



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2017

Receitas Orçamentárias	ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO		
	Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior		
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	298.760.731,51	202.570.360,67	24.543.595,51	226.134.025,69	8.980.406,01	32.544.071,03
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	137.415.536,75	93.685.256,78	10.326.701,30	104.005.559,93	1.207.719,44	11.528.022,59
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	129.740.737,00	88.696.636,94	9.802.489,91	98.781.874,36	557.392,69	10.642.630,11
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	114.680.737,00	78.907.636,94	8.363.719,15	88.969.981,97	37.459,18	10.099.804,21
1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	83.513.750,00	58.877.193,82	5.347.360,90	65.415.080,77		6.537.886,95
1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL URBANA	65.551.377,00	46.213.720,82	4.053.186,79	52.276.079,71		6.062.358,89
1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL URBANA	17.962.373,00	12.663.473,00	1.294.174,11	13.139.001,06		475.528,06
1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO RENDA E PROV. QUALQUER NATUREZA	11.404.922,00	7.185.100,86	1.030.733,84	8.819.392,10	37.459,18	1.671.750,42
1.1.1.2.04.31.00	I.R RETIDO NAS FONTES	11.104.922,00	6.996.100,86	1.002.314,55	8.667.851,28		1.671.750,42
1.1.1.2.04.34.00	IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	300.000,00	189.000,00	28.419,29	151.540,82	37.459,18	
1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP.S/TRANSM. INTER VIVOS BENS IMÓVEIS	19.762.065,00	12.845.342,26	1.985.624,41	14.735.509,10		1.890.166,84
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	15.060.000,00	9.789.000,00	1.438.770,76	9.811.892,39	519.933,51	542.825,90
1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER NATUREZA	15.060.000,00	9.789.000,00	1.438.770,76	9.811.892,39	519.933,51	542.825,90
1.1.1.3.05.01.00	ISS- QN	15.060.000,00	9.789.000,00	1.279.861,51	9.269.066,49	519.933,51	
1.1.1.3.05.02.00	ISS - OBRAS			158.909,25	542.825,90		542.825,90
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	7.674.799,75	4.988.619,84	524.211,39	5.223.685,57	650.326,75	885.392,48
1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.783.041,25	4.408.976,79	453.969,66	4.639.105,16	591.532,61	821.660,98
1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	283.867,34	184.513,75	17.868,00	247.748,61		63.234,86
1.1.2.1.21.00.00	TAXAS DE CONTROLE E FISCAL. AMBIENTAL	162.735,00	105.777,75	20.462,55	117.938,42		12.160,67
1.1.2.1.25.00.00	TAXA LIC. P/FUNC.DE ESTAB. COM. PREST. SERVIÇO	2.061.310,00	1.339.851,50	142.638,02	1.717.315,95		377.464,45
1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL			10.838,57	58.771,67		58.771,67
1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	2.756.000,00	1.791.400,00	194.530,79	1.299.856,84	491.543,16	
1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS P/ EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	1.519.128,91	987.433,79	67.631,73	1.197.473,67	99.989,45	310.029,33
1.1.2.1.99.01.00	TAXA DE LICENÇA COM FEIRAS LIVRES	12.476,35	8.109,62	786,32	5.069,49	3.040,13	
1.1.2.1.99.02.00	TAXA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL -CONDEMA	74.468,62	48.404,59	5.591,47	9.443,47	38.961,12	
1.1.2.1.99.03.00	TAXA DE VISTORIA DE INST. ELETROMECAÂNICA	19.616,08	12.750,48	626,43	14.451,71		1.701,23
1.1.2.1.99.04.00	TAXA DE LICENÇA COM AMBULANTES	930.000,00	604.500,00	44.577,80	896.407,00		291.907,00
1.1.2.1.99.05.00	TAXA DE FISCAL. P/ FUNC. PROF. LIBERAL	282.074,00	183.348,10	6.011,93	139.490,87	43.857,23	
1.1.2.1.99.06.00	TAXA DE FISC. P/ FUNC. DIVERSÕES PÚBLICAS	25.786,99	16.761,55	1.543,56	16.571,96	189,59	
1.1.2.1.99.07.00	TAXA DE LICENÇA ESPECIAL PROVISÓRIA	41.264,17	26.821,71	1.805,57	43.242,81		16.421,10
1.1.2.1.99.08.00	TAXA DE ESTADIA DE ÔNIBUS	133.442,70	86.737,74	6.688,65	72.796,36	13.941,38	
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	891.758,50	579.643,05	70.241,73	584.580,41	58.794,14	63.731,50
1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC. ADMINISTRATIVOS	174.638,52	113.515,05	32.809,31	166.892,41		53.377,36
1.1.2.2.28.00.00	TAXA ESPECIAL DE CEMITERIOS	66.179,98	43.017,00	8.240,71	51.311,18		8.294,18
1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA RES SOLIDOS	398.158,30	258.802,89	28.012,26	260.862,85		2.059,96
1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	252.781,70	164.308,11	1.179,45	105.513,97	58.794,14	
1.1.2.2.99.01.00	TAXA DE ESTADIA DE VEÍCULOS - PÁTIO	252.781,70	164.308,11	1.179,45	105.513,97	58.794,14	
1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.026.037,60	6.516.924,48	557.894,44	5.652.560,48	865.709,52	1.345,52
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	26.037,60	16.924,48	130,00	18.270,00		1.345,52
1.2.1.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	26.037,60	16.924,48	130,00	18.270,00		1.345,52
1.2.1.0.99.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO FSS	13.018,80	8.462,24	40,00	8.760,00		297,76
1.2.1.0.99.02.00	CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS AO BOMBEIRO	13.018,80	8.462,24	90,00	9.510,00		1.047,76
1.2.3.0.00.00.00	RECEITA	10.000.000,00	6.500.000,00	557.764,44	5.634.290,48	865.709,52	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2017

Receitas Orçamentárias	ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO		
	Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior		
1.2.3.0.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO	10.000.000,00	6.500.000,00	557.764,44	5.634.290,48	865.709,52	
1.2.3.0.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO	10.000.000,00	6.500.000,00	557.764,44	5.634.290,48	865.709,52	
1.2.3.0.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.000.000,00	6.500.000,00	557.764,44	5.634.290,48	865.709,52	
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.629.325,00	1.906.260,63	236.359,13	2.357.051,92	416.016,36	866.807,65
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.629.325,00	1.906.260,63	215.066,49	2.164.375,54	416.016,36	674.131,27
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.629.325,00	1.906.260,63	215.066,49	2.164.375,54	416.016,36	674.131,27
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS RECURSOS VINCULADOS	1.714.581,00	1.243.071,23	86.655,06	1.052.313,72	351.553,10	160.795,59
1.3.2.5.01.01.00	REMUN. APLIC. ROYALTIES	280.560,00	203.406,00	25.216,72	280.773,33		77.367,33
1.3.2.5.01.02.00	REMUN. APLIC. FUNDEB	294.021,00	213.165,23	9.456,80	148.056,02	65.109,21	
1.3.2.5.01.03.00	REMUN. APLIC. FNS SAÚDE- UNIÃO	90.000,00	65.250,00	11.294,47	111.122,79		45.872,79
1.3.2.5.01.05.00	REMUN. APLIC. EDUCAÇÃO-MDE 25%	320.000,00	232.000,00	17.938,99	215.363,01	16.636,99	
1.3.2.5.01.06.00	REMUN. APLIC. AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE			2.272,27	25.894,45		25.894,45
1.3.2.5.01.09.00	REMUN. APLIC. CIDE	10.000,00	7.250,00	1.063,38	8.777,85		1.527,85
1.3.2.5.01.10.00	REMUN. APLIC. FNAS - ASSIST. SOCIAL - UNIÃO	16.000,00	11.600,00	1.276,48	16.319,59		4.719,59
1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI	704.000,00	510.400,00	18.135,95	246.006,68	269.806,90	5.413,58
1.3.2.5.01.99.01	REMUN. APLIC. REC. VINC.- ESTADO	138.000,00	100.050,00	6.257,45	32.356,37	67.693,63	
1.3.2.5.01.99.02	REMUN. APLIC. REC. VINC. UNIÃO	251.000,00	181.975,00	5.247,66	105.516,67	76.458,33	
1.3.2.5.01.99.03	REMUN. APLIC. SAÚDE/OUTROS - ESTADO	100.000,00	72.500,00	4.334,67	40.264,99	32.235,01	
1.3.2.5.01.99.04	REMUN. APLIC. SAÚDE - UNIÃO	50.000,00	36.250,00	432,80	4.682,41	31.567,59	
1.3.2.5.01.99.05	REMUN. APLIC. EDUCAÇÃO - ESTADO	27.000,00	19.575,00	771,14	23.915,39		4.340,39
1.3.2.5.01.99.06	REMUN. APLIC. EDUCAÇÃO - UNIÃO	36.000,00	26.100,00	15,38	154,02	25.945,98	
1.3.2.5.01.99.07	REMUN. APLIC. FNDE EDUCAÇÃO - UNIÃO	100.000,00	72.500,00	898,93	37.318,64	35.181,36	
1.3.2.5.01.99.08	REMUN. APLIC. ASSIST. SOCIAL- ESTADO	1.000,00	725,00	167,42	1.681,33		956,33
1.3.2.5.01.99.09	REMUN. APLIC. ASSIST. SOCIAL- UNIÃO	1.000,00	725,00			725,00	
1.3.2.5.01.99.10	REMUN. APLIC. FMH			10,50	116,86		116,86
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS	914.744,00	663.189,40	128.411,43	1.112.061,82	64.463,26	513.335,68
1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI	914.744,00	663.189,40	128.411,43	1.112.061,82	64.463,26	513.335,68
1.3.2.5.02.99.01	REMUN. APLIC. REC. NÃO VINC.- TESOUREO	360.000,00	261.000,00	48.667,87	723.705,26		462.705,26
1.3.2.5.02.99.02	REMUN. APLIC. CONTRIB. FMDCA	8.000,00	5.800,00	177,66	5.139,54	660,46	
1.3.2.5.02.99.03	REMUN. APLIC. FUMAT	170.000,00	123.250,00	5.985,51	64.836,57	58.413,43	
1.3.2.5.02.99.05	REMUN. APLIC. FUNESPA	31.000,00	22.475,00	1.995,33	20.554,61	1.920,39	
1.3.2.5.02.99.06	REMUN. APLIC. TX DE ESTADIA DE ÔNIBUS	7.000,00	5.075,00	216,96	1.920,32	3.154,68	
1.3.2.5.02.99.07	REMUN. APLIC. CONTRIB. FSS	1.000,00	725,00	145,27	826,64		101,64
1.3.2.5.02.99.08	REMUN. APLIC. FUNDOBOM	1.000,00	725,00	9,78	410,70	314,30	
1.3.2.5.02.99.09	REMUN. APLIC. CONTRIB. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	336.744,00	244.139,40	71.213,05	294.668,18		50.528,78
1.3.3.0.00.00.00	CONCESSÕES E PERMISSÕES			20.535,15	183.397,15		183.397,15
1.3.3.1.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS			14.028,88	131.325,04		131.325,04
1.3.3.1.01.00.00	REC. DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - TRANSPORTE			14.028,88	131.325,04		131.325,04
1.3.3.1.01.99.00	OUTORGA DE CONCESSÃO - VIAÇÃO BERTIOGA			14.028,88	131.325,04		131.325,04
1.3.3.3.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁRE			6.506,27	52.072,11		52.072,11
1.3.3.3.01.00.00	PROGRAMA HABITACIONAL PSH			6.506,27	52.072,11		52.072,11
1.3.5.0.00.00.00	REC DECORRENTE DIREITO EXPLORAÇÃO DE BENS PÚBLICOS			9.279,49	9.279,23		9.279,23
1.3.5.0.00.00.01	CONVENIO CORREIOS			9.279,49	9.279,23		9.279,23



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2017

Receitas Orçamentárias	ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO		
	Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior		
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	122.520.508,26	81.553.440,70	11.631.485,91	96.791.275,30	2.981.236,20	18.219.070,80
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	122.002.346,89	81.175.182,90	11.631.485,91	96.685.720,30	2.708.533,40	18.219.070,80
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	67.230.626,50	45.718.284,26	6.558.755,52	56.691.031,42	2.183.507,94	13.156.255,10
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	20.150.158,70	13.389.299,41	1.632.195,28	15.626.918,42	1.074.859,08	3.312.478,09
1.7.2.1.01.02.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	23.580.627,00	15.916.923,17	2.039.716,66	18.021.210,18		2.104.287,01
1.7.2.1.01.03.00	COTA-PARTE FPM 1% COTA - DEZEMBRO	1.283.257,10	866.198,53			866.198,53	
1.7.2.1.01.04.00	COTA-PARTE FPM 1% COTA JULHO				1.208.191,08		1.208.191,08
1.7.2.1.01.05.00	COTA PARTE DO IMP. TERRITORIAL RURAL	3.000,00	2.220,00	527,40	2.198,68	21,32	
1.7.2.1.22.00.00	TRANSF. DA COMP. FINANC. PELA EXPLOR. REC.NATURAIS	34.587.695,00	23.346.694,16	3.908.204,59	32.984.840,51		9.638.146,35
1.7.2.1.22.30.00	COTA PARTE ROYALTIES. COMP.FIN.PROD.PETRÓLEO	34.587.695,00	23.346.694,16	3.908.204,59	32.984.840,51		9.638.146,35
1.7.2.1.33.00.00	TRANSF.REC. SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS-FUNDO A FUNDO	5.280.000,00	3.801.600,00	460.225,34	3.523.756,43	463.734,16	185.890,59
1.7.2.1.33.01.00	BLAFB - CLMEX ASSIST. FARMACÉUTICA	250.000,00	180.000,00	12.453,40	99.627,20	80.372,80	
1.7.2.1.33.02.00	BLATB - PAB FIXO	1.350.000,00	972.000,00	108.992,00	871.936,00	100.064,00	
1.7.2.1.33.03.00	BLATB - PAB VARIÁVEL	240.000,00	172.800,00	25.924,00	224.898,08		52.098,08
1.7.2.1.33.04.00	BLMAC - TETO MUNIC. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE	2.850.000,00	2.052.000,00	225.870,46	1.807.203,68	244.796,32	
1.7.2.1.33.05.00	BLMAC - SAMU	320.000,00	230.400,00	26.250,00	210.000,00	20.400,00	
1.7.2.1.33.06.00	BLVGS - INC. AÇÕES VIG. PREV. DST/AIDS HEPAT	80.000,00	57.600,00		39.498,96	18.101,04	
1.7.2.1.33.07.00	BLVGS - PISO FIXO VIG. SAÚDE ANVISA	190.000,00	136.800,00	60.735,48	257.592,51		120.792,51
1.7.2.1.33.08.00	BLGES - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE				13.000,00		13.000,00
1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	539.072,00	388.131,84		59.352,53	328.779,31	
1.7.2.1.34.01.00	FNAS - PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	190.800,00	137.376,00		25.090,00	112.286,00	
1.7.2.1.34.02.00	FNAS - PSEMC - P S ESP MEDIA COMPLEX	125.400,00	90.288,00		10.450,00	79.838,00	
1.7.2.1.34.03.00	FNAS - PSEAC - P S ESP ALTA COMPLEX	120.000,00	86.400,00			86.400,00	
1.7.2.1.34.04.00	FNAS - IGD SUAS	15.716,00	11.315,52			11.315,52	
1.7.2.1.34.05.00	FNAS - IGDBF	87.156,00	62.752,32		23.812,53	38.939,79	
1.7.2.1.35.00.00	TRANSF. REC. FUNDO NAC. DES. EDUC. FNDE	6.556.000,00	4.720.320,00	550.491,27	4.423.819,28	299.100,72	2.600,00
1.7.2.1.35.01.00	TRANSF. SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.300.000,00	3.816.000,00	401.481,87	3.536.963,03	279.036,97	
1.7.2.1.35.02.00	TRANSF. FNDE Progr. Din. Direto na Escola - PDDE				2.600,00		2.600,00
1.7.2.1.35.03.00	TRANSF. FNDE Progr. Nac. Alimentação Escolar PNAE	1.250.000,00	900.000,00	149.009,40	882.781,60	17.218,40	
1.7.2.1.35.04.00	TRANSF. FNDE Progr. de Apoio Transp. Escolar-PNATE	6.000,00	4.320,00		1.474,65	2.845,35	
1.7.2.1.36.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	147.126,00	93.424,99	9.548,79	76.390,32	17.034,67	
1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				11.231,93		11.231,93
1.7.2.1.99.03.00	TRANSF. ALIEN. DE IMOVEIS UNIÃO LEI 13.240/2015				11.231,93		11.231,93
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	23.771.720,39	15.306.898,64	2.216.923,96	18.066.178,84	525.025,46	3.284.305,66
1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	22.402.669,60	14.308.083,47	2.087.263,03	17.195.510,63	283.480,51	3.170.907,67
1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	22.122.337,00	14.047.684,00	2.255.850,89	16.037.133,51		1.989.449,51
1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	5.580.000,00	4.073.400,00	337.354,63	5.230.718,90		1.157.318,90
1.7.2.2.01.04.00	COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO	176.000,00	128.480,00	15.873,25	109.433,28	19.046,72	
1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE CONTR INTER. NO DOMÍN CIDE	100.000,00	73.000,00		93.681,92		20.681,92
1.7.2.2.22.00.00	TRANSF. COTA PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	10.761,79	7.264,19	7.805,64	62.751,61		55.487,42
1.7.2.2.22.30.00	COTA PARTE ROYALTIES COMP. FINANC. LEI 990/89	10.761,79	7.264,19	7.805,64	62.751,61		55.487,42
1.7.2.2.33.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P PROGRAMAS DE SAÚDE	161.037,00	117.557,02	48.541,25	175.102,50		57.545,48
1.7.2.2.33.01.00	PAB ESTADUAL	161.037,00	117.557,02	48.541,25	159.502,50		41.945,48



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2017

Receitas Orçamentárias	ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
	Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
1.7.2.2.33.02.00	AEDES AEGYPTI - RES. SS9 15/02/2016		15.600,00		15.600,00	
1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.197.252,00	873.993,96	73.314,04	632.814,10	241.544,95
1.7.2.2.99.01.00	SEE - MERENDA ESCOLAR	710.000,00	518.300,00	72.961,60	400.071,57	118.228,43
1.7.2.2.99.02.00	QUOTA ESTADUAL SALÁRIO EDUCAÇÃO-QESE TRANSPORTE	487.252,00	355.693,96	352,44	232.377,44	123.316,52
1.7.2.2.99.03.00	BONIF. BANCO DO POVO				365,09	
1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	31.000.000,00	20.150.000,00	2.855.806,43	21.928.510,04	
1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA - FUNDEB	31.000.000,00	20.150.000,00	2.855.806,43	21.928.510,04	1.778.510,04
1.7.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	150.000,00	109.500,00		150,00	109.350,00
1.7.3.0.01.00.00	TRANSFERÊNCIA AO FMDCA	150.000,00	109.500,00		150,00	109.350,00
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	368.161,37	268.757,80		105.405,00	163.352,80
1.7.6.2.00.00.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	368.161,37	268.757,80		105.405,00	163.352,80
1.7.6.2.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SUS	300.000,00	219.000,00		100.000,00	119.000,00
1.7.6.2.01.01.00	PROJETO VERÃO	300.000,00	219.000,00		100.000,00	119.000,00
1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	68.161,37	49.757,80		5.405,00	44.352,80
1.7.6.2.99.01.00	PROGR. PROT. SOCIAL BÁSICO	18.348,71	13.394,57		1.455,00	11.939,57
1.7.6.2.99.02.00	PROGR. PROT. SOCIAL ESPECIAL/ MÉDIA COMPLEXIDAD	35.310,24	25.776,47		2.800,00	22.976,47
1.7.6.2.99.03.00	PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	14.502,42	10.586,76		1.150,00	9.436,76
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.169.323,90	18.908.478,08	1.791.154,73	17.327.578,06	3.509.724,49
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	9.742.069,40	7.306.552,19	921.989,88	6.181.380,35	1.513.547,27
1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	642.478,40	481.858,84	97.450,44	442.047,93	72.133,32
1.9.1.1.35.00.00	MULT JRS MORA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.868,00	1.401,00	387,09	1.452,99	
1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	450.000,00	337.500,00	81.735,83	359.607,59	22.107,59
1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	35.319,00	26.489,29	749,84	11.569,18	14.920,11
1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	101.533,00	76.149,78	9.475,80	32.680,00	43.469,78
1.9.1.1.99.00.00	MULTAS, JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	53.758,40	40.318,77	5.101,88	36.738,17	13.743,43
1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	53.758,40	40.318,77	5.101,88	36.738,17	13.743,43
1.9.1.1.99.01.01	MULT JRS MORA TX LIC COMER FIXO	1.000,00	750,00	1.298,12	4.142,28	3.392,28
1.9.1.1.99.01.02	MULT JRS MORA P/NEGOCIANTES AMBULANTES	20.986,14	15.739,59		3.597,44	12.142,15
1.9.1.1.99.01.03	MULT JRS MORA MEIO AMBIENTE	3.000,00	2.250,00	11,38	3.377,66	
1.9.1.1.99.01.04	MULT JRS MORA TX DIVERSAS	18.414,00	13.810,50	2.156,03	13.473,44	337,06
1.9.1.1.99.01.05	MULT JRS MORA TX LIC EXEC OBRAS	8.672,62	6.504,46	1.538,06	12.048,22	5.543,76
1.9.1.1.99.01.06	MULT JRS MORA CONDEMA	1.685,64	1.264,22			1.264,22
1.9.1.1.99.01.07	MULT JRS MORA P NEGOC. FEIRAS LIVRES			98,29	99,13	99,13
1.9.1.3.00.00.00	MULTA, JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TRIBUTÁRIA	5.856.591,00	4.392.443,35	367.629,96	3.296.182,83	1.368.775,32
1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	4.903.055,00	3.677.291,28	275.106,04	2.622.577,06	1.178.612,30
1.9.1.3.11.01.00	MULT JRS MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	3.055,00	2.291,28		126.189,36	123.898,08
1.9.1.3.11.02.00	MULT JRS MOR REINSC.DIV. AT. PARC - IPTU	350.000,00	262.500,00	20.456,27	168.665,42	93.834,58
1.9.1.3.11.03.00	MULT JRS PARC.DIV.ATIVA IPTU ATRASO	3.800.000,00	2.850.000,00	221.457,55	1.930.030,71	919.969,29
1.9.1.3.11.04.00	MULT JRS PARC DIV AT IPTU EMB. VL PARCEL	750.000,00	562.500,00	33.192,22	397.691,57	164.808,43
1.9.1.3.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	15.958,00	11.968,51	27,90	4.940,15	7.028,36
1.9.1.3.12.01.00	MULT JRS DIV ATIVA ITBI	15.958,00	11.968,51	27,90	4.940,15	7.028,36
1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE ISS	248.276,00	186.207,06	23.331,12	174.295,30	43.407,93
1.9.1.3.13.01.00	MULT JRS MORA DIV. ATIVA. ISS	22.000,00	16.500,00		2.408,31	14.091,69



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2017

Receitas Orçamentárias	ORÇADO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO		
	Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior		
1.9.1.3.13.03.00	MULT JRS PARC. DIV. ATIVA ISS-ATRASSO	216.151,00	162.113,28	15.573,53	132.797,04	29.316,24	
1.9.1.3.13.04.00	MULT JRS PARC.DIV.ATIVA ISS - EMBUTIDA VL.PA	10.125,00	7.593,78	270,55	9.384,65		1.790,87
1.9.1.3.13.05.00	MULT JRS MORA DIV. ATIVA ISS OBRAS			7.487,04	29.705,30		29.705,30
1.9.1.3.35.00.00	MULTAS, JUROS DE MORA DÍV. ATIVA DA TAXA VIG.SANI			1.788,85	8.562,73		8.562,73
1.9.1.3.99.00.00	MULTAS, JUROS DE MORA DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	689.302,00	516.976,50	67.376,05	485.807,59	139.726,73	108.557,82
1.9.1.3.99.01.00	MULT JRS MOR DIV ATIV MEIO AMBIENTE ATRASO	60.000,00	45.000,00	1.874,31	43.456,99	1.543,01	
1.9.1.3.99.02.00	MULT JRS MORA DIV ATIVA OUTRAS TAXAS	530.000,00	397.500,00	44.273,97	333.792,78	63.707,22	
1.9.1.3.99.03.00	NÃO UTILIZAR 2017	99.302,00	74.476,50			74.476,50	
1.9.1.3.99.04.00	MULT JRS MOR DÍVIDA ATIVA PARC OUTR TX			21.227,77	108.557,82		108.557,82
1.9.1.8.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS			24,80	66,09		66,09
1.9.1.8.04.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENAÇÃO DE DOMÍNIO ÚTI			24,80	66,09		66,09
1.9.1.8.04.01.00	MULTAS E JUROS PSH			24,80	66,09		66,09
1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.243.000,00	2.432.250,00	456.884,68	2.443.083,50	72.638,63	83.472,13
1.9.1.9.10.00.00	IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00	750,00	3.931,56	3.931,56		3.181,56
1.9.1.9.15.00.00	MULT PREV NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	2.900.000,00	2.175.000,00	425.579,20	2.254.207,78		79.207,78
1.9.1.9.35.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO-AMBIENTE	180.000,00	135.000,00	14.110,46	96.244,57	38.755,43	
1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	162.000,00	121.500,00	13.263,46	88.699,59	33.883,20	1.082,79
1.9.1.9.50.01.00	AUTO INFR. ABASTECIMENTO	1.000,00	750,00	819,05	1.310,48		560,48
1.9.1.9.50.02.00	AUTO INFR. FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	150.000,00	112.500,00	12.444,41	82.820,19	29.679,81	
1.9.1.9.50.03.00	AUTO DE INFR. FISCALIZAÇÃO DEPTO DE FINANÇAS	10.000,00	7.500,00		3.296,61	4.203,39	
1.9.1.9.50.04.00	AUTO DE INFR. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00	750,00		1.272,31		522,31
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	245.254,50	183.940,89	71.201,55	371.687,85	3.940,89	191.687,85
1.9.2.1.00.00.00	INDENIZAÇÃO				33.438,92		33.438,92
1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES				33.438,92		33.438,92
1.9.2.1.99.00.01	INDENIZAÇÃO ORDEM JUDICIAL				33.438,92		33.438,92
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	245.254,50	183.940,89	71.201,55	338.248,93	3.940,89	158.248,93
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	245.254,50	183.940,89	71.201,55	338.248,93	3.940,89	158.248,93
1.9.2.2.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES / PREFEITURA	240.000,00	180.000,00	69.590,72	271.206,01		91.206,01
1.9.2.2.99.02.00	RESTITUIÇÕES-CÂMARA	5.254,50	3.940,89			3.940,89	
1.9.2.2.99.04.00	RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO			1.610,83	5.692,49		5.692,49
1.9.2.2.99.05.00	RESTITUIÇÃO FUNC. JULIA VIRGINIA RANALLI CEDID HOS				61.350,43		61.350,43
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15.967.000,00	11.256.735,00	573.705,47	9.549.066,40	1.834.072,95	126.404,35
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	15.967.000,00	11.256.735,00	573.705,47	9.549.066,40	1.834.072,95	126.404,35
1.9.3.1.11.00.00	REC. DÍVIDA ATIVA DE IPTU	12.955.000,00	9.133.275,00	414.982,25	7.442.517,72	1.690.757,28	
1.9.3.1.12.00.00	REC. DÍVIDA ATIVA DE ITBI	23.000,00	16.215,00	48,24	10.496,36	5.718,64	
1.9.3.1.13.00.00	REC. DÍVIDA ATIVA DO ISS	900.000,00	634.500,00	62.442,84	720.681,11		86.181,11
1.9.3.1.35.00.00	REC. DÍVIDA ATIVA DA TAXA FISC. VIG. SANITÁRIA	55.000,00	38.775,00	2.192,87	36.888,77	1.886,23	
1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA DE OUTROS TRIBUTOS	2.034.000,00	1.433.970,00	94.039,27	1.338.482,44	135.710,80	40.223,24
1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC	2.034.000,00	1.433.970,00	94.039,27	1.338.482,44	135.710,80	40.223,24
1.9.3.1.99.01.01	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS TAXAS	1.650.000,00	1.163.250,00	79.230,99	1.128.494,62	34.755,38	
1.9.3.1.99.01.02	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DO MEIO AMBIENTE	110.000,00	77.550,00	512,69	11.666,23	65.883,77	
1.9.3.1.99.01.03	REC. DA DÍVIDA ATIVA COMP.AMBIENTAL - CONDEMA	8.000,00	5.640,00	872,40	10.236,96		4.596,96
1.9.3.1.99.01.04	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO ABASTECIMENTO	30.000,00	21.150,00	432,57	31.062,60		9.912,60



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2017

Receitas Orçamentárias	ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO		
	Previsto Ano	Atualizado Até o Mês	No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
1.9.3.1.99.01.05	REC. DA DÍVIDA ATIVA VINC. AO TRÂNSITO MUNICIPAL	110.000,00	77.550,00		42.605,32	34.944,68	
1.9.3.1.99.01.06	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO DEPTO FINANÇAS	1.000,00	705,00	99,58	578,03	126,97	
1.9.3.1.99.01.07	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRAS	120.000,00	84.600,00	10.378,76	98.476,43		13.876,43
1.9.3.1.99.01.08	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO MEIO AMBIENTE	5.000,00	3.525,00	2.477,59	15.258,20		11.733,20
1.9.3.1.99.01.10	REC. DA DÍVIDA ATIVA IMP. PENAL. VIGIL. SANITARIA			34,69	104,05		104,05
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	215.000,00	161.250,00	224.257,83	1.225.443,46	158.163,38	1.222.356,84
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	215.000,00	161.250,00	224.257,83	1.225.443,46	158.163,38	1.222.356,84
1.9.9.0.99.52.00	ATUAL. MONET. DO ISS			539,63	1.818,53		1.818,53
1.9.9.0.99.52.01	ATUAL. MONET. DO ISSQN			539,63	1.818,53		1.818,53
1.9.9.0.99.53.00	ATUAL. MONET. DO ITBI				146,11		146,11
1.9.9.0.99.55.00	ATUAL. MONET. DE TAXAS E CONTRIB. DE MELHO			776,94	3.559,41		3.559,41
1.9.9.0.99.55.01	ATUAL. MONET. DE DIVERSAS TAXAS			776,94	3.559,41		3.559,41
1.9.9.0.99.57.00	ATUAL. MONET. DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU			171.267,14	975.777,49		975.777,49
1.9.9.0.99.58.00	ATUAL. MONET. DA DÍVIDA ATIVA DO ISS			16.786,04	80.731,12		80.731,12
1.9.9.0.99.58.01	ATUAL. MONET. DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN			11.077,21	52.817,88		52.817,88
1.9.9.0.99.58.02	ATUAL. MONET. DA DÍVIDA ATIVA DO ISS-OBAS			5.708,83	27.913,24		27.913,24
1.9.9.0.99.59.00	ATUAL. MONET. DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI			10,45	1.629,16		1.629,16
1.9.9.0.99.61.00	ATUAL. MONET. DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS			34.876,63	158.695,02		158.695,02
1.9.9.0.99.61.01	ATUAL. MONET. DA DÍVIDA ATIVA DE DIVERSAS TAXAS			32.679,20	145.070,89		145.070,89
1.9.9.0.99.61.02	ATUAL. MONET. DA DÍVIDA ATIVA TX MEIO AMBIENTE			1.242,58	8.309,60		8.309,60
1.9.9.0.99.61.03	ATUAL. MONET. DA DÍVIDA ATIVA DE TX VIG. SANITARIA			954,85	5.314,53		5.314,53
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	215.000,00	161.250,00	1,00	3.086,62	158.163,38	
1.9.9.0.99.99.01	RECEITAS EVENTUAIS	5.000,00	3.750,00	1,00	6,88	3.743,12	
1.9.9.0.99.99.02	ZONA AZUL	10.000,00	7.500,00			7.500,00	
1.9.9.0.99.99.03	CORREÇÃO ACRÉSCIMO - GUIA AVULSO	20.000,00	15.000,00		3.079,74	11.920,26	
1.9.9.0.99.99.04	OUTORGA DE CONCESSÃO - NÃO UTILIZAR	180.000,00	135.000,00			135.000,00	
2.0.0.0.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	26.518.779,36	12.463.826,29	119.147,00	6.185.912,28	10.934.939,43	4.657.025,42
2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	8.384.000,00	3.940.480,00			3.940.480,00	
2.1.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	8.384.000,00	3.940.480,00			3.940.480,00	
2.1.1.4.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS	8.384.000,00	3.940.480,00			3.940.480,00	
2.1.1.4.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	8.384.000,00	3.940.480,00			3.940.480,00	
2.1.1.4.99.04.00	OPER. CRÉDITO - PRÓ TRANSPORTE PAVIMENTAÇÃO	8.384.000,00	3.940.480,00			3.940.480,00	
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18.134.779,36	8.523.346,29	119.147,00	6.185.912,28	6.994.459,43	4.657.025,42
2.4.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				1.128.178,67		1.128.178,67
2.4.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				1.128.178,67		1.128.178,67
2.4.2.1.01.00.00	TRANSF. DE RECURSO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS				1.128.178,67		1.128.178,67
2.4.2.1.01.01.00	BLINV - AQUIS. MAT. PERM. ATENÇÃO BÁSICA				575.778,67		575.778,67
2.4.2.1.01.02.00	BLINV - QUALIFICAÇÃO UBS - CONSTRUÇÃO				102.400,00		102.400,00
2.4.2.1.01.03.00	BLINV - AQUIS. MAT. PERM. ATENÇÃO ESPECIALIZADA				450.000,00		450.000,00
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	18.134.779,36	8.523.346,29	119.147,00	5.057.733,61	6.994.459,43	3.528.846,75
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	4.391.979,36	2.064.230,29		487.179,14	1.858.017,79	280.966,64
2.4.7.1.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ SIST ÚNICO SAÚDE-SUS	1.349.179,36	634.114,29			634.114,29	
2.4.7.1.01.01.00	MS - CONSTRUÇÃO DE UAE	1.349.179,36	634.114,29			634.114,29	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2017

Receitas Orçamentárias	ORÇADO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO		
	Previsto Ano	Atualizado Até o Mês	No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	3.042.800,00	1.430.116,00		487.179,14	1.223.903,50	280.966,64
2.4.7.1.99.01.00	MIN. CID. PAVIM. VIAS B V LINDA	641.450,00	301.481,50			301.481,50	
2.4.7.1.99.02.00	MIN. TURISMO PORTAL CIDADE	975.000,00	458.250,00			458.250,00	
2.4.7.1.99.03.00	MACRO MICRO DRENAGEM INDAIÁ	987.600,00	464.172,00			464.172,00	
2.4.7.1.99.04.00	IMPL. MODERN DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	438.750,00	206.212,50		243.750,00		37.537,50
2.4.7.1.99.05.00	GRADIL DO FORTE				73.125,00		73.125,00
2.4.7.1.99.07.00	MINISTÉRIO DAS CIDADES - REVITAL. PRAÇAS				170.304,14		170.304,14
2.4.7.2.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	12.818.000,00	6.024.460,00	119.147,00	4.570.554,47	4.701.785,64	3.247.880,11
2.4.7.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA SUS	2.818.000,00	1.324.460,00		1.322.674,36	1.785,64	
2.4.7.2.01.01.00	AMPLIAÇÃO DOS LEITOS DO HOSPITAL	2.818.000,00	1.324.460,00		1.322.674,36	1.785,64	
2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	10.000.000,00	4.700.000,00	119.147,00	3.247.880,11	4.700.000,00	3.247.880,11
2.4.7.2.99.01.00	DADE 2017	7.000.000,00	3.290.000,00			3.290.000,00	
2.4.7.2.99.02.00	AGEM MARGINAL NORTE	600.000,00	282.000,00			282.000,00	
2.4.7.2.99.03.00	FEHIDRO - MICRO MACRO I	1.200.000,00	564.000,00			564.000,00	
2.4.7.2.99.04.00	FEHIDRO - MICRO MACRO II	1.200.000,00	564.000,00			564.000,00	
2.4.7.2.99.06.00	FEHIDRO - CANAL JOHN WOLTHERS				429.813,93		429.813,93
2.4.7.2.99.14.00	FEHIDRO MACRO BAIRRO CENTRO			119.147,00	481.147,00		481.147,00
2.4.7.2.99.15.00	DADE 2015				2.336.919,18		2.336.919,18
2.4.7.4.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	924.800,00	434.656,00			434.656,00	
2.4.7.4.00.01.00	DOAÇÃO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA	924.800,00	434.656,00			434.656,00	
9.7.2.1.01.02.00	DEDUCAO DE REC. P/ FORM. DO FUNDEB - FP	-4.716.125,40	-3.395.610,29	-407.943,31	-3.604.241,83	208.631,54	
9.7.2.1.01.05.00	DEDUCAO DE REC.P/FORMACAO DO FUNDEB-ITR	-600,00	-432,00	-105,47	-439,69	7,69	
9.7.2.1.36.00.00	DEDUCAO DE REC.P/FORM.FUNDEB-LEI 87/96	-29.425,20	-21.186,14	-1.909,75	-15.278,00		5.908,14
9.7.2.2.01.01.00	DEDUCAO DE REC.P/FORMACAO DO FUNDEB-ICMS	-4.424.467,40	-3.185.616,53	-451.170,16	-3.207.426,54	21.810,01	
9.7.2.2.01.02.00	DEDUCAO DE REC.P/FORMACAO DO FUNDEB - IP	-1.116.000,00	-803.520,00	-67.470,93	-1.046.143,78	242.623,78	
9.7.2.2.01.04.00	DEDUCAO DE REC.P/FORMACAO DO FUNDEB-IP	-35.200,00	-25.344,00	-3.174,65	-21.886,66		3.457,34
	Total Receitas Orçamentárias	325.279.510,87	215.034.186,96	24.662.742,51	232.319.937,97	19.915.345,44	37.201.096,45



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2017

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				2.028,00	13.891,80		
1.1.3.8.1.09.00.002 SALARIO MATERNIDADE				22.798,81	139.600,41		
1.1.3.8.1.11.00.001 LICENÇA MÉDICA				258.532,13	1.964.604,21		
1.1.3.8.1.11.00.002 ACIDENTE DE TRABALHO				6.868,50	20.605,50		
2.1.8.8.1.01.02.001 I.N.S.S.				107.716,56	898.270,31		
2.1.8.8.1.01.02.003 I.N.S.S. AUTONOMOS				247,50	1.325,64		
2.1.8.8.1.01.03.001 BERTPREV				792.415,94	6.148.166,16		
2.1.8.8.1.01.03.002 IPREV				464,42	3.715,36		
2.1.8.8.1.01.03.003 GUARUJA PREVIDENCIA				456,23	456,23		
2.1.8.8.1.01.03.004 PREVIDÊNCIA SPPREV				1.205,06	1.205,06		
2.1.8.8.1.01.06.001 INSS - VIASERV SINALIZAÇÃO LTDA					2.369,09		
2.1.8.8.1.01.06.003 INSS - LINCOLN GIDDING ADORNO VASSÃO ME					869,00		
2.1.8.8.1.01.06.004 INSS - AGRIC. COM. CONSTR. MONTE AZUL LTDA				79.454,01	732.956,89		
2.1.8.8.1.01.06.005 INSS - TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA				52.946,83	429.938,22		
2.1.8.8.1.01.06.006 INSS - ENGELUZ ILUM. ELETRIC. LTDA				2.697,88	10.956,29		
2.1.8.8.1.01.06.007 INSS - CONSTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA				6.553,08	27.434,86		
2.1.8.8.1.01.06.008 INSS - REAZO CONSTRUÇÕES LTDA					570,10		
2.1.8.8.1.01.06.009 INSS - RASM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA					1.302,74		
2.1.8.8.1.01.06.010 INSS - TECNOLUZ ELETRICIDADE LTDA					4.255,18		
2.1.8.8.1.01.06.011 INSS - ROSS LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA					656,77		
2.1.8.8.1.01.06.012 INSS - TORRENORTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA				1.049,81	6.906,94		
2.1.8.8.1.01.06.013 INSS - GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP				836,38	2.961,10		
2.1.8.8.1.01.06.014 INSS - MULTI-TEC SAÚDE LTDA-ME				1.103,66	6.390,99		
2.1.8.8.1.01.06.015 INSS - CASAMAX COMERCIAL LTDA				938,63	2.851,99		
2.1.8.8.1.01.06.016 INSS - ENGETAMI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA				252,49	1.441,58		
2.1.8.8.1.01.06.017 INSS - E.R.O.S SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP					871,20		
2.1.8.8.1.01.06.018 INSS - INFRAVIAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					5.967,50		
2.1.8.8.1.01.06.019 INSS - CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA					21.321,69		
2.1.8.8.1.01.06.020 INSS - VIP RIVIERA LTDA ME					352,00		
2.1.8.8.1.01.06.021 INSS - VERTICAL SINALIZAÇÕES COMERCIO				-164,25	45,00		
2.1.8.8.1.01.06.100 PIS/COFINS/CSLL - MULTI-TEC SAÚDE LTDA-ME					930,00		
2.1.8.8.1.01.06.101 PIS/COFINS/CSLL - GLOBAL ENG. E MEIO AMBIENTE LTDA					9.285,11		
2.1.8.8.1.01.06.102 PIS/COFINS/CSLL - SAO FRANCISCO SERVIÇOS MÉDICOS				34.021,41	169.441,42		
2.1.8.8.1.01.06.103 PIS/COFINS/CSLL - RHEBECA CONSUL/RECURSOS HUMANOS					92,07		
2.1.8.8.1.01.06.104 PIS/COFINS/CSLL - SISTEMA MEDICO SAO BENEDITO S/S				7.443,81	29.739,40		
2.1.8.8.1.01.06.105 PIS/COFINS/CSLL - ENGETAMI ENGENHARIA E COMERCIO					2.227,23		
2.1.8.8.1.01.06.106 PIS/COFINS/CSLL - VERTICAL SINALIZAÇÕES				209,25	209,25		
2.1.8.8.1.01.06.107 PIS/COFINS/CSLL - GINOMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA				7.330,64	7.330,64		
2.1.8.8.1.01.10.001 PENSÃO				87.313,41	738.273,70		
2.1.8.8.1.01.11.001 PLANO DE SAÚDE ANA COSTA				216.358,78	1.738.646,90		
2.1.8.8.1.01.13.003 SIPROEM - SIND. PROF. DAS ESC. PÚBLICAS				4.470,00	121.010,97		
2.1.8.8.1.01.13.004 SIND. SERVIDORES PUBL. MUNIC. BERTIOGA				37.192,01	482.237,24		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2017

Receitas Extraorçamentárias	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
01.110.0000 - GERAL							
2.1.8.8.1.01.13.005 UNGCM					39,98		319,84
2.1.8.8.1.01.13.006 SSPMB UNIMED					86.097,46		693.151,18
2.1.8.8.1.01.13.008 UNIMED PROFESSORES					7.696,59		61.561,81
2.1.8.8.1.01.13.009 SINDICOMUNITARIO							2.409,94
2.1.8.8.1.01.13.010 SSB OSAN CONVÊNIO					2.205,00		18.547,40
2.1.8.8.1.01.13.011 SSPMB - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA					13.338,08		102.858,14
2.1.8.8.1.01.13.012 SSPMB - SEGURO DE VIDA					1.149,72		9.469,46
2.1.8.8.1.01.15.001 EMPRÉSTIMO - BV FINANCIADORA					18.656,61		207.013,01
2.1.8.8.1.01.15.002 EMPRÉSTIMO - BANCO RURAL					801,83		28.772,14
2.1.8.8.1.01.15.003 EMPRÉSTIMO - C.E.F.					480.466,34		3.707.719,49
2.1.8.8.1.01.15.004 FINANCIAMENTO - C.E.F.					467,85		3.959,46
2.1.8.8.1.01.15.005 EMPRÉSTIMO - BANESPA					107.566,23		851.675,09
2.1.8.8.1.01.15.006 EMPRÉSTIMO - BANCO BMG					4.101,62		39.739,56
2.1.8.8.1.01.15.007 CARTAO BMG					62.106,44		470.391,16
2.1.8.8.1.01.99.003 HONORARIOS ADVOCATIVIOS - ALEXANDRE LIMERES AREIAS							1.173,84
2.1.8.8.1.04.01.001 CAUÇÃO TRC TELECON LTDA ME							17.400,00
2.1.8.8.1.04.01.002 CAUÇÃO SISTEMA MÉDICO SÃO BENEDITO S/S LTDA							9.639,00
2.1.8.8.1.04.01.005 CAUÇÃO INST. DE FORM. E AÇÃO EM POLIT. SOCIAIS							5.897,56
2.1.8.8.1.04.01.007 CAUÇÃO AÇÃO SOCIAL E POLITICAS PUBLICAS LTDA - EPP							5.897,56
2.1.8.8.1.04.01.008 CAUÇÃO SÃO FRANCISCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP							19.900,00
2.1.8.8.1.04.01.009 CAUÇÃO ANAN SERVIÇOS MEDICOS E EM SAÚDE LTDA							24.602,33
2.1.8.8.1.04.01.011 CAUÇÃO MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA							24.602,33
2.1.8.8.1.04.01.012 CAUÇÃO INSTITUTO DAS CIDADES, VALORIZAÇÃO E INCLUS							5.897,56
2.1.8.8.1.04.01.013 CAUÇÃO GINOMA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA							4.702,33
2.1.8.8.1.04.01.014 CAUÇÃO CENTRO CLINICO NOVE DE ABRIL S/S LTDA							4.702,33
2.1.8.8.1.04.01.015 CAUÇÃO UNILASER UNIDADE OFTALMOLOGICA DE LASER							5.688,09
2.1.8.8.1.04.01.016 CAUÇÃO PAINEL PESQUISAS, CONSULTORIA E PUBLICIDADE							5.897,56
2.1.8.8.1.04.01.017 CAUÇÃO SERVIÇOS MEDICOS S/S							5.688,09
2.1.8.8.1.04.01.018 CAUÇÃO MULTSUPORR SERVIÇOS COMERCIAIS					3.933,28		3.933,28
2.1.8.8.1.04.01.019 CAUÇÃO MARKET FOUR SERVIÇOS LTDA					3.933,28		3.933,28
2.1.8.8.1.04.01.020 CAUÇÃO RPC INFORMÁTICA LTDA - EPP					3.933,28		3.933,28
2.1.8.8.1.04.01.021 CAUÇÃO CSI COMERCIO, SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTD					3.933,28		3.933,28
2.1.8.8.1.04.01.022 CAUÇÃO WAY SISTEMAS E SOLUÇÕES EM TI E TELECOM					3.933,28		3.933,28
2.1.8.8.1.04.01.023 CAUÇÃO DIRETTRIX ASSESSORIA E CONSULTORIA					5.897,56		5.897,56
2.1.8.8.1.04.01.024 CAUÇÃO CONSULT LTDA					5.897,56		5.897,56
2.1.8.8.1.04.01.030 CAUÇÃO RASM CONSTRUÇÕES EMPREEND. IMOBILIÁRIOS LTD					2.504,25		2.504,25
2.1.8.8.1.04.03.005 DILIGÊNCIAS OF. JUSTIÇA					9.119,50		110.244,62
2.1.8.8.1.04.03.060 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LEI 905/10					45.281,99		632.669,45
2.1.8.8.1.04.03.105 PLANO DE SAÚDE - APOSENTADOS POR INVALIDEZ					2.272,67		14.998,21
2.1.8.8.1.99.00.002 AJUSTES CONTABIL							2.721,23
4.5.1.2.2.09.00.001 DUODÉCIMO CAMARA 2016							176.814,14
4.5.1.2.2.09.00.002 DUODÉCIMO CAMARA 2017							718,34



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2017

<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>
Total Receitas Extraorçamentárias				2.608.074,66	21.063.091,76		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2017

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		5.000,00	-5.000,00								5.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.486.000,00	2.395.636,97	3.931.182,76	477.700,61	4.201.623,43	477.700,61	4.201.623,43	459.837,14	4.183.759,96	-716.548,25	17.863,47	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	942.000,00	-324.000,00	363.140,33	46.632,31	368.236,04	46.632,31	368.236,04	49.163,98	323.628,71	573.569,74	44.607,33	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	-55.000,00	1.264,67		1.264,67		1.264,67		1.264,67	63.735,33		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00									1.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	799.000,00	-109.000,00	424.307,71	53.831,11	424.307,71	53.831,11	424.307,71	54.321,34	370.476,60	374.148,97	53.831,11	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	595.000,00	-185.000,00	266.387,84	31.772,46	264.115,00	31.772,46	264.115,00	31.772,46	264.115,00	328.612,16		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	167.000,00	-5.000,00	98.056,77	12.156,20	98.056,77	12.156,20	98.056,77	12.156,20	98.056,77	68.943,23		
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	15.000,00	130.000,00		130.000,00	12.014,62	85.888,96	12.014,62	85.888,96		44.111,04	
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	10.000,00	36.345,15	4.372,17	36.852,80	4.372,17	36.852,80	12.372,17	36.852,80	3.147,20		
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	-18.273,00	56.863,32		74.083,32	1.435,00	66.908,32	9.053,89	47.953,88	75.916,68	18.954,44	7.175,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	11.000,00	15.613,00	5.305,00	41.010,57	2.369,84	25.201,34	3.689,94	22.831,50	-8.860,57	2.369,84	15.809,23
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	-1.000,00								1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00		1.040,00		39.545,90	3.469,00	22.200,90	4.509,00	22.200,90	454,10		17.345,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	360.000,00	77.000,00	224.040,60	153.954,06	435.650,15	70.086,56	245.302,96	70.086,56	219.411,87	-75.650,15	25.891,09	190.347,19
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	963.000,00	560.000,00	938.905,44	27.225,43	1.344.751,43	112.971,81	638.789,87	107.761,73	547.979,71	-533.686,15	90.810,16	705.961,56
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	54.000,00			54.426,35		54.426,35		54.426,35	-53.426,35		
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	-5.000,00								5.000,00		
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00	-5.000,00								5.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	-15.000,00								15.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	-5.000,00								5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00	-17.344,00	1.656,00		1.656,00		1.656,00	856,00	1.656,00	17.344,00		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	-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	600.000,00	645.000,00	102.902,28	187.188,92	1.064.464,13	149.104,21	859.778,45	147.460,74	735.237,04	-494.464,13	124.541,41	204.685,68
Total													
		8.435.000,00	3.017.019,97	6.591.705,87	1.000.138,27	8.580.044,27	977.915,90	7.394.609,57	975.055,77	7.015.740,72	-338.764,19	378.868,85	1.185.434,70
01.16.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE													
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		2.312,29	1.000,00	2.312,29	1.000,00	2.312,29	1.000,00	2.312,29	7.687,71		
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	-10.000,00								10.000,00		
2028 - ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00				15.000,00	755,51	5.700,37	4.944,86			755,51	9.299,63



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2017

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 - TESOUREO													
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	1.700,00		1.700,00						18.300,00		1.700,00
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	20.000,00	70.000,00	59.903,59	71.861,81	7.269,89	35.376,93	7.269,89	28.107,04	-51.861,81	7.269,89	36.484,88	
Total		80.000,00	60.000,00	63.915,88	1.000,00	90.874,10	9.025,40	43.389,59	8.269,89	35.364,19	-10.874,10	8.025,40	47.484,51
01.16.03 - FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS													
1021 - INVESTIMENTOS NO CORPO DE BOMBEIROS													
01.000.0000 - TESOUREO													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00	-2.500,00								2.500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	-2.500,00								2.500,00		
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOUREO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	-5.000,00								5.000,00		
2029 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS													
01.000.0000 - TESOUREO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	212.000,00	3.344,77	-655,23	228.344,77	5.977,70	75.280,76	5.665,62	69.303,06	-208.344,77	5.977,70	153.064,01
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	30.982,00	30.982,00	30.982,00	30.982,00	30.982,00	30.982,00			19.018,00	30.982,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	174.000,00	124.741,42	266.886,82	5.229,04	150.464,70	7.799,07	148.214,78	-151.610,22	2.249,92	116.422,12	
Total		210.000,00	376.000,00	159.068,19	30.326,77	526.213,59	42.188,74	256.727,46	13.464,69	217.517,84	-330.936,99	39.209,62	269.486,13
01.17 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS													
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
0021 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS													
01.000.0000 - TESOUREO													
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.600.000,00	1.430.000,00		4.600.000,00	383.726,00	4.024.286,35	383.726,00	4.024.286,35				575.713,65
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.750.040,76	-3.150.000,00		127.278,28	2.341.192,04	152.220,48	1.384.707,96	152.220,48	1.384.707,96	3.408.848,72		956.484,08
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇ	346.000,00	350.000,00		345.464,16	41.914,87	230.309,44	41.914,87	230.309,44	535,84			115.154,72
0022 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS													
01.000.0000 - TESOUREO													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00									20.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00		162,92	162,92	162,92	162,92	162,92			29.837,08	162,92	
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	950.000,00	390.000,00	50.789,44	13.350,45	821.042,00	13.350,45	818.231,00	433.518,38	812.279,65	128.958,00	5.951,35	2.811,00
0023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
01.000.0000 - TESOUREO													
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200.000,00			1.200.000,00	89.138,19	886.246,21	105.272,01	886.246,21				313.753,79
1023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
01.000.0000 - TESOUREO													
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	934.800,00	-934.800,00								934.800,00		
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOUREO													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00	-5.000,00								5.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.990.000,00	3.340.000,00	5.609.409,96	648.467,61	5.816.623,67	648.467,61	5.816.623,67	648.467,61	5.816.623,67	-826.623,67		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.000,00	-93.000,00	48.000,80	5.920,75	48.000,80	5.920,75	48.000,80	5.907,70	42.080,05	127.999,20	5.920,75	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	-113.000,00	33.667,57	3.458,97	33.667,57	3.458,97	33.667,57	3.458,97	33.667,57	166.332,43		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00									1.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.065.000,00	-328.000,00	927.553,14	132.998,18	1.102.691,55	132.998,18	1.102.691,55	179.444,96	969.693,37	962.308,45	132.998,18	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	748.000,00	-145.000,00	390.064,47	53.054,74	390.064,47	53.054,74	390.064,47	53.054,74	390.064,47	357.935,53		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	283.000,00	-115.000,00	103.760,41	15.189,20	103.760,41	15.189,20	103.760,41	15.189,20	103.760,41	179.239,59		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2017

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 - TESOUREIRO													
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	112.000,00	-18.000,00	52.797,93	8.185,86	52.797,93	8.185,86	52.797,93	8.185,86	52.797,93	59.202,07		
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.000.0000 - TESOUREIRO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		100.000,00		100.000,00	6.649,03	49.015,11	6.649,03	49.015,11		50.984,89	
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOUREIRO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	20.000,00	27.034,66	2.985,48	27.034,66	2.985,48	27.034,66	3.985,48	26.034,66	-17.034,66	1.000,00	
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOUREIRO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		46.978,00	2.730,00	72.909,04	4.812,73	49.689,35	1.917,43	44.876,62	9.095,96	4.812,73	23.219,69
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	230.000,00	-19.000,00	47.007,85	9.834,60	152.005,03	22.647,84	83.603,51	23.207,84	83.603,51	75.994,97	68.401,52	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	430.000,00	-37.000,00	202.137,75	181.593,41	391.113,19	62.991,82	220.471,37	62.991,82	188.975,46	38.886,81	31.495,91	170.641,82
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.857.095,00	2.491.239,27	1.710.942,44	97.660,01	5.034.207,12	395.585,22	3.682.352,60	428.382,77	3.493.351,75	-1.354.004,43	189.000,85	1.351.854,52
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.000,00	10.000,00			76.857,54		76.857,54		76.857,54	-6.857,54		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00			-715,08	4.630,34	-715,08	3.183,64	768,65	1.158,52	5.369,66	2.025,12	1.446,70
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA													
01.000.0000 - TESOUREIRO													
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	-30.000,00								30.000,00		
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	30.000,00	-30.000,00								30.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.000,00	-39.000,00								39.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	-50.000,00								50.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		7.087,50		3.787,50		3.787,50	3.787,50	3.787,50	42.912,50		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	-1.000,00								1.000,00		
2093 - COBERTURA ATUARIAL													
01.000.0000 - TESOUREIRO													
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	100.000,00									100.000,00		
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
01.000.0000 - TESOUREIRO													
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.500.000,00	-2.552.903,38								3.500.000,00		
	Total	31.007.935,76	370.535,89	9.357.231,92	1.302.155,38	22.718.011,94	2.042.745,26	19.087.545,56	2.562.051,30	18.714.177,75	8.099.736,51	373.367,81	3.630.466,38
01.18 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS													
01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS													
1087 - INVESTIMENTOS DOS SERVIÇO SURBANOS													
01.000.0000 - TESOUREIRO													
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	-70.000,00								70.000,00		
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	-1.000,00								1.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	-50.000,00								50.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	-10.000,00								10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	-14.000,00								14.000,00		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	-5.000,00								5.000,00		
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOUREIRO													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00	-5.000,00								5.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.707.000,00	275.000,00	1.963.685,04	208.238,01	2.102.636,60	208.238,01	2.102.636,60	208.238,01	2.102.636,60	604.363,40		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	286.000,00	-160.000,00	71.080,57	6.825,82	73.129,33	6.825,82	73.129,33	6.807,32	68.352,27	212.870,67	4.777,06	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	-80.000,00	47.558,76	6.207,76	47.558,76	6.207,76	47.558,76	6.207,76	47.558,76	152.441,24		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2017

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									1.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	744.000,00	-198.000,00	327.722,45	41.990,94	327.722,45	41.990,94	327.722,45	41.866,98	285.731,51	416.277,55	41.990,94	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	425.000,00	-78.000,00	210.014,34	27.629,26	210.014,34	27.629,26	210.014,34	27.629,26	210.014,34	214.985,66		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	160.000,00	-100.000,00	32.306,25	5.014,90	32.306,25	5.014,90	32.306,25	5.014,90	32.306,25	127.693,75		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	12.000,00	-6.000,00								12.000,00		
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00		25.000,00		25.000,00		15.971,88		15.971,88			9.028,12
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		6.610,55	1.144,72	6.610,55	1.144,72	6.610,55	144,72	5.610,55	3.389,45	1.000,00	
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	280.000,00	170.875,71	32.276,00	375.347,97	38.471,42	247.605,06	63.812,90	201.153,64	-246.248,97	46.451,42	127.742,91
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	-5.000,00								5.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00	-10.000,00								10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.000,00	560.000,00	874.547,15	68.371,93	1.728.620,18	148.641,39	1.095.344,19	101.897,84	998.575,46	-87.001,05	96.768,73	633.275,99
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00									10.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00									5.000,00		
2030 - CIDADE LIMPA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000.000,00	4.330.800,00	2.863.104,22		8.729.104,22	1.111.811,45	6.744.196,80	1.152.886,31	5.693.534,98	-2.263.104,22	1.050.661,82	1.984.907,42
2031 - COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUO SÓLIDOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.800.000,00	395.000,00	6.380.015,71		10.400.000,00	962.669,62	7.817.058,62	2.943.197,40	6.134.065,87	400.000,00	1.682.992,75	2.582.941,38
Total													
		24.475.000,00	5.048.800,00	12.972.520,75	397.699,34	24.058.050,65	2.558.645,29	18.720.154,83	4.557.703,40	15.795.512,11	-266.332,52	2.924.642,72	5.337.895,82
01.18.02 - FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00	-5.000,00								5.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	247.000,00	-8.500,00	112.820,18	14.561,53	169.698,86	14.561,53	169.698,86	14.561,53	169.698,86	77.301,14		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	8.000,00	13.140,03	3.247,21	13.140,03	3.247,21	13.140,03	3.247,21	9.892,82	9.859,97	3.247,21	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	-2.000,00								2.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	26.000,00	-1.000,00	11.226,31		11.226,31		11.226,31		11.226,31	14.773,69		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.000,00	500,00	8.859,98	1.041,72	8.859,98	1.041,72	8.859,98	1.041,72	8.859,98	4.140,02		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	6.000,00	8.000,00	7.213,50	1.193,20	7.213,50	1.193,20	7.213,50	1.193,20	7.213,50	-1.213,50		
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	25.000,00		25.000,00		25.000,00	3.544,46	8.677,49	3.544,46	8.677,49			16.322,51
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		81,53		81,53		81,53		81,53	29.918,47		
2032 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
01.000.0000 - TESOURO													
MATERIAL DE CONSUMO													



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2017

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													
2032 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	20.000,00	45.000,00	7.000,00	8.000,00	18.000,00		10.000,00	1.280,18	10.000,00	2.000,00			8.000,00
3.3.90.36.00	5.000,00									5.000,00			
3.3.90.37.00	2.000,00									2.000,00			
3.3.90.39.00	9.421.744,00	2.800.696,07	6.244.301,40	30.549,20	7.056.982,64	592.431,70	3.391.885,02	655.650,44	3.233.863,38	2.364.761,36	158.021,64		3.665.097,62
3.3.90.92.00	5.000,00									5.000,00			
3.3.90.93.00	5.000,00									5.000,00			
4.4.90.30.00	100.000,00									100.000,00			
4.4.90.37.00	20.000,00									20.000,00			
4.4.90.39.00	100.000,00									100.000,00			
4.4.90.51.00	80.000,00									80.000,00			
4.4.90.52.00	200.000,00		5.182,00		5.182,00	5.182,00	5.182,00			194.818,00	5.182,00		
Total	10.336.744,00	2.845.696,07	6.434.824,93	58.592,86	7.315.384,85	621.201,82	3.625.964,72	680.518,74	3.459.513,87	3.021.359,15	166.450,85	3.689.420,13	
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	1.000,00	-1.000,00								1.000,00			
4.4.90.37.00	1.000,00	-1.000,00								1.000,00			
4.4.90.39.00	5.000,00	-5.000,00								5.000,00			
4.4.90.51.00	1.000,00	-1.000,00								1.000,00			
4.4.90.52.00	1.000,00	-1.000,00								1.000,00			
4.4.90.92.00	1.000,00	-1.000,00								1.000,00			
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.05.00	5.000,00	-5.000,00								5.000,00			
3.1.90.11.00	1.614.000,00		705.218,75	15.938,49	743.202,60	15.938,49	743.202,60	15.938,49	743.202,60	870.797,40			
3.1.90.13.00	240.000,00	-145.000,00	37.931,22		38.982,12		38.982,12		38.982,12	201.017,88			
3.1.90.16.00	200.000,00	-195.000,00	4.276,39		4.276,39		4.276,39		4.276,39	195.723,61			
3.1.90.92.00	1.000,00									1.000,00			
3.1.91.13.00	320.000,00	-68.000,00	112.546,30	4.195,34	112.546,30	4.195,34	112.546,30	4.195,34	108.350,96	207.453,70	4.195,34		
3.3.90.46.00	150.000,00	-36.000,00	56.434,28	1.543,35	56.434,28	1.543,35	56.434,28	1.543,35	56.434,28	93.565,72			
3.3.90.49.00	80.000,00	-30.000,00	21.615,42	888,11	21.615,42	888,11	21.615,42	888,11	21.615,42	58.384,58			
2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.36.00	180.000,00	-170.000,00	3.414,15		7.819,69		7.819,69		7.819,69	172.180,31			
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	10.000,00		8.853,25	1.800,00	8.853,25	1.800,00	8.853,25	1.800,00	8.853,25	1.146,75			
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	20.000,00	7.000,00	7.795,90	3.600,00	23.866,66	476,24	16.824,90	9.924,21	16.348,66	-3.866,66	476,24	7.041,76	
3.3.90.32.00	500.000,00				496.543,50		496.543,50		496.543,50	3.456,50			
3.3.90.36.00	30.000,00	-4.000,00			12.699,93	532,70	10.963,98	532,70	10.963,98	17.300,07		1.735,95	
3.3.90.39.00	1.670.000,00	830.000,00	1.797.163,79	496.058,07	2.114.863,05	228.544,70	1.418.655,71	230.636,84	1.398.675,52	-821.625,94	19.980,19	696.207,34	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2017

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													
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.979,00									5.979,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00									1.000,00		
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.160,84		1.160,84		1.160,84	1.160,84	1.160,84	1.160,84	-1.160,84		
2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.320.000,00	-14.000,00		1.306.000,00	130.600,00	783.600,00	130.600,00	653.000,00	14.000,00	130.600,00	522.400,00	
	Total	6.356.979,00	161.160,84	2.755.249,45	524.023,36	4.948.864,03	384.518,93	3.721.478,98	397.219,88	3.566.227,21	1.031.352,08	155.251,77	1.227.385,05
01.19.02 - FUNDEB													
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	230.000,00	-123.000,00	58.214,35	10.495,11	58.214,35	10.495,11	58.214,35	10.606,32	47.719,24	171.785,65	10.495,11	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.000,00	-10.000,00								10.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.400.000,00	-502.482,98	13.208.036,36	1.808.181,51	13.805.598,72	1.808.181,51	13.805.598,72	1.808.181,51	13.805.598,72	6.594.401,28		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.690.000,00	218.000,00	1.727.701,88	178.095,18	1.727.701,88	178.095,18	1.727.701,88	178.095,18	1.727.701,88	962.298,12		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	64.021,00	-4.021,00			60.000,00		19.628,80	3.554,22	19.628,80	4.021,00		40.371,20
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.300.000,00	1.832.000,00	3.383.113,76	434.651,97	3.383.113,76	434.651,97	3.383.113,76	434.026,04	2.948.461,79	-83.113,76	434.651,97	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00		112.113,02		724.279,09	160.166,48	361.703,49	55.465,50	257.002,51	475.720,91	104.700,98	362.575,60
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.850.000,00	423.000,00	1.578.456,73	193.570,52	1.687.601,69	193.570,52	1.687.601,69	193.570,52	1.687.601,69	162.398,31		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.550.000,00	181.000,00	1.028.478,37	141.555,56	1.104.693,22	141.555,56	1.104.693,22	141.555,56	1.104.693,22	445.306,78		
	Total	31.294.021,00	2.014.496,02	21.096.114,47	2.766.549,85	22.551.202,71	2.926.716,33	22.148.255,91	2.825.054,85	21.598.407,85	8.742.818,29	549.848,06	402.946,80
01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO													
1023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	-10.000,00								10.000,00		
1045 - INVESTIMENTOS EM CRECHES													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	-10.000,00								10.000,00		
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00	-10.000,00								10.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	-50.000,00								50.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00				34.540,51					115.459,49		34.540,51
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00		113.060,30							16.939,70		
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00	-5.000,00								5.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.590.000,00	1.989.093,14	2.060.617,59	272.917,06	2.060.623,71	272.917,06	2.060.623,71	272.917,06	2.060.617,59	529.376,29	6,12	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	-5.000,00								5.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	350.000,00	354.014,01	38.891,95	354.014,01	38.891,95	354.014,01	38.891,95	354.014,01	95.985,99		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	500.000,00	680.000,00	518.723,61	66.948,48	518.723,61	66.948,48	518.723,61	66.690,04	451.775,13	-18.723,61	66.948,48	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	500.000,00	117.426,20	398.571,58	47.919,12	398.571,58	47.919,12	398.571,58	47.919,12	398.571,58	101.428,42		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	450.000,00	-90.000,00	189.769,65	24.791,20	189.769,65	24.791,20	189.769,65	24.791,20	189.769,65	260.230,35		
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	-15.000,00	4.891,23	-9,58	4.891,23	-9,58	4.891,23	-9,58	4.891,23	35.108,77		
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
MATERIAL DE CONSUMO													



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2017

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													
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	160.000,00		88.613,78	3.200,00	71.768,04	6.114,74	34.507,93	2.848,86	28.393,19	65.837,72	6.114,74	37.260,11	
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	210.000,00				187.588,20		50.384,40		50.384,40	22.411,80		137.203,80	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	-10.000,00								10.000,00			
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	380.000,00		211.359,34	150.379,92	380.000,00		168.640,66	16.976,54	168.640,66			211.359,34	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.000,00	-200.000,00	131.200,30		1.573.980,38	23.106,31	834.499,12	149.609,81	823.551,66	218.104,95	10.947,46	739.481,26	
2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00	-84.000,00			36.000,00	2.992,98	22.513,72	1.870,53	19.520,74	84.000,00	2.992,98	13.486,28	
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	580.000,00	-201.220,00			378.780,00	31.800,00	284.515,80	31.800,00	252.715,80	201.220,00	31.800,00	94.264,20	
Total	8.160.000,00	2.446.299,34	4.070.821,39	605.038,15	6.189.250,92	515.472,26	4.921.655,42	654.305,53	4.802.845,64	1.827.379,87	118.809,78	1.267.595,50	
01.19.04 - ENSINO INFANTIL													
0023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	450.000,00				450.000,00	33.425,26	320.385,30	39.475,45	320.385,30			129.614,70	
1023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00									10.000,00			
1046 - INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	-5.000,00								5.000,00			
4.4.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00	-5.000,00								5.000,00			
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	-5.000,00								5.000,00			
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	150.000,00			32.058,19					-27.058,19		32.058,19	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		4.716,30							10.283,70			
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00	-5.000,00								5.000,00			
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	1.230.000,00	1.035.861,73	127.160,12	1.035.861,73	127.160,12	1.035.861,73	127.160,12	1.035.861,73	-35.861,73			
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	-5.000,00								5.000,00			
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	68.000,00	60.313,09	4.993,18	60.313,09	4.993,18	60.313,09	4.993,18	60.313,09	39.686,91			
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	300.000,00	217.000,00	246.278,55	31.400,74	246.278,55	31.400,74	246.278,55	31.295,60	214.877,81	53.721,45	31.400,74		
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	250.000,00		161.620,41	19.271,82	161.620,41	19.271,82	161.620,41	19.271,82	161.620,41	88.379,59			
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	200.000,00	25.000,00	130.495,53	17.575,00	130.495,53	17.575,00	130.495,53	17.575,00	130.495,53	69.504,47			
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	-20.000,00	6.067,24	981,36	6.215,34	981,36	6.215,34	270,00	5.233,98	33.784,66	981,36		
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	325.000,00		132.016,45	3.200,00	123.851,01	5.679,95	29.866,10	5.935,69	24.186,15	187.893,55	5.679,95	93.984,91	
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	820.000,00	-100.000,00			561.029,60		271.770,40		271.770,40	258.970,40		289.259,20	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.000,00		47.300,00		75.000,00	4.268,60	33.589,57	4.268,60	33.589,57			41.410,43	
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	380.000,00	16.000,00	205.602,12	142.550,58	396.000,00		190.397,88	35.995,62	190.397,88	-16.000,00		205.602,12	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.340.000,00	77.000,00	176.487,05	8.761,61	3.224.883,58	185.017,82	1.694.437,50	344.190,49	1.653.577,42	106.184,15	40.860,08	1.530.446,08	
2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	-1.000,00								1.000,00			
3.3.90.34.00	499.000,00	-499.000,00								499.000,00			



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2017

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													
2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS													
01.000.0000 - TESOURO													
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO													
Total	7.835.000,00	1.138.000,00	2.206.758,47	355.894,41	6.503.607,03	429.773,85	4.181.231,40	630.431,57	4.102.309,27	1.304.488,96	78.922,13	2.322.375,63	
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL													
0023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	660.000,00				660.000,00	49.023,69	469.898,43	57.897,29	469.898,43			190.101,57	
1023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	-10.000,00									10.000,00		
1047 - INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	-150.000,00									150.000,00		
4.4.90.37.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00	-5.000,00									5.000,00		
4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	-5.000,00									5.000,00		
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	-27.962,08			122.037,92		37.221,31		37.221,31		27.962,08	84.816,61	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.000,00		16.848,90		2.700,00						173.151,10	2.700,00	
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00	-5.000,00									5.000,00		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.000.000,00	-2.320.000,00	5.661.618,23	705.828,59	5.785.822,35	705.828,59	5.785.822,35	700.770,36	5.773.723,97	8.214.177,65	12.098,38		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	4.000,00	2.609,48	1.304,74	2.609,48	1.304,74	2.609,48	1.304,74	1.304,74	2.390,52	1.304,74		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	740.000,00	-170.000,00	248.323,44	27.028,19	248.323,44	27.028,19	248.323,44	27.028,19	248.323,44	491.676,56			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.000.000,00	660.000,00	1.509.713,96	192.580,14	1.510.218,29	192.580,14	1.510.218,29	193.069,16	1.317.638,15	489.781,71	192.580,14		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.400.000,00	7.000,00	941.818,10	113.547,48	941.818,10	113.547,48	941.818,10	113.547,48	941.818,10	458.181,90			
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	850.000,00	-9.000,00	512.931,93	66.634,90	512.931,93	66.634,90	512.931,93	66.634,90	512.931,93	337.068,07			
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.424,78		35.379,51	6.218,64	35.465,98	6.218,64	35.465,98	5.130,00	31.047,34	58.958,80	4.418,64		
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.140.000,00		285.450,32	6.200,00	261.842,30	17.865,74	68.880,52	5.876,00	51.014,78	841.288,18	17.865,74	192.961,78	
3.3.90.32.00 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.000,00	-150.000,00			1.529.460,00		734.932,50		734.932,50	170.540,00		794.527,50	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00				10.000,00		1.941,80	4.872,70	1.941,80	4.872,70		5.127,30	
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.200.000,00	-16.000,00	684.738,40	512.752,76	1.184.000,00		499.261,60	72.020,83	499.261,60	16.000,00		684.738,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.900.000,00	486.526,33	448.142,08	8.363,22	6.631.314,30	182.192,02	3.609.754,38	675.499,14	3.573.784,48	240.365,19	35.969,90	3.021.559,92	
2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	300.000,00	-45.000,00								300.000,00			
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	900.000,00	-900.000,00								900.000,00			
Total	32.414.424,78	-2.655.435,75	10.347.574,35	1.640.458,66	19.438.544,09	1.364.165,93	14.462.011,01	1.920.719,89	14.197.773,47	12.896.541,76	264.237,54	4.976.533,08	
01.19.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL													
2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00	268.000,00	6.000,00	44.214,02	164.953,35	18.588,78	126.637,84	18.979,14	108.049,06	29.046,65	18.588,78	38.315,51	
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	300.000,00	1.967.473,67	99.000,00	499.717,42	1.837.521,59	211.620,30	1.447.186,00	211.717,17	1.235.565,70	-1.636.521,59	211.620,30	390.335,59	
2059 - EDUCAÇÃO ESPECIAL													
01.000.0000 - TESOURO													



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2017

		ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
Despesas Orçamentárias		Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.19.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL														
2059 - EDUCAÇÃO ESPECIAL														
01.000.0000 - TESOURO														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	-500.000,00									500.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	-40.000,00	2.764,42		2.764,42	12,98	2.382,88	1.405,37	2.369,90	47.235,58	12,98	381,54	
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	70.000,00	-60.805,60			9.194,40		1.712,10		1.712,10	60.805,60		7.482,30	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	-114.256,42			35.743,58	3.256,90	20.667,26	3.256,90	20.387,26	114.256,42	280,00	15.076,32	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	135.000,00	-115.551,71			19.448,29		19.448,29	9.724,17	19.448,29	115.551,71			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	-18.228,33	2.607,20		159.771,67	893,28	33.452,53	356,16	32.559,25	18.228,33	893,28	126.319,14	
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00	-5.000,00								5.000,00			
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	-5.000,00								5.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00									5.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	-150.000,00								150.000,00			
Total		1.750.000,00	1.226.631,61	110.371,62	543.931,44	2.229.397,30	234.372,24	1.651.486,90	245.438,91	1.420.091,56	-586.397,30	231.395,34	577.910,40	
01.19.07 - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS														
2060 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
01.000.0000 - TESOURO														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	-10.000,00	7.979,48		7.979,48		6.834,94	4.216,06	6.834,94	42.020,52		1.144,54	
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	20.000,00	-20.000,00								20.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	-5.000,00								5.000,00			
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	80.000,00	-69.698,63			10.301,37		10.301,37	5.150,68	10.301,37	69.698,63			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	-28.370,37			121.629,63	133,35	21.574,03	82,92	21.440,68	28.370,37	133,35	100.055,60	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	-5.000,00								5.000,00			
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00	-5.000,00								5.000,00			
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	-5.000,00								5.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	-5.000,00								5.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	-5.000,00								5.000,00			
Total		330.000,00	-158.069,00	7.979,48		139.910,48	133,35	38.710,34	9.449,66	38.576,99	190.089,52	133,35	101.200,14	
01.19.08 - MERENDA ESCOLAR														
2061 - MERENDA ESCOLAR														
01.000.0000 - TESOURO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.920.000,00			-393.634,96	1.302.378,71		246.078,88		246.078,88	617.621,29		1.056.299,83	
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	726.000,00			145.923,20	608.002,70	5.164,05	387.087,16	30.708,91	381.923,11	117.997,30	5.164,05	220.915,54	
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	394.200,00		394.200,00		394.200,00		394.200,00		394.200,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.255.700,00	182.344,79		2.107.618,80	6.150.842,80	217.433,00	4.103.911,51	664.449,43	3.886.478,51	104.857,20	217.433,00	2.046.931,29	
Total		9.295.900,00	182.344,79	394.200,00	1.859.907,04	8.455.424,21	222.597,05	5.131.277,55	695.158,34	4.908.680,50	840.475,79	222.597,05	3.324.146,66	
01.19.09 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS														
1048 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - FUNDAMENTAL														
01.000.0000 - TESOURO														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	150.000,00								10.000,00			
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		184.407,80											
1049 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - INFANTIL														
01.000.0000 - TESOURO														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	50.000,00	7.750,60		7.750,60					2.249,40		7.750,60	
1069 - APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL														
01.000.0000 - TESOURO														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00									2.500,00			



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2017

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	
01.19.09 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS													
1069 - APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00									2.500,00		
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	1.500,00									1.500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00									1.500,00		
1070 - APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00									2.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00									2.500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00									5.000,00		
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		158.000,00										
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.406,52										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		129.833,94										
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00									2.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00									2.500,00		
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	498.252,00		498.252,00	43.475,80	275.500,80		232.025,00				43.475,80	222.751,20
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	12.084,95								5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00						1.100,00	
	Total	549.352,00	685.733,21	7.750,60	507.102,60	44.575,80	276.600,80		232.025,00		42.249,40	44.575,80	230.501,80
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	5.000,00	-5.000,00								5.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.352.000,00	1.023.000,00	2.933.018,87	345.406,83	3.129.285,97	345.406,83	3.129.285,97	369.864,56	3.129.285,97	222.714,03		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	227.000,00	-10.000,00	112.748,06	15.329,97	121.020,61	15.329,97	121.020,61	15.269,90	105.690,64	105.979,39	15.329,97	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	-125.000,00	37.783,76	6.371,78	37.783,76	6.371,78	37.783,76	6.371,78	37.783,76	202.216,24		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00									1.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	983.000,00	-125.000,00	508.674,64	63.792,71	508.674,64	63.792,71	508.674,64	63.530,17	444.881,93	474.325,36	63.792,71	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	445.000,00	-50.000,00	248.994,53	32.932,56	248.994,53	32.932,56	248.994,53	32.932,56	248.994,53	196.005,47		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	112.000,00	-10.000,00	60.881,68	9.688,70	60.881,68	9.688,70	60.881,68	9.688,70	60.881,68	51.118,32		
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		380,00			365,09		365,09		365,09	-365,09		
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	8.000,00	150.000,00		150.000,00	14.413,38	89.366,75	14.413,38	89.366,75			60.633,25
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	7.085,18	13.483,85	997,50	13.483,85	997,50	13.483,85	1.997,50	12.483,85	1.516,15	1.000,00	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2017

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													
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		5.000,00	3.954,80		8.522,80		5.134,07	776,62	5.134,07	45,20		3.388,73
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.000,00		20.000,00	31.475,17	24.306,67	69.030,01	4.615,00	35.369,84	4.615,00	35.369,84	-15.030,01		33.660,17
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	204.000,00		-50.000,00	22.216,76	7.052,07	135.073,60	22.216,76	77.758,66	22.216,76	66.650,28	57.818,02	11.108,38	57.314,94
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540.000,00		401.500,00	443.229,32	37.187,08	617.996,40	49.572,57	402.619,12	45.600,22	382.252,75	-283.261,79	20.366,37	215.377,28
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		8.850,00			9.566,72		9.566,72		9.566,72	-8.566,72		
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00					926,86		926,86		926,86	73,14		
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		-10.000,00								10.000,00		
4.4.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00		-2.000,00								2.000,00		
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00		-8.000,00								8.000,00		
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		-10.000,00								10.000,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		-10.000,00								10.000,00		
2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	80.700,00		82.500,00	122.847,43		154.047,43	6.675,10	47.723,40	6.675,10	47.723,40	-73.347,43		106.324,03
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.419.300,00		950.953,38	1.854.749,99		2.368.372,19	160.237,07	1.342.476,63	160.237,07	1.342.476,63	-949.072,19		1.025.895,56
2035 - MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CIDADÃO													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		-5.000,00								10.000,00		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00		54.000,00	50.529,52	36.699,60	150.222,10	10.372,56	103.149,94	10.372,56	103.149,94	-30.222,10		47.072,16
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		-5.000,00								10.000,00		
4.4.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00		-2.000,00								2.000,00		
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		-2.000,00								2.000,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		-6.000,00								6.000,00		
Total	8.030.000,00	2.126.268,56	6.594.588,38	579.765,47	7.784.248,24	742.622,49	6.234.582,12	764.561,88	6.122.984,69	27.945,99	111.597,43	1.549.666,12	
01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS													
1062 - ABRIGO AO IDOSO E IDOSA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		-50.000,00								50.000,00		
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00		-7.085,18	4.914,82		4.914,82		4.914,82		4.914,82	7.085,18		
2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00										15.000,00		
2038 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00										5.000,00		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.000,00					12.571,13	2.729,80	5.459,60	2.729,80	5.459,60	24.428,87		7.111,53
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00										8.000,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		-5.000,00								5.000,00		
2039 - ATENÇÃO AO MIGRANTE/ITINERANTE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		62.594,85			76.171,93	7.067,39	35.539,54	12.406,29	31.897,78	13.828,07	3.641,76	40.632,39
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00		-30.000,00	223,00		223,00		223,00	223,00	223,00	52.777,00		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2017

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS													
2039 - ATENÇÃO AO MIGRANTE/ITINERANTE													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.39.00													
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		-2.000,00								2.000,00		
4.4.90.52.00													
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		-6.000,00								6.000,00		
2041 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00													
MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		1.293,60		1.293,60		1.293,60	646,80	1.293,60	3.706,40			
3.3.90.36.00													
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.000,00		7.463,84		35.892,71	1.819,65	26.604,82	1.819,65	26.604,82	5.107,29		9.287,89	
3.3.90.39.00													
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	30.000,00	28.021,28		735,00		735,00		735,00	-24.021,28			
4.4.90.52.00													
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		-5.000,00							5.000,00			
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00													
MATERIAL DE CONSUMO	8.460,00		-8.460,00							8.460,00			
3.3.90.39.00													
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00		16.026,40		25.026,40					-16.026,40			
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00													
MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	77.153,73	50.875,02	8.000,00	71.086,58	4.147,87	37.434,90	7.116,58	33.023,34	13.913,42	4.411,56	33.651,68	
3.3.90.33.00													
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00									6.000,00			
3.3.90.39.00													
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00		64.944,54		36.794,52	4.203,68	25.160,82	8.407,36	20.957,14	33.097,24	4.203,68	11.633,70	
2042 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00													
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		5.174,40		5.174,40		5.174,40	2.587,20	5.174,40	4.825,60			
3.3.90.39.00													
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00		30.748,20							9.251,80			
4.4.90.37.00													
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00		-1.000,00							1.000,00			
4.4.90.39.00													
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		-1.000,00							1.000,00			
4.4.90.52.00													
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		-3.000,00							3.000,00			
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00													
MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	29.603,31	31.984,73	11.200,00	55.783,39	3.929,86	37.070,04	12.872,48	33.829,18	-5.783,39	3.240,86	18.713,35	
3.3.90.33.00													
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00									10.000,00			
3.3.90.39.00													
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.400,00		25.324,30		37.282,52	4.203,68	25.368,58	8.895,36	21.164,90	28.117,48	4.203,68	11.913,94	
2072 - ATENÇÃO A JUVENTUDE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00													
MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		-20.000,00							20.000,00			
3.3.90.39.00													
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00									15.000,00			
4.4.90.52.00													
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		-5.000,00							5.000,00			
2073 - MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00													
MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00									25.000,00			
3.3.90.33.00													
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00									5.000,00			
3.3.90.39.00													
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00									5.000,00			
4.4.90.52.00													
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		-5.000,00							5.000,00			
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00													
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		4.384,71							10.000,00			
3.3.90.39.00													
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.600,00	12.800,00	31.548,20		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	-7.948,20			
2074 - ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA, AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00													
MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		-15.000,00							15.000,00			
3.3.90.33.00													
	5.000,00		-5.000,00							5.000,00			



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2017

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												
2074 - ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA, AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO												
01.000.0000 - TESOURO												
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO												
3.3.90.39.00											5.000,00	
		5.000,00	-5.000,00									
4.4.90.52.00											5.000,00	
		5.000,00	-5.000,00									
2076 - ATENÇÃO A MULHER VITIMIZADA												
01.000.0000 - TESOURO												
MATERIAL DE CONSUMO												
3.3.90.30.00		20.000,00	-20.000,00								20.000,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO												
3.3.90.33.00		3.000,00	-3.000,00								3.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
3.3.90.39.00		7.000,00	-7.000,00								7.000,00	
2077 - ABRIGAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO												
01.000.0000 - TESOURO												
MATERIAL DE CONSUMO												
3.3.90.30.00		30.000,00		4.412,40	4.412,40	330,00	4.280,66	904,00	3.517,40	25.587,60	763,26	131,74
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO												
3.3.90.33.00		2.200,00								2.200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA												
3.3.90.36.00		115.000,00			77.539,33	16.326,00	62.369,00	16.326,00	62.369,00	37.460,67		15.170,33
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
3.3.90.39.00		49.000,00	668,38	668,38						48.331,62		668,38
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
4.4.90.52.00		15.000,00	-15.000,00							15.000,00		
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS												
MATERIAL DE CONSUMO												
3.3.90.30.00		8.000,00	6.525,13	3.262,40	3.262,40		3.262,40			4.737,60	3.262,40	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
3.3.90.39.00		5.800,00	6.800,00							5.800,00		
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS												
MATERIAL DE CONSUMO												
3.3.90.30.00		95.000,00	50.778,32	49.095,28	65.095,28	3.395,93	25.312,59	10.552,06	21.389,29	29.904,72	3.923,30	39.782,69
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO												
3.3.90.33.00		2.000,00								2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
3.3.90.39.00		31.000,00								31.000,00		
2079 - TRANSFERÊNCIA DE RENDA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
01.000.0000 - TESOURO												
MATERIAL DE CONSUMO												
3.3.90.30.00		80.000,00	-40.000,00	23.200,00	23.200,00		5.800,00		5.800,00	56.800,00		17.400,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO												
3.3.90.33.00		5.000,00	-5.000,00							5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
3.3.90.39.00		5.000,00	-5.000,00							5.000,00		
2103 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS												
01.000.0000 - TESOURO												
MATERIAL DE CONSUMO												
3.3.90.30.00		10.000,00								10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
3.3.90.39.00		9.000,00	10.000,00	3.200,00	3.200,00					5.800,00		3.200,00
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS												
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA												
4.4.90.37.00		2.000,00								2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
4.4.90.39.00		5.716,00								5.716,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
4.4.90.52.00		8.000,00	8.289,27							8.000,00		
2104 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL												
01.000.0000 - TESOURO												
MATERIAL DE CONSUMO												
3.3.90.30.00		2.500,00								2.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
3.3.90.39.00		2.500,00								2.500,00		
2105 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PBF E CADUNICO												
01.000.0000 - TESOURO												
MATERIAL DE CONSUMO												
3.3.90.30.00		10.000,00								10.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO												
3.3.90.33.00		2.000,00								2.000,00		
3.3.90.39.00		5.844,00								5.844,00		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2017

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													
2105 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PBF E CADUNICO													
01.000.0000 - TESOURO													
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
4.4.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00		-1.000,00						1.000,00		
4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		-1.000,00						1.000,00		
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		-3.000,00						3.000,00		
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00								20.000,00		
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.156,00	140.000,00	151.377,28	1.617,00	1.617,00				-134.221,28		1.617,00
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	4.000,00								4.000,00		
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.000,00		-24.007,10						44.000,00		
2106 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00								2.000,00		
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00								3.000,00		
		Total	1.508.176,00	89.808,59	605.352,92	20.817,00	517.718,39	48.953,86	306.803,77	86.286,58	279.153,27	686.780,01	27.650,50 210.914,62
01.20.03 - FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES													
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		2.960,00	-40,00	2.960,00	-40,00	2.960,00	-40,00	2.960,00	12.040,00	
2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	220.000,00	-10.000,00	10.000,00		171.000,00		171.000,00		171.000,00	39.000,00	
2036 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	325.000,00	20.000,00	194.477,61	22.319,30	194.477,61	22.319,30	194.477,61	22.319,30	190.604,01	130.522,39	3.873,60
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		20.000,00		22.000,00	4.589,88	18.191,87	5.398,60	13.601,99	-17.000,00	4.589,88 3.808,13
3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		-3.000,00							10.000,00	
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.000,00		-3.000,00		22.476,51	2.049,53	14.278,39	2.049,53	14.278,39	5.523,49	8.198,12
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.000,00	60.000,00	72.357,54		43.384,06	3.553,35	25.600,48	3.553,35	22.219,83	-50.615,76	3.380,65 17.783,58
4.4.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00		-2.000,00						2.000,00		
4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		-2.000,00						2.000,00		
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		-3.000,00						3.000,00		
2037 - MANUTENÇÃO DO CMDCA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00								5.000,00		
3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00								3.000,00		
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	6.493,00		6.493,00	4.750,00	6.493,00		1.743,00	-1.493,00	4.750,00
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		-5.000,00						5.000,00		
		Total	665.000,00	77.000,00	286.288,15	22.279,30	462.791,18	37.222,06	433.001,35	33.280,78	416.407,22	147.977,12	16.594,13 29.789,83
01.21 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
1037 - DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	15.720,00	16.720,00	14.853,33	14.853,33					-15.720,00	14.853,33
4.4.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00		-1.000,00						1.000,00		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2017

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													
1037 - DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS													
01.000.0000 - TESOUREIRO													
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	-1.000,00								1.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	-1.000,00								1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	-1.000,00								1.000,00		
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00					-59.280,00		59.280,00
1041 - LIXO LIMPO													
01.000.0000 - TESOUREIRO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	-20.000,00								20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420.000,00	-20.000,00			400.000,00	31.215,20	190.823,22	31.034,13	159.608,02	20.000,00	31.215,20	209.176,78
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	-50.000,00								50.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	-10.000,00								10.000,00		
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOUREIRO													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00	-5.000,00								5.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.613.000,00	937.000,00	2.393.614,74	292.993,34	2.575.854,27	292.993,34	2.575.854,27	292.993,34	2.575.854,27	37.145,73		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	259.000,00	-144.000,00	64.509,51	8.111,60	67.242,89	8.111,60	67.242,89	9.239,84	59.131,29	191.757,11	8.111,60	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	122.000,00	-70.000,00	42.484,76	12.460,22	42.484,76	12.460,22	42.484,76	12.460,22	42.484,76	79.515,24		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00									1.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	698.000,00	-64.000,00	390.138,24	51.733,98	390.138,24	51.733,98	390.138,24	50.014,93	338.404,26	306.245,58	51.733,98	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	260.000,00	-23.000,00	154.758,19	20.952,80	154.758,19	20.952,80	154.758,19	20.952,80	154.758,19	105.241,81		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	53.000,00		32.928,62	5.023,90	32.928,62	5.023,90	32.928,62	5.023,90	32.928,62	20.071,38		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	25.000,00		15.506,17	1.760,40	15.506,17	1.760,40	15.506,17	1.760,40	15.506,17	9.493,83		
2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS													
01.000.0000 - TESOUREIRO													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	29.000,00	63.224,82	9.629,04	64.441,72	9.629,04	64.441,72	9.629,04	64.441,72	15.558,28		
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.000.0000 - TESOUREIRO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.000,00		43.000,00		43.000,00	3.351,60	23.237,63	3.351,60	23.237,63			19.762,37
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOUREIRO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	3.000,00	7.210,27		8.210,27		8.210,27	2.000,00	8.210,27	1.789,73		
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOUREIRO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	3.100,00	1.237,00		10.426,65	522,37	6.973,32	1.174,98	6.450,95	-1.388,65	522,37	3.453,33
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	-4.000,00								4.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	55.000,00	12.000,00	31.731,74	18.680,24	65.056,88	11.108,38	38.879,33	11.108,38	33.325,14	-12.000,00	5.554,19	26.177,55
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	169.500,00	70.000,00	140.913,85	25.954,78	192.247,07	20.670,79	113.152,48	14.645,85	103.979,20	-63.505,82	9.173,28	79.094,59
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		
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA													
01.000.0000 - TESOUREIRO													
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	-5.000,00								5.000,00		
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00	-2.000,00								2.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	-5.000,00								5.000,00		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2017

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Liquidado	Não Liquidado
01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	-2.000,00								2.000,00		
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	-1.000,00								1.000,00		
Total	4.929.500,00	700.100,00	3.457.257,91	521.433,63	4.136.429,06	469.533,62	3.724.631,11	465.389,41	3.618.320,49	745.924,22	106.310,62	411.797,95	
01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL													
1040 - PROJETOS E ESTRUTURAS DE PRESERVAÇÃO													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	-10.000,00								15.000,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	-15.000,00								25.000,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	-10.000,00								10.000,00		
1058 - EDUCAÇÃO VERDE E AZUL													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	15.000,00	4.682,00	4.682,00	490,00	4.682,00	1.809,00	2.942,00	5.318,00	1.740,00		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00								10.000,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	25.000,00	12.597,67	4.866,67	27.298,53	22.431,86	5.150,00	22.431,86	-7.298,53		4.866,67	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	3.130,00			
1088 - LIXO LIMPO													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	-81.000,00							100.000,00			
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		25.000,00	-20.000,00							25.000,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	-10.000,00	3.675,90	3.675,90	3.675,90				16.324,10		3.675,90	
2052 - MANUTENÇÃO DO FUNESPA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	155.000,00	132.746,90	7.624,50	65.353,40	5.694,96	34.973,79	6.723,08	30.128,83	-136.746,90	4.844,96	30.379,61
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00									10.000,00		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00									20.000,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		295.889,26	80.000,00	32.444,32	645,66	137.000,70	12.530,27	79.082,84	2.103,30	65.617,28	158.884,22	13.465,56	57.917,86
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.000,00									20.000,00		
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	20.000,00	19.914,00							-14.914,00		
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	135.000,00	121.524,00	3.349,00	15.793,00		12.444,00		12.444,00	-106.524,00		3.349,00
Total	635.889,26	284.000,00	334.454,79	20.161,73	260.673,53	18.715,23	160.484,49	22.655,38	140.433,97	168.172,89	20.050,52	100.189,04	
01.22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO													
01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO													
1032 - MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	-1.000,00								1.000,00		
4.4.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.000,00	-1.000,00								1.000,00		
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	-1.000,00								1.000,00		
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	-1.000,00								1.000,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	2.611,00	7.611,00		7.611,00		7.611,00	400,00	7.611,00	-2.611,00		
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	-1.000,00								1.000,00		

2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2017

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													
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00	-5.000,00								5.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.080.000,00	933.000,00	2.046.946,12	239.739,19	2.136.305,72	239.739,19	2.136.305,72	239.739,19	2.136.305,72	-56.305,72		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00	29.583,60	44.818,97	8.126,90	44.818,97	8.126,90	44.818,97	8.146,99	36.692,07	-1.818,97	8.126,90	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	-800,00								2.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00									1.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	802.000,00	-204.000,00	358.385,67	48.385,28	359.706,68	48.385,28	359.706,68	45.863,43	311.321,40	442.293,32	48.385,28	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	162.000,00	-49.000,00	79.072,05	14.063,22	79.072,05	14.063,22	79.072,05	14.063,22	79.072,05	82.927,95		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	47.000,00	-18.000,00	19.236,76	3.805,70	19.236,76	3.805,70	19.236,76	3.805,70	19.236,76	27.763,24		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	54.000,00	-14.000,00	24.838,96	4.401,00	24.838,96	4.401,00	24.838,96	4.401,00	24.838,96	29.161,04		
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	9.000,00	25.000,00		25.000,00	3.494,40	18.255,82	3.494,40	18.255,82			6.744,18
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	4.000,00	6.763,91	2.000,00	6.763,91	2.000,00	6.763,91		4.763,91	3.236,09	2.000,00	
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		5.353,00	700,00	3.179,10	216,35	1.969,66	235,68	1.753,31	2.471,90	216,35	1.209,44
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	-1.000,00								1.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	-1.000,00								1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.750,00	-93.000,00	78.661,21	13.465,06	97.297,84	13.830,57	54.471,29	10.279,88	47.216,38	115.883,45	7.254,91	42.826,55
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00									1.000,00		
Total		3.484.750,00	587.394,60	2.696.687,65	334.686,35	2.803.830,99	338.062,61	2.753.050,82	330.429,49	2.687.067,38	659.001,30	65.983,44	50.780,17
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	4.000,00	-4.000,00								4.000,00		
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00	-2.000,00								2.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	-2.000,00								2.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	-2.000,00								2.000,00		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	-1.000,00								1.000,00		
1029 - INVESTIMENTOS PARA ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	-2.000,00								2.000,00		
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	-1.000,00								1.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	-6.000,00								6.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	5.000,00	-5.000,00								5.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.406.999,98	2.477.000,00	6.178.105,20	701.678,83	6.286.908,90	701.678,83	6.286.908,90	701.678,83	6.286.908,90	119.883,98		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	269.000,00	-156.000,00	58.553,95	6.916,73	62.860,76	6.916,73	62.860,76	6.936,82	56.394,02	206.095,75	6.466,74	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	-40.000,00	324.892,00	1.773,16	235.892,00	1.773,16	235.892,00	1.773,16	235.892,00	175.108,00		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2017

		ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
Despesas Orçamentárias		Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA														
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	ORRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.900.000,00	-230.000,00	1.019.106,84	130.755,96	1.019.106,84	130.755,96	1.019.106,84	130.230,41	888.350,88	880.893,16	130.755,96		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	746.000,00	-34.000,00	415.841,99	53.766,96	415.273,78	53.766,96	415.273,78	53.766,96	415.273,78	330.158,01			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	164.000,00		89.149,21	12.843,40	89.149,21	12.843,40	89.149,21	12.843,40	89.149,21	74.850,79			
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	9.000,00	-6.000,00								9.000,00			
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ														
01.000.0000 - TESOURO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	46.000,00	130.000,00		130.000,00	16.083,64	109.068,11	16.083,64	109.068,11				20.931,89
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA														
01.000.0000 - TESOURO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00		8.991,87	-73,83	8.991,87	-73,83	8.991,87	-73,83	8.991,87	9.008,13			
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE														
01.000.0000 - TESOURO														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	-50.000,00	23.620,75	2.700,00	11.436,97	876,28	6.115,39	1.040,97	5.239,11	114.942,28		876,28	5.321,58
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	-60.000,00								60.000,00			
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	-1.000,00								1.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	385.000,00	397.000,00	443.148,96	123.325,99	591.988,21	70.107,90	362.492,64	53.102,90	344.920,22	-328.347,72	17.572,42		229.495,57
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	3.500,00								1.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00									1.000,00			
2046 - ATIVIDADES DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO														
01.000.0000 - TESOURO														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	4.000,00			9.000,00	876,28	3.911,96		3.035,68	-4.000,00		876,28	5.088,04
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	63.000,00	-26.114,66			36.885,34	3.090,95	21.327,56	3.090,95	18.236,61	26.114,66	3.090,95		15.557,78
Total		10.837.999,98	2.298.385,34	8.691.410,77	1.033.687,20	8.897.493,88	998.696,26	8.621.099,02	980.474,21	8.461.460,39	1.705.707,04	159.638,63		276.394,86
01.23.02 - DEFESA CILVIL MUNICIPAL														
1030 - INVESTIMENTOS PARA DEFESA CIVIL														
01.000.0000 - TESOURO														
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	-2.000,00									2.000,00		
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	-1.000,00									1.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	-1.000,00									1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	-1.000,00									1.000,00		
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA														
01.000.0000 - TESOURO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	1.000,00			
2047 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL														
01.000.0000 - TESOURO														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	-24.000,00	22.848,49	5.130,00	20.248,49	4.904,95	10.636,20	365,25	5.731,25	46.151,51	4.904,95		9.612,29
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	-10.000,00								10.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	-40.000,00	19.814,00	-9.162,10	58.832,00	4.952,50	36.925,60		31.973,10	51.168,00	4.952,50		21.906,40
Total		210.000,00	-79.000,00	46.662,49	-4.032,10	83.080,49	9.857,45	51.561,80	365,25	41.704,35	113.319,51	9.857,45		31.518,69
01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL														
1031 - INVESTIMENTOS PARA GUARDA CIVIL														
01.000.0000 - TESOURO														
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	-2.000,00								2.000,00			



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2017

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL													
1031 - INVESTIMENTOS PARA GUARDA CIVIL													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00	-2.000,00								2.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	-2.000,00								2.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	-4.000,00								4.000,00		
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	1.000,00		
2048 - MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	-40.000,00	94.978,73		74.423,50	4.351,96	42.816,42	9.126,08	38.464,46	43.421,27	4.351,96	31.607,08
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	-10.000,00								10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290.000,00	-47.000,00	121.666,45	12.553,90	210.847,24	17.200,60	121.819,21	20.968,70	104.618,61	79.152,76	17.200,60	89.028,03
2049 - MANTENÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00		114.215,58		97.502,13		97.502,13		97.502,13	426,98		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00		178.171,95		121.828,05		121.828,05		121.828,05			
	Total	935.000,00	-107.000,00	513.032,71	12.553,90	508.600,92	21.552,56	387.965,81	30.094,78	366.413,25	144.001,01	21.552,56	120.635,11
01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT													
1050 - INVESTIMENTOS PARA O TRÂNSITO SEGURO													
01.000.0000 - TESOURO													
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	70.000,00									70.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	650.000,00								100.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		26.032,00	19.298,00	26.032,00		6.734,00		6.734,00	73.968,00		19.298,00
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		6.299,06	2.000,00	6.299,06	2.000,00	6.299,06	2.000,00	6.299,06	8.700,94		
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00				60.000,00		31.671,26		31.671,26			28.328,74
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	520.000,00	150.500,00	439.245,75	15.250,00	420.745,42	221.581,52	346.264,36	32.688,12	124.682,84	66.545,33	221.581,52	74.481,06
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	180.500,00	14.204,46	2.249,94	39.977,10	4.499,88	27.079,82	6.749,82	27.079,82	-29.977,10		12.897,28
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.490.000,00	496.482,67	1.427.585,24	3.580,00	2.119.075,48	132.214,67	1.136.071,24	145.611,32	903.088,99	139.241,52	232.982,25	983.004,24
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.781,70				4.204,85		4.204,85		4.204,85	3.576,85		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00									10.000,00		
2026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	30.000,00								50.000,00		
	Total	3.442.781,70	1.507.482,67	1.913.366,51	42.377,94	2.676.333,91	360.296,07	1.558.324,59	187.049,26	1.103.760,82	502.055,54	454.563,77	1.118.009,32
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	10.000,00	99.856,99	90.794,88							-80.794,88		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00		7.320,00	7.320,00	7.320,00					32.680,00		7.320,00
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	55.000,00								1.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00									1.000,00		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2017

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	
01.23.05 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA													
2102 - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.221,35	14.280,00	6.600,00	14.280,00		7.680,00	7.680,00	7.680,00	2.941,35		6.600,00	
Total		70.221,35	154.856,99	112.394,88	13.920,00	21.600,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	-42.173,53		13.920,00	
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	1.000,00	30.000,00		30.699,18		29.733,84	29.413,34	29.733,84	-29.699,18		965,34	
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		33.000,00		32.897,37		8.199,87			-32.897,37	8.199,87	24.697,50	
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00	-5.000,00								5.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.275.600,00	764.000,00	2.108.949,26	253.855,45	2.118.810,64	253.855,45	2.118.810,64	253.855,45	2.118.810,64	156.789,36		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	229.000,00	-12.000,00	126.306,71	15.711,51	126.306,71	15.711,51	126.306,71	15.731,60	110.595,20	102.693,29	15.711,51	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	-65.000,00								130.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00									1.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	719.000,00	-80.000,00	381.876,12	47.655,59	381.876,12	47.655,59	381.876,12	47.655,59	334.220,53	337.123,88	47.655,59	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	259.000,00	-23.000,00	149.546,42	18.230,10	149.546,42	18.230,10	149.546,42	18.230,10	149.546,42	109.453,58		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	94.000,00	-40.000,00	30.878,03	4.377,60	30.878,03	4.377,60	30.878,03	4.377,60	30.878,03	63.121,97		
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.000,00		49.000,00		49.000,00	4.594,60	25.638,42	4.594,60	25.638,42		23.361,58	
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00		9.275,03	1.000,00	9.275,03	1.000,00	9.275,03	2.000,00	8.275,03	3.724,97	1.000,00	
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	3.000,00	4.556,00		12.720,53	771,22	6.254,90	884,49	5.483,68	-2.276,53	771,22	6.465,63
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.000,00	-23.180,60			4.819,40		4.819,40		4.819,40	23.180,60		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	-1.000,00								1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	344.000,00	-7.000,00	154.051,84	14.846,71	266.755,51	30.220,80	159.350,12	26.995,39	151.463,09	23.637,51	7.887,03	107.405,39
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		
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	-4.000,00								4.000,00		
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00	-5.000,00								5.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	-5.000,00								5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	-15.000,00								15.000,00		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	-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	20.000,00		3.021,49		3.021,49		3.021,49		3.021,49	16.978,51		
2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS													
01.000.0000 - TESOURO													



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2017

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO													
2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		225.000,00	-125.000,00								225.000,00		
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO		175.000,00	-25.000,00								175.000,00		
2053 - EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		17.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		480.000,00		409.034,80	-40.316,67	306.700,30	26.480,00	202.216,97	73.532,80	181.736,97	24.831,03	20.480,00	104.483,33
2054 - DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.40.41.00 CONTRIBUIÇÕES		40.000,00	-11.300,00	28.700,00							11.300,00		
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		25.000,00									25.000,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	-5.000,00								5.000,00		
2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00									5.000,00		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00									5.000,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	48.000,00	52.660,48		5.480,00	2.080,00	5.480,00		3.400,00	-12.660,48	2.080,00	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	-5.000,00								5.000,00		
Total	5.266.600,00	420.519,40	3.510.856,18	315.360,29	3.531.786,73	404.976,87	3.264.407,96	480.270,96	3.160.622,74	1.452.301,14	103.785,22	267.378,77	
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		50.000,00									50.000,00		
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		5.000,00									5.000,00		
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.221,35									5.221,35		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00									3.000,00		
Total	70.221,35										70.221,35		
01.24.03 - ESPORTE E LAZER													
1042 - DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIO													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	-5.436,94			4.563,06	477,19	3.139,52	477,19	3.139,52	5.436,94		1.423,54
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS													
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			44.000,00										
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		438.750,00				223.509,96	23.382,31	153.836,65	23.382,31	153.171,06	215.240,04	665,59	69.673,31
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	12.000,00	5.292,15		5.292,15		5.292,15		5.292,15	-292,15		
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	50.000,00	6.573,00	400,00	17.973,00	452,82	6.564,10	1.000,00	6.111,28	-2.973,00	452,82	11.408,90



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2017

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.24.03 - ESPORTE E LAZER													
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	24.000,00		71.000,00		6.649,00		2.265,00	6.649,00		4.384,00	17.351,00		2.265,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00										10.000,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00		95.000,00	182.075,06		87.314,11	9.634,93	51.414,53	33.156,68	40.699,60	-32.075,06	10.714,93	35.899,58
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	5.000,00		-5.000,00								5.000,00		
4.4.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00		-5.000,00								5.000,00		
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		-5.000,00								5.000,00		
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00		-15.000,00								15.000,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00		-29.000,00								29.000,00		
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		-1.000,00								1.000,00		
2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00		-200.000,00								200.000,00		
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	200.000,00		-200.000,00								200.000,00		
Total	1.113.750,00	-193.436,94	200.589,21	400,00	345.301,28	36.212,25	226.895,95	58.016,18	212.797,61	673.687,77	14.098,34	118.405,33	
01.25 - SECRETARIA DE SAÚDE													
01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO													
0023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	940.000,00				940.000,00	69.821,60	669.249,23	82.459,75	669.249,23				270.750,77
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	25.000,00		-25.000,00								25.000,00		
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.903.498,33	5.121.273,00	15.740.761,82	2.055.447,05	16.060.763,27	2.055.447,05	16.060.763,27	1.982.375,02	15.987.691,24	1.755.145,88		73.072,03	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	563.000,00	-95.000,00	262.610,69	34.516,31	256.090,53	34.516,31	256.090,53	38.651,79	222.119,90	295.140,95		33.970,63	
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	687.000,00	-320.000,00	255.101,30	25.894,47	255.101,30	25.894,47	255.101,30	25.894,47	255.101,30	431.898,70			
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00									1.000,00			
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.561.000,00	-466.000,00	3.142.698,37	400.957,71	3.143.899,77	400.957,71	3.143.899,77	400.639,23	2.742.942,06	2.416.306,29		400.957,71	
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.726.000,00	-208.000,00	1.007.595,72	121.926,98	1.007.595,72	121.926,98	1.007.595,72	121.926,98	1.007.595,72	718.404,28			
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	692.000,00	-133.000,00	356.692,97	54.656,53	356.692,97	54.656,53	356.692,97	54.656,53	356.692,97	335.307,03			
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	43.000,00	-5.000,00	20.358,55	2.640,60	20.358,55	2.640,60	20.358,55	2.640,60	20.358,55	22.641,45			
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS													
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.600,00	8.253,11		8.253,11		8.253,11		8.253,11	-8.253,11			
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	130.000,00	200.000,00	30.000,00	230.000,00	28.895,34	199.835,29	28.895,34	199.835,29	-30.000,00			30.164,71
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	20.000,00	25.167,67	3.146,30	26.136,16	3.146,30	26.136,16	4.146,30	25.136,16	-11.136,16		1.000,00	
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	155.212,88	26.971,02		156.771,02	12.349,23	78.351,38	20.997,68	58.468,07	-137.971,02	19.883,31	78.419,64	
3.3.90.36.00	35.000,00	-35.000,00								35.000,00			



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2017

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO													
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	-1.000,00									1.000,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.967.000,00	450.000,00	1.007.729,37	127.310,98	1.867.030,12	179.544,23	1.222.556,00	166.139,90	1.160.000,57	-112.622,73	62.555,43	644.474,12	
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	200.000,00			165.517,91		165.517,91		165.517,91	-164.517,91			
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	20.000,00			13.719,71		13.719,71	13.719,71	13.719,71	-12.719,71			
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	-10.000,00									10.000,00		
4.4.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00	-5.000,00									5.000,00		
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	-5.000,00									5.000,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	-50.000,00									50.000,00		
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	-5.000,00									5.000,00		
2062 - SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
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	5.000,00										5.000,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	-5.000,00									5.000,00		
2063 - SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		466,00		466,00	466,00	466,00				4.534,00	466,00	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	-5.000,00									5.000,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	164.000,00	157.585,15	50.085,07	157.585,15	400,00	2.650,00		2.250,00	-127.585,15	400,00	154.935,15	
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.000,00				12.483,34	1.000,00	7.233,33	1.000,00	7.233,33	5.516,66		5.250,01	
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	72.000,00				49.933,34	4.000,00	28.933,33	4.000,00	28.933,33	22.066,66		21.000,01	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	-5.000,00									5.000,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	-5.000,00									5.000,00		
2064 - SUPORTE À EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E SERVIÇO AMBULATOR													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	20.000,00	18.210,91	478,70	28.210,91	6.144,85	14.902,02	997,49	8.757,17	-18.210,91	6.144,85	13.308,89	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.000,00	1.787,12	30.373,68		76.787,12	5.062,28	50.407,84	5.062,28	50.407,84	-1.787,12		26.379,28	
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.000,00	-20.000,00									20.000,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.455.000,00	-90.000,00	415.682,63	202.930,00	1.218.909,56	121.004,00	593.955,79	88.838,15	476.661,79	236.090,44	117.294,00	624.953,77	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	-20.000,00									20.000,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	-20.000,00									20.000,00		
2065 - SUPORTE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	395.000,00		357.017,09	172.106,68	357.017,09	107.656,41	219.256,41		111.600,00	37.982,91	107.656,41	137.760,68	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	-40.000,00								40.000,00			
2066 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000.000,00	3.300.000,00	4.631.612,70	660.994,22	5.275.539,06	660.994,22	5.275.539,06	658.653,85	5.273.128,70	-929.964,84	2.410,36		
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00	1.900.000,00	2.305.724,49	322.874,12	2.258.936,51	86.332,38	1.722.683,78	76.943,93	1.631.611,11	-1.501.502,66	91.072,67	536.252,73	
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	11.100.000,00	-7.800.000,00	3.300.000,00							7.800.000,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.180.000,00	5.290.000,00	8.275.532,76	1.430.920,03	10.800.685,55	1.096.685,80	7.749.550,37	1.063.725,30	7.495.209,63	-5.143.545,00	254.340,74	3.051.135,18	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2017

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO													
2066 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR													
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS													
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00										400.000,00		
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	492.000,00	231.677,57	9.115,00	209.932,67	35.288,68	169.970,10	76.039,17	135.715,38	-209.242,57	34.254,72	39.962,57	
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	992.000,00	-992.000,00								992.000,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	828.000,00	500.000,00	888.648,44	-18.590,00	798.490,00	235.027,72	797.360,00	339.880,46	797.360,00	-470.490,00		1.130,00	
2083 - SUPERV. ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - INSTR. NORMATIV													
01.000.0000 - TESOIRO													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	25.000,00	133.561,13	30.043,59	123.491,52	21.177,81	81.554,22	33.008,45	66.968,49	-13.561,13	14.585,73	41.937,30	
Total	61.266.498,33	7.439.873,00	42.800.033,14	5.717.454,34	45.876.397,96	5.371.036,50	40.198.583,15	5.291.292,38	38.978.518,56	6.846.925,23	1.220.064,59	5.677.814,81	
01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS													
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00		11.380,23	1.000,00	11.380,23	1.000,00	11.380,23	2.000,00	10.380,23	23.619,77	1.000,00		
2026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA													
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	-50.000,00								120.000,00			
2067 - MANUTENÇÃO DAS UBS's													
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	161.037,00	565.807,18	139.448,90		232.613,38	69.404,00	165.870,88	42.535,57	75.869,42	-71.576,38	90.001,46	66.742,50	
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS													
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	-29.328,35	208.803,70		210.671,65		210.671,65		210.671,65	29.328,35			
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00		198.830,07		234.052,07	25.753,63	185.941,87	89.294,71	171.804,89	24.569,93	14.136,98	48.110,20	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	865.465,00	79.328,35	177.532,73	3.569,94	925.485,60	34.516,24	637.141,48	69.814,52	613.095,51	-60.020,60	24.045,97	288.344,12	
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.250,00											
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	118.535,00	102.400,00								118.535,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	627.985,67	384.043,00	23.388,00	260.737,00	161.900,00	234.394,00	72.494,00	72.494,00	-383.043,00	161.900,00	26.343,00	
2068 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL													
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	100.000,00	103.677,11		99.699,11	4.000,00	64.690,79	5.205,40	60.394,39	16.322,89	4.296,40	35.008,32	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	720.000,00	205.223,27	339.839,45	3.569,94	824.760,67	122.397,23	549.593,29	102.099,44	471.989,36	-193.335,16	77.603,93	275.167,38	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.354.179,36		50.765,42		1.306.410,61		95.723,26			47.768,75	95.723,26	1.210.687,35	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	469.818,47	5.282,00	5.282,00	5.282,00					-282,00		5.282,00	
2069 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA													
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	80.279,96	52.840,06	12.000,00	49.631,00		22.800,00	8.400,00	22.800,00	197.159,94		26.831,00	
2070 - MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE													
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	201.079,24	106.837,76	3.187,00	109.164,96	4.805,48	68.694,00	27.825,00	59.001,52	-55.267,76	9.692,48	40.470,96	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00									30.000,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	201.863,94	117.450,56	8.629,94	127.240,56	11.477,32	19.153,07	267,44	7.943,19	-102.240,56	11.209,88	108.087,49	
4.4.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00		326,00		326,00		326,00		326,00	674,00			
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00		1.352,00		1.352,00		1.352,00		1.352,00	2.648,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	120.000,00	49.488,00	470,00	47.888,00	6.600,00	42.826,00	30.866,00	32.466,00	-39.488,00	10.360,00	5.062,00	
Total	4.390.216,36	2.678.707,73	1.947.896,99	61.096,82	4.446.694,84	441.853,90	2.310.558,52	450.802,08	1.810.588,16	-294.626,83	499.970,36	2.136.136,32	
01.25.03 - FMS - CONVÊNIO													
1051 - IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA													
01.000.0000 - TESOIRO													
4.4.90.52.00	5.000,00	-5.000,00								5.000,00			



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2017

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.25.03 - FMS - CONVÊNIO													
1051 - IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA													
01.000.0000 - TESOURO													
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
1053 - IMPLEMENTAÇÃO DA ASSIST. HOSPITALAR E FARMACÉUTICA													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	490.000,00		-86,43		489.913,57					86,43			489.913,57
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		-5.000,00							5.000,00			
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00									300.000,00			
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.818.000,00	-1.100.000,00			1.710.228,38	477.935,89	1.165.198,29	293.626,26	980.888,66	1.107.771,62	184.309,63		545.030,09
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		-10.000,00							10.000,00			
2026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA													
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00									20.000,00			
2071 - PROGRAMA DST/AIDS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		-10.000,00							10.000,00			
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		-5.000,00							5.000,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		20.000,00	19.658,05						-14.658,05			
4.4.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00		-1.000,00							1.000,00			
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00		-4.000,00							4.000,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		-5.000,00							5.000,00			
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	30.000,00	7.164,44		7.164,44	1.289,44	7.164,44	3.718,44	7.164,44	6.835,56			
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	15.000,00	53.631,51	13.576,96		15.316,96		15.316,96	1.300,00	15.316,96	-316,96			
4.4.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00									1.000,00			
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00									5.000,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		4.850,00		4.850,00	4.850,00	4.850,00			15.150,00	4.850,00		
Total	3.738.000,00	-1.041.454,92	45.249,45		2.227.473,35	484.075,33	1.192.529,69	298.644,70	1.003.370,06	1.490.868,60	189.159,63		1.034.943,66
01.26 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO													
01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO													
1034 - AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		-50.000,00							50.000,00			
1035 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.670.000,00	2.740.000,00	154.884,72		1.201.068,04		80.579,10	62.910,32	80.579,10	342.545,96			1.120.488,94
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000.000,00		951.963,09	-8.853,00	7.532.623,50	384.498,83	2.453.845,05	1.884.774,23	2.268.095,92	2.196.657,25	185.749,13		5.078.778,45
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.604.050,00		1.460.090,70		1.460.090,70	291.760,11	337.465,48		45.705,37	1.143.959,30	291.760,11		1.122.625,22
07.000.0000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	8.384.000,00	-2.340.000,00			5.047.200,81					3.336.799,19			5.047.200,81
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00		-5.000,00							5.000,00			
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.577.000,00	327.000,00	1.351.431,86	174.977,29	1.368.958,07	174.977,29	1.368.958,07	174.977,29	1.368.958,07	208.041,93			



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2017

Despesas Orçamentárias	Fixado	ORÇADO		RESERVADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
		Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado			
01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO															
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS															
01.000.0000 - TESOURO															
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.000,00	3.000,00	85.742,46	12.589,49	85.742,46	12.589,49	85.742,46	11.765,86	73.152,97	38.257,54	12.589,49			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	-800,00	148,42		148,42		148,42		148,42	1.851,58				
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00									1.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	328.000,00		198.527,00	25.060,88	198.527,00	25.060,88	198.527,00	25.060,88	173.466,12	129.473,00	25.060,88			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	124.000,00	-2.000,00	78.005,66	10.227,80	78.005,66	10.227,80	78.005,66	10.227,80	78.005,66	45.994,34				
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	40.000,00	-20.000,00	10.479,20	2.542,70	10.479,20	2.542,70	10.479,20	2.542,70	10.479,20	29.520,80				
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	9.000,00	-3.000,00								9.000,00				
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ															
01.000.0000 - TESOURO															
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.000,00		49.000,00	49.000,00	49.000,00	3.687,26	28.302,15	3.687,26	28.302,15				20.697,85	
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA															
01.000.0000 - TESOURO															
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		6.749,07	1.000,00	6.749,07	1.000,00	6.749,07	1.000,00	5.749,07	3.250,93	1.000,00			
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE															
01.000.0000 - TESOURO															
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	8.000,00	8.784,00	2.000,00	11.514,56	470,34	9.057,83	535,57	8.587,49	-3.790,56	470,34	2.456,73		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	-1.000,00								1.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	-1.000,00								1.000,00				
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.000,00	-3.000,00								3.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	373.000,00	130.000,00	234.267,68	18.549,07	354.137,19	45.005,03	284.408,22	38.811,45	244.775,57	-120.172,26	39.632,65	69.728,97		
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				
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA															
01.000.0000 - TESOURO															
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	-4.500,00								4.500,00				
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.500,00	-4.500,00								4.500,00				
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	-10.000,00								10.000,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	-10.000,00								10.000,00				
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	-1.000,00								1.000,00				
Total		25.397.050,00	752.200,00	4.590.073,86	238.094,23	17.404.244,68	951.819,73	4.942.267,71	2.216.293,36	4.386.005,11	7.454.389,00	556.262,60	12.461.976,97		
01.26.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO															
2051 - MANUTENÇÃO DO FMH															
01.000.0000 - TESOURO															
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00									10.000,00				
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	10.000,00	-10.000,00								10.000,00				
Total		20.000,00	-10.000,00								20.000,00				
01.27 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
01.27.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS															
01.000.0000 - TESOURO															
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00	-5.000,00								5.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.275.500,00	477.000,00	1.228.031,86	163.294,99	1.238.951,36	163.294,99	1.238.951,36	163.294,99	1.238.951,36	36.548,64				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00	25.000,00	40.584,80	5.363,90	43.558,13	5.363,90	43.558,13	5.383,99	38.194,23	-2.558,13	5.363,90			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	-800,00								2.000,00				
3.1.90.92.00		1.000,00				67,19		67,19		67,19	932,81				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2017

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.27.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
3.1.91.13.00	365.000,00	-57.000,00	186.226,35	23.813,55	186.226,35	23.813,55	186.226,35	23.556,10	162.412,80	178.773,65	23.813,55		
3.3.90.46.00	134.000,00	-20.000,00	69.733,36	6.788,68	69.733,36	6.788,68	69.733,36	6.788,68	69.733,36	64.266,64			
3.3.90.49.00	21.000,00	-5.000,00	7.729,06	914,81	7.729,06	914,81	7.729,06	914,81	7.729,06	13.270,94			
2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.36.00	270.000,00	77.000,00	197.967,99	25.143,54	209.855,46	25.143,54	209.855,46	25.143,54	209.855,46	60.144,54			
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	130.000,00	100.000,00	130.000,00	30.000,00	160.000,00	20.960,70	140.067,15	20.960,70	140.067,15	-30.000,00	19.932,85		
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	10.000,00		5.123,06	1.000,00	5.123,06	1.000,00	5.123,06	1.000,00	5.123,06	4.876,94			
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	20.000,00	-10.000,00	8.941,00		186,21		186,21	36,62	186,21	10.872,79			
3.3.90.36.00	20.000,00		14.866,66		14.866,66		14.866,66		14.866,66	5.133,34			
3.3.90.37.00	1.000,00	-1.000,00								1.000,00			
3.3.90.39.00	425.000,00	-15.000,00	219.698,01	9.567,71	343.841,74	32.919,22	186.180,02	33.773,73	170.687,44	27.189,25	15.492,58	157.661,72	
3.3.90.92.00	1.000,00									1.000,00			
3.3.90.93.00	1.000,00									1.000,00			
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.30.00	5.000,00	-5.000,00								5.000,00			
4.4.90.37.00	1.000,00	-1.000,00								1.000,00			
4.4.90.39.00	2.000,00	-2.000,00								2.000,00			
4.4.90.52.00	6.000,00	-1.000,00								6.000,00			
4.4.90.92.00	1.000,00	-1.000,00								1.000,00			
Total	2.737.500,00	555.200,00	2.108.902,15	265.887,18	2.280.138,58	280.199,39	2.102.544,01	280.853,16	2.057.873,98	394.451,41	44.670,03	177.594,57	177.594,57
Total Despesa Orçamentária	311.279.510,87	35.000.118,01	157.031.185,51	20.281.658,81	238.516.720,78	23.389.734,33	184.138.071,91	28.159.282,26	174.959.926,02	59.430.115,00	9.178.145,89	54.378.648,87	54.378.648,87



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2017

<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

Agosto/2017

Despesas Extraorçamentárias	Previsto	PREVISÃO		No Período	DESPESA		CONCEDIDO	
		Alterações	Atualizado		Acumulado	A Menor	A Maior	
01.110.0000	GERAL							
2.1.8.8.1.01.13.004	SIND. SERVIDORES PUBL. MUNIC. BERTIOGA				37.477,73	481.393,91		
2.1.8.8.1.01.13.005	UNGCM				39,98	319,84		
2.1.8.8.1.01.13.006	SSPMB UNIMED				86.097,46	669.784,13		
2.1.8.8.1.01.13.008	UNIMED PROFESSORES				7.696,59	60.150,92		
2.1.8.8.1.01.13.009	SINDICOMUNITARIO					2.409,94		
2.1.8.8.1.01.13.010	SSB OSAN CONVÊNIO				2.200,00	20.044,80		
2.1.8.8.1.01.13.011	SSPMB - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA				13.312,08	102.923,64		
2.1.8.8.1.01.13.012	SSPMB - SEGURO DE VIDA				1.149,72	9.523,80		
2.1.8.8.1.01.15.001	EMPRÉSTIMO - BV FINANCIADORA				21.072,85	188.356,40		
2.1.8.8.1.01.15.002	EMPRÉSTIMO - BANCO RURAL				3.144,13	33.083,87		
2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRÉSTIMO - C.E.F.				477.642,17	3.686.050,71		
2.1.8.8.1.01.15.004	FINANCIAMENTO - C.E.F.				467,85	4.463,42		
2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRÉSTIMO - BANESPA				108.291,67	854.329,51		
2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRÉSTIMO - BANCO BMG				4.101,62	42.036,38		
2.1.8.8.1.01.15.007	CARTAO BMG				55.827,29	463.358,23		
2.1.8.8.1.01.99.003	HONORARIOS ADVOCATIVIOS - ALEXANDRE LIMERES AREIAS					1.173,84		
2.1.8.8.1.01.99.009	EMPRESTIMO - BV FINANCIADORA					32.443,19		
2.1.8.8.1.04.01.002	CAUÇÃO SISTEMA MÉDICO SÃO BENEDITO S/S LTDA					9.639,00		
2.1.8.8.1.04.01.004	CAUÇÃO FOCUS DESENV. DE SISTEMA LTDA EPP					3.405,75		
2.1.8.8.1.04.01.030	CAUÇÃO RASM CONSTRUÇÕES EMPREEND. IMOBILIÁRIOS LTD					21.110,00		
2.1.8.8.1.04.03.005	DILIGÊNCIAS OF. JUSTIÇA					47.980,34		
2.1.8.8.1.04.03.028	INSS - AGRIC. COM. CONSTR. MONTE AZUL LTDA				22.267,80	259.857,90		
2.1.8.8.1.04.03.033	INSS - TERRACOM ENGENHARIA LTDA					34.317,89		
2.1.8.8.1.04.03.058	INSS - ENGELUZ ILUM. ELETRIC. LTDA					3.995,05		
2.1.8.8.1.04.03.060	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LEI 905/10				50.984,36	495.524,72		
2.1.8.8.1.04.03.073	INSS - CONSTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA					27.025,35		
2.1.8.8.1.04.03.078	PLANO DE SAÚDE - ANTONIO CARLOS DE SOUZA					541,97		
2.1.8.8.1.04.03.082	INSS - REAZO CONSTRUÇÕES LTDA					5.959,67		
2.1.8.8.1.04.03.084	INSS - RASM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS					1.762,14		
2.1.8.8.1.04.03.105	PLANO DE SAÚDE - APOSENTADOS POR INVALIDEZ				2.785,47	20.488,95		
2.1.8.8.1.04.03.108	INSS - ROSS LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA					650,96		
2.1.8.8.1.04.03.113	INSS - TORRENORTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA					5.447,49		
2.1.8.8.1.99.00.002	AJUSTES CONTABIL					15.793,87		
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO				1.166.666,66	9.333.333,28		
	Total Despesa Extraorçamentária - 01.110.0000				3.935.357,28	52.621.012,68		
	Total Despesa Extraorçamentária				3.935.357,28	52.631.425,16		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2017

RECEITA				DESPESA			
	<i>Anterior</i>	<i>No Período</i>	<i>Acumulado</i>		<i>Anterior</i>	<i>No Período</i>	<i>Acumulado</i>
Orçamentárias	207.657.195,46	24.662.742,51	232.319.937,97	Orçamentárias	146.800.643,76	28.159.282,26	174.959.926,02
Transferências	0,00	0,00	0,00	Transferências	0,00	0,00	0,00
Extraorçamentárias	18.455.017,10	2.608.074,66	21.063.091,76	Extraorçamentárias	48.696.067,88	3.935.357,28	52.631.425,16
Total das Receitas	226.112.212,56	27.270.817,17	253.383.029,73	Total das Despesas	195.496.711,64	32.094.639,54	227.591.351,18
	CAIXA		0,00		CAIXA		0,00
	MOVIMENTO		2.072.161,23		MOVIMENTO		10.620.546,68
	APLICAÇÃO CTA MOVTO		14.733,59		APLICAÇÃO CTA MOVTO		11,32
	VINCULADA		18.570.475,07		VINCULADA		36.037.652,69
	APLICAÇÃO CTA VINCULADA		922.793,19		APLICAÇÃO CTA VINCULADA		713.630,94
	DISPONIBILIDADES		21.580.163,08		DISPONIBILIDADES		47.371.841,63
TOTAL GERAL			274.963.192,81	TOTAL GERAL			274.963.192,81