



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2017

Receitas Orçamentárias	ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO		
	Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior		
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	298.760.731,51	132.330.087,15	26.546.045,40	154.132.574,54	5.975.884,51	27.778.371,90
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	137.415.536,75	62.827.007,05	9.893.128,39	74.488.783,20	558.985,83	12.220.761,98
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	129.740.737,00	59.680.339,16	9.384.554,84	70.680.676,88	240.530,87	11.240.868,59
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	114.680.737,00	53.505.739,16	8.322.696,89	64.539.373,40	32.405,49	11.066.039,73
1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	83.513.750,00	41.339.306,30	5.316.628,54	49.582.611,20		8.243.304,90
1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL URBANA	65.551.377,00	32.447.931,64	4.019.022,70	40.179.062,43		7.731.130,79
1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL URBANA	17.962.373,00	8.891.374,66	1.297.605,84	9.403.548,77		512.174,11
1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO RENDA E PROV. QUALQUER NATUREZA	11.404.922,00	4.162.796,53	1.152.174,15	5.161.301,24	32.405,49	1.030.910,20
1.1.1.2.04.31.00	I.R RETIDO NAS FONTES	11.104.922,00	4.053.296,53	1.120.509,74	5.084.206,73		1.030.910,20
1.1.1.2.04.34.00	IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	300.000,00	109.500,00	31.664,41	77.094,51	32.405,49	
1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP.S/TRANSM. INTER VIVOS BENS IMÓVEIS	19.762.065,00	8.003.636,33	1.853.894,20	9.795.460,96		1.791.824,63
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	15.060.000,00	6.174.600,00	1.061.857,95	6.141.303,48	208.125,38	174.828,86
1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER NATUREZA	15.060.000,00	6.174.600,00	1.061.857,95	6.141.303,48	208.125,38	174.828,86
1.1.1.3.05.01.00	ISS- QN	15.060.000,00	6.174.600,00	947.857,67	5.966.474,62	208.125,38	
1.1.1.3.05.02.00	ISS - OBRAS			114.000,28	174.828,86		174.828,86
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	7.674.799,75	3.146.667,89	508.573,55	3.808.106,32	318.454,96	979.893,39
1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.783.041,25	2.781.046,89	432.910,95	3.421.200,59	311.200,74	951.354,44
1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	283.867,34	116.385,59	2.232,42	202.664,40		86.278,81
1.1.2.1.21.00.00	TAXAS DE CONTROLE E FISCAL. AMBIENTAL	162.735,00	66.721,35	5.255,65	71.343,57		4.622,22
1.1.2.1.25.00.00	TAXA LIC. P/FUNC.DE ESTAB. COM. PREST. SERVIÇO	2.061.310,00	845.137,10	146.089,64	1.278.997,98		433.860,88
1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL			11.862,87	24.162,40		24.162,40
1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	2.756.000,00	1.129.960,00	172.275,77	846.358,87	283.601,13	
1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS P/ EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	1.519.128,91	622.842,85	95.194,60	997.673,37	27.599,61	402.430,13
1.1.2.1.99.01.00	TAXA DE LICENÇA COM FEIRAS LIVRES	12.476,35	5.115,30	786,30	4.195,81	919,49	
1.1.2.1.99.02.00	TAXA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL -CONDEMA	74.468,62	30.532,12	2.064,07	3.852,00	26.680,12	
1.1.2.1.99.03.00	TAXA DE VISTORIA DE INST. ELETROMEÇÂNICA	19.616,08	8.042,61	728,29	12.147,63		4.105,02
1.1.2.1.99.04.00	TAXA DE LICENÇA COM AMBULANTES	930.000,00	381.300,00	52.869,53	739.632,24		358.332,24
1.1.2.1.99.05.00	TAXA DE FISCAL. P/ FUNC. PROF. LIBERAL	282.074,00	115.650,34	7.751,26	119.960,56		4.310,22
1.1.2.1.99.06.00	TAXA DE FISC. P/ FUNC. DIVERSÕES PÚBLICAS	25.786,99	10.572,67	1.726,48	11.844,05		1.271,38
1.1.2.1.99.07.00	TAXA DE LICENÇA ESPECIAL PROVISÓRIA	41.264,17	16.918,31	7.363,56	35.397,88		18.479,57
1.1.2.1.99.08.00	TAXA DE ESTADIA DE ÔNIBUS	133.442,70	54.711,50	21.905,11	70.643,20		15.931,70
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	891.758,50	365.621,00	75.662,60	386.905,73	7.254,22	28.538,95
1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC. ADMINISTRATIVOS	174.638,52	71.601,80	20.624,93	79.353,50		7.751,70
1.1.2.2.28.00.00	TAXA ESPECIAL DE CEMITERIOS	66.179,98	27.133,80	10.875,20	34.255,41		7.121,61
1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA RES SOLIDOS	398.158,30	163.244,90	27.850,30	176.910,54		13.665,64
1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	252.781,70	103.640,50	16.312,17	96.386,28	7.254,22	
1.1.2.2.99.01.00	TAXA DE ESTADIA DE VEÍCULOS - PÁTIO	252.781,70	103.640,50	16.312,17	96.386,28	7.254,22	
1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.026.037,60	3.910.154,70	753.987,16	3.851.014,68	66.675,32	7.535,30
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	26.037,60	10.154,70	520,00	17.690,00		7.535,30
1.2.1.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	26.037,60	10.154,70	520,00	17.690,00		7.535,30
1.2.1.0.99.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO FSS	13.018,80	5.077,35	270,00	8.520,00		3.442,65
1.2.1.0.99.02.00	CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS AO BOMBEIRO	13.018,80	5.077,35	250,00	9.170,00		4.092,65
1.2.3.0.00.00.00	RECEITA	10.000.000,00	3.900.000,00	753.467,16	3.833.324,68	66.675,32	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2017

Receitas Orçamentárias	ORÇADO		ARRECAÇÃO		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	3.900.000,00	753.467,16	3.833.324,68	66.675,32	
1.2.3.0.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO	10.000.000,00	3.900.000,00	753.467,16	3.833.324,68	66.675,32	
1.2.3.0.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.000.000,00	3.900.000,00	753.467,16	3.833.324,68	66.675,32	
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.629.325,00	1.275.222,63	274.663,98	1.421.635,70	469.394,89	615.807,96
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.629.325,00	1.275.222,63	229.205,40	1.294.724,01	469.394,89	488.896,27
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.629.325,00	1.275.222,63	229.205,40	1.294.724,01	469.394,89	488.896,27
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS RECURSOS VINCULADOS	1.714.581,00	831.571,79	151.055,76	634.350,10	290.539,31	93.317,62
1.3.2.5.01.01.00	REMUN. APLIC. ROYALTIES	280.560,00	136.071,60	49.422,93	173.816,10		37.744,50
1.3.2.5.01.02.00	REMUN. APLIC. FUNDEB	294.021,00	142.600,19	16.914,29	114.412,57	28.187,62	
1.3.2.5.01.03.00	REMUN. APLIC. FNS SAÚDE- UNIÃO	90.000,00	43.650,00	14.544,52	69.541,92		25.891,92
1.3.2.5.01.05.00	REMUN. APLIC. EDUCAÇÃO-MDE 25%	320.000,00	155.200,00	45.145,92	145.782,71	9.417,29	
1.3.2.5.01.06.00	REMUN. APLIC. AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE			4.941,65	18.823,72		18.823,72
1.3.2.5.01.09.00	REMUN. APLIC. CIDE	10.000,00	4.850,00	1.204,02	5.629,61		779,61
1.3.2.5.01.10.00	REMUN. APLIC. FNAS - ASSIST. SOCIAL - UNIÃO	16.000,00	7.760,00	2.102,01	11.922,50		4.162,50
1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI	704.000,00	341.440,00	16.780,42	94.420,97	252.934,40	5.915,37
1.3.2.5.01.99.01	REMUN. APLIC. REC. VINC.- ESTADO	138.000,00	66.930,00	1.583,46	3.088,89	63.841,11	
1.3.2.5.01.99.02	REMUN. APLIC. REC. VINC. UNIÃO	251.000,00	121.735,00	4.871,68	34.142,03	87.592,97	
1.3.2.5.01.99.03	REMUN. APLIC. SAÚDE/OUTROS - ESTADO	100.000,00	48.500,00	4.879,70	27.677,39	20.822,61	
1.3.2.5.01.99.04	REMUN. APLIC. SAÚDE - UNIÃO	50.000,00	24.250,00	537,90	2.659,27	21.590,73	
1.3.2.5.01.99.05	REMUN. APLIC. EDUCAÇÃO - ESTADO	27.000,00	13.095,00	3.030,45	18.262,64		5.167,64
1.3.2.5.01.99.06	REMUN. APLIC. EDUCAÇÃO - UNIÃO	36.000,00	17.460,00	19,98	105,54	17.354,46	
1.3.2.5.01.99.07	REMUN. APLIC. FNDE EDUCAÇÃO - UNIÃO	100.000,00	48.500,00	1.622,77	7.252,48	41.247,52	
1.3.2.5.01.99.08	REMUN. APLIC. ASSIST. SOCIAL- ESTADO	1.000,00	485,00	219,45	1.150,24		665,24
1.3.2.5.01.99.09	REMUN. APLIC. ASSIST. SOCIAL- UNIÃO	1.000,00	485,00			485,00	
1.3.2.5.01.99.10	REMUN. APLIC. FMH			15,03	82,49		82,49
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS	914.744,00	443.650,84	78.149,64	660.373,91	178.855,58	395.578,65
1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI	914.744,00	443.650,84	78.149,64	660.373,91	178.855,58	395.578,65
1.3.2.5.02.99.01	REMUN. APLIC. REC. NÃO VINC.- TESOUREO	360.000,00	174.600,00	61.728,73	569.509,18		394.909,18
1.3.2.5.02.99.02	REMUN. APLIC. CONTRIB. FMDCA	8.000,00	3.880,00	257,95	4.549,47		669,47
1.3.2.5.02.99.03	REMUN. APLIC. FUMAT	170.000,00	82.450,00	7.880,77	46.531,41	35.918,59	
1.3.2.5.02.99.05	REMUN. APLIC. FUNESPA	31.000,00	15.035,00	2.228,77	14.631,21	403,79	
1.3.2.5.02.99.06	REMUN. APLIC. TX DE ESTADIA DE ÔNIBUS	7.000,00	3.395,00	320,71	1.239,83	2.155,17	
1.3.2.5.02.99.07	REMUN. APLIC. CONTRIB. FSS	1.000,00	485,00	223,79	349,74	135,26	
1.3.2.5.02.99.08	REMUN. APLIC. FUNDOBOM	1.000,00	485,00	78,84	362,32	122,68	
1.3.2.5.02.99.09	REMUN. APLIC. CONTRIB. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	336.744,00	163.320,84	5.430,08	23.200,75	140.120,09	
1.3.3.0.00.00.00	CONCESSÕES E PERMISSÕES			41.197,71	119.810,24		119.810,24
1.3.3.1.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS			15.788,12	84.942,78		84.942,78
1.3.3.1.01.00.00	REC. DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - TRANSPORTE			15.788,12	84.942,78		84.942,78
1.3.3.1.01.99.00	OUTORGA DE CONCESSÃO - VIAÇÃO BERTIOGA			15.788,12	84.942,78		84.942,78
1.3.3.3.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁRE			25.409,59	34.867,46		34.867,46
1.3.3.3.01.00.00	PROGRAMA HABITACIONAL PSH			25.409,59	34.867,46		34.867,46
1.3.5.0.00.00.00	REC DECORRENTE DIREITO EXPLORAÇÃO DE BENS PÚBLICOS			4.260,87	7.101,45		7.101,45
1.3.5.0.00.00.01	CONVENIO CORREIOS			4.260,87	7.101,45		7.101,45



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/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	51.108.829,20	13.214.796,36	62.337.699,68	2.665.813,74	13.894.684,22
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	122.002.346,89	50.854.930,13	13.214.796,36	62.232.144,68	2.517.469,67	13.894.684,22
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	67.230.626,50	29.064.108,67	7.318.508,05	35.670.897,92	1.870.672,51	8.477.461,76
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	20.150.158,70	8.133.105,83	2.021.189,37	9.484.228,32	599.415,64	1.950.538,13
1.7.2.1.01.02.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	23.580.627,00	9.903.863,30	2.526.470,07	11.854.303,71		1.950.440,41
1.7.2.1.01.03.00	COTA-PARTE FPM 1% COTA - DEZEMBRO	1.283.257,10	538.967,98			538.967,98	
1.7.2.1.01.05.00	COTA PARTE DO IMP. TERRITORIAL RURAL	3.000,00	1.470,00	16,61	981,50	488,50	
1.7.2.1.22.00.00	TRANSF. DA COMP. FINANC. PELA EXPLOR. REC.NATURAIS	34.587.695,00	14.699.770,40	4.290.519,22	21.124.872,58		6.425.102,18
1.7.2.1.22.30.00	COTA PARTE ROYALTIES. COMP.FIN.PROD.PETRÓLEO	34.587.695,00	14.699.770,40	4.290.519,22	21.124.872,58		6.425.102,18
1.7.2.1.33.00.00	TRANSF.REC. SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS-FUNDO A FUNDO	5.280.000,00	2.640.000,00	439.103,98	2.192.241,87	530.878,06	83.119,93
1.7.2.1.33.01.00	BLAFB - CLMEX ASSIST. FARMACÉUTICA	250.000,00	125.000,00	12.453,40	62.267,00	62.733,00	
1.7.2.1.33.02.00	BLATB - PAB FIXO	1.350.000,00	675.000,00	108.992,00	544.960,00	130.040,00	
1.7.2.1.33.03.00	BLATB - PAB VARIÁVEL	240.000,00	120.000,00	27.624,00	143.726,08		23.726,08
1.7.2.1.33.04.00	BLMAC - TETO MUNIC. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE	2.850.000,00	1.425.000,00	225.930,46	1.129.312,30	295.687,70	
1.7.2.1.33.05.00	BLMAC - SAMU	320.000,00	160.000,00	26.250,00	131.250,00	28.750,00	
1.7.2.1.33.06.00	BLVGS - INC. AÇÕES VIG. PREV. DST/AIDS HEPAT	80.000,00	40.000,00	6.583,16	26.332,64	13.667,36	
1.7.2.1.33.07.00	BLVGS - PISO FIXO VIG. SAÚDE ANVISA	190.000,00	95.000,00	31.270,96	141.393,85		46.393,85
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 FINAS	539.072,00	269.536,00		59.352,53	210.183,47	
1.7.2.1.34.01.00	FNAS - PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	190.800,00	95.400,00		25.090,00	70.310,00	
1.7.2.1.34.02.00	FNAS - PSEM - P S ESP MEDIA COMPLEX	125.400,00	62.700,00		10.450,00	52.250,00	
1.7.2.1.34.03.00	FNAS - PSEAC - P S ESP ALTA COMPLEX	120.000,00	60.000,00			60.000,00	
1.7.2.1.34.04.00	FNAS - IGD SUAS	15.716,00	7.858,00			7.858,00	
1.7.2.1.34.05.00	FNAS - IGDBF	87.156,00	43.578,00		23.812,53	19.765,47	
1.7.2.1.35.00.00	TRANSF. REC. FUNDO NAC. DES. EDUC. FNDE	6.556.000,00	3.278.000,00	560.056,44	2.760.775,49	519.824,51	2.600,00
1.7.2.1.35.01.00	TRANSF. SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.300.000,00	2.650.000,00	411.011,44	2.320.947,44	329.052,56	
1.7.2.1.35.02.00	TRANSF. FNDE Progr. Din. Direto na Escola - PDDE				2.600,00		2.600,00
1.7.2.1.35.03.00	TRANSF. FNDE Progr. Nac. Alimentação Escolar PNAE	1.250.000,00	625.000,00	149.045,00	435.753,40	189.246,60	
1.7.2.1.35.04.00	TRANSF. FNDE Progr. de Apoio Transp. Escolar-PNATE	6.000,00	3.000,00		1.474,65	1.525,35	
1.7.2.1.36.00.00	TRANSF. Financeira do ICMS Desoneração - LC 87/96	147.126,00	58.114,78	9.548,79	47.743,95	10.370,83	
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	9.545.821,46	2.495.697,63	12.139.813,66	646.797,16	3.240.789,36
1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	22.402.669,60	8.875.686,09	2.475.643,07	11.688.656,58	353.988,85	3.166.959,34
1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	22.122.337,00	8.738.323,12	2.805.819,79	10.057.700,40		1.319.377,28
1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	5.580.000,00	2.734.200,00	274.866,30	4.408.598,65		1.674.398,65
1.7.2.2.01.04.00	COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO	176.000,00	86.240,00	13.867,73	67.130,88	19.109,12	
1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE CONTR INTER. NO DOMÍN CIDE	100.000,00	49.000,00		61.912,53		12.912,53
1.7.2.2.22.00.00	TRANSF. COTA PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	10.761,79	4.573,75	8.107,39	38.790,57		34.216,82
1.7.2.2.22.30.00	COTA PARTE ROYALTIES COMP. FINANC. LEI 990/89	10.761,79	4.573,75	8.107,39	38.790,57		34.216,82
1.7.2.2.33.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P PROGRAMAS DE SAÚDE	161.037,00	78.908,14	3.240,00	118.156,25		39.248,11
1.7.2.2.33.01.00	PAB ESTADUAL	161.037,00	78.908,14		104.836,25		25.928,11
1.7.2.2.33.02.00	AEDES AEGYPTI - RES. SS9 15/02/2016			3.240,00	13.320,00		13.320,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2017

Receitas Orçamentárias	ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO		
	Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior		
1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.197.252,00	586.653,48	8.707,17	294.210,26	292.808,31	365,09
1.7.2.2.99.01.00	SEE - MERENDA ESCOLAR	710.000,00	347.900,00	-37.697,83	108.225,17	239.674,83	
1.7.2.2.99.02.00	QUOTA ESTADUAL SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE TRANSPORTE	487.252,00	238.753,48	46.405,00	185.620,00	53.133,48	
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	12.245.000,00	3.400.590,68	14.421.433,10		2.176.433,10
1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA - FUNDEB	31.000.000,00	12.245.000,00	3.400.590,68	14.421.433,10		2.176.433,10
1.7.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	150.000,00	73.500,00		150,00	73.350,00	
1.7.3.0.01.00.00	TRANSFERÊNCIA AO FMDCA	150.000,00	73.500,00		150,00	73.350,00	
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	368.161,37	180.399,07		105.405,00	74.994,07	
1.7.6.2.00.00.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	368.161,37	180.399,07		105.405,00	74.994,07	
1.7.6.2.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SUS	300.000,00	147.000,00		100.000,00	47.000,00	
1.7.6.2.01.01.00	PROJETO VERÃO	300.000,00	147.000,00		100.000,00	47.000,00	
1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	68.161,37	33.399,07		5.405,00	27.994,07	
1.7.6.2.99.01.00	PROGR. PROT. SOCIAL BÁSICO	18.348,71	8.990,87		1.455,00	7.535,87	
1.7.6.2.99.02.00	PROGR. PROT. SOCIAL ESPECIAL/ MÉDIA COMPLEXIDADE	35.310,24	17.302,01		2.800,00	14.502,01	
1.7.6.2.99.03.00	PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	14.502,42	7.106,19		1.150,00	5.956,19	
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.169.323,90	13.208.873,57	2.409.469,51	12.033.441,28	2.215.014,73	1.039.582,44
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	9.742.069,40	5.065.876,22	1.011.693,51	3.681.431,62	1.597.901,59	213.456,99
1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	642.478,40	334.088,81	58.801,68	178.573,97	160.226,75	4.711,91
1.9.1.1.35.00.00	MULT JRS MORA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.868,00	971,36	203,34	627,71	343,65	
1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	450.000,00	234.000,00	48.672,53	136.371,94	97.628,06	
1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	35.319,00	18.365,92	522,14	4.393,65	13.972,27	
1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	101.533,00	52.797,18	4.333,58	16.308,52	36.488,66	
1.9.1.1.99.00.00	MULTAS, JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	53.758,40	27.954,35	5.070,09	20.872,15	11.794,11	4.711,91
1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	53.758,40	27.954,35	5.070,09	20.872,15	11.794,11	4.711,91
1.9.1.1.99.01.01	MULT JRS MORA TX LIC COMER FIXO	1.000,00	520,00	334,70	334,70	185,30	
1.9.1.1.99.01.02	MULT JRS MORA P/NEGOCIANTES AMBULANTES	20.986,14	10.912,78	864,15	3.597,44	7.315,34	
1.9.1.1.99.01.03	MULT JRS MORA MEIO AMBIENTE	3.000,00	1.560,00	574,86	3.338,37		1.778,37
1.9.1.1.99.01.04	MULT JRS MORA TX DIVERSAS	18.414,00	9.575,28	1.791,31	6.158,34	3.416,94	
1.9.1.1.99.01.05	MULT JRS MORA TX LIC EXEC OBRAS	8.672,62	4.509,76	1.505,07	7.442,46		2.932,70
1.9.1.1.99.01.06	MULT JRS MORA CONDEMA	1.685,64	876,53			876,53	
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	3.045.427,41	552.541,67	2.218.873,56	1.034.532,17	207.978,32
1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	4.903.055,00	2.549.588,63	453.134,38	1.797.887,18	876.302,18	124.600,73
1.9.1.3.11.01.00	MULT JRS MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	3.055,00	1.588,63	126.189,36	126.189,36		124.600,73
1.9.1.3.11.02.00	MULT JRS MOR REINSC.DIV. AT. PARC - IPTU	350.000,00	182.000,00	25.058,25	110.885,79	71.114,21	
1.9.1.3.11.03.00	MULT JRS PARC.DIV.ATIVA IPTU ATRASO	3.800.000,00	1.976.000,00	259.369,97	1.257.725,32	718.274,68	
1.9.1.3.11.04.00	MULT JRS PARC DIV AT IPTU EMB. VL PARCEL	750.000,00	390.000,00	42.516,80	303.086,71	86.913,29	
1.9.1.3.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	15.958,00	8.298,16	582,36	3.597,07	4.701,09	
1.9.1.3.12.01.00	MULT JRS DIV ATIVA ITBI	15.958,00	8.298,16	582,36	3.597,07	4.701,09	
1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE ISS	248.276,00	129.103,58	26.698,01	105.117,60	35.533,09	11.547,11
1.9.1.3.13.01.00	MULT JRS MORA DIV. ATIVA. ISS	22.000,00	11.440,00		2.408,31	9.031,69	
1.9.1.3.13.03.00	MULT JRS PARC. DIV. ATIVA ISS-ATRASSO	216.151,00	112.398,55	16.565,04	85.897,15	26.501,40	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2017

Receitas Orçamentárias	ORÇADO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
	Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
1.9.1.3.13.04.00	MULT JRS PARC.DIV.ATIVA ISS - EMBUTIDA VL.PA	10.125,00	5.265,03	1.494,80	6.829,89	1.564,86
1.9.1.3.13.05.00	MULT JRS MORA DIV. ATIVA ISS OBRAS			8.638,17	9.982,25	9.982,25
1.9.1.3.35.00.00	MULTAS, JUROS DE MORA DÍV. ATIVA DA TAXA VIG.SANI			2.545,66	3.646,19	3.646,19
1.9.1.3.99.00.00	MULTAS, JUROS DE MORA DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	689.302,00	358.437,04	69.581,26	308.625,52	117.995,81
1.9.1.3.99.01.00	MULT JRS MOR DIV ATIV MEIO AMBIENTE ATRASO	60.000,00	31.200,00	9.369,02	37.099,51	5.899,51
1.9.1.3.99.02.00	MULT JRS MORA DIV ATIVA OUTRAS TAXAS	530.000,00	275.600,00	49.095,68	209.241,23	66.358,77
1.9.1.3.99.03.00	NÃO UTILIZAR 2017	99.302,00	51.637,04			51.637,04
1.9.1.3.99.04.00	MULT JRS MOR DÍVIDA ATIVA PARC OUTR TX			11.116,56	62.284,78	62.284,78
1.9.1.8.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS			14,45	14,45	14,45
1.9.1.8.04.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENAÇÃO DE DOMÍNIO ÚTI			14,45	14,45	14,45
1.9.1.8.04.01.00	MULTAS E JUROS PSH			14,45	14,45	14,45
1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.243.000,00	1.686.360,00	400.335,71	1.283.969,64	403.142,67
1.9.1.9.10.00.00	IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00	520,00			520,00
1.9.1.9.15.00.00	MULT PREV NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	2.900.000,00	1.508.000,00	382.887,73	1.159.421,20	348.578,80
1.9.1.9.35.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO-AMBIENTE	180.000,00	93.600,00	5.831,31	73.681,26	19.918,74
1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	162.000,00	84.240,00	11.616,67	50.867,18	34.125,13
1.9.1.9.50.01.00	AUTO INFR. ABASTECIMENTO	1.000,00	520,00			520,00
1.9.1.9.50.02.00	AUTO INFR. FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	150.000,00	78.000,00	11.208,98	46.298,26	31.701,74
1.9.1.9.50.03.00	AUTO DE INFR. FISCALIZAÇÃO DEPTO DE FINANÇAS	10.000,00	5.200,00	347,48	3.296,61	1.903,39
1.9.1.9.50.04.00	AUTO DE INFR. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00	520,00	60,21	1.272,31	752,31
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	245.254,50	127.532,35	48.943,12	200.302,94	2.732,35
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	245.254,50	127.532,35	48.943,12	200.302,94	2.732,35
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	245.254,50	127.532,35	48.943,12	200.302,94	2.732,35
1.9.2.2.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES / PREFEITURA	240.000,00	124.800,00	47.845,01	136.124,52	11.324,52
1.9.2.2.99.02.00	RESTITUIÇÕES-CÂMARA	5.254,50	2.732,35			2.732,35
1.9.2.2.99.04.00	RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO			1.098,11	2.827,99	2.827,99
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	7.903.665,00	1.018.327,14	7.608.050,06	505.660,53
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	15.967.000,00	7.903.665,00	1.018.327,14	7.608.050,06	505.660,53
1.9.3.1.11.00.00	REC. DÍVIDA ATIVA DE IPTU	12.955.000,00	6.412.725,00	742.681,37	5.966.166,93	446.558,07
1.9.3.1.12.00.00	REC. DÍVIDA ATIVA DE ITBI	23.000,00	11.385,00	419,40	9.373,67	2.011,33
1.9.3.1.13.00.00	REC. DÍVIDA ATIVA DO ISS	900.000,00	445.500,00	107.185,63	545.610,97	100.110,97
1.9.3.1.35.00.00	REC. DÍVIDA ATIVA DA TAXA FISC. VIG. SANITÁRIA	55.000,00	27.225,00	7.279,35	30.447,11	3.222,11
1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA DE OUTROS TRIBUTOS	2.034.000,00	1.006.830,00	160.761,39	1.056.451,38	57.091,13
1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC	2.034.000,00	1.006.830,00	160.761,39	1.056.451,38	57.091,13
1.9.3.1.99.01.01	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS TAXAS	1.650.000,00	816.750,00	134.963,90	897.174,41	80.424,41
1.9.3.1.99.01.02	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DO MEIO AMBIENTE	110.000,00	54.450,00	519,75	9.548,29	44.901,71
1.9.3.1.99.01.03	REC. DA DÍVIDA ATIVA COMP.AMBIENTAL - CONDEMA	8.000,00	3.960,00	743,50	6.996,09	3.036,09
1.9.3.1.99.01.04	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO ABASTECIMENTO	30.000,00	14.850,00	2.031,69	28.734,60	13.884,60
1.9.3.1.99.01.05	REC. DA DÍVIDA ATIVA VINC. AO TRÂNSITO MUNICIPAL	110.000,00	54.450,00	5.870,97	42.605,32	11.844,68
1.9.3.1.99.01.06	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO DEPTO FINANÇAS	1.000,00	495,00	150,26	150,26	344,74
1.9.3.1.99.01.07	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRAS	120.000,00	59.400,00	12.187,34	64.135,32	4.735,32
1.9.3.1.99.01.08	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO MEIO AMBIENTE	5.000,00	2.475,00	4.293,98	7.107,09	4.632,09



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2017

Receitas Orçamentárias	ORÇADO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO		
	Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior		
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	215.000,00	111.800,00	330.505,74	543.656,66	108.720,26	540.576,92
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	215.000,00	111.800,00	330.505,74	543.656,66	108.720,26	540.576,92
1.9.9.0.99.52.00	ATUAL. MONET. DO ISS			386,50	583,47		583,47
1.9.9.0.99.52.01	ATUAL. MONET. DO ISSQN			386,50	583,47		583,47
1.9.9.0.99.53.00	ATUAL. MONET. DO ITBI			36,57	36,57		36,57
1.9.9.0.99.55.00	ATUAL. MONET. DE TAXAS E CONTRIB. DE MELHO			1.007,02	1.132,61		1.132,61
1.9.9.0.99.55.01	ATUAL. MONET. DE DIVERSAS TAXAS			1.007,02	1.132,61		1.132,61
1.9.9.0.99.57.00	ATUAL. MONET. DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			269.755,47	444.096,01		444.096,01
1.9.9.0.99.58.00	ATUAL. MONET. DA DIVIDA ATIVA DO ISS			20.873,35	30.384,24		30.384,24
1.9.9.0.99.58.01	ATUAL. MONET. DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN			11.202,76	18.380,80		18.380,80
1.9.9.0.99.58.02	ATUAL. MONET. DA DIVIDA ATIVA DO ISS-OBRA			9.670,59	12.003,44		12.003,44
1.9.9.0.99.59.00	ATUAL. MONET. DA DIVIDA ATIVA DO ITBI			326,71	715,87		715,87
1.9.9.0.99.61.00	ATUAL. MONET. DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS			37.368,72	63.628,15		63.628,15
1.9.9.0.99.61.01	ATUAL. MONET. DA DIVIDA ATIVA DE DIVERSAS TAXAS			32.913,84	57.064,92		57.064,92
1.9.9.0.99.61.02	ATUAL. MONET. DA DIVIDA ATIVA TX MEIO AMBIENTE			2.617,94	4.021,77		4.021,77
1.9.9.0.99.61.03	ATUAL. MONET. DA DIVIDA ATIVA DE TX VIG. SANITARIA			1.836,94	2.541,46		2.541,46
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	215.000,00	111.800,00	751,40	3.079,74	108.720,26	
1.9.9.0.99.99.01	RECEITAS EVENTUAIS	5.000,00	2.600,00			2.600,00	
1.9.9.0.99.99.02	ZONA AZUL	10.000,00	5.200,00			5.200,00	
1.9.9.0.99.99.03	CORREÇÃO ACRÉSCIMO - GUIA AVULSO	20.000,00	10.400,00	751,40	3.079,74	7.320,26	
1.9.9.0.99.99.04	OUTORGA DE CONCESSÃO - NÃO UTILIZAR	180.000,00	93.600,00			93.600,00	
2.0.0.0.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	26.518.779,36	7.425.258,21	2.773.639,72	4.819.969,56	6.646.749,23	4.041.460,58
2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	8.384.000,00	2.347.520,00			2.347.520,00	
2.1.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	8.384.000,00	2.347.520,00			2.347.520,00	
2.1.1.4.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS	8.384.000,00	2.347.520,00			2.347.520,00	
2.1.1.4.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	8.384.000,00	2.347.520,00			2.347.520,00	
2.1.1.4.99.04.00	OPER. CRÉDITO - PRÓ TRANSPORTE PAVIMENTAÇÃO	8.384.000,00	2.347.520,00			2.347.520,00	
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18.134.779,36	5.077.738,21	2.773.639,72	4.819.969,56	4.299.229,23	4.041.460,58
2.4.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				728.178,67		728.178,67
2.4.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				728.178,67		728.178,67
2.4.2.1.01.00.00	TRANSF. DE RECURSO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS				728.178,67		728.178,67
2.4.2.1.01.01.00	BLINV - AQUIS. MAT. PERM. ATENÇÃO BASICA				425.778,67		425.778,67
2.4.2.1.01.02.00	BLINV - REQUALIFICAÇÃO UBS - CONSTRUÇÃO				102.400,00		102.400,00
2.4.2.1.01.03.00	BLINV - AQUIS. MAT. PERM. ATENÇÃO ESPECIALIZADA				200.000,00		200.000,00
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	18.134.779,36	5.077.738,21	2.773.639,72	4.091.790,89	4.299.229,23	3.313.281,91
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	4.391.979,36	1.229.754,21		184.548,80	1.229.754,21	184.548,80
2.4.7.1.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ SIST ÚNICO SAÚDE-SUS	1.349.179,36	377.770,21			377.770,21	
2.4.7.1.01.01.00	MS - CONSTRUÇÃO DE UAE	1.349.179,36	377.770,21			377.770,21	
2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	3.042.800,00	851.984,00		184.548,80	851.984,00	184.548,80
2.4.7.1.99.01.00	MIN. CID. PAVIM. VIAS B V LINDA	641.450,00	179.606,00			179.606,00	
2.4.7.1.99.02.00	MIN. TURISMO PORTAL CIDADE	975.000,00	273.000,00			273.000,00	
2.4.7.1.99.03.00	MACRO MICRO DRENAGEM INDAIÁ	987.600,00	276.528,00			276.528,00	
2.4.7.1.99.04.00	IMPL. MODERN DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	438.750,00	122.850,00			122.850,00	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2017

Receitas Orçamentárias	ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
	Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
2.4.7.1.99.05.00	GRADIL DO FORTE			73.125,00		73.125,00
2.4.7.1.99.07.00	MINISTÉRIO DAS CIDADES - REVITAL. PRAÇAS			111.423,80		111.423,80
2.4.7.2.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	12.818.000,00	3.589.040,00	2.773.639,72	3.907.242,09	2.810.531,02
2.4.7.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA SUS	2.818.000,00	789.040,00	436.720,54	778.508,98	10.531,02
2.4.7.2.01.01.00	AMPLIAÇÃO DOS LEITOS DO HOSPITAL	2.818.000,00	789.040,00	436.720,54	778.508,98	10.531,02
2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	10.000.000,00	2.800.000,00	2.336.919,18	3.128.733,11	2.800.000,00
2.4.7.2.99.01.00	DADE 2017	7.000.000,00	1.960.000,00			1.960.000,00
2.4.7.2.99.02.00	AGEM MARGINAL NORTE	600.000,00	168.000,00			168.000,00
2.4.7.2.99.03.00	FEHIDRO - MICRO MACRO I	1.200.000,00	336.000,00			336.000,00
2.4.7.2.99.04.00	FEHIDRO - MICRO MACRO II	1.200.000,00	336.000,00			336.000,00
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	2.336.919,18
2.4.7.4.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	924.800,00	258.944,00			258.944,00
2.4.7.4.00.01.00	DOAÇÃO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA	924.800,00	258.944,00			258.944,00
9.7.2.1.01.02.00	DEDUCAO DE REC. P/ FORM. DO FUNDEB - FP	-4.716.125,40	-2.310.901,45	-505.293,99	-2.370.860,61	59.959,16
9.7.2.1.01.05.00	DEDUCAO DE REC.P/FORMACAO DO FUNDEB-ITR	-600,00	-294,00	-3,32	-196,28	97,72
9.7.2.1.36.00.00	DEDUCAO DE REC.P/FORM.FUNDEB-LEI 87/96	-29.425,20	-14.418,34	-1.909,75	-9.548,75	4.869,59
9.7.2.2.01.01.00	DEDUCAO DE REC.P/FORMACAO DO FUNDEB-ICMS	-4.424.467,40	-2.167.989,03	-561.163,94	-2.011.539,97	156.449,06
9.7.2.2.01.02.00	DEDUCAO DE REC.P/FORMACAO DO FUNDEB - IP	-1.116.000,00	-546.840,00	-54.973,26	-881.719,73	334.879,73
9.7.2.2.01.04.00	DEDUCAO DE REC.P/FORMACAO DO FUNDEB-IP	-35.200,00	-17.248,00	-2.773,55	-13.426,18	3.821,82
	Total Receitas Orçamentárias	325.279.510,87	139.755.345,36	29.319.685,12	158.952.544,10	12.622.633,74
						31.819.832,48



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2017

Receitas Extraorçamentárias	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
01.110.0000 - GERAL							
1.1.3.8.1.09.00.001 SALARIO MATERNIDADE - INSS				2.028,00	8.112,00		
1.1.3.8.1.09.00.002 SALARIO MATERNIDADE				15.106,97	72.988,80		
1.1.3.8.1.11.00.001 LICENÇA MÉDICA				271.221,51	1.220.917,92		
2.1.8.8.1.01.02.001 I.N.S.S.				172.952,50	620.856,60		
2.1.8.8.1.01.02.003 I.N.S.S. AUTONOMOS				236,24	583,14		
2.1.8.8.1.01.03.001 BERTPREV				775.593,80	3.801.236,76		
2.1.8.8.1.01.03.002 IPREV				464,42	2.322,10		
2.1.8.8.1.01.06.001 INSS - VIASERV SINALIZAÇÃO LTDA					2.369,09		
2.1.8.8.1.01.06.004 INSS - AGRIC. COM. CONSTR. MONTE AZUL LTDA				245.216,93	421.964,87		
2.1.8.8.1.01.06.005 INSS - TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA					163.770,61		
2.1.8.8.1.01.06.006 INSS - ENGELUZ ILUM. ELETRIC. LTDA				1.626,49	1.626,49		
2.1.8.8.1.01.06.007 INSS - CONSTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA					20.881,78		
2.1.8.8.1.01.06.009 INSS - RASM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA				1.302,74	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					1.211,09		
2.1.8.8.1.01.06.014 INSS - MULTI-TEC SAÚDE LTDA-ME				1.540,00	3.850,00		
2.1.8.8.1.01.06.015 INSS - CASAMAX COMERCIAL LTDA				853,70	1.513,10		
2.1.8.8.1.01.06.016 INSS - ENGETAMI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA				586,74	586,74		
2.1.8.8.1.01.06.017 INSS - E.R.O.S SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP				871,20	871,20		
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				34.067,76	67.582,17		
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				5.819,91	5.819,91		
2.1.8.8.1.01.06.105 PIS/COFINS/CSLL - ENGETAMI ENGENHARIA E COMERCIO				2.227,23	2.227,23		
2.1.8.8.1.01.10.001 PENSÃO				97.345,65	457.555,39		
2.1.8.8.1.01.11.001 PLANO DE SAÚDE ANA COSTA				224.200,89	1.074.003,02		
2.1.8.8.1.01.13.003 SIPROEM - SIND. PROF. DAS ESC. PÚBLICAS				4.470,00	107.575,97		
2.1.8.8.1.01.13.004 SIND. SERVIDORES PUBL. MUNIC. BERTIOGA				37.796,91	369.868,65		
2.1.8.8.1.01.13.005 UNGCM				39,98	199,90		
2.1.8.8.1.01.13.006 SSPMB UNIMED				86.753,01	434.858,80		
2.1.8.8.1.01.13.008 UNIMED PROFESSORES				7.696,44	38.472,19		
2.1.8.8.1.01.13.009 SINDICOMUNITARIO					2.409,94		
2.1.8.8.1.01.13.010 SSB OSAN CONVÊNIO				2.080,00	11.977,40		
2.1.8.8.1.01.13.011 SSPMB - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA				12.303,08	63.616,90		
2.1.8.8.1.01.13.012 SSPMB - SEGURO DE VIDA				1.204,06	6.020,30		
2.1.8.8.1.01.15.001 EMPRÉSTIMO - BV FINANCIADORA				24.765,74	143.050,68		
2.1.8.8.1.01.15.002 EMPRÉSTIMO - BANCO RURAL				3.719,10	21.179,88		
2.1.8.8.1.01.15.003 EMPRÉSTIMO - C.E.F.				466.809,96	2.272.360,31		
2.1.8.8.1.01.15.004 FINANCIAMENTO - C.E.F.				503,96	2.519,80		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2017

Receitas Extraorçamentárias	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
01.110.0000 - GERAL							
2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRÉSTIMO - BANESPA			106.112,84	527.096,91		
2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRÉSTIMO - BANCO BMG			4.833,83	27.014,01		
2.1.8.8.1.01.15.007	CARTAO BMG			61.683,34	289.167,29		
2.1.8.8.1.01.99.003	HONORARIOS ADVOCATIVIOS - ALEXANDRE LIMERES AREIAS				1.173,84		
2.1.8.8.1.04.03.005	DILIGÊNCIAS OF. JUSTIÇA			8.415,25	89.522,62		
2.1.8.8.1.04.03.060	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LEI 905/10			100.458,40	486.906,94		
2.1.8.8.1.04.03.105	PLANO DE SAÚDE - APOSENTADOS POR INVALIDEZ			1.903,34	8.128,36		
2.1.8.8.1.99.00.002	AJUSTES CONTABIL			600,00	2.464,49		
4.5.1.2.2.09.00.001	DUODÉCIMO CAMARA 2016				176.814,14		
	Total Receitas Extraorçamentárias			2.785.411,92	13.057.628,33		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2017

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.16 - SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO													
01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO													
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.05.00		5.000,00									5.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.486.000,00	2.436.321,66	496.718,60	2.613.530,73	496.718,60	2.613.530,73	496.718,60	2.613.530,73	872.469,27			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	942.000,00	224.315,67	49.610,42	226.315,71	49.610,42	226.315,71	48.988,54	178.705,33	715.684,29		47.610,38	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	55.478,89	230,12	478,89	230,12	478,89	230,12	478,89	9.521,11			
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	262.984,84	52.993,71	262.984,84	52.993,71	262.984,84	52.751,33	209.991,13	536.015,16		52.993,71	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	595.000,00	179.518,95	36.306,24	179.518,95	36.306,24	179.518,95	36.306,24	179.518,95	415.481,05			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	167.000,00	62.914,90	12.286,90	62.914,90	12.286,90	62.914,90	12.286,90	62.914,90	104.085,10			
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	11.658,89	47.794,30	11.658,89	47.794,30				82.205,70
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	20.677,58	2.413,30	21.185,23	2.413,30	21.185,23	1.813,30	19.185,23	18.814,77		2.000,00	
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	-1.000,00	56.863,32	22.299,96	39.519,96	12.584,98	16.889,98	1.435,00	5.740,00	75.916,68	11.149,98	22.629,98
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	1.000,00	12.372,00		35.135,57	8.419,49	16.772,98	3.740,48	8.353,49	-869,57	8.419,49	18.362,59
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		18.731,90	3.469,00	14.222,90	3.469,00	14.222,90	21.268,10		4.509,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	360.000,00				211.609,55	35.043,28	140.173,12	86.825,46	114.282,03	148.390,45	25.891,09	71.436,43
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	963.000,00	390.000,00	799.523,93	14.441,14	1.211.707,69	110.485,13	316.647,70	37.272,65	220.262,88	-320.692,39	96.384,82	895.059,99
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00									1.000,00		
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00									
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00		5.000,00									
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		5.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00		19.000,00		800,00	800,00	800,00					800,00
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	110.000,00	127.902,28	55.000,00	677.275,21	63.975,62	309.375,71	107.799,83	247.950,09	-102.275,21	61.425,62	367.899,50
	Total	8.435.000,00	500.000,00	4.419.914,02	742.300,39	5.691.709,13	896.995,68	4.229.605,94	901.296,34	3.922.930,85	2.501.808,81	306.675,09	1.462.103,19
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		3.312,29	2.000,00	3.312,29	2.000,00	3.312,29		1.312,29	6.687,71	2.000,00	
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00									
2028 - ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00				15.000,00	3.044,52	4.302,87		1.258,35		3.044,52	10.697,13



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2017

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.16.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE													
2028 - ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00						18.300,00		1.700,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00									5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	70.000,00	59.903,59	71.861,81	3.346,44	13.567,26	3.322,15	9.966,45	-51.861,81	3.600,81	58.294,55	
Total		80.000,00	70.000,00	74.915,88	3.700,00	91.874,10	8.390,96	21.182,42	3.322,15	12.537,09	-21.874,10	8.645,33	70.691,68
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 JURIDICA	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	9.250,99	56.537,05	9.648,60	47.286,06	-209.000,00	9.250,99	172.462,95
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00									50.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	130.000,00	174.000,00	158.205,02	8.640,00	151.141,82	40.827,25	125.589,22	48.017,56	87.502,37	-167.073,82	38.086,85	25.552,60
Total		210.000,00	381.000,00	163.205,02	8.640,00	380.141,82	50.078,24	182.126,27	57.666,16	134.788,43	-321.073,82	47.337,84	198.015,55
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				4.106.469,78	946.598,98	2.679.434,40	937.298,86	2.670.134,28	493.530,22	9.300,12	1.427.035,38
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.750.040,76	-350.000,00			2.213.913,76	496.162,64	842.531,44	496.162,64	842.531,44	3.536.127,00		1.371.382,32
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇ	346.000,00				345.464,16	57.577,36	159.605,89	28.788,68	130.817,21	535,84	28.788,68	185.858,27
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	18.152,10	5.518,92	79.051,80	5.518,92	79.051,80	11.337,33	79.051,80	870.948,20			
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	90.526,77	583.767,09	90.526,77	583.767,09			616.232,91
1023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	934.800,00	934.800,00										
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00									5.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.990.000,00	3.529.270,07	717.658,86	3.706.726,26	717.658,86	3.706.726,26	717.658,86	3.706.726,26	3.706.726,26	1.283.273,74		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.000,00	30.264,65	6.182,77	30.264,65	6.182,77	30.264,65	6.182,77	24.081,88	145.735,35	6.182,77		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	120.129,92	4.853,21	20.129,92	4.853,21	20.129,92	4.853,21	20.129,92	79.870,08			
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	527.733,84	132.482,45	657.229,07	132.482,45	657.229,07	132.677,92	524.746,62	1.407.770,93	132.482,45		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	748.000,00	254.858,98	66.801,91	254.858,98	66.801,91	254.858,98	66.801,91	254.858,98	493.141,02			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	283.000,00	61.732,68	15.437,60	61.732,68	15.437,60	61.732,68	15.437,60	61.732,68	221.267,32			



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2017

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR		
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado		
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS														
01.000.0000 - TESOURO														
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	112.000,00	34.239,90	7.921,80	34.239,90	7.921,80	34.239,90	7.921,80	34.239,90	77.760,10				
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	7.034,44	28.297,20	7.034,44	28.297,20			71.702,80		
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	19.787,01	6.000,00	19.787,01	6.000,00	19.787,01	5.000,00	18.787,01	-9.787,01	1.000,00		
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE														
01.000.0000 - TESOURO														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	41.044,00	4.690,00	70.179,04	3.976,09	31.449,07	6.920,21	27.472,98	15.029,96	3.976,09	38.729,97		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	230.000,00	-19.000,00	37.173,25	20.783,33	142.170,43	11.100,96	42.056,81	18.713,86	42.056,81	85.829,57	100.113,62		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	430.000,00	-120.000,00		146.527,98	31.495,91	125.983,64	94.487,73	94.487,73	283.472,02	31.495,91	20.544,34		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.857.095,00	1.080.000,00	1.693.238,78	292.109,99	4.359.288,93	445.380,04	2.361.350,63	413.861,69	2.048.763,82	-857.382,11	312.586,81	1.997.938,30	
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		605,65	877,42	605,65	877,42	222,15	331,81	9.122,58		545,61		
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA														
01.000.0000 - TESOURO														
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00											
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		30.000,00											
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		39.000,00											
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00											
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00							50.000,00				
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00											
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	-2.914.803,38							3.500.000,00				
	Total	31.007.935,76	-2.303.803,38	7.552.425,18	1.281.046,49	17.625.769,31	3.053.316,36	11.796.231,40	3.061.888,43	11.269.872,96	11.835.387,27	526.358,44	5.829.537,91	
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	1.223.894,20	251.258,46	1.347.856,94	251.258,46	1.347.856,94	251.258,46	1.347.856,94	1.359.143,06				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	286.000,00	53.713,25	8.196,36	53.713,25	8.196,36	53.713,25	11.594,76	45.516,89	232.286,75		8.196,36		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	106.797,00	9.483,27	26.797,00	9.483,27	26.797,00	9.483,27	26.797,00	93.203,00				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2017

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS													
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00									1.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	744.000,00	200.725,58	44.077,07	200.725,58	44.077,07	200.725,58	41.029,56	156.648,51	543.274,42		44.077,07	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	425.000,00	146.247,19	36.458,79	146.247,19	36.458,79	146.247,19	36.458,79	146.247,19	278.752,81			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	160.000,00	21.080,43	5.240,50	21.080,43	5.240,50	21.080,43	5.240,50	21.080,43	138.919,57			
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	3.374,42	14.403,76	3.374,42	14.403,76				10.596,24
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	4.615,00	2.000,00	4.615,00	2.000,00	4.615,00		2.615,00	5.385,00		2.000,00	
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	280.000,00	108.349,41	318.272,67	46.219,03	135.644,82	19.520,10	62.075,79	-156.372,67		73.569,03	182.627,85
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	-230.000,00	654.075,37	3.818,18	1.114.411,85	267.557,66	689.618,70	79.923,79	430.795,77	242.317,62	258.822,93	424.793,15
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00								10.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00								5.000,00			
2030 - CIDADE LIMPA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000.000,00			6.400.000,00	3.039.569,10	3.364.995,33	2.144.871,98	2.470.298,21	600.000,00		894.697,12	3.035.004,67
2031 - COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUO SÓLIDOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.800.000,00	10.400.000,00		10.400.000,00		2.977.647,69		2.977.647,69	400.000,00			7.422.352,31
	Total	24.475.000,00	50.000,00	13.094.497,43	360.532,63	20.058.719,91	3.713.434,66	8.983.345,69	2.602.755,63	7.701.983,18	3.784.909,56	1.281.362,51	11.075.374,22
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	69.135,59	12.244,59	126.014,27	12.244,59	126.014,27	12.244,59	126.014,27	120.985,73			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	3.398,40	3.398,40	3.398,40	3.398,40	3.398,40			19.601,60		3.398,40	
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	11.226,31		11.226,31		11.226,31	2.884,32	11.226,31	14.773,69			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.000,00	5.734,82	1.041,72	5.734,82	1.041,72	5.734,82	1.041,72	5.734,82	7.265,18			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	6.000,00	3.454,90	1.222,20	3.454,90	1.222,20	3.454,90	1.222,20	3.454,90	2.545,10			
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00								1.000,00			
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	25.000,00		25.000,00								25.000,00
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	81,53		81,53		81,53		81,53	29.918,47			
2032 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
01.000.0000 - TESOURO													
	MATERIAL DE CONSUMO												



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2017

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.18.02 - FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
2032 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	20.000,00		7.000,00		10.000,00		2.507,41	6.598,22	2.495,55	4.090,81	10.000,00	2.507,41	3.401,78
3.3.90.36.00	5.000,00	45.000,00									5.000,00		
3.3.90.37.00	2.000,00										2.000,00		
3.3.90.39.00	9.421.744,00	2.800.696,07	6.236.401,40	7.852,00	6.277.726,25	824,97	1.605.545,31	317.556,12	1.604.345,96	2.420.265,75	1.199,35	4.672.180,94	
3.3.90.92.00	5.000,00										5.000,00		
3.3.90.93.00	5.000,00										5.000,00		
4.4.90.30.00	100.000,00										100.000,00		
4.4.90.37.00	20.000,00										20.000,00		
4.4.90.39.00	100.000,00										100.000,00		
4.4.90.51.00	80.000,00										80.000,00		
4.4.90.52.00	200.000,00										200.000,00		
Total	10.336.744,00	2.845.696,07	6.362.232,95	25.758,91	6.462.636,48	21.239,29	1.762.053,76	337.444,50	1.754.948,60	3.149.555,52	7.105,16	4.700.582,72	
01.19 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
1044 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.30.00	1.000,00										1.000,00		
4.4.90.37.00	1.000,00										1.000,00		
4.4.90.39.00	5.000,00										5.000,00		
4.4.90.51.00	1.000,00										1.000,00		
4.4.90.52.00	1.000,00										1.000,00		
4.4.90.92.00	1.000,00										1.000,00		
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.05.00	5.000,00										5.000,00		
3.1.90.11.00	1.614.000,00		668.638,92	132.794,23	706.572,98	132.794,23	706.572,98	132.794,23	706.572,98	907.427,02			
3.1.90.13.00	240.000,00		37.931,22	7.975,15	37.931,22	7.975,15	37.931,22	7.975,15	29.956,07	202.068,78	7.975,15		
3.1.90.16.00	200.000,00		104.276,39	2.261,85	4.276,39	2.261,85	4.276,39	2.261,85	4.276,39	95.723,61			
3.1.90.92.00	1.000,00										1.000,00		
3.1.91.13.00	320.000,00		100.674,48	20.453,06	100.674,48	20.453,06	100.674,48	20.348,10	80.221,42	219.325,52	20.453,06		
3.3.90.46.00	150.000,00		51.940,51	13.125,30	51.940,51	13.125,30	51.940,51	13.125,30	51.940,51	98.059,49			
3.3.90.49.00	80.000,00		18.517,46	4.626,60	18.517,46	4.626,60	18.517,46	4.626,60	18.517,46	61.482,54			
2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.36.00	180.000,00	-10.000,00	3.414,15	676,04	7.819,69	676,04	7.819,69	676,04	7.819,69	172.180,31			
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	10.000,00		7.200,00	3.600,00	7.200,00	3.600,00	7.200,00	3.600,00	7.200,00	2.800,00			
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	20.000,00	7.000,00	7.795,90	7.795,90	20.266,66	1.820,20	4.302,58	1.143,56	2.482,38	-266,66	1.820,20	15.964,08	
3.3.90.32.00	500.000,00				496.543,50	496.543,50	496.543,50			3.456,50	496.543,50		
3.3.90.36.00	30.000,00	-4.000,00			12.699,93	1.883,69	8.386,24	1.883,69	8.386,24	17.300,07		4.313,69	
3.3.90.39.00	1.670.000,00	90.000,00	1.364.560,23	8.413,17	1.430.087,53	173.320,90	723.522,01	171.037,06	708.952,49	-70.271,79	14.569,52	706.565,52	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2017

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.979,00									5.979,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00									1.000,00		
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		261.200,00		261.200,00	14.000,00			1.044.800,00
	Total	6.356.979,00	83.000,00	2.364.949,26	201.721,30	4.200.530,35	859.080,52	2.428.887,06	359.471,58	1.887.525,63	1.746.264,39	541.361,43	1.771.643,29
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	25.288,33	4.391,90	25.288,33	4.391,90	25.288,33	3.995,90	20.896,43	204.711,67		4.391,90	
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	7.944.407,09	1.521.203,29	8.493.211,06	1.521.203,29	8.493.211,06	1.513.858,71	8.484.276,08	11.906.788,94	8.934,98	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.690.000,00	1.162.733,77	274.591,97	866.733,77	274.591,97	866.733,77	274.591,97	866.733,77	1.527.266,23			
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	64.021,00			60.000,00	5.353,13	13.397,85	5.354,57	10.721,60	4.021,00		2.676,25	46.602,15
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.300.000,00	2.074.036,90	424.076,67	2.074.036,90	424.076,67	2.074.036,90	423.596,03	1.649.960,23	1.225.963,10		424.076,67	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00	1.040.818,44		89.423,99		89.423,99		89.423,99	69.757,57			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.850.000,00	999.852,28	356.544,33	1.108.997,24	356.544,33	1.108.997,24	356.544,33	1.108.997,24	741.002,76			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.550.000,00	637.221,35	217.832,35	713.436,20	217.832,35	713.436,20	217.832,35	713.436,20	836.563,80			
	Total	31.294.021,00	414.496,02	13.884.358,16	2.798.640,51	13.431.127,49	2.803.993,64	13.384.525,34	2.795.773,86	12.944.445,54	16.526.075,07	440.079,80	46.602,15
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									150.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00									130.000,00		
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00									5.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.590.000,00	1.286.102,59	251.805,99	1.286.102,59	251.805,99	1.286.102,59	251.805,99	1.286.102,59	1.303.897,41			
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	181.331,67	61.756,00	181.331,67	61.756,00	181.331,67	61.756,00	181.331,67	268.668,33			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	500.000,00	319.769,15	65.224,43	319.769,15	65.224,43	319.769,15	65.210,36	254.544,72	180.230,85		65.224,43	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	500.000,00	255.855,94	62.925,04	255.855,94	62.925,04	255.855,94	62.925,04	255.855,94	244.144,06			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	450.000,00	116.327,05	24.609,49	116.327,05	24.609,49	116.327,05	24.609,49	116.327,05	333.672,95			
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	4.000,00	-1.000,00	4.000,00	-1.000,00	4.000,00		4.000,00	36.000,00			
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	32.880,50		35.229,00		19.760,67		1.250,30	2.358,66	124.771,00	19.760,67	13.109,67
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	210.000,00			187.588,20		50.384,40		50.384,40	50.384,40	22.411,80		137.203,80



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2017

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.19.03 - CRECHE - RECURSO PROPRIO													
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00										10.000,00		
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	380.000,00				168.640,66		84.320,34	19.966,32	84.320,34	211.359,34			84.320,32
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.000,00		18.210,48	1.436,00	1.417.446,43	247.923,01	500.438,93	95.589,16	334.120,67	381.147,97	166.318,26		917.007,50
2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00				36.000,00	2.984,06	14.938,94	8.965,39	14.938,94	84.000,00			21.061,06
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	580.000,00	-100.000,00			378.780,00	31.800,00	155.400,00	95.400,00	155.400,00	201.220,00			223.380,00
Total	8.160.000,00	-120.000,00	2.214.477,38	466.756,95	4.387.070,69	767.788,69	2.990.988,34	737.862,45	2.739.684,98	3.771.523,71	251.303,36		1.396.082,35
01.19.04 - ENSINO INFANTIL													
0023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	450.000,00				450.000,00	33.918,83	206.988,45	33.918,83	206.988,45				243.011,55
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									5.000,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00										15.000,00		
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00										5.000,00		
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00		644.421,79	125.384,57	644.421,79	125.384,57	644.421,79	125.384,57	644.421,79	355.578,21			
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		29.445,22	10.762,11	29.445,22	10.762,11	29.445,22	10.762,11	29.445,22	70.554,78			
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	300.000,00		152.450,95	31.102,84	152.450,95	31.102,84	152.450,95	30.938,00	121.348,11	147.549,05		31.102,84	
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	250.000,00		104.325,81	25.846,08	104.325,81	25.846,08	104.325,81	25.846,08	104.325,81	145.674,19			
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	200.000,00		77.413,93	18.881,40	77.413,93	18.881,40	77.413,93	18.881,40	77.413,93	122.586,07			
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00		3.000,00		3.148,10		3.148,10		3.148,10	36.851,90			
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	325.000,00		28.325,57		30.215,57	13.552,98	16.228,52	1.746,52	2.675,54	294.784,43	13.552,98		13.987,05
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	820.000,00	-100.000,00			561.029,60		137.342,60	137.342,60	137.342,60	258.970,40			423.687,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.000,00		47.300,00		75.000,00	10.735,00	18.586,67	2.135,00	9.986,67		8.600,00		56.413,33
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	380.000,00				190.397,88		95.198,94	31.732,98	95.198,94	189.602,12			95.198,94
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.340.000,00	-100.000,00	14.179,92		2.956.985,97	325.824,99	1.023.617,44	32.932,97	711.200,31	383.014,03	312.417,13		1.933.368,53
2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00									1.000,00			
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	499.000,00									499.000,00			
Total	7.835.000,00	-60.000,00	1.100.863,19	211.977,00	5.274.834,82	596.008,80	2.509.168,42	451.621,06	2.143.495,47	2.560.165,18	365.672,95		2.765.666,40
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL													



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2017

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL													
0023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	660.000,00				660.000,00	49.747,65	303.583,05	49.747,65	303.583,05				356.416,95
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				37.275,93	37.221,31	37.221,31	37.221,31	37.221,31	112.724,07			54,62
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		3.545.172,17	718.853,38	3.638.605,44	718.853,38	3.638.605,44	709.456,94	3.623.445,01	10.361.394,56			15.160,43
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00									5.000,00			
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	740.000,00		113.789,54	42.118,88	113.789,54	42.118,88	113.789,54	42.118,88	113.789,54	626.210,46			
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.000.000,00		933.690,72	190.654,11	934.195,05	190.654,11	934.195,05	190.377,68	743.540,94	1.065.804,95			190.654,11
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.400.000,00		607.591,65	149.872,92	607.591,65	149.872,92	607.591,65	149.872,92	607.591,65	792.408,35			
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	850.000,00		312.293,03	71.754,70	312.293,03	71.754,70	312.293,03	71.754,70	312.293,03	537.706,97			
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.424,78		20.261,92	-503,51	20.348,39	-503,51	20.348,39	4.096,49	20.348,39	74.076,39			
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.140.000,00		62.284,24		69.345,74	32.286,16	39.722,21	4.000,00	7.436,05	1.070.654,26			32.286,16
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.700.000,00				1.529.460,00		356.917,50	356.917,50	356.917,50	170.540,00			1.172.542,50
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00				10.000,00	980,00	1.960,00	980,00	1.960,00				8.040,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.200.000,00				499.261,60		249.630,81	83.210,27	249.630,81	700.738,40			249.630,79
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.900.000,00	-220.473,67	59.329,85	2.874,00	5.897.912,35	941.671,78	2.248.207,14	74.688,31	1.340.868,87	998.569,03	907.338,27		3.649.705,21
2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	300.000,00									300.000,00			
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	900.000,00									900.000,00			
Total	32.414.424,78	-340.473,67	5.657.113,12	1.175.624,48	14.332.778,72	2.234.657,38	8.864.065,12	1.774.442,65	7.718.626,15	18.078.127,44	1.145.438,97	5.468.713,60	
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			17.406,00	84.739,33	39.039,23	69.431,84	24.422,30	52.814,91	115.260,67			15.307,49
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	300.000,00	680.473,67		178.620,00	979.804,17	422.513,94	812.858,95	276.104,57	633.449,58	-679.804,17	179.409,37		166.945,22
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	666,88	666,88			47.235,58		666,88	2.097,54
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	70.000,00				9.194,40		1.712,10	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				35.743,58	3.051,42	11.281,91	3.051,42	11.001,91	114.256,42		280,00	24.461,67



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2017

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.19.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL													
2059 - EDUCAÇÃO ESPECIAL													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	135.000,00				19.448,29		9.724,12	3.241,36	9.724,12	115.551,71			9.724,17
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00		607,20		153.729,67	1.998,59	27.774,04	3.126,68	27.244,88	26.270,33	529,16		125.955,63
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	520.473,67	3.371,62	196.026,00	1.285.423,86	467.270,06	933.449,84	311.658,43	735.947,50	464.576,14	197.502,34	351.974,02	
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	2.000,65	2.000,65			42.020,52	2.000,65		5.978,83
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	20.000,00									20.000,00			
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00									5.000,00			
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	80.000,00				10.301,37		5.150,69	1.716,91	5.150,69	69.698,63			5.150,68
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00				117.050,43	1.100,01	21.275,62	2.167,47	21.122,34	32.949,57	153,28		95.774,81
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		7.979,48		135.331,28	3.100,66	28.426,96	3.884,38	26.273,03	194.668,72	2.153,93	106.904,32	
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				1.890.151,49		246.078,88		246.078,88	29.848,51			1.644.072,61
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	726.000,00				464.640,00	82.006,16	247.901,27	19.828,53	128.304,65	261.360,00	119.596,62		216.738,73
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	394.200,00		394.200,00		394.200,00		394.200,00		197.100,00				197.100,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.255.700,00	182.344,79			4.043.224,00	1.150.002,26	2.448.312,85	1.035.452,91	1.944.204,38	2.212.476,00	504.108,47		1.594.911,15
Total	9.295.900,00	182.344,79	394.200,00		6.792.215,49	1.232.008,42	3.336.493,00	1.055.281,44	2.515.687,91	2.503.684,51	820.805,09	3.455.722,49	
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 CONVÊNIO 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	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			
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			



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2017

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.19.09 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS													
1069 - APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL													
01.000.0000 - TESOURO													
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS													
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			158.000,00										
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	498.252,00			232.025,00	48.960,00	188.175,00		139.215,00	266.227,00	48.960,00	43.850,00		
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	7.750,60	240.875,60	48.960,00	188.175,00	139.215,00	308.476,40	48.960,00	52.700,60		
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		1.806.822,30	474.529,59	1.962.315,63	474.529,59	1.962.315,63	400.540,03	1.863.936,07	1.389.684,37	98.379,56		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	227.000,00		69.492,29	17.325,57	72.708,52	17.325,57	72.708,52	17.214,33	58.599,18	154.291,48	14.109,34		
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	240.000,00		147.267,08	7.366,76	22.267,08	7.366,76	22.267,08	7.366,76	22.267,08	92.732,92			
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		316.829,70	64.662,42	316.829,70	64.662,42	316.829,70	66.319,51	252.167,28	666.170,30	64.662,42		
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	445.000,00		167.417,07	38.703,38	167.417,07	38.703,38	167.417,07	38.703,38	167.417,07	277.582,93			
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	112.000,00		35.319,75	7.822,50	35.319,75	7.822,50	35.319,75	7.822,50	35.319,75	76.680,25			
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS													
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		380,00		365,09	365,09	365,09	365,09	365,09	365,09	-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	12.167,47	49.129,74	12.167,47	49.129,74			100.870,26	
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	7.489,85	1.696,45	7.489,85	1.696,45	7.489,85	696,45	6.489,85	7.510,15	1.000,00		
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	2.522,80	3.922,93	435,90	1.400,13	1.477,20	2.522,80	4.599,87	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.000,00				37.554,84	5.215,00	21.524,84	5.215,00	21.524,84	16.445,16		16.030,00	
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	204.000,00				105.804,77	11.108,38	44.433,52	33.325,14	33.325,14	98.195,23	11.108,38	61.371,25	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2017

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL													
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540.000,00	23.500,00	285.634,55	3.818,18	456.592,10	40.796,61	243.363,21	49.016,56	227.848,67	-10.117,74	15.514,54	213.228,89	
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	8.850,00		2.622,00	9.566,72	2.622,00	9.566,72	2.622,00	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	418.500,00	397.000,00	24.000,00	79.200,00	3.000,00	33.432,64	3.000,00	33.432,64	-347.500,00		45.767,36	
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.419.300,00	618.953,38	1.520.093,92	396.000,00	1.304.716,12	214.419,30	768.109,17	214.419,30	768.109,17	-614.416,12		536.606,95	
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		13.829,92		113.522,50	15.796,06	69.049,34	15.796,06	69.049,34	6.477,50		44.473,16	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	-5.000,00									10.000,00		
4.4.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00		2.000,00										
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	1.066.768,56	4.964.219,23	1.038.546,85	4.851.119,40	919.754,29	3.828.171,66	875.025,48	3.620.874,62	1.837.854,96	207.297,04	1.022.947,74	
01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS													
1062 - ABRIGO AO IDOSO E IDOSA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00										50.000,00		
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	-7.085,18	4.914,82		4.914,82		4.914,82	2.000,00	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										37.000,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00										8.000,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00										
2039 - ATENÇÃO AO MIGRANTE/ITINERANTE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		30.867,16		46.260,44	8.860,23	17.537,17	7.664,66	11.052,94	43.739,56	6.484,23	28.723,27	
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	
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										



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2017

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS												
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	646,80			3.706,40	646,80	646,80
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.000,00			41.000,00	4.549,85	18.415,27	4.549,85	18.415,27			22.584,73
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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO									8.460,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00								9.000,00		
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		85.000,00		53.290,41	9.931,00	21.996,24	2.850,61	12.767,00	31.709,59	9.229,24	31.294,17
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.000,00	77.153,73						6.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	24.836,30		36.794,52	3.346,44	12.549,78	3.067,78	9.203,34	73.205,48	3.346,44	24.244,74
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	2.587,20			4.825,60	2.587,20	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 CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	29.603,31	31.984,73	45.480,60	9.820,12	27.733,98	7.596,46	17.913,86	4.519,40	9.820,12
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	3.066,20	12.269,54	3.067,78	9.203,34	28.117,48	3.066,20	25.012,98
2072 - ATENÇÃO A JUVENTUDE												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00								20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00								15.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00									
2073 - MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00								25.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00								5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00								5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00									
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00								10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.600,00								23.600,00		
2074 - ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA, AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00								15.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00								5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00								5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00									
2076 - ATENÇÃO A MULHER VITIMIZADA												



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2017

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS													
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	2.613,40		2.613,40	2.613,40	2.613,40				27.386,60		2.613,40
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.200,00									2.200,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.000,00			54.206,00	8.163,00	37.880,00	8.163,00	37.880,00		60.794,00		16.326,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.000,00									49.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00										
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00									8.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.800,00									5.800,00		
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	50.778,32	15.743,10	31.743,10	8.875,07	14.802,05	2.914,80	8.841,78		63.256,90	5.960,27	16.941,05
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								9.000,00		
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00									2.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.716,00									5.716,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	8.289,27								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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.844,00									5.844,00		
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	1.000,00										
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00										
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00									20.000,00		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2017

Despesas Orçamentárias	Fixado	ORÇADO		RESERVADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
		Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado			
01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS															
2105 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PBF E CADUNICO															
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS															
3.3.90.39.00													17.156,00		
4.4.90.37.00													2.000,00		
4.4.90.39.00													4.000,00		
4.4.90.52.00													44.000,00		
			115.992,90												
2106 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL															
01.000.0000 - TESOURO															
3.3.90.30.00													2.000,00		
3.3.90.39.00													3.000,00		
Total	1.508.176,00		284.732,35		263.409,45	-3.377,00	384.211,81		62.459,31	180.481,25	41.874,94	136.727,35	1.065.964,19	43.753,90	203.730,56
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													1.000,00	14.000,00	
2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS															
01.000.0000 - TESOURO															
3.3.50.43.00													220.000,00	-5.000,00	5.000,00
2036 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR															
01.000.0000 - TESOURO															
3.1.90.11.00													325.000,00	-5.000,00	127.519,71
3.3.90.30.00													5.000,00	17.000,00	
3.3.90.33.00													10.000,00		
3.3.90.36.00													28.000,00	-3.000,00	
3.3.90.39.00													37.000,00	15.000,00	26.525,84
4.4.90.37.00													2.000,00		2.000,00
4.4.90.39.00													2.000,00		2.000,00
4.4.90.52.00													3.000,00		3.000,00
2037 - MANUTENÇÃO DO CMDCA															
01.000.0000 - TESOURO															
3.3.90.30.00													5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00													3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00													5.000,00	5.000,00	6.493,00
4.4.90.52.00													5.000,00		5.000,00
Total	665.000,00		24.000,00		178.538,55	28.604,19	392.273,28		35.302,71	329.732,01	57.893,49	312.866,40	255.726,72	16.865,61	62.541,27
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													1.000,00		1.000,00
4.4.90.37.00													1.000,00		1.000,00
4.4.90.39.00													1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00													1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00													1.000,00		1.000,00
1041 - LIXO LIMPO															
01.000.0000 - TESOURO															
3.3.90.30.00													20.000,00	-10.000,00	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2017

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
1041 - LIXO LIMPO													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420.000,00	-10.000,00		400.000,00	30.338,74	97.450,95	30.814,50	67.112,21	20.000,00	30.338,74	302.549,05	
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		1.426.251,12	298.256,84	1.608.490,65	298.256,84	1.608.490,65	298.256,84	1.608.490,65	1.004.509,35		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	259.000,00		39.046,47	7.158,01	41.779,85	7.158,01	41.779,85	6.697,77	34.621,84	217.220,15	7.158,01	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	122.000,00		79.560,08	7.790,70	9.560,08	7.790,70	9.560,08	7.790,70	9.560,08	42.439,92		
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		238.554,31	49.720,18	238.554,31	49.720,18	238.554,31	47.794,40	188.834,13	459.445,69	49.720,18	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	260.000,00		104.571,68	24.416,63	104.571,68	24.416,63	104.571,68	24.416,63	104.571,68	155.428,32		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	53.000,00		19.258,20	5.118,60	19.258,20	5.118,60	19.258,20	5.118,60	19.258,20	33.741,80		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	25.000,00		10.855,80	1.760,40	10.855,80	1.760,40	10.855,80	1.760,40	10.855,80	14.144,20		
2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00		34.092,90	8.991,88	35.309,80	8.991,88	35.309,80	8.991,88	35.309,80	44.690,20		
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.000,00		43.000,00		43.000,00	3.231,62	13.422,79	3.231,62	13.422,79		29.577,21	
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		4.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00		4.000,00	5.000,00	1.000,00	
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	1.000,00	275,00		10.426,65	751,56	3.687,81	1.234,82	2.936,25	-426,65	751,56	6.738,84
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				35.268,26	5.554,19	22.216,76	16.662,57	16.662,57	19.731,74	5.554,19	13.051,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	169.500,00	20.000,00	130.201,01	12.845,20	126.485,77	14.956,81	61.451,97	11.172,88	51.841,23	-17.586,26	9.610,74	65.033,80
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00									1.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00									1.000,00		
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00									
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00		2.000,00									
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00									
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00									
	Total	4.929.500,00		2.208.666,57	417.058,44	2.688.561,05	459.046,16	2.271.610,65	463.943,61	2.167.477,23	2.031.338,46	104.133,42	416.950,40
01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL													
1040 - PROJETOS E ESTRUTURAS DE PRESERVAÇÃO													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00									15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00									25.000,00		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2017

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL													
1040 - PROJETOS E ESTRUTURAS DE PRESERVAÇÃO													
01.000.0000 - TESOURO													
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	4.682,00						5.318,00		4.682,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00									10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	40.000,00	2.581,00	14.700,86	0,50	14.700,86	4.161,12	14.700,86		2.718,14		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00									10.000,00		
1088 - LIXO LIMPO													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	-41.000,00								100.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00									5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00									25.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00									20.000,00		
2052 - MANUTENÇÃO DO FUNESPA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	85.000,00	43.728,90	850,00	55.850,00	4.640,61	18.405,75	4.587,40	13.765,14	-47.728,90	4.640,61	37.444,25
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	10.000,00									10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00									20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	295.889,26	20.474,32	4.315,15	124.240,54	12.725,06	38.158,93	13.791,29	28.980,90		170.854,22	9.178,03	86.081,61
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00									20.000,00		
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00									5.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00									5.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00									5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		12.444,00	1.164,00	12.444,00	7.120,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	2.556,00		1.164,00
Total		635.889,26	84.000,00	83.910,22	11.011,15	211.917,40	24.486,17	82.545,54	33.819,81	68.726,90	418.717,46	13.818,64	129.371,86
01.22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO													
01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO													
1032 - MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00									
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00		1.000,00									
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	2.611,00	7.611,00		7.611,00					-2.611,00		7.611,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00									
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00									5.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.080.000,00		1.252.965,17	229.015,23	1.341.995,53	229.015,23	1.341.995,53	229.015,23	1.341.995,53	738.004,47		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00		20.900,41	6.556,51	20.900,41	6.556,51	20.900,41	3.876,32	14.343,90	22.099,59	6.556,51	
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		802.000,00		219.056,29	43.331,49	220.377,30	43.331,49	220.377,30	42.010,21	177.045,81	581.622,70	43.331,49	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2017

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO													
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOUREIRO													
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO													
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	162.000,00	46.360,82	10.754,57	46.360,82	10.754,57	46.360,82	10.754,57	46.360,82	115.639,18			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	47.000,00	10.422,34	2.368,78	10.422,34	2.368,78	10.422,34	2.368,78	10.422,34	36.577,66			
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	54.000,00	14.074,23	2.986,94	14.074,23	2.986,94	14.074,23	2.986,94	14.074,23	39.925,77			
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.000.0000 - TESOUREIRO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	25.000,00		25.000,00	3.374,42	8.670,25	3.374,42	8.670,25				16.329,75
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOUREIRO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	8.000,00			
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOUREIRO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	4.755,00		2.479,10	1.004,00	1.114,85	34,51	110,85	3.769,90	1.004,00		1.364,25
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00								1.000,00			
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00								1.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.750,00	-80.000,00	86.870,65	477,27	58.484,96	3.648,71	19.890,80	3.564,27	19.411,97	130.707,96	478,83	38.594,16
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00								1.000,00			
Total		3.484.750,00	-77.389,00	1.695.815,91	295.490,79	1.749.705,69	303.040,65	1.685.806,53	297.985,25	1.634.435,70	1.683.936,23	51.370,83	63.899,16
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 - TESOUREIRO													
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 - TESOUREIRO													
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 - TESOUREIRO													
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	3.778.034,08	760.679,87	3.868.466,96	760.679,87	3.868.466,96	760.679,87	3.828.818,24	2.538.533,02			39.648,72
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	269.000,00	39.070,06	8.399,21	40.417,73	8.399,21	40.417,73	8.399,21	32.507,11	228.582,27			7.910,62
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	311.039,40	43.802,64	157.039,40	43.802,64	157.039,40	43.802,64	157.039,40	188.960,60			
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	627.200,08	129.147,53	627.200,08	129.147,53	627.200,08	129.671,71	498.052,55	1.272.799,92			129.147,53
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	746.000,00	288.827,42	67.357,50	288.827,42	67.357,50	288.827,42	67.357,50	288.827,42	457.172,58			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	164.000,00	57.248,33	14.197,50	57.248,33	14.197,50	57.248,33	14.197,50	57.248,33	106.751,67			
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	9.000,00								9.000,00			
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2017

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA													
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	130.000,00		130.000,00	15.427,58	62.520,12	15.427,58	62.520,12				67.479,88
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	7.961,00		7.961,00		7.961,00	1.000,00	7.961,00	10.039,00			
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	893,38	3.763,59	934,00	2.870,21	140.661,03	893,38	4.973,38	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	-8.000,00							60.000,00			
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00								1.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	385.000,00	130.000,00	371.354,49	3.824,25	332.154,43	49.749,38	182.322,04	38.940,58	164.049,20	-129.454,55	18.272,84	149.832,39
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	1.976,86		459,68	1.976,86	-4.000,00		7.023,14	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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	-4.000,00	24.830,63	36.885,34	2.775,71	12.054,71	3.093,00	9.279,00	26.114,66	2.775,71	24.830,63	
Total		10.837.999,98	75.500,00	5.632.336,86	1.052.239,13	5.563.937,66	1.092.430,30	5.309.798,24	1.083.963,27	5.111.149,44	4.916.160,20	198.648,80	254.139,42
01.23.02 - DEFESA CILVIL MUNICIPAL													
1030 - INVESTIMENTOS PARA DEFESA CIVIL													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00										
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	1.000,00										
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00										
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	3.000,00			
2047 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	-10.000,00		11.000,00	299,21	3.317,99	1.226,43	3.018,78	69.000,00	299,21	7.682,01	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00								10.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	-40.000,00	23.828,10	55.946,10	4.072,50	17.056,85	2.292,02	8.912,31	54.053,90	8.144,54	38.889,25	
Total		210.000,00	-50.000,00	30.828,10	68.946,10	4.371,71	22.374,84	3.518,45	13.931,09	136.053,90	8.443,75	46.571,26	
01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL													
1031 - INVESTIMENTOS PARA GUARDA CIVIL													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00										
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00	2.000,00										
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	4.000,00										
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00			
2048 - MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL													



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2017

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL													
2048 - MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	-20.000,00	12.823,50	5.023,50	74.423,50	12.312,06	26.263,51	3.915,97	13.951,45	125.576,50	12.312,06	48.159,99	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00									10.000,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290.000,00	-32.000,00	112.480,55	16.551,75	201.661,34	20.257,74	63.962,41	14.045,54	41.885,08	88.338,66	22.077,33	137.698,93	
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	-52.000,00	430.691,58	21.575,25	498.415,02	32.569,80	312.556,10	18.961,51	278.166,71	226.342,14	34.389,39	185.858,92	
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	6.734,00		
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	10.000,00			
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.30.41.00 CONTRIBUIÇÕES	60.000,00				60.000,00		2.323,39		2.323,39			57.676,61	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	520.000,00	-4.500,00	267.615,50	113.260,00	281.824,42	63.689,90	84.304,80	12.651,19	20.614,90	238.175,58	63.689,90	197.519,62	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	45.500,00	8.898,75	8.972,82	18.972,75	6.620,54	13.269,35	6.620,54	13.269,35	-8.972,75		5.703,40	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.490.000,00		1.392.511,41	-23.480,63	1.434.831,40	344.786,75	692.947,46	279.947,33	461.485,83	321.605,93	231.461,63	741.883,94	
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	1.680.759,66	98.752,19	1.811.567,42	421.831,19	808.783,85	299.219,06	506.898,32	897.651,61	301.885,53	1.002.783,57	
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								10.000,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00									40.000,00			
4.4.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00									1.000,00			
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	55.000,00								1.000,00			
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00									1.000,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.221,35		7.680,00	7.680,00	7.680,00					9.541,35		7.680,00	
Total	70.221,35	154.856,99	7.680,00	7.680,00	7.680,00					62.541,35		7.680,00	
01.24 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA													
01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO													
1042 - DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIO													
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	30.699,18	320,50	320,50			-29.699,18	320,50	30.378,68	
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS													



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2017

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO													
1042 - DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIO													
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		33.000,00		32.897,37	32.897,37	8.199,87	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	1.308.126,87	253.478,82	1.317.988,25	253.478,82	1.317.988,25	253.478,82	1.317.988,25	957.611,75			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	229.000,00	79.132,00	16.206,70	79.132,00	16.206,70	79.132,00	16.206,70	62.925,30	149.868,00	16.206,70		
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	237.649,48	48.887,63	237.649,48	48.887,63	237.649,48	49.461,60	188.761,85	481.350,52	48.887,63		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	259.000,00	103.030,26	23.891,52	103.030,26	23.891,52	103.030,26	23.891,52	103.030,26	155.969,74			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	94.000,00	18.840,74	4.265,10	18.840,74	4.265,10	18.840,74	4.265,10	18.840,74	75.159,26			
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.000,00	49.000,00		49.000,00	3.231,62	13.230,68	3.231,62	13.230,68				35.769,32
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	6.678,77	2.000,00	6.678,77	2.000,00	6.678,77	4.000,00	6.678,77	6.321,23			
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	1.207,01	4.035,35	795,90	2.828,34	-1.782,53	1.207,01	8.685,18	
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	4.819,40		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00								1.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	344.000,00	-32.000,00	134.769,48	3.090,30	199.672,45	23.291,05	87.638,48	20.696,79	77.484,18	91.926,15	10.154,30	112.033,97
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00								1.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00								1.000,00			
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	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	3.021,49	16.978,51			
2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	225.000,00								225.000,00			
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	175.000,00								175.000,00			
2053 - EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00								20.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.000,00	101.170,00	45.270,00	115.204,17	58.470,00	87.961,67	871,20	30.362,87	332.695,83	57.598,80	27.242,50	
2054 - DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO													
01.000.0000 - TESOURO													
CONTRIBUIÇÕES													



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2017

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO													
2054 - DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.40.41.00		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		
2056 - MANUTENÇÃO DO MUSEU FORTE SÃO JOÃO													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00									15.000,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00									25.000,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00										
2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00									5.000,00		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00									5.000,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	3.400,00		3.400,00		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	36.600,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00										
Total	5.266.600,00	33.000,00	2.182.581,09	460.686,62	2.214.754,09	448.269,22	1.975.946,94	383.320,74	1.828.552,73	2.829.582,51	147.394,21	238.807,15	
01.24.02 - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR													
2055 - MANUTENÇÃO DO TURISMO													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00									5.000,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00									50.000,00		
4.4.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		2.000,00									2.000,00		
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00									5.000,00		
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.221,35									5.221,35		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00									3.000,00		
Total	70.221,35										70.221,35		
01.24.03 - ESPORTE E LAZER													
1042 - DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	16.000,00	21.436,94		4.563,06		2.662,33		2.662,33		-16.000,00		1.900,73
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS													
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		44.000,00											
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	438.750,00				223.509,96		130.454,34	45.185,50	51.042,63	215.240,04	79.411,71	93.055,62	
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	3.961,16		3.961,16		3.961,16		3.961,16		1.038,84		
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	3.000,00		18.000,00		75,98	3.696,59	736,76	3.620,61	-3.000,00	75,98	14.303,41
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		24.000,00	4.384,00	4.384,00	4.384,00						19.616,00		4.384,00
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	-33.000,00	53.969,81	10.100,00	45.649,81	280,24	1.780,24	1.500,00	96.030,19	280,24	43.869,57	
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										



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2017

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.24.03 - ESPORTE E LAZER													
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA													
01.000.0000 - TESOURO													
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	-16.000,00								200.000,00			
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	200.000,00									200.000,00			
Total	1.113.750,00	14.000,00	143.751,91	14.484,00	300.067,99	356,22	142.554,66	45.922,26	62.786,73	723.925,07	79.767,93	157.513,33	
01.25 - SECRETARIA DE SAÚDE													
01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO													
0023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	940.000,00				940.000,00	70.852,71	429.695,14	70.852,71	429.695,14				510.304,86
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	25.000,00									25.000,00			
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.903.498,33		9.496.365,55	1.940.889,43	9.677.409,64	1.940.889,43	9.677.409,64	1.941.248,81	9.669.071,77	8.226.088,69	8.337,87		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	563.000,00		151.063,20	41.915,52	152.700,18	41.915,52	152.700,18	41.506,10	112.366,85	410.299,82	40.333,33		
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	687.000,00		416.154,47	9.643,44	61.154,47	9.643,44	61.154,47	9.643,44	61.154,47	270.845,53			
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		1.941.977,93	397.050,26	1.943.179,33	397.050,26	1.943.179,33	397.376,24	1.546.129,07	3.617.820,67	397.050,26		
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.726.000,00		699.178,11	164.989,49	699.178,11	164.989,49	699.178,11	164.989,49	699.178,11	1.026.821,89			
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	692.000,00		222.136,76	52.655,87	222.136,76	52.655,87	222.136,76	52.655,87	222.136,76	469.863,24			
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	43.000,00		13.384,14	2.640,60	13.384,14	2.640,60	13.384,14	2.640,60	13.384,14	29.615,86			
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS													
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.600,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	-6.840,00			
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00		200.000,00		200.000,00	29.324,64	113.627,96	29.324,64	113.627,96				86.372,04
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	10.000,00	11.989,86	2.000,00	11.989,86	2.000,00	11.989,86	1.000,00	10.989,86	3.010,14	1.000,00		
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	157.000,00	17.778,19	2.438,00	135.698,00	6.076,44	28.548,20	12.945,92	24.731,76	-128.778,19	3.816,44	107.149,80	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	-22.000,00								35.000,00			
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00									1.000,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.967.000,00	100.000,00	1.059.606,03	28.257,08	1.229.316,41	116.555,84	741.427,59	158.683,68	677.726,97	130.304,26	63.700,62	487.888,82	
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	200.000,00		150.273,98	165.517,91	150.273,98	165.517,91	150.273,95	165.517,88	-164.517,91	0,03		
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	20.000,00			12.442,38		12.442,38			-11.442,38	12.442,38		
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			



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/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													
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA													
01.000.0000 - TESOURO													
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										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	30.000,00	43.000,00	69.726,98		2.250,00	1.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	-39.726,98		
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.000,00				12.483,34	1.233,33	4.233,33	1.083,33	4.083,33	5.516,66		150,00	8.250,01
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	72.000,00				49.933,34	4.933,33	16.933,33	4.333,33	16.333,33	22.066,66		600,00	33.000,01
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	6.334,28	5.298,28	15.759,68		461,40			-6.334,28		461,40	15.298,28
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.000,00		30.373,68		50.125,78	2.645,17	24.868,38	16.932,87	24.868,38	24.874,22			25.257,40
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.000,00										20.000,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.455.000,00	-90.000,00	21.014,71		947.000,04	86.299,31	308.940,39	26.023,58	236.567,29	507.999,96		72.373,10	638.059,65
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		367.400,00		167.400,00	106.000,00	106.000,00			27.600,00		106.000,00	61.400,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		40.000,00										
2066 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000.000,00		3.862.423,94	1.916.839,62	4.046.420,14	1.916.839,62	4.046.420,14	1.715.943,16	3.839.263,84	908.806,72	207.156,30		
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00	1.700.000,00	1.897.492,07	345.452,13	1.780.048,52	457.025,11	1.060.532,91	199.110,29	661.361,58	-1.084.536,71	399.171,33	719.515,61	
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	11.100.000,00	-6.200.000,00	4.900.000,00							6.200.000,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.180.000,00	4.500.000,00	8.537.577,91	880.738,82	6.958.192,72	1.243.302,06	4.250.756,13	1.445.195,36	4.224.250,46	-4.474.991,26	26.505,67	2.707.436,59	
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	271.224,28		95.493,82	24.378,75	56.025,03	30.280,50	51.926,78	-207.024,28	4.098,25	39.468,79	
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	992.000,00	-992.000,00								992.000,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	828.000,00	500.000,00	899.568,44	319.612,02	828.000,00	24.585,32	442.471,88	26.882,66	424.524,22	-500.000,00	17.947,66	385.528,12	
2083 - SUPERV. ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - INSTR. NORMATIV													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		69.421,27	22.659,99	65.991,75	16.330,16	29.603,32	7.003,46	13.471,16	50.578,73	16.132,16	36.388,43	
Total	61.266.498,33	328.600,00	35.214.031,80	6.290.194,53	30.490.046,32	6.876.530,38	24.628.727,91	6.515.019,99	23.251.451,11	16.926.921,06	1.377.276,80	5.861.318,41	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2017

Despesas Orçamentárias	Fixado	ORÇADO		RESERVADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
		Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado			
01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS															
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA															
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS															
3.3.90.39.00															
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00		6.000,00	-1.000,00	6.000,00	-1.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00	29.000,00					
2026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA															
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS															
3.3.90.39.00	120.000,00											120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
2067 - MANUTENÇÃO DAS UBS's															
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS															
3.3.90.30.00	161.037,00	565.807,18	48.695,90	31.134,65	141.860,38	9.392,99	28.636,85	862,00	15.453,36	19.176,62	13.183,49	113.223,53			
MATERIAL DE CONSUMO															
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS															
3.1.90.11.00	240.000,00		208.803,70		210.671,65		210.671,65		210.671,65	29.328,35					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL															
3.3.90.30.00	260.000,00		197.174,87	37.830,99	232.199,87	9.344,48	47.258,26	9.762,74	37.913,78	26.225,13	9.344,48	184.941,61			
MATERIAL DE CONSUMO															
3.3.90.39.00	865.465,00		100.112,71	9.130,00	756.514,14	105.268,37	448.453,57	133.449,18	350.055,60	17.968,15	98.397,97	308.060,57			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
4.4.90.39.00		4.250,00	4.243,64									-4.243,64			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
4.4.90.51.00	118.535,00	102.400,00								118.535,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES															
4.4.90.52.00	1.000,00	477.985,67	379.727,62	187.169,00	187.169,00					-378.727,62			187.169,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE															
2068 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL															
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS															
3.3.90.30.00	120.000,00	100.000,00	95.579,11		95.579,11	42.683,63	49.247,27	14.680,42	16.040,84	24.420,89	33.206,43	46.331,84			
MATERIAL DE CONSUMO															
3.3.90.39.00	720.000,00	205.223,27	298.255,17	113.025,75	689.785,46	113.423,42	265.929,83	58.026,11	160.320,24	-151.750,88	105.609,59	423.855,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
4.4.90.51.00	1.354.179,36		57.687,98		1.255.645,19					40.846,19		1.255.645,19			
OBRAS E INSTALAÇÕES															
4.4.90.52.00	5.000,00	200.000,00								5.000,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE															
2069 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA															
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS															
3.3.90.30.00	250.000,00	80.279,96	197.297,86	37.631,00	37.631,00	14.400,00	14.400,00			52.702,14	14.400,00	23.231,00			
MATERIAL DE CONSUMO															
2070 - MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE															
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS															
3.3.90.30.00	70.000,00	201.079,24	73.294,50	22.429,50	91.724,50	3.158,43	24.422,02	4.527,73	21.263,59	-21.724,50	3.158,43	67.302,48			
MATERIAL DE CONSUMO															
3.3.90.36.00	30.000,00									30.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA															
3.3.90.39.00	25.000,00	201.863,94	37.131,38	2.537,20	8.593,81	1.917,20	4.933,81	2.671,35	4.179,65	-13.921,38	754,16	3.660,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
4.4.90.37.00	1.000,00		326,00		326,00	326,00	326,00			674,00		326,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA															
4.4.90.39.00	4.000,00		1.352,00		1.352,00	1.352,00	1.352,00			2.648,00		1.352,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
4.4.90.52.00	10.000,00	120.000,00	43.814,00	14.214,00	22.414,00	1.600,00	1.600,00			-33.814,00	1.600,00	20.814,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE															
Total	4.390.216,36	2.258.889,26	1.749.496,44	454.102,09	3.737.466,11	301.866,52	1.103.231,26	224.979,53	821.898,71	-87.657,55	281.332,55	2.634.234,85			
01.25.03 - FMS - CONVÊNIO															
1051 - IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA															
01.000.0000 - TESOURO															
4.4.90.52.00	5.000,00		5.000,00												
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE															
1053 - IMPLEMENTAÇÃO DA ASSIST. HOSPITALAR E FARMACÊUTICA															
01.000.0000 - TESOURO															
4.4.90.51.00	490.000,00		86,43		489.913,57									489.913,57	
OBRAS E INSTALAÇÕES															
4.4.90.52.00	5.000,00		5.000,00												
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE															
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS															
3.3.90.30.00	300.000,00											300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO															
4.4.90.51.00	2.818.000,00			-1.107.771,62	1.710.228,38		165.179,66	65.000,00	65.289,62	1.107.771,62	99.890,04	1.545.048,72			
OBRAS E INSTALAÇÕES															
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA															
01.000.0000 - TESOURO															
3.3.90.39.00	10.000,00	-10.000,00										10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
2026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA															



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2017

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.25.03 - FMS - CONVÊNIO													
2026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA													
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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										5.000,00		
4.4.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00		1.000,00										
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00		4.000,00										
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00										
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	30.000,00	5.077,00	1.631,00	5.077,00	3.446,00	3.446,00			8.923,00	3.446,00	1.631,00	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00									5.000,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	53.631,51	6.000,00		6.000,00		6.000,00	6.000,00		9.000,00			
4.4.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00									1.000,00			
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00									5.000,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		4.596,35	-4.596,35						15.403,65			
Total	3.738.000,00	58.631,51	35.759,78	-1.110.736,97	2.211.218,95	3.446,00	174.625,66	65.000,00	71.289,62	1.502.098,27	103.336,04	2.036.593,29	
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		1.202.213,14		17.668,78	17.668,78		341.400,86		1.184.544,36	
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000.000,00		1.209.712,60		6.860.232,66		362.000,00	362.000,00		1.930.054,74		6.498.232,66	
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.604.050,00		1.460.090,70		2.604.050,00							2.604.050,00	
07.000.0000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	8.384.000,00				5.047.200,81					3.336.799,19		5.047.200,81	
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00									5.000,00			
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.577.000,00		786.528,54	160.252,59	804.054,75	160.252,59	804.054,75	160.252,59	804.054,75	772.945,25			
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.000,00		49.621,25	10.670,95	49.621,25	10.670,95	49.621,25	10.250,92	38.950,30	74.378,75	10.670,95		
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	328.000,00		123.533,47	26.437,70	123.533,47	26.437,70	123.533,47	26.432,46	97.095,77	204.466,53	26.437,70		
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	124.000,00		54.903,57	13.652,59	54.903,57	13.652,59	54.903,57	13.652,59	54.903,57	69.096,43			
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	40.000,00		6.871,97	1.656,90	6.871,97	1.656,90	6.871,97	1.656,90	6.871,97	33.128,03			
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	9.000,00									9.000,00			
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.000,00		49.000,00		49.000,00	3.517,22	17.580,45	3.517,22	17.580,45			31.419,55	
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/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		
01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO														
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA														
01.000.0000 - TESOUREIRO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	3.829,93	1.000,00	3.829,93	1.000,00	3.829,93	1.000,00	3.829,93	6.170,07				
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE														
01.000.0000 - TESOUREIRO														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	17.000,00	8.186,00	9.514,56	6.654,96	7.755,32	509,30	1.100,36	-1.192,56	6.654,96	1.759,24		
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	194.653,05	120.912,91	320.930,90	68.130,68	161.065,16	7.529,23	96.705,20	28.913,73	64.359,96	159.865,74		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00								1.000,00				
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00								1.000,00				
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA														
01.000.0000 - TESOUREIRO														
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	-2.611,00	4.163.004,80	334.583,64	17.135.957,01	291.973,59	1.608.884,65	224.801,21	1.500.761,08	6.838.972,02	108.123,57	15.527.072,36	
01.26.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO														
2051 - MANUTENÇÃO DO FMH														
01.000.0000 - TESOUREIRO														
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 - TESOUREIRO														
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	727.853,63	152.454,12	738.773,13	152.454,12	738.773,13	152.454,12	738.773,13	536.726,87				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00	24.452,92	5.634,68	24.452,92	5.634,68	24.452,92	5.634,68	18.818,24	16.547,08	5.634,68			
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			67,19		67,19		67,19	932,81				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	365.000,00	115.310,39	23.421,84	115.310,39	23.421,84	115.310,39	23.387,07	91.888,55	249.689,61	23.421,84			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	134.000,00	49.396,84	9.539,36	49.396,84	9.539,36	49.396,84	9.539,36	49.396,84	84.603,16				
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	21.000,00	5.699,01	964,86	5.699,01	964,86	5.699,01	964,86	5.699,01	15.300,99				
2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS														
01.000.0000 - TESOUREIRO														
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	270.000,00	121.833,87	25.572,24	133.721,34	25.572,24	133.721,34	26.245,82	133.721,34	136.278,66				
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ														
01.000.0000 - TESOUREIRO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	130.000,00		130.000,00	20.614,38	80.352,69	20.614,38	80.352,69		49.647,31			
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA														
01.000.0000 - TESOUREIRO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	3.560,00	1.000,00	3.560,00	1.000,00	3.560,00	1.000,00	3.560,00	6.440,00				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2017

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.27.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		5.315,00		696,71		99,19	50,55	99,19	13.988,29			597,52
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	14.866,66			5.133,34	14.866,66		
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	184.250,98	16.288,66	275.126,15	19.347,55	91.823,88	20.182,34	80.129,23	89.210,36	11.694,65	183.302,27	
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	1.398.339,30	249.742,42	1.491.670,34	273.415,69	1.258.123,24	260.073,18	1.202.505,41	1.164.051,17	55.617,83	233.547,10	
Total Despesa Orçamentária	311.279.510,87	6.935.445,38	119.376.074,54	17.141.112,58	176.200.554,69	28.307.473,27	107.362.679,55	25.349.690,84	98.238.461,47	110.592.675,92	9.124.218,08	68.837.875,14	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2017

<i>Transferências Concedidas</i>	<i>Previsto</i>	<i>PREVISÃO</i>		<i>No Período</i>	<i>DESPESA</i>		<i>CONCEDIDO</i>	
		<i>Alterações</i>	<i>Atualizado</i>		<i>Acumulado</i>	<i>A Menor</i>	<i>A Maior</i>	
Total Transferências Concedidas								



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2017

Despesas Extraorçamentárias	Previsto	PREVISÃO		DESPESA		CONCEDIDO	
		Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
01.100.0022 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
2.1.8.8.1.04.03.086 INSS - TECNOLUZ ELETRICIDADE LTDA						10.412,48	
Total Despesa Extraorçamentária - 01.100.0022						10.412,48	
01.110.0000 GERAL							
1.1.3.8.1.09.00.001 SALARIO MATERNIDADE - INSS				2.737,80	9.835,80		
1.1.3.8.1.09.00.002 SALARIO MATERNIDADE				18.636,76	66.705,74		
1.1.3.8.1.11.00.001 LICENÇA MÉDICA				219.558,75	1.137.844,95		
1.1.3.8.1.11.00.002 ACIDENTE DE TRABALHO				6.868,50	6.868,50		
2.1.3.1.1.01.01.215 RESTOS A PAGAR DE 2015				37.266,19	74.132,66		
2.1.3.1.1.01.01.216 RESTOS A PAGAR DE 2016				510.263,20	21.366.503,78		
2.1.8.8.1.01.02.001 I.N.S.S.				112.094,76	543.309,54		
2.1.8.8.1.01.02.003 I.N.S.S. AUTONOMOS				244,52	480,76		
2.1.8.8.1.01.03.001 BERTPREV				775.426,49	4.503.168,87		
2.1.8.8.1.01.03.002 IPREV				464,42	3.434,02		
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	2.369,09		
2.1.8.8.1.01.06.003 INSS - LINCOLN GIDDING ADORNO VASSÃO ME				194,59	194,59		
2.1.8.8.1.01.06.004 INSS - AGRIC. COM. CONSTR. MONTE AZUL LTDA				82.056,29	176.747,94		
2.1.8.8.1.01.06.005 INSS - TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA				100.317,31	163.770,61		
2.1.8.8.1.01.06.006 INSS - ENGELUZ ILUM. ELETRIC. LTDA				1.626,49	1.626,49		
2.1.8.8.1.01.06.007 INSS - CONSTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA					20.881,78		
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				289,62	1.211,09		
2.1.8.8.1.01.06.014 INSS - MULTI-TEC SAÚDE LTDA-ME				2.310,00	3.080,00		
2.1.8.8.1.01.06.015 INSS - CASAMAX COMERCIAL LTDA					659,40		
2.1.8.8.1.01.06.100 PIS/COFINS/CSLL - MULTI-TEC SAÚDE LTDA-ME				930,00	930,00		
2.1.8.8.1.01.06.102 PIS/COFINS/CSLL - SAO FRANCISCO SERVIÇOS MÉDICOS				33.514,41	33.514,41		
2.1.8.8.1.01.06.103 PIS/COFINS/CSLL - RHEBECA CONSUL/RECURSOS HUMANOS				92,07	92,07		
2.1.8.8.1.01.10.001 PENSÃO				97.000,20	457.209,94		
2.1.8.8.1.01.11.001 PLANO DE SAÚDE ANA COSTA				221.193,74	1.055.320,71		
2.1.8.8.1.01.13.003 SIPROEM - SIND. PROF. DAS ESC. PÚBLICAS				4.410,00	106.720,97		
2.1.8.8.1.01.13.004 SIND. SERVIDORES PUBL. MUNIC. BERTIOGA				37.773,55	368.495,53		
2.1.8.8.1.01.13.005 UNGCM				39,98	199,90		
2.1.8.8.1.01.13.006 SSPMB UNIMED				86.812,05	410.836,20		
2.1.8.8.1.01.13.008 UNIMED PROFESSORES				7.696,44	37.061,45		
2.1.8.8.1.01.13.009 SINDICOMUNITARIO					2.409,94		
2.1.8.8.1.01.13.010 SSB OSAN CONVÊNIO				2.075,00	13.599,80		
2.1.8.8.1.01.13.011 SSPMB - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA				12.511,08	64.840,40		
2.1.8.8.1.01.13.012 SSPMB - SEGURO DE VIDA				1.204,06	6.020,30		
2.1.8.8.1.01.15.001 EMPRÉSTIMO - BV FINANCIADORA				28.040,42	118.284,94		
2.1.8.8.1.01.15.002 EMPRÉSTIMO - BANCO RURAL				3.719,10	22.574,34		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Maio/2017

Despesas Extraorçamentárias	Previsto	PREVISÃO		No Período	DESPESA		CONCEDIDO	
		Alterações	Atualizado		Acumulado	A Menor	A Maior	
01.110.0000	GERAL							
2.1.8.8.1.01.15.003				462.902,07	2.268.134,23			
2.1.8.8.1.01.15.004				503,96	3.023,76			
2.1.8.8.1.01.15.005				106.110,09	531.204,72			
2.1.8.8.1.01.15.006				5.110,17	28.535,63			
2.1.8.8.1.01.15.007				118.695,20	282.772,83			
2.1.8.8.1.01.99.003				1.173,84	1.173,84			
2.1.8.8.1.01.99.009					32.443,19			
2.1.8.8.1.04.01.004					3.405,75			
2.1.8.8.1.04.01.030					21.110,00			
2.1.8.8.1.04.03.005				10.841,44	42.882,74			
2.1.8.8.1.04.03.028					237.590,10			
2.1.8.8.1.04.03.033					34.317,89			
2.1.8.8.1.04.03.058					3.995,05			
2.1.8.8.1.04.03.060				52.885,30	327.766,15			
2.1.8.8.1.04.03.073					27.025,35			
2.1.8.8.1.04.03.078					541,97			
2.1.8.8.1.04.03.082					5.959,67			
2.1.8.8.1.04.03.084					1.762,14			
2.1.8.8.1.04.03.105				2.416,14	12.080,70			
2.1.8.8.1.04.03.108					650,96			
2.1.8.8.1.04.03.113					5.447,49			
2.1.8.8.1.99.00.002				12.165,71	12.626,66			
3.5.1.1.2.02.00.000				1.166.666,66	5.833.333,30			
				4.343.350,33	40.504.663,40			
				4.343.350,33	40.515.075,88			

RECEITA				DESPESA			
	Anterior	No Período	Acumulado		Anterior	No Período	Acumulado
Orçamentárias	129.632.858,98	29.319.685,12	158.952.544,10	Orçamentárias	72.888.770,63	25.349.690,84	98.238.461,47
Transferências	0,00	0,00	0,00	Transferências	0,00	0,00	0,00
Extraorçamentárias	10.272.216,41	2.785.411,92	13.057.628,33	Extraorçamentárias	36.171.725,55	4.343.350,33	40.515.075,88
Total das Receitas	139.905.075,39	32.105.097,04	172.010.172,43	Total das Despesas	109.060.496,18	29.693.041,17	138.753.537,35
			0,00				0,00
			2.072.161,23				12.692.872,61
			14.733,59				11,18
			18.570.475,07				41.397.006,67
			922.793,19				746.907,70
			21.580.163,08				54.836.798,16
TOTAL GERAL			193.590.335,51	TOTAL GERAL			193.590.335,51