



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/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 | 179.631.212,86                  | 24.560.062,91 | 201.590.430,18 | 8.178.172,32       | 30.137.389,64 |
| 1.1.0.0.00.00.00       | RECEITA TRIBUTARIA                             | 137.415.536,75 | 83.747.099,42                   | 9.824.576,76  | 93.678.858,63  | 1.220.899,78       | 11.152.658,99 |
| 1.1.1.0.00.00.00       | IMPOSTOS                                       | 129.740.737,00 | 79.372.463,57                   | 9.330.855,78  | 88.979.384,45  | 636.873,49         | 10.243.794,37 |
| 1.1.1.2.00.00.00       | IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA           | 114.680.737,00 | 70.788.263,57                   | 8.182.119,71  | 80.606.262,82  | 41.878,47          | 9.859.877,72  |
| 1.1.1.2.02.00.00       | IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA  | 83.513.750,00  | 53.448.800,06                   | 5.502.281,71  | 60.067.719,87  |                    | 6.618.919,81  |
| 1.1.1.2.02.01.00       | IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL URBANA           | 65.551.377,00  | 41.952.881,31                   | 4.220.780,58  | 48.222.892,92  |                    | 6.270.011,61  |
| 1.1.1.2.02.02.00       | IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL URBANA       | 17.962.373,00  | 11.495.918,75                   | 1.281.501,13  | 11.844.826,95  |                    | 348.908,20    |
| 1.1.1.2.04.00.00       | IMPOSTO RENDA E PROV. QUALQUER NATUREZA        | 11.404.922,00  | 6.272.707,10                    | 1.307.598,31  | 7.788.658,26   | 41.878,47          | 1.557.829,63  |
| 1.1.1.2.04.31.00       | I.R RETIDO NAS FONTES                          | 11.104.922,00  | 6.107.707,10                    | 1.293.685,17  | 7.665.536,73   |                    | 1.557.829,63  |
| 1.1.1.2.04.34.00       | IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS      | 300.000,00     | 165.000,00                      | 13.913,14     | 123.121,53     | 41.878,47          |               |
| 1.1.1.2.08.00.00       | ITBI - IMP.S/TRANSM. INTER VIVOS BENS IMÓVEIS  | 19.762.065,00  | 11.066.756,41                   | 1.372.239,69  | 12.749.884,69  |                    | 1.683.128,28  |
| 1.1.1.3.00.00.00       | IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO        | 15.060.000,00  | 8.584.200,00                    | 1.148.736,07  | 8.373.121,63   | 594.995,02         | 383.916,65    |
| 1.1.1.3.05.00.00       | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER NATUREZA        | 15.060.000,00  | 8.584.200,00                    | 1.148.736,07  | 8.373.121,63   | 594.995,02         | 383.916,65    |
| 1.1.1.3.05.01.00       | ISS- QN                                        | 15.060.000,00  | 8.584.200,00                    | 1.016.836,28  | 7.989.204,98   | 594.995,02         |               |
| 1.1.1.3.05.02.00       | ISS - OBRAS                                    |                |                                 | 131.899,79    | 383.916,65     |                    | 383.916,65    |
| 1.1.2.0.00.00.00       | TAXAS                                          | 7.674.799,75   | 4.374.635,85                    | 493.720,98    | 4.699.474,18   | 584.026,29         | 908.864,62    |
| 1.1.2.1.00.00.00       | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA       | 6.783.041,25   | 3.866.333,48                    | 421.454,86    | 4.185.135,50   | 544.275,24         | 863.077,26    |
| 1.1.2.1.17.00.00       | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA   | 283.867,34     | 161.804,36                      | 12.004,58     | 229.880,61     |                    | 68.076,25     |
| 1.1.2.1.21.00.00       | TAXAS DE CONTROLE E FISCAL. AMBIENTAL          | 162.735,00     | 92.758,95                       | 19.927,30     | 97.475,87      |                    | 4.716,92      |
| 1.1.2.1.25.00.00       | TAXA LIC. P/FUNC.DE ESTAB. COM. PREST. SERVIÇO | 2.061.310,00   | 1.174.946,70                    | 144.763,98    | 1.574.677,93   |                    | 399.731,23    |
| 1.1.2.1.26.00.00       | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL                  |                |                                 | 11.806,33     | 47.933,10      |                    | 47.933,10     |
| 1.1.2.1.29.00.00       | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS         | 2.756.000,00   | 1.570.920,00                    | 150.792,15    | 1.105.326,05   | 465.593,95         |               |
| 1.1.2.1.99.00.00       | OUTRAS TAXAS P/ EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA     | 1.519.128,91   | 865.903,47                      | 82.160,52     | 1.129.841,94   | 78.681,29          | 342.619,76    |
| 1.1.2.1.99.01.00       | TAXA DE LICENÇA COM FEIRAS LIVRES              | 12.476,35      | 7.111,51                        | 43,68         | 4.283,17       | 2.828,34           |               |
| 1.1.2.1.99.02.00       | TAXA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL -CONDEMA         | 74.468,62      | 42.447,10                       |               | 3.852,00       | 38.595,10          |               |
| 1.1.2.1.99.03.00       | TAXA DE VISTORIA DE INST. ELETROMECAÂNICA      | 19.616,08      | 11.181,19                       | 1.056,13      | 13.825,28      |                    | 2.644,09      |
| 1.1.2.1.99.04.00       | TAXA DE LICENÇA COM AMBULANTES                 | 930.000,00     | 530.100,00                      | 66.291,66     | 851.829,20     |                    | 321.729,20    |
| 1.1.2.1.99.05.00       | TAXA DE FISCAL. P/ FUNC. PROF. LIBERAL         | 282.074,00     | 160.782,18                      | 6.700,46      | 133.478,94     | 27.303,24          |               |
| 1.1.2.1.99.06.00       | TAXA DE FISC. P/ FUNC. DIVERSÕES PÚBLICAS      | 25.786,99      | 14.698,59                       | 1.640,79      | 15.028,40      |                    | 329,81        |
| 1.1.2.1.99.07.00       | TAXA DE LICENÇA ESPECIAL PROVISÓRIA            | 41.264,17      | 23.520,58                       | 1.961,19      | 41.437,24      |                    | 17.916,66     |
| 1.1.2.1.99.08.00       | TAXA DE ESTADIA DE ÔNIBUS                      | 133.442,70     | 76.062,32                       | 4.466,61      | 66.107,71      | 9.954,61           |               |
| 1.1.2.2.00.00.00       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS               | 891.758,50     | 508.302,37                      | 72.266,12     | 514.338,68     | 39.751,05          | 45.787,36     |
| 1.1.2.2.12.00.00       | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC. ADMINISTRATIVOS     | 174.638,52     | 99.543,97                       | 32.442,34     | 134.083,10     |                    | 34.539,13     |
| 1.1.2.2.28.00.00       | TAXA ESPECIAL DE CEMITERIOS                    | 66.179,98      | 37.722,60                       | 4.112,72      | 43.070,47      |                    | 5.347,87      |
| 1.1.2.2.90.00.00       | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA RES SOLIDOS   | 398.158,30     | 226.950,23                      | 28.077,33     | 232.850,59     |                    | 5.900,36      |
| 1.1.2.2.99.00.00       | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS        | 252.781,70     | 144.085,57                      | 7.633,73      | 104.334,52     | 39.751,05          |               |
| 1.1.2.2.99.01.00       | TAXA DE ESTADIA DE VEÍCULOS - PÁTIO            | 252.781,70     | 144.085,57                      | 7.633,73      | 104.334,52     | 39.751,05          |               |
| 1.2.0.0.00.00.00       | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                      | 10.026.037,60  | 5.714.841,48                    | 583.729,77    | 5.094.666,04   | 623.473,96         | 3.298,52      |
| 1.2.1.0.00.00.00       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                          | 26.037,60      | 14.841,48                       | 240,00        | 18.140,00      |                    | 3.298,52      |
| 1.2.1.0.99.00.00       | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                   | 26.037,60      | 14.841,48                       | 240,00        | 18.140,00      |                    | 3.298,52      |
| 1.2.1.0.99.01.00       | CONTRIBUIÇÕES AO FSS                           | 13.018,80      | 7.420,74                        | 90,00         | 8.720,00       |                    | 1.299,26      |
| 1.2.1.0.99.02.00       | CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS AO BOMBEIRO          | 13.018,80      | 7.420,74                        | 150,00        | 9.420,00       |                    | 1.999,26      |
| 1.2.3.0.00.00.00       | RECEITA                                        | 10.000.000,00  | 5.700.000,00                    | 583.489,77    | 5.076.526,04   | 623.473,96         |               |



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/2017

| Receitas Orçamentárias |                                                    | ORÇADO        |                                 | ARRECADAÇÃO |              | APURAÇÃO           |            |
|------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|--------------|--------------------|------------|
|                        |                                                    | Previsto Ano  | Atualizado Até o Mês No Período | Acumulado   | A Arrecadar  | Arrecadado a Maior |            |
| 1.2.3.0.01.00.00       | CONTRIBUIÇÃO                                       | 10.000.000,00 | 5.700.000,00                    | 583.489,77  | 5.076.526,04 | 623.473,96         |            |
| 1.2.3.0.01.01.00       | CONTRIBUIÇÃO                                       | 10.000.000,00 | 5.700.000,00                    | 583.489,77  | 5.076.526,04 | 623.473,96         |            |
| 1.2.3.0.01.01.01       | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                 | 10.000.000,00 | 5.700.000,00                    | 583.489,77  | 5.076.526,04 | 623.473,96         |            |
| 1.3.0.0.00.00.00       | RECEITA PATRIMONIAL                                | 2.629.325,00  | 1.695.914,63                    | 486.233,59  | 2.120.692,79 | 348.422,60         | 773.200,76 |
| 1.3.2.0.00.00.00       | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                    | 2.629.325,00  | 1.695.914,63                    | 464.605,39  | 1.949.309,05 | 348.422,60         | 601.817,02 |
| 1.3.2.5.00.00.00       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                 | 2.629.325,00  | 1.695.914,63                    | 464.605,39  | 1.949.309,05 | 348.422,60         | 601.817,02 |
| 1.3.2.5.01.00.00       | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS RECURSOS VINCULADOS          | 1.714.581,00  | 1.105.904,75                    | 209.967,42  | 965.658,66   | 292.934,10         | 152.688,01 |
| 1.3.2.5.01.01.00       | REMUN. APLIC. ROYALTIES                            | 280.560,00    | 180.961,20                      | 41.546,81   | 255.556,61   |                    | 74.595,41  |
| 1.3.2.5.01.02.00       | REMUN. APLIC. FUNDEB                               | 294.021,00    | 189.643,55                      | 12.360,15   | 138.599,22   | 51.044,33          |            |
| 1.3.2.5.01.03.00       | REMUN. APLIC. FNS SAÚDE- UNIÃO                     | 90.000,00     | 58.050,00                       | 18.153,70   | 99.828,32    |                    | 41.778,32  |
| 1.3.2.5.01.05.00       | REMUN. APLIC. EDUCAÇÃO-MDE 25%                     | 320.000,00    | 206.400,00                      | 23.761,93   | 197.424,02   | 8.975,98           |            |
| 1.3.2.5.01.06.00       | REMUN. APLIC. AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE      |               |                                 | 2.736,45    | 23.622,18    |                    | 23.622,18  |
| 1.3.2.5.01.09.00       | REMUN. APLIC. CIDE                                 | 10.000,00     | 6.450,00                        | 1.078,32    | 7.714,47     |                    | 1.264,47   |
| 1.3.2.5.01.10.00       | REMUN. APLIC. FNAS - ASSIST. SOCIAL - UNIÃO        | 16.000,00     | 10.320,00                       | 1.563,60    | 15.043,11    |                    | 4.723,11   |
| 1.3.2.5.01.99.00       | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI | 704.000,00    | 454.080,00                      | 108.766,46  | 227.870,73   | 232.913,79         | 6.704,52   |
| 1.3.2.5.01.99.01       | REMUN. APLIC. REC. VINC.- ESTADO                   | 138.000,00    | 89.010,00                       | 11.603,27   | 26.098,92    | 62.911,08          |            |
| 1.3.2.5.01.99.02       | REMUN. APLIC. REC. VINC . UNIÃO                    | 251.000,00    | 161.895,00                      | 61.698,66   | 100.269,01   | 61.625,99          |            |
| 1.3.2.5.01.99.03       | REMUN. APLIC. SAÚDE/OUTROS - ESTADO                | 100.000,00    | 64.500,00                       | 3.754,24    | 35.930,32    | 28.569,68          |            |
| 1.3.2.5.01.99.04       | REMUN. APLIC. SAÚDE - UNIÃO                        | 50.000,00     | 32.250,00                       | 1.120,24    | 4.249,61     | 28.000,39          |            |
| 1.3.2.5.01.99.05       | REMUN. APLIC. EDUCAÇÃO - ESTADO                    | 27.000,00     | 17.415,00                       | 2.289,02    | 23.144,25    |                    | 5.729,25   |
| 1.3.2.5.01.99.06       | REMUN. APLIC. EDUCAÇÃO - UNIÃO                     | 36.000,00     | 23.220,00                       | 16,40       | 138,64       | 23.081,36          |            |
| 1.3.2.5.01.99.07       | REMUN. APLIC. FNDE EDUCAÇÃO - UNIÃO                | 100.000,00    | 64.500,00                       | 28.092,64   | 36.419,71    | 28.080,29          |            |
| 1.3.2.5.01.99.08       | REMUN. APLIC. ASSIST. SOCIAL- ESTADO               | 1.000,00      | 645,00                          | 180,21      | 1.513,91     |                    | 868,91     |
| 1.3.2.5.01.99.09       | REMUN. APLIC. ASSIST. SOCIAL- UNIÃO                | 1.000,00      | 645,00                          |             |              | 645,00             |            |
| 1.3.2.5.01.99.10       | REMUN. APLIC. FMH                                  |               |                                 | 11,78       | 106,36       |                    | 106,36     |
| 1.3.2.5.02.00.00       | REMUNERAÇÃO DE DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS        | 914.744,00    | 590.009,88                      | 254.637,97  | 983.650,39   | 55.488,50          | 449.129,01 |
| 1.3.2.5.02.99.00       | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI | 914.744,00    | 590.009,88                      | 254.637,97  | 983.650,39   | 55.488,50          | 449.129,01 |
| 1.3.2.5.02.99.01       | REMUN. APLIC. REC. NÃO VINC.- TESOIRO              | 360.000,00    | 232.200,00                      | 51.569,00   | 675.037,39   |                    | 442.837,39 |
| 1.3.2.5.02.99.02       | REMUN. APLIC. CONTRIB. FMDCA                       | 8.000,00      | 5.160,00                        | 203,41      | 4.961,88     | 198,12             |            |
| 1.3.2.5.02.99.03       | REMUN. APLIC. FUMAT                                | 170.000,00    | 109.650,00                      | 6.084,11    | 58.851,06    | 50.798,94          |            |
| 1.3.2.5.02.99.05       | REMUN. APLIC. FUNESPA                              | 31.000,00     | 19.995,00                       | 1.539,26    | 18.559,28    | 1.435,72           |            |
| 1.3.2.5.02.99.06       | REMUN. APLIC. TX DE ESTADIA DE ÔNIBUS              | 7.000,00      | 4.515,00                        | 224,31      | 1.703,36     | 2.811,64           |            |
| 1.3.2.5.02.99.07       | REMUN. APLIC. CONTRIB. FSS                         | 1.000,00      | 645,00                          | 162,55      | 681,37       |                    | 36,37      |
| 1.3.2.5.02.99.08       | REMUN. APLIC. FUNDOBOM                             | 1.000,00      | 645,00                          | 10,66       | 400,92       | 244,08             |            |
| 1.3.2.5.02.99.09       | REMUN. APLIC. CONTRIB. ILUMINAÇÃO PÚBLICA          | 336.744,00    | 217.199,88                      | 194.844,67  | 223.455,13   |                    | 6.255,25   |
| 1.3.3.0.00.00.00       | CONCESSÕES E PERMISSÕES                            |               |                                 | 21.628,20   | 162.862,00   |                    | 162.862,00 |
| 1.3.3.1.00.00.00       | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS      |               |                                 | 15.760,73   | 117.296,16   |                    | 117.296,16 |
| 1.3.3.1.01.00.00       | REC. DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - TRANSPORTE       |               |                                 | 15.760,73   | 117.296,16   |                    | 117.296,16 |
| 1.3.3.1.01.99.00       | OUTORGA DE CONCESSÃO - VIAÇÃO BERTIOGA             |               |                                 | 15.760,73   | 117.296,16   |                    | 117.296,16 |
| 1.3.3.3.00.00.00       | RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁRE |               |                                 | 5.867,47    | 45.565,84    |                    | 45.565,84  |
| 1.3.3.3.01.00.00       | PROGRAMA HABITACIONAL PSH                          |               |                                 | 5.867,47    | 45.565,84    |                    | 45.565,84  |
| 1.3.5.0.00.00.00       | REC DECORRENTE DIREITO EXPLORAÇÃO DE BENS PÚBLICOS |               |                                 |             | 8.521,74     |                    | 8.521,74   |
| 1.3.5.0.00.00.01       | CONVENIO CORREIOS                                  |               |                                 |             | 8.521,74     |                    | 8.521,74   |



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/2017

| Receitas Orçamentárias |                                                    | ORÇADO         |                                 | ARRECADAÇÃO   |               | APURAÇÃO           |               |
|------------------------|----------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|
|                        |                                                    | Previsto Ano   | Atualizado Até o Mês No Período | Acumulado     | A Arrecadar   | Arrecadado a Maior |               |
| 1.7.0.0.00.00.00       | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                           | 122.520.508,26 | 71.316.896,94                   | 11.922.157,98 | 85.159.789,39 | 2.858.908,58       | 16.701.801,03 |
| 1.7.2.0.00.00.00       | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 | 122.002.346,89 | 70.980.092,05                   | 11.922.157,98 | 85.054.234,39 | 2.627.658,69       | 16.701.801,03 |
| 1.7.2.1.00.00.00       | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                            | 67.230.626,50  | 40.214.931,04                   | 7.761.184,78  | 50.132.275,90 | 2.123.307,04       | 12.040.651,90 |
| 1.7.2.1.01.00.00       | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                   | 20.150.158,70  | 11.528.632,88                   | 2.647.121,46  | 13.994.723,14 | 928.977,37         | 3.395.067,63  |
| 1.7.2.1.01.02.00       | COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 23.580.627,00  | 13.794.666,75                   | 1.798.502,62  | 15.981.493,52 |                    | 2.186.826,77  |
| 1.7.2.1.01.03.00       | COTA-PARTE FPM 1% COTA - DEZEMBRO                  | 1.283.257,10   | 750.705,39                      |               |               | 750.705,39         |               |
| 1.7.2.1.01.04.00       | COTA-PARTE FPM 1% COTA JULHO                       |                |                                 | 1.208.191,08  | 1.208.191,08  |                    | 1.208.191,08  |
| 1.7.2.1.01.05.00       | COTA PARTE DO IMP. TERRITORIAL RURAL               | 3.000,00       | 1.965,00                        | 160,31        | 1.671,28      | 293,72             |               |
| 1.7.2.1.22.00.00       | TRANSF. DA COMP. FINANC. PELA EXPLOR. REC.NATURAIS | 34.587.695,00  | 20.579.678,56                   | 4.114.909,96  | 29.076.635,92 |                    | 8.496.957,36  |
| 1.7.2.1.22.30.00       | COTA PARTE ROYALTIES. COMP.FIN.PROD.PETRÓLEO       | 34.587.695,00  | 20.579.678,56                   | 4.114.909,96  | 29.076.635,92 |                    | 8.496.957,36  |
| 1.7.2.1.33.00.00       | TRANSF.REC. SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS-FUNDO A FUNDO | 5.280.000,00   | 3.432.000,00                    | 434.003,72    | 3.063.531,09  | 497.800,02         | 129.331,11    |
| 1.7.2.1.33.01.00       | BLAFB - CLMEX ASSIST. FARMACÉUTICA                 | 250.000,00     | 162.500,00                      | 12.453,40     | 87.173,80     | 75.326,20          |               |
| 1.7.2.1.33.02.00       | BLATB - PAB FIXO                                   | 1.350.000,00   | 877.500,00                      | 108.992,00    | 762.944,00    | 114.556,00         |               |
| 1.7.2.1.33.03.00       | BLATB - PAB VARIÁVEL                               | 240.000,00     | 156.000,00                      | 27.624,00     | 198.974,08    |                    | 42.974,08     |
| 1.7.2.1.33.04.00       | BLMAC - TETO MUNIC. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE        | 2.850.000,00   | 1.852.500,00                    | 225.870,46    | 1.581.333,22  | 271.166,78         |               |
| 1.7.2.1.33.05.00       | BLMAC - SAMU                                       | 320.000,00     | 208.000,00                      | 26.250,00     | 183.750,00    | 24.250,00          |               |
| 1.7.2.1.33.06.00       | BLVGS - INC. AÇÕES VIG. PREV. DST/AIDS HEPAT       | 80.000,00      | 52.000,00                       | 6.583,16      | 39.498,96     | 12.501,04          |               |
| 1.7.2.1.33.07.00       | BLVGS - PISO FIXO VIG. SAÚDE ANVISA                | 190.000,00     | 123.500,00                      | 26.230,70     | 196.857,03    |                    | 73.357,03     |
| 1.7.2.1.33.08.00       | BLGES - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE   |                |                                 |               | 13.000,00     |                    | 13.000,00     |
| 1.7.2.1.34.00.00       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS                 | 539.072,00     | 350.396,80                      |               | 59.352,53     | 291.044,27         |               |
| 1.7.2.1.34.01.00       | FNAS - PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                | 190.800,00     | 124.020,00                      |               | 25.090,00     | 98.930,00          |               |
| 1.7.2.1.34.02.00       | FNAS - PSEMC - P S ESP MEDIA COMPLEX               | 125.400,00     | 81.510,00                       |               | 10.450,00     | 71.060,00          |               |
| 1.7.2.1.34.03.00       | FNAS - PSEAC - P S ESP ALTA COMPLEX                | 120.000,00     | 78.000,00                       |               |               | 78.000,00          |               |
| 1.7.2.1.34.04.00       | FNAS - IGD SUAS                                    | 15.716,00      | 10.215,40                       |               |               | 10.215,40          |               |
| 1.7.2.1.34.05.00       | FNAS - IGDBF                                       | 87.156,00      | 56.651,40                       |               | 23.812,53     | 32.838,87          |               |
| 1.7.2.1.35.00.00       | TRANSF. REC. FUNDO NAC. DES. EDUC. FNDE            | 6.556.000,00   | 4.261.400,00                    | 557.510,60    | 3.873.328,01  | 390.671,99         | 2.600,00      |
| 1.7.2.1.35.01.00       | TRANSF. SALÁRIO-EDUCAÇÃO                           | 5.300.000,00   | 3.445.000,00                    | 408.501,20    | 3.135.481,16  | 309.518,84         |               |
| 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   | 812.500,00                      | 149.009,40    | 733.772,20    | 78.727,80          |               |
| 1.7.2.1.35.04.00       | TRANSF. FNDE Progr. DE APOIO TRANSP. ESCOLAR-PNATE | 6.000,00       | 3.900,00                        |               | 1.474,65      | 2.425,35           |               |
| 1.7.2.1.36.00.00       | TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96  | 147.126,00     | 81.654,92                       | 9.548,79      | 66.841,53     | 14.813,39          |               |
| 1.7.2.1.99.00.00       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                     |                |                                 |               | 11.231,93     |                    | 11.231,93     |
| 1.7.2.1.99.03.00       | TRANSF. ALIEN. DE IMOVEIS UNIÃO LEI 13.240/2015    |                |                                 |               | 11.231,93     |                    | 11.231,93     |
| 1.7.2.2.00.00.00       | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                         | 23.771.720,39  | 13.405.161,01                   | 1.794.715,79  | 15.849.254,88 | 504.351,65         | 2.948.445,52  |
| 1.7.2.2.01.00.00       | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                | 22.402.669,60  | 12.515.869,90                   | 1.784.169,67  | 15.108.247,60 | 285.272,82         | 2.877.650,52  |
| 1.7.2.2.01.01.00       | COTA-PARTE DO ICMS                                 | 22.122.337,00  | 12.277.897,04                   | 1.939.884,28  | 13.781.282,62 |                    | 1.503.385,58  |
| 1.7.2.2.01.02.00       | COTA-PARTE DO IPVA                                 | 5.580.000,00   | 3.627.000,00                    | 237.519,46    | 4.893.364,27  |                    | 1.266.364,27  |
| 1.7.2.2.01.04.00       | COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO                          | 176.000,00     | 114.400,00                      | 13.096,59     | 93.560,03     | 20.839,97          |               |
| 1.7.2.2.01.13.00       | COTA-PARTE CONTR INTER. NO DOMÍN CIDE              | 100.000,00     | 65.000,00                       | 31.769,39     | 93.681,92     |                    | 28.681,92     |
| 1.7.2.2.22.00.00       | TRANSF. COTA PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA          | 10.761,79      | 6.403,25                        | 8.266,12      | 54.945,97     |                    | 48.542,72     |
| 1.7.2.2.22.30.00       | COTA PARTE ROYALTIES COMP. FINANC. LEI 990/89      | 10.761,79      | 6.403,25                        | 8.266,12      | 54.945,97     |                    | 48.542,72     |
| 1.7.2.2.33.00.00       | TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P PROGRAMAS DE SAÚDE | 161.037,00     | 104.674,06                      | 2.280,00      | 126.561,25    |                    | 21.887,19     |
| 1.7.2.2.33.01.00       | PAB ESTADUAL                                       | 161.037,00     | 104.674,06                      |               | 110.961,25    |                    | 6.287,19      |



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/2017

| Receitas Orçamentárias |                                                   | ORÇADO        |                                 | ARRECADAÇÃO  |               | APURAÇÃO           |              |
|------------------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|
|                        |                                                   | Previsto Ano  | Atualizado Até o Mês No Período | Acumulado    | A Arrecadar   | Arrecadado a Maior |              |
| 1.7.2.2.33.02.00       | AEDES AEGYPTI - RES. SS9 15/02/2016               |               |                                 | 2.280,00     | 15.600,00     |                    | 15.600,00    |
| 1.7.2.2.99.00.00       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                 | 1.197.252,00  | 778.213,80                      | 559.500,06   | 219.078,83    | 365,09             |              |
| 1.7.2.2.99.01.00       | SEE - MERENDA ESCOLAR                             | 710.000,00    | 461.500,00                      | 327.109,97   | 134.390,03    |                    |              |
| 1.7.2.2.99.02.00       | QUOTA ESTADUAL SALÁRIO EDUCAÇÃO-QESE TRANSPORTE   | 487.252,00    | 316.713,80                      | 232.025,00   | 84.688,80     |                    |              |
| 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 | 17.360.000,00                   | 2.366.257,41 | 19.072.703,61 |                    | 1.712.703,61 |
| 1.7.2.4.01.00.00       | TRANSF. FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA - FUNDEB        | 31.000.000,00 | 17.360.000,00                   | 2.366.257,41 | 19.072.703,61 |                    | 1.712.703,61 |
| 1.7.3.0.00.00.00       | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS           | 150.000,00    | 97.500,00                       | 150,00       | 97.350,00     |                    |              |
| 1.7.3.0.01.00.00       | TRANSFERÊNCIA AO FMDCA                            | 150.000,00    | 97.500,00                       | 150,00       | 97.350,00     |                    |              |
| 1.7.6.0.00.00.00       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                       | 368.161,37    | 239.304,89                      | 105.405,00   | 133.899,89    |                    |              |
| 1.7.6.2.00.00.00       | TRANSF. CONV. DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES        | 368.161,37    | 239.304,89                      | 105.405,00   | 133.899,89    |                    |              |
| 1.7.6.2.01.00.00       | TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SUS            | 300.000,00    | 195.000,00                      | 100.000,00   | 95.000,00     |                    |              |
| 1.7.6.2.01.01.00       | PROJETO VERÃO                                     | 300.000,00    | 195.000,00                      | 100.000,00   | 95.000,00     |                    |              |
| 1.7.6.2.99.00.00       | OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS           | 68.161,37     | 44.304,89                       | 5.405,00     | 38.899,89     |                    |              |
| 1.7.6.2.99.01.00       | PROGR. PROT. SOCIAL BÁSICO                        | 18.348,71     | 11.926,67                       | 1.455,00     | 10.471,67     |                    |              |
| 1.7.6.2.99.02.00       | PROGR. PROT. SOCIAL ESPECIAL/ MÉDIA COMPLEXIDAD   | 35.310,24     | 22.951,65                       | 2.800,00     | 20.151,65     |                    |              |
| 1.7.6.2.99.03.00       | PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE   | 14.502,42     | 9.426,57                        | 1.150,00     | 8.276,57      |                    |              |
| 1.9.0.0.00.00.00       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         | 26.169.323,90 | 17.156.460,39                   | 1.743.364,81 | 15.536.423,33 | 3.126.467,40       | 1.506.430,34 |
| 1.9.1.0.00.00.00       | MULTAS E JUROS DE MORA                            | 9.742.069,40  | 6.624.607,32                    | 784.405,82   | 5.259.390,47  | 1.617.400,38       | 252.183,53   |
| 1.9.1.1.00.00.00       | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS               | 642.478,40    | 436.885,35                      | 114.940,34   | 344.597,49    | 100.391,92         | 8.104,06     |
| 1.9.1.1.35.00.00       | MULT JRS MORA VIGILÂNCIA SANITÁRIA                | 1.868,00      | 1.270,24                        | 302,36       | 1.065,90      | 204,34             |              |
| 1.9.1.1.38.00.00       | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU                    | 450.000,00    | 306.000,00                      | 104.005,56   | 277.871,76    | 28.128,24          |              |
| 1.9.1.1.39.00.00       | MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI                    | 35.319,00     | 24.016,96                       | 1.489,89     | 10.819,34     | 13.197,62          |              |
| 1.9.1.1.40.00.00       | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS                     | 101.533,00    | 69.042,46                       | 3.369,46     | 23.204,20     | 45.838,26          |              |
| 1.9.1.1.99.00.00       | MULTAS, JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS          | 53.758,40     | 36.555,69                       | 5.773,07     | 31.636,29     | 13.023,46          | 8.104,06     |
| 1.9.1.1.99.01.00       | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS         | 53.758,40     | 36.555,69                       | 5.773,07     | 31.636,29     | 13.023,46          | 8.104,06     |
| 1.9.1.1.99.01.01       | MULT JRS MORA TX LIC COMER FIXO                   | 1.000,00      | 680,00                          | 1.176,69     | 2.844,16      |                    | 2.164,16     |
| 1.9.1.1.99.01.02       | MULT JRS MORA P/NEGOCIANTES AMBULANTES            | 20.986,14     | 14.270,56                       |              | 3.597,44      | 10.673,12          |              |
| 1.9.1.1.99.01.03       | MULT JRS MORA MEIO AMBIENTE                       | 3.000,00      | 2.040,00                        | 24,53        | 3.366,28      |                    | 1.326,28     |
| 1.9.1.1.99.01.04       | MULT JRS MORA TX DIVERSAS                         | 18.414,00     | 12.521,52                       | 3.256,72     | 11.317,41     | 1.204,11           |              |
| 1.9.1.1.99.01.05       | MULT JRS MORA TX LIC EXEC OBRAS                   | 8.672,62      | 5.897,38                        | 1.315,13     | 10.510,16     |                    | 4.612,78     |
| 1.9.1.1.99.01.06       | MULT JRS MORA CONDEMA                             | 1.685,64      | 1.146,23                        |              |               | 1.146,23           |              |
| 1.9.1.1.99.01.07       | MULT JRS MORA P NEGOC. FEIRAS LIVRES              |               |                                 |              | 0,84          |                    | 0,84         |
| 1.9.1.3.00.00.00       | MULTA, JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TRIBUTÁRIA     | 5.856.591,00  | 3.982.481,97                    | 346.430,70   | 2.928.552,87  | 1.297.374,97       | 243.445,87   |
| 1.9.1.3.11.00.00       | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU    | 4.903.055,00  | 3.334.077,43                    | 273.225,85   | 2.347.471,02  | 1.110.718,34       | 124.111,93   |
| 1.9.1.3.11.01.00       | MULT JRS MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU                 | 3.055,00      | 2.077,43                        |              | 126.189,36    |                    | 124.111,93   |
| 1.9.1.3.11.02.00       | MULT JRS MOR REINSC.DIV. AT. PARC - IPTU          | 350.000,00    | 238.000,00                      | 17.449,79    | 148.209,15    | 89.790,85          |              |
| 1.9.1.3.11.03.00       | MULT JRS PARC.DIV.ATIVA IPTU ATRASO               | 3.800.000,00  | 2.584.000,00                    | 225.891,00   | 1.708.573,16  | 875.426,84         |              |
| 1.9.1.3.11.04.00       | MULT JRS PARC DIV AT IPTU EMB. VL PARCEL          | 750.000,00    | 510.000,00                      | 29.885,06    | 364.499,35    | 145.500,65         |              |
| 1.9.1.3.12.00.00       | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO | 15.958,00     | 10.851,44                       | 27,91        | 4.912,25      | 5.939,19           |              |
| 1.9.1.3.12.01.00       | MULT JRS DIV ATIVA ITBI                           | 15.958,00     | 10.851,44                       | 27,91        | 4.912,25      | 5.939,19           |              |
| 1.9.1.3.13.00.00       | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE ISS     | 248.276,00    | 168.827,74                      | 17.147,05    | 150.964,18    | 42.310,89          | 24.447,33    |
| 1.9.1.3.13.01.00       | MULT JRS MORA DIV. ATIVA. ISS                     | 22.000,00     | 14.960,00                       |              | 2.408,31      | 12.551,69          |              |



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/2017

| Receitas Orçamentárias |                                                    | ORÇADO        |                                 | ARRECADAÇÃO |              | APURAÇÃO           |            |
|------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|--------------|--------------------|------------|
|                        |                                                    | Previsto Ano  | Atualizado Até o Mês No Período | Acumulado   | A Arrecadar  | Arrecadado a Maior |            |
| 1.9.1.3.13.03.00       | MULT JRS PARC. DIV. ATIVA ISS-ATRASSO              | 216.151,00    | 146.982,71                      | 9.172,91    | 117.223,51   | 29.759,20          |            |
| 1.9.1.3.13.04.00       | MULT JRS PARC.DIV.ATIVA ISS - EMBUTIDA VL.PA       | 10.125,00     | 6.885,03                        | 177,56      | 9.114,10     |                    | 2.229,07   |
| 1.9.1.3.13.05.00       | MULT JRS MORA DIV. ATIVA ISS OBRAS                 |               |                                 | 7.796,58    | 22.218,26    |                    | 22.218,26  |
| 1.9.1.3.35.00.00       | MULTAS, JUROS DE MORA DÍV. ATIVA DA TAXA VIG.SANI  |               |                                 | 1.322,30    | 6.773,88     |                    | 6.773,88   |
| 1.9.1.3.99.00.00       | MULTAS, JUROS DE MORA DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS   | 689.302,00    | 468.725,36                      | 54.707,59   | 418.431,54   | 138.406,55         | 88.112,73  |
| 1.9.1.3.99.01.00       | MULT JRS MOR DIV ATIV MEIO AMBIENTE ATRASO         | 60.000,00     | 40.800,00                       | 2.299,34    | 41.582,68    |                    | 782,68     |
| 1.9.1.3.99.02.00       | MULT JRS MORA DIV ATIVA OUTRAS TAXAS               | 530.000,00    | 360.400,00                      | 36.921,79   | 289.518,81   | 70.881,19          |            |
| 1.9.1.3.99.03.00       | NÃO UTILIZAR 2017                                  | 99.302,00     | 67.525,36                       |             |              | 67.525,36          |            |
| 1.9.1.3.99.04.00       | MULT JRS MOR DÍVIDA ATIVA PARC OUTR TX             |               |                                 | 15.486,46   | 87.330,05    |                    | 87.330,05  |
| 1.9.1.8.00.00.00       | OUTRAS MULTAS E JUROS                              |               |                                 | 21,69       | 41,29        |                    | 41,29      |
| 1.9.1.8.04.00.00       | MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENAÇÃO DE DOMÍNIO ÚTI |               |                                 | 21,69       | 41,29        |                    | 41,29      |
| 1.9.1.8.04.01.00       | MULTAS E JUROS PSH                                 |               |                                 | 21,69       | 41,29        |                    | 41,29      |
| 1.9.1.9.00.00.00       | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                           | 3.243.000,00  | 2.205.240,00                    | 323.013,09  | 1.986.198,82 | 219.633,49         | 592,31     |
| 1.9.1.9.10.00.00       | IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE VIGILÂNCIA SANITÁRIA       | 1.000,00      | 680,00                          |             |              | 680,00             |            |
| 1.9.1.9.15.00.00       | MULT PREV NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO                | 2.900.000,00  | 1.972.000,00                    | 311.660,73  | 1.828.628,58 | 143.371,42         |            |
| 1.9.1.9.35.00.00       | MULTAS POR DANOS AO MEIO-AMBIENTE                  | 180.000,00    | 122.400,00                      | 2.686,56    | 82.134,11    | 40.265,89          |            |
| 1.9.1.9.50.00.00       | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO                        | 162.000,00    | 110.160,00                      | 8.665,80    | 75.436,13    | 35.316,18          | 592,31     |
| 1.9.1.9.50.01.00       | AUTO INFR. ABASTECIMENTO                           | 1.000,00      | 680,00                          | 327,62      | 491,43       | 188,57             |            |
| 1.9.1.9.50.02.00       | AUTO INFR. FISCALIZAÇÃO DE OBRAS                   | 150.000,00    | 102.000,00                      | 8.338,18    | 70.375,78    | 31.624,22          |            |
| 1.9.1.9.50.03.00       | AUTO DE INFR. FISCALIZAÇÃO DEPTO DE FINANÇAS       | 10.000,00     | 6.800,00                        |             | 3.296,61     | 3.503,39           |            |
| 1.9.1.9.50.04.00       | AUTO DE INFR. VIGILÂNCIA SANITÁRIA                 | 1.000,00      | 680,00                          |             | 1.272,31     |                    | 592,31     |
| 1.9.2.0.00.00.00       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 245.254,50    | 166.773,07                      | 77.086,06   | 300.486,30   | 3.573,07           | 137.286,30 |
| 1.9.2.1.00.00.00       | INDENIZAÇÃO                                        |               |                                 | 33.438,92   | 33.438,92    |                    | 33.438,92  |
| 1.9.2.1.99.00.00       | OUTRAS INDENIZAÇÕES                                |               |                                 | 33.438,92   | 33.438,92    |                    | 33.438,92  |
| 1.9.2.1.99.00.01       | INDENIZAÇÃO ORDEM JUDICIAL                         |               |                                 | 33.438,92   | 33.438,92    |                    | 33.438,92  |
| 1.9.2.2.00.00.00       | RESTITUIÇÕES                                       | 245.254,50    | 166.773,07                      | 43.647,14   | 267.047,38   | 3.573,07           | 103.847,38 |
| 1.9.2.2.99.00.00       | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                | 245.254,50    | 166.773,07                      | 43.647,14   | 267.047,38   | 3.573,07           | 103.847,38 |
| 1.9.2.2.99.01.00       | OUTRAS RESTITUIÇÕES / PREFEITURA                   | 240.000,00    | 163.200,00                      | 43.287,65   | 201.615,29   |                    | 38.415,29  |
| 1.9.2.2.99.02.00       | RESTITUIÇÕES-CÂMARA                                | 5.254,50      | 3.573,07                        |             |              | 3.573,07           |            |
| 1.9.2.2.99.04.00       | RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO                 |               |                                 | 359,49      | 4.081,66     |                    | 4.081,66   |
| 1.9.2.2.99.05.00       | RESTITUIÇÃO FUNC. JULIA VIRGINIA RANALLI CEDID HOS |               |                                 |             | 61.350,43    |                    | 61.350,43  |
| 1.9.3.0.00.00.00       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                            | 15.967.000,00 | 10.218.880,00                   | 660.402,49  | 8.975.360,93 | 1.362.379,57       | 118.860,50 |
| 1.9.3.1.00.00.00       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                 | 15.967.000,00 | 10.218.880,00                   | 660.402,49  | 8.975.360,93 | 1.362.379,57       | 118.860,50 |
| 1.9.3.1.11.00.00       | REC. DÍVIDA ATIVA DE IPTU                          | 12.955.000,00 | 8.291.200,00                    | 522.150,19  | 7.027.535,47 | 1.263.664,53       |            |
| 1.9.3.1.12.00.00       | REC. DÍVIDA ATIVA DE ITBI                          | 23.000,00     | 14.720,00                       | 48,24       | 10.448,12    | 4.271,88           |            |
| 1.9.3.1.13.00.00       | REC. DÍVIDA ATIVA DO ISS                           | 900.000,00    | 576.000,00                      | 49.219,16   | 658.238,27   |                    | 82.238,27  |
| 1.9.3.1.35.00.00       | REC. DÍVIDA ATIVA DA TAXA FISC. VIG. SANITÁRIA     | 55.000,00     | 35.200,00                       | 2.167,97    | 34.695,90    | 504,10             |            |
| 1.9.3.1.99.00.00       | RECEITA DA DÍVIDA DE OUTROS TRIBUTOS               | 2.034.000,00  | 1.301.760,00                    | 86.816,93   | 1.244.443,17 | 93.939,06          | 36.622,23  |
| 1.9.3.1.99.01.00       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC | 2.034.000,00  | 1.301.760,00                    | 86.816,93   | 1.244.443,17 | 93.939,06          | 36.622,23  |
| 1.9.3.1.99.01.01       | REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS TAXAS               | 1.650.000,00  | 1.056.000,00                    | 69.392,95   | 1.049.263,63 | 6.736,37           |            |
| 1.9.3.1.99.01.02       | REC. DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DO MEIO AMBIENTE      | 110.000,00    | 70.400,00                       | 637,03      | 11.153,54    | 59.246,46          |            |
| 1.9.3.1.99.01.03       | REC. DA DÍVIDA ATIVA COMP.AMBIENTAL - CONDEMA      | 8.000,00      | 5.120,00                        | 1.319,92    | 9.364,56     |                    | 4.244,56   |
| 1.9.3.1.99.01.04       | REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO ABASTECIMENTO   | 30.000,00     | 19.200,00                       | 798,48      | 30.630,03    |                    | 11.430,03  |



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/2017

| Receitas Orçamentárias |                                                    | ORÇADO        |                                 | ARRECADAÇÃO |              | APURAÇÃO           |              |
|------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|--------------|--------------------|--------------|
|                        |                                                    | Previsto Ano  | Atualizado Até o Mês No Período | Acumulado   | A Arrecadar  | Arrecadado a Maior |              |
| 1.9.3.1.99.01.05       | REC. DA DÍVIDA ATIVA VINC. AO TRÂNSITO MUNICIPAL   | 110.000,00    | 70.400,00                       | 42.605,32   | 27.794,68    |                    |              |
| 1.9.3.1.99.01.06       | REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO DEPTO FINANÇAS  | 1.000,00      | 640,00                          | 158,28      | 478,45       | 161,55             |              |
| 1.9.3.1.99.01.07       | REC. DA DÍVIDA ATIVA DO AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRAS  | 120.000,00    | 76.800,00                       | 11.201,96   | 88.097,67    |                    | 11.297,67    |
| 1.9.3.1.99.01.08       | REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO MEIO AMBIENTE   | 5.000,00      | 3.200,00                        | 3.273,64    | 12.780,61    |                    | 9.580,61     |
| 1.9.3.1.99.01.10       | REC. DA DÍVIDA ATIVA IMP. PENAL. VIGIL. SANITARIA  |               |                                 | 34,67       | 69,36        |                    | 69,36        |
| 1.9.9.0.00.00.00       | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS                        | 215.000,00    | 146.200,00                      | 221.470,44  | 1.001.185,63 | 143.114,38         | 998.100,01   |
| 1.9.9.0.99.00.00       | OUTRAS RECEITAS                                    | 215.000,00    | 146.200,00                      | 221.470,44  | 1.001.185,63 | 143.114,38         | 998.100,01   |
| 1.9.9.0.99.52.00       | ATUAL. MONET. DO ISS                               |               |                                 | 411,06      | 1.278,90     |                    | 1.278,90     |
| 1.9.9.0.99.52.01       | ATUAL. MONET. DO ISSQN                             |               |                                 | 411,06      | 1.278,90     |                    | 1.278,90     |
| 1.9.9.0.99.53.00       | ATUAL. MONET. DO ITBI                              |               |                                 |             | 146,11       |                    | 146,11       |
| 1.9.9.0.99.55.00       | ATUAL. MONET. DE TAXAS E CONTRIB. DE MELHO         |               |                                 | 779,27      | 2.782,47     |                    | 2.782,47     |
| 1.9.9.0.99.55.01       | ATUAL. MONET. DE DIVERSAS TAXAS                    |               |                                 | 779,27      | 2.782,47     |                    | 2.782,47     |
| 1.9.9.0.99.57.00       | ATUAL. MONET. DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU              |               |                                 | 177.226,69  | 804.510,35   |                    | 804.510,35   |
| 1.9.9.0.99.58.00       | ATUAL. MONET. DA DÍVIDA ATIVA DO ISS               |               |                                 | 13.978,55   | 63.945,08    |                    | 63.945,08    |
| 1.9.9.0.99.58.01       | ATUAL. MONET. DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN             |               |                                 | 8.156,43    | 41.740,67    |                    | 41.740,67    |
| 1.9.9.0.99.58.02       | ATUAL. MONET. DA DÍVIDA ATIVA DO ISS-OBAS          |               |                                 | 5.822,12    | 22.204,41    |                    | 22.204,41    |
| 1.9.9.0.99.59.00       | ATUAL. MONET. DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI              |               |                                 | 10,45       | 1.618,71     |                    | 1.618,71     |
| 1.9.9.0.99.61.00       | ATUAL. MONET. DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS             |               |                                 | 29.064,42   | 123.818,39   |                    | 123.818,39   |
| 1.9.9.0.99.61.01       | ATUAL. MONET. DA DÍVIDA ATIVA DE DIVERSAS TAXAS    |               |                                 | 26.577,38   | 112.391,69   |                    | 112.391,69   |
| 1.9.9.0.99.61.02       | ATUAL. MONET. DA DÍVIDA ATIVA TX MEIO AMBIENTE     |               |                                 | 1.595,51    | 7.067,02     |                    | 7.067,02     |
| 1.9.9.0.99.61.03       | ATUAL. MONET. DA DÍVIDA ATIVA DE TX VIG. SANITARIA |               |                                 | 891,53      | 4.359,68     |                    | 4.359,68     |
| 1.9.9.0.99.99.00       | OUTRAS RECEITAS                                    | 215.000,00    | 146.200,00                      |             | 3.085,62     | 143.114,38         |              |
| 1.9.9.0.99.99.01       | RECEITAS EVENTUAIS                                 | 5.000,00      | 3.400,00                        |             | 5,88         | 3.394,12           |              |
| 1.9.9.0.99.99.02       | ZONA AZUL                                          | 10.000,00     | 6.800,00                        |             |              | 6.800,00           |              |
| 1.9.9.0.99.99.03       | CORREÇÃO ACRÉSCIMO - GUIA AVULSO                   | 20.000,00     | 13.600,00                       |             | 3.079,74     | 10.520,26          |              |
| 1.9.9.0.99.99.04       | OUTORGA DE CONCESSÃO - NÃO UTILIZAR                | 180.000,00    | 122.400,00                      |             |              | 122.400,00         |              |
| 2.0.0.0.00.00.00       | RECEITA DE CAPITAL                                 | 26.518.779,36 | 11.933.450,70                   | 787.915,38  | 6.066.765,28 | 10.467.913,20      | 4.601.227,78 |
| 2.1.0.0.00.00.00       | OPERAÇÃO DE CRÉDITO                                | 8.384.000,00  | 3.772.800,00                    |             |              | 3.772.800,00       |              |
| 2.1.1.0.00.00.00       | OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS                     | 8.384.000,00  | 3.772.800,00                    |             |              | 3.772.800,00       |              |
| 2.1.1.4.00.00.00       | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS          | 8.384.000,00  | 3.772.800,00                    |             |              | 3.772.800,00       |              |
| 2.1.1.4.99.00.00       | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA                | 8.384.000,00  | 3.772.800,00                    |             |              | 3.772.800,00       |              |
| 2.1.1.4.99.04.00       | OPER. CRÉDITO - PRÓ TRANSPORTE PAVIMENTAÇÃO        | 8.384.000,00  | 3.772.800,00                    |             |              | 3.772.800,00       |              |
| 2.4.0.0.00.00.00       | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                          | 18.134.779,36 | 8.160.650,70                    | 787.915,38  | 6.066.765,28 | 6.695.113,20       | 4.601.227,78 |
| 2.4.2.0.00.00.00       | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 |               |                                 |             | 1.128.178,67 |                    | 1.128.178,67 |
| 2.4.2.1.00.00.00       | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                            |               |                                 |             | 1.128.178,67 |                    | 1.128.178,67 |
| 2.4.2.1.01.00.00       | TRANSF. DE RECURSO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS |               |                                 |             | 1.128.178,67 |                    | 1.128.178,67 |
| 2.4.2.1.01.01.00       | BLINV - AQUIS. MAT. PERM. ATENÇÃO BASICA           |               |                                 |             | 575.778,67   |                    | 575.778,67   |
| 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    |               |                                 |             | 450.000,00   |                    | 450.000,00   |
| 2.4.7.0.00.00.00       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                        | 18.134.779,36 | 8.160.650,70                    | 787.915,38  | 4.938.586,61 | 6.695.113,20       | 3.473.049,11 |
| 2.4.7.1.00.00.00       | TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES  | 4.391.979,36  | 1.976.390,70                    | 243.750,00  | 487.179,14   | 1.778.953,20       | 289.741,64   |
| 2.4.7.1.01.00.00       | TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ SIST ÚNICO SAÚDE-SUS | 1.349.179,36  | 607.130,70                      |             |              | 607.130,70         |              |
| 2.4.7.1.01.01.00       | MS - CONSTRUÇÃO DE UAE                             | 1.349.179,36  | 607.130,70                      |             |              | 607.130,70         |              |



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/2017

| Receitas Orçamentárias              |                                                  | ORÇADO                |                                 | ARRECADAÇÃO          |                       | APURAÇÃO             |                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|                                     |                                                  | Previsto Ano          | Atualizado Até o Mês No Período | Acumulado            | A Arrecadar           | Arrecadado a Maior   |                      |
| 2.4.7.1.99.00.00                    | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO      | 3.042.800,00          | 1.369.260,00                    | 243.750,00           | 487.179,14            | 1.171.822,50         | 289.741,64           |
| 2.4.7.1.99.01.00                    | MIN. CID. PAVIM. VIAS B V LINDA                  | 641.450,00            | 288.652,50                      |                      |                       | 288.652,50           |                      |
| 2.4.7.1.99.02.00                    | MIN. TURISMO PORTAL CIDADE                       | 975.000,00            | 438.750,00                      |                      |                       | 438.750,00           |                      |
| 2.4.7.1.99.03.00                    | MACRO MICRO DRENAGEM INDAIÁ                      | 987.600,00            | 444.420,00                      |                      |                       | 444.420,00           |                      |
| 2.4.7.1.99.04.00                    | IMPL. MODERN DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA         | 438.750,00            | 197.437,50                      | 243.750,00           | 243.750,00            |                      | 46.312,50            |
| 2.4.7.1.99.05.00                    | GRADIL DO FORTE                                  |                       |                                 |                      | 73.125,00             |                      | 73.125,00            |
| 2.4.7.1.99.07.00                    | MINISTÉRIO DAS CIDADES - REVITAL. PRAÇAS         |                       |                                 |                      | 170.304,14            |                      | 170.304,14           |
| 2.4.7.2.00.00.00                    | TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES    | 12.818.000,00         | 5.768.100,00                    | 544.165,38           | 4.451.407,47          | 4.500.000,00         | 3.183.307,47         |
| 2.4.7.2.01.00.00                    | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA SUS | 2.818.000,00          | 1.268.100,00                    | 544.165,38           | 1.322.674,36          |                      | 54.574,36            |
| 2.4.7.2.01.01.00                    | AMPLIAÇÃO DOS LEITOS DO HOSPITAL                 | 2.818.000,00          | 1.268.100,00                    | 544.165,38           | 1.322.674,36          |                      | 54.574,36            |
| 2.4.7.2.99.00.00                    | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS   | 10.000.000,00         | 4.500.000,00                    |                      | 3.128.733,11          | 4.500.000,00         | 3.128.733,11         |
| 2.4.7.2.99.01.00                    | DADE 2017                                        | 7.000.000,00          | 3.150.000,00                    |                      |                       | 3.150.000,00         |                      |
| 2.4.7.2.99.02.00                    | AGEM MARGINAL NORTE                              | 600.000,00            | 270.000,00                      |                      |                       | 270.000,00           |                      |
| 2.4.7.2.99.03.00                    | FEHIDRO - MICRO MACRO I                          | 1.200.000,00          | 540.000,00                      |                      |                       | 540.000,00           |                      |
| 2.4.7.2.99.04.00                    | FEHIDRO - MICRO MACRO II                         | 1.200.000,00          | 540.000,00                      |                      |                       | 540.000,00           |                      |
| 2.4.7.2.99.06.00                    | FEHIDRO - CANAL JOHN WOLTERS                     |                       |                                 |                      | 429.813,93            |                      | 429.813,93           |
| 2.4.7.2.99.14.00                    | FEHIDRO MACRO BAIRRO CENTRO                      |                       |                                 |                      | 362.000,00            |                      | 362.000,00           |
| 2.4.7.2.99.15.00                    | DADE 2015                                        |                       |                                 |                      | 2.336.919,18          |                      | 2.336.919,18         |
| 2.4.7.4.00.00.00                    | TRANSF. DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS    | 924.800,00            | 416.160,00                      |                      |                       | 416.160,00           |                      |
| 2.4.7.4.00.01.00                    | DOAÇÃO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA                     | 924.800,00            | 416.160,00                      |                      |                       | 416.160,00           |                      |
| 9.7.2.1.01.02.00                    | DEDUCAO DE REC. P/ FORM. DO FUNDEB - FP          | -4.716.125,40         | -3.018.320,26                   | -359.700,49          | -3.196.298,52         | 177.978,26           |                      |
| 9.7.2.1.01.05.00                    | DEDUCAO DE REC.P/FORMACAO DO FUNDEB-ITR          | -600,00               | -384,00                         | -32,06               | -334,22               |                      | 49,78                |
| 9.7.2.1.36.00.00                    | DEDUCAO DE REC.P/FORM.FUNDEB-LEI 87/96           | -29.425,20            | -18.832,12                      | -1.909,75            | -13.368,25            |                      | 5.463,87             |
| 9.7.2.2.01.01.00                    | DEDUCAO DE REC.P/FORMACAO DO FUNDEB-ICMS         | -4.424.467,40         | -2.831.659,14                   | -387.976,84          | -2.756.256,38         |                      | 75.402,76            |
| 9.7.2.2.01.02.00                    | DEDUCAO DE REC.P/FORMACAO DO FUNDEB - IP         | -1.116.000,00         | -714.240,00                     | -47.503,89           | -978.672,85           | 264.432,85           |                      |
| 9.7.2.2.01.04.00                    | DEDUCAO DE REC.P/FORMACAO DO FUNDEB-IP           | -35.200,00            | -22.528,00                      | -2.619,32            | -18.712,01            |                      | 3.815,99             |
| <b>Total Receitas Orçamentárias</b> |                                                  | <b>325.279.510,87</b> | <b>191.564.663,56</b>           | <b>25.347.978,29</b> | <b>207.657.195,46</b> | <b>18.646.085,52</b> | <b>34.738.617,42</b> |



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/2017

| Receitas Extraorçamentárias |                                                    | PREVISÃO |            |            | RECEITA    |              | RECEBIDO |         |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|--------------|----------|---------|
|                             |                                                    | Previsto | Alterações | Atualizado | No Período | Acumulado    | A Menor  | A Maior |
| <b>01.110.0000 - GERAL</b>  |                                                    |          |            |            |            |              |          |         |
| 1.1.3.8.1.09.00.001         | SALARIO MATERNIDADE - INSS                         |          |            |            | 1.014,00   | 11.863,80    |          |         |
| 1.1.3.8.1.09.00.002         | SALARIO MATERNIDADE                                |          |            |            | 25.176,04  | 116.801,60   |          |         |
| 1.1.3.8.1.11.00.001         | LICENÇA MÉDICA                                     |          |            |            | 265.584,44 | 1.706.072,08 |          |         |
| 1.1.3.8.1.11.00.002         | ACIDENTE DE TRABALHO                               |          |            |            | 6.868,50   | 13.737,00    |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.02.001         | I.N.S.S.                                           |          |            |            | 104.985,36 | 790.553,75   |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.02.003         | I.N.S.S. AUTONOMOS                                 |          |            |            |            | 1.078,14     |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.03.001         | BERTPREV                                           |          |            |            | 777.668,46 | 5.355.750,22 |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.03.002         | IPREV                                              |          |            |            | 464,42     | 3.250,94     |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.06.001         | INSS - VIASERV SINALIZAÇÃO LTDA                    |          |            |            |            | 2.369,09     |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.06.003         | INSS - LINCOLN GIDDING ADORNO VASSÃO ME            |          |            |            |            | 869,00       |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.06.004         | INSS - AGRIC. COM. CONSTR. MONTE AZUL LTDA         |          |            |            | 117.943,10 | 653.502,88   |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.06.005         | INSS - TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA                   |          |            |            | 213.220,78 | 376.991,39   |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.06.006         | INSS - ENGELUZ ILUM. ELETRIC. LTDA                 |          |            |            |            | 8.258,41     |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.06.007         | INSS - CONSTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA  |          |            |            |            | 20.881,78    |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.06.008         | INSS - REAZO CONSTRUÇÕES LTDA                      |          |            |            |            | 570,10       |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.06.009         | INSS - RASM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA     |          |            |            |            | 1.302,74     |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.06.010         | INSS - TECNOLUZ ELETRICIDADE LTDA                  |          |            |            |            | 4.255,18     |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.06.011         | INSS - ROSS LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA              |          |            |            |            | 656,77       |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.06.012         | INSS - TORRENORTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA |          |            |            |            | 5.857,13     |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.06.013         | INSS - GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP  |          |            |            | 439,00     | 2.124,72     |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.06.014         | INSS - MULTI-TEC SAÚDE LTDA-ME                     |          |            |            | 667,33     | 5.287,33     |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.06.015         | INSS - CASAMAX COMERCIAL LTDA                      |          |            |            | 400,26     | 1.913,36     |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.06.016         | INSS - ENGETAMI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA         |          |            |            | 319,34     | 1.189,09     |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.06.017         | INSS - E.R.O.S SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP    |          |            |            |            | 871,20       |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.06.018         | INSS - INFRAVIAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA       |          |            |            |            | 5.967,50     |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.06.019         | INSS - CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA       |          |            |            |            | 21.321,69    |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.06.020         | INSS - VIP RIVIERA LTDA ME                         |          |            |            | 352,00     | 352,00       |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.06.021         | INSS - VERTICAL SINALIZAÇÕES COMERCIO              |          |            |            | 209,25     | 209,25       |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.06.100         | PIS/COFINS/CSLL - MULTI-TEC SAÚDE LTDA-ME          |          |            |            |            | 930,00       |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.06.101         | PIS/COFINS/CSLL - GLOBAL ENG. E MEIO AMBIENTE LTDA |          |            |            |            | 9.285,11     |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.06.102         | PIS/COFINS/CSLL - SAO FRANCISCO SERVIÇOS MÉDICOS   |          |            |            | 33.723,58  | 135.420,01   |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.06.103         | PIS/COFINS/CSLL - RHEBECA CONSUL/RECURSOS HUMANOS  |          |            |            |            | 92,07        |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.06.104         | PIS/COFINS/CSLL - SISTEMA MEDICO SAO BENEDITO S/S  |          |            |            | 7.545,23   | 22.295,59    |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.06.105         | PIS/COFINS/CSLL - ENGETAMI ENGENHARIA E COMERCIO   |          |            |            |            | 2.227,23     |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.10.001         | PENSÃO                                             |          |            |            | 91.181,82  | 650.960,29   |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.11.001         | PLANO DE SAÚDE ANA COSTA                           |          |            |            | 225.137,23 | 1.522.288,12 |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.13.003         | SIPROEM - SIND. PROF. DAS ESC. PÚBLICAS            |          |            |            | 4.530,00   | 116.540,97   |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.13.004         | SIND. SERVIDORES PUBL. MUNIC. BERTIOGA             |          |            |            | 37.477,08  | 445.045,23   |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.13.005         | UNGCM                                              |          |            |            | 39,98      | 279,86       |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.13.006         | SSPMB UNIMED                                       |          |            |            | 86.097,46  | 607.053,72   |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.13.008         | UNIMED PROFESSORES                                 |          |            |            | 7.696,59   | 53.865,22    |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.13.009         | SINDICOMUNITARIO                                   |          |            |            |            | 2.409,94     |          |         |



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/2017

| Receitas Extraorçamentárias              |                                                    | PREVISÃO |            |            | RECEITA      |               | RECEBIDO |         |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|------------|------------|--------------|---------------|----------|---------|
|                                          |                                                    | Previsto | Alterações | Atualizado | No Período   | Acumulado     | A Menor  | A Maior |
| <b>01.110.0000 - GERAL</b>               |                                                    |          |            |            |              |               |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.13.010                      | SSB OSAN CONVÊNIO                                  |          |            |            | 2.200,00     | 16.342,40     |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.13.011                      | SSPMB - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA                   |          |            |            | 13.312,08    | 89.520,06     |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.13.012                      | SSPMB - SEGURO DE VIDA                             |          |            |            | 1.149,72     | 8.319,74      |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.15.001                      | EMPRÉSTIMO - BV FINANCIADORA                       |          |            |            | 21.072,85    | 188.356,40    |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.15.002                      | EMPRÉSTIMO - BANCO RURAL                           |          |            |            | 3.144,13     | 27.970,31     |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.15.003                      | EMPRÉSTIMO - C.E.F.                                |          |            |            | 481.936,05   | 3.227.253,15  |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.15.004                      | FINANCIAMENTO - C.E.F.                             |          |            |            | 467,85       | 3.491,61      |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.15.005                      | EMPRÉSTIMO - BANESPA                               |          |            |            | 108.291,67   | 744.108,86    |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.15.006                      | EMPRÉSTIMO - BANCO BMG                             |          |            |            | 4.101,62     | 35.637,94     |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.15.007                      | CARTAO BMG                                         |          |            |            | 56.427,10    | 408.284,72    |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.99.003                      | HONORARIOS ADVOCATIVIOS - ALEXANDRE LIMERES AREIAS |          |            |            |              | 1.173,84      |          |         |
| 2.1.8.8.1.04.01.001                      | CAUÇÃO TRC TELECON LTDA ME                         |          |            |            |              | 17.400,00     |          |         |
| 2.1.8.8.1.04.01.002                      | CAUÇÃO SISTEMA MÉDICO SÃO BENEDITO S/S LTDA        |          |            |            |              | 9.639,00      |          |         |
| 2.1.8.8.1.04.01.005                      | CAUÇÃO INST. DE FORM. E AÇÃO EM POLIT. SOCIAIS     |          |            |            | 5.897,56     | 5.897,56      |          |         |
| 2.1.8.8.1.04.01.007                      | CAUÇÃO AÇÃO SOCIAL E POLITICAS PUBLICAS LTDA - EPP |          |            |            | 5.897,56     | 5.897,56      |          |         |
| 2.1.8.8.1.04.01.008                      | CAUÇÃO SÃO FRANCISCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP   |          |            |            | 19.900,00    | 19.900,00     |          |         |
| 2.1.8.8.1.04.01.009                      | CAUÇÃO ANAN SERVIÇOS MEDICOS E EM SAÚDE LTDA       |          |            |            | 24.602,33    | 24.602,33     |          |         |
| 2.1.8.8.1.04.01.011                      | CAUÇÃO MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA            |          |            |            | 24.602,33    | 24.602,33     |          |         |
| 2.1.8.8.1.04.01.012                      | CAUÇÃO INSTITUTO DAS CIDADES, VALORIZAÇÃO E INCLUS |          |            |            | 5.897,56     | 5.897,56      |          |         |
| 2.1.8.8.1.04.01.013                      | CAUÇÃO GINOMA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA            |          |            |            | 4.702,33     | 4.702,33      |          |         |
| 2.1.8.8.1.04.01.014                      | CAUÇÃO CENTRO CLINICO NOVE DE ABRIL S/S LTDA       |          |            |            | 4.702,33     | 4.702,33      |          |         |
| 2.1.8.8.1.04.01.015                      | CAUÇÃO UNILASER UNIDADE OFTALMOLOGICA DE LASER     |          |            |            | 5.688,09     | 5.688,09      |          |         |
| 2.1.8.8.1.04.01.016                      | CAUÇÃO PAINEL PESQUISAS, CONSULTORIA E PUBLICIDADE |          |            |            | 5.897,56     | 5.897,56      |          |         |
| 2.1.8.8.1.04.01.017                      | CAUÇÃO SERVIÇOS MEDICOS S/S                        |          |            |            | 5.688,09     | 5.688,09      |          |         |
| 2.1.8.8.1.04.03.005                      | DILIGÊNCIAS OF. JUSTIÇA                            |          |            |            | 7.076,25     | 101.125,12    |          |         |
| 2.1.8.8.1.04.03.060                      | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LEI 905/10                 |          |            |            | 63.090,91    | 587.387,46    |          |         |
| 2.1.8.8.1.04.03.105                      | PLANO DE SAÚDE - APOSENTADOS POR INVALIDEZ         |          |            |            |              | 12.725,54     |          |         |
| 2.1.8.8.1.99.00.002                      | AJUSTES CONTABIL                                   |          |            |            |              | 2.721,23      |          |         |
| 4.5.1.2.2.09.00.001                      | DUODÉCIMO CAMARA 2016                              |          |            |            |              | 176.814,14    |          |         |
| 4.5.1.2.2.09.00.002                      | DUODÉCIMO CAMARA 2017                              |          |            |            |              | 718,34        |          |         |
| <b>Total Receitas Extraorçamentárias</b> |                                                    |          |            |            | 2.884.487,22 | 18.455.017,10 |          |         |



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/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 | 300.000,00   | 3.470.420,80 | 511.019,68 | 3.723.922,82 | 511.019,68 | 3.723.922,82 | 511.019,68   | 3.723.922,82 | -237.922,82 |            |              |               |  |
| 3.1.90.13.00                                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 942.000,00   | -300.000,00  | 318.338,78   | 47.882,86  | 321.603,73   | 47.882,86  | 321.603,73   | 47.487,27    | 274.464,73   | 620.396,27  | 47.139,00  |              |               |  |
| 3.1.90.16.00                                               | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 65.000,00    |              | 56.264,67    | 785,78     | 1.264,67     | 785,78     | 1.264,67     | 785,78       | 1.264,67     | 8.735,33    |            |              |               |  |
| 3.1.90.92.00                                               | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.000,00     |              |              |            |              |            |              |              |              | 1.000,00    |            |              |               |  |
| 3.1.91.13.00                                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO      | 799.000,00   |              | 370.476,60   | 54.321,34  | 370.476,60   | 54.321,34  | 370.476,60   | 53.170,42    | 316.155,26   | 428.523,40  | 54.321,34  |              |               |  |
| 3.3.90.46.00                                               | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 595.000,00   |              | 232.342,54   | 23.347,65  | 232.342,54   | 23.347,65  | 232.342,54   | 23.347,65    | 232.342,54   | 362.657,46  |            |              |               |  |
| 3.3.90.49.00                                               | AUXÍLIO TRANSPORTE                             | 167.000,00   |              | 85.900,57    | 9.411,17   | 85.900,57    | 9.411,17   | 85.900,57    | 9.411,17     | 85.900,57    | 81.099,43   |            |              |               |  |
| 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   |            | 73.874,34    | 12.183,04    | 73.874,34    |             |            |              | 56.125,66     |  |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA                  |                                                |              |              |              |            |              |            |              |              |              |             |            |              |               |  |
| 01.000.0000 - TESOURO                                      |                                                |              |              |              |            |              |            |              |              |              |             |            |              |               |  |
| 3.3.90.39.00                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00    |              | 31.972,98    | 7.711,17   | 32.480,63    | 7.711,17   | 32.480,63    | 561,17       | 24.480,63    | 7.519,37    | 8.000,00   |              |               |  |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE                    |                                                |              |              |              |            |              |            |              |              |              |             |            |              |               |  |
| 01.000.0000 - TESOURO                                      |                                                |              |              |              |            |              |            |              |              |              |             |            |              |               |  |
| 3.3.30.41.00                                               | CONTRIBUIÇÕES                                  | 150.000,00   | -11.000,00   | 56.863,32    |            | 74.083,32    | 1.435,00   | 65.473,32    | 20.575,01    | 38.899,99    | 75.916,68   | 26.573,33  | 8.610,00     |               |  |
| 3.3.90.30.00                                               | MATERIAL DE CONSUMO                            | 40.000,00    | 11.000,00    | 12.942,00    |            | 35.705,57    | 2.843,63   | 22.831,50    | 2.368,58     | 19.141,56    | -1.439,57   | 3.689,94   | 12.874,07    |               |  |
| 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    |              | 1.040,00     |            | 39.545,90    |            | 18.731,90    |              | 17.691,90    | 454,10      | 1.040,00   | 20.814,00    |               |  |
| 3.3.90.37.00                                               | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                         | 360.000,00   | 77.000,00    | 70.086,54    |            | 281.696,09   | 35.043,28  | 175.216,40   | 9.152,19     | 149.325,31   | 78.303,91   | 25.891,09  | 106.479,69   |               |  |
| 3.3.90.39.00                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 963.000,00   | 560.000,00   | 931.330,08   | 30.775,78  | 1.317.526,00 | 116.667,56 | 525.818,06   | 110.807,05   | 440.217,98   | -541.110,79 | 85.600,08  | 791.707,94   |               |  |
| 3.3.90.92.00                                               | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.000,00     | 54.000,00    |              |            | 54.426,35    |            | 54.426,35    |              | 54.426,35    | -53.426,35  |            |              |               |  |
| 2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA                       |                                                |              |              |              |            |              |            |              |              |              |             |            |              |               |  |
| 01.000.0000 - TESOURO                                      |                                                |              |              |              |            |              |            |              |              |              |             |            |              |               |  |
| 4.4.90.30.00                                               | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5.000,00     |              | 5.000,00     |            |              |            |              |              |              |             |            |              |               |  |
| 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    |            | 1.656,00     |            | 1.656,00     |              | 800,00       |             | 856,00     |              |               |  |
| 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   | 495.000,00   | 102.902,28   |            | 877.275,21   | 111.819,20 | 710.674,24   | 245.167,29   | 587.776,30   | -307.275,21 | 122.897,94 | 166.600,97   |               |  |
|                                                            | Total                                          | 8.435.000,00 | 1.186.000,00 | 5.920.881,16 | 685.255,43 | 7.579.906,00 | 922.288,32 | 6.416.693,67 | 1.046.036,30 | 6.040.684,95 | 529.431,21  | 376.008,72 | 1.163.212,33 |               |  |
| 01.16.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE                   |                                                |              |              |              |            |              |            |              |              |              |             |            |              |               |  |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA                  |                                                |              |              |              |            |              |            |              |              |              |             |            |              |               |  |
| 01.000.0000 - TESOURO                                      |                                                |              |              |              |            |              |            |              |              |              |             |            |              |               |  |
| 3.3.90.39.00                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00    |              | 1.312,29     |            | 1.312,29     |            | 1.312,29     |              | 1.312,29     | 8.687,71    |            |              |               |  |
| 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    |              |              |            | 15.000,00    |            | 4.944,86     | 641,99       | 4.944,86     |             |            | 10.055,14    |               |  |



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/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 GRATUITA       | 20.000,00    |             | 1.700,00     |            | 1.700,00     |            |              |            |              | 18.300,00    |            | 1.700,00      |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 5.000,00     |             |              |            |              |            |              |            |              | 5.000,00     |            |               |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 20.000,00    | 70.000,00   | 59.903,59    |            | 71.861,81    | 7.269,89   | 28.107,04    | 7.269,89   | 20.837,15    | -51.861,81   | 7.269,89   | 43.754,77     |
| Total                                                                   | 80.000,00    | 70.000,00   | 72.915,88    |            | 89.874,10    | 7.269,89   | 34.364,19    | 7.911,88   | 27.094,30    | -19.874,10   | 7.269,89   | 55.509,91     |
| 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   |              |            |              |            |              |            |              | 5.000,00     |            |               |
| 2029 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS                                 |              |             |              |            |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                                   |              |             |              |            |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                        | 20.000,00    | 212.000,00  |              |            | 229.000,00   | 5.665,62   | 69.303,06    | 7.100,39   | 63.637,44    | -209.000,00  | 5.665,62   | 159.696,94    |
| 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   | 174.000,00  | 110.018,02   | 35.000,00  | 266.886,82   | 8.261,77   | 145.235,66   | 14.826,49  | 140.415,71   | -136.886,82  | 4.819,95   | 121.651,16    |
| Total                                                                   | 210.000,00   | 381.000,00  | 115.018,02   | 35.000,00  | 495.886,82   | 13.927,39  | 214.538,72   | 21.926,88  | 204.053,15   | -290.886,82  | 10.485,57  | 281.348,10    |
| 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 |             |              | 193.530,22 | 4.600.000,00 | 553.547,68 | 3.640.560,35 | 553.547,68 | 3.640.560,35 |              |            | 959.439,65    |
| 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA                   | 5.750.040,76 | -350.000,00 |              |            | 2.213.913,76 | 239.259,20 | 1.232.487,48 | 239.259,20 | 1.232.487,48 | 3.536.127,00 |            | 981.426,28    |
| 4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTO | 346.000,00   |             |              |            | 345.464,16   | 28.788,68  | 188.394,57   | 28.788,68  | 188.394,57   | 535,84       |            | 157.069,59    |
| 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   |             | 45.807,38    | -85.908,35 | 807.691,55   | -85.908,35 | 804.880,55   | 275.170,43 | 378.761,27   | 142.308,45   | 426.119,28 | 2.811,00      |
| 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 | 107.443,71 | 797.108,02   | 91.309,89  | 780.974,20   |              | 16.133,82  | 402.891,98    |
| 1023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                             |              |             |              |            |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                                   |              |             |              |            |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                       | 934.800,00   | -924.800,00 | 10.000,00    |            |              |            |              |            |              | 924.800,00   |            |               |
| 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 | 250.000,00  | 4.960.942,35 | 727.729,16 | 5.168.156,06 | 727.729,16 | 5.168.156,06 | 727.729,16 | 5.168.156,06 | -178.156,06  |            |               |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 176.000,00   |             | 42.080,05    | 5.907,70   | 42.080,05    | 5.907,70   | 42.080,05    | 5.907,70   | 36.172,35    | 133.919,95   | 5.907,70   |               |
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                  | 200.000,00   |             | 130.208,60   | 3.726,69   | 30.208,60    | 3.726,69   | 30.208,60    | 3.726,69   | 30.208,60    | 69.791,40    |            |               |
| 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 | -250.000,00 | 794.554,96   | 179.444,96 | 969.693,37   | 179.444,96 | 969.693,37   | 133.019,34 | 790.248,41   | 1.095.306,63 | 179.444,96 |               |
| 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                        | 748.000,00   |             | 337.009,73   | 36.127,61  | 337.009,73   | 36.127,61  | 337.009,73   | 36.127,61  | 337.009,73   | 410.990,27   |            |               |
| 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE                                         | 283.000,00   |             | 88.571,21    | 12.335,83  | 88.571,21    | 12.335,83  | 88.571,21    | 12.335,83  | 88.571,21    | 194.428,79   |            |               |



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/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    |               | 44.612,07    | 3.594,63     | 44.612,07     | 3.594,63     | 44.612,07     | 3.594,63     | 44.612,07     | 67.387,93     |            |               |
| 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    |              | 42.366,08     | 7.034,44     | 42.366,08     |               |            | 57.633,92     |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA              |                                                   |               |               |              |              |               |              |               |              |               |               |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                  |                                                   |               |               |              |              |               |              |               |              |               |               |            |               |
| 3.3.90.39.00                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 10.000,00     | 20.000,00     | 24.049,18    | 2.257,92     | 24.049,18     | 2.257,92     | 24.049,18     | 3.257,92     | 22.049,18     | -14.049,18    | 2.000,00   |               |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE                |                                                   |               |               |              |              |               |              |               |              |               |               |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                  |                                                   |               |               |              |              |               |              |               |              |               |               |            |               |
| 3.3.90.30.00                                           | MATERIAL DE CONSUMO                               | 90.000,00     |               | 41.044,00    |              | 70.179,04     | 1.712,02     | 44.876,62     | 11.510,12    | 42.959,19     | 15.029,96     | 1.917,43   | 25.302,42     |
| 3.3.90.36.00                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 230.000,00    | -19.000,00    | 37.173,25    |              | 142.170,43    | 7.627,90     | 60.955,67     | 10.710,96    | 60.395,67     | 85.829,57     | 560,00     | 81.214,76     |
| 3.3.90.37.00                                           | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                            | 430.000,00    | -37.000,00    | 62.991,80    |              | 209.519,78    | 31.495,91    | 157.479,55    |              | 125.983,64    | 220.480,22    | 31.495,91  | 52.040,23     |
| 3.3.90.39.00                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 3.857.095,00  | 1.391.239,27  | 1.672.865,32 | 260.262,10   | 4.936.547,11  | 402.659,08   | 3.286.767,38  | 462.437,45   | 3.064.968,98  | -1.296.099,46 | 221.798,40 | 1.649.779,73  |
| 3.3.90.92.00                                           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 70.000,00     | 10.000,00     |              |              | 76.857,54     |              | 76.857,54     |              | 76.857,54     | -6.857,54     |            |               |
| 3.3.90.93.00                                           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 10.000,00     |               |              | 2.671,50     | 5.345,42      | 1.224,80     | 3.898,72      | 8,62         | 389,87        | 4.654,58      | 3.508,85   | 1.446,70      |
| 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     |               | 3.787,50     |              | 3.787,50      | 3.151,50     | 3.787,50      |              |               | 46.212,50     | 3.787,50   |               |
| 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  | -2.985.803,38 |              |              |               |              |               |              |               | 3.500.000,00  |            |               |
|                                                        | Total                                             | 31.007.935,76 | -2.895.364,11 | 8.545.697,40 | 1.341.679,97 | 21.415.856,56 | 2.262.126,63 | 17.044.800,30 | 2.605.476,35 | 16.152.126,45 | 9.108.640,85  | 892.673,85 | 4.371.056,26  |
| 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  |               | 1.755.447,03 | 240.604,31   | 1.894.398,59  | 240.604,31   | 1.894.398,59  | 249.438,90   | 1.894.398,59  | 812.601,41    |            |               |
| 3.1.90.13.00                                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 286.000,00    |               | 66.303,51    | 4.758,56     | 66.303,51     | 4.758,56     | 66.303,51     | 7.831,70     | 61.544,95     | 219.696,49    | 4.758,56   |               |
| 3.1.90.16.00                                           | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         | 200.000,00    |               | 121.351,00   | 7.209,39     | 41.351,00     | 7.209,39     | 41.351,00     | 7.209,39     | 41.351,00     | 78.649,00     |            |               |



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/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    |              | 285.731,51    | 41.866,98    | 285.731,51    | 41.866,98    | 285.731,51    | 43.138,95    | 243.864,53    | 458.268,49    | 41.866,98    |               |
| 3.3.90.46.00                                           | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                             | 425.000,00    |              | 182.385,08    | 18.200,75    | 182.385,08    | 18.200,75    | 182.385,08    | 18.200,75    | 182.385,08    | 242.614,92    |              |               |
| 3.3.90.49.00                                           | AUXÍLIO TRANSPORTE                              | 160.000,00    |              | 27.291,35     | 3.159,13     | 27.291,35     | 3.159,13     | 27.291,35     | 3.159,13     | 27.291,35     | 132.708,65    |              |               |
| 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     |              | 15.971,88     |              | 15.971,88     |               |              | 9.028,12      |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA              |                                                 |               |              |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                  |                                                 |               |              |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |
| 3.3.90.39.00                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 10.000,00     |              | 5.465,83      | -1.086,17    | 5.465,83      | -1.086,17    | 5.465,83      | -86,17       | 5.465,83      | 4.534,17      |              |               |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE                |                                                 |               |              |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                  |                                                 |               |              |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |
| 3.3.90.30.00                                           | MATERIAL DE CONSUMO                             | 210.000,00    | 280.000,00   | 141.413,71    | 7.980,00     | 343.071,97    | 71.027,95    | 209.133,64    | 29.045,92    | 137.340,74    | -216.786,97   | 71.792,90    | 133.938,33    |
| 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  | 90.000,00    | 851.965,80    | 230.387,50   | 1.660.248,25  | 179.590,30   | 946.702,80    | 183.999,56   | 896.677,62    | -61.908,53    | 50.025,18    | 713.545,45    |
| 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  | 2.480.800,00 | 2.863.104,22  | 2.329.104,22 | 8.729.104,22  | 1.155.276,91 | 5.632.385,35  | 1.114.487,12 | 4.540.648,67  | -2.263.104,22 | 1.091.736,68 | 3.096.718,87  |
| 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 | -200.000,00  | 6.380.015,71  |              | 10.400.000,00 | 3.876.741,31 | 6.854.389,00  | 213.220,78   | 3.190.868,47  | 400.000,00    | 3.663.520,53 | 3.545.611,00  |
|                                                        | Total                                           | 24.475.000,00 | 2.650.800,00 | 12.855.474,75 | 2.882.184,67 | 23.660.351,31 | 5.597.349,42 | 16.161.509,54 | 1.869.646,03 | 11.237.808,71 | -144.726,59   | 4.923.700,83 | 7.498.841,77  |
| 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    |              | 98.258,65     | 14.561,53    | 155.137,33    | 14.561,53    | 155.137,33    | 14.561,53    | 155.137,33    | 91.862,67     |              |               |
| 3.1.90.13.00                                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 23.000,00     |              | 9.892,82      | 3.247,21     | 9.892,82      | 3.247,21     | 9.892,82      | 3.247,21     | 6.645,61      | 13.107,18     | 3.247,21     |               |
| 3.1.90.16.00                                           | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL       | 2.000,00      |              | 800,00        |              |               |              |               |              |               | 1.200,00      |              |               |
| 3.1.91.13.00                                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO       | 26.000,00     | -1.000,00    | 11.226,31     |              | 11.226,31     |              | 11.226,31     |              | 11.226,31     | 14.773,69     |              |               |
| 3.3.90.46.00                                           | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                             | 13.000,00     |              | 7.818,26      | 1.041,72     | 7.818,26      | 1.041,72     | 7.818,26      | 1.041,72     | 7.818,26      | 5.181,74      |              |               |
| 3.3.90.49.00                                           | AUXÍLIO TRANSPORTE                              | 6.000,00      | 1.000,00     | 6.020,30      | 1.343,20     | 6.020,30      | 1.343,20     | 6.020,30      | 1.343,20     | 6.020,30      | -20,30        |              |               |
| 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     |              | 5.133,03      | 3.374,42     | 5.133,03      |               |              | 19.866,97     |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA              |                                                 |               |              |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                  |                                                 |               |              |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |
| 3.3.90.39.00                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 30.000,00     |              | 81,53         | -1.000,00    | 81,53         | -1.000,00    | 81,53         | -1.000,00    | 81,53         | 29.918,47     |              |               |
| 2032 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA                              |                                                 |               |              |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                  |                                                 |               |              |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |
|                                                        | MATERIAL DE CONSUMO                             |               |              |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/2017

|                                                 |                                                    | ORÇADO        | RESERVADO    | EMPENHADO    | LIQUIDADO  |              | PAGO       | SALDO        |            | À PAGAR      |               |            |              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|------------|--------------|
| Despesas Orçamentárias                          |                                                    | Fixado        | Alterações   | Acumulado    | No período | Acumulado    | No Período | Acumulado    | Dotação    | Liquidado    | Não Liquidado |            |              |
| 01.18.02 - FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA |                                                    |               |              |              |            |              |            |              |            |              |               |            |              |
| 2032 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA                       |                                                    |               |              |              |            |              |            |              |            |              |               |            |              |
| 01.000.0000 - TESOURO                           |                                                    |               |              |              |            |              |            |              |            |              |               |            |              |
| 3.3.90.30.00                                    |                                                    | 20.000,00     | 45.000,00    | 7.000,00     |            | 10.000,00    | 1.280,18   | 10.000,00    | 2.121,60   | 8.719,82     | 10.000,00     | 1.280,18   |              |
| 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  | 2.800.696,07 | 6.244.301,40 | 17.055,19  | 7.026.433,44 | 461.721,54 | 2.799.453,32 | 627.699,42 | 2.578.212,94 | 2.395.310,56  | 221.240,38 | 4.226.980,12 |
| 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    |              | 5.182,00     | 5.182,00   | 5.182,00     |            |              |            |              | 194.818,00    | 5.182,00   |              |
| Total                                           |                                                    | 10.336.744,00 | 2.845.696,07 | 6.415.581,27 | 41.430,85  | 7.256.791,99 | 482.195,38 | 3.004.762,90 | 652.389,10 | 2.778.995,13 | 3.079.152,01  | 225.767,77 | 4.252.029,09 |
| 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  |              | 689.280,26   | 10.744,02  | 727.264,11   | 10.744,02  | 727.264,11   | 10.793,81  | 727.264,11   | 886.735,89    |            |              |
| 3.1.90.13.00                                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 240.000,00    |              | 37.931,22    |            | 38.982,12    |            | 38.982,12    |            | 38.982,12    | 201.017,88    |            |              |
| 3.1.90.16.00                                    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          | 200.000,00    |              | 104.276,39   |            | 4.276,39     |            | 4.276,39     |            | 4.276,39     | 95.723,61     |            |              |
| 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    |              | 108.350,96   | 4.195,34   | 108.350,96   | 4.195,34   | 108.350,96   | 3.481,14   | 104.155,62   | 211.649,04    | 4.195,34   |              |
| 3.3.90.46.00                                    | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                | 150.000,00    |              | 54.890,93    | 1.387,84   | 54.890,93    | 1.387,84   | 54.890,93    | 1.387,84   | 54.890,93    | 95.109,07     |            |              |
| 3.3.90.49.00                                    | AUXÍLIO TRANSPORTE                                 | 80.000,00     |              | 20.727,31    | 933,05     | 20.727,31    | 933,05     | 20.727,31    | 933,05     | 20.727,31    | 59.272,69     |            |              |
| 2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS               |                                                    |               |              |              |            |              |            |              |            |              |               |            |              |
| 01.000.0000 - TESOURO                           |                                                    |               |              |              |            |              |            |              |            |              |               |            |              |
| 3.3.90.36.00                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 180.000,00    | -170.000,00  | 3.414,15     |            | 7.819,69     |            | 7.819,69     |            | 7.819,69     | 172.180,31    |            |              |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA       |                                                    |               |              |              |            |              |            |              |            |              |               |            |              |
| 01.000.0000 - TESOURO                           |                                                    |               |              |              |            |              |            |              |            |              |               |            |              |
| 3.3.90.39.00                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 10.000,00     |              | 7.053,25     | -146,75    | 7.053,25     | -146,75    | 7.053,25     | -146,75    | 7.053,25     | 2.946,75      |            |              |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE         |                                                    |               |              |              |            |              |            |              |            |              |               |            |              |
| 01.000.0000 - TESOURO                           |                                                    |               |              |              |            |              |            |              |            |              |               |            |              |
| 3.3.90.30.00                                    | MATERIAL DE CONSUMO                                | 20.000,00     | 7.000,00     | 7.795,90     |            | 20.266,66    | 9.872,02   | 16.348,66    | 2.121,87   | 6.424,45     | -266,66       | 9.924,21   | 3.918,00     |
| 3.3.90.32.00                                    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 500.000,00    |              |              |            | 496.543,50   |            | 496.543,50   |            | 496.543,50   | 3.456,50      |            |              |
| 3.3.90.36.00                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 30.000,00     | -4.000,00    |              |            | 12.699,93    |            | 10.431,28    | 266,35     | 10.431,28    | 17.300,07     |            | 2.268,65     |
| 3.3.90.39.00                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.670.000,00  | 830.000,00   | 1.751.105,72 | -480,00    | 1.618.804,98 | 280.189,94 | 1.190.111,01 | 286.227,87 | 1.168.038,68 | -775.567,87   | 22.072,33  | 428.693,97   |



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/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   |               |
| 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |                                                  |               |            |               |              |               |              |               |              |               |               |            |               |
| 3.3.90.93.00                                                  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                      |               | 1.160,84   |               | 1.160,84     | 1.160,84      | 1.160,84     | 1.160,84      |              |               |               | -1.160,84  | 1.160,84      |
| 2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS       |                                                  |               |            |               |              |               |              |               |              |               |               |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |                                                  |               |            |               |              |               |              |               |              |               |               |            |               |
| 3.3.50.43.00                                                  | SUBVENÇÕES SOCIAIS                               | 1.320.000,00  |            |               |              | 1.306.000,00  | 130.600,00   | 653.000,00    |              | 522.400,00    | 14.000,00     | 130.600,00 | 653.000,00    |
|                                                               | Total                                            | 6.356.979,00  | 664.160,84 | 2.784.826,09  | 17.794,34    | 4.424.840,67  | 438.936,30   | 3.336.960,05  | 305.065,18   | 3.169.007,33  | 1.005.375,44  | 167.952,72 | 1.087.880,62  |
| 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    | -60.000,00 | 47.719,24     | 10.606,32    | 47.719,24     | 10.606,32    | 47.719,24     | 11.824,59    | 37.112,92     | 182.280,76    | 10.606,32  |               |
| 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 | 414.496,02 | 11.399.854,85 | 1.762.484,57 | 11.997.417,21 | 1.762.484,57 | 11.997.417,21 | 1.762.825,98 | 11.997.417,21 | 8.402.582,79  |            |               |
| 3.1.90.16.00                                                  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL        | 2.690.000,00  |            | 1.845.606,70  | 335.797,43   | 1.549.606,70  | 335.797,43   | 1.549.606,70  | 335.797,43   | 1.549.606,70  | 844.393,30    |            |               |
| 3.1.90.96.00                                                  | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 64.021,00     |            |               |              | 60.000,00     | 3.554,22     | 19.628,80     | 2.676,73     | 16.074,58     | 4.021,00      | 3.554,22   | 40.371,20     |
| 3.1.91.13.00                                                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO        | 3.300.000,00  | 60.000,00  | 2.948.461,79  | 434.026,04   | 2.948.461,79  | 434.026,04   | 2.948.461,79  | 440.398,85   | 2.514.435,75  | 351.538,21    | 434.026,04 |               |
| 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 1.200.000,00  |            | 112.113,02    |              | 724.279,09    | 112.113,02   | 201.537,01    | 112.113,02   | 201.537,01    | 475.720,91    |            | 522.742,08    |
| 3.3.90.46.00                                                  | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                              | 1.850.000,00  |            | 1.384.886,21  | 188.598,67   | 1.494.031,17  | 188.598,67   | 1.494.031,17  | 188.598,67   | 1.494.031,17  | 355.968,83    |            |               |
| 3.3.90.49.00                                                  | AUXÍLIO TRANSPORTE                               | 1.550.000,00  |            | 886.922,81    | 165.184,02   | 963.137,66    | 165.184,02   | 963.137,66    | 165.184,02   | 963.137,66    | 586.862,34    |            |               |
|                                                               | Total                                            | 31.294.021,00 | 414.496,02 | 18.625.564,62 | 2.896.697,05 | 19.784.652,86 | 3.012.364,29 | 19.221.539,58 | 3.019.419,29 | 18.773.353,00 | 11.213.368,14 | 448.186,58 | 563.113,28    |
| 01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO                           |                                                  |               |            |               |              |               |              |               |              |               |               |            |               |
| 1023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                   |                                                  |               |            |               |              |               |              |               |              |               |               |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |                                                  |               |            |               |              |               |              |               |              |               |               |            |               |
| 4.4.90.61.00                                                  | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                             | 10.000,00     | -10.000,00 |               |              |               |              |               |              |               | 10.000,00     |            |               |
| 1045 - INVESTIMENTOS EM CRECHES                               |                                                  |               |            |               |              |               |              |               |              |               |               |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |                                                  |               |            |               |              |               |              |               |              |               |               |            |               |
| 4.4.90.30.00                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                              | 10.000,00     |            |               |              |               |              |               |              |               | 10.000,00     |            |               |
| 4.4.90.37.00                                                  | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                           | 10.000,00     | -10.000,00 |               |              |               |              |               |              |               | 10.000,00     |            |               |
| 4.4.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 50.000,00     |            |               |              |               |              |               |              |               | 50.000,00     |            |               |
| 4.4.90.51.00                                                  | OBRAS E INSTALAÇÕES                              | 150.000,00    |            |               |              | 34.540,51     |              |               |              |               | 115.459,49    |            | 34.540,51     |
| 4.4.90.52.00                                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 130.000,00    |            | 108.344,00    |              |               |              |               |              |               | 21.656,00     |            |               |
| 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  |            | 1.787.700,53  | 260.415,27   | 1.787.706,65  | 260.415,27   | 1.787.706,65  | 260.415,27   | 1.787.700,53  | 802.293,35    | 6,12       |               |
| 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    |            | 315.122,06    | 62.744,54    | 315.122,06    | 62.744,54    | 315.122,06    | 62.744,54    | 315.122,06    | 134.877,94    |            |               |
| 3.1.91.13.00                                                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO        | 500.000,00    |            | 451.775,13    | 66.690,04    | 451.775,13    | 66.690,04    | 451.775,13    | 65.315,94    | 385.085,09    | 48.224,87     | 66.690,04  |               |
| 3.3.90.46.00                                                  | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                              | 500.000,00    |            | 350.652,46    | 46.877,40    | 350.652,46    | 46.877,40    | 350.652,46    | 46.877,40    | 350.652,46    | 149.347,54    |            |               |
| 3.3.90.49.00                                                  | AUXÍLIO TRANSPORTE                               | 450.000,00    |            | 164.978,45    | 29.717,80    | 164.978,45    | 29.717,80    | 164.978,45    | 29.717,80    | 164.978,45    | 285.021,55    |            |               |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA                     |                                                  |               |            |               |              |               |              |               |              |               |               |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |                                                  |               |            |               |              |               |              |               |              |               |               |            |               |
| 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 40.000,00     |            | 4.900,81      | 1.000,00     | 4.900,81      | 1.000,00     | 4.900,81      | 2.000,00     | 4.900,81      | 35.099,19     |            |               |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE                       |                                                  |               |            |               |              |               |              |               |              |               |               |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |                                                  |               |            |               |              |               |              |               |              |               |               |            |               |
|                                                               | MATERIAL DE CONSUMO                              |               |            |               |              |               |              |               |              |               |               |            |               |



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/2017

| Despesas Orçamentárias                                  |                                                    |              |             |              |            |              |            |              |            |              |              |            |               |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|---------------|
|                                                         |                                                    | Fixado       | Alterações  | RESERVADO    | EMPENHADO  | LIQUIDADO    | PAGO       | SALDO        | À PAGAR    |              |              |            |               |
|                                                         |                                                    |              |             | Acumulado    | No período | Acumulado    | No Período | Acumulado    | No período | Acumulado    | Dotação      | Liquidado  | Não Liquidado |
| 01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO                     |                                                    |              |             |              |            |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE                 |                                                    |              |             |              |            |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                   |                                                    |              |             |              |            |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 3.3.90.30.00                                            |                                                    | 160.000,00   |             | 77.289,54    | 33.339,04  | 68.568,04    | 1.772,52   | 28.393,19    | 20.401,23  | 25.544,33    | 80.361,96    | 2.848,86   | 40.174,85     |
| 3.3.90.32.00                                            | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 210.000,00   |             |              |            | 187.588,20   |            | 50.384,40    |            | 50.384,40    | 22.411,80    |            | 137.203,80    |
| 3.3.90.36.00                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 10.000,00    |             |              |            |              |            |              |            |              | 10.000,00    |            |               |
| 3.3.90.37.00                                            | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                             | 380.000,00   |             | 60.979,42    |            | 229.620,08   | 25.117,00  | 168.640,66   | 51.062,86  | 151.664,12   | 150.379,92   | 16.976,54  | 60.979,42     |
| 3.3.90.39.00                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.800.000,00 |             | 132.605,90   | 106.480,75 | 1.573.980,38 | 148.942,54 | 811.392,81   | 131.269,49 | 673.941,85   | 216.699,35   | 137.450,96 | 762.587,57    |
| 2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS |                                                    |              |             |              |            |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                   |                                                    |              |             |              |            |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 3.3.50.43.00                                            | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                 | 120.000,00   |             |              |            | 36.000,00    | 1.870,53   | 19.520,74    | 2.711,27   | 17.650,21    | 84.000,00    | 1.870,53   | 16.479,26     |
| 3.3.90.34.00                                            | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 580.000,00   | -100.000,00 |              |            | 378.780,00   | 31.800,00  | 252.715,80   | 31.800,00  | 220.915,80   | 201.220,00   | 31.800,00  | 126.064,20    |
|                                                         | Total                                              | 8.160.000,00 | -120.000,00 | 3.454.348,30 | 607.264,84 | 5.584.212,77 | 676.947,64 | 4.406.183,16 | 704.315,80 | 4.148.540,11 | 2.447.052,96 | 257.643,05 | 1.178.029,61  |
| 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   | 40.290,37  | 286.960,04   | 34.240,18  | 280.909,85   |              | 6.050,19   | 163.039,96    |
| 1023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                             |                                                    |              |             |              |            |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                   |                                                    |              |             |              |            |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 4.4.90.61.00                                            | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                               | 10.000,00    |             |              |            |              |            |              |            |              | 10.000,00    |            |               |
| 1046 - INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL               |                                                    |              |             |              |            |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                   |                                                    |              |             |              |            |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 4.4.90.30.00                                            | MATERIAL DE CONSUMO                                | 5.000,00     | -5.000,00   |              |            |              |            |              |            |              | 5.000,00     |            |               |
| 4.4.90.37.00                                            | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                             | 5.000,00     | -5.000,00   |              |            |              |            |              |            |              | 5.000,00     |            |               |
| 4.4.90.39.00                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 5.000,00     |             |              |            |              |            |              |            |              | 5.000,00     |            |               |
| 4.4.90.51.00                                            | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 5.000,00     | 150.000,00  |              |            | 32.058,19    |            |              |            |              | -27.058,19   |            | 32.058,19     |
| 4.4.90.52.00                                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 15.000,00    |             |              |            |              |            |              |            |              | 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 |             | 908.701,61   | 128.177,12 | 908.701,61   | 128.177,12 | 908.701,61   | 128.177,12 | 908.701,61   | 91.298,39    |            |               |
| 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   |             | 55.319,91    | 12.915,87  | 55.319,91    | 12.915,87  | 55.319,91    | 12.915,87  | 55.319,91    | 44.680,09    |            |               |
| 3.1.91.13.00                                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO          | 300.000,00   |             | 214.877,81   | 31.295,60  | 214.877,81   | 31.295,60  | 214.877,81   | 31.131,26  | 183.582,21   | 85.122,19    | 31.295,60  |               |
| 3.3.90.46.00                                            | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                | 250.000,00   |             | 142.348,59   | 19.792,68  | 142.348,59   | 19.792,68  | 142.348,59   | 19.792,68  | 142.348,59   | 107.651,41   |            |               |
| 3.3.90.49.00                                            | AUXÍLIO TRANSPORTE                                 | 200.000,00   |             | 112.920,53   | 21.022,00  | 112.920,53   | 21.022,00  | 112.920,53   | 21.022,00  | 112.920,53   | 87.079,47    |            |               |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA               |                                                    |              |             |              |            |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                   |                                                    |              |             |              |            |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 3.3.90.39.00                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 40.000,00    |             | 5.085,88     | 1.870,00   | 5.233,98     | 1.870,00   | 5.233,98     | 2.153,85   | 4.963,98     | 34.766,02    | 270,00     |               |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE                 |                                                    |              |             |              |            |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                   |                                                    |              |             |              |            |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 3.3.90.30.00                                            | MATERIAL DE CONSUMO                                | 325.000,00   |             | 118.761,01   | 90.435,44  | 120.651,01   | 1.656,72   | 24.186,15    | 13.201,34  | 18.250,46    | 204.348,99   | 5.935,69   | 96.464,86     |
| 3.3.90.32.00                                            | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 820.000,00   | -100.000,00 |              |            | 561.029,60   |            | 271.770,40   | 416,40     | 271.770,40   | 258.970,40   |            | 289.259,20    |
| 3.3.90.36.00                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 75.000,00    |             | 47.300,00    |            | 75.000,00    | 4.300,00   | 29.320,97    | 6.434,30   | 29.320,97    |              |            | 45.679,03     |
| 3.3.90.37.00                                            | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                             | 380.000,00   | 16.000,00   | 63.051,54    |            | 253.449,42   | 35.995,62  | 190.397,88   | 59.203,32  | 154.402,26   | 126.550,58   | 35.995,62  | 63.051,54     |
| 3.3.90.39.00                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 3.340.000,00 | -100.000,00 | 182.671,20   | 186.695,60 | 3.216.121,97 | 238.578,43 | 1.509.419,68 | 194.018,23 | 1.309.386,93 | 100.000,00   | 200.032,75 | 1.706.702,29  |
| 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                                            |                                                    | 499.000,00   |             |              |            |              |            |              |            |              | 499.000,00   |            |               |



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/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 |
| 01.19.04 - ENSINO INFANTIL                                      |  |               |              |              |              |               |              |               |              |               |               |            |               |
| 2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS         |  |               |              |              |              |               |              |               |              |               |               |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                           |  |               |              |              |              |               |              |               |              |               |               |            |               |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO              |  |               |              |              |              |               |              |               |              |               |               |            |               |
| Total                                                           |  | 7.835.000,00  | -44.000,00   | 1.851.038,08 | 492.204,31   | 6.147.712,62  | 535.894,41   | 3.751.457,55  | 522.706,55   | 3.471.877,70  | 1.663.409,35  | 279.579,85 | 2.396.255,07  |
| 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    | 59.092,55    | 420.874,74    | 50.218,95    | 412.001,14    |               | 8.873,60   | 239.125,26    |
| 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    | -120.000,00  |              |              |               |              |               |              |               | 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    |              |              |              | 122.037,92    |              | 37.221,31     |              | 37.221,31     | 27.962,08     |            | 84.816,61     |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |  | 190.000,00    |              | 2.700,00     |              | 2.700,00      |              |               |              |               | 187.300,00    |            | 2.700,00      |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS                                      |  |               |              |              |              |               |              |               |              |               |               |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                           |  |               |              |              |              |               |              |               |              |               |               |            |               |
| 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                  |  | 5.000,00      |              |              |              |               |              |               |              |               | 5.000,00      |            |               |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |  | 14.000.000,00 |              | 4.967.888,02 | 723.177,69   | 5.079.993,76  | 723.177,69   | 5.079.993,76  | 731.297,97   | 5.072.953,61  | 8.920.006,24  | 7.040,15   |               |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |  | 5.000,00      |              | 1.304,74     | 1.304,74     | 1.304,74      | 1.304,74     | 1.304,74      |              |               | 3.695,26      | 1.304,74   |               |
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          |  | 740.000,00    |              | 221.295,25   | 52.631,67    | 221.295,25    | 52.631,67    | 221.295,25    | 52.631,67    | 221.295,25    | 518.704,75    |            |               |
| 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO          |  | 2.000.000,00  |              | 1.317.133,82 | 193.069,16   | 1.317.638,15  | 193.069,16   | 1.317.638,15  | 190.373,94   | 1.124.568,99  | 682.361,85    | 193.069,16 |               |
| 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                |  | 1.400.000,00  |              | 828.270,62   | 114.257,78   | 828.270,62    | 114.257,78   | 828.270,62    | 114.257,78   | 828.270,62    | 571.729,38    |            |               |
| 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE                                 |  | 850.000,00    |              | 446.297,03   | 79.961,90    | 446.297,03    | 79.961,90    | 446.297,03    | 79.961,90    | 446.297,03    | 403.702,97    |            |               |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA                       |  |               |              |              |              |               |              |               |              |               |               |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                           |  |               |              |              |              |               |              |               |              |               |               |            |               |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |  | 94.424,78     |              | 29.160,87    | 4.062,70     | 29.247,34     | 4.062,70     | 29.247,34     | 4.778,85     | 25.917,34     | 65.177,44     | 3.330,00   |               |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE                         |  |               |              |              |              |               |              |               |              |               |               |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                           |  |               |              |              |              |               |              |               |              |               |               |            |               |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                |  | 1.140.000,00  |              | 248.580,80   | 186.296,56   | 255.642,30    | 4.201,70     | 51.014,78     | 32.144,13    | 45.138,78     | 884.357,70    | 5.876,00   | 204.627,52    |
| 3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITO |  | 1.700.000,00  |              |              |              | 1.529.460,00  |              | 734.932,50    | 3.842,50     | 734.932,50    | 170.540,00    |            | 794.527,50    |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |  | 10.000,00     |              |              |              | 10.000,00     |              | 2.930,90      | 970,90       | 2.930,90      |               |            | 7.069,10      |
| 3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                             |  | 1.200.000,00  | -16.000,00   | 171.985,64   |              | 671.247,24    | 72.020,83    | 499.261,60    | 177.609,96   | 427.240,77    | 528.752,76    | 72.020,83  | 171.985,64    |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |  | 6.900.000,00  | -220.473,67  | 468.033,60   | 578.610,91   | 6.622.951,08  | 535.760,38   | 3.427.562,36  | 489.174,38   | 2.898.285,34  | 220.473,67    | 529.277,02 | 3.195.388,72  |
| 2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS         |  |               |              |              |              |               |              |               |              |               |               |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                           |  |               |              |              |              |               |              |               |              |               |               |            |               |
| 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS                                 |  | 300.000,00    | -45.000,00   |              |              |               |              |               |              |               | 300.000,00    |            |               |
| 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO |  | 900.000,00    | -47.493,24   |              |              |               |              |               |              |               | 900.000,00    |            |               |
| Total                                                           |  | 32.414.424,78 | -448.966,91  | 8.702.650,39 | 1.933.373,11 | 17.798.085,43 | 1.839.541,10 | 13.097.845,08 | 1.927.262,93 | 12.277.053,58 | 14.559.764,10 | 820.791,50 | 4.700.240,35  |
| 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    |              |              |              | 120.739,33    | 20.979,14    | 108.049,06    | 19.638,08    | 89.069,92     | 79.260,67     | 18.979,14  | 12.690,27     |
| 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO |  | 300.000,00    | 1.040.473,67 |              |              | 1.337.804,17  | 244.717,17   | 1.235.565,70  | 210.989,58   | 1.023.848,53  | -1.037.804,17 | 211.717,17 | 102.238,47    |
| 2059 - EDUCAÇÃO ESPECIAL                                        |  |               |              |              |              |               |              |               |              |               |               |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                           |  |               |              |              |              |               |              |               |              |               |               |            |               |



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/2017

|                                                               |                                                    | ORÇADO       | RESERVADO   | EMPENHADO  | LIQUIDADO  |              | PAGO       |              | SALDO      |              | À PAGAR      |            |               |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| Despesas Orçamentárias                                        |                                                    | Fixado       | Alterações  | Acumulado  | No período | Acumulado    | No Período | Acumulado    | No período | Acumulado    | Dotação      | Liquidado  | Não Liquidado |
| 01.19.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL                                  |                                                    |              |             |            |            |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 2059 - EDUCAÇÃO ESPECIAL                                      |                                                    |              |             |            |            |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |                                                    |              |             |            |            |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 3.1.90.04.00                                                  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 500.000,00   | -160.000,00 |            |            |              |            |              |            |              | 500.000,00   |            |               |
| 3.3.90.30.00                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                                | 50.000,00    |             | 2.764,42   |            | 2.764,42     | 85,84      | 2.369,90     | 777,98     | 964,53       | 47.235,58    | 1.405,37   | 394,52        |
| 3.3.90.32.00                                                  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 70.000,00    |             |            |            | 9.194,40     |            | 1.712,10     |            | 1.712,10     | 60.805,60    |            | 7.482,30      |
| 3.3.90.36.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 150.000,00   | -114.256,42 |            |            | 35.743,58    | 3.000,00   | 17.410,36    | 3.128,45   | 17.130,36    | 114.256,42   | 280,00     | 18.333,22     |
| 3.3.90.37.00                                                  | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                             | 135.000,00   | -94.551,71  |            |            | 19.448,29    | 9.724,17   | 19.448,29    |            | 9.724,12     | 115.551,71   | 9.724,17   |               |
| 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 180.000,00   |             | 2.607,20   |            | 159.771,67   | 417,01     | 32.559,25    | 2.387,17   | 32.203,09    | 18.228,33    | 356,16     | 127.212,42    |
| 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 | 671.665,54  | 5.371,62   |            | 1.685.465,86 | 278.923,33 | 1.417.114,66 | 236.921,26 | 1.174.652,65 | 62.534,14    | 242.462,01 | 268.351,20    |
| 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    |             | 7.979,48   |            | 7.979,48     | 257,50     | 6.834,94     | 2.298,97   | 2.618,88     | 42.020,52    | 4.216,06   | 1.144,54      |
| 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    | -58.698,63  |            |            | 10.301,37    | 5.150,68   | 10.301,37    |            | 5.150,69     | 69.698,63    | 5.150,68   |               |
| 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 150.000,00   |             |            |            | 121.629,63   | 82,92      | 21.440,68    | 82,15      | 21.357,76    | 28.370,37    | 82,92      | 100.188,95    |
| 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   | -58.698,63  | 7.979,48   |            | 139.910,48   | 5.491,10   | 38.576,99    | 2.381,12   | 29.127,33    | 190.089,52   | 9.449,66   | 101.333,49    |
| 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 |             |            |            | 1.696.013,67 |            | 246.078,88   |            | 246.078,88   | 223.986,33   |            | 1.449.934,79  |
| 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |                                                    |              |             |            |            |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 726.000,00   |             |            |            | 462.079,50   | 30.708,91  | 381.923,11   | 48.529,19  | 351.214,20   | 263.920,50   | 30.708,91  | 80.156,39     |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  |                                                    |              |             |            |            |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 3.3.90.30.00                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                                | 394.200,00   |             | 394.200,00 |            | 394.200,00   |            | 394.200,00   |            | 394.200,00   |              |            |               |
| 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 6.255.700,00 | 182.344,79  |            |            | 4.043.224,00 | 522.970,10 | 3.886.478,51 | 550.875,55 | 3.222.029,08 | 2.212.476,00 | 664.449,43 | 156.745,49    |
| Total                                                         |                                                    | 9.295.900,00 | 182.344,79  | 394.200,00 |            | 6.595.517,17 | 553.679,01 | 4.908.680,50 | 599.404,74 | 4.213.522,16 | 2.700.382,83 | 695.158,34 | 1.686.836,67  |
| 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    |            |               |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  |                                                    |              |             |            |            |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 4.4.90.51.00                                                  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                |              | 184.407,80  |            |            |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 1049 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - INFANTIL               |                                                    |              |             |            |            |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |                                                    |              |             |            |            |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 4.4.90.51.00                                                  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 10.000,00    |             | 7.750,60   |            | 7.750,60     |            |              |            |              | 2.249,40     |            | 7.750,60      |
| 1069 - APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL                            |                                                    |              |             |            |            |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |                                                    |              |             |            |            |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 3.3.90.30.00                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                                | 2.500,00     |             |            |            |              |            |              |            |              | 2.500,00     |            |               |



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/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 |
| 01.19.09 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS                        |                                                |              |              |            |              |            |              |            |              |            |           |               |
| 1069 - APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL                            |                                                |              |              |            |              |            |              |            |              |            |           |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |                                                |              |              |            |              |            |              |            |              |            |           |               |
| 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.500,00     |              |            |              |            |              |            |              | 2.500,00   |           |               |
| 4.4.90.30.00                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.000,00     |              |            |              |            |              |            |              | 1.000,00   |           |               |
| 4.4.90.37.00                                                  | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                         | 1.000,00     |              |            |              |            |              |            |              | 1.000,00   |           |               |
| 4.4.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500,00     |              |            |              |            |              |            |              | 1.500,00   |           |               |
| 4.4.90.52.00                                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.500,00     |              |            |              |            |              |            |              | 1.500,00   |           |               |
| 1070 - APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL                              |                                                |              |              |            |              |            |              |            |              |            |           |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |                                                |              |              |            |              |            |              |            |              |            |           |               |
| 3.3.90.30.00                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 2.500,00     |              |            |              |            |              |            |              | 2.500,00   |           |               |
| 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.500,00     |              |            |              |            |              |            |              | 2.500,00   |           |               |
| 4.4.90.52.00                                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 5.000,00     |              |            |              |            |              |            |              | 5.000,00   |           |               |
| 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |                                                |              |              |            |              |            |              |            |              |            |           |               |
| 4.4.90.52.00                                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 158.000,00   |              |            |              |            |              |            |              |            |           |               |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  |                                                |              |              |            |              |            |              |            |              |            |           |               |
| 3.3.90.30.00                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                            |              | 1.406,52     |            |              |            |              |            |              |            |           |               |
| 4.4.90.52.00                                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 129.833,94   |              |            |              |            |              |            |              |            |           |               |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE                       |                                                |              |              |            |              |            |              |            |              |            |           |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |                                                |              |              |            |              |            |              |            |              |            |           |               |
| 3.3.90.30.00                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 2.500,00     |              |            |              |            |              |            |              | 2.500,00   |           |               |
| 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.500,00     |              |            |              |            |              |            |              | 2.500,00   |           |               |
| 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |                                                |              |              |            |              |            |              |            |              |            |           |               |
| 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 498.252,00   |              | 266.227,00 | 498.252,00   |            | 232.025,00   |            | 232.025,00   |            |           | 266.227,00    |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  |                                                |              |              |            |              |            |              |            |              |            |           |               |
| 3.3.90.30.00                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5.000,00     | 12.084,95    |            |              |            |              |            |              | 5.000,00   |           |               |
| 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.100,00     |              |            | 1.100,00     |            |              |            |              |            |           | 1.100,00      |
|                                                               | Total                                          | 549.352,00   | 485.733,21   | 7.750,60   | 266.227,00   | 507.102,60 | 232.025,00   |            | 232.025,00   | 42.249,40  |           | 275.077,60    |
| 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 | 2.587.612,04 | 421.691,60 | 2.783.879,14 | 421.691,60 | 2.783.879,14 | 397.233,87 | 2.759.421,41 | 568.120,86 | 24.457,73 |               |
| 3.1.90.13.00                                                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 227.000,00   | 97.418,09    | 17.649,55  | 105.690,64   | 17.649,55  | 105.690,64   | 15.035,55  | 90.420,74    | 121.309,36 | 15.269,90 |               |
| 3.1.90.16.00                                                  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 240.000,00   | 156.411,98   | 1.833,14   | 31.411,98    | 1.833,14   | 31.411,98    | 1.833,14   | 31.411,98    | 83.588,02  |           |               |
| 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   | 444.881,93   | 63.530,17  | 444.881,93   | 63.530,17  | 444.881,93   | 64.522,06  | 381.351,76   | 538.118,07 | 63.530,17 |               |
| 3.3.90.46.00                                                  | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 445.000,00   | 216.061,97   | 21.536,50  | 216.061,97   | 21.536,50  | 216.061,97   | 21.536,50  | 216.061,97   | 228.938,03 |           |               |
| 3.3.90.49.00                                                  | AUXÍLIO TRANSPORTE                             | 112.000,00   | 51.192,98    | 6.694,13   | 51.192,98    | 6.694,13   | 51.192,98    | 6.694,13   | 51.192,98    | 60.807,02  |           |               |
| 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |                                                |              |              |            |              |            |              |            |              |            |           |               |
| 3.1.90.11.00                                                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |              | 380,00       |            | 365,09       |            | 365,09       |            | 365,09       | -365,09    |           |               |
| 2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ                          |                                                |              |              |            |              |            |              |            |              |            |           |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |                                                |              |              |            |              |            |              |            |              |            |           |               |
| 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 150.000,00   |              | 150.000,00 | 150.000,00   |            | 74.953,37    | 13.449,45  | 74.953,37    |            |           | 75.046,63     |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA                     |                                                |              |              |            |              |            |              |            |              |            |           |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |                                                |              |              |            |              |            |              |            |              |            |           |               |
| 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00    | 7.085,18     | 12.486,35  | 4.000,00     | 12.486,35  | 4.000,00     | 12.486,35  | 2.000,00     | 10.486,35  | 2.513,65  | 2.000,00      |



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/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     |                                                    |              |              |              |              |              |            |              |            |              |             |            |               |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE                 |                                                    |              |              |              |              |              |            |              |            |              |             |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                   |                                                    |              |              |              |              |              |            |              |            |              |             |            |               |
| 3.3.90.30.00                                            | MATERIAL DE CONSUMO                                | 10.000,00    | 5.000,00     | 2.522,80     |              | 8.522,80     | 460,73     | 5.134,07     | 434,52     | 4.357,45     | 1.477,20    | 776,62     | 3.388,73      |
| 3.3.90.36.00                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 54.000,00    | 20.000,00    | 7.168,50     |              | 44.723,34    | 4.615,00   | 30.754,84    | 4.615,00   | 30.754,84    | 9.276,66    |            | 13.968,50     |
| 3.3.90.37.00                                            | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                             | 204.000,00   | -50.000,00   | 22.216,76    |              | 128.021,53   | 11.108,38  | 55.541,90    |            | 44.433,52    | 75.978,47   | 11.108,38  | 72.479,63     |
| 3.3.90.39.00                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 540.000,00   | 296.500,00   | 439.339,74   | 27.030,00    | 580.809,32   | 55.587,78  | 353.046,55   | 79.858,54  | 336.652,53   | -279.372,21 | 16.394,02  | 227.762,77    |
| 3.3.90.92.00                                            | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 1.000,00     | 8.850,00     |              |              | 9.566,72     |            | 9.566,72     |            | 9.566,72     | -8.566,72   |            |               |
| 3.3.90.93.00                                            | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 1.000,00     |              |              |              | 926,86       |            | 926,86       |            | 926,86       | 73,14       |            |               |
| 2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA                    |                                                    |              |              |              |              |              |            |              |            |              |             |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                   |                                                    |              |              |              |              |              |            |              |            |              |             |            |               |
| 4.4.90.30.00                                            | MATERIAL DE CONSUMO                                | 10.000,00    | -5.500,00    | 4.500,00     |              |              |            |              |            |              | 5.500,00    |            |               |
| 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     | 8.000,00     |              | 8.000,00     |              |              |            |              |            |              |             |            |               |
| 4.4.90.51.00                                            | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 10.000,00    |              | 10.000,00    |              |              |            |              |            |              |             |            |               |
| 4.4.90.52.00                                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 10.000,00    |              | 10.000,00    |              |              |            |              |            |              |             |            |               |
| 2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS |                                                    |              |              |              |              |              |            |              |            |              |             |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                   |                                                    |              |              |              |              |              |            |              |            |              |             |            |               |
| 3.3.50.43.00                                            | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                 | 80.700,00    | 82.500,00    | 122.847,43   | 74.847,43    | 154.047,43   |            | 41.048,30    |            | 41.048,30    | -73.347,43  |            | 112.999,13    |
| 3.3.90.34.00                                            | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 1.419.300,00 | 950.953,38   | 1.854.749,99 | 1.063.656,07 | 2.368.372,19 | 209.540,51 | 1.182.239,56 | 209.540,51 | 1.182.239,56 | -949.072,19 |            | 1.186.132,63  |
| 2035 - MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CIDADÃO                     |                                                    |              |              |              |              |              |            |              |            |              |             |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                   |                                                    |              |              |              |              |              |            |              |            |              |             |            |               |
| 3.3.90.30.00                                            | MATERIAL DE CONSUMO                                | 10.000,00    | -5.000,00    |              |              |              |            |              |            |              | 10.000,00   |            |               |
| 3.3.90.36.00                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 120.000,00   | 32.000,00    | 40.694,84    |              | 113.522,50   | 10.372,56  | 92.777,38    | 10.372,56  | 92.777,38    | -20.387,42  |            | 20.745,12     |
| 3.3.90.39.00                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 10.000,00    | -5.000,00    |              |              |              |            |              |            |              | 10.000,00   |            |               |
| 4.4.90.37.00                                            | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                             | 2.000,00     |              | 2.000,00     |              |              |            |              |            |              |             |            |               |
| 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 | 1.337.768,56 | 6.250.105,40 | 1.702.468,59 | 7.204.482,77 | 828.620,05 | 5.491.959,63 | 827.125,83 | 5.358.422,81 | 390.589,42  | 133.536,82 | 1.712.523,14  |
| 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    | -28.000,00   |              |              |              |            |              |            |              | 50.000,00   |            |               |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA               |                                                    |              |              |              |              |              |            |              |            |              |             |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                   |                                                    |              |              |              |              |              |            |              |            |              |             |            |               |
| 3.3.90.39.00                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 12.000,00    | -7.085,18    | 4.914,82     |              | 4.914,82     |            | 4.914,82     |            | 4.914,82     | 7.085,18    |            |               |
| 2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS |                                                    |              |              |              |              |              |            |              |            |              |             |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                   |                                                    |              |              |              |              |              |            |              |            |              |             |            |               |
| 3.3.50.43.00                                            | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                 | 15.000,00    |              |              |              |              |            |              |            |              | 15.000,00   |            |               |
| 2038 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO                             |                                                    |              |              |              |              |              |            |              |            |              |             |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                   |                                                    |              |              |              |              |              |            |              |            |              |             |            |               |
| 3.3.90.30.00                                            | MATERIAL DE CONSUMO                                | 5.000,00     |              |              |              |              |            |              |            |              | 5.000,00    |            |               |
| 3.3.90.36.00                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 37.000,00    |              |              |              | 12.571,13    | 2.729,80   | 2.729,80     | 2.729,80   | 2.729,80     | 24.428,87   |            | 9.841,33      |
| 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    |              | 62.594,85    | -1.816,20    | 76.171,93    | 4.167,01   | 28.472,15    | 3.153,80   | 19.491,49    | 13.828,07   | 8.980,66   | 47.699,78     |
| 3.3.90.39.00                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 53.000,00    |              | 223,00       |              | 223,00       |            | 223,00       |            |              | 52.777,00   | 223,00     |               |



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/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           |                                                |            |            |           |            |           |            |           |            |           |           |           |               |           |  |
| 2039 - ATENÇÃO AO MIGRANTE/ITINERANTE                         |                                                |            |            |           |            |           |            |           |            |           |           |           |               |           |  |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |                                                |            |            |           |            |           |            |           |            |           |           |           |               |           |  |
| 4.4.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00   |            | 2.000,00  |            |           |            |           |            |           |           |           |               |           |  |
| 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   |            | 1.293,60  |            | 1.293,60  | 646,80     | 1.293,60  |            | 646,80    | 3.706,40  |           | 646,80        |           |  |
| 3.3.90.36.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 41.000,00  |            | 7.463,84  | 7.463,84   | 35.892,71 | 1.819,65   | 24.785,17 | 1.819,65   | 24.785,17 | 5.107,29  |           |               | 11.107,54 |  |
| 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.000,00   |            | 735,00    |            | 735,00    |            | 735,00    |            | 735,00    | 3.265,00  |           |               |           |  |
| 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                            | 8.460,00   |            |           |            |           |            |           |            |           | 8.460,00  |           |               |           |  |
| 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.000,00   | 7.304,81   |           |            |           |            |           |            |           | 9.000,00  |           |               |           |  |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  |                                                |            |            |           |            |           |            |           |            |           |           |           |               |           |  |
| 3.3.90.30.00                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 85.000,00  | 77.153,73  | 50.875,02 | -2.579,21  | 63.086,58 | 2.836,63   | 33.287,03 | 5.980,18   | 25.906,76 | 21.913,42 |           | 7.380,27      | 29.799,55 |  |
| 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 |            | 24.836,30 |            | 36.794,52 | 4.203,68   | 20.957,14 |            | 12.549,78 | 73.205,48 |           | 8.407,36      | 15.837,38 |  |
| 2042 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                               |                                                |            |            |           |            |           |            |           |            |           |           |           |               |           |  |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |                                                |            |            |           |            |           |            |           |            |           |           |           |               |           |  |
| 3.3.90.30.00                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.000,00  |            | 5.174,40  |            | 5.174,40  | 2.587,20   | 5.174,40  |            | 2.587,20  | 4.825,60  |           | 2.587,20      |           |  |
| 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  | 29.603,31  | 31.984,73 | -897,21    | 44.583,39 | 2.596,60   | 33.140,18 |            | 20.956,70 | 5.416,61  |           | 12.183,48     | 11.443,21 |  |
| 3.3.90.33.00                                                  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 10.000,00  |            |           |            |           |            |           |            |           | 10.000,00 |           |               |           |  |
| 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 65.400,00  |            | 25.324,30 |            | 37.282,52 | 4.203,68   | 21.164,90 |            | 12.269,54 | 28.117,48 |           | 8.895,36      | 16.117,62 |  |
| 2072 - ATENÇÃO A JUVENTUDE                                    |                                                |            |            |           |            |           |            |           |            |           |           |           |               |           |  |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |                                                |            |            |           |            |           |            |           |            |           |           |           |               |           |  |
| 3.3.90.30.00                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 20.000,00  | -20.000,00 |           |            |           |            |           |            |           | 20.000,00 |           |               |           |  |
| 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00  |            |           |            |           |            |           |            |           | 15.000,00 |           |               |           |  |
| 4.4.90.52.00                                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 5.000,00   |            | 5.000,00  |            |           |            |           |            |           |           |           |               |           |  |
| 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  | 4.384,71   |           |            |           |            |           |            |           | 10.000,00 |           |               |           |  |
| 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 23.600,00  | 12.800,00  | 800,00    | 800,00     | 800,00    |            |           |            |           | 22.800,00 |           |               | 800,00    |  |
| 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                                                  |                                                | 5.000,00   |            |           |            |           |            |           |            |           | 5.000,00  |           |               |           |  |



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/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           |                                                |            |            |           |            |           |            |           |           |           |                     |
| 2074 - ENFRENTAMENTO À VIOÊNCIA, AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO      |                                                |            |            |           |            |           |            |           |           |           |                     |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |                                                |            |            |           |            |           |            |           |           |           |                     |
|                                                               | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |            |            |           |            |           |            |           |           |           |                     |
| 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                                         |                                                |            |            |           |            |           |            |           |           |           |                     |
| 3.3.90.30.00                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 30.000,00  |            | 4.412,40  | 1.799,00   | 4.412,40  | 1.337,26   | 3.950,66  | 2.613,40  | 25.587,60 | 1.337,26 461,74     |
| 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 |            |           |            | 77.539,33 |            | 46.043,00 | 46.043,00 | 37.460,67 | 31.496,33           |
| 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 49.000,00  |            | 668,38    |            | 668,38    |            |           |           | 48.331,62 | 668,38              |
| 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   | 6.525,13   | 3.262,40  | 3.262,40   | 3.262,40  | 3.262,40   | 3.262,40  |           | 4.737,60  | 3.262,40            |
| 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.800,00   | 6.800,00   |           |            |           |            |           |           | 5.800,00  |                     |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  |                                                |            |            |           |            |           |            |           |           |           |                     |
| 3.3.90.30.00                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 95.000,00  | 50.778,32  | 49.095,28 |            | 65.095,28 | 3.498,81   | 21.916,66 | 10.837,23 | 29.904,72 | 11.079,43 43.178,62 |
| 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 |            | 5.800,00  | 5.800,00  | 56.800,00 | 17.400,00           |
| 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   | 10.000,00  | 3.200,00  |            | 3.200,00  |            |           |           | 5.800,00  | 3.200,00            |
| 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   | 8.289,27   |           |            |           |            |           |           | 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                                                  |                                                | 5.844,00   |            |           |            |           |            |           |           | 5.844,00  |                     |



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/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           |                                                |              |            |            |            |            |            |            |            |            |  |            |           |           |               |
| 2105 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PBF E CADUNICO         |                                                |              |            |            |            |            |            |            |            |            |  |            |           |           |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |                                                |              |            |            |            |            |            |            |            |            |  |            |           |           |               |
|                                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |              |            |            |            |            |            |            |            |            |  |            |           |           |               |
| 4.4.90.37.00                                                  | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                         | 1.000,00     |            | 1.000,00   |            |            |            |            |            |            |  |            |           |           |               |
| 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    | 115.992,90 |            |            |            |            |            |            |            |  | 44.000,00  |           |           |               |
| 2106 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL                      |                                                |              |            |            |            |            |            |            |            |            |  |            |           |           |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |                                                |              |            |            |            |            |            |            |            |            |  |            |           |           |               |
| 3.3.90.30.00                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 2.000,00     |            |            |            |            |            |            |            |            |  | 2.000,00   |           |           |               |
| 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00     |            |            |            |            |            |            |            |            |  | 3.000,00   |           |           |               |
|                                                               | Total                                          | 1.508.176,00 | 274.547,00 | 358.058,32 | 8.032,62   | 496.901,39 | 33.889,52  | 257.849,91 | 13.683,43  | 192.866,69 |  | 953.274,61 |           | 64.983,22 | 239.051,48    |
| 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    |            | 3.000,00   |            | 3.000,00   |            | 3.000,00   | 2.000,00   | 3.000,00   |  | 12.000,00  |           |           |               |
| 2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES SI/ FINS LUCRATIVOS      |                                                |              |            |            |            |            |            |            |            |            |  |            |           |           |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |                                                |              |            |            |            |            |            |            |            |            |  |            |           |           |               |
| 3.3.50.43.00                                                  | SUBVENÇÕES SOCIAIS                             | 220.000,00   | -5.000,00  | 5.000,00   |            | 171.000,00 |            | 171.000,00 |            | 171.000,00 |  | 44.000,00  |           |           |               |
| 2036 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                         |                                                |              |            |            |            |            |            |            |            |            |  |            |           |           |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |                                                |              |            |            |            |            |            |            |            |            |  |            |           |           |               |
| 3.1.90.11.00                                                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 325.000,00   | -5.000,00  | 172.158,31 | 22.319,30  | 172.158,31 | 22.319,30  | 172.158,31 | 22.319,30  | 168.284,71 |  | 152.841,69 |           | 3.873,60  |               |
| 3.3.90.30.00                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5.000,00     | 17.000,00  |            |            | 22.000,00  | 5.398,60   | 13.601,99  | 1.033,98   | 8.203,39   |  | -17.000,00 |           | 5.398,60  | 8.398,01      |
| 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    | -3.000,00  |            |            | 22.476,51  | 2.199,06   | 12.228,86  | 4.099,06   | 12.228,86  |  | 5.523,49   |           |           | 10.247,65     |
| 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 37.000,00    | 60.000,00  | 72.357,54  | 1.600,00   | 43.384,06  | 3.681,16   | 22.047,13  | 3.785,16   | 18.666,48  |  | -50.615,76 |           | 3.380,65  | 21.336,93     |
| 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   | 6.493,00   |            | 6.493,00   | 1.743,00   | 1.743,00   | 1.743,00   | 1.743,00   |  | -1.493,00  |           |           | 4.750,00      |
| 4.4.90.52.00                                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 5.000,00     |            | 5.000,00   |            |            |            |            |            |            |  |            |           |           |               |
|                                                               | Total                                          | 665.000,00   | 69.000,00  | 271.008,85 | 23.919,30  | 440.511,88 | 35.341,12  | 395.779,29 | 34.980,50  | 383.126,44 |  | 163.256,42 |           | 12.652,85 | 44.732,59     |
| 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     | 18.720,00  | 16.720,00  |            |            |            |            |            |            |  | -15.720,00 |           |           |               |
| 4.4.90.37.00                                                  | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                         | 1.000,00     |            | 1.000,00   |            |            |            |            |            |            |  |            |           |           |               |



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/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 |
| 01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE          |                                                 |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |           |               |
| 1037 - DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS                    |                                                 |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |           |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                        |                                                 |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |           |               |
| 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     |            |              |            |              |            |              |            |           |               |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |                                                 |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |           |               |
| 3.3.90.39.00                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |              | 59.280,00  | 59.280,00    |            |              |            |              |            |              | -59.280,00 |           |               |
| 1041 - LIXO LIMPO                                            |                                                 |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |           |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                        |                                                 |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |           |               |
| 3.3.90.30.00                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                             | 20.000,00    | -10.000,00 |              |            |              |            |              |            |              | 20.000,00  |           |               |
| 3.3.90.39.00                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 420.000,00   | -10.000,00 |              |            | 400.000,00   | 31.034,13  | 159.608,02   | 31.122,94  | 128.573,89   | 20.000,00  | 31.034,13 | 240.391,98    |
| 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   |           |               |
| 3.1.90.11.00                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 2.613.000,00 |            | 2.100.621,40 | 318.145,06 | 2.282.860,93 | 318.145,06 | 2.282.860,93 | 318.145,06 | 2.282.860,93 | 330.139,07 |           |               |
| 3.1.90.13.00                                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 259.000,00   |            | 56.397,91    | 9.239,84   | 59.131,29    | 9.239,84   | 59.131,29    | 8.111,60   | 49.891,45    | 199.868,71 | 9.239,84  |               |
| 3.1.90.16.00                                                 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL       | 122.000,00   |            | 100.024,54   | 7.560,22   | 30.024,54    | 7.560,22   | 30.024,54    | 7.560,22   | 30.024,54    | 21.975,46  |           |               |
| 3.1.90.92.00                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 1.000,00     |            |              |            |              |            |              |            |              | 1.000,00   |           |               |
| 3.1.91.13.00                                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO       | 698.000,00   |            | 338.404,26   | 50.014,93  | 338.404,26   | 50.014,93  | 338.404,26   | 49.835,02  | 288.389,33   | 359.595,74 | 50.014,93 |               |
| 3.3.90.46.00                                                 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                             | 260.000,00   |            | 133.805,39   | 12.897,62  | 133.805,39   | 12.897,62  | 133.805,39   | 12.897,62  | 133.805,39   | 126.194,61 |           |               |
| 3.3.90.49.00                                                 | AUXÍLIO TRANSPORTE                              | 53.000,00    |            | 27.904,72    | 3.752,02   | 27.904,72    | 3.752,02   | 27.904,72    | 3.752,02   | 27.904,72    | 25.095,28  |           |               |
| 3.3.90.95.00                                                 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 25.000,00    |            | 13.745,77    | 1.129,57   | 13.745,77    | 1.129,57   | 13.745,77    | 1.129,57   | 13.745,77    | 11.254,23  |           |               |
| 2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS                            |                                                 |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |           |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                        |                                                 |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |           |               |
| 3.3.90.36.00                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    | 80.000,00    |            | 53.595,78    | 9.792,24   | 54.812,68    | 9.792,24   | 54.812,68    | 9.792,24   | 54.812,68    | 25.187,32  |           |               |
| 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    |            | 19.886,03    | 3.231,62   | 19.886,03    |            |           | 23.113,97     |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA                    |                                                 |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |           |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                        |                                                 |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |           |               |
| 3.3.90.39.00                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 10.000,00    |            | 7.210,27     | 2.210,27   | 8.210,27     | 2.210,27   | 8.210,27     | 210,27     | 6.210,27     | 1.789,73   | 2.000,00  |               |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE                      |                                                 |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |           |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                        |                                                 |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |           |               |
| 3.3.90.30.00                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                             | 10.000,00    | 1.000,00   | 275,00       |            | 10.426,65    | 1.019,59   | 6.450,95     | 1.588,16   | 5.275,97     | -426,65    | 1.174,98  | 3.975,70      |
| 3.3.90.36.00                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    | 4.000,00     | -1.000,00  |              |            |              |            |              |            |              | 4.000,00   |           |               |
| 3.3.90.37.00                                                 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                          | 55.000,00    | 15.000,00  | 11.108,38    |            | 46.376,64    | 5.554,19   | 27.770,95    |            | 22.216,76    | 8.623,36   | 5.554,19  | 18.605,69     |
| 3.3.90.39.00                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 169.500,00   | 70.000,00  | 124.974,69   | 5.660,00   | 166.292,29   | 19.017,19  | 92.481,69    | 23.489,36  | 89.333,35    | -47.566,66 | 3.148,34  | 73.810,60     |
| 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     |            |              |            |              |            |              |            |           |               |



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/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 |
| 01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE      |                                                    |              |            |              |            |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA                     |                                                    |              |            |              |            |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                    |                                                    |              |            |              |            |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 4.4.90.52.00                                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 2.000,00     |            | 2.000,00     |            |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 4.4.90.92.00                                             | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 1.000,00     |            | 1.000,00     |            |              |            |              |            |              |              |            |               |
| Total                                                    |                                                    | 4.929.500,00 | 143.000,00 | 3.166.068,11 | 420.401,77 | 3.614.995,43 | 471.366,87 | 3.255.097,49 | 470.865,70 | 3.152.931,08 | 1.038.730,20 | 102.166,41 | 359.897,94    |
| 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 JURIDICA     | 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    |            | 4.682,00     |            | 4.682,00     | 2.330,00   | 4.192,00     | 1.133,00   | 1.133,00     | 5.318,00     | 3.059,00   | 490,00        |
| 3.3.90.36.00                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 10.000,00    |            |              |            |              |            |              |            |              | 10.000,00    |            |               |
| 3.3.90.39.00                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 20.000,00    | 40.000,00  | 12.597,67    |            | 22.431,86    | 1.200,00   | 22.431,86    | 2.581,00   | 17.281,86    | -7.298,53    | 5.150,00   |               |
| 4.4.90.52.00                                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 10.000,00    |            | 6.870,00     |            | 6.870,00     | 6.870,00   | 6.870,00     |            |              | 3.130,00     | 6.870,00   |               |
| 1088 - LIXO LIMPO                                        |                                                    |              |            |              |            |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                    |                                                    |              |            |              |            |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 3.3.90.30.00                                             | MATERIAL DE CONSUMO                                | 100.000,00   | -41.000,00 |              |            |              |            |              |            |              | 100.000,00   |            |               |
| 3.3.90.36.00                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 5.000,00     |            |              |            |              |            |              |            |              | 5.000,00     |            |               |
| 3.3.90.39.00                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 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    | 85.000,00  | 43.728,90    |            | 57.728,90    | 5.873,08   | 29.278,83    | 5.000,00   | 23.405,75    | -47.728,90   | 5.873,08   | 28.450,07     |
| 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 FISICA       | 20.000,00    |            |              |            |              |            |              |            |              | 20.000,00    |            |               |
| 3.3.90.39.00                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 295.889,26   |            | 31.794,32    | 4.270,00   | 136.355,04   | 8.380,33   | 66.552,57    | 19.205,99  | 63.513,98    | 159.534,22   | 3.038,59   | 69.802,47     |
| 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 JURIDICA     | 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    |            | 12.444,00    |            | 12.444,00    |            | 12.444,00    | 1.164,00   | 12.444,00    | 2.556,00     |            |               |
| Total                                                    |                                                    | 635.889,26   | 84.000,00  | 112.116,89   | 4.270,00   | 240.511,80   | 24.653,41  | 141.769,26   | 29.083,99  | 117.778,59   | 390.510,79   | 23.990,67  | 98.742,54     |
| 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 JURIDICA     | 1.000,00     |            | 1.000,00     |            |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 4.4.90.51.00                                             | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 1.000,00     |            | 1.000,00     |            |              |            |              |            |              |              |            |               |
| 4.4.90.52.00                                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 5.000,00     | 2.611,00   | 7.611,00     |            | 7.611,00     |            | 7.611,00     | 7.211,00   | 7.211,00     | -2.611,00    | 400,00     |               |
| 4.4.90.92.00                                             | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 1.000,00     |            | 1.000,00     |            |              |            |              |            |              |              |            |               |

2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/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   |                                                 |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |           |               |
| 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 |            | 1.807.206,93 | 264.674,94 | 1.896.566,53 | 264.674,94 | 1.896.566,53 | 265.004,18 | 1.896.566,53 | 183.433,47 |           |               |
| 3.1.90.13.00                                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 43.000,00    |            | 36.692,07    | 8.146,99   | 36.692,07    | 8.146,99   | 36.692,07    | 7.644,67   | 28.545,08    | 6.307,93   |           | 8.146,99      |
| 3.1.90.16.00                                             | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL       | 2.000,00     |            | 800,00       |            |              |            |              |            |              | 1.200,00   |           |               |
| 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   |            | 310.000,39   | 45.863,43  | 311.321,40   | 45.863,43  | 311.321,40   | 45.080,67  | 265.457,97   | 490.678,60 |           | 45.863,43     |
| 3.3.90.46.00                                             | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                             | 162.000,00   |            | 65.008,83    | 7.402,17   | 65.008,83    | 7.402,17   | 65.008,83    | 7.402,17   | 65.008,83    | 96.991,17  |           |               |
| 3.3.90.49.00                                             | AUXÍLIO TRANSPORTE                              | 47.000,00    |            | 15.431,06    | 2.041,42   | 15.431,06    | 2.041,42   | 15.431,06    | 2.041,42   | 15.431,06    | 31.568,94  |           |               |
| 3.3.90.95.00                                             | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 54.000,00    |            | 20.437,96    | 2.842,93   | 20.437,96    | 2.842,93   | 20.437,96    | 2.842,93   | 20.437,96    | 33.562,04  |           |               |
| 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    |            | 14.761,42    | 2.716,75   | 14.761,42    |            |           | 10.238,58     |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA                |                                                 |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |           |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                    |                                                 |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |           |               |
| 3.3.90.39.00                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 10.000,00    |            | 4.763,91     | 2.000,00   | 4.763,91     | 2.000,00   | 4.763,91     | 2.000,00   | 4.763,91     | 5.236,09   |           |               |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE                  |                                                 |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |           |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                    |                                                 |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |           |               |
| 3.3.90.30.00                                             | MATERIAL DE CONSUMO                             | 10.000,00    |            | 4.755,00     |            | 2.479,10     | 210,67     | 1.753,31     | 1.406,78   | 1.517,63     | 3.769,90   |           | 235,68        |
| 3.3.90.36.00                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    | 1.000,00     |            |              |            |              |            |              |            |              | 1.000,00   |           | 725,79        |
| 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   | -80.000,00 | 71.349,74    |            | 83.832,78    | 13.864,23  | 40.640,72    | 13.620,28  | 36.936,50    | 123.794,92 |           | 43.192,06     |
| 3.3.90.92.00                                             | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 1.000,00     |            |              |            |              |            |              |            |              | 1.000,00   |           |               |
| Total                                                    |                                                 | 3.484.750,00 | -77.389,00 | 2.374.056,89 | 332.971,88 | 2.469.144,64 | 347.046,78 | 2.414.988,21 | 356.970,85 | 2.356.637,89 | 982.932,06 | 58.350,32 | 54.156,43     |
| 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 |            | 5.476.219,27 | 824.491,55 | 5.585.230,07 | 824.491,55 | 5.585.230,07 | 864.140,27 | 5.585.230,07 | 821.769,91 |           |               |
| 3.1.90.13.00                                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 269.000,00   |            | 52.043,72    | 8.589,48   | 55.944,03    | 8.589,48   | 55.944,03    | 8.589,48   | 49.457,20    | 213.055,97 |           | 6.486,83      |
| 3.1.90.16.00                                             | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL       | 500.000,00   |            | 388.118,84   | 25.738,24  | 234.118,84   | 25.738,24  | 234.118,84   | 25.738,24  | 234.118,84   | 111.881,16 |           |               |



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/2017

|                                                          |                                                    | ORÇADO        | RESERVADO  | EMPENHADO    | LIQUIDADO    |              | PAGO         |              | SALDO        |              | À PAGAR      |            |               |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| Despesas Orçamentárias                                   |                                                    | Fixado        | Alterações | Acumulado    | No período   | Acumulado    | No Período   | Acumulado    | No período   | Acumulado    | Dotação      | Liquidado  | Não Liquidado |
| 01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA |                                                    |               |            |              |              |              |              |              |              |              |              |            |               |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS                               |                                                    |               |            |              |              |              |              |              |              |              |              |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                    |                                                    |               |            |              |              |              |              |              |              |              |              |            |               |
| 3.1.90.92.00                                             | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 1.000,00      |            |              |              |              |              |              |              |              | 1.000,00     |            |               |
| 3.1.91.13.00                                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO          | 1.900.000,00  |            | 888.350,88   | 130.230,41   | 888.350,88   | 130.230,41   | 888.350,88   | 130.920,39   | 758.120,47   | 1.011.649,12 | 130.230,41 |               |
| 3.3.90.46.00                                             | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                | 746.000,00    |            | 361.506,82   | 35.579,58    | 361.506,82   | 35.579,58    | 361.506,82   | 35.579,58    | 361.506,82   | 384.493,18   |            |               |
| 3.3.90.49.00                                             | AUXÍLIO TRANSPORTE                                 | 164.000,00    |            | 76.305,81    | 10.258,29    | 76.305,81    | 10.258,29    | 76.305,81    | 10.258,29    | 76.305,81    | 87.694,19    |            |               |
| 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   |              | 92.984,47    | 15.303,71    | 92.984,47    |              |            | 37.015,53     |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA                |                                                    |               |            |              |              |              |              |              |              |              |              |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                    |                                                    |               |            |              |              |              |              |              |              |              |              |            |               |
| 3.3.90.39.00                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 18.000,00     |            | 9.065,70     | -2.000,00    | 9.065,70     | -2.000,00    | 9.065,70     | 2.000,00     | 9.065,70     | 8.934,30     |            |               |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE                  |                                                    |               |            |              |              |              |              |              |              |              |              |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                    |                                                    |               |            |              |              |              |              |              |              |              |              |            |               |
| 3.3.90.30.00                                             | MATERIAL DE CONSUMO                                | 150.000,00    | -50.000,00 | 602,00       |              | 8.736,97     | 865,30       | 5.239,11     | 434,55       | 4.198,14     | 140.661,03   | 1.040,97   | 3.497,86      |
| 3.3.90.36.00                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 60.000,00     | -60.000,00 |              |              |              |              |              |              |              | 60.000,00    |            |               |
| 3.3.90.37.00                                             | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                             | 1.000,00      | -1.000,00  |              |              |              |              |              |              |              | 1.000,00     |            |               |
| 3.3.90.39.00                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 385.000,00    | 397.000,00 | 458.601,51   | 24.130,00    | 468.662,22   | 70.948,37    | 292.384,74   | 77.161,00    | 291.817,32   | -326.800,27  | 567,42     | 176.277,48    |
| 3.3.90.92.00                                             | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 1.000,00      | 3.500,00   |              |              |              |              |              |              |              | 1.000,00     |            |               |
| 3.3.90.93.00                                             | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 1.000,00      |            |              |              |              |              |              |              |              | 1.000,00     |            |               |
| 2046 - ATIVIDADES DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO           |                                                    |               |            |              |              |              |              |              |              |              |              |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                    |                                                    |               |            |              |              |              |              |              |              |              |              |            |               |
| 3.3.90.30.00                                             | MATERIAL DE CONSUMO                                | 5.000,00      | 4.000,00   |              |              | 9.000,00     |              | 3.035,68     | 1.058,82     | 3.035,68     | -4.000,00    |            | 5.964,32      |
| 3.3.90.32.00                                             | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1.000,00      |            |              |              |              |              |              |              |              | 1.000,00     |            |               |
| 3.3.90.36.00                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.000,00      |            |              |              |              |              |              |              |              | 1.000,00     |            |               |
| 3.3.90.39.00                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 63.000,00     | -26.114,66 |              |              | 36.885,34    | 3.090,95     | 18.236,61    | 3.090,95     | 15.145,66    | 26.114,66    | 3.090,95   | 18.648,73     |
| Total                                                    |                                                    | 10.837.999,98 | 267.385,34 | 7.861.814,55 | 1.057.017,55 | 7.863.806,68 | 1.107.792,17 | 7.622.402,76 | 1.174.275,28 | 7.480.986,18 | 2.555.453,25 | 141.416,58 | 241.403,92    |
| 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      |            | 4.000,00     |              | 4.000,00     |              | 4.000,00     |              | 4.000,00     | 1.000,00     |            |               |
| 2047 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL                        |                                                    |               |            |              |              |              |              |              |              |              |              |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                    |                                                    |               |            |              |              |              |              |              |              |              |              |            |               |
| 3.3.90.30.00                                             | MATERIAL DE CONSUMO                                | 80.000,00     | -24.000,00 | 4.118,49     | 4.118,49     | 15.118,49    | 365,25       | 5.731,25     | 2.048,01     | 5.366,00     | 64.881,51    | 365,25     | 9.387,24      |
| 3.3.90.36.00                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 10.000,00     | -10.000,00 |              |              |              |              |              |              |              | 10.000,00    |            |               |
| 3.3.90.39.00                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 110.000,00    | -40.000,00 | 17.808,10    | 12.048,00    | 67.994,10    |              | 31.973,10    | 16.696,25    | 31.973,10    | 42.005,90    |            | 36.021,00     |
| Total                                                    |                                                    | 210.000,00    | -74.000,00 | 30.926,59    | 16.166,49    | 87.112,59    | 365,25       | 41.704,35    | 18.744,26    | 41.339,10    | 117.887,41   | 365,25     | 45.408,24     |
| 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     |              |              |              |              |              |              |              |            |               |



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/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                   |                                                |              |            |              |            |              |            |              |            |            |            |            |               |
| 1031 - INVESTIMENTOS PARA GUARDA CIVIL              |                                                |              |            |              |            |              |            |              |            |            |            |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                               |                                                |              |            |              |            |              |            |              |            |            |            |            |               |
| 4.4.90.37.00                                        | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                         | 2.000,00     |            | 2.000,00     |            |              |            |              |            |            |            |            |               |
| 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     |            | 4.000,00     | 1.000,00   | 4.000,00     | 1.000,00   | 4.000,00     | 1.000,00   | 4.000,00   | 1.000,00   |            |               |
| 2048 - MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL                   |                                                |              |            |              |            |              |            |              |            |            |            |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                               |                                                |              |            |              |            |              |            |              |            |            |            |            |               |
| 3.3.90.30.00                                        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 200.000,00   | -40.000,00 | 12.823,50    |            | 74.423,50    | 9.126,08   | 38.464,46    | 3.074,87   | 29.338,38  | 125.576,50 | 9.126,08   | 35.959,04     |
| 3.3.90.36.00                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 10.000,00    | -10.000,00 |              |            |              |            |              |            |            | 10.000,00  |            |               |
| 3.3.90.39.00                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 290.000,00   | -47.000,00 | 120.280,55   | -3.368,00  | 198.293,34   | 20.968,70  | 104.618,61   | 22.635,50  | 83.649,91  | 91.706,66  | 20.968,70  | 93.674,73     |
| 2049 - MANTENÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO                  |                                                |              |            |              |            |              |            |              |            |            |            |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                               |                                                |              |            |              |            |              |            |              |            |            |            |            |               |
| 3.1.90.04.00                                        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 120.000,00   |            | 114.215,58   |            | 97.502,13    |            | 97.502,13    |            | 97.502,13  | 426,98     |            |               |
| 3.3.90.39.00                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 300.000,00   |            | 178.171,95   |            | 121.828,05   |            | 121.828,05   |            | 121.828,05 |            |            |               |
|                                                     | Total                                          | 935.000,00   | -97.000,00 | 439.491,58   | -2.368,00  | 496.047,02   | 31.094,78  | 366.413,25   | 26.710,37  | 336.318,47 | 228.710,14 | 30.094,78  | 129.633,77    |
| 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   |            | 6.734,00     |            | 6.734,00     |            | 6.734,00     |            | 6.734,00   | 93.266,00  |            |               |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA           |                                                |              |            |              |            |              |            |              |            |            |            |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                               |                                                |              |            |              |            |              |            |              |            |            |            |            |               |
| 3.3.90.39.00                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00    |            | 4.299,06     |            | 4.299,06     |            | 4.299,06     |            | 4.299,06   | 10.700,94  |            |               |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE             |                                                |              |            |              |            |              |            |              |            |            |            |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                               |                                                |              |            |              |            |              |            |              |            |            |            |            |               |
| 3.3.30.41.00                                        | CONTRIBUIÇÕES                                  | 60.000,00    |            |              |            | 60.000,00    | 16.843,76  | 31.671,26    | 16.843,76  | 31.671,26  |            |            | 28.328,74     |
| 3.3.90.30.00                                        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 520.000,00   | -4.500,00  | 403.667,62   | 118.228,00 | 405.495,42   | 32.688,12  | 124.682,84   | 13.499,92  | 91.994,72  | 102.123,46 | 32.688,12  | 280.812,58    |
| 3.3.90.36.00                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 10.000,00    | 45.500,00  | 11.954,52    | 18.754,41  | 37.727,16    | 5.305,71   | 22.579,94    | 3.055,77   | 20.330,00  | -27.727,16 | 2.249,94   | 15.147,22     |
| 3.3.90.39.00                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.490.000,00 |            | 1.323.855,24 | 4.782,21   | 2.115.495,48 | 146.945,48 | 1.003.856,57 | 42.135,68  | 757.477,67 | 242.971,52 | 246.378,90 | 1.111.638,91  |
| 3.3.90.92.00                                        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 7.781,70     |            |              |            | 4.204,85     |            | 4.204,85     |            | 4.204,85   | 3.576,85   |            |               |
| 3.3.90.93.00                                        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 10.000,00    |            |              |            |              |            |              |            |            | 10.000,00  |            |               |
| 2026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA                     |                                                |              |            |              |            |              |            |              |            |            |            |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                               |                                                |              |            |              |            |              |            |              |            |            |            |            |               |
| 3.3.90.39.00                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00    |            |              |            |              |            |              |            |            | 50.000,00  |            |               |
|                                                     | Total                                          | 3.442.781,70 | 41.000,00  | 1.750.510,44 | 141.764,62 | 2.633.955,97 | 201.783,07 | 1.198.028,52 | 75.535,13  | 916.711,56 | 664.911,61 | 281.316,96 | 1.435.927,45  |
| 01.23.05 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA     |                                                |              |            |              |            |              |            |              |            |            |            |            |               |
| 2102 - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA           |                                                |              |            |              |            |              |            |              |            |            |            |            |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                               |                                                |              |            |              |            |              |            |              |            |            |            |            |               |
| 3.3.90.30.00                                        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.000,00    | 99.856,99  | 90.794,88    |            |              |            |              |            |            | -80.794,88 |            |               |
| 3.3.90.39.00                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00    |            |              |            |              |            |              |            |            | 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     | 55.000,00  |              |            |              |            |              |            |            | 1.000,00   |            |               |
| 4.4.90.51.00                                        | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.000,00     |            |              |            |              |            |              |            |            | 1.000,00   |            |               |



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/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 |            |
| 01.23.05 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA              |                                                |              |              |            |              |            |              |            |              |            |           |               |            |
| 2102 - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA                    |                                                |              |              |            |              |            |              |            |              |            |           |               |            |
| 01.000.0000 - TESOURO                                        |                                                |              |              |            |              |            |              |            |              |            |           |               |            |
| 4.4.90.52.00                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 17.221,35    | 7.680,00     |            | 7.680,00     | 7.680,00   | 7.680,00     |            |              | 9.541,35   | 7.680,00  |               |            |
| Total                                                        |                                                | 70.221,35    | 154.856,99   | 98.474,88  | 7.680,00     | 7.680,00   | 7.680,00     |            |              | -28.253,53 | 7.680,00  |               |            |
| 01.24 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA             |                                                |              |              |            |              |            |              |            |              |            |           |               |            |
| 01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO                         |                                                |              |              |            |              |            |              |            |              |            |           |               |            |
| 1042 - DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS                    |                                                |              |              |            |              |            |              |            |              |            |           |               |            |
| 01.000.0000 - TESOURO                                        |                                                |              |              |            |              |            |              |            |              |            |           |               |            |
| 3.3.90.39.00                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00     |              |            |              |            |              |            |              | 1.000,00   |           |               |            |
| 4.4.90.51.00                                                 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.000,00     | 30.000,00    |            | 30.699,18    | 29.413,34  | 29.733,84    | 320,50     |              | -29.699,18 | 29.413,34 | 965,34        |            |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |                                                |              |              |            |              |            |              |            |              |            |           |               |            |
| 4.4.90.51.00                                                 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |              | 33.000,00    |            | 32.897,37    |            | 8.199,87     |            |              | -32.897,37 | 8.199,87  | 24.697,50     |            |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS                                   |                                                |              |              |            |              |            |              |            |              |            |           |               |            |
| 01.000.0000 - TESOURO                                        |                                                |              |              |            |              |            |              |            |              |            |           |               |            |
| 3.1.90.05.00                                                 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS              | 5.000,00     |              |            |              |            |              |            |              | 5.000,00   |           |               |            |
| 3.1.90.11.00                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 2.275.600,00 | 1.855.093,81 | 263.725,33 | 1.864.955,19 | 263.725,33 | 1.864.955,19 | 263.725,33 | 1.864.955,19 | 410.644,81 |           |               |            |
| 3.1.90.13.00                                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 229.000,00   | 110.595,20   | 15.731,60  | 110.595,20   | 15.731,60  | 110.595,20   | 15.731,60  | 94.863,60    | 118.404,80 | 15.731,60 |               |            |
| 3.1.90.16.00                                                 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 130.000,00   | 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      | 719.000,00   | 334.220,53   | 47.655,59  | 334.220,53   | 47.655,59  | 334.220,53   | 48.915,46  | 286.564,94   | 384.779,47 | 47.655,59 |               |            |
| 3.3.90.46.00                                                 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 259.000,00   | 131.316,32   | 12.139,40  | 131.316,32   | 12.139,40  | 131.316,32   | 12.139,40  | 131.316,32   | 127.683,68 |           |               |            |
| 3.3.90.49.00                                                 | AUXÍLIO TRANSPORTE                             | 94.000,00    | 26.500,43    | 3.014,49   | 26.500,43    | 3.014,49   | 26.500,43    | 3.014,49   | 26.500,43    | 67.499,57  |           |               |            |
| 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    |            | 21.043,82    | 4.676,89   | 21.043,82    |            |           | 27.956,18     |            |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA                    |                                                |              |              |            |              |            |              |            |              |            |           |               |            |
| 01.000.0000 - TESOURO                                        |                                                |              |              |            |              |            |              |            |              |            |           |               |            |
| 3.3.90.39.00                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.000,00    | 8.275,03     | 1.816,92   | 8.275,03     | 1.816,92   | 8.275,03     | -183,08    | 6.275,03     | 4.724,97   | 2.000,00  |               |            |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE                      |                                                |              |              |            |              |            |              |            |              |            |           |               |            |
| 01.000.0000 - TESOURO                                        |                                                |              |              |            |              |            |              |            |              |            |           |               |            |
| 3.3.90.30.00                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 15.000,00    | 2.000,00     | 4.062,00   | 12.720,53    | 753,13     | 5.483,68     | 563,84     | 4.599,19     | -1.782,53  | 884,49    | 7.236,85      |            |
| 3.3.90.36.00                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 28.000,00    |              |            | 4.819,40     |            | 4.819,40     |            | 4.819,40     | 23.180,60  |           |               |            |
| 3.3.90.37.00                                                 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                         | 1.000,00     |              |            |              |            |              |            |              | 1.000,00   |           |               |            |
| 3.3.90.39.00                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 344.000,00   | -7.000,00    | 143.698,37 | 20.176,00    | 251.908,80 | 26.207,32    | 129.129,32 | 31.476,68    | 124.467,70 | 33.990,98 | 4.661,62      | 122.779,48 |
| 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    | 3.021,49     |            | 3.021,49     |            | 3.021,49     |            | 3.021,49     | 16.978,51  |           |               |            |
| 2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS      |                                                |              |              |            |              |            |              |            |              |            |           |               |            |
| 01.000.0000 - TESOURO                                        |                                                |              |              |            |              |            |              |            |              |            |           |               |            |



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/2017

| Despesas Orçamentárias                                               | ORÇADO       |             | RESERVADO    | EMPENHADO  |              | LIQUIDADO  |              | PAGO       |              | SALDO        |            | À PAGAR    |               |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
|                                                                      | Fixado       | Alterações  | Acumulado    | No período | Acumulado    | No Período | Acumulado    | No período | Acumulado    | Dotação      | Liquidado  | Liquidado  | Não Liquidado |
| <b>01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO</b>                          |              |             |              |            |              |            |              |            |              |              |            |            |               |
| <b>2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS</b>       |              |             |              |            |              |            |              |            |              |              |            |            |               |
| <b>01.000.0000 - TESOURO</b>                                         |              |             |              |            |              |            |              |            |              |              |            |            |               |
| 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS                                      | 225.000,00   | -225.000,00 |              |            |              |            |              |            |              |              | 225.000,00 |            |               |
| 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO      | 175.000,00   | -175.000,00 |              |            |              |            |              |            |              |              | 175.000,00 |            |               |
| <b>2053 - EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO</b>                        |              |             |              |            |              |            |              |            |              |              |            |            |               |
| <b>01.000.0000 - TESOURO</b>                                         |              |             |              |            |              |            |              |            |              |              |            |            |               |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 20.000,00    |             | 3.000,00     | 3.000,00   | 3.000,00     | 3.000,00   | 3.000,00     |            |              |              | 17.000,00  | 3.000,00   |               |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 480.000,00   |             | 409.034,80   | 144.332,80 | 347.016,97   | 67.532,80  | 175.736,97   | 57.598,80  | 108.204,17   |              | 24.831,03  | 67.532,80  | 171.280,00    |
| <b>2054 - DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO</b>                              |              |             |              |            |              |            |              |            |              |              |            |            |               |
| <b>01.000.0000 - TESOURO</b>                                         |              |             |              |            |              |            |              |            |              |              |            |            |               |
| 3.3.40.41.00 CONTRIBUIÇÕES                                           | 40.000,00    |             | 28.700,00    |            |              |            |              |            |              |              | 11.300,00  |            |               |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                     | 5.000,00     |             |              |            |              |            |              |            |              |              | 5.000,00   |            |               |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 5.000,00     |             |              |            |              |            |              |            |              |              | 5.000,00   |            |               |
| <b>2056 - MANUTENÇÃO DO MUSEU FORTE SÃO JOÃO</b>                     |              |             |              |            |              |            |              |            |              |              |            |            |               |
| <b>01.000.0000 - TESOURO</b>                                         |              |             |              |            |              |            |              |            |              |              |            |            |               |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                     | 15.000,00    |             |              |            |              |            |              |            |              |              | 15.000,00  |            |               |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 25.000,00    |             |              |            |              |            |              |            |              |              | 25.000,00  |            |               |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 5.000,00     |             | 5.000,00     |            |              |            |              |            |              |              |            |            |               |
| <b>2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS</b>                    |              |             |              |            |              |            |              |            |              |              |            |            |               |
| <b>01.000.0000 - TESOURO</b>                                         |              |             |              |            |              |            |              |            |              |              |            |            |               |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                     | 5.000,00     |             |              |            |              |            |              |            |              |              | 5.000,00   |            |               |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 5.000,00     |             |              |            |              |            |              |            |              |              | 5.000,00   |            |               |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 40.000,00    | 48.000,00   | 52.660,48    | 2.080,00   | 5.480,00     |            | 3.400,00     |            | 3.400,00     | -12.660,48   |            |            | 2.080,00      |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 5.000,00     |             | 5.000,00     |            |              |            |              |            |              |              |            |            |               |
| <b>Total</b>                                                         | 5.266.600,00 | -294.000,00 | 3.264.178,46 | 513.672,13 | 3.216.426,44 | 470.989,92 | 2.859.431,09 | 437.659,41 | 2.680.351,78 | 1.698.978,86 |            | 179.079,31 | 356.995,35    |
| <b>01.24.02 - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR</b>                  |              |             |              |            |              |            |              |            |              |              |            |            |               |
| <b>2055 - MANUTENÇÃO DO TURISMO</b>                                  |              |             |              |            |              |            |              |            |              |              |            |            |               |
| <b>01.000.0000 - TESOURO</b>                                         |              |             |              |            |              |            |              |            |              |              |            |            |               |
| 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   |            |               |
| <b>Total</b>                                                         | 70.221,35    |             |              |            |              |            |              |            |              |              | 70.221,35  |            |               |
| <b>01.24.03 - ESPORTE E LAZER</b>                                    |              |             |              |            |              |            |              |            |              |              |            |            |               |
| <b>1042 - DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS</b>                     |              |             |              |            |              |            |              |            |              |              |            |            |               |
| <b>01.000.0000 - TESOURO</b>                                         |              |             |              |            |              |            |              |            |              |              |            |            |               |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 10.000,00    | 16.000,00   | 21.436,94    |            | 4.563,06     |            | 2.662,33     |            | 2.662,33     | -16.000,00   |            |            | 1.900,73      |
| <b>02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b> |              |             |              |            |              |            |              |            |              |              |            |            |               |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |              | 44.000,00   |              |            |              |            |              |            |              |              |            |            |               |
| <b>05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>  |              |             |              |            |              |            |              |            |              |              |            |            |               |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 438.750,00   |             |              |            | 223.509,96   |            | 130.454,34   | 78.746,12  | 129.788,75   | 215.240,04   |            | 665,59     | 93.055,62     |
| <b>2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>                     |              |             |              |            |              |            |              |            |              |              |            |            |               |
| <b>01.000.0000 - TESOURO</b>                                         |              |             |              |            |              |            |              |            |              |              |            |            |               |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 5.000,00     | 4.000,00    | 5.292,15     |            | 5.292,15     |            | 5.292,15     | 2.000,00   | 5.292,15     | -292,15      |            |            |               |
| <b>2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE</b>                       |              |             |              |            |              |            |              |            |              |              |            |            |               |
| <b>01.000.0000 - TESOURO</b>                                         |              |             |              |            |              |            |              |            |              |              |            |            |               |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                     | 15.000,00    | 3.000,00    | 6.573,00     | -427,00    | 17.573,00    | 1.000,00   | 6.111,28     | 1.414,69   | 5.111,28     | -2.573,00    |            | 1.000,00   | 11.461,72     |



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/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 |            |
| 01.24.03 - ESPORTE E LAZER                                    |                                                    |               |             |               |              |               |              |               |              |               |              |               |            |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE                       |                                                    |               |             |               |              |               |              |               |              |               |              |               |            |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |                                                    |               |             |               |              |               |              |               |              |               |              |               |            |
| 3.3.90.31.00                                                  | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES | 24.000,00     | 23.000,00   | 6.649,00      | 6.649,00     |               | 4.384,00     | 4.384,00      | 4.384,00     | 17.351,00     |              | 2.265,00      |            |
| 3.3.90.36.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 10.000,00     |             |               |              |               |              |               |              | 10.000,00     |              |               |            |
| 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 150.000,00    | 48.000,00   | 182.075,06    | 18.693,50    | 87.314,11     | 34.860,68    | 41.779,60     | 5.762,68     | 7.542,92      | -32.075,06   | 34.236,68     | 45.534,51  |
| 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 S/ FINS LUCRATIVOS       |                                                    |               |             |               |              |               |              |               |              |               |              |               |            |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |                                                    |               |             |               |              |               |              |               |              |               |              |               |            |
| 3.3.50.43.00                                                  | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                 | 200.000,00    | -66.000,00  |               |              |               |              |               |              |               | 200.000,00   |               |            |
| 3.3.90.34.00                                                  | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 200.000,00    | -100.000,00 |               |              |               |              |               |              |               | 200.000,00   |               |            |
|                                                               | Total                                              | 1.113.750,00  | -28.000,00  | 282.026,15    | 18.266,50    | 344.901,28    | 35.860,68    | 190.683,70    | 92.307,49    | 154.781,43    | 592.650,83   | 35.902,27     | 154.217,58 |
| 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   | 86.842,80     | 599.427,63   | 74.204,65     | 586.789,48   |               | 12.638,15    | 340.572,37    |            |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS                                    |                                                    |               |             |               |              |               |              |               |              |               |              |               |            |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |                                                    |               |             |               |              |               |              |               |              |               |              |               |            |
| 3.1.90.05.00                                                  | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                  | 25.000,00     | -5.000,00   |               |              |               |              |               |              |               | 25.000,00    |               |            |
| 3.1.90.11.00                                                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 17.903.498,33 | 503.000,00  | 13.816.633,71 | 2.059.009,00 | 14.005.316,22 | 2.059.009,00 | 14.005.316,22 | 2.063.331,81 | 14.005.316,22 | 3.810.592,93 |               |            |
| 3.1.90.13.00                                                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 563.000,00    | -40.000,00  | 228.640,06    | 38.419,78    | 221.574,22    | 38.419,78    | 221.574,22    | 40.336,42    | 183.468,11    | 329.657,26   | 38.106,11     |            |
| 3.1.90.16.00                                                  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          | 687.000,00    | -50.000,00  | 542.206,83    | 55.752,77    | 229.206,83    | 55.752,77    | 229.206,83    | 55.752,77    | 229.206,83    | 144.793,17   |               |            |
| 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  | -340.000,00 | 2.741.740,66  | 400.639,23   | 2.742.942,06  | 400.639,23   | 2.742.942,06  | 399.123,50   | 2.342.302,83  | 2.818.057,94 | 400.639,23    |            |
| 3.3.90.46.00                                                  | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                | 1.726.000,00  | -28.000,00  | 885.668,74    | 80.340,27    | 885.668,74    | 80.340,27    | 885.668,74    | 80.340,27    | 885.668,74    | 840.331,26   |               |            |
| 3.3.90.49.00                                                  | AUXÍLIO TRANSPORTE                                 | 692.000,00    | -40.000,00  | 302.036,44    | 36.430,97    | 302.036,44    | 36.430,97    | 302.036,44    | 36.430,97    | 302.036,44    | 389.963,56   |               |            |
| 3.3.90.95.00                                                  | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO    | 43.000,00     |             | 17.717,95     | 1.693,21     | 17.717,95     | 1.693,21     | 17.717,95     | 1.693,21     | 17.717,95     | 25.282,05    |               |            |
| 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |                                                    |               |             |               |              |               |              |               |              |               |              |               |            |
| 3.1.90.11.00                                                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |               | 15.600,00   | 8.253,11      | 1.413,11     | 8.253,11      | 1.413,11     | 8.253,11      | 1.413,11     | 8.253,11      | -8.253,11    |               |            |
| 2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ                          |                                                    |               |             |               |              |               |              |               |              |               |              |               |            |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |                                                    |               |             |               |              |               |              |               |              |               |              |               |            |
| 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 200.000,00    | 30.000,00   | 200.000,00    |              | 200.000,00    |              | 170.939,95    | 28.512,97    | 170.939,95    |              |               | 29.060,05  |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA                     |                                                    |               |             |               |              |               |              |               |              |               |              |               |            |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |                                                    |               |             |               |              |               |              |               |              |               |              |               |            |
| 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 15.000,00     | 20.000,00   | 21.989,86     | 5.000,00     | 22.989,86     | 5.000,00     | 22.989,86     | 6.000,00     | 20.989,86     | -7.989,86    | 2.000,00      |            |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE                       |                                                    |               |             |               |              |               |              |               |              |               |              |               |            |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |                                                    |               |             |               |              |               |              |               |              |               |              |               |            |
| 3.3.90.30.00                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                                | 20.000,00     | 155.212,88  | 26.971,02     | 4.240,00     | 156.771,02    | 28.034,68    | 66.002,15     | 8.922,19     | 37.470,39     | -137.971,02  | 28.531,76     | 90.768,87  |
| 3.3.90.36.00                                                  |                                                    | 35.000,00     | -35.000,00  |               |              |               |              |               |              |               | 35.000,00    |               |            |



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/2017

| Despesas Orçamentárias                                    | ORÇADO                                             |               | RESERVADO     | EMPENHADO    |            | LIQUIDADO    |              | PAGO         |            | SALDO        | À PAGAR       |               |              |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
|                                                           | Fixado                                             | Alterações    | Acumulado     | No período   | Acumulado  | No Período   | Acumulado    | No período   | Acumulado  | Dotação      | Liquidado     | Não Liquidado |              |
| 01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO                          |                                                    |               |               |              |            |              |              |              |            |              |               |               |              |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE                   |                                                    |               |               |              |            |              |              |              |            |              |               |               |              |
| 01.000.0000 - TESOURO                                     |                                                    |               |               |              |            |              |              |              |            |              |               |               |              |
| 3.3.90.37.00                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |               |               |              |            |              |              |              |            |              |               |               |              |
| 3.3.90.37.00                                              | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                             | 1.000,00      | -1.000,00     |              |            |              |              |              |            | 1.000,00     |               |               |              |
| 3.3.90.39.00                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.967.000,00  | 250.000,00    | 996.805,20   | 59.618,40  | 1.739.719,14 | 195.228,61   | 1.043.011,77 | 199.125,96 | 993.860,67   | -101.698,56   | 49.151,10     | 696.707,37   |
| 3.3.90.92.00                                              | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 1.000,00      | 200.000,00    |              |            | 165.517,91   |              | 165.517,91   |            | 165.517,91   | -164.517,91   |               |              |
| 3.3.90.93.00                                              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 1.000,00      | 20.000,00     |              | 1.277,33   | 13.719,71    | 1.277,33     | 13.719,71    |            |              | -12.719,71    | 13.719,71     |              |
| 2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA                      |                                                    |               |               |              |            |              |              |              |            |              |               |               |              |
| 01.000.0000 - TESOURO                                     |                                                    |               |               |              |            |              |              |              |            |              |               |               |              |
| 4.4.90.30.00                                              | MATERIAL DE CONSUMO                                | 10.000,00     | -10.000,00    |              |            |              |              |              |            |              | 10.000,00     |               |              |
| 4.4.90.37.00                                              | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                             | 5.000,00      | -5.000,00     |              |            |              |              |              |            |              | 5.000,00      |               |              |
| 4.4.90.39.00                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 5.000,00      | -5.000,00     |              |            |              |              |              |            |              | 5.000,00      |               |              |
| 4.4.90.52.00                                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 50.000,00     | -50.000,00    |              |            |              |              |              |            |              | 50.000,00     |               |              |
| 4.4.90.92.00                                              | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 5.000,00      | -5.000,00     |              |            |              |              |              |            |              | 5.000,00      |               |              |
| 2062 - SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE             |                                                    |               |               |              |            |              |              |              |            |              |               |               |              |
| 01.000.0000 - TESOURO                                     |                                                    |               |               |              |            |              |              |              |            |              |               |               |              |
| 3.3.90.30.00                                              | MATERIAL DE CONSUMO                                | 5.000,00      |               |              |            |              |              |              |            |              | 5.000,00      |               |              |
| 3.3.90.39.00                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 5.000,00      |               |              |            |              |              |              |            |              | 5.000,00      |               |              |
| 4.4.90.52.00                                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 5.000,00      |               | 5.000,00     |            |              |              |              |            |              |               |               |              |
| 2063 - SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA                           |                                                    |               |               |              |            |              |              |              |            |              |               |               |              |
| 01.000.0000 - TESOURO                                     |                                                    |               |               |              |            |              |              |              |            |              |               |               |              |
| 3.3.90.30.00                                              | MATERIAL DE CONSUMO                                | 5.000,00      |               | 466,00       |            | 466,00       |              |              |            |              | 4.534,00      |               | 466,00       |
| 3.3.90.36.00                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 5.000,00      | -5.000,00     |              |            |              |              |              |            |              | 5.000,00      |               |              |
| 3.3.90.39.00                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 30.000,00     | 164.000,00    | 175.183,77   |            | 107.500,08   |              | 2.250,00     |            | 2.250,00     | -145.183,77   |               | 105.250,08   |
| 3.3.90.46.00                                              | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                | 18.000,00     |               |              |            | 12.483,34    | 1.000,00     | 6.233,33     | 1.500,00   | 6.233,33     | 5.516,66      |               | 6.250,01     |
| 3.3.90.48.00                                              | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA        | 72.000,00     |               |              |            | 49.933,34    | 4.000,00     | 24.933,33    | 6.000,00   | 24.933,33    | 22.066,66     |               | 25.000,01    |
| 4.4.90.51.00                                              | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 5.000,00      | -5.000,00     |              |            |              |              |              |            |              | 5.000,00      |               |              |
| 4.4.90.52.00                                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 5.000,00      | -5.000,00     |              |            |              |              |              |            |              | 5.000,00      |               |              |
| 2064 - SUPORTE À EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E SERVIÇO AMBULATOR |                                                    |               |               |              |            |              |              |              |            |              |               |               |              |
| 01.000.0000 - TESOURO                                     |                                                    |               |               |              |            |              |              |              |            |              |               |               |              |
| 3.3.90.30.00                                              | MATERIAL DE CONSUMO                                | 10.000,00     | 20.000,00     | 17.732,21    | 560,00     | 27.732,21    | 997,49       | 8.757,17     | 7.298,28   | 7.759,68     | -17.732,21    | 997,49        | 18.975,04    |
| 3.3.90.36.00                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 75.000,00     | 1.787,12      | 30.373,68    | 26.661,34  | 76.787,12    | 7.707,45     | 45.345,56    | 7.707,45   | 45.345,56    | -1.787,12     |               | 31.441,56    |
| 3.3.90.37.00                                              | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                             | 20.000,00     | -20.000,00    |              |            |              |              |              |            |              | 20.000,00     |               |              |
| 3.3.90.39.00                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.455.000,00  | -90.000,00    | 587.488,09   | 21.244,44  | 1.015.979,56 | 20.769,90    | 472.951,79   | 69.128,25  | 387.823,64   | 107.214,98    | 85.128,15     | 543.027,77   |
| 4.4.90.51.00                                              | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 20.000,00     | -20.000,00    |              |            |              |              |              |            |              | 20.000,00     |               |              |
| 4.4.90.52.00                                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 20.000,00     | -20.000,00    |              |            |              |              |              |            |              | 20.000,00     |               |              |
| 2065 - SUPORTE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                 |                                                    |               |               |              |            |              |              |              |            |              |               |               |              |
| 01.000.0000 - TESOURO                                     |                                                    |               |               |              |            |              |              |              |            |              |               |               |              |
| 3.3.90.30.00                                              | MATERIAL DE CONSUMO                                | 395.000,00    |               | 384.910,41   | 17.510,41  | 184.910,41   | 5.600,00     | 111.600,00   | 41.600,00  | 111.600,00   | 10.089,59     |               | 73.310,41    |
| 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  | 600.000,00    | 4.368.628,33 | 567.422,84 | 4.614.544,84 | 567.422,84   | 4.614.544,84 | 567.352,85 | 4.614.474,85 | 385.455,16    | 69,99         |              |
| 3.3.90.30.00                                              | MATERIAL DE CONSUMO                                | 900.000,00    | 1.900.000,00  | 1.970.819,51 | 18.558,15  | 1.936.062,39 | 339.577,68   | 1.636.351,40 | 528.132,98 | 1.554.667,18 | -1.166.597,68 | 81.684,22     | 299.710,99   |
| 3.3.90.34.00                                              | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 11.100.000,00 | -7.800.000,00 | 3.300.000,00 |            |              |              |              |            |              | 7.800.000,00  |               |              |
| 3.3.90.39.00                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 9.180.000,00  | 5.290.000,00  | 8.414.388,31 | 435.508,26 | 9.369.765,52 | 1.080.688,25 | 6.652.864,57 | 914.887,98 | 6.431.484,33 | -4.724.600,52 | 221.380,24    | 2.716.900,95 |



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/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 |
| 01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO                              |                                                    |               |              |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |
| 2066 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR                             |                                                    |               |              |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |
| 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    | 492.000,00   | 228.810,57    | 70.057,50    | 200.817,67    | 74.261,21    | 134.681,42    | 3.651,18     | 59.676,21     | -198.375,57   | 75.005,21    | 66.136,25     |
| 3.3.90.34.00                                                  | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 992.000,00    | -992.000,00  |               |              |               |              |               |              |               | 992.000,00    |              |               |
| 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 828.000,00    | 500.000,00   | 888.648,44    |              | 817.080,00    | 113.222,74   | 562.332,28    | 18.517,66    | 457.479,54    | -489.080,00   | 104.852,74   | 254.747,72    |
| 2083 - SUPERV. ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - INSTR. NORMATIV     |                                                    |               |              |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |
| 01.000.0000 - TESOIRO                                         |                                                    |               |              |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |
| 3.3.90.30.00                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                                | 120.000,00    | 25.000,00    | 144.571,70    | 12.496,80    | 93.447,93     | 28.618,57    | 60.376,41     | 4.706,32     | 33.960,04     | -24.571,70    | 26.416,37    | 33.071,52     |
|                                                               | Total                                              | 61.266.498,33 | 615.600,00   | 40.345.684,60 | 3.913.853,81 | 40.158.943,62 | 5.233.947,89 | 34.827.546,65 | 5.165.670,78 | 33.687.226,18 | 11.106.476,48 | 1.140.320,47 | 5.331.396,97  |
| 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 JURIDICA     | 35.000,00     |              | 10.380,23     | 4.015,88     | 10.380,23     | 4.015,88     | 10.380,23     | 2.015,88     | 8.380,23      | 24.619,77     | 2.000,00     |               |
| 2026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA                               |                                                    |               |              |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  |                                                    |               |              |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |
| 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 120.000,00    | -50.000,00   |               |              |               |              |               |              |               | 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    | 565.807,18   | 139.448,90    |              | 232.613,38    | 34.134,96    | 96.466,88     | 15.271,44    | 33.333,85     | -71.576,38    | 63.133,03    | 136.146,50    |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  |                                                    |               |              |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |
| 3.1.90.11.00                                                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 240.000,00    | -29.328,35   | 208.803,70    |              | 210.671,65    |              | 210.671,65    |              | 210.671,65    | 29.328,35     |              |               |
| 3.3.90.30.00                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                                | 260.000,00    |              | 197.452,07    |              | 234.052,07    | 65.271,71    | 160.188,24    | 12.000,00    | 82.510,18     | 25.947,93     | 77.678,06    | 73.863,83     |
| 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 865.465,00    | 79.328,35    | 180.768,45    |              | 921.915,66    | 62.224,23    | 602.625,24    | 103.642,68   | 543.280,99    | -63.256,32    | 59.344,25    | 319.290,42    |
| 4.4.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     |               | 4.250,00     | 4.243,64      |              |               |              |               |              |               | -4.243,64     |              |               |
| 4.4.90.51.00                                                  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 118.535,00    | 102.400,00   |               |              |               |              |               |              |               | 118.535,00    |              |               |
| 4.4.90.52.00                                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.000,00      | 477.985,67   | 377.113,80    | 37.850,00    | 237.349,00    | 43.430,00    | 72.494,00     |              |               | -376.113,80   | 72.494,00    | 164.855,00    |
| 2068 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                  |                                                    |               |              |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  |                                                    |               |              |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |
| 3.3.90.30.00                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                                | 120.000,00    | 100.000,00   | 99.699,11     |              | 99.699,11     | 5.205,40     | 60.690,79     | 11.392,22    | 55.188,99     | 20.300,89     | 5.501,80     | 39.008,32     |
| 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 720.000,00    | 205.223,27   | 253.412,90    | -50.560,15   | 821.190,73    | 84.468,75    | 427.196,06    | 94.576,10    | 369.889,92    | -106.908,61   | 57.306,14    | 393.994,67    |
| 4.4.90.51.00                                                  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 1.354.179,36  |              | 50.765,42     | 50.765,42    | 1.306.410,61  | 95.723,26    | 95.723,26     |              |               | 47.768,75     | 95.723,26    | 1.210.687,35  |
| 4.4.90.52.00                                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 5.000,00      | 200.000,00   | 171.051,13    |              |               |              |               |              |               | -166.051,13   |              |               |
| 2069 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                               |                                                    |               |              |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  |                                                    |               |              |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |
| 3.3.90.30.00                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                                | 250.000,00    | 80.279,96    | 197.297,86    |              | 37.631,00     |              | 22.800,00     | 14.400,00    | 14.400,00     | 52.702,14     | 8.400,00     | 14.831,00     |
| 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     | 201.079,24   | 103.650,76    | 13.533,46    | 105.977,96    | 10.607,00    | 63.888,52     | 6.754,50     | 31.176,52     | -52.080,76    | 32.712,00    | 42.089,44     |
| 3.3.90.36.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 30.000,00     |              |               |              |               |              |               |              |               | 30.000,00     |              |               |
| 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 25.000,00     | 201.863,94   | 115.081,11    | 11.840,00    | 118.610,62    | 951,94       | 7.675,75      | 2.741,94     | 7.675,75      | -99.871,11    |              | 110.934,87    |
| 4.4.90.37.00                                                  | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                             | 1.000,00      |              | 326,00        |              | 326,00        |              | 326,00        |              | 326,00        | 674,00        |              |               |
| 4.4.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 4.000,00      |              | 1.352,00      |              | 1.352,00      |              | 1.352,00      |              | 1.352,00      | 2.648,00      |              |               |
| 4.4.90.52.00                                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 10.000,00     | 120.000,00   | 49.018,00     |              | 47.418,00     | 29.402,00    | 36.226,00     |              | 1.600,00      | -39.018,00    | 34.626,00    | 11.192,00     |
|                                                               | Total                                              | 4.390.216,36  | 2.258.889,26 | 2.159.865,08  | 67.444,61    | 4.385.598,02  | 435.435,13   | 1.868.704,62  | 262.794,76   | 1.359.786,08  | -506.594,92   | 508.918,54   | 2.516.893,40  |
| 01.25.03 - FMS - CONVÊNIO                                     |                                                    |               |              |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |
| 1051 - IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA                        |                                                    |               |              |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |
| 01.000.0000 - TESOIRO                                         |                                                    |               |              |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |
| 4.4.90.52.00                                                  |                                                    | 5.000,00      |              | 5.000,00      |              |               |              |               |              |               |               |              |               |



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/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                                     |                                                |               |               |               |              |              |              |            |              |              |              |               |              |
| 1051 - IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA                        |                                                |               |               |               |              |              |              |            |              |              |              |               |              |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |                                                |               |               |               |              |              |              |            |              |              |              |               |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            |                                                |               |               |               |              |              |              |            |              |              |              |               |              |
| 1053 - IMPLEMENTAÇÃO DA ASSIST. HOSPITALAR E FARMACÊUTICA     |                                                |               |               |               |              |              |              |            |              |              |              |               |              |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |                                                |               |               |               |              |              |              |            |              |              |              |               |              |
| 4.4.90.51.00                                                  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 490.000,00    | 86,43         |               | 489.913,57   |              |              |            |              |              |              | 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  | -1.100.000,00 |               | 1.710.228,38 | 250.862,22   | 687.262,40   | 250.862,22 | 687.262,40   | 1.107.771,62 |              | 1.022.965,98  |              |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA                     |                                                |               |               |               |              |              |              |            |              |              |              |               |              |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |                                                |               |               |               |              |              |              |            |              |              |              |               |              |
| 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00     | -10.000,00    |               |              |              |              |            |              | 10.000,00    |              |               |              |
| 2026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA                               |                                                |               |               |               |              |              |              |            |              |              |              |               |              |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  |                                                |               |               |               |              |              |              |            |              |              |              |               |              |
| 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00     |               |               |              |              |              |            |              | 20.000,00    |              |               |              |
| 2071 - PROGRAMA DST/AIDS                                      |                                                |               |               |               |              |              |              |            |              |              |              |               |              |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |                                                |               |               |               |              |              |              |            |              |              |              |               |              |
| 3.3.90.30.00                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.000,00     | -10.000,00    |               |              |              |              |            |              | 10.000,00    |              |               |              |
| 3.3.90.36.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 5.000,00      | -5.000,00     |               |              |              |              |            |              | 5.000,00     |              |               |              |
| 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00      | 20.000,00     | 19.658,05     |              |              |              |            |              | -14.658,05   |              |               |              |
| 4.4.90.37.00                                                  | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                         | 1.000,00      | 1.000,00      |               |              |              |              |            |              |              |              |               |              |
| 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      |               |              |              |              |            |              |              |              |               |              |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  |                                                |               |               |               |              |              |              |            |              |              |              |               |              |
| 3.3.90.30.00                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 14.000,00     | 30.000,00     | 7.164,44      | 489,44       | 7.164,44     | 798,00       | 5.875,00   | 3.446,00     | 6.835,56     | 2.429,00     | 1.289,44      |              |
| 3.3.90.36.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 5.000,00      |               |               |              |              |              |            |              | 5.000,00     |              |               |              |
| 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00     | 53.631,51     | 13.576,96     | 15.316,96    | 1.300,00     | 15.316,96    | 1.740,00   | 14.016,96    | -316,96      | 1.300,00     |               |              |
| 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     | 4.850,00      |               | 4.850,00     |              |              |            |              | 15.150,00    |              | 4.850,00      |              |
| Total                                                         |                                                | 3.738.000,00  | -1.021.368,49 | 65.335,88     | 489,44       | 2.227.473,35 | 252.960,22   | 708.454,36 | 252.602,22   | 704.725,36   | 1.470.782,17 | 3.729,00      | 1.519.018,99 |
| 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  | 154.884,72    | -1.145,10     | 1.201.068,04 | 7.529,29     | 80.579,10    |            | 17.668,78    | 342.545,96   | 62.910,32    | 1.120.488,94  |              |
| 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |                                                |               |               |               |              |              |              |            |              |              |              |               |              |
| 4.4.90.51.00                                                  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 10.000.000,00 | 951.963,09    | 681.243,84    | 7.541.476,50 | 1.375.060,07 | 2.069.346,22 |            | 383.321,69   | 2.187.804,25 | 1.686.024,53 | 5.472.130,28  |              |
| 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  |                                                |               |               |               |              |              |              |            |              |              |              |               |              |
| 4.4.90.51.00                                                  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 2.604.050,00  | 1.460.090,70  | -1.143.959,30 | 1.460.090,70 | 45.705,37    | 45.705,37    | 45.705,37  | 45.705,37    | 1.143.959,30 |              | 1.414.385,33  |              |
| 07.000.0000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO                            |                                                |               |               |               |              |              |              |            |              |              |              |               |              |
| 4.4.90.51.00                                                  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 8.384.000,00  | -2.340.000,00 |               | 5.047.200,81 |              |              |            |              | 3.336.799,19 |              | 5.047.200,81  |              |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS                                    |                                                |               |               |               |              |              |              |            |              |              |              |               |              |
| 01.000.0000 - TESOURO                                         |                                                |               |               |               |              |              |              |            |              |              |              |               |              |
| 3.1.90.05.00                                                  | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS              | 5.000,00      |               |               |              |              |              |            |              | 5.000,00     |              |               |              |
| 3.1.90.11.00                                                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.577.000,00  | 1.176.454,57  | 169.902,69    | 1.193.980,78 | 169.902,69   | 1.193.980,78 | 169.902,69 | 1.193.980,78 | 383.019,22   |              |               |              |



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/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 |                                                 |               |               |              |             |               |              |              |            |              |              |              |               |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS                                  |                                                 |               |               |              |             |               |              |              |            |              |              |              |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                       |                                                 |               |               |              |             |               |              |              |            |              |              |              |               |
| 3.1.90.13.00                                                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 124.000,00    |               | 73.152,97    | 11.765,86   | 73.152,97     | 11.765,86    | 73.152,97    | 11.765,86  | 61.387,11    | 50.847,03    | 11.765,86    |               |
| 3.1.90.16.00                                                | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL       | 2.000,00      |               | 948,42       |             | 148,42        |              | 148,42       |            | 148,42       | 1.051,58     |              |               |
| 3.1.90.92.00                                                | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 1.000,00      |               |              |             |               |              |              |            |              | 1.000,00     |              |               |
| 3.1.91.13.00                                                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO       | 328.000,00    |               | 173.466,12   | 25.060,88   | 173.466,12    | 25.060,88    | 173.466,12   | 24.871,77  | 148.405,24   | 154.533,88   | 25.060,88    |               |
| 3.3.90.46.00                                                | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                             | 124.000,00    |               | 67.777,86    | 6.103,11    | 67.777,86     | 6.103,11     | 67.777,86    | 6.103,11   | 67.777,86    | 56.222,14    |              |               |
| 3.3.90.49.00                                                | AUXÍLIO TRANSPORTE                              | 40.000,00     |               | 7.936,50     | 1.064,53    | 7.936,50      | 1.064,53     | 7.936,50     | 1.064,53   | 7.936,50     | 32.063,50    |              |               |
| 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  | 49.000,00     |               | 49.000,00    |             | 49.000,00     |              | 24.614,89    | 3.517,22   | 24.614,89    |              |              | 24.385,11     |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA                   |                                                 |               |               |              |             |               |              |              |            |              |              |              |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                       |                                                 |               |               |              |             |               |              |              |            |              |              |              |               |
| 3.3.90.39.00                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 10.000,00     |               | 5.749,07     | 1.000,00    | 5.749,07      | 1.000,00     | 5.749,07     |            | 4.749,07     | 4.250,93     | 1.000,00     |               |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE                     |                                                 |               |               |              |             |               |              |              |            |              |              |              |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                       |                                                 |               |               |              |             |               |              |              |            |              |              |              |               |
| 3.3.90.30.00                                                | MATERIAL DE CONSUMO                             | 10.000,00     | 17.000,00     | 8.186,00     |             | 9.514,56      | 492,24       | 8.587,49     | 886,60     | 8.051,92     | -1.192,56    | 535,57       | 927,07        |
| 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    |               | 104.413,50   | -3,00       | 335.588,12    | 41.040,23    | 239.403,19   | 41.037,83  | 205.964,12   | 13.256,12    | 33.439,07    | 96.184,93     |
| 3.3.90.92.00                                                | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 1.000,00      |               |              |             |               |              |              |            |              | 1.000,00     |              |               |
| 3.3.90.93.00                                                | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                     | 1.000,00      |               |              |             |               |              |              |            |              | 1.000,00     |              |               |
| 2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA                        |                                                 |               |               |              |             |               |              |              |            |              |              |              |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                                       |                                                 |               |               |              |             |               |              |              |            |              |              |              |               |
| 4.4.90.30.00                                                | MATERIAL DE CONSUMO                             | 4.500,00      | -3.500,00     | 1.000,00     |             |               |              |              |            |              | 3.500,00     |              |               |
| 4.4.90.37.00                                                | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                          | 4.500,00      | -3.500,00     | 1.000,00     |             |               |              |              |            |              | 3.500,00     |              |               |
| 4.4.90.39.00                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 10.000,00     | -8.000,00     | 2.000,00     |             |               |              |              |            |              | 8.000,00     |              |               |
| 4.4.90.52.00                                                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 10.000,00     | -4.611,00     | 5.389,00     |             |               |              |              |            |              | 4.611,00     |              |               |
| 4.4.90.92.00                                                | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 1.000,00      |               | 1.000,00     |             |               |              |              |            |              |              |              |               |
| Total                                                       |                                                 | 25.397.050,00 | -2.342.611,00 | 4.294.412,52 | -248.966,49 | 17.166.150,45 | 1.684.724,27 | 3.990.447,98 | 304.854,98 | 2.169.711,75 | 7.746.771,54 | 1.820.736,23 | 13.175.702,47 |
| 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                                                | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 10.000,00     |               | 10.000,00    |             |               |              |              |            |              |              |              |               |
| Total                                                       |                                                 | 20.000,00     |               | 10.000,00    |             |               |              |              |            |              | 10.000,00    |              |               |
| 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  |               | 1.064.736,87 | 174.435,96  | 1.075.656,37  | 174.435,96   | 1.075.656,37 | 174.435,96 | 1.075.656,37 | 199.843,63   |              |               |
| 3.1.90.13.00                                                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 41.000,00     |               | 35.220,90    | 8.357,32    | 38.194,23     | 8.357,32     | 38.194,23    | 8.357,32   | 32.810,24    | 2.805,77     | 5.383,99     |               |
| 3.1.90.16.00                                                | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL       | 2.000,00      |               | 800,00       |             |               |              |              |            |              | 1.200,00     |              |               |
| 3.1.90.92.00                                                |                                                 | 1.000,00      |               |              |             | 67,19         |              | 67,19        |            | 67,19        | 932,81       |              |               |



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/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 |
| 01.27.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |                                                |                |              |                |               |                |               |                |               |                |               |               |               |
| 2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS                 |                                                |                |              |                |               |                |               |                |               |                |               |               |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                      |                                                |                |              |                |               |                |               |                |               |                |               |               |               |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES          |                                                |                |              |                |               |                |               |                |               |                |               |               |               |
| 3.1.91.13.00                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO      | 365.000,00     |              | 162.412,80     | 23.556,10     | 162.412,80     | 23.556,10     | 162.412,80     | 23.546,31     | 138.856,70     | 202.587,20    | 23.556,10     |               |
| 3.3.90.46.00                               | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 134.000,00     |              | 62.944,68      | 6.255,80      | 62.944,68      | 6.255,80      | 62.944,68      | 6.255,80      | 62.944,68      | 71.055,32     |               |               |
| 3.3.90.49.00                               | AUXÍLIO TRANSPORTE                             | 21.000,00      |              | 6.814,25       | 504,14        | 6.814,25       | 504,14        | 6.814,25       | 504,14        | 6.814,25       | 14.185,75     |               |               |
| 2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS          |                                                |                |              |                |               |                |               |                |               |                |               |               |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                      |                                                |                |              |                |               |                |               |                |               |                |               |               |               |
| 3.3.90.36.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 270.000,00     |              | 172.824,45     | 25.805,24     | 184.711,92     | 25.805,24     | 184.711,92     | 25.805,24     | 184.711,92     | 85.288,08     |               |               |
| 2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ       |                                                |                |              |                |               |                |               |                |               |                |               |               |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                      |                                                |                |              |                |               |                |               |                |               |                |               |               |               |
| 3.3.90.39.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 130.000,00     | 30.000,00    | 130.000,00     |               | 130.000,00     |               | 119.106,45     | 20.531,85     | 119.106,45     |               |               | 10.893,55     |
| 2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA  |                                                |                |              |                |               |                |               |                |               |                |               |               |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                      |                                                |                |              |                |               |                |               |                |               |                |               |               |               |
| 3.3.90.39.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00      |              | 4.123,06       | 1.000,00      | 4.123,06       | 1.000,00      | 4.123,06       | 1.000,00      | 4.123,06       | 5.876,94      |               |               |
| 2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE    |                                                |                |              |                |               |                |               |                |               |                |               |               |               |
| 01.000.0000 - TESOURO                      |                                                |                |              |                |               |                |               |                |               |                |               |               |               |
| 3.3.90.30.00                               | MATERIAL DE CONSUMO                            | 20.000,00      |              | 5.315,00       | -510,50       | 186,21         |               | 186,21         | 50,40         | 149,59         | 14.498,79     |               | 36,62         |
| 3.3.90.36.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 20.000,00      |              | 14.866,66      |               | 14.866,66      |               | 14.866,66      |               | 14.866,66      | 5.133,34      |               |               |
| 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     | -15.000,00   | 222.182,48     | 3.226,00      | 334.274,03     | 25.072,92     | 153.260,80     | 21.901,81     | 136.913,71     | 24.704,78     | 16.347,09     | 181.013,23    |
| 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                         | 1.000,00       |              | 1.000,00       |               |                |               |                |               |                |               |               |               |
| 4.4.90.39.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00       |              | 2.000,00       |               |                |               |                |               |                |               |               |               |
| 4.4.90.52.00                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 6.000,00       |              | 6.000,00       |               |                |               |                |               |                |               |               |               |
| 4.4.90.92.00                               | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.000,00       |              | 1.000,00       |               |                |               |                |               |                |               |               |               |
| Total                                      |                                                | 2.737.500,00   | 15.000,00    | 1.897.241,15   | 242.630,06    | 2.014.251,40   | 264.987,48    | 1.822.344,62   | 282.388,83    | 1.777.020,82   | 636.112,41    | 45.323,80     | 191.906,78    |
| Total Despesa Orçamentária                 |                                                | 311.279.510,87 | 7.311.545,48 | 144.790.674,00 | 19.411.146,45 | 218.235.061,97 | 28.095.472,82 | 160.748.337,58 | 23.347.117,22 | 146.800.643,76 | 76.429.363,54 | 13.947.693,82 | 57.486.724,39 |



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/2017

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



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/2017

|                             |                                                      | PREVISÃO |            | DESPESA    |            | CONCEDIDO     |                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|---------------|--------------------|
| Despesas Extraorçamentárias |                                                      | Previsto | Alterações | Atualizado | No Período | Acumulado     | A Menor<br>A Maior |
| <b>01.100.0022</b>          | <b>FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>                   |          |            |            |            |               |                    |
| 2.1.8.8.1.04.03.086         | INSS - TECNOLUZ ELETRICIDADE LTDA                    |          |            |            |            | 10.412,48     |                    |
|                             | <b>Total Despesa Extraorçamentária - 01.100.0022</b> |          |            |            |            | 10.412,48     |                    |
| <b>01.110.0000</b>          | <b>GERAL</b>                                         |          |            |            |            |               |                    |
| 1.1.3.8.1.09.00.001         | SALARIO MATERNIDADE - INSS                           |          |            |            | 2.028,00   | 12.877,80     |                    |
| 1.1.3.8.1.09.00.002         | SALARIO MATERNIDADE                                  |          |            |            | 22.798,81  | 113.858,04    |                    |
| 1.1.3.8.1.11.00.001         | LICENÇA MÉDICA                                       |          |            |            | 255.428,64 | 1.658.858,03  |                    |
| 1.1.3.8.1.11.00.002         | ACIDENTE DE TRABALHO                                 |          |            |            | 6.868,50   | 20.605,50     |                    |
| 2.1.3.1.1.01.01.215         | RESTOS A PAGAR DE 2015                               |          |            |            |            | 74.132,66     |                    |
| 2.1.3.1.1.01.01.216         | RESTOS A PAGAR DE 2016                               |          |            |            | 128.313,02 | 21.737.159,89 |                    |
| 2.1.8.8.1.01.02.001         | I.N.S.S.                                             |          |            |            | 105.152,24 | 773.385,91    |                    |
| 2.1.8.8.1.01.02.003         | I.N.S.S. AUTONOMOS                                   |          |            |            | 247,48     | 975,72        |                    |
| 2.1.8.8.1.01.03.001         | BERTPREV                                             |          |            |            | 777.149,24 | 6.056.076,33  |                    |
| 2.1.8.8.1.01.03.002         | IPREV                                                |          |            |            | 464,42     | 4.362,86      |                    |
| 2.1.8.8.1.01.03.003         | GUARUJA PREVIDENCIA                                  |          |            |            |            | 1.030,82      |                    |
| 2.1.8.8.1.01.06.001         | INSS - VIASERV SINALIZAÇÃO LTDA                      |          |            |            |            | 2.369,09      |                    |
| 2.1.8.8.1.01.06.003         | INSS - LINCOLN GIDDING ADORNO VASSÃO ME              |          |            |            |            | 194,59        |                    |
| 2.1.8.8.1.01.06.004         | INSS - AGRIC. COM. CONSTR. MONTE AZUL LTDA           |          |            |            | 122.747,10 | 544.711,97    |                    |
| 2.1.8.8.1.01.06.005         | INSS - TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA                     |          |            |            | 167.757,69 | 331.528,30    |                    |
| 2.1.8.8.1.01.06.006         | INSS - ENGELUZ ILUM. ELETRIC. LTDA                   |          |            |            | 1.074,76   | 5.634,29      |                    |
| 2.1.8.8.1.01.06.007         | INSS - CONSTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA    |          |            |            |            | 20.881,78     |                    |
| 2.1.8.8.1.01.06.008         | INSS - REAZO CONSTRUÇÕES LTDA                        |          |            |            | 570,10     | 570,10        |                    |
| 2.1.8.8.1.01.06.009         | INSS - RASM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA       |          |            |            |            | 1.302,74      |                    |
| 2.1.8.8.1.01.06.010         | INSS - TECNOLUZ ELETRICIDADE LTDA                    |          |            |            |            | 4.255,18      |                    |
| 2.1.8.8.1.01.06.011         | INSS - ROSS LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA                |          |            |            |            | 656,77        |                    |
| 2.1.8.8.1.01.06.012         | INSS - TORRENORTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA   |          |            |            |            | 5.857,13      |                    |
| 2.1.8.8.1.01.06.013         | INSS - GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP    |          |            |            | 439,00     | 2.124,72      |                    |
| 2.1.8.8.1.01.06.014         | INSS - MULTI-TEC SAÚDE LTDA-ME                       |          |            |            | 770,00     | 4.620,00      |                    |
| 2.1.8.8.1.01.06.015         | INSS - CASAMAX COMERCIAL LTDA                        |          |            |            | 400,26     | 1.913,36      |                    |
| 2.1.8.8.1.01.06.016         | INSS - ENGETAMI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA           |          |            |            | 283,01     | 869,75        |                    |
| 2.1.8.8.1.01.06.017         | INSS - E.R.O.S SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP      |          |            |            |            | 871,20        |                    |
| 2.1.8.8.1.01.06.018         | INSS - INFRAVIAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA         |          |            |            |            | 5.967,50      |                    |
| 2.1.8.8.1.01.06.019         | INSS - CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA         |          |            |            | 21.321,69  | 21.321,69     |                    |
| 2.1.8.8.1.01.06.100         | PIS/COFINS/CSLL - MULTI-TEC SAÚDE LTDA-ME            |          |            |            |            | 930,00        |                    |
| 2.1.8.8.1.01.06.101         | PIS/COFINS/CSLL - GLOBAL ENG. E MEIO AMBIENTE LTDA   |          |            |            |            | 9.285,11      |                    |
| 2.1.8.8.1.01.06.102         | PIS/COFINS/CSLL - SAO FRANCISCO SERVIÇOS MÉDICOS     |          |            |            | 34.114,26  | 101.696,43    |                    |
| 2.1.8.8.1.01.06.103         | PIS/COFINS/CSLL - RHEBECA CONSUL/RECURSOS HUMANOS    |          |            |            |            | 92,07         |                    |
| 2.1.8.8.1.01.06.104         | PIS/COFINS/CSLL - SISTEMA MEDICO SAO BENEDITO S/S    |          |            |            | 8.930,45   | 14.750,36     |                    |
| 2.1.8.8.1.01.06.105         | PIS/COFINS/CSLL - ENGETAMI ENGENHARIA E COMERCIO     |          |            |            |            | 2.227,23      |                    |
| 2.1.8.8.1.01.10.001         | PENSÃO                                               |          |            |            | 90.661,77  | 651.152,29    |                    |
| 2.1.8.8.1.01.11.001         | PLANO DE SAÚDE ANA COSTA                             |          |            |            | 223.887,90 | 1.503.461,79  |                    |
| 2.1.8.8.1.01.13.003         | SIPROEM - SIND. PROF. DAS ESC. PÚBLICAS              |          |            |            | 4.440,00   | 115.630,97    |                    |
| 2.1.8.8.1.01.13.004         | SIND. SERVIDORES PUBL. MUNIC. BERTIOGA               |          |            |            | 37.694,90  | 443.916,18    |                    |



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/2017

|                                                      |                                                    | PREVISÃO |            | DESPESA    |              | CONCEDIDO     |                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|------------|------------|--------------|---------------|--------------------|
| Despesas Extraorçamentárias                          |                                                    | Previsto | Alterações | Atualizado | No Período   | Acumulado     | A Menor<br>A Maior |
| <b>01.110.0000</b>                                   | <b>GERAL</b>                                       |          |            |            |              |               |                    |
| 2.1.8.8.1.01.13.005                                  | UNGCM                                              |          |            |            | 39,98        | 279,86        |                    |
| 2.1.8.8.1.01.13.006                                  | SSPMB UNIMED                                       |          |            |            | 86.097,46    | 583.686,67    |                    |
| 2.1.8.8.1.01.13.008                                  | UNIMED PROFESSORES                                 |          |            |            | 7.696,44     | 52.454,33     |                    |
| 2.1.8.8.1.01.13.009                                  | SINDICOMUNITARIO                                   |          |            |            |              | 2.409,94      |                    |
| 2.1.8.8.1.01.13.010                                  | SSB OSAN CONVÊNIO                                  |          |            |            | 2.165,00     | 17.844,80     |                    |
| 2.1.8.8.1.01.13.011                                  | SSPMB - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA                   |          |            |            | 12.468,08    | 89.611,56     |                    |
| 2.1.8.8.1.01.13.012                                  | SSPMB - SEGURO DE VIDA                             |          |            |            | 1.149,72     | 8.374,08      |                    |
| 2.1.8.8.1.01.15.001                                  | EMPRÉSTIMO - BV FINANCIADORA                       |          |            |            | 24.232,87    | 167.283,55    |                    |
| 2.1.8.8.1.01.15.002                                  | EMPRÉSTIMO - BANCO RURAL                           |          |            |            | 3.646,30     | 29.939,74     |                    |
| 2.1.8.8.1.01.15.003                                  | EMPRÉSTIMO - C.E.F.                                |          |            |            | 475.144,78   | 3.208.408,54  |                    |
| 2.1.8.8.1.01.15.004                                  | FINANCIAMENTO - C.E.F.                             |          |            |            | 467,85       | 3.995,57      |                    |
| 2.1.8.8.1.01.15.005                                  | EMPRÉSTIMO - BANESPA                               |          |            |            | 108.720,28   | 746.037,84    |                    |
| 2.1.8.8.1.01.15.006                                  | EMPRÉSTIMO - BANCO BMG                             |          |            |            | 4.522,31     | 37.934,76     |                    |
| 2.1.8.8.1.01.15.007                                  | CARTAO BMG                                         |          |            |            | 62.888,09    | 407.530,94    |                    |
| 2.1.8.8.1.01.99.003                                  | HONORARIOS ADVOCATIVIOS - ALEXANDRE LIMERES AREIAS |          |            |            |              | 1.173,84      |                    |
| 2.1.8.8.1.01.99.009                                  | EMPRESTIMO - BV FINANCIADORA                       |          |            |            |              | 32.443,19     |                    |
| 2.1.8.8.1.04.01.002                                  | CAUÇÃO SISTEMA MÉDICO SÃO BENEDITO S/S LTDA        |          |            |            | 9.639,00     | 9.639,00      |                    |
| 2.1.8.8.1.04.01.004                                  | CAUÇÃO FOCUS DESENV. DE SISTEMA LTDA EPP           |          |            |            |              | 3.405,75      |                    |
| 2.1.8.8.1.04.01.030                                  | CAUÇÃO RASM CONSTRUÇÕES EMPREEND. IMOBILIÁRIOS LTD |          |            |            |              | 21.110,00     |                    |
| 2.1.8.8.1.04.03.005                                  | DILIGÊNCIAS OF. JUSTIÇA                            |          |            |            |              | 47.980,34     |                    |
| 2.1.8.8.1.04.03.028                                  | INSS - AGRIC. COM. CONSTR. MONTE AZUL LTDA         |          |            |            |              | 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                 |          |            |            | 50.274,21    | 444.540,36    |                    |
| 2.1.8.8.1.04.03.073                                  | INSS - CONSTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA  |          |            |            |              | 27.025,35     |                    |
| 2.1.8.8.1.04.03.078                                  | PLANO DE SAÚDE - ANTONIO CARLOS DE SOUZA           |          |            |            |              | 541,97        |                    |
| 2.1.8.8.1.04.03.082                                  | INSS - REAZO CONSTRUÇÕES LTDA                      |          |            |            |              | 5.959,67      |                    |
| 2.1.8.8.1.04.03.084                                  | INSS - RASM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS          |          |            |            |              | 1.762,14      |                    |
| 2.1.8.8.1.04.03.105                                  | PLANO DE SAÚDE - APOSENTADOS POR INVALIDEZ         |          |            |            | 2.811,39     | 17.703,48     |                    |
| 2.1.8.8.1.04.03.108                                  | INSS - ROSS LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA              |          |            |            |              | 650,96        |                    |
| 2.1.8.8.1.04.03.113                                  | INSS - TORRENORTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA |          |            |            |              | 5.447,49      |                    |
| 2.1.8.8.1.99.00.002                                  | AJUSTES CONTABIL                                   |          |            |            | 3.141,92     | 15.793,87     |                    |
| 3.5.1.1.2.02.00.000                                  | REPASSE CONCEDIDO                                  |          |            |            | 1.166.666,66 | 8.166.666,62  |                    |
| <b>Total Despesa Extraorçamentária - 01.110.0000</b> |                                                    |          |            |            | 4.035.315,58 | 48.685.655,40 |                    |
| <b>Total Despesa Extraorçamentária</b>               |                                                    |          |            |            | 4.035.315,58 | 48.696.067,88 |                    |



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balancete Analítico

Julho/2017

| RECEITA            |                         |                   |                       | DESPESA            |                         |                   |                       |
|--------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|
|                    | <i>Anterior</i>         | <i>No Período</i> | <i>Acumulado</i>      |                    | <i>Anterior</i>         | <i>No Período</i> | <i>Acumulado</i>      |
| Orçamentárias      | 182.309.217,17          | 25.347.978,29     | 207.657.195,46        | Orçamentárias      | 123.453.526,54          | 23.347.117,22     | 146.800.643,76        |
| Transferências     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                  | Transferências     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                  |
| Extraorçamentárias | 15.570.529,88           | 2.884.487,22      | 18.455.017,10         | Extraorçamentárias | 44.660.752,30           | 4.035.315,58      | 48.696.067,88         |
| Total das Receitas | 197.879.747,05          | 28.232.465,51     | 226.112.212,56        | Total das Despesas | 168.114.278,84          | 27.382.432,80     | 195.496.711,64        |
|                    | CAIXA                   |                   | 0,00                  |                    | CAIXA                   |                   | 0,20                  |
|                    | MOVIMENTO               |                   | 2.072.161,23          |                    | MOVIMENTO               |                   | 11.790.418,63         |
|                    | APLICAÇÃO CTA MOVTO     |                   | 14.733,59             |                    | APLICAÇÃO CTA MOVTO     |                   | 11,28                 |
|                    | VINCULADA               |                   | 18.570.475,07         |                    | VINCULADA               |                   | 39.695.674,35         |
|                    | APLICAÇÃO CTA VINCULADA |                   | 922.793,19            |                    | APLICAÇÃO CTA VINCULADA |                   | 709.559,54            |
|                    | DISPONIBILIDADES        |                   | 21.580.163,08         |                    | DISPONIBILIDADES        |                   | 52.195.664,00         |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                         |                   | <b>247.692.375,64</b> | <b>TOTAL GERAL</b> |                         |                   | <b>247.692.375,64</b> |