



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Fevereiro/2017

		ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
Receitas Orçamentárias		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	62.927.076,20	42.047.117,08	75.815.359,31	3.991.118,74	16.879.401,85
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	137.415.536,75	34.260.894,16	26.522.245,24	42.916.401,28	1.036.192,37	9.691.699,49
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	129.740.737,00	32.725.934,18	24.933.102,95	40.798.762,15	739.986,03	8.812.814,00
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	114.680.737,00	29.713.934,18	23.633.656,26	38.225.204,68	301.543,50	8.812.814,00
1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	83.513.750,00	25.054.125,02	21.021.788,63	33.589.557,72		8.535.432,70
1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL URBANA	65.551.377,00	19.665.413,11	17.213.259,03	27.932.700,81		8.267.287,70
1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL URBANA	17.962.373,00	5.388.711,91	3.808.529,60	5.656.856,91		268.145,00
1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO RENDA E PROV. QUALQUER NATUREZA	11.404.922,00	1.596.689,08	910.906,38	1.833.549,62	40.520,76	277.381,30
1.1.1.2.04.31.00	I.R RETIDO NAS FONTES	11.104.922,00	1.554.689,08	910.122,39	1.832.070,38		277.381,30
1.1.1.2.04.34.00	IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	300.000,00	42.000,00	783,99	1.479,24	40.520,76	
1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP.S/TRANSM. INTER VIVOS BENS IMÓVEIS	19.762.065,00	3.063.120,08	1.700.961,25	2.802.097,34	261.022,74	
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	15.060.000,00	3.012.000,00	1.299.446,69	2.573.557,47	438.442,53	
1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER NATUREZA	15.060.000,00	3.012.000,00	1.299.446,69	2.573.557,47	438.442,53	
1.1.1.3.05.01.00	ISS- QN	15.060.000,00	3.012.000,00	1.299.446,69	2.573.557,47	438.442,53	
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	7.674.799,75	1.534.959,98	1.589.142,29	2.117.639,13	296.206,34	878.885,49
1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.783.041,25	1.356.608,28	1.480.240,13	1.971.056,38	258.046,10	872.494,20
1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	283.867,34	56.773,46	146.485,73	160.061,83		103.288,37
1.1.2.1.21.00.00	TAXAS DE CONTROLE E FISCAL. AMBIENTAL	162.735,00	32.547,00	60.655,80	61.206,22		28.659,22
1.1.2.1.25.00.00	TAXA LIC. P/FUNC.DE ESTAB. COM. PREST. SERVIÇO	2.061.310,00	412.262,00	726.998,24	778.896,21		366.634,21
1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	2.756.000,00	551.200,00	131.832,54	318.867,70	232.332,30	
1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS P/ EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	1.519.128,91	303.825,82	414.267,82	652.024,42	25.713,80	373.912,40
1.1.2.1.99.01.00	TAXA DE LICENÇA COM FEIRAS LIVRES	12.476,35	2.495,28	989,43	2.437,55	57,73	
1.1.2.1.99.02.00	TAXA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL -CONDEMA	74.468,62	14.893,72		893,50	14.000,22	
1.1.2.1.99.03.00	TAXA DE VISTORIA DE INST. ELETROMECÂNICA	19.616,08	3.923,22	4.978,52	9.171,14		5.247,92
1.1.2.1.99.04.00	TAXA DE LICENÇA COM AMBULANTES	930.000,00	186.000,00	311.215,78	523.782,15		337.782,15
1.1.2.1.99.05.00	TAXA DE FISCAL. P/ FUNC. PROF. LIBERAL	282.074,00	56.414,80	66.025,83	76.151,94		19.737,14
1.1.2.1.99.06.00	TAXA DE FISC. P/ FUNC. DIVERSÕES PÚBLICAS	25.786,99	5.157,40	3.123,57	4.945,41	211,99	
1.1.2.1.99.07.00	TAXA DE LICENÇA ESPECIAL PROVISÓRIA	41.264,17	8.252,84	19.316,21	19.398,03		11.145,19
1.1.2.1.99.08.00	TAXA DE ESTADIA DE ÔNIBUS	133.442,70	26.688,56	8.618,48	15.244,70	11.443,86	
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	891.758,50	178.351,70	108.902,16	146.582,75	38.160,24	6.391,29
1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC. ADMINISTRATIVOS	174.638,52	34.927,70	17.744,64	27.783,79	7.143,91	
1.1.2.2.28.00.00	TAXA ESPECIAL DE CEMITERIOS	66.179,98	13.236,00	2.968,41	5.605,86	7.630,14	
1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA RES SOLIDOS	398.158,30	79.631,66	75.296,66	86.022,95		6.391,29
1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	252.781,70	50.556,34	12.892,45	27.170,15	23.386,19	
1.1.2.2.99.01.00	TAXA DE ESTADIA DE VEÍCULOS - PÁTIO	252.781,70	50.556,34	12.892,45	27.170,15	23.386,19	
1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.026.037,60	1.804.686,78	688.247,52	1.334.806,51	480.773,49	10.893,22
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	26.037,60	4.686,78	6.190,00	15.580,00		10.893,22
1.2.1.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	26.037,60	4.686,78	6.190,00	15.580,00		10.893,22
1.2.1.0.99.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO FSS	13.018,80	2.343,39	3.010,00	7.530,00		5.186,61
1.2.1.0.99.02.00	CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS AO BOMBEIRO	13.018,80	2.343,39	3.180,00	8.050,00		5.706,61
1.2.3.0.00.00.00	RECEITA	10.000.000,00	1.800.000,00	682.057,52	1.319.226,51	480.773,49	
1.2.3.0.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO	10.000.000,00	1.800.000,00	682.057,52	1.319.226,51	480.773,49	
1.2.3.0.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO	10.000.000,00	1.800.000,00	682.057,52	1.319.226,51	480.773,49	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Fevereiro/2017

Receitas Orçamentárias		ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
		Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
1.2.3.0.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.000.000,00	1.800.000,00	682.057,52	1.319.226,51	480.773,49	
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.629.325,00	499.571,75	230.468,14	573.955,42	245.852,11	320.235,78
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.629.325,00	499.571,75	229.047,85	572.465,90	245.852,11	318.746,26
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.629.325,00	499.571,75	229.047,85	572.465,90	245.852,11	318.746,26
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS RECURSOS VINCULADOS	1.714.581,00	325.770,39	101.288,30	170.988,02	179.224,57	24.442,20
1.3.2.5.01.01.00	REMUN. APLIC. ROYALTIES	280.560,00	53.306,40	19.030,39	24.466,50	28.839,90	
1.3.2.5.01.02.00	REMUN. APLIC. FUNDEB	294.021,00	55.863,99	41.054,99	54.434,28	1.429,71	
1.3.2.5.01.03.00	REMUN. APLIC. FNS SAÚDE- UNIÃO	90.000,00	17.100,00	12.721,38	27.312,20		10.212,20
1.3.2.5.01.05.00	REMUN. APLIC. EDUCAÇÃO-MDE 25%	320.000,00	60.800,00	3.593,60	3.922,28	56.877,72	
1.3.2.5.01.06.00	REMUN. APLIC. AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE			5.354,82	8.572,35		8.572,35
1.3.2.5.01.09.00	REMUN. APLIC. CIDE	10.000,00	1.900,00	1.024,14	2.223,77		323,77
1.3.2.5.01.10.00	REMUN. APLIC. FNAS - ASSIST. SOCIAL - UNIÃO	16.000,00	3.040,00	2.311,72	5.051,00		2.011,00
1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI	704.000,00	133.760,00	16.197,26	45.005,64	92.077,24	3.322,88
1.3.2.5.01.99.01	REMUN. APLIC. REC. VINC. - ESTADO	138.000,00	26.220,00	348,51	785,07	25.434,93	
1.3.2.5.01.99.02	REMUN. APLIC. REC. VINC. - UNIÃO	251.000,00	47.690,00	5.123,97	19.041,07	28.648,93	
1.3.2.5.01.99.03	REMUN. APLIC. SAÚDE/OUTROS - ESTADO	100.000,00	19.000,00	5.410,42	12.280,74	6.719,26	
1.3.2.5.01.99.04	REMUN. APLIC. SAÚDE - UNIÃO	50.000,00	9.500,00	489,70	1.105,41	8.394,59	
1.3.2.5.01.99.05	REMUN. APLIC. EDUCAÇÃO - ESTADO	27.000,00	5.130,00	3.259,85	8.126,31		2.996,31
1.3.2.5.01.99.06	REMUN. APLIC. EDUCAÇÃO - UNIÃO	36.000,00	6.840,00	19,75	44,58	6.795,42	
1.3.2.5.01.99.07	REMUN. APLIC. FNDE EDUCAÇÃO - UNIÃO	100.000,00	19.000,00	1.312,38	3.105,89	15.894,11	
1.3.2.5.01.99.08	REMUN. APLIC. ASSIST. SOCIAL- ESTADO	1.000,00	190,00	216,99	480,57		290,57
1.3.2.5.01.99.09	REMUN. APLIC. ASSIST. SOCIAL- UNIÃO	1.000,00	190,00			190,00	
1.3.2.5.01.99.10	REMUN. APLIC. FMH			15,69	36,00		36,00
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS	914.744,00	173.801,36	127.759,55	401.477,88	66.627,54	294.304,06
1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI	914.744,00	173.801,36	127.759,55	401.477,88	66.627,54	294.304,06
1.3.2.5.02.99.01	REMUN. APLIC. REC. NÃO VINC. - TESOURE	360.000,00	68.400,00	112.412,50	360.423,53		292.023,53
1.3.2.5.02.99.02	REMUN. APLIC. CONTRIB. FMDCA	8.000,00	1.520,00	1.122,04	2.545,07		1.025,07
1.3.2.5.02.99.03	REMUN. APLIC. FUMAT	170.000,00	32.300,00	9.097,81	20.699,23	11.600,77	
1.3.2.5.02.99.05	REMUN. APLIC. FUNESPA	31.000,00	5.890,00	2.785,38	7.145,46		1.255,46
1.3.2.5.02.99.06	REMUN. APLIC. TX DE ESTADIA DE ÔNIBUS	7.000,00	1.330,00	173,71	397,20	932,80	
1.3.2.5.02.99.07	REMUN. APLIC. CONTRIB. FSS	1.000,00	190,00	23,65	42,57	147,43	
1.3.2.5.02.99.08	REMUN. APLIC. FUNDOBOM	1.000,00	190,00	51,29	90,27	99,73	
1.3.2.5.02.99.09	REMUN. APLIC. CONTRIB. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	336.744,00	63.981,36	2.093,17	10.134,55	53.846,81	
1.3.5.0.00.00.00	REC DECORRENTE DIREITO EXPLORAÇÃO DE BENS PÚBLICOS			1.420,29	1.420,29		1.420,29
1.3.5.0.00.00.01	CONVENIO CORREIOS			1.420,29	1.420,29		1.420,29
1.3.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS				69,23		69,23
1.3.9.0.00.00.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA				69,23		69,23
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	122.520.508,26	20.808.718,65	11.656.393,24	25.196.058,89	1.527.134,13	5.914.474,37
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	122.002.346,89	20.699.904,76	11.656.393,24	25.090.503,89	1.486.875,24	5.877.474,37
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	67.230.626,50	11.931.982,54	8.227.157,09	14.173.758,29	892.374,61	3.134.150,36
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	20.150.158,70	3.438.449,53	2.360.367,26	4.202.012,25	243.856,31	1.007.419,03
1.7.2.1.01.02.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	23.580.627,00	4.244.512,84	2.950.437,48	5.251.919,09		1.007.406,25
1.7.2.1.01.03.00	COTA-PARTE FPM 1% COTA - DEZEMBRO	1.283.257,10	230.986,28			230.986,28	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Fevereiro/2017

Receitas Orçamentárias		ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
		Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
1.7.2.1.01.05.00	COTA PARTE DO IMP. TERRITORIAL RURAL	3.000,00	630,00	21,54	596,15	33,85	
1.7.2.1.22.00.00	TRANSF. DA COMP. FINANC. PELA EXPLOR. REC.NATURAIS	34.587.695,00	5.879.908,16	4.649.629,57	7.978.284,97		2.098.376,81
1.7.2.1.22.30.00	COTA PARTE ROYALTIES. COMP.FIN.PROD.PETRÓLEO	34.587.695,00	5.879.908,16	4.649.629,57	7.978.284,97		2.098.376,81
1.7.2.1.33.00.00	TRANSF.REC. SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS-FUNDO A FUNDO	5.280.000,00	1.108.800,00	452.135,88	817.130,03	303.538,52	11.868,55
1.7.2.1.33.01.00	BLAFB - CLMEX ASSIST. FARMACÊUTICA	250.000,00	52.500,00	12.453,40	12.453,40	40.046,60	
1.7.2.1.33.02.00	BLATB - PAB FIXO	1.350.000,00	283.500,00	108.992,00	217.984,00	65.516,00	
1.7.2.1.33.03.00	BLATB - PAB VARIÁVEL	240.000,00	50.400,00	57.454,08	57.454,08		7.054,08
1.7.2.1.33.04.00	BLMAC - TETO MUNIC. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE	2.850.000,00	598.500,00	225.845,46	451.690,92	146.809,08	
1.7.2.1.33.05.00	BLMAC - SAMU	320.000,00	67.200,00	26.250,00	26.250,00	40.950,00	
1.7.2.1.33.06.00	BLVGS - INC. AÇÕES VIG. PREV. DST/AIDS HEPAT	80.000,00	16.800,00	6.583,16	6.583,16	10.216,84	
1.7.2.1.33.07.00	BLVGS - PISO FIXO VIG. SAÚDE ANVISA	190.000,00	39.900,00	14.557,78	44.714,47		4.814,47
1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	539.072,00	113.205,12	34.989,39	51.069,72	62.135,40	
1.7.2.1.34.01.00	FNAS - PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	190.800,00	40.068,00	16.712,50	25.090,00	14.978,00	
1.7.2.1.34.02.00	FNAS - PSEMC - P S ESP MEDIA COMPLEX	125.400,00	26.334,00	10.450,00	10.450,00	15.884,00	
1.7.2.1.34.03.00	FNAS - PSEAC - P S ESP ALTA COMPLEX	120.000,00	25.200,00			25.200,00	
1.7.2.1.34.04.00	FNAS - IGD SUAS	15.716,00	3.300,36			3.300,36	
1.7.2.1.34.05.00	FNAS - IGD BF	87.156,00	18.302,76	7.826,89	15.529,72	2.773,04	
1.7.2.1.35.00.00	TRANSF. REC. FUNDO NAC. DES. EDUC. FNDE	6.556.000,00	1.376.760,00	711.164,02	1.098.751,31	280.608,69	2.600,00
1.7.2.1.35.01.00	TRANSF. SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.300.000,00	1.113.000,00	711.164,02	1.096.151,31	16.848,69	
1.7.2.1.35.02.00	TRANSF. FNDE Progr. DINH. 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	262.500,00			262.500,00	
1.7.2.1.35.04.00	TRANSF. FNDE Progr. DE APOIO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	6.000,00	1.260,00			1.260,00	
1.7.2.1.36.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	147.126,00	21.333,27	9.548,79	19.097,58	2.235,69	
1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			11.231,93	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		11.231,93
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	23.771.720,39	3.497.922,22	1.645.183,90	5.217.422,11	594.500,63	2.314.000,52
1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	22.402.669,60	3.210.852,03	1.586.229,46	5.139.290,05	372.519,94	2.300.957,96
1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	22.122.337,00	3.207.738,86	1.005.068,74	3.325.454,30		117.715,44
1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	5.580.000,00	1.171.800,00	965.893,31	3.032.848,79		1.861.048,79
1.7.2.2.01.04.00	COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO	176.000,00	36.960,00	11.824,80	25.489,86	11.470,14	
1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE CONTR INTER. NO DOMÍN CIDE	100.000,00	21.000,00		32.255,69		11.255,69
1.7.2.2.22.00.00	TRANSF. COTA PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	10.761,79	1.829,50	8.589,44	14.506,97		12.677,47
1.7.2.2.22.30.00	COTA PARTE ROYALTIES COMP. FINANC. LEI 990/89	10.761,79	1.829,50	8.589,44	14.506,97		12.677,47
1.7.2.2.33.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P PROGRAMAS DE SAÚDE	161.037,00	33.817,77	3.960,00	16.855,00	16.962,77	
1.7.2.2.33.01.00	PAB ESTADUAL	161.037,00	33.817,77	3.960,00	16.855,00	16.962,77	
1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.197.252,00	251.422,92	46.405,00	46.770,09	205.017,92	365,09
1.7.2.2.99.01.00	SEE - MERENDA ESCOLAR	710.000,00	149.100,00			149.100,00	
1.7.2.2.99.02.00	QUOTA ESTADUAL SALÁRIO EDUCAÇÃO-QESE TRANSPORTE	487.252,00	102.322,92	46.405,00	46.405,00	55.917,92	
1.7.2.2.99.03.00	BONIF. BANCO DO POVO				365,09		365,09
1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	31.000.000,00	5.270.000,00	1.784.052,25	5.699.323,49		429.323,49
1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA - FUNDEB	31.000.000,00	5.270.000,00	1.784.052,25	5.699.323,49		429.323,49
1.7.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	150.000,00	31.500,00		150,00	31.350,00	
1.7.3.0.01.00.00	TRANSFERÊNCIA AO FMDCA	150.000,00	31.500,00		150,00	31.350,00	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Fevereiro/2017

		ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
Receitas Orçamentárias		Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	368.161,37	77.313,89	105.405,00	8.908,89	37.000,00	
1.7.6.2.00.00.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	368.161,37	77.313,89	105.405,00	8.908,89	37.000,00	
1.7.6.2.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SUS	300.000,00	63.000,00	100.000,00		37.000,00	
1.7.6.2.01.01.00	PROJETO VERÃO	300.000,00	63.000,00	100.000,00		37.000,00	
1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	68.161,37	14.313,89	5.405,00	8.908,89		
1.7.6.2.99.01.00	PROGR. PROT. SOCIAL BÁSICO	18.348,71	3.853,23	1.455,00	2.398,23		
1.7.6.2.99.02.00	PROGR. PROT. SOCIAL ESPECIAL/ MÉDIA COMPLEXIDADE	35.310,24	7.415,15	2.800,00	4.615,15		
1.7.6.2.99.03.00	PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	14.502,42	3.045,51	1.150,00	1.895,51		
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.169.323,90	5.553.204,86	2.949.762,94	5.794.137,21	701.166,64	942.098,99
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	9.742.069,40	1.948.413,96	690.247,59	1.356.969,65	673.022,85	81.578,54
1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	642.478,40	128.495,70	8.711,48	28.903,35	100.588,05	995,70
1.9.1.1.35.00.00	MULT JRS MORA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.868,00	373,60	8,97	166,87	206,73	
1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	450.000,00	90.000,00	2.706,69	18.536,53	71.463,47	
1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	35.319,00	7.063,82	1.542,83	1.589,66	5.474,16	
1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	101.533,00	20.306,62	1.765,18	3.230,36	17.076,26	
1.9.1.1.99.00.00	MULTAS, JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	53.758,40	10.751,66	2.687,81	5.379,93	6.367,43	995,70
1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	53.758,40	10.751,66	2.687,81	5.379,93	6.367,43	995,70
1.9.1.1.99.01.01	MULT JRS MORA TX LIC COMER FIXO	1.000,00	200,00			200,00	
1.9.1.1.99.01.02	MULT JRS MORA P/NEGOCIANTES AMBULANTES	20.986,14	4.197,22	30,17	671,02	3.526,20	
1.9.1.1.99.01.03	MULT JRS MORA MEIO AMBIENTE	3.000,00	600,00	1.581,39	1.595,70		995,70
1.9.1.1.99.01.04	MULT JRS MORA TX DIVERSAS	18.414,00	3.682,80	705,75	2.156,99	1.525,81	
1.9.1.1.99.01.05	MULT JRS MORA TX LIC EXEC OBRAS	8.672,62	1.734,52	370,50	956,22	778,30	
1.9.1.1.99.01.06	MULT JRS MORA CONDEMA	1.685,64	337,12			337,12	
1.9.1.3.00.00.00	MULTA, JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TRIBUTÁRIA	5.856.591,00	1.171.318,26	497.368,66	940.378,58	301.400,24	70.460,56
1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	4.903.055,00	980.611,02	407.117,38	765.216,62	253.494,00	38.099,60
1.9.1.3.11.01.00	MULT JRS MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	3.055,00	611,02			611,02	
1.9.1.3.11.02.00	MULT JRS MOR REINSC.DIV. AT. PARC - IPTU	350.000,00	70.000,00	25.331,74	47.749,81	22.250,19	
1.9.1.3.11.03.00	MULT JRS PARC.DIV.ATIVA IPTU ATRASO	3.800.000,00	760.000,00	283.741,90	529.367,21	230.632,79	
1.9.1.3.11.04.00	MULT JRS PARC DIV AT IPTU EMB. VL PARCEL	750.000,00	150.000,00	98.043,74	188.099,60		38.099,60
1.9.1.3.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	15.958,00	3.191,60	879,88	1.468,30	1.723,30	
1.9.1.3.12.01.00	MULT JRS DIV ATIVA ITBI	15.958,00	3.191,60	879,88	1.468,30	1.723,30	
1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE ISS	248.276,00	49.655,24	22.718,06	42.996,52	8.879,73	2.221,01
1.9.1.3.13.01.00	MULT JRS MORA DIV. ATIVA. ISS	22.000,00	4.400,00	308,36	1.921,77	2.478,23	
1.9.1.3.13.03.00	MULT JRS PARC. DIV. ATIVA ISS-ATRASO	216.151,00	43.230,22	18.958,80	36.828,72	6.401,50	
1.9.1.3.13.04.00	MULT JRS PARC.DIV.ATIVA ISS - EMBUTIDA VL.PA	10.125,00	2.025,02	3.450,90	4.246,03		2.221,01
1.9.1.3.99.00.00	MULTAS, JUROS DE MORA DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	689.302,00	137.860,40	66.653,34	130.697,14	37.303,21	30.139,95
1.9.1.3.99.01.00	MULT JRS MOR DIV ATIV MEIO AMBIENTE ATRASO	60.000,00	12.000,00	7.311,73	17.368,81		5.368,81
1.9.1.3.99.02.00	MULT JRS MORA DIV ATIVA OUTRAS TAXAS	530.000,00	106.000,00	46.118,30	88.557,19	17.442,81	
1.9.1.3.99.03.00	NÃO UTILIZAR 2017	99.302,00	19.860,40			19.860,40	
1.9.1.3.99.04.00	MULT JRS MOR DÍVIDA ATIVA PARC OUTR TX			13.223,31	24.771,14		24.771,14
1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.243.000,00	648.600,00	184.167,45	387.687,72	271.034,56	10.122,28
1.9.1.9.10.00.00	IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00	200,00			200,00	
1.9.1.9.15.00.00	MULT PREV NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	2.900.000,00	580.000,00	136.784,20	323.300,42	256.699,58	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Fevereiro/2017

Receitas Orçamentárias		ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
		Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
1.9.1.9.35.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO-AMBIENTE	180.000,00	36.000,00	40.454,97	45.034,98		9.034,98
1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	162.000,00	32.400,00	6.928,28	19.352,32	14.134,98	1.087,30
1.9.1.9.50.01.00	AUTO INFR. ABASTECIMENTO	1.000,00	200,00			200,00	
1.9.1.9.50.02.00	AUTO INFR. FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	150.000,00	30.000,00	5.089,08	16.065,02	13.934,98	
1.9.1.9.50.03.00	AUTO DE INFR. FISCALIZAÇÃO DEPTO DE FINANÇAS	10.000,00	2.000,00	1.778,99	2.349,59		349,59
1.9.1.9.50.04.00	AUTO DE INFR. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00	200,00	60,21	937,71		737,71
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	245.254,50	49.050,90	142.811,13	145.394,22	1.050,90	97.394,22
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	245.254,50	49.050,90	142.811,13	145.394,22	1.050,90	97.394,22
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	245.254,50	49.050,90	142.811,13	145.394,22	1.050,90	97.394,22
1.9.2.2.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES / PREFEITURA	240.000,00	48.000,00	80.602,55	82.497,79		34.497,79
1.9.2.2.99.02.00	RESTITUIÇÕES-CÂMARA	5.254,50	1.050,90			1.050,90	
1.9.2.2.99.04.00	RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO			858,15	1.546,00		1.546,00
1.9.2.2.99.05.00	RESTITUIÇÃO FUNC. JULIA VIRGINIA RANALLI CEDID HOS			61.350,43	61.350,43		61.350,43
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15.967.000,00	3.512.740,00	2.099.001,97	4.256.435,01	19.431,22	763.126,23
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	15.967.000,00	3.512.740,00	2.099.001,97	4.256.435,01	19.431,22	763.126,23
1.9.3.1.11.00.00	REC. DÍVIDA ATIVA DE IPTU	12.955.000,00	2.850.100,00	1.681.727,27	3.383.145,88		533.045,88
1.9.3.1.12.00.00	REC. DÍVIDA ATIVA DE ITBI	23.000,00	5.060,00	2.027,55	5.707,24		647,24
1.9.3.1.13.00.00	REC. DÍVIDA ATIVA DO ISS	900.000,00	198.000,00	138.932,35	286.356,27		88.356,27
1.9.3.1.35.00.00	REC. DÍVIDA ATIVA DA TAXA FISC. VIG. SANITÁRIA	55.000,00	12.100,00	7.821,04	17.550,13		5.450,13
1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA DE OUTROS TRIBUTOS	2.034.000,00	447.480,00	268.493,76	563.675,49	19.431,22	135.626,71
1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC	2.034.000,00	447.480,00	268.493,76	563.675,49	19.431,22	135.626,71
1.9.3.1.99.01.01	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS TAXAS	1.650.000,00	363.000,00	232.506,74	475.181,36		112.181,36
1.9.3.1.99.01.02	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DO MEIO AMBIENTE	110.000,00	24.200,00	1.830,62	6.088,78	18.111,22	
1.9.3.1.99.01.03	REC. DA DÍVIDA ATIVA COMP.AMBIENTAL - CONDEMA	8.000,00	1.760,00	1.419,85	4.347,33		2.587,33
1.9.3.1.99.01.04	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO ABASTECIMENTO	30.000,00	6.600,00	8.996,40	19.275,08		12.675,08
1.9.3.1.99.01.05	REC. DA DÍVIDA ATIVA VINC. AO TRÂNSITO MUNICIPAL	110.000,00	24.200,00	9.936,63	25.758,15		1.558,15
1.9.3.1.99.01.06	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO DEPTO FINANÇAS	1.000,00	220,00			220,00	
1.9.3.1.99.01.07	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRAS	120.000,00	26.400,00	13.803,52	33.024,79		6.624,79
1.9.3.1.99.01.08	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO MEIO AMBIENTE	5.000,00	1.100,00			1.100,00	
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	215.000,00	43.000,00	17.702,25	35.338,33	7.661,67	
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	215.000,00	43.000,00	17.702,25	35.338,33	7.661,67	
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	215.000,00	43.000,00	17.702,25	35.338,33	7.661,67	
1.9.9.0.99.99.01	RECEITAS EVENTUAIS	5.000,00	1.000,00			1.000,00	
1.9.9.0.99.99.02	ZONA AZUL	10.000,00	2.000,00			2.000,00	
1.9.9.0.99.99.03	CORREÇÃO ACRÉSCIMO - GUIA AVULSO	20.000,00	4.000,00	73,30	783,60	3.216,40	
1.9.9.0.99.99.04	OUTORGA DE CONCESSÃO - NÃO UTILIZAR	180.000,00	36.000,00	17.628,95	34.554,73	1.445,27	
2.0.0.0.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	26.518.779,36	1.325.938,96		870.287,47	1.185.038,96	729.387,47
2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	8.384.000,00	419.200,00			419.200,00	
2.1.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	8.384.000,00	419.200,00			419.200,00	
2.1.1.4.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS	8.384.000,00	419.200,00			419.200,00	
2.1.1.4.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	8.384.000,00	419.200,00			419.200,00	
2.1.1.4.99.04.00	OPER. CRÉDITO - PRÓ TRANSPORTE PAVIMENTAÇÃO	8.384.000,00	419.200,00			419.200,00	
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18.134.779,36	906.738,96		870.287,47	765.838,96	729.387,47



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Fevereiro/2017

		ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO
Receitas Orçamentárias		Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior
2.4.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			728.178,67		728.178,67
2.4.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			728.178,67		728.178,67
2.4.2.1.01.00.00	TRANSF. DE RECURSO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			728.178,67		728.178,67
2.4.2.1.01.01.00	BLINV - AQUIS. MAT. PERM. ATENÇÃO BASICA			425.778,67		425.778,67
2.4.2.1.01.02.00	BLINV - REQUALIFICAÇÃO UBS - CONSTRUÇÃO			102.400,00		102.400,00
2.4.2.1.01.03.00	BLINV - AQUIS. MAT. PERM. ATENÇÃO ESPECIALIZADA			200.000,00		200.000,00
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	18.134.779,36	906.738,96	142.108,80	765.838,96	1.208,80
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	4.391.979,36	219.598,96		219.598,96	
2.4.7.1.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ SIST ÚNICO SAÚDE-SUS	1.349.179,36	67.458,96		67.458,96	
2.4.7.1.01.01.00	MS - CONSTRUÇÃO DE UAE	1.349.179,36	67.458,96		67.458,96	
2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	3.042.800,00	152.140,00		152.140,00	
2.4.7.1.99.01.00	MIN. CID. PAVIM. VIAS B V LINDA	641.450,00	32.072,50		32.072,50	
2.4.7.1.99.02.00	MIN. TURISMO PORTAL CIDADE	975.000,00	48.750,00		48.750,00	
2.4.7.1.99.03.00	MACRO MICRO DRENAGEM INDAIÁ	987.600,00	49.380,00		49.380,00	
2.4.7.1.99.04.00	IMPL. MODERN DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	438.750,00	21.937,50		21.937,50	
2.4.7.2.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	12.818.000,00	640.900,00	142.108,80	500.000,00	1.208,80
2.4.7.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA SUS	2.818.000,00	140.900,00	142.108,80		1.208,80
2.4.7.2.01.01.00	AMPLIAÇÃO DOS LEITOS DO HOSPITAL	2.818.000,00	140.900,00	142.108,80		1.208,80
2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	10.000.000,00	500.000,00		500.000,00	
2.4.7.2.99.01.00	DADE 2017	7.000.000,00	350.000,00		350.000,00	
2.4.7.2.99.02.00	AGEM MARGINAL NORTE	600.000,00	30.000,00		30.000,00	
2.4.7.2.99.03.00	FEHIDRO - MICRO MACRO I	1.200.000,00	60.000,00		60.000,00	
2.4.7.2.99.04.00	FEHIDRO - MICRO MACRO II	1.200.000,00	60.000,00		60.000,00	
2.4.7.4.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	924.800,00	46.240,00		46.240,00	
2.4.7.4.00.01.00	DOAÇÃO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA	924.800,00	46.240,00		46.240,00	
9.7.2.1.01.02.00	DEDUCAO DE REC. P/ FORM. DO FUNDEB - FP	-4.716.125,40	-1.037.547,59	-590.087,46	-1.050.383,77	12.836,18
9.7.2.1.01.05.00	DEDUCAO DE REC.P/FORMACAO DO FUNDEB-ITR	-600,00	-132,00	-4,30	-119,22	12,78
9.7.2.1.36.00.00	DEDUCAO DE REC.P/FORM.FUNDEB-LEI 87/96	-29.425,20	-6.473,54	-1.909,75	-3.819,50	2.654,04
9.7.2.2.01.01.00	DEDUCAO DE REC.P/FORMACAO DO FUNDEB-ICMS	-4.424.467,40	-973.382,83	-201.013,73	-665.090,82	308.292,01
9.7.2.2.01.02.00	DEDUCAO DE REC.P/FORMACAO DO FUNDEB - IP	-1.116.000,00	-245.520,00	-193.178,70	-606.569,80	361.049,80
9.7.2.2.01.04.00	DEDUCAO DE REC.P/FORMACAO DO FUNDEB-IP	-35.200,00	-7.744,00	-2.364,96	-5.097,97	2.646,03
Total Receitas Orçamentárias		325.279.510,87	64.253.015,16	42.047.117,08	76.685.646,78	5.176.157,70
						17.608.789,32



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Fevereiro/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	3.042,00		
1.1.3.8.1.09.00.002	SALARIO MATERNIDADE				45.139,80	45.139,80		
1.1.3.8.1.11.00.001	LICENÇA MÉDICA				723.679,79	723.679,79		
2.1.8.8.1.01.02.001	I.N.S.S.				112.770,61	223.923,73		
2.1.8.8.1.01.03.001	BERTPREV				741.773,56	1.483.227,57		
2.1.8.8.1.01.03.002	IPREV				464,42	928,84		
2.1.8.8.1.01.06.004	INSS - AGRIC. COM. CONSTR. MONTE AZUL LTDA				49.523,44	49.523,44		
2.1.8.8.1.01.06.010	INSS - TECNOLUZ ELETRICIDADE LTDA				4.255,18	4.255,18		
2.1.8.8.1.01.06.011	INSS - ROSS LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA					656,77		
2.1.8.8.1.01.06.013	INSS - GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP				349,44	921,47		
2.1.8.8.1.01.06.014	INSS - MULTI-TEC SAÚDE LTDA-ME				1.540,00	2.310,00		
2.1.8.8.1.01.06.100	PIS/COFINS/CSLL - MULTI-TEC SAÚDE LTDA-ME				930,00	1.860,00		
2.1.8.8.1.01.06.101	PIS/COFINS/CSLL - GLOBAL ENG. E MEIO AMBIENTE LTDA				9.285,11	9.285,11		
2.1.8.8.1.01.10.001	PENSÃO				91.631,70	177.953,80		
2.1.8.8.1.01.11.001	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA				213.836,59	411.273,87		
2.1.8.8.1.01.13.003	SIPROEM - SIND. PROF. DAS ESC. PÚBLICAS				3.465,00	7.030,00		
2.1.8.8.1.01.13.004	SIND. SERVIDORES PUBL. MUNIC. BERTIOGA				36.376,51	72.455,41		
2.1.8.8.1.01.13.005	UNGCM				39,98	79,96		
2.1.8.8.1.01.13.006	SSPMB UNIMED				87.568,21	174.196,30		
2.1.8.8.1.01.13.008	UNIMED PROFESSORES				7.550,76	15.553,55		
2.1.8.8.1.01.13.010	SSB OSAN CONVÊNIO				2.015,00	5.717,40		
2.1.8.8.1.01.13.011	SSPMB - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA				12.873,58	25.898,16		
2.1.8.8.1.01.13.012	SSPMB - SEGURO DE VIDA				1.204,06	2.408,12		
2.1.8.8.1.01.15.001	EMPRÉSTIMO - BV FINANCIADORA				29.154,16	60.935,78		
2.1.8.8.1.01.15.002	EMPRÉSTIMO - BANCO RURAL				4.580,56	9.161,12		
2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRÉSTIMO - C.E.F.				453.348,41	897.355,42		
2.1.8.8.1.01.15.004	FINANCIAMENTO - C.E.F.				503,96	1.007,92		
2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRÉSTIMO - BANESPA				104.395,44	209.635,49		
2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRÉSTIMO - BANCO BMG				5.979,92	11.959,84		
2.1.8.8.1.01.15.007	CARTAO BMG				56.080,70	108.788,75		
2.1.8.8.1.04.03.005	DILIGÊNCIAS OF. JUSTIÇA				25.373,50	65.729,75		
2.1.8.8.1.04.03.060	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LEI 905/10				125.155,70	252.479,05		
2.1.8.8.1.04.03.105	PLANO DE SAÚDE - APOSENTADOS POR INVALIDEZ				4.321,68	4.321,68		
4.5.1.2.2.09.00.001	DUODÉCIMO CAMARA 2016					157.769,92		
Total Receitas Extraorçamentárias					2.957.194,77	5.220.464,99		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Fevereiro/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
01.16 - SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO													
01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO													
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00									5.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.486.000,00		980.481,31	531.159,21	1.148.470,00	531.159,21	1.148.470,00	637.626,90	1.117.709,50	2.337.530,00		30.760,50
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	942.000,00		83.592,80	44.222,00	83.592,80	44.222,00	83.592,80	43.092,14	43.092,14	858.407,20		40.500,66
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	65.000,00									65.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00									1.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	799.000,00		105.218,30	51.827,28	105.218,30	51.827,28	105.218,30	105.218,30	105.218,30	693.781,70		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	595.000,00		66.014,60	29.719,00	66.014,60	29.719,00	66.014,60	29.719,00	66.014,60	528.985,40		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	167.000,00		26.638,00	12.669,80	26.638,00	12.669,80	26.638,00	12.669,80	26.638,00	140.362,00		
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00		130.000,00		130.000,00	14.034,49	14.034,49	14.034,49	14.034,49			115.965,51
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00		10.958,54	3.458,54	12.458,54	3.458,54	12.458,54	5.458,54	12.458,54	27.541,46		
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES	150.000,00		22.299,96		4.305,00	1.435,00	1.435,00			123.395,04	1.435,00	2.870,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		12.372,00	800,00	13.297,57	1.805,44	1.805,44			15.130,43	1.805,44	11.492,13
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00									1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00				17.691,90	3.469,00	3.815,90			22.308,10	3.815,90	13.876,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	360.000,00				211.609,55					148.390,45		211.609,55
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	963.000,00		104.472,30	93.664,36	565.542,70	41.523,86	47.666,80	21.274,85	21.274,85	388.178,95	26.391,95	517.875,90
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		
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	15.000,00									15.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00									5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00									19.000,00		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00									1.000,00		
2026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00		47.694,29	47.694,29	583.682,93	76.881,92	111.214,39	39.103,80	39.103,80	16.317,07	72.110,59	472.468,54
	Total	8.435.000,00		1.589.742,10	815.214,48	2.968.521,89	812.205,54	1.622.364,26	908.197,82	1.445.544,22	5.423.327,80	176.820,04	1.346.157,63
01.16.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE													
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00		
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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				6.000,00	1.258,35	1.258,35			9.000,00	1.258,35	4.741,65



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Fevereiro/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
01.16.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE													
2028 - ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	20.000,00			-509,00						20.000,00		
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	20.000,00	1.017,48			12.975,70	3.067,78	3.067,78			7.024,30	3.067,78	9.907,92
Total		80.000,00	3.017,48		-509,00	20.975,70	4.326,13	6.326,13	2.000,00	2.000,00	59.024,30	4.326,13	14.649,57
01.16.03 - FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS													
1021 - INVESTIMENTOS NO CORPO DE BOMBEIROS													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00									2.500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00									2.500,00		
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00									5.000,00		
2029 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00				20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00									50.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	3.633,02			128.501,82	22.492,22	27.931,80			1.498,18	27.931,80	100.570,02
Total		210.000,00	3.633,02			148.501,82	42.492,22	47.931,80			61.498,18	47.931,80	100.570,02
01.17 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS													
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
0021 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.600.000,00			-27.730,22	4.106.469,78	532.460,40	1.042.278,85	678.813,22	1.042.278,85	493.530,22		3.064.190,93
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.750.040,76			81.000,00	2.213.913,76	72.911,17	152.157,16	79.423,67	152.157,16	3.536.127,00		2.061.756,60
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-O	346.000,00				345.464,16	28.788,68	57.577,36	28.788,68	57.577,36	535,84		287.886,80
0022 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00									20.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00									30.000,00		
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	950.000,00			5.361,00	9.689,85	5.361,00	9.689,85	3.579,19	3.579,19	940.310,15	6.110,66	
0023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200.000,00				1.200.000,00	123.466,82	221.912,00	123.466,82	218.608,91		3.303,09	978.088,00
1023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	934.800,00									934.800,00		
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00									5.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.990.000,00	1.384.959,76	723.252,92		1.539.348,71	723.252,92	1.539.348,71	877.641,87	1.539.348,71	3.450.651,29		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.000,00	11.790,70	5.901,87		11.790,70	5.901,87	11.790,70	5.901,87	5.901,87	164.209,30	5.888,83	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	6.044,35	4.377,00		6.044,35	4.377,00	6.044,35	4.377,00	6.044,35	193.955,65		
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	259.933,67	130.935,24		260.430,47	130.935,24	260.430,47	260.430,47	260.430,47	1.675.571,10		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	748.000,00	97.223,32	45.629,40		97.223,32	45.629,40	97.223,32	45.629,40	97.223,32	650.776,68		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	283.000,00	26.318,60	13.776,40		26.318,60	13.776,40	26.318,60	13.776,40	26.318,60	256.681,40		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Fevereiro/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
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	112.000,00		15.198,12	8.156,52	15.198,12	8.156,52	15.198,12	8.156,52	15.198,12	96.801,88		
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		100.000,00		100.000,00	6.911,34	6.911,34	6.911,34	6.911,34			93.088,66
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		8.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		36.354,00	9.192,00	43.609,07	1.883,16	1.883,16			38.263,93	1.883,16	41.725,91
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	230.000,00		13.829,93	13.829,92	120.827,10	8.316,85	9.563,93			109.172,89	9.563,93	111.263,17
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	430.000,00				146.527,98					283.472,02		146.527,98
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.857.095,00		436.006,26	235.431,77	2.368.354,48	359.364,92	596.189,55	113.892,92	188.711,07	1.211.884,85	407.478,48	1.772.164,93
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.000,00									70.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00			28,90	28,90	28,90	28,90			9.971,10	28,90	
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00									30.000,00		
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	30.000,00									30.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.000,00									39.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00									50.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00									50.000,00		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00									1.000,00		
2093 - COBERTURA ATUARIAL													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	100.000,00									100.000,00		
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
01.000.0000 - TESOURO													
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.500.000,00									3.500.000,00		
	Total	31.007.935,76		2.395.658,71	1.253.142,72	12.619.239,35	2.075.522,59	4.062.546,37	2.254.789,37	3.624.289,32	17.974.715,30	438.257,05	8.556.692,98
01.18 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS													
01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS													
1087 - INVESTIMENTOS DOS SERVIÇO SURBANOS													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00									70.000,00		
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	50.000,00									50.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00									10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00									14.000,00		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00									5.000,00		
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00									5.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.707.000,00		484.521,99	241.838,81	608.484,73	241.838,81	608.484,73	365.801,55	608.484,73	2.098.515,27		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	286.000,00		22.428,14	11.214,07	22.428,14	11.214,07	22.428,14	11.214,07	11.214,07	263.571,86	11.214,07	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		4.639,52	4.639,52	4.639,52	4.639,52	4.639,52	4.639,52	4.639,52	195.360,48		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Fevereiro/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
01.18.01 - 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	75.115,93	37.438,60	75.115,93	37.438,60	75.115,93	75.115,93	75.115,93	75.115,93	668.884,07		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	425.000,00	43.826,40	17.926,80	43.826,40	17.926,80	43.826,40	17.926,80	43.826,40	43.826,40	381.173,60		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	160.000,00	6.932,38	4.028,98	6.932,38	4.028,98	6.932,38	4.028,98	6.932,38	6.932,38	153.067,62		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	12.000,00									12.000,00		
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	25.000,00		25.000,00	4.243,88	4.243,88	4.243,88	4.243,88	4.243,88			20.756,12
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00			8.000,00		2.000,00	
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	37.686,00	27.350,00	98.373,26	21.935,26	21.935,26				101.290,74	21.935,26	76.438,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00									5.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00									10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.000,00	741.167,43	494.450,00	862.200,21	59.747,59	101.223,45	27.781,63	27.781,63	660.663,71		73.441,82	760.976,76
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			6.400.000,00	325.426,23	325.426,23	5.886,95	5.886,95	600.000,00		319.539,28	6.074.573,77
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	10.400.000,00		10.400.000,00					400.000,00			10.400.000,00
	Total	24.475.000,00	11.843.317,79	839.886,78	18.549.000,57	729.439,74	1.216.255,92	516.639,31	788.125,49	5.728.527,35		428.130,43	17.332.744,65
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		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	247.000,00	23.950,25	50.924,64	80.828,93	50.924,64	80.828,93	31.312,90	42.583,72	166.171,07		38.245,21	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00									23.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00									2.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	26.000,00	5.497,20	2.748,60	5.497,20	2.748,60	5.497,20	5.497,20	5.497,20	5.497,20	20.502,80		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.000,00	1.988,80	994,40	1.988,80	994,40	1.988,80	994,40	1.988,80	1.988,80	11.011,20		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	6.000,00	1.112,20	622,60	1.112,20	622,60	1.112,20	622,60	1.112,20	1.112,20	4.887,80		
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								25.000,00
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00			29.000,00		1.000,00	
2032 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
01.000.0000 - TESOURO													
	MATERIAL DE CONSUMO												



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Fevereiro/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
01.18.02 - FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA													
2032 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00		20.000,00			20.000,00		607,03	607,03				607,03	19.392,97
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00									5.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00									2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.421.744,00	5.504.797,41		6.269.874,26	421.274,21	795.136,63	419.965,46	793.827,88	3.151.869,74		1.308,75	5.474.737,63
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00									5.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00									5.000,00		
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00									100.000,00		
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.000,00									20.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00									100.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00									80.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00									200.000,00		
Total		10.336.744,00	5.563.345,86	55.290,24	6.405.301,39	477.171,48	886.170,79	458.392,56	845.009,80	3.931.442,61		41.160,99	5.519.130,60
01.19 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
1044 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	5.000,00									5.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00									1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00									1.000,00		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.614.000,00	258.823,43	128.594,59	296.757,49	128.594,59	296.757,49	166.528,65	296.757,49	1.317.242,51			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00	14.063,02	7.735,70	14.063,02	7.735,70	14.063,02	7.735,70	7.735,70	225.936,98		6.327,32	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00								200.000,00			
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00									1.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	320.000,00	39.912,10	19.258,50	39.912,10	19.258,50	39.912,10	39.912,10	39.912,10	280.087,90			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	150.000,00	13.757,74	6.895,21	13.757,74	6.895,21	13.757,74	6.895,21	13.757,74	136.242,26			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	80.000,00	5.782,46	3.333,20	5.782,46	3.333,20	5.782,46	3.333,20	5.782,46	74.217,54			
2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180.000,00	3.414,15		5.681,37		5.681,37	2.214,18	5.628,33	174.318,63		53,04	
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	1.800,00		1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	8.200,00			
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			3.870,76	302,39	302,39			16.129,24		302,39	3.568,37
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	500.000,00	496.543,50		496.543,50					3.456,50			496.543,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		2.745,00	12.699,93	1.778,69	2.840,17			17.300,07		2.840,17	9.859,76
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.670.000,00	961.800,00	960.426,32	1.333.289,02	198.255,73	202.472,03	186.701,09	186.701,09	334.910,98		15.770,94	1.130.816,99



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Fevereiro/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
01.19.01 - 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		
2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.320.000,00			1.306.000,00	1.306.000,00					14.000,00		1.306.000,00
	Total	6.356.979,00		1.795.896,40	2.434.988,52	3.530.157,39	366.154,01	583.368,77	415.120,13	558.074,91	2.825.021,61	25.293,86	2.946.788,62
01.19.02 - FUNDEB													
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	230.000,00		12.668,18	4.295,45	12.668,18	4.295,45	12.668,18	4.295,45	4.295,45	217.331,82	8.372,73	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.000,00									10.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.400.000,00		3.560.759,36	1.630.197,46	3.560.759,36	1.630.197,46	3.560.759,36	1.630.197,46	3.560.759,36	16.839.240,64		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.690.000,00		27.828,89	9.209,10	27.828,89	9.209,10	27.828,89	9.209,10	27.828,89	2.662.171,11		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	64.021,00									64.021,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.300.000,00		807.582,89	403.317,38	807.582,89	403.317,38	807.582,89	807.582,89	807.582,89	2.492.417,11		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00			1.125,84	89.423,99	89.423,99	89.423,99	89.423,99	89.423,99	1.110.576,01		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.850.000,00		258.783,04	182.969,60	258.783,04	182.969,60	258.783,04	182.969,60	258.783,04	1.591.216,96		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.550.000,00		211.527,15	158.130,28	211.527,15	158.130,28	211.527,15	158.130,28	211.527,15	1.338.472,85		
	Total	31.294.021,00		4.879.149,51	2.389.245,11	4.968.573,50	2.477.543,26	4.968.573,50	2.881.808,77	4.960.200,77	26.325.447,50	8.372,73	
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		
1045 - INVESTIMENTOS EM CRECHES													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00									10.000,00		
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00									10.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00									50.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00									150.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00									130.000,00		
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00									5.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.590.000,00		541.678,10	239.978,86	541.678,10	239.978,86	541.678,10	239.978,86	541.678,10	2.048.321,90		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00									5.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	450.000,00		5.816,94	1.066,76	5.816,94	1.066,76	5.816,94	1.066,76	5.816,94	444.183,06		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	500.000,00		124.712,93	62.416,16	124.712,93	62.416,16	124.712,93	124.712,93	124.712,93	375.287,07		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	500.000,00		67.391,38	46.239,60	67.391,38	46.239,60	67.391,38	46.239,60	67.391,38	432.608,62		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	450.000,00		39.980,56	28.802,40	39.980,56	28.802,40	39.980,56	28.802,40	39.980,56	410.019,44		
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00									40.000,00		
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00				2.848,50	212,39	212,39			157.151,50	212,39	2.636,11
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	210.000,00				43.999,60					166.000,40		43.999,60



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Fevereiro/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
01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO												
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00							10.000,00			
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	380.000,00			168.640,66				211.359,34			168.640,66
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.000,00			427.239,05	9.310,33	21.999,70		1.372.760,95	21.999,70		405.239,35
2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00		36.000,00	36.000,00	2.979,15	2.979,15		84.000,00	2.979,15		33.020,85
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	580.000,00		378.780,00	378.780,00	30.000,00	30.000,00		201.220,00	30.000,00		348.780,00
	Total	8.160.000,00	779.579,91	793.283,78	1.837.087,72	421.005,65	834.771,15	440.800,55	779.579,91	6.322.912,28	55.191,24	1.002.316,57
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	46.271,36	83.157,94	46.271,36	83.113,28		44,66	366.842,06
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			
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							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	15.000,00							15.000,00			
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS												
01.000.0000 - TESOURO												
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00							5.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	273.098,18	131.699,95	273.098,18	131.699,95	273.098,18	131.699,95	273.098,18	726.901,82		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00							5.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	473,78		473,78		473,78		473,78	99.526,22		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	300.000,00	59.858,87	29.944,48	59.858,87	29.944,48	59.858,87	59.858,87	59.858,87	240.141,13		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	250.000,00	27.098,03	19.390,80	27.098,03	19.390,80	27.098,03	19.390,80	27.098,03	222.901,97		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	200.000,00	24.064,33	18.317,20	24.064,33	18.317,20	24.064,33	18.317,20	24.064,33	175.935,67		
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00							40.000,00			
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	325.000,00			3.390,00	252,20	252,20		321.610,00	252,20		3.137,80
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	820.000,00			127.279,60				692.720,40			127.279,60
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.000,00	47.300,00	69.283,33	75.000,00							75.000,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	380.000,00			190.397,88				189.602,12			190.397,88
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.340.000,00		250.666,00	1.096.680,40	70.067,21	84.449,93		2.243.319,60	84.449,93		1.012.230,47
2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00							1.000,00			
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	499.000,00							499.000,00			
	Total	7.835.000,00	431.893,19	519.301,76	2.327.341,07	315.943,20	552.453,26	275.538,18	467.706,47	5.507.658,93	84.746,79	1.774.887,81
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL												



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Fevereiro/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
01.19.05 - 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	67.864,64	121.964,95	67.864,64	121.964,95			538.035,05
1023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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		
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									5.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00									150.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.000,00									190.000,00		
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00									5.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.000.000,00	1.472.339,49	711.455,11	1.503.214,97	711.455,11	1.503.214,97	680.579,63	1.472.339,49	12.496.785,03	30.875,48		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00								5.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	740.000,00	2.793,16	446,99	2.793,16	446,99	2.793,16	446,99	2.793,16	737.206,84			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.000.000,00	365.345,82	181.946,92	365.850,15	181.946,92	365.850,15	365.850,15	365.850,15	1.634.149,85			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.400.000,00	159.041,12	110.378,40	159.041,12	110.378,40	159.041,12	110.378,40	159.041,12	1.240.958,88			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	850.000,00	102.430,73	75.950,60	102.430,73	75.950,60	102.430,73	75.950,60	102.430,73	747.569,27			
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.424,78	1.000,00							93.424,78			
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.140.000,00			8.761,50	728,79	728,79			1.131.238,50	728,79	8.032,71	
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.700.000,00			346.622,50					1.353.377,50		346.622,50	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00	10.000,00							10.000,00	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.200.000,00			499.261,60					700.738,40		499.261,60	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.900.000,00	-220.473,67	375.999,00	2.140.377,47	112.204,28	142.460,59			4.759.622,53	142.460,59	1.997.916,88	
2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	300.000,00								300.000,00			
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	900.000,00								900.000,00			
	Total	32.414.424,78	-220.473,67	2.102.950,32	1.466.177,02	5.798.353,20	1.260.975,73	2.398.484,46	1.301.070,41	2.224.419,60	26.615.071,58	174.064,86	3.399.868,74
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		13.000,00	41.333,33					158.666,67		41.333,33	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	300.000,00	220.473,67	200.473,67	500.473,67					-200.473,67		500.473,67	
2059 - EDUCAÇÃO ESPECIAL													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00								500.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00								50.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	70.000,00			1.141,40					68.858,60		1.141,40	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00		34.021,67	35.743,58					114.256,42		35.743,58	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Fevereiro/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													
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		135.000,00			19.448,29					115.551,71		19.448,29
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.000,00			85.862,75	1.108,56	2.362,49			94.137,25	2.362,49	83.500,26
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								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		
Total		1.750.000,00	220.473,67		247.495,34	684.003,02	1.108,56	2.362,49			1.065.996,98	2.362,49	681.640,53
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								50.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT		20.000,00								20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00								5.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		80.000,00			10.301,37					69.698,63		10.301,37
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00			33.854,16	804,97	1.687,75			116.145,84	1.687,75	32.166,41
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00								5.000,00		
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		5.000,00								5.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00								5.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00								5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00								5.000,00		
Total		330.000,00				44.155,53	804,97	1.687,75			285.844,47	1.687,75	42.467,78
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			1.449.934,79	1.890.151,49	5.064,82	5.064,82			29.848,51	5.064,82	1.885.086,67
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	726.000,00			392.040,00	464.640,00					261.360,00		464.640,00
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			394.200,00		394.200,00	197.100,00	197.100,00				197.100,00	197.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.255.700,00		3.318.713,94	4.043.224,00	8.799,23	8.799,23			2.212.476,00	8.799,23	4.034.424,77
Total		9.295.900,00		394.200,00	5.160.688,73	6.792.215,49	210.964,05	210.964,05			2.503.684,51	210.964,05	6.581.251,44
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								10.000,00		
1049 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - INFANTIL													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00								10.000,00		
1069 - APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL													
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		
4.4.90.30.00	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													



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Fevereiro/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	Liquidado	Não Liquidado		
01.19.09 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS															
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			
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		139.215,00	139.215,00							359.037,00		139.215,00	
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS															
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00										5.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00			1.100,00									1.100,00	
Total		549.352,00		139.215,00	140.315,00							409.037,00		140.315,00	
01.20 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA															
01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL															
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS															
01.000.0000 - TESOURO															
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00										5.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.352.000,00	687.634,30	367.718,00	720.358,07	367.718,00	720.358,07	398.636,96	720.358,07	2.631.641,93					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	227.000,00	26.927,25	14.077,45	26.927,25	14.077,45	26.927,25	14.077,45	14.077,45	200.072,75			12.849,80		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	7.317,49	4.380,40	7.317,49	4.380,40	7.317,49	4.380,40	7.317,49	232.682,51					
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	119.866,38	62.579,52	119.866,38	62.579,52	119.866,38	119.866,38	119.866,38	863.133,62					
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	445.000,00	58.036,80	28.950,60	58.036,80	28.950,60	58.036,80	28.950,60	58.036,80	386.963,20					
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	112.000,00	12.705,20	7.843,00	12.705,20	7.843,00	12.705,20	7.843,00	12.705,20	99.294,80					
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			-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	150.000,00		150.000,00	13.782,03	13.782,03	13.782,03	13.782,03					136.217,97	
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA															
01.000.0000 - TESOURO															
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	11.000,00			1.000,00		
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE															
01.000.0000 - TESOURO															
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	2.522,80		6.000,00	544,88	544,88			1.477,20			544,88	5.455,12	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.000,00			23.954,84	5.215,00	5.879,84			30.045,16			5.879,84	18.075,00	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	204.000,00			105.804,77					98.195,23				105.804,77	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540.000,00	94.441,41	84.309,00	351.288,52	62.308,05	93.559,44	24.433,21	24.433,21	183.144,47			69.126,23	257.729,08	
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	10.000,00								10.000,00					
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00								2.000,00					
4.4.90.39.00		8.000,00								8.000,00					



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Fevereiro/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	
01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL													
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA													
01.000.0000 - TESOURO													
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00								10.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00								10.000,00			
2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	80.700,00			31.200,00	12.000,00	12.000,00			49.500,00	12.000,00	19.200,00	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.419.300,00			513.622,20	197.546,96	197.546,96			905.677,80	197.546,96	316.075,24	
2035 - MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CIDADÃO													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00								10.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00	13.829,92	13.829,92	113.522,50	15.072,93	21.661,16			6.477,50	21.661,16	91.861,34	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00								10.000,00			
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	2.000,00								2.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00								6.000,00			
	Total	8.030.000,00	380,00	1.177.281,55	586.052,98	2.244.969,11	794.383,91	1.294.550,59	614.970,03	973.576,63	5.776.941,08	320.973,96	950.418,52
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			
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	11.000,00			
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								37.000,00			
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			
2039 - ATENÇÃO AO MIGRANTE/ITINERANTE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	26.447,52	17.047,25	38.610,74	2.086,98	2.086,98			48.159,20	2.086,98	36.523,76	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00								53.000,00			
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00								2.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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								5.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.000,00			41.000,00	4.367,00	4.765,32				4.765,32	36.234,68	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00								4.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00								5.000,00			
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS													



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Fevereiro/2017

		ORÇADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO	À PAGAR			
Despesas Orçamentárias		Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS											
2041 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA											
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS											
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.460,00							8.460,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00							9.000,00		
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	25.521,15	-17.047,25	36.948,21	1.520,20	1.520,20		45.288,08	1.520,20	35.428,01
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			11.958,22	3.067,78	3.067,78		98.041,78	3.067,78	8.890,44
2042 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL											
01.000.0000 - TESOURO											
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00							10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00							40.000,00		
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00							1.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00							1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00							3.000,00		
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	36.373,66	4.431,08	43.580,60	1.484,18	1.484,18		2.030,47	1.484,18	42.096,42
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	488,00	488,00	12.446,22	3.067,78	3.067,78		52.953,78	3.067,78	9.378,44
2072 - ATENÇÃO A JUVENTUDE											
01.000.0000 - TESOURO											
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00							20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00							15.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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		
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS											
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		-4.431,08					10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.600,00							23.600,00		
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		
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		
2076 - ATENÇÃO A MULHER VITIMIZADA											
01.000.0000 - TESOURO											
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00							20.000,00		
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	7.000,00							7.000,00		
2077 - ABRIGAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO											
01.000.0000 - TESOURO											



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Fevereiro/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
01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS													
2077 - ABRIGAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00									30.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.200,00									2.200,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.000,00				54.206,00	8.163,00	13.391,00			60.794,00	13.391,00	40.815,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.000,00									49.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00									15.000,00		
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00									8.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.800,00									5.800,00		
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	6.000,00			22.000,00	2.086,98	2.086,98			73.000,00	2.086,98	19.913,02
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00									2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.000,00									31.000,00		
2079 - TRANSFERÊNCIA DE RENDA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00						56.800,00		23.200,00
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		
2103 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00									10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00									9.000,00		
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
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	5.716,00									5.716,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00									8.000,00		
2104 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL													
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		
2105 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PBF E CADUNICO													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00									10.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00									2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.844,00									5.844,00		
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00									1.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00									1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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									17.156,00		
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									44.000,00		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Fevereiro/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
01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS													
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		119.030,33	23.688,00	284.949,99	25.843,90	32.470,22	1.000,00	1.000,00	1.212.843,31	31.470,22	252.479,77
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		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			14.000,00	1.000,00	
2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	220.000,00									220.000,00		
2036 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	325.000,00		48.363,71	27.204,65	48.363,71	27.204,65	48.363,71	27.204,65	44.493,94	276.636,29	3.869,77	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00				5.000,00	1.959,42	1.959,42				1.959,42	3.040,58
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00									10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.000,00				22.476,51					5.523,49		22.476,51
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.000,00				13.608,22	3.392,41	3.654,30			23.391,78	3.654,30	9.953,92
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00									2.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00									2.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00									5.000,00		
Total		665.000,00		49.363,71	28.204,65	90.448,44	33.556,48	54.977,43	27.204,65	44.493,94	574.551,56	10.483,49	35.471,01
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									1.000,00		
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00									1.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00									1.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00									1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00									1.000,00		
1041 - LIXO LIMPO													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00									20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420.000,00				400.000,00	5.698,71	5.698,71			20.000,00	5.698,71	394.301,29
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00									50.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00									10.000,00		
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00									5.000,00		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Fevereiro/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	
01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.613.000,00	567.988,47	306.776,00	730.472,10	306.776,00	730.472,10	428.090,79	709.887,68	1.882.527,90		20.584,42	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	259.000,00	18.573,47	9.609,67	18.573,47	9.609,67	18.573,47	9.609,67	9.609,67	240.426,53		8.963,80	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	122.000,00								122.000,00			
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00								1.000,00			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO	698.000,00	93.226,90	46.172,86	93.226,90	46.172,86	93.226,90	92.511,30	92.511,30	604.773,10		715,60	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	260.000,00	34.578,00	15.910,40	34.578,00	15.910,40	34.578,00	15.910,40	34.578,00	225.422,00			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	53.000,00	6.210,60	2.925,00	6.210,60	2.925,00	6.210,60	2.925,00	6.210,60	46.789,40			
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	25.000,00	3.814,20	2.053,80	3.814,20	2.053,80	3.814,20	2.053,80	3.814,20	21.185,80			
2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	14.166,60	7.202,30	14.166,60	7.202,30	14.166,60	7.202,30	14.166,60	65.833,40			
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.000,00	43.000,00		43.000,00	3.503,62	3.503,62	3.503,62	3.503,62			39.496,38	
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	1.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00			
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	275,00		6.951,65	956,98	956,98			2.773,35	956,98	5.994,67	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00								4.000,00			
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	55.000,00			35.268,26					19.731,74		35.268,26	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	169.500,00	69.995,38	40.379,82	80.687,82	14.798,42	17.797,44	12.394,83	12.394,83	64.688,47	5.402,61	62.890,38	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00								1.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00								1.000,00			
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00								5.000,00			
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00								2.000,00			
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00								5.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00								2.000,00			
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00								1.000,00			
Total		4.929.500,00	852.828,62	431.029,85	1.468.949,60	415.607,76	930.998,62	576.201,71	888.676,50	3.436.151,69	42.322,12	537.950,98	
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								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	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								10.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00								10.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00			14.700,86	4.160,62	6.379,12	6.379,12	6.379,12	5.299,14		8.321,74	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Fevereiro/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
01.21.02 - FUNESPA - FDO, MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL													
1058 - EDUCAÇÃO VERDE E AZUL													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00									10.000,00		
1088 - LIXO LIMPO													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00									100.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00									5.000,00		
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	20.000,00									20.000,00		
2052 - MANUTENÇÃO DO FUNESPA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00				9.891,90	4.433,96	4.433,96			108,10	4.433,96	5.457,94
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	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	15.364,67			83.234,15					212.655,11		83.234,15
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									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	15.000,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00						3.720,00		11.280,00
Total		635.889,26	26.644,67	11.280,00	119.106,91	8.594,58	10.813,08	6.379,12	6.379,12		516.782,35	4.433,96	108.293,83
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		
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00									1.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00									1.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00									1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00									5.000,00		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.080.000,00	530.376,59	238.204,43	612.743,91	238.204,43	612.743,91	320.571,75	612.743,91		1.467.256,09		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00	6.637,87	3.700,19	6.637,87	3.700,19	6.637,87	3.700,19	3.700,19		36.362,13	2.937,68	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00									2.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00									1.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	802.000,00	87.483,15	41.133,86	88.804,16	41.133,86	88.804,16	88.804,16	88.804,16		713.195,84		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	162.000,00	16.812,69	6.100,29	16.812,69	6.100,29	16.812,69	6.100,29	16.812,69		145.187,31		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	47.000,00	4.721,62	1.913,62	4.721,62	1.913,62	4.721,62	1.913,62	4.721,62		42.278,38		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	54.000,00	6.078,56	2.557,76	6.078,56	2.557,76	6.078,56	2.557,76	6.078,56		47.921,44		
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	1.771,81	1.771,81	1.771,81	1.771,81				23.228,19



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Fevereiro/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
01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO													
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		
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	4.755,00			475,10	43,14		43,14		4.769,90	43,14	431,96
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00									1.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00									1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.750,00	20.000,00	20.000,00		32.292,03	7.795,49	7.795,49	7.496,95	7.496,95	198.457,97	298,54	24.496,54
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00									1.000,00		
Total		3.484.750,00		701.865,48	313.610,15	793.565,94	303.220,59	745.409,25	432.916,53	742.129,89	2.686.429,06	3.279,36	48.156,69
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		
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00									2.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00									2.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00									2.000,00		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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		
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	6.000,00									6.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00									1.000,00		
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00									5.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.406.999,98	1.465.172,19	761.152,94	761.152,94	1.515.956,35	761.152,94	1.515.956,35	793.400,96	1.506.688,28	4.891.043,63	9.268,07	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	269.000,00	15.394,66	8.126,87	8.126,87	15.824,20	8.126,87	15.824,20	7.697,33	7.697,33	253.175,80	8.126,87	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	43.682,23	43.682,23	43.682,23	43.682,23	43.682,23	43.682,23	43.682,23	43.682,23	456.317,77		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00									1.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.900.000,00	243.294,05	121.995,72	121.995,72	243.294,05	121.995,72	243.294,05	243.294,05	243.294,05	1.656.705,95		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	746.000,00	99.801,60	49.042,00	49.042,00	99.801,60	49.042,00	99.801,60	49.042,00	99.801,60	646.198,40		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	164.000,00	21.968,50	12.024,40	12.024,40	21.968,50	12.024,40	21.968,50	12.024,40	21.968,50	142.031,50		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	9.000,00									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		130.000,00		130.000,00	15.900,64	15.900,64	15.900,64	15.900,64			114.099,36
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	4.000,00			4.000,00		4.000,00	3.000,00	3.000,00	14.000,00	1.000,00	
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	602,00			6.336,97	1.324,82	1.324,82			143.061,03	1.324,82	5.012,15
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00									60.000,00		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Fevereiro/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													
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00									1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	385.000,00		226.332,05	170.450,00	259.960,87	45.383,77	53.961,38	44.497,81	44.497,81	71.224,69	9.463,57	205.999,49
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		
2046 - ATIVIDADES DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00				3.000,00	719,08	719,08			2.000,00	719,08	2.280,92
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				12.054,71	3.093,00	3.093,00			50.945,29	3.093,00	8.961,71
	Total	10.837.999,98		2.250.247,28	1.166.474,16	2.355.879,48	1.062.445,47	2.019.525,85	1.212.539,42	1.986.530,44	8.427.704,06	32.995,41	336.353,63
01.23.02 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL													
1030 - INVESTIMENTOS PARA DEFESA CIVIL													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00									2.000,00		
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00									1.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00									1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00									1.000,00		
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			3.000,00	2.000,00	
2047 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00				8.000,00	872,06	872,06			72.000,00	872,06	7.127,94
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	110.000,00		9.168,10		41.286,10					68.713,90		41.286,10
	Total	210.000,00		11.168,10	2.000,00	51.286,10	2.872,06	2.872,06			158.713,90	2.872,06	48.414,04
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		
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00									2.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00									2.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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		2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00		
2048 - MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00				10.000,00	5.524,09	5.524,09			190.000,00	5.524,09	4.475,91
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	290.000,00		9.258,36		96.459,15	10.338,02	10.338,02			191.560,85	10.338,02	86.121,13
2049 - MANTENÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00		75.393,63	36.373,26	78.236,59	36.373,26	78.236,59	32.296,43	63.115,36	41.763,41	15.121,23	
3.3.90.39.00		300.000,00				121.828,05					178.171,95		121.828,05



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Fevereiro/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
01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL												
2049 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO												
01.000.0000 - TESOURO												
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	Total	935.000,00	86.651,99	36.373,26	308.523,79	52.235,37	96.098,70	34.296,43	65.115,36	624.496,21	30.983,34	212.425,09
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								100.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00								100.000,00		
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	14.000,00		
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00			60.000,00							60.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	520.000,00	7.999,50		4.008,92	4.008,92	4.008,92			507.991,58	4.008,92	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	2.147,72		2.147,72		2.147,72		2.147,72	7.852,28		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.490.000,00	1.211.370,11		1.071.438,77	23.177,34	25.543,50			502.747,23	25.543,50	1.045.895,27
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.781,70								7.781,70		
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								50.000,00		
	Total	3.442.781,70	1.222.517,33		1.138.595,41	27.186,26	32.700,14	1.000,00	3.147,72	1.380.372,79	29.552,42	1.105.895,27
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								10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00								40.000,00		
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00								1.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00								1.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00								1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.221,35								17.221,35		
	Total	70.221,35								70.221,35		
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								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		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.275.600,00	543.620,75	267.739,40	553.482,13	267.739,40	553.482,13	277.600,78	553.482,13	1.722.117,87		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	229.000,00	30.668,15	15.616,49	30.668,15	15.616,49	30.668,15	15.616,49	15.616,49	198.331,85	15.051,66	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	130.000,00								130.000,00		
3.1.90.92.00		1.000,00								1.000,00		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Fevereiro/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
01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO													
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	719.000,00		91.701,42	45.890,69	91.701,42	45.890,69	91.701,42	91.701,42	91.701,42	627.298,58		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	259.000,00		32.361,48	12.291,68	32.361,48	12.291,68	32.361,48	32.361,48	32.361,48	226.638,52		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	94.000,00		6.803,54	3.144,86	6.803,54	3.144,86	6.803,54	3.144,86	6.803,54	87.196,46		
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	3.523,62	3.523,62	3.523,62	3.523,62			45.476,38
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			10.000,00		3.000,00
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		4.062,00		6.820,53	1.239,25	1.239,25			4.117,47		1.239,25
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.000,00				4.819,40					23.180,60		4.819,40
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00									1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	344.000,00		43.462,45	40.000,00	155.712,70	15.423,92	27.487,44	7.854,72	7.854,72	186.431,63	19.632,72	128.225,26
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00									1.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00									1.000,00		
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00									4.000,00		
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									5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00									15.000,00		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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									20.000,00		
2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES SI/ FINS LUCRATIVOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	225.000,00									225.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	175.000,00									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									20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.000,00			11.000,00	46.134,17	11.000,00	11.000,00			433.865,83	11.000,00	35.134,17
2054 - DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.40.41.00	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00									40.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00									5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00									5.000,00		
2056 - MANUTENÇÃO DO MUSEU FORTE SÃO JOÃO													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00									15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00									25.000,00		
4.4.90.52.00		5.000,00									5.000,00		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Fevereiro/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
01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO												
2056 - MANUTENÇÃO DO MUSEU FORTE SÃO JOÃO												
01.000.0000 - TESOURO												
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
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								40.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00								5.000,00		
Total	5.266.600,00		804.679,79	398.683,12	980.503,52	378.869,91	761.267,03	411.733,57	711.343,40	4.280.178,81	49.923,63	219.236,49
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 CONVÊNIOS												
01.000.0000 - TESOURO												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	16.000,00		4.563,06					5.436,94		4.563,06
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	438.750,00			223.509,96					215.240,04		223.509,96
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00		
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			5.000,00	1.684,73	1.684,73			10.000,00	1.684,73	3.315,27
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	24.000,00								24.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00								10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	400,00	400,00	400,00					149.600,00		400,00
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		
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								5.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00								15.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00								29.000,00		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00								1.000,00		
2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES SI/ FINS LUCRATIVOS												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00	-16.000,00							200.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	200.000,00								200.000,00		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Fevereiro/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 -												
Total	1.113.750,00		2.400,00	2.400,00	235.473,02	3.684,73	3.684,73	2.000,00	2.000,00	878.276,98	1.684,73	231.788,29
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	96.655,70	171.026,95	96.655,70	171.026,95			768.973,05
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS												
01.000.0000 - TESOURO												
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	25.000,00									25.000,00		
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.903.498,33		3.680.258,73	1.974.042,56	3.823.011,72	1.974.042,56	3.823.011,72	1.987.973,92	3.757.641,50	14.080.486,61	65.370,22	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	563.000,00		29.423,13	16.382,41	29.423,13	16.382,41	29.423,13	16.382,41	16.382,41	533.576,87	13.040,72	
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	687.000,00		20.737,29	9.045,17	20.737,29	9.045,17	20.737,29	9.045,17	20.737,29	666.262,71		
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		755.144,94	376.512,60	756.346,34	376.512,60	756.346,34	756.346,34	756.346,34	4.804.653,66		
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.726.000,00		217.389,46	98.999,10	217.389,46	98.999,10	217.389,46	98.999,10	217.389,46	1.508.610,54		
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	692.000,00		76.633,71	37.335,27	76.633,71	37.335,27	76.633,71	37.335,27	76.633,71	615.366,29		
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	43.000,00		5.398,14	1.877,34	5.398,14	1.877,34	5.398,14	1.877,34	5.398,14	37.601,86		
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00		200.000,00		200.000,00	25.141,29	25.141,29	25.141,29	25.141,29			174.858,71
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		6.500,00	4.500,00	6.500,00	4.500,00	6.500,00	3.500,00	5.500,00	8.500,00	1.000,00	
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00				20.000,00	11.125,97	11.125,97				11.125,97	8.874,03
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00									35.000,00		
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00									1.000,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.967.000,00		358.260,74	274.604,09	929.576,60	112.897,46	160.048,84	91.869,20	91.869,20	936.768,00	68.179,64	769.527,76
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00				166,51		166,51	166,51	166,51	833,49		
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	10.000,00									10.000,00		
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									5.000,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00									50.000,00		
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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		
2063 - SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA												
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		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Fevereiro/2017

	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
Despesas Orcamentárias	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO													
2063 - SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00			29.000,00	1.000,00		
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.000,00				8.383,34	1.000,00	1.000,00			9.616,66	1.000,00	7.383,34	
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	72.000,00				33.533,34	4.000,00	4.000,00			38.466,66	4.000,00	29.533,34	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00									5.000,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00									5.000,00			
2064 - SUPORTE À EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E SERVIÇO AMBULATOR													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00									10.000,00			
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.000,00		30.373,68		19.752,10	2.645,17	2.645,17			24.874,22	2.645,17	17.106,93	
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.000,00									20.000,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.455.000,00		21.014,71		556.909,43	63.267,78	63.267,78			898.090,57	63.267,78	493.641,65	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00									20.000,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00									20.000,00			
2065 - SUPORTE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	395.000,00									395.000,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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		709.945,69	715.651,08	719.301,37	715.651,08	719.301,37	600.802,10	600.802,10	4.280.698,63	118.499,27		
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00		549.054,02	82.986,34	563.746,18	14.792,47	17.592,47	2.800,00	2.800,00	332.275,98	14.792,47	546.153,71	
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	11.100.000,00									11.100.000,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.180.000,00		16.213,60	2.100,00	2.152.233,14	979.449,35	979.449,35	2.470,00	2.470,00	7.027.766,86	976.979,35	1.172.783,79	
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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				30.000,00	7.576,57	7.576,57			70.000,00	7.576,57	22.423,43	
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	992.000,00									992.000,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	828.000,00				447.660,00	203.785,21	203.785,21			380.340,00	203.785,21	243.874,79	
2083 - SUPERV. ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - INSTR. NORMATIV													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		11.079,12	8.935,72	11.079,12					108.920,88		11.079,12	
Total	61.266.498,33		6.688.426,96	3.602.971,68	11.568.780,92	4.757.682,50	7.302.567,27	3.731.364,35	5.750.304,90	49.562.710,49	1.552.262,37	4.266.213,65	
01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS													
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			34.000,00	1.000,00		
2026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA													
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00									120.000,00			
2067 - MANUTENÇÃO DAS UBS's													
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	161.037,00				24.775,05					136.261,95		24.775,05	
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00		208.803,70	104.276,38	210.430,23	104.276,38	210.430,23	109.005,33	191.344,13	29.569,77	19.086,10		
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00		75.920,08	75.920,08	105.920,08	8.586,52	8.586,52			154.079,92	8.586,52	97.333,56	
3.3.90.39.00	865.465,00				538.636,10	79,03	79,03			326.828,90	79,03	538.557,07	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Fevereiro/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
01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS													
2067 - MANUTENÇÃO DAS UBS's													
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	118.535,00									118.535,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00									1.000,00		
2068 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL													
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	1.939,12		1.939,12	1.296,62	1.296,62				118.060,88	1.296,62	642,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	720.000,00			298.495,71	6.329,00	6.329,00				421.504,29	6.329,00	292.166,71
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.354.179,36			1.354.179,36								1.354.179,36
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00									5.000,00		
2069 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00									250.000,00		
2070 - MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE													
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	5.785,00	5.785,00	25.785,00	6.880,97	6.880,97				44.215,00	6.880,97	18.904,03
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	3.016,61		3.016,61						21.983,39		3.016,61
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00									1.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00									4.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00									10.000,00		
	Total	4.390.216,36		296.464,51	186.981,46	2.564.177,26	128.448,52	234.602,37	109.005,33	191.344,13	1.826.039,10	43.258,24	2.329.574,89
01.25.03 - FMS - CONVÊNIO													
1051 - IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00									5.000,00		
1053 - IMPLEMENTAÇÃO DA ASSIST. HOSPITALAR E FARMACÊUTICA													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	490.000,00			489.913,57						86,43		489.913,57
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00									5.000,00		
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00									300.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.818.000,00			2.818.000,00								2.818.000,00
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00									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		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00									5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00									5.000,00		
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00									1.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00									4.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00									5.000,00		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Fevereiro/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
01.25.03 - FMS - CONVÊNIO												
2071 - PROGRAMA DST/AIDS												
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00								14.000,00		
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	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00					9.000,00		6.000,00
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00								1.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00								5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	4.596,35							15.403,65		
	Total	3.738.000,00	10.596,35	6.000,00	3.313.913,57					419.490,08		3.313.913,57
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		
1035 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS												
01.000.0000 - TESOURO												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.670.000,00			1.164.861,42					505.138,58		1.164.861,42
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000.000,00			6.860.232,66					3.139.767,34		6.860.232,66
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.604.050,00			1.143.959,30					1.460.090,70		1.143.959,30
07.000.0000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.384.000,00			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		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.577.000,00	293.611,67	163.338,27	311.137,88	163.338,27	311.137,88	180.864,48	311.137,88	1.265.862,12		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.000,00	18.533,07	9.931,29	18.533,07	9.931,29	18.533,07	9.931,29	9.931,29	105.466,93	8.601,78	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00								2.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00								1.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	328.000,00	44.690,75	25.082,58	44.690,75	25.082,58	44.690,75	44.690,75	44.690,75	283.309,25		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	124.000,00	15.989,34	7.039,74	15.989,34	7.039,74	15.989,34	7.039,74	15.989,34	108.010,66		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	40.000,00	2.152,37	1.216,37	2.152,37	1.216,37	2.152,37	1.216,37	2.152,37	37.847,63		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	9.000,00								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	3.170,67	3.170,67	3.170,67	3.170,67			45.829,33
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	8.000,00	1.000,00	
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	2.268,00		4.006,56	373,06	373,06			3.725,44	373,06	3.633,50
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00								1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00								1.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.000,00								3.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	373.000,00	27.004,14	21.712,49	166.958,69	12.879,53	12.879,53	9.549,74	9.549,74	204.185,64	3.329,79	154.079,16
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00								1.000,00		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Fevereiro/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
01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO													
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
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		
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.500,00									4.500,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00									10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00									10.000,00		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00									1.000,00		
	Total	25.397.050,00		455.249,34	229.320,74	14.830.722,85	224.031,51	410.926,67	257.463,04	397.622,04	10.562.203,48	13.304,63	14.419.796,18
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		
	Total	20.000,00									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		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.275.500,00	258.394,44	135.325,92	269.313,94	135.325,92	269.313,94	146.245,42	269.313,94	1.006.186,06			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00	7.577,97	5.501,58	7.577,97	5.501,58	7.577,97	5.501,58	5.501,58	33.422,03	2.076,39		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00								2.000,00			
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		484,94	484,94	484,94	484,94	484,94	484,94	515,06			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	365.000,00	45.423,71	22.275,25	45.423,71	22.275,25	45.423,71	45.423,71	45.423,71	319.576,29			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	134.000,00	18.396,40	7.955,20	18.396,40	7.955,20	18.396,40	7.955,20	18.396,40	115.603,60			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	21.000,00	2.670,80	1.245,20	2.670,80	1.245,20	2.670,80	1.245,20	2.670,80	18.329,20			
2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	270.000,00	46.933,66	27.340,81	52.227,42	27.340,81	52.227,42	27.006,63	47.917,74	217.772,58	4.309,68		
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	130.000,00		130.000,00	19.746,28	19.746,28	19.746,28	19.746,28			110.253,72	
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00			
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	5.315,00		696,71					13.988,29			696,71
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00								20.000,00			
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00								1.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	425.000,00	113.000,00	127.800,00	251.169,33	29.755,10	31.672,57	4.253,74	4.253,74	173.830,67	27.418,83		219.496,76
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00								1.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00								1.000,00			
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00								5.000,00			



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Fevereiro/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 MUNICÍPIO													
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.37.00		1.000,00									1.000,00		
4.4.90.39.00		2.000,00									2.000,00		
4.4.90.52.00		6.000,00									6.000,00		
4.4.90.92.00		1.000,00									1.000,00		
Total	2.737.500,00		629.711,98	327.928,90	779.961,22	249.630,28	449.514,03	259.862,70	415.709,13	1.952.223,78	33.804,90	330.447,19	
Total Despesa Orçamentária	311.279.510,87	380,00	47.167.512,28	23.466.419,43	109.963.549,77	17.663.950,96	31.777.238,74	17.132.293,98	27.874.323,69	199.475.761,83	3.902.915,05	78.186.311,03	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Fevereiro/2017

Transferências Concedidas	PREVISÃO			No Período	DESPESA	CONCEDIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado		Acumulado	A Menor	A Maior
Total Transferências Concedidas							



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Fevereiro/2017

		PREVISÃO		DESPESA		CONCEDIDO	
Despesas Extraorçamentárias		Previsto	Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor A Maior
01.100.0022	FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
2.1.8.8.1.04.03.086	INSS - TECNOLUZ ELETRICIDADE LTDA					10.412,48	
	Total Despesa Extraorçamentária - 01.100.0022					10.412,48	
01.110.0000	GERAL						
1.1.3.8.1.09.00.001	SALARIO MATERNIDADE - INSS				2.028,00	3.042,00	
1.1.3.8.1.09.00.002	SALARIO MATERNIDADE				13.617,40	20.219,98	
1.1.3.8.1.11.00.001	LICENÇA MÉDICA				216.579,76	421.947,50	
2.1.3.1.1.01.01.215	RESTOS A PAGAR DE 2015					1.894,71	
2.1.3.1.1.01.01.216	RESTOS A PAGAR DE 2016				5.547.117,80	11.942.439,94	
2.1.8.8.1.01.02.001	I.N.S.S.				61.294,88	161.246,03	
2.1.8.8.1.01.03.001	BERTPREV				2.223.990,02	2.961.055,77	
2.1.8.8.1.01.03.002	IPREV				2.040,76	2.040,76	
2.1.8.8.1.01.03.003	GUARUJA PREVIDENCIA				1.030,82	1.030,82	
2.1.8.8.1.01.06.013	INSS - GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP				572,03	572,03	
2.1.8.8.1.01.10.001	PENSÃO					86.322,10	
2.1.8.8.1.01.11.001	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA				201.922,86	407.133,99	
2.1.8.8.1.01.13.003	SIPROEM - SIND. PROF. DAS ESC. PÚBLICAS				3.565,00	7.155,00	
2.1.8.8.1.01.13.004	SIND. SERVIDORES PUBL. MUNIC. BERTIOGA				72.398,78	72.398,78	
2.1.8.8.1.01.13.005	UNGCM				79,96	79,96	
2.1.8.8.1.01.13.006	SSPMB UNIMED				86.628,09	149.358,50	
2.1.8.8.1.01.13.008	UNIMED PROFESSORES				8.002,79	14.288,49	
2.1.8.8.1.01.13.010	SSB OSAN CONVÊNIO				3.702,40	7.404,80	
2.1.8.8.1.01.13.011	SSPMB - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA				13.024,58	26.551,16	
2.1.8.8.1.01.13.012	SSPMB - SEGURO DE VIDA				1.204,06	2.408,12	
2.1.8.8.1.01.15.001	EMPRÉSTIMO - BV FINANCIADORA				31.781,62	31.781,62	
2.1.8.8.1.01.15.002	EMPRÉSTIMO - BANCO RURAL				9.694,12	9.694,12	
2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRÉSTIMO - C.E.F.				442.202,61	903.749,45	
2.1.8.8.1.01.15.004	FINANCIAMENTO - C.E.F.				503,96	1.007,92	
2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRÉSTIMO - BANESPA				208.565,43	319.856,14	
2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRÉSTIMO - BANCO BMG				12.335,37	12.335,37	
2.1.8.8.1.01.15.007	CARTAO BMG				107.996,93	107.996,93	
2.1.8.8.1.01.99.009	EMPRESTIMO - BV FINANCIADORA				32.443,19	32.443,19	
2.1.8.8.1.04.03.005	DILIGÊNCIAS OF. JUSTIÇA				25.251,43	25.534,03	
2.1.8.8.1.04.03.028	INSS - AGRIC. COM. CONSTR. MONTE AZUL LTDA				8.140,46	237.590,10	
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				72.499,21	150.324,09	
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	
2.1.8.8.1.04.03.105	PLANO DE SAÚDE - APOSENTADOS POR INVALIDEZ				2.416,14	4.832,28	
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				460,95	460,95	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Fevereiro/2017

Despesas Extraorçamentárias		Previsto	PREVISÃO Alterações	Atualizado	No Período	DESPESA Acumulado	CONCEDIDO A Menor	A Maior
01.110.0000	GERAL							
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO				1.166.666,66	2.333.333,32		
	Total Despesa Extraorçamentária - 01.110.0000				10.579.758,07	20.536.817,37		
	Total Despesa Extraorçamentária				10.579.758,07	20.547.229,85		

RECEITA				DESPESA			
	Anterior	No Período	Acumulado		Anterior	No Período	Acumulado
Orçamentárias	34.638.529,70	42.047.117,08	76.685.646,78	Orçamentárias	10.742.029,71	17.132.293,98	27.874.323,69
Transferências	0,00	0,00	0,00	Transferências	0,00	0,00	0,00
Extraorçamentárias	2.263.270,22	2.957.194,77	5.220.464,99	Extraorçamentárias	9.967.471,78	10.579.758,07	20.547.229,85
Total das Receitas	36.901.799,92	45.004.311,85	81.906.111,77	Total das Despesas	20.709.501,49	27.712.052,05	48.421.553,54
	CAIXA		0,00		CAIXA		0,00
	MOVIMENTO		2.072.161,23		MOVIMENTO		17.313.978,95
	APLICAÇÃO CTA MOVTO		14.733,59		APLICAÇÃO CTA MOVTO		10,98
	VINCULADA		18.570.475,07		VINCULADA		37.016.217,10
	APLICAÇÃO CTA VINCULADA		922.793,19		APLICAÇÃO CTA VINCULADA		734.514,28
	DISPONIBILIDADES		21.580.163,08		DISPONIBILIDADES		55.064.721,31
TOTAL GERAL			103.486.274,85	TOTAL GERAL			103.486.274,85