> | <i>Atualizado</i> | <i>No Período</i> | <i>Acumulado</i> | <i>A Menor</i> | <i>A Maior</i> |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | |
| 4.5.1.2.2.09.00.002 DUODÉCIMO CAMARA 2017 | | | | | 2.971.372,78 | | |
| Total Receitas Extraorçamentárias | | | | 2.763.099,51 | 11.578.046,91 | | |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Março/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 | |
| 01.16 - 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 | | 1.000,00 | | | | | | | | | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6.447.800,00 | 1.496.550,24 | 504.925,45 | 1.528.391,05 | 504.925,45 | 1.528.391,05 | 504.925,45 | 1.528.391,05 | 4.919.408,95 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 658.000,00 | 143.039,19 | 46.148,19 | 143.098,36 | 46.148,19 | 143.098,36 | 47.448,51 | 96.950,17 | 514.901,64 | | 46.148,19 | |
| 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 | 148.442,51 | 48.448,88 | 148.442,51 | 48.448,88 | 148.442,51 | 49.552,94 | 99.993,63 | 587.557,49 | | 48.448,88 | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 425.000,00 | 77.177,91 | 28.647,30 | 77.177,91 | 28.647,30 | 77.177,91 | 28.647,30 | 77.177,91 | 347.822,09 | | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 166.000,00 | 25.682,35 | 9.316,80 | 25.682,35 | 9.316,80 | 25.682,35 | 9.316,80 | 25.682,35 | 140.317,65 | | | |
| 2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 12.000,00 | 3.922,45 | 1.484,73 | 3.922,45 | 1.484,73 | 3.922,45 | 1.484,73 | 3.922,45 | 8.077,55 | | | |
| 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 | 9.751,31 | 29.216,37 | 19.465,06 | 19.465,06 | 21.694,64 | 9.751,31 | 89.088,99 | |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 70.000,00 | 11.430,35 | 1.930,35 | 11.430,35 | 1.930,35 | 11.430,35 | 2.930,35 | 11.430,35 | 58.569,65 | | | |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.30.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 98.000,00 | 22.299,96 | 54.081,12 | 54.081,12 | 13.520,28 | 13.520,28 | 13.520,28 | 13.520,28 | 21.618,92 | | 40.560,84 | |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 54.000,00 | | 7.380,00 | 41.563,51 | 2.952,00 | 37.135,51 | 37.135,51 | 37.135,51 | 12.436,49 | | 4.428,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 55.000,00 | 37.673,82 | 2.370,00 | 10.677,50 | 2.751,17 | 4.096,91 | 2.186,69 | 2.186,69 | 9.926,18 | 1.910,22 | 6.580,59 | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 25.000,00 | | | 8.181,82 | 234,41 | 411,41 | 234,41 | 411,41 | 16.818,18 | | 7.770,41 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 50.000,00 | 5.900,00 | | 19.426,40 | 3.469,00 | 5.550,40 | 3.469,00 | 5.550,40 | 24.673,60 | | 13.876,00 | |
| 3.3.90.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 400.000,00 | | | 218.663,18 | 36.441,59 | 72.883,18 | 36.441,59 | 72.883,18 | 181.336,82 | | 145.780,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.130.000,00 | 290.451,37 | 311.263,42 | 1.027.230,70 | 108.979,92 | 234.992,28 | 146.812,11 | 171.892,23 | 45.342,63 | 63.100,05 | 792.238,42 | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 164.000,00 | 118.163,63 | 37.940,37 | 45.836,37 | 37.940,37 | 45.836,37 | 37.940,37 | 45.836,37 | | | | |
| 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 | | | | | 1.150,00 | | 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 | 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 | 18.356,25 | 1.061.209,99 | 133.127,53 | 269.593,13 | 118.886,10 | 172.741,38 | 290.836,97 | 96.851,75 | 791.616,86 | |
| | Total | 12.081.800,00 | 2.406.251,82 | 1.072.292,86 | 4.558.885,93 | 1.003.784,28 | 2.665.095,82 | 1.060.397,20 | 2.385.170,42 | 7.274.774,45 | 279.925,40 | 1.893.790,11 | |
| 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 | 1.471,10 | -528,90 | 1.471,10 | -528,90 | 1.471,10 | -528,90 | 1.471,10 | 8.528,90 | | | |
| 2028 - ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 26.000,00 | 10.390,00 | 7.990,00 | 10.490,00 | 86,22 | 261,80 | 175,58 | 175,58 | 13.110,00 | 86,22 | 10.228,20 | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Março/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 | |
| 01.16.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 2028 - ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOUREIRO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 12.000,00 | | | | | | | | | 12.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 12.000,00 | | | | | | | | | 12.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 75.000,00 | 2.960,00 | 1.090,00 | 32.912,57 | 7.318,19 | 14.858,28 | 14.588,08 | 14.858,28 | 42.087,43 | | 18.054,29 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | | | | | | | 5.000,00 | | | |
| Total | | 140.000,00 | 14.821,10 | 8.551,10 | 44.873,67 | 6.875,51 | 16.591,18 | 14.234,76 | 16.504,96 | 92.726,33 | | 86,22 | 28.282,49 |
| 01.17 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 0021 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOUREIRO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 6.947.580,62 | | | 5.072.847,78 | 59.385,58 | 830.580,14 | 59.385,58 | 830.580,14 | 1.874.732,84 | | | 4.242.267,64 |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 2.523.341,00 | | | 2.523.085,59 | 52.086,82 | 691.058,89 | 52.086,82 | 691.058,89 | 255,41 | | | 1.832.026,70 |
| 4.6.91.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-O | 1.095.459,00 | | | 1.095.458,40 | 172.195,03 | 371.592,33 | 172.195,03 | 371.592,33 | 0,60 | | | 723.866,07 |
| 0022 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOUREIRO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 15.000,00 | | | | | | | | | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 50.000,00 | 200.000,00 | | 10.437,35 | 1.790,41 | 3.487,24 | 1.790,41 | 3.487,24 | 39.562,65 | | | 6.950,11 |
| 4.6.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 4.203.000,00 | | 3.080,06 | 11.518,03 | 550.933,53 | 61.801,07 | 198.952,24 | 53.485,92 | 187.426,19 | 3.652.066,47 | 11.526,05 | 351.981,29 |
| 0023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOUREIRO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.700.000,00 | | | 3.700.000,00 | 327.659,64 | 1.155.656,39 | 327.659,64 | 1.155.656,39 | | | | 2.544.343,61 |
| 0900 - EMENDAS LEGISLATIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOUREIRO | | | | | | | | | | | | | |
| 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.710.000,00 | | | | | | | | 1.710.000,00 | | | |
| 1023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOUREIRO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 FISICA | 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 - TESOUREIRO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2.085.907,78 | 701.865,18 | 2.085.907,78 | 701.865,18 | 2.085.907,78 | 701.865,18 | 2.085.907,78 | 7.233.092,22 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 86.000,00 | 19.279,02 | 5.965,33 | 21.008,91 | 5.965,33 | 21.008,91 | 5.965,33 | 15.043,58 | 64.991,09 | | 5.965,33 | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 85.000,00 | 33.638,12 | 15.865,78 | 33.638,12 | 15.865,78 | 33.638,12 | 15.865,78 | 33.638,12 | 51.361,88 | | | |
| 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 | 390.897,27 | 131.293,91 | 390.897,27 | 131.293,91 | 390.897,27 | 130.405,10 | 259.603,36 | 1.513.102,73 | | 131.293,91 | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 628.000,00 | 133.412,26 | 49.053,58 | 133.412,26 | 49.053,58 | 133.412,26 | 49.053,58 | 133.412,26 | 494.587,74 | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Março/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 | | |
| 01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 175.000,00 | 41.754,66 | 16.214,60 | 41.754,66 | 16.214,60 | 41.754,66 | 16.214,60 | 41.754,66 | 133.245,34 | | | | |
| 3.3.90.95.00 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 93.000,00 | 14.520,73 | 3.902,22 | 14.520,73 | 3.902,22 | 14.520,73 | 3.902,22 | 14.520,73 | 78.479,27 | | | | |
| 2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 12.000,00 | 6.990,52 | 3.097,46 | 6.990,52 | 3.097,46 | 6.990,52 | 3.097,46 | 6.990,52 | 5.009,48 | | | | |
| 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 | 8.343,60 | 37.992,93 | 29.649,33 | 29.649,33 | 43.954,16 | 8.343,60 | 238.052,91 | | |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | 13.168,61 | 4.168,61 | 13.168,61 | 4.168,61 | 13.168,61 | 5.168,61 | 12.168,61 | 16.831,39 | 1.000,00 | | | |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 94.000,00 | 61.946,10 | 3.500,00 | 37.686,21 | 18.186,75 | 32.675,87 | 16.659,91 | 16.659,91 | 22.953,90 | 16.015,96 | 5.010,34 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 25.000,00 | | -1.000,00 | 3.090,91 | 65,74 | 302,48 | 65,74 | 302,48 | 21.909,09 | 2.788,43 | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 221.000,00 | | -7.500,00 | 155.705,08 | 12.064,40 | 33.793,57 | 18.581,07 | 33.793,57 | 65.294,92 | 121.911,51 | | | |
| 3.3.90.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 390.000,00 | | | 196.474,31 | 32.752,70 | 65.505,40 | 32.752,70 | 65.505,40 | 193.525,69 | 130.968,91 | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.581.000,00 | 400.000,00 | 1.146.410,64 | 835.577,12 | 4.639.393,73 | 448.878,99 | 1.298.990,61 | 555.504,23 | 1.201.977,33 | -373.480,40 | 97.013,28 | 3.340.403,12 | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 115.000,00 | 104.458,96 | 104.458,96 | 104.459,96 | | 1,00 | | 1,00 | 10.540,04 | 104.458,96 | | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | | | 11,28 | 807,24 | 11,28 | 807,24 | 680,33 | 680,33 | 192,76 | 126,91 | | |
| 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 | | | | | 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 | | 20.966,00 | 20.966,00 | 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 | 475.909,33 | 1.427.727,99 | 1.427.727,99 | 1.427.727,99 | 1.427.727,99 | 972.272,01 | | | |
| 2132 - CIPA | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 50.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | | | | | 42.500,00 | 7.500,00 | | | |
| 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 | -1.296.500,00 | | | | | | | 3.850.000,00 | | | | |
| | Total | 51.040.380,62 | -696.500,00 | 4.088.480,73 | 1.885.492,06 | 23.540.740,79 | 2.623.524,01 | 8.911.389,18 | 3.679.762,56 | 8.619.138,14 | 27.151.193,27 | 292.251,04 | 14.629.351,61 | |
| 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 | -7.900,00 | 719.030,45 | 208.655,24 | 719.030,45 | 208.655,24 | 719.030,45 | 208.655,24 | 719.030,45 | 2.475.969,55 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 128.000,00 | | 23.607,93 | 8.147,13 | 23.607,93 | 8.147,13 | 23.607,93 | 8.762,06 | 15.460,80 | 104.392,07 | 8.147,13 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 97.000,00 | | 18.544,48 | 11.067,68 | 18.544,48 | 11.067,68 | 18.544,48 | 11.067,68 | 18.544,48 | 78.455,52 | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Março/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 | | | |
| 01.18.01 - 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 | 7.900,00 | | 8.812,16 | 8.812,16 | 8.812,16 | 8.812,16 | 8.812,16 | 8.812,16 | -7.812,16 | | | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 581.000,00 | 121.757,06 | 40.669,51 | 121.757,06 | 40.669,51 | 121.757,06 | 40.617,04 | 81.087,55 | 459.242,94 | 40.669,51 | | | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 355.000,00 | 71.111,51 | 26.990,04 | 71.111,51 | 26.990,04 | 71.111,51 | 26.990,04 | 71.111,51 | 283.888,49 | | | | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 58.000,00 | 15.668,02 | 5.995,60 | 15.668,02 | 5.995,60 | 15.668,02 | 5.995,60 | 15.668,02 | 42.331,98 | | | | | |
| 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 | 728,82 | 2.129,36 | 1.400,54 | 1.400,54 | 3.082,44 | 728,82 | 17.588,20 | | | |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 1.774,56 | -1.225,44 | 1.774,56 | -1.225,44 | 1.774,56 | -225,44 | 1.774,56 | 8.225,44 | | | | | |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 400.000,00 | 291.462,32 | 81.132,12 | 157.674,12 | 41.432,00 | 71.407,33 | 29.975,33 | 29.975,33 | 237,68 | 41.432,00 | 86.266,79 | | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 8.000,00 | | | 5.000,00 | 304,71 | 488,97 | 304,71 | 488,97 | 3.000,00 | | | | | |
| 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 | 426.489,17 | 2.959,41 | 601.403,41 | 112.933,74 | 256.882,19 | 109.211,27 | 197.645,46 | 658.277,05 | 59.236,73 | 344.521,22 | | | |
| 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 | 3.040,00 | 3.040,00 | 3.040,00 | | | | | 1.960,00 | | | | | |
| 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 | 1.000.000,00 | | 4.502.821,50 | 1.082.256,00 | 2.228.504,09 | 983.820,33 | 1.205.772,18 | 6.797.178,50 | 1.022.731,91 | 2.274.317,41 | | | |
| 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 | 1.600.000,00 | | 11.000.000,00 | 1.267.437,37 | 3.369.389,56 | 2.056.033,87 | 2.171.661,24 | | 1.197.728,32 | 7.630.610,44 | | | |
| Total | | 28.814.800,00 | 2.600.000,00 | 1.692.485,50 | 396.243,45 | 17.269.962,76 | 2.814.204,56 | 6.909.107,67 | 3.491.420,43 | 4.538.433,25 | 10.957.429,50 | 2.370.674,42 | 10.360.855,09 | | |
| 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 | 51.311,86 | 14.711,75 | 51.311,86 | 14.711,75 | 51.311,86 | 14.711,75 | 51.311,86 | 201.688,14 | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 32.000,00 | 13.114,98 | 3.278,74 | 13.114,98 | 3.278,74 | 13.114,98 | 4.596,53 | 9.836,24 | 18.885,02 | 3.278,74 | | | | |
| 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

Março/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 | |
| 01.18.02 - FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 14.000,00 | 2.348,31 | 1.041,72 | 2.348,31 | 1.041,72 | 2.348,31 | 1.041,72 | 2.348,31 | 11.651,69 | | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 15.000,00 | 2.715,89 | 1.200,00 | 2.715,89 | 1.200,00 | 2.715,89 | 1.200,00 | 2.715,89 | 12.284,11 | | | |
| 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 | 728,81 | 2.129,35 | 1.400,54 | 1.400,54 | 3.082,44 | 728,81 | 17.588,21 | | |
| 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 | 32.400,00 | 2.500,00 | 7.600,00 | 1.471,64 | 4.267,87 | 2.796,23 | 2.796,23 | | 1.471,64 | 3.332,13 | |
| 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 | 2.978.586,85 | 660.537,92 | 348.312,26 | 8.982.655,22 | 535.288,85 | 1.438.159,63 | 514.607,87 | 1.359.380,90 | -642.794,88 | 78.778,73 | 7.544.495,59 |
| 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 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | | | | | 3.900,00 | | 1.100,00 | |
| 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 | 50.000,00 | 3.205,00 | 3.205,00 | 3.205,00 | 3.205,00 | 3.205,00 | 1.795,00 | 3.205,00 | | | |
| Total | | 9.088.186,00 | 3.028.586,85 | 766.733,96 | 375.349,47 | 9.083.768,82 | 560.926,51 | 1.517.252,89 | 540.354,64 | 1.429.789,97 | -326.508,48 | 87.462,92 | 7.566.515,93 |
| 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 | | | |
| 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 | 68.611,74 | 36.046,62 | 68.611,74 | 36.046,62 | 68.611,74 | 36.046,62 | 68.611,74 | 84.388,26 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 8.000,00 | 2.981,22 | 2.981,22 | 2.981,22 | 2.981,22 | 2.981,22 | 2.981,22 | 5.018,78 | 2.981,22 | | | |
| 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 | 10.634,98 | 3.553,24 | 10.634,98 | 3.553,24 | 10.634,98 | 3.540,87 | 7.081,74 | 49.365,02 | 3.553,24 | | |
| | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Março/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 | |
| 01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOUREIRO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.46.00 | | 19.000,00 | 3.859,24 | 1.799,34 | 3.859,24 | 1.799,34 | 3.859,24 | 1.799,34 | 3.859,24 | 15.140,76 | | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 13.000,00 | 2.206,62 | 642,00 | 2.206,62 | 642,00 | 2.206,62 | 642,00 | 2.206,62 | 10.793,38 | | | |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOUREIRO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 8.400,00 | | | |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOUREIRO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 | 151,25 | | 4.000,00 | 1.165,23 | 2.600,00 | 1.434,77 | 1.434,77 | | | 1.165,23 | 1.400,00 |
| 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 | 83,83 | 184,96 | 83,83 | 184,96 | | | | 1.815,04 |
| 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 | 20.000,00 | 1.134.978,72 | -38.208,92 | 942.798,10 | 187.646,76 | 418.137,34 | 182.008,40 | 400.629,97 | 94.444,26 | 17.507,37 | 524.660,76 |
| 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 | 332,10 | | | |
| 2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOUREIRO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.360.000,00 | 160.000,00 | | 1.306.000,00 | | | | | 54.000,00 | | | 1.306.000,00 |
| | Total | 4.232.000,00 | 180.000,00 | 1.227.357,72 | 6.813,50 | 2.457.505,97 | 233.918,24 | 623.630,17 | 336.035,95 | 598.423,11 | 892.402,44 | 25.207,06 | 1.833.875,80 |
| 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 | 34.044,66 | 6.466,79 | 36.080,03 | 6.466,79 | 36.080,03 | 13.146,98 | 31.648,61 | 573.919,97 | 4.431,42 | | |
| 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 | 5.873.669,50 | 1.903.503,01 | 5.990.851,23 | 1.903.503,01 | 5.990.851,23 | 1.855.632,00 | 5.942.980,22 | 14.295.770,77 | 47.871,01 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 4.050.000,00 | 167.184,05 | 105.149,75 | 167.184,05 | 105.149,75 | 167.184,05 | 105.149,75 | 167.184,05 | 3.882.815,95 | | | |
| 3.1.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 50.000,00 | | | 50.000,00 | 15.195,75 | 15.195,75 | | | | 15.195,75 | | 34.804,25 |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 5.180.000,00 | 1.276.471,38 | 429.223,20 | 1.276.471,38 | 429.223,20 | 1.276.471,38 | 428.401,63 | 847.248,18 | 3.903.528,62 | 429.223,20 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.200.000,00 | | | 1.110.880,21 | 81.719,09 | 245.328,03 | 81.719,09 | 245.328,03 | 89.119,79 | | | 865.552,18 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.976.000,00 | 447.991,15 | 174.627,88 | 447.991,15 | 174.627,88 | 447.991,15 | 174.627,88 | 447.991,15 | 1.528.008,85 | | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 1.475.000,00 | 348.310,35 | 139.977,94 | 348.310,35 | 139.977,94 | 348.310,35 | 139.977,94 | 348.310,35 | 1.126.689,65 | | | |
| | Total | 34.829.622,00 | 8.147.671,09 | 2.808.948,57 | 9.427.768,40 | 2.855.863,41 | 8.527.411,97 | 2.798.655,27 | 8.030.690,59 | 25.401.853,60 | 496.721,38 | | 900.356,43 |
| 01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO | | | | | | | | | | | | | |
| 1045 - INVESTIMENTOS EM CRECHES | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOUREIRO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 - TESOUREIRO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 955.498,80 | 288.699,29 | 971.968,28 | 288.699,29 | 971.968,28 | 305.168,77 | 971.968,28 | 2.788.031,72 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.000,00 | | | | | | | | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.16.00 | | 715.000,00 | 25.899,05 | 15.354,10 | 25.899,05 | 15.354,10 | 25.899,05 | 15.354,10 | 25.899,05 | 689.100,95 | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Março/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 | |
| 01.19.03 - 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 | | 201.334,31 | 66.948,02 | 201.334,31 | 66.948,02 | 201.334,31 | 67.033,03 | 134.386,29 | 718.665,69 | | 66.948,02 | |
| 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 558.000,00 | | 117.217,59 | 44.367,80 | 117.217,59 | 44.367,80 | 117.217,59 | 44.367,80 | 117.217,59 | 440.782,41 | | | |
| 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE | 287.000,00 | | 69.231,08 | 28.086,80 | 69.231,08 | 28.086,80 | 69.231,08 | 28.086,80 | 69.231,08 | 217.768,92 | | | |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 28.000,00 | | 2.000,00 | |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 | | 108.576,85 | 8.907,50 | 88.478,45 | 28.390,75 | 56.881,48 | 30.115,83 | 30.115,83 | 34.523,15 | | 26.765,65 | 31.596,97 |
| 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 | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 13.060,00 | | | 26.080,00 |
| 3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 520.000,00 | | | | 252.000,00 | 42.722,60 | 42.722,60 | 42.722,60 | 42.722,60 | 268.000,00 | | | 209.277,40 |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.637.000,00 | | 1.266.229,32 | 544.010,55 | 1.214.183,20 | 147.555,23 | 187.234,29 | 57.415,85 | 77.122,07 | 712.444,77 | | 110.112,22 | 1.026.948,91 |
| 2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 52.000,00 | | 16.733,06 | | 37.905,02 | 14.402,61 | 17.333,70 | 6.938,47 | 9.869,56 | 14.094,98 | | 7.464,14 | 20.571,32 |
| 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 606.000,00 | | 317.928,15 | | 542.366,19 | 219.351,99 | 269.171,99 | 87.955,96 | 137.775,96 | 63.633,81 | | 131.396,03 | 273.194,20 |
| Total | 11.502.000,00 | | 3.080.648,21 | 998.374,06 | 3.549.523,17 | 898.739,19 | 1.961.854,37 | 686.019,21 | 1.617.168,31 | 7.215.106,40 | | 344.686,06 | 1.587.668,80 |
| 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 | | | | 33.779,86 | 26.027,42 | 26.027,42 | | | 216.220,14 | | 26.027,42 | 7.752,44 |
| 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 | | 462.065,51 | 144.855,61 | 462.065,51 | 144.855,61 | 462.065,51 | 144.855,61 | 462.065,51 | 3.937.934,49 | | | |
| 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 | | 7.982,77 | 5.658,98 | 7.982,77 | 5.658,98 | 7.982,77 | 5.658,98 | 7.982,77 | 130.017,23 | | | |
| 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 852.000,00 | | 105.371,38 | 35.190,06 | 105.371,38 | 35.190,06 | 105.371,38 | 35.121,72 | 70.181,32 | 746.628,62 | | 35.190,06 | |
| 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 225.000,00 | | 49.536,21 | 18.703,61 | 49.536,21 | 18.703,61 | 49.536,21 | 18.703,61 | 49.536,21 | 175.463,79 | | | |
| 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE | 210.000,00 | | 46.068,21 | 18.624,40 | 46.068,21 | 18.624,40 | 46.068,21 | 18.624,40 | 46.068,21 | 163.931,79 | | | |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 | | 1.805,12 | 765,62 | 1.805,12 | 765,62 | 1.805,12 | 1.039,50 | 1.039,50 | 23.194,88 | | 765,62 | |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 300.000,00 | | 242.081,41 | 123.107,50 | 198.128,45 | 27.196,10 | 51.136,83 | 25.565,83 | 25.565,83 | 52.018,59 | | 25.571,00 | 146.991,62 |
| 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 | | | | 40.000,00 | 4.360,00 | 11.110,00 | 8.660,00 | 11.110,00 | | | | 28.890,00 |
| 3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 520.000,00 | | | | 264.000,00 | 44.718,99 | 44.718,99 | 44.718,99 | 44.718,99 | 256.000,00 | | | 219.281,01 |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.364.000,00 | | 1.399.694,50 | 570.915,73 | 2.479.252,27 | 272.648,65 | 366.076,13 | 75.488,18 | 97.165,03 | 48.015,70 | | 268.911,10 | 2.113.176,14 |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Março/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 | |
| 01.19.04 - 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 | 2.314.605,11 | 917.821,51 | 3.687.989,78 | 598.749,44 | 1.171.898,57 | 378.436,82 | 815.433,37 | 7.485.425,23 | 356.465,20 | 2.516.091,21 | |
| 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 | 84.869,11 | 84.869,11 | | | 141.971,85 | 84.869,11 | 6,04 | |
| 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 | | 2.328.159,46 | 734.878,55 | 2.344.625,67 | 734.878,55 | 2.344.625,67 | 741.264,00 | 2.344.625,67 | 11.590.886,83 | | | |
| 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 | | 40.501,28 | 25.762,46 | 40.501,28 | 25.762,46 | 40.501,28 | 25.762,46 | 40.501,28 | 814.498,72 | | | |
| 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 3.151.000,00 | | 559.939,11 | 186.589,74 | 559.939,11 | 186.589,74 | 559.939,11 | 186.499,86 | 373.349,37 | 2.591.060,89 | 186.589,74 | | |
| 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 2.296.000,00 | | 262.861,18 | 100.691,65 | 262.861,18 | 100.691,65 | 262.861,18 | 100.691,65 | 262.861,18 | 2.033.138,82 | | | |
| 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE | 1.060.000,00 | | 171.589,80 | 66.885,80 | 171.589,80 | 66.885,80 | 171.589,80 | 66.885,80 | 171.589,80 | 888.410,20 | | | |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 80.000,00 | | 6.394,88 | 3.834,38 | 6.394,88 | 3.834,38 | 6.394,88 | 2.560,50 | 2.560,50 | 73.605,12 | 3.834,38 | | |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 600.000,00 | | 491.052,13 | 188.595,00 | 407.557,85 | 83.204,47 | 155.026,65 | 76.697,48 | 76.697,48 | 97.347,87 | 78.329,17 | 252.531,20 | |
| 3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 50.000,00 | | | | | | | | | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 45.000,00 | | | | 30.960,00 | 2.580,00 | 2.580,00 | 2.580,00 | 2.580,00 | 14.040,00 | | 28.380,00 | |
| 3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.560.000,00 | | | | 681.830,11 | 112.196,75 | 112.196,75 | 112.196,75 | 112.196,75 | 878.169,89 | | 569.633,36 | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.225.494,25 | | 3.731.540,12 | 1.760.443,75 | 6.638.617,40 | 596.470,80 | 789.829,31 | 144.989,93 | 202.416,51 | 582.120,70 | 587.412,80 | 5.848.788,09 | |
| 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 | 86.951,60 | 43.475,80 | 43.475,80 | | 43.475,80 | 412.481,40 | |
| 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 | | | | | 91.200,00 | | | |
| 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 1.048.800,00 | | | | 1.048.800,00 | | | | | 1.048.800,00 | | | |
| Total | 35.033.436,75 | | 7.592.037,96 | 3.067.681,33 | 11.729.185,43 | 2.041.439,51 | 4.617.365,34 | 1.503.604,23 | 3.632.854,34 | 21.204.400,89 | 984.511,00 | 7.111.820,09 | |
| 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 | | 61.027,87 | 20.867,34 | 26.515,44 | 6.938,28 | 10.793,87 | 358.972,13 | 15.721,57 | 34.512,43 | |
| 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 3.540.000,00 | | 817.529,52 | | 1.114.529,52 | 408.570,98 | 507.501,62 | 130.700,32 | 196.700,32 | 2.425.470,48 | 310.801,30 | 607.027,90 | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Março/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 | |
| 01.19.06 - 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 | | | 36.100,00 | 3.000,00 | 3.300,00 | 3.000,00 | 3.300,00 | 3.900,00 | | 32.800,00 | |
| 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 | | 1.211.657,39 | 432.438,32 | 537.317,06 | 140.638,60 | 210.794,19 | 2.824.342,61 | 326.522,87 | 674.340,33 | |
| 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 | -180.000,00 | | -180.000,00 | 2.419.668,00 | 301.065,70 | 301.065,70 | | | 180.332,00 | 301.065,70 | 2.118.602,30 | |
| 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 | 217.781,13 | 217.781,13 | 100.509,43 | 100.509,43 | | 117.271,70 | 509.968,87 | |
| 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 | 30.323,79 | 30.323,79 | | | | 30.323,79 | 6.301.976,21 | |
| Total | 10.105.050,00 | -180.000,00 | | -180.000,00 | 9.479.718,00 | 549.170,62 | 549.170,62 | 100.509,43 | 100.509,43 | 625.332,00 | 448.661,19 | 8.930.547,38 | |
| 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 | | 1.108.946,92 | 374.292,61 | 1.114.676,08 | 374.292,61 | 1.114.676,08 | 380.021,77 | 1.114.676,08 | 3.820.323,92 | | | |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 228.000,00 | | 51.869,60 | 18.044,19 | 51.869,60 | 18.044,19 | 51.869,60 | 16.221,19 | 33.825,41 | 176.130,40 | 18.044,19 | | |
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 87.000,00 | | 14.700,75 | | 14.700,75 | | 14.700,75 | | 14.700,75 | 72.299,25 | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Março/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 | |
| 01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | ORIGINAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 906.000,00 | 200.486,86 | 66.690,98 | 200.486,86 | 66.690,98 | 200.486,86 | 66.572,49 | 133.795,88 | 705.513,14 | | 66.690,98 | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 402.000,00 | 101.378,31 | 33.382,39 | 101.378,31 | 33.382,39 | 101.378,31 | 33.382,39 | 101.378,31 | 300.621,69 | | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 102.000,00 | 30.586,40 | 10.692,10 | 30.586,40 | 10.692,10 | 30.586,40 | 10.692,10 | 30.586,40 | 71.413,60 | | | |
| 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 147,63 | 147,63 | 147,63 | 147,63 | 147,63 | 147,63 | | | -147,63 | | 147,63 |
| 2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 130.000,00 | | | 130.000,00 | 12.668,06 | 39.101,12 | 26.433,06 | 26.433,06 | | | 12.668,06 | 90.898,88 |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33.000,00 | 8.660,44 | -339,56 | 8.660,44 | -339,56 | 8.660,44 | 1.660,44 | 8.660,44 | 24.339,56 | | | |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 42.000,00 | 28.011,67 | 3.500,00 | 14.226,00 | 4.363,00 | 7.796,11 | 3.433,11 | 3.433,11 | 488,33 | | 4.363,00 | 6.429,89 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 9.000,00 | 587,87 | | 5.565,13 | 645,13 | 1.674,22 | 645,13 | 1.674,22 | 3.412,13 | | | 3.890,91 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 285.000,00 | | 28.470,88 | 235.080,14 | 20.013,51 | 44.610,73 | 34.609,11 | 44.610,73 | 49.919,86 | | | 190.469,41 |
| 3.3.90.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 140.000,00 | | | 69.299,95 | 11.551,64 | 23.103,28 | 11.551,64 | 23.103,28 | 70.700,05 | | | 46.196,67 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 550.000,00 | 60.000,00 | 205.509,44 | 183.874,99 | 552.615,54 | 51.098,13 | 145.522,82 | 86.422,69 | 121.893,03 | -59.336,39 | 23.629,79 | 407.092,72 |
| 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 | | |
| 2025 - TRABALHO E RENDA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 5.821,84 | 8.000,00 | 5.821,84 | 8.000,00 | 8.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.900,12 | 183,35 | 546,96 | 414,27 | 414,27 | 2.099,88 | | 132,69 | 3.353,16 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | | | | | | | | 5.000,00 | | |
| 2026 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 368.000,00 | 60.255,95 | 23.364,55 | 60.255,95 | 23.364,55 | 60.255,95 | 23.364,55 | 60.255,95 | 307.744,05 | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 13.900,00 | 1.000,00 | 6.100,00 | 1.500,64 | 3.211,84 | 1.711,20 | 1.711,20 | 1.500,64 | | 1.500,64 | 2.888,16 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4.000,00 | | | 1.636,36 | 58,23 | 92,46 | 92,46 | 92,46 | 2.363,64 | | | 1.543,90 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 39.000,00 | | | 23.083,63 | 2.104,89 | 6.244,51 | 4.139,62 | 4.139,62 | 15.916,37 | | 2.104,89 | 16.839,12 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 46.000,00 | 20.000,00 | | 16.958,22 | 3.416,23 | 7.829,43 | 6.779,06 | 7.731,95 | 9.041,78 | | 97,48 | 9.128,79 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | | | | | | | | | 2.000,00 | | |
| Total | | | | | | | | | | | | | |
| | | 8.373.000,00 | 60.147,63 | 1.846.394,21 | 744.620,76 | 2.649.227,11 | 639.699,54 | 1.870.495,50 | 713.933,89 | 1.741.116,15 | 5.605.843,63 | 129.379,35 | 778.731,61 |
| 01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | | | | | | | | | | | | | |
| 2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 79.922,69 | 79.922,69 | | | 20.077,31 | |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 1.900.000,00 | 1.717.392,11 | | 1.892.059,92 | 327.050,76 | 501.718,57 | 163.525,38 | 338.193,19 | 7.940,08 | 163.525,38 | | 1.390.341,35 |
| 2039 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE RUA | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Março/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 | |
| 01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | | | | | | | | | | | | | |
| 2039 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE RUA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 55.000,00 | | -19.847,53 | 6.000,00 | | | | | | 49.000,00 | | 6.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 | | | 16.394,35 | 4.203,68 | 8.407,36 | 8.407,36 | 8.407,36 | 8.407,36 | 8.605,65 | | 7.986,99 |
| 2042 - PAEFI - SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZ | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | | | 11.000,00 | | 4.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.000,00 | | | 4.709,68 | 207,67 | 1.062,41 | 854,74 | 854,74 | 854,74 | 7.290,32 | 207,67 | 3.647,27 |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 5.222,46 | 5.222,46 | 5.222,46 | | | | | | 14.777,54 | | 5.222,46 |
| 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 CONVÊNIO 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 | | | | 25.739,09 | 1.173,91 | |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.675,00 | 5.222,46 | 5.222,46 | 5.222,46 | | | | | | 1.452,54 | | 5.222,46 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | | | 20.000,00 | 7.113,64 | 20.000,00 | 7.113,64 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.161,00 | | | 9.358,98 | | 9.358,98 | | | | 5.802,02 | 9.358,98 | |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | | -4.532,33 | 15.315,20 | 15.130,72 | 15.315,20 | 10.659,08 | 10.659,08 | 10.659,08 | 4.684,80 | | 4.656,12 |
| 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 | 3.888,04 | 17.365,96 | | |
| 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 | | 3.126,40 | 3.126,40 | | | | | | 11.873,60 | | 3.126,40 |
| 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 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 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 CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 1.940,03 | 1.540,03 | 4.537,30 | 1.138,09 | 2.599,77 | 1.461,68 | 1.461,68 | 1.461,68 | 62,70 | 1.138,09 | 1.937,53 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 79.000,00 | | | 79.000,00 | 50.354,45 | 73.234,12 | 38.003,61 | 60.883,28 | 60.883,28 | | 12.350,84 | 5.765,88 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.113,00 | 3.213,00 | 3.213,00 | 3.213,00 | | | | | | 3.900,00 | | 3.213,00 |
| 2091 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS | | | | | | | | | | | | | |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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

Março/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 | | | |
| 01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2091 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2107 - PAIF E OUTROS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | 8.563,20 | 8.563,20 | | | | | | 1.436,80 | | | 8.563,20 |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.800,00 | | | 2.304,08 | 302,40 | 402,03 | 202,39 | 202,39 | | 8.495,92 | 199,64 | | 1.902,05 |
| 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 | | | | 9.113,72 | 86,28 | | |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 12.479,47 | 19.297,72 | 29.221,48 | | | | | | 778,52 | | | 29.221,48 |
| 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 | 10.000,00 | | | | | | | | | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.800,00 | | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 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 | 17.038,19 | 24.040,92 | 24.040,92 | | | | | | 5.959,08 | | | 24.040,92 |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 70.000,00 | | | 70.000,00 | 50.655,47 | 70.000,00 | 19.344,53 | 38.689,06 | | | 31.310,94 | | |
| 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 | | | 1.862.507,72 | 80.646,33 | 2.344.407,87 | 576.956,88 | 828.046,67 | 333.383,14 | 563.161,51 | | 670.747,23 | 264.885,16 | | 1.516.361,20 |
| 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 | 164,00 | 42,00 | 164,00 | | 9.400,00 | | | 436,00 |
| Total | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 225.000,00 | | | | | 600,00 | 42,00 | 164,00 | 42,00 | 164,00 | | 224.400,00 | | | 436,00 |
| 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 | 168.753,08 | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 598.299,85 | | | | | | | | | | | |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | | 1.000,00 | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Março/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 | |
| 01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.030.000,00 | 1.095.343,68 | 352.686,52 | 1.095.343,68 | 352.686,52 | 1.095.343,68 | 352.686,52 | 1.095.343,68 | 2.934.656,32 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 121.000,00 | 25.973,61 | 8.156,20 | 25.973,61 | 8.156,20 | 25.973,61 | 9.661,21 | 17.817,41 | 95.026,39 | 8.156,20 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 32.000,00 | 49.000,00 | 80.741,81 | 48.741,81 | 80.741,81 | 48.741,81 | 48.741,81 | 80.741,81 | -48.741,81 | | | |
| 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 | 171.506,34 | 57.298,02 | 171.506,34 | 57.298,02 | 171.506,34 | 57.245,16 | 114.208,32 | 504.493,66 | 57.298,02 | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 244.000,00 | 63.047,81 | 21.615,72 | 63.047,81 | 21.615,72 | 63.047,81 | 21.615,72 | 63.047,81 | 180.952,19 | | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 59.000,00 | -1.500,00 | 13.747,80 | 13.747,80 | 4.810,20 | 13.747,80 | 4.810,20 | 13.747,80 | 45.252,20 | | | |
| 3.3.90.95.00 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 29.000,00 | -6.000,00 | 5.281,20 | 1.760,40 | 5.281,20 | 1.760,40 | 1.760,40 | 5.281,20 | 23.718,80 | | | |
| 2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 107.000,00 | 26.599,19 | 12.769,32 | 32.002,99 | 12.769,32 | 32.002,99 | 12.769,32 | 32.002,99 | 74.997,01 | | | |
| 2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 45.000,00 | -5.000,00 | | 39.435,12 | 3.013,45 | 9.042,17 | 6.028,72 | 6.028,72 | 5.564,88 | 3.013,45 | 30.392,95 | |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 11.437,03 | 1.000,00 | 3.802,50 | 680,13 | 1.500,00 | 819,87 | 819,87 | 62,97 | 680,13 | 2.302,50 | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | | | 4.000,00 | 261,57 | 375,24 | 261,57 | 375,24 | 1.000,00 | | 3.624,76 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 19.000,00 | 18.740,00 | 19.740,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -18.740,00 | | 18.740,00 | |
| 3.3.90.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 72.000,00 | | | 34.693,33 | 5.775,80 | 11.551,60 | 5.775,80 | 11.551,60 | 37.306,67 | | 23.141,73 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 200.000,00 | 20.000,00 | 72.404,23 | 841,78 | 154.799,73 | 21.229,35 | 44.001,36 | 24.155,70 | 41.753,94 | 6.943,83 | 2.247,42 | 110.798,37 |
| 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 - 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 | 465.000,00 | -39.000,00 | | 400.000,00 | 31.751,54 | 64.238,40 | 64.238,40 | 64.238,40 | 65.000,00 | | 335.761,60 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 | | | | | | | | 1.000,00 | | | |
| | Total | 6.144.000,00 | 803.552,93 | 1.571.082,70 | 530.419,97 | 2.149.115,92 | 572.550,03 | 1.624.354,01 | 614.570,40 | 1.552.958,79 | 3.945.493,11 | 71.395,22 | 524.761,91 |
| 01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 2044 - LIXO LIMPO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Março/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 | |
| 01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 2052 - GESTÃO AMBIENTAL - FUNESPA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 90.000,00 | 55.682,67 | 88.695,00 | 10.695,00 | 25.695,00 | 5.825,59 | 13.166,95 | 7.341,36 | 7.341,36 | -22.695,00 | 5.825,59 | 12.528,05 | |
| 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 | 31,79 | 131,79 | 31,79 | 131,79 | 454,50 | | 2.413,71 | |
| 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 | 300.000,00 | 1.650,00 | | 131.770,63 | 18.119,56 | 36.957,07 | 24.489,65 | 28.928,10 | 106.829,37 | 8.028,97 | 94.813,56 | |
| 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 | 80.000,00 | 81.151,93 | | | | | | | -76.151,93 | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 34.757,00 | 20.000,00 | | | | | | | | 34.757,00 | | | |
| Total | 463.703,00 | 455.682,67 | 171.496,93 | 10.695,00 | 160.011,13 | 23.976,94 | 50.255,81 | 31.862,80 | 36.401,25 | 133.889,94 | 13.854,56 | 109.755,32 | |
| 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 | -400,00 | | | | | | | | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.383.000,00 | | 795.249,98 | 260.115,23 | 795.249,98 | 260.115,23 | 795.249,98 | 260.115,23 | 795.249,98 | 2.587.750,02 | | | |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 84.000,00 | | 28.210,72 | 8.158,44 | 28.210,72 | 8.158,44 | 28.210,72 | 9.932,87 | 20.052,28 | 55.789,28 | 8.158,44 | | |
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 400,00 | 1.312,57 | 463,26 | 1.312,57 | 463,26 | 1.312,57 | 463,26 | 1.312,57 | -312,57 | | | |
| 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 | | 126.144,29 | 42.128,03 | 126.144,29 | 42.128,03 | 126.144,29 | 42.095,50 | 84.016,26 | 509.855,71 | 42.128,03 | | |
| 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 117.000,00 | | 32.381,55 | 12.027,13 | 32.381,55 | 12.027,13 | 32.381,55 | 12.027,13 | 32.381,55 | 84.618,45 | | | |
| 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE | 29.000,00 | | 9.750,60 | 3.977,20 | 9.750,60 | 3.977,20 | 9.750,60 | 3.977,20 | 9.750,60 | 19.249,40 | | | |
| 3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 40.000,00 | | 9.211,89 | 4.401,00 | 9.211,89 | 4.401,00 | 9.211,89 | 4.401,00 | 9.211,89 | 30.788,11 | | | |
| 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 | 4.729,77 | 13.375,06 | 8.645,29 | 8.645,29 | 5.564,88 | 4.729,77 | 26.060,06 | |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 14.000,00 | | 4.831,16 | 2.000,00 | 4.831,16 | 2.000,00 | 4.831,16 | 2.000,00 | 4.831,16 | 9.168,84 | | | |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | -1.000,00 | 6.932,30 | 1.000,00 | 1.981,50 | 278,63 | 683,84 | 405,21 | 405,21 | 11.267,70 | 278,63 | 1.297,66 | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Março/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 | |
| 01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | -1.000,00 | | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 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 | 128.986,41 | 85.939,07 | 166.426,50 | 9.500,34 | 22.460,75 | 13.185,79 | 22.049,97 | 70.836,16 | 410,78 | 143.965,75 | |
| 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 | 1.143.011,47 | 421.209,36 | 1.215.935,88 | 347.779,03 | 1.043.612,41 | 357.248,48 | 987.906,76 | 3.479.075,98 | 55.705,65 | 172.323,47 | |
| 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 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | | | | | 300,00 | | 2.700,00 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | 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 | 2.513.804,64 | 862.294,36 | 2.573.802,96 | 862.294,36 | 2.573.802,96 | 862.294,36 | 2.573.802,96 | 7.424.197,04 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 118.000,00 | 22.890,47 | 9.659,57 | 23.790,43 | 9.659,57 | 23.790,43 | 6.606,51 | 14.130,86 | 94.209,57 | 9.659,57 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 492.000,00 | 338.193,28 | 122.307,01 | 338.193,28 | 122.307,01 | 338.193,28 | 122.307,01 | 338.193,28 | 153.806,72 | | | |
| 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 | 416.089,39 | 138.660,54 | 416.089,39 | 138.660,54 | 416.089,39 | 138.399,31 | 277.428,85 | 1.369.910,61 | 138.660,54 | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 740.000,00 | 161.490,39 | 52.299,11 | 161.490,39 | 52.299,11 | 161.490,39 | 52.299,11 | 161.490,39 | 578.509,61 | | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 172.000,00 | 42.061,32 | 14.012,08 | 42.061,32 | 14.012,08 | 42.061,32 | 14.012,08 | 42.061,32 | 129.938,68 | | | |
| 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 | 11.727,80 | 33.398,94 | 21.671,14 | 21.671,14 | 42.259,52 | 11.727,80 | 124.341,54 | |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.000,00 | 3.824,00 | -176,00 | 3.824,00 | -176,00 | 3.824,00 | 824,00 | 3.824,00 | 14.176,00 | | | |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 | 14.213,52 | 1.500,00 | 4.726,00 | 972,42 | 1.585,01 | 612,59 | 612,59 | 6.786,48 | 972,42 | 3.140,99 | |
| 3.3.90.33.00 | | 5.000,00 | | | 3.272,73 | 117,38 | 204,91 | 117,38 | 204,91 | 1.727,27 | | 3.067,82 | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Março/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 | |
| 01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 20.000,00 | 270.453,42 | 2.567,98 | 427.451,88 | 55.987,25 | 129.960,99 | 63.658,58 | 124.733,91 | 26.178,55 | 5.227,08 | 297.490,89 | |
| 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 | | | | 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 | | 5.500,00 | | 2.500,00 | 440,00 | 879,35 | 439,35 | 439,35 | | | 440,00 | 1.620,65 |
| 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 | 1.297,86 | 92.885,81 | 1.297,86 | 92.885,81 | 24.670,09 | 92.885,81 | 37.114,19 | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 300.000,00 | | 277.875,00 | | 277.875,00 | 277.875,00 | 277.875,00 | 277.875,00 | 277.875,00 | 22.125,00 | | | |
| Total | 14.908.000,00 | 20.000,00 | 4.127.618,10 | 1.207.122,51 | 4.529.162,41 | 1.547.474,38 | 4.096.800,52 | 1.585.786,51 | 3.930.113,11 | 10.164.480,50 | 166.687,41 | 432.361,89 | |
| 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 | | | |
| 2047 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 48.000,00 | -5.000,00 | 34.969,80 | 17.560,80 | 26.969,80 | 270,27 | 1.014,34 | 744,07 | 744,07 | 9.530,20 | 270,27 | 25.955,46 | |
| 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 | -4.000,00 | 5.679,11 | | 34.928,51 | 3.826,19 | 3.826,19 | 1.149,69 | 1.149,69 | 35.071,49 | 2.676,50 | 31.102,32 | |
| Total | 125.000,00 | -9.000,00 | 42.648,91 | 17.560,80 | 63.898,31 | 4.096,46 | 6.840,53 | 3.893,76 | 3.893,76 | 49.601,69 | 2.946,77 | 57.057,78 | |
| 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 | | | |
| 2048 - MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 195.000,00 | -5.000,00 | 161.604,87 | 10.857,50 | 121.404,87 | 41.178,80 | 50.532,22 | 9.353,42 | 9.353,42 | 5.595,13 | 41.178,80 | 70.872,65 | |
| 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 | -6.000,00 | 80.882,32 | 8.750,00 | 99.725,12 | 15.941,18 | 26.277,28 | 22.204,78 | 22.204,78 | 43.274,88 | 4.072,50 | 73.447,84 | |
| Total | 413.000,00 | -11.000,00 | 243.487,19 | 19.607,50 | 222.129,99 | 57.119,98 | 77.809,50 | 32.558,20 | 32.558,20 | 56.870,01 | 45.251,30 | 144.320,49 | |
| 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 | 300.000,00 | 144.898,35 | | | | | | | | -130.898,35 | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 21.000,00 | 130.000,00 | | | | | | | | | 21.000,00 | | |
| 1050 - INVESTIMENTOS PARA O TRÂNSITO SEGURO | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Março/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 | |
| 01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANSITO - FUMAT | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | | | | 17.300,00 | 10.700,00 | |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 | | 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 JURÍDICA | 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 | 5.712,35 | 13.591,43 | 5.712,35 | 5.712,35 | | | 7.879,08 | 46.408,57 |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 250.000,00 | | 131.878,73 | 37.494,50 | 250.000,00 | 77.878,73 | 14.748,26 | 20.740,54 | 5.992,28 | 5.992,28 | 99.121,27 | 14.748,26 | 57.138,19 |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 360.000,00 | | 6.749,82 | 29.699,20 | 34.199,08 | 4.949,86 | 9.449,74 | 2.699,92 | 7.199,80 | | 325.800,92 | 2.249,94 | 24.749,34 |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.353.101,00 | 1.841.612,42 | 550.175,73 | 1.587.684,67 | 2.364.588,91 | 130.132,10 | 333.821,19 | 128.817,53 | 218.785,79 | -1.088.571,24 | | 115.035,40 | 2.030.767,72 |
| 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 | | |
| 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 FÍSICA | 1.000,00 | | | | | | | | | | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 80.000,00 | 394.378,81 | 16.471,67 | | 14.980,00 | 14.422,00 | 14.507,50 | 710,67 | 796,17 | | 62.928,33 | 13.711,33 | 472,50 |
| 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 | 2.665.991,23 | 862.874,30 | 1.665.578,37 | 2.564.581,50 | 180.664,57 | 405.045,18 | 144.167,53 | 240.721,17 | -228.553,85 | 164.324,01 | 2.159.536,32 | |
| 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 | 20.000,00 | 13.500,00 | | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | | | | | 13.500,00 | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.500,00 | 40.000,00 | | | 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 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 | 42.100,00 | 149.582,82 | | | | | | | | | 42.100,00 | | |
| Total | 72.100,00 | 209.582,82 | 13.500,00 | | 13.700,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | | | | 58.400,00 | 13.500,00 | 200,00 |
| 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 | | 126.147,00 | 8.000,00 | 59.000,00 | 11.976,35 | 38.582,97 | 26.606,62 | 26.606,62 | | 14.853,00 | 11.976,35 | 20.417,03 |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 65.000,00 | | | | | | | | | | 65.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 316.000,00 | | 97.925,00 | | 174.105,00 | 31.756,85 | 56.897,94 | 26.925,15 | 36.632,97 | | 43.970,00 | 20.264,97 | 117.207,06 |
| 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 | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 | | | | | | | | | | 1.000,00 | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Março/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 | |
| 01.23.06 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | | | | | | |
| 2029 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | | | | | | | | | 5.000,00 | | |
| Total | | 590.000,00 | 224.072,00 | 8.000,00 | 233.105,00 | 43.733,20 | 95.480,91 | 53.531,77 | 63.239,59 | 132.823,00 | 32.241,32 | 137.624,09 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 434.809,57 | 140.450,11 | 498.109,29 | 140.450,11 | 498.109,29 | 140.450,11 | 498.109,29 | 1.438.890,71 | | | |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 121.000,00 | | 30.076,22 | 11.206,07 | 33.703,96 | 11.206,07 | 33.703,96 | 9.423,46 | 22.497,89 | 87.296,04 | 11.206,07 | | |
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 22.000,00 | | 11.414,09 | 4.108,61 | 11.414,09 | 4.108,61 | 11.414,09 | 4.108,61 | 11.414,09 | 10.585,91 | | | |
| 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 | | 59.774,77 | 19.352,02 | 59.774,77 | 19.352,02 | 59.774,77 | 19.515,69 | 40.422,75 | 301.225,23 | 19.352,02 | | |
| 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 129.000,00 | | 20.183,29 | 7.055,28 | 20.183,29 | 7.055,28 | 20.183,29 | 7.055,28 | 20.183,29 | 108.816,71 | | | |
| 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE | 28.000,00 | | 5.249,78 | 2.058,60 | 5.249,78 | 2.058,60 | 5.249,78 | 2.058,60 | 5.249,78 | 22.750,22 | | | |
| 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 | 5.025,34 | 16.651,58 | 11.626,24 | 11.626,24 | | 5.025,34 | 28.348,42 | |
| 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 | | | |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 12.000,00 | 6.975,95 | 2.000,00 | 4.690,75 | 585,97 | 1.127,61 | 541,64 | 541,64 | 424,05 | 585,97 | 3.563,14 | |
| 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 4.000,00 | | | 1.636,37 | 55,69 | 87,48 | 55,69 | 87,48 | 2.363,63 | | 1.548,89 | |
| 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 | 36.888,78 | 149,50 | 170.445,17 | 22.871,33 | 62.992,74 | 33.532,79 | 57.012,25 | 41.120,92 | 5.980,49 | 107.452,43 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Março/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 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | | | | | | | 280.000,00 |
| 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 920.000,00 | | 920.000,00 | 920.000,00 | 920.000,00 | 920.000,00 | | | | | | | 920.000,00 |
| 2053 - EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.000,00 | | | 800,00 | 9.132,67 | 9.132,67 | 9.132,67 | 3.800,00 | 3.800,00 | 5.867,33 | 5.332,67 | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 700.000,00 | | 360.395,40 | -70,00 | 466.298,41 | 160.643,40 | 376.496,41 | 295.679,74 | 370.596,41 | 192.901,59 | 5.900,00 | 89.802,00 | |
| 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 | | | | | | | | | 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 | | 1.271,20 | | | | | | | 13.728,80 | | | |
| 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 | 4.801,02 | 4.801,02 | 25.601,11 | | 9.597,87 | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | | | | | | | | 10.000,00 | | | |
| Total | 5.313.001,13 | | 2.169.039,05 | 1.387.110,19 | 2.542.037,44 | 382.545,09 | 1.101.724,69 | 534.648,87 | 1.048.342,13 | 2.689.573,38 | 53.382,56 | 1.440.312,75 | |
| 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 | 73,00 | 170,85 | 73,00 | 170,85 | 51.500,00 | | 429,15 | |
| 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 | 73,00 | 170,85 | 73,00 | 170,85 | 71.500,00 | | 429,15 | |
| 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 | 100.000,00 | | | | | | | | 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 | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Março/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 | |
| 01.24.03 - ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 518.000,00 | | 288.816,12 | 100.974,60 | 288.816,12 | 100.974,60 | 288.816,12 | 100.974,60 | 288.816,12 | 229.183,88 | | | |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 33.000,00 | | 10.876,51 | 4.504,03 | 10.876,51 | 4.504,03 | 10.876,51 | 3.186,24 | 6.372,48 | 22.123,49 | | 4.504,03 | |
| 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 | | 71.675,46 | 23.900,68 | 71.675,46 | 23.900,68 | 71.675,46 | 23.892,28 | 47.774,78 | 26.324,54 | | 23.900,68 | |
| 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 35.000,00 | | 19.910,62 | 7.292,04 | 19.910,62 | 7.292,04 | 19.910,62 | 7.292,04 | 19.910,62 | 15.089,38 | | | |
| 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE | 8.000,00 | | 7.625,46 | 2.808,70 | 7.625,46 | 2.808,70 | 7.625,46 | 2.808,70 | 7.625,46 | 374,54 | | | |
| 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 | | 3.607,92 | 1.607,92 | 3.607,92 | 1.607,92 | 3.607,92 | 1.607,92 | 1.607,92 | 6.392,08 | | 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 | | 44.968,08 | 1.260,00 | 18.012,68 | 8.145,45 | 8.523,61 | 378,16 | 378,16 | 33.031,92 | | 8.145,45 | 9.489,07 |
| 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 | 118,13 | 227,56 | 118,13 | 227,56 | 2.363,64 | | | 1.408,80 |
| 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 | | 109.816,43 | 96.431,99 | 237.548,26 | 10.077,12 | 43.559,58 | 33.432,81 | 43.559,58 | 13.623,97 | | | 193.988,68 |
| 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 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | | | | 1.500,00 | | | 2.500,00 |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 37.000,00 | | 9.154,00 | 9.154,00 | 9.154,00 | | | | | 27.846,00 | | | 9.154,00 |
| 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 | 550.000,00 | 550.000,00 | | | | | | | | 550.000,00 |
| 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 450.000,00 | | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | | | | | | | | 450.000,00 |
| Total | 3.169.000,00 | 100.000,00 | 1.568.950,60 | 1.250.433,96 | 1.671.363,39 | 159.428,67 | 454.822,84 | 173.690,88 | 416.272,68 | 1.457.853,44 | | 38.550,16 | 1.216.540,55 |
| 01.25 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 1051 - IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 12.116,26 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 106.749,54 | 5.096,00 | 66.990,00 | 52.914,00 | 61.894,00 | 39.810,00 | 39.810,00 | 113.250,46 | | 22.084,00 | 5.096,00 |
| 1089 - INVESTIM. ASSISTENC. 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 | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Março/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 | |
| 01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 1089 - INVESTIM. ASSISTENC. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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 | 417.612,00 | 6.706,60 | 35.106,60 | 28.400,00 | 28.400,00 | | | | 672.388,00 | 28.400,00 | 6.706,60 |
| 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 | 5.781.834,14 | 1.949.239,01 | 5.791.637,91 | 1.949.239,01 | 5.791.637,91 | 1.952.979,54 | 5.791.637,91 | 18.888.362,09 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 490.000,00 | 7.000,00 | 98.627,12 | 35.348,70 | 101.231,41 | 35.348,70 | 101.231,41 | 31.704,47 | 65.882,71 | 388.768,59 | 35.348,70 | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 327.000,00 | 78.930,99 | 48.989,93 | 78.930,99 | 48.989,93 | 78.930,99 | 48.989,93 | 78.930,99 | 248.069,01 | | | |
| 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 | 1.172.987,80 | 392.971,69 | 1.172.987,80 | 392.971,69 | 1.172.987,80 | 390.146,95 | 780.016,11 | 4.321.012,20 | | 392.971,69 | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.600.000,00 | 329.484,78 | 111.836,70 | 329.484,78 | 111.836,70 | 329.484,78 | 111.836,70 | 329.484,78 | 1.270.515,22 | | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 585.000,00 | 146.848,65 | 52.986,10 | 146.848,65 | 52.986,10 | 146.848,65 | 52.986,10 | 146.848,65 | 438.151,35 | | | |
| 3.3.90.95.00 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 67.000,00 | -7.000,00 | 6.350,90 | 1.936,44 | 6.350,90 | 1.936,44 | 6.350,90 | 1.936,44 | 60.649,10 | | | |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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 | 32.952,31 | 99.019,28 | 66.066,97 | 66.066,97 | 10.366,36 | 32.952,31 | 275.614,36 | |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 69.000,00 | 15.207,80 | 2.207,80 | 15.207,80 | 2.207,80 | 15.207,80 | -792,20 | 12.207,80 | 53.792,20 | 3.000,00 | | |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 139.000,00 | 105.648,52 | 13.816,70 | 35.510,70 | 7.331,03 | 15.126,75 | 7.795,72 | 7.795,72 | 4.351,48 | 7.331,03 | 20.383,95 | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 60.000,00 | 3.405,36 | | 31.223,56 | 4.740,46 | 12.416,96 | 4.740,46 | 12.416,96 | 28.776,44 | | 18.806,60 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | | 562,20 | 562,20 | 562,20 | 562,20 | 562,20 | 562,20 | 437,80 | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.332.000,00 | 100.000,00 | 686.963,61 | 227.244,02 | 1.919.931,55 | 211.293,86 | 532.271,78 | 198.706,80 | 456.527,05 | 139.724,15 | 75.744,73 | 1.387.659,77 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 200.000,00 | 170.520,45 | 170.520,45 | 170.520,45 | 170.520,45 | 170.520,45 | 170.520,45 | -169.520,45 | | | |
| 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 | | | |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 66.298,63 | | | | | | | | | | |
| 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 CONVÊNIO 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 | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Março/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 | |
| 01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 3.000,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | | | | 15.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 72.000,00 | | 72.000,00 | | 6.000,00 | 12.000,00 | 6.000,00 | 12.000,00 | | | | 60.000,00 |
| 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 40.271,38 | 54.190,00 | | 54.190,00 | 3.500,00 | 50.500,00 | | | 45.810,00 | 50.500,00 | 3.690,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 69.665,00 | | | | | | | | | 69.665,00 | | |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 634.000,00 | 385.058,04 | 477.310,77 | 14.956,00 | 67.472,97 | 11.214,40 | 27.612,06 | 13.612,80 | 13.612,80 | 99.172,26 | 13.999,26 | 39.860,91 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 945.392,00 | | 81.230,45 | | 273.710,69 | 57.766,13 | 89.537,20 | 31.771,07 | 31.771,07 | 590.450,86 | 57.766,13 | 184.173,49 |
| 2065 - SUPORTE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 299.000,00 | | 264.113,10 | | 14.402,30 | 12.247,20 | 12.247,20 | | | 34.886,90 | 12.247,20 | 2.155,10 |
| 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 | 71.604,01 | 85.188,12 | | | | | | | 64.252,68 | | |
| 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 | 7.304,72 | 2.093.560,20 | 7.304,72 | 2.093.560,20 | 718.310,18 | 2.093.560,20 | 3.310.863,80 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.926.898,50 | | 804.532,96 | 283.077,41 | 693.295,12 | 172.228,80 | 229.859,14 | 99.623,11 | 120.856,41 | 6.898.717,70 | 109.002,73 | 463.435,98 |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 4.702.212,00 | | 1.500.000,00 | | | | | | | 3.202.212,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.666.465,50 | -200.000,00 | 2.914.290,80 | 323.893,48 | 7.923.461,62 | 1.155.931,44 | 2.415.732,37 | 1.509.653,96 | 2.207.698,96 | 1.204.507,25 | 208.033,41 | 5.507.729,25 |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.385.353,00 | 416.295,67 | 61.843,43 | 7.843,43 | 7.843,43 | | | | | 1.317.509,57 | | 7.843,43 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.357.324,86 | | 457.020,00 | 573.252,76 | 51.990,12 | 51.990,12 | | | | 3.784.072,10 | 51.990,12 | 521.262,64 |
| 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 | 35.000,00 | 70.076,00 | 5.000,00 | 25.076,00 | 8.050,20 | 12.229,79 | 5.998,59 | 5.998,59 | -18.296,85 | 6.231,20 | 12.846,21 |
| 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 | 50.000,00 | 31.542,00 | 3.150,00 | 42.373,27 | 5.550,00 | 5.550,00 | | | 57.626,73 | 5.550,00 | 36.823,27 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 145.000,00 | 20.000,00 | 133.204,62 | | | | | | | 11.795,38 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 90.000,00 | 236.855,61 | 90.000,00 | | 90.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | | | | 88.000,00 | 2.000,00 |
| 2071 - PROGRAMA DST/AIDS | | | | | | | | | | | | | |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.497,92 | 30.000,00 | 4.978,00 | 4.272,00 | 4.978,00 | 706,00 | 706,00 | | | 11.519,92 | 706,00 | 4.272,00 |
| 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 | 35.000,00 | | | 21.082,50 | | 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 | 36.230,59 | 3.353,00 | 158,00 | 3.353,00 | 353,00 | 353,00 | | | 4.147,00 | 353,00 | 3.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.000,00 | 40.000,00 | | | | | | | | 12.000,00 | | |
| 2083 - SUPERV. ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - INSTR. NORMATIV | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Março/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 | |
| 01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | -57.240,00 | 151.412,07 | 3.180,00 | 4.611,00 | 4.611,00 | 4.611,00 | | 57.587,93 | | 146.801,07 |
| 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 | | 1.640,00 | 1.640,00 | 1.640,00 | | | | | | 48.360,00 | | 1.640,00 |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 70.000,00 | | | | 60.747,40 | | 3.712,32 | | 3.712,32 | | 9.252,60 | | 57.035,08 |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 225.157,68 | | | 17.571,45 | | | | | | | 207.586,23 | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 80.000,00 | 21.205,54 | | | | | | | | | 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 | 400.000,00 | 615.173,93 | | 188.826,07 | 42.319,82 | 51.386,44 | 21.639,91 | 30.706,53 | | -400.000,00 | 20.679,91 | 137.439,63 |
| 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 | | 19.320,44 | 19.320,44 | 19.320,44 | | | | | | 679,56 | | 19.320,44 |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | | | | 18.715,21 | 2.041,66 | 4.083,32 | 2.041,66 | 2.041,66 | | 11.284,79 | 2.041,66 | 14.631,89 |
| 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 | | 13.641,78 | 10.673,38 | 10.673,38 | | | | | | 16.358,22 | | 10.673,38 |
| 2126 - TRANSPORTE SANITÁRIO | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | | 7.660,00 | 6.000,00 | 26.223,69 | 7.261,54 | 14.523,08 | 7.261,54 | 7.261,54 | | 66.116,31 | 7.261,54 | 11.700,61 |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 640.000,00 | | 420.480,00 | | 218.562,04 | 55.628,23 | 108.032,57 | 62.898,12 | 108.032,57 | | 957,96 | | 110.529,47 |
| 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 | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Março/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 | |
| 01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | |
| 2128 - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CEME | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 261.000,00 | | | 260.350,08 | 57.045,30 | 110.185,27 | 87.710,19 | 87.710,19 | 649,92 | 22.475,08 | 150.164,81 | |
| 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 CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 903.500,00 | 19.371,45 | | 377.554,89 | 27.271,52 | 49.565,32 | 22.307,50 | 22.340,30 | 508.373,66 | 27.225,02 | 327.989,57 | |
| 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 JUDICIA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 14.449,20 | 7.514,70 | 7.514,70 | | | | | 35.550,80 | | 7.514,70 | |
| 2130 - GESTÃO SUS | | | | | | | | | | | | | |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | 3.201,21 | | | | | | | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | | | | 9.700,00 | | 300,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | 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 | | 84.241,71 | 15.510,17 | 31.020,34 | 19.713,85 | 19.713,85 | 217.115,39 | 11.306,49 | 53.221,37 | |
| 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 CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 47.000,00 | 10.000,00 | 30.348,00 | 14.074,00 | 30.574,00 | 4.856,05 | 11.528,98 | 6.672,93 | 6.672,93 | -4.348,00 | 4.856,05 | 19.045,02 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 22.500,00 | 60.000,00 | 1.910,00 | 1.910,00 | 12.741,27 | | | | 9.758,73 | | 12.741,27 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 160.000,00 | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.484,28 | 60.000,00 | 5.317,82 | 5.158,82 | 5.317,82 | | | | 166,46 | | 5.317,82 | |
| Total | | 90.614.095,69 | 2.299.136,94 | 18.206.816,30 | 4.135.488,72 | 30.266.550,50 | 4.901.686,98 | 14.047.228,38 | 5.699.316,94 | 12.746.360,12 | 52.795.450,43 | 1.300.868,26 | 16.219.322,12 |
| 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 | 500.200,77 | | 4.467.179,42 | | | | | 340.019,81 | | 4.467.179,42 | |
| 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.486.000,00 | 4.281.860,27 | 76.523,87 | 4.085.769,83 | | | | | 2.118.369,90 | | 4.085.769,83 | |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 7.213.050,00 | 428.472,68 | | 2.246.036,87 | | | | | 4.538.540,45 | | 2.246.036,87 | |
| 07.000.0000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.000.000,00 | | | 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 | 562.392,90 | 186.782,47 | 592.405,06 | 186.782,47 | 592.405,06 | 186.782,47 | 592.405,06 | 1.381.594,94 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 148.000,00 | 41.510,98 | 12.478,12 | 41.957,11 | 12.478,12 | 41.957,11 | 14.808,16 | 29.859,76 | 106.042,89 | 12.097,35 | | |
| 3.1.90.16.00 | | 1.000,00 | | | | | | | | 1.000,00 | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Março/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 | |
| 01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 77.813,03 | 26.744,39 | 77.813,03 | 26.744,39 | 77.813,03 | 25.634,20 | 51.068,64 | 280.186,97 | | 26.744,39 | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 126.000,00 | 27.036,96 | 10.701,31 | 27.036,96 | 10.701,31 | 27.036,96 | 10.701,31 | 27.036,96 | 98.963,04 | | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 19.000,00 | 5.800,42 | 2.230,00 | 5.800,42 | 2.230,00 | 5.800,42 | 2.230,00 | 5.800,42 | 13.199,58 | | | |
| 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 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 45.000,00 | | | 39.435,12 | 19.661,93 | 26.403,56 | 6.741,63 | 6.741,63 | 5.564,88 | 19.661,93 | 13.031,56 | |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 | 1.817,21 | 817,21 | 1.817,21 | 817,21 | 1.817,21 | 817,21 | 1.817,21 | 13.182,79 | | | |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 | 8.104,60 | 4.136,00 | 6.153,80 | 470,54 | 1.009,97 | 539,43 | 539,43 | 595,40 | 470,54 | 5.143,83 | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4.000,00 | | | 818,18 | 159,03 | 268,56 | 159,03 | 268,56 | 3.181,82 | | 549,62 | |
| 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 | 50.950,95 | 4.692,84 | 280.903,32 | 71.704,51 | 85.778,61 | 72.872,88 | 82.974,91 | 175.257,15 | 2.803,70 | 195.124,71 | |
| 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 | 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 | 5.999.378,50 | 325.106,21 | 14.820.846,88 | 344.594,51 | 873.708,22 | 321.286,32 | 799.085,31 | 10.787.979,07 | 74.622,91 | 13.947.138,66 | |
| 01.26.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 2051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMH | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 25.748,10 | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 45.000,00 | 50.000,00 | | 600,00 | 42,00 | 126,00 | 42,00 | 126,00 | 44.400,00 | | 474,00 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 44.000,00 | | | | | | | | 44.000,00 | | | |
| | Total | 89.000,00 | 75.748,10 | | 600,00 | 42,00 | 126,00 | 42,00 | 126,00 | 88.400,00 | | 474,00 | |
| 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 | | 1.000,00 | | | | | | | | 1.000,00 | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Março/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 | |
| 01.28.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.137.000,00 | 411.002,42 | 153.665,56 | 425.540,78 | 153.665,56 | 425.540,78 | 153.665,56 | 425.540,78 | 1.711.459,22 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 79.000,00 | 11.488,50 | 5.891,24 | 11.997,34 | 5.891,24 | 11.997,34 | 3.561,89 | 6.614,94 | 67.002,66 | 5.382,40 | | |
| 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 | 71.328,86 | 23.777,67 | 71.328,86 | 23.777,67 | 71.328,86 | 23.777,67 | 47.551,19 | 255.671,14 | 23.777,67 | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 115.000,00 | 24.575,11 | 9.355,48 | 24.575,11 | 9.355,48 | 24.575,11 | 9.355,48 | 24.575,11 | 90.424,89 | | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 14.000,00 | 3.255,06 | 1.200,00 | 3.255,06 | 1.200,00 | 3.255,06 | 1.200,00 | 3.255,06 | 10.744,94 | | | |
| 2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 350.000,00 | 65.846,05 | 24.527,72 | 69.380,60 | 24.527,72 | 69.380,60 | 24.527,72 | 69.380,60 | 280.619,40 | | | |
| 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 | 3.258,10 | 26.920,86 | 23.662,76 | 23.662,76 | 5.564,88 | 3.258,10 | 12.514,26 | |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.000.0000 - TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 2.308,50 | 1.308,50 | 2.308,50 | 1.308,50 | 2.308,50 | 308,50 | 1.308,50 | 7.691,50 | 1.000,00 | | |
| 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 FÍSICA | 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 JURÍDICA | 279.000,00 | 78.301,46 | 11.752,73 | 204.967,32 | 36.954,21 | 62.069,76 | 45.155,03 | 57.477,63 | 112,89 | 4.592,13 | 142.897,56 | |
| 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 JURÍDICA | 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 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 1.500,00 | | | |
| 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 JURÍDICA | 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 | 683.752,01 | 231.478,90 | 866.288,69 | 273.438,48 | 710.876,87 | 298.714,61 | 672.866,57 | 2.523.645,47 | 38.010,30 | 155.411,82 | |
| Total Despesa Orçamentária | | 390.464.881,29 | 11.601.929,17 | 72.928.280,58 | 23.392.646,49 | 162.355.742,13 | 24.689.035,34 | 65.309.147,73 | 25.628.820,20 | 56.830.368,03 | 207.717.951,27 | 8.478.779,70 | 97.046.594,40 |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Março/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> | |
| Total Transferências Concedidas | | | | | | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Março/2018

| Despesas Extraorçamentárias | Previsto | PREVISÃO | | DESPESA | | CONCEDIDO | |
|-----------------------------|--|------------|------------|--------------|---------------|-----------|---------|
| | | Alterações | Atualizado | No Período | Acumulado | A Menor | A Maior |
| 01.110.0000 | GERAL | | | | | | |
| 1.1.3.8.1.09.00.001 | SALARIO MATERNIDADE - INSS | | | 190,26 | 5.691,80 | | |
| 1.1.3.8.1.09.00.002 | SALARIO MATERNIDADE | | | 28.423,01 | 68.664,41 | | |
| 1.1.3.8.1.11.00.001 | LICENÇA MÉDICA | | | 253.601,14 | 702.511,03 | | |
| 1.1.3.8.1.11.00.002 | ACIDENTE DE TRABALHO | | | 15.251,53 | 35.303,63 | | |
| 2.1.3.1.1.01.01.216 | RESTOS A PAGAR DE 2016 | | | 1.238.291,89 | 1.428.758,32 | | |
| 2.1.3.1.1.01.01.217 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | | | 1.151.921,95 | 22.338.208,77 | | |
| 2.1.8.8.1.01.02.001 | I.N.S.S. | | | 110.262,94 | 332.607,44 | | |
| 2.1.8.8.1.01.02.003 | I.N.S.S. AUTONOMOS | | | 996,72 | 5.036,31 | | |
| 2.1.8.8.1.01.03.001 | BERTPREV | | | 790.894,83 | 3.151.786,20 | | |
| 2.1.8.8.1.01.03.002 | IPREV | | | 464,42 | 1.857,68 | | |
| 2.1.8.8.1.01.03.003 | GUARUJA PREVIDENCIA | | | 456,23 | 1.596,80 | | |
| 2.1.8.8.1.01.03.004 | PREVIDÊNCIA SPPREV | | | 1.205,06 | 4.250,79 | | |
| 2.1.8.8.1.01.06.004 | INSS - AGRIC. COM. CONSTR. MONTE AZUL LTDA | | | 85.066,99 | 357.194,00 | | |
| 2.1.8.8.1.01.06.005 | INSS - TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA | | | 115.627,37 | 280.668,17 | | |
| 2.1.8.8.1.01.06.006 | INSS - ENGELUZ ILUM. ELETRIC. LTDA | | | 918,26 | 3.793,57 | | |
| 2.1.8.8.1.01.06.012 | INSS - TORRENORTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | | | 3.131,78 | 3.131,78 | | |
| 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 | 2.002,00 | | |
| 2.1.8.8.1.01.06.015 | INSS - CASAMAX COMERCIAL LTDA | | | | 1.290,26 | | |
| 2.1.8.8.1.01.06.016 | 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 | | |
| 2.1.8.8.1.01.06.023 | INSS - ENGETIME CONSTRUÇÕES LITORAL LTDA - EPP | | | | 27,49 | | |
| 2.1.8.8.1.01.06.109 | PIS/COFINS/CSLL - DESTAQUE FRANCE DISTR VEICULOS | | | 27,85 | 27,85 | | |
| 2.1.8.8.1.01.06.110 | PIS/COFINS/CSLL - MAGNI E AR. PRODUÇÕES E SHOWS | | | 255,75 | 255,75 | | |
| 2.1.8.8.1.01.10.001 | PENSÃO | | | 93.455,90 | 291.521,02 | | |
| 2.1.8.8.1.01.11.001 | PLANO DE SAÚDE ANA COSTA | | | 215.233,68 | 641.394,28 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.003 | SIPROEM - SIND. PROF. DAS ESC. PÚBLICAS | | | 4.590,00 | 13.590,00 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.004 | SIND. SERVIDORES PUBL. MUNIC. BERTIOGA | | | 38.075,57 | 114.642,81 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.005 | UNGCM | | | 39,98 | 119,94 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.006 | SSPMB UNIMED | | | 103.142,52 | 292.597,74 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.008 | UNIMED PROFESSORES | | | 8.790,76 | 25.278,23 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.010 | SSB OSAN CONVÊNIO | | | 2.400,00 | 7.180,00 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.011 | SSPMB - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA | | | 14.778,58 | 45.071,34 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.012 | SSPMB - SEGURO DE VIDA | | | 1.098,75 | 3.296,25 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.001 | EMPRÉSTIMO - BV FINANCIADORA | | | 12.891,34 | 40.501,08 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.002 | EMPRÉSTIMO - BANCO RURAL | | | 542,75 | 1.956,41 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.003 | EMPRÉSTIMO - C.E.F. | | | 486.303,69 | 1.456.444,71 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.004 | FINANCIAMENTO - C.E.F. | | | 935,70 | 1.403,55 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.005 | EMPRÉSTIMO - BANESPA | | | 104.792,27 | 313.043,48 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.006 | EMPRÉSTIMO - BANCO BMG | | | 2.407,34 | 8.597,97 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.007 | CARTAO BMG | | | 67.672,46 | 202.839,30 | | |
| 2.1.8.8.1.04.01.006 | CAUÇÃO TV COSTA NORTE LTDA EPP | | | 7.675,60 | 7.675,60 | | |

