



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO (d) = (c-b)
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>298.760.731,51</b>	<b>324.362.741,31</b>	<b>336.419.568,96</b>	<b>12.056.827,65</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>137.415.536,75</b>	<b>143.227.185,75</b>	<b>149.247.220,61</b>	<b>6.020.034,86</b>
IMPOSTOS	129.740.737,00	135.552.386,00	141.752.120,46	6.199.734,46
IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	114.680.737,00	120.553.493,00	126.324.864,56	5.771.371,56
IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	83.513.750,00	83.677.460,00	86.716.064,28	3.038.604,28
IMPOSTO RENDA E PROV. QUALQUER NATUREZA	11.404.922,00	13.760.054,00	15.411.913,75	1.651.859,75
ITBI - IMP.S/TRANSM. INTER VIVOS BENS IMÓVEIS	19.762.065,00	23.115.979,00	24.196.886,53	1.080.907,53
IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	15.060.000,00	14.998.893,00	15.427.255,90	428.362,90
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER NATUREZA	15.060.000,00	14.998.893,00	15.427.255,90	428.362,90
TAXAS	7.674.799,75	7.674.799,75	7.495.100,15	(179.699,60)
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.783.041,25	6.783.041,25	6.598.381,73	(184.659,52)
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	283.867,34	283.867,34	293.211,18	9.343,84
TAXAS DE CONTROLE E FISCAL. AMBIENTAL	162.735,00	162.735,00	175.274,38	12.539,38
TAXA LIC. P/FUNC.DE ESTAB. COM. PREST. SERVIÇO	2.061.310,00	2.061.310,00	2.426.928,70	365.618,70
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0,00	0,00	112.434,79	112.434,79
TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	2.756.000,00	2.756.000,00	2.060.203,28	(695.796,72)
OUTRAS TAXAS P/ EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	1.519.128,91	1.519.128,91	1.530.329,40	11.200,49
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	891.758,50	891.758,50	896.718,42	4.959,92
EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC. ADMINISTRATIVOS	174.638,52	174.638,52	304.314,82	129.676,30
TAXA ESPECIAL DE CEMITERIOS	66.179,98	66.179,98	81.987,01	15.807,03
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA RES SOLIDOS	398.158,30	398.158,30	387.313,05	(10.845,25)
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	252.781,70	252.781,70	123.103,54	(129.678,16)
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>10.026.037,60</b>	<b>10.026.037,60</b>	<b>8.205.104,79</b>	<b>(1.820.932,81)</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	26.037,60	26.037,60	23.540,00	(2.497,60)
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	26.037,60	26.037,60	23.540,00	(2.497,60)
RECEITA	10.000.000,00	10.000.000,00	8.181.564,79	(1.818.435,21)
CONTRIBUIÇÃO	10.000.000,00	10.000.000,00	8.181.564,79	(1.818.435,21)
CONTRIBUIÇÃO	10.000.000,00	10.000.000,00	8.181.564,79	(1.818.435,21)
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>2.629.325,00</b>	<b>2.629.325,00</b>	<b>3.034.538,61</b>	<b>405.213,61</b>
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.629.325,00	2.629.325,00	2.754.017,66	124.692,66
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.629.325,00	2.629.325,00	2.754.017,66	124.692,66
REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS RECURSOS VINCULADOS	1.714.581,00	1.714.581,00	1.337.609,19	(376.971,81)
REMUNERAÇÃO DE DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS	914.744,00	914.744,00	1.416.408,47	501.664,47
CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	269.821,43	269.821,43
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS	0,00	0,00	197.273,70	197.273,70
REC. DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - TRANSPORTE	0,00	0,00	197.273,70	197.273,70
RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁRE	0,00	0,00	72.547,73	72.547,73
PROGRAMA HABITACIONAL PSH	0,00	0,00	72.547,73	72.547,73
REC DECORRENTE DIREITO EXPLORAÇÃO DE BENS PÚBLICOS	0,00	0,00	10.699,52	10.699,52
CONVENIO CORREIOS	0,00	0,00	10.699,52	10.699,52
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>122.520.508,26</b>	<b>141.678.282,06</b>	<b>146.807.722,24</b>	<b>5.129.440,18</b>
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	122.002.346,89	141.160.120,69	146.702.167,24	5.542.046,55
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	67.230.626,50	83.488.088,30	87.581.941,60	4.093.853,30
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	20.150.158,70	21.995.315,50	23.474.669,29	1.479.353,79
TRANSF. DA COMP. FINANC. PELA EXPLOR. REC.NATURAIS	34.587.695,00	49.000.000,00	49.973.762,95	973.762,95
TRANSF.REC. SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS-FUNDO A FUNDC	5.280.000,00	5.280.000,00	6.858.350,24	1.578.350,24
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	539.072,00	539.072,00	515.170,40	(23.901,60)
TRANSF. REC. FUNDO NAC. DES. EDUC. FNDE	6.556.000,00	6.556.000,00	6.657.088,31	101.088,31
TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	117.700,80	117.700,80	91.668,48	(26.032,32)
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	11.231,93	11.231,93
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	23.771.720,39	25.072.032,39	26.626.958,10	1.554.925,71
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	22.402.669,60	23.702.981,60	24.915.002,51	1.212.020,91
TRANSF. COTA PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	10.761,79	10.761,79	96.646,95	85.885,16



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO (d) = (c-b)
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P PROGRAMAS DE SA	161.037,00	161.037,00	225.730,75	64.693,75
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.197.252,00	1.197.252,00	1.389.577,89	192.325,89
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	31.000.000,00	32.600.000,00	32.493.267,54	(106.732,46)
TRANSF. FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA - FUNDEB	31.000.000,00	32.600.000,00	32.493.267,54	(106.732,46)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	150.000,00	150.000,00	150,00	(149.850,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	368.161,37	368.161,37	105.405,00	(262.756,37)
TRANSF. CONV. DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	368.161,37	368.161,37	105.405,00	(262.756,37)
TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SUS	300.000,00	300.000,00	100.000,00	(200.000,00)
OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	68.161,37	68.161,37	5.405,00	(62.756,37)
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>26.169.323,90</b>	<b>26.801.910,90</b>	<b>29.124.982,71</b>	<b>2.323.071,81</b>
MULTAS E JUROS DE MORA	9.742.069,40	8.974.656,40	9.586.816,62	612.160,22
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	642.478,40	642.478,40	878.154,66	235.676,26
MULT JRS MORA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.868,00	1.868,00	2.850,26	982,26
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	450.000,00	450.000,00	702.896,07	252.896,07
MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	35.319,00	35.319,00	13.601,44	(21.717,56)
MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	101.533,00	101.533,00	86.320,14	(15.212,86)
MULTAS, JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	53.758,40	53.758,40	72.486,75	18.728,35
MULTA, JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TRIBUTÁRIA	5.856.591,00	5.089.178,00	4.719.825,64	(369.352,36)
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	4.903.055,00	4.155.000,00	3.732.005,56	(422.994,44)
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	15.958,00	8.500,00	5.295,13	(3.204,87)
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE ISS	248.276,00	236.376,00	245.961,76	9.585,76
MULTAS, JUROS DE MORA DÍV. ATIVA DA TAXA VIG.SANI	0,00	0,00	13.324,00	13.324,00
MULTAS, JUROS DE MORA DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	689.302,00	689.302,00	723.239,19	33.937,19
OUTRAS MULTAS E JUROS	0,00	0,00	223,22	223,22
MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENAÇÃO DE DOMÍNIO ÚT	0,00	0,00	223,22	223,22
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.243.000,00	3.243.000,00	3.988.613,10	745.613,10
IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00	1.000,00	12.877,15	11.877,15
MULT PREV NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	2.900.000,00	2.900.000,00	3.696.822,38	796.822,38
MULTAS POR DANOS AO MEIO-AMBIENTE	180.000,00	180.000,00	127.203,63	(52.796,37)
MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	162.000,00	162.000,00	151.709,94	(10.290,06)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	245.254,50	245.254,50	638.796,14	393.541,64
INDENIZAÇÃO	0,00	0,00	33.438,92	33.438,92
OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	33.438,92	33.438,92
RESTITUIÇÕES	245.254,50	245.254,50	605.357,22	360.102,72
OUTRAS RESTITUIÇÕES	245.254,50	245.254,50	605.357,22	360.102,72
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15.967.000,00	17.367.000,00	15.088.792,79	(2.278.207,21)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	15.967.000,00	17.367.000,00	15.088.792,79	(2.278.207,21)
REC. DÍVIDA ATIVA DE IPTU	12.955.000,00	14.155.000,00	11.575.325,93	(2.579.674,07)
REC. DÍVIDA ATIVA DE ITBI	23.000,00	23.000,00	17.356,41	(5.643,59)
REC. DÍVIDA ATIVA DO ISS	900.000,00	1.100.000,00	1.346.118,41	246.118,41
REC. DÍVIDA ATIVA DA TAXA FISC. VIG. SANITÁRIA	55.000,00	55.000,00	59.642,42	4.642,42
RECEITA DA DÍVIDA DE OUTROS TRIBUTOS	2.034.000,00	2.034.000,00	2.090.349,62	56.349,62
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	215.000,00	215.000,00	3.810.577,16	3.595.577,16
OUTRAS RECEITAS	215.000,00	215.000,00	3.810.577,16	3.595.577,16
ATUAL. MONET. DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	3.040.231,12	3.040.231,12
ATUAL. MONET. DA DIVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	233.030,79	233.030,79
ATUAL. MONET. DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	8.017,99	8.017,99
ATUAL. MONET. DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS	0,00	0,00	503.306,66	503.306,66
OUTRAS RECEITAS	215.000,00	215.000,00	25.990,60	(189.009,40)
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>26.518.779,36</b>	<b>26.518.779,36</b>	<b>10.136.980,69</b>	<b>(16.381.798,67)</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>8.384.000,00</b>	<b>8.384.000,00</b>	<b>2.071.493,24</b>	<b>(6.312.506,76)</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	8.384.000,00	8.384.000,00	2.071.493,24	(6.312.506,76)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS	8.384.000,00	8.384.000,00	2.071.493,24	(6.312.506,76)



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2017

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d) = (c-b)
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	8.384.000,00	8.384.000,00	2.071.493,24	(6.312.506,76)
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>18.134.779,36</b>	<b>18.134.779,36</b>	<b>8.065.487,45</b>	<b>(10.069.291,91)</b>
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.128.178,67	1.128.178,67
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	1.128.178,67	1.128.178,67
TRANSF. DE RECURSO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	1.128.178,67	1.128.178,67
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	18.134.779,36	18.134.779,36	6.937.308,78	(11.197.470,58)
TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	4.391.979,36	4.391.979,36	1.204.837,74	(3.187.141,62)
TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ SIST ÚNICO SAÚDE-SUS	1.349.179,36	1.349.179,36	78.800,00	(1.270.379,36)
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	3.042.800,00	3.042.800,00	1.126.037,74	(1.916.762,26)
TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	12.818.000,00	12.818.000,00	5.732.471,04	(7.085.528,96)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA SUAS ENTIDADES	2.818.000,00	2.818.000,00	2.019.538,04	(798.461,96)
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	10.000.000,00	10.000.000,00	3.712.933,00	(6.287.067,00)
TRANSF. DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	924.800,00	924.800,00	0,00	(924.800,00)
<b>INTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>325.279.510,87</b>	<b>350.881.520,67</b>	<b>346.556.549,65</b>	<b>(4.324.971,02)</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>325.279.510,87</b>	<b>350.881.520,67</b>	<b>346.556.549,65</b>	<b>(4.324.971,02)</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>325.279.510,87</b>	<b>350.881.520,67</b>	<b>346.556.549,65</b>	<b>(4.324.971,02)</b>
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.455.019,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2017

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j = (f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>268.711.997,05</b>	<b>323.844.310,58</b>	<b>300.929.957,54</b>	<b>290.228.075,90</b>	<b>277.350.940,20</b>	<b>22.914.353,04</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.717.619,31	159.260.737,20	157.708.841,00	157.681.853,19	153.697.765,40	1.551.896,20
APLICAÇÕES DIRETAS	105.307.619,31	135.628.337,20	134.930.124,58	134.903.136,77	134.461.393,51	698.212,62
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.250.000,00	8.642.000,00	8.578.052,30	8.578.052,30	8.543.716,18	63.947,70
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	89.082.598,31	118.498.053,60	118.140.949,61	118.140.949,61	117.895.814,54	357.103,99
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.437.000,00	2.246.583,60	2.148.835,97	2.148.835,97	1.989.240,46	97.747,63
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.332.000,00	5.987.200,00	5.836.576,13	5.836.576,13	5.836.576,13	150.623,87
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00	14.500,00	67,19	67,19	67,19	14.432,81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	180.000,00	165.643,38	165.643,38	165.643,38	14.356,62
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQU	64.021,00	60.000,00	60.000,00	33.012,19	30.335,63	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	21.410.000,00	23.632.400,00	22.778.716,42	22.778.716,42	19.236.371,89	853.683,58
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	21.410.000,00	23.632.400,00	22.778.716,42	22.778.716,42	19.236.371,89	853.683,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.600.000,00	6.030.000,00	5.856.786,43	5.856.786,43	5.856.786,43	173.213,57
APLICAÇÕES DIRETAS	4.600.000,00	6.030.000,00	5.856.786,43	5.856.786,43	5.856.786,43	173.213,57
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.600.000,00	6.030.000,00	5.856.786,43	5.856.786,43	5.856.786,43	173.213,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.394.377,74	158.553.573,38	137.364.330,11	126.689.436,28	117.796.388,37	21.189.243,27
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDER	210.000,00	201.051,00	201.051,00	179.128,59	176.248,31	0,00
CONTRIBUIÇÕES	210.000,00	201.051,00	201.051,00	179.128,59	176.248,31	0,00
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	40.000,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00
CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	2.681.700,00	2.280.876,95	1.810.403,99	1.529.496,38	1.519.314,49	470.472,96
SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.681.700,00	2.280.876,95	1.810.403,99	1.529.496,38	1.519.314,49	470.472,96
APLICAÇÕES DIRETAS	134.362.677,74	155.942.945,43	135.352.875,12	124.980.811,31	116.100.825,57	20.590.070,31
MATERIAL DE CONSUMO	7.147.697,00	12.368.978,44	9.820.518,96	8.153.422,07	6.760.713,11	2.548.459,48
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	24.000,00	95.000,00	34.787,52	31.446,60	31.446,60	60.212,48
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	3.351.000,00	3.016.737,90	2.678.849,10	2.678.849,10	2.678.849,10	337.888,80
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.200,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DI	16.165.300,00	7.468.914,59	5.130.856,72	5.025.170,47	4.992.222,27	2.338.057,87
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.910.000,00	1.794.369,72	1.384.030,52	1.295.119,87	1.291.429,36	410.339,20
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.264.000,00	3.043.899,81	2.994.320,76	2.851.240,69	2.452.746,86	49.579,05
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	83.887.720,04	110.402.599,82	96.320.360,66	87.981.052,33	80.930.917,79	14.082.239,16
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.805.000,00	9.300.326,20	8.970.371,03	8.966.637,60	8.966.637,60	329.955,17
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.250.000,00	3.410.000,00	3.410.000,00	3.404.963,72	3.404.963,72	0,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	72.000,00	72.000,00	63.600,09	48.666,66	48.666,66	8.399,91
AUXÍLIO TRANSPORTE	4.969.000,00	4.221.600,00	3.991.439,79	3.991.439,79	3.991.439,79	230.160,21
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	10.000,00	9.549,99	9.549,99	9.549,99	450,01
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128.760,70	386.558,05	310.573,37	310.573,37	310.573,37	75.984,68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.000,00	123.760,90	60.842,59	59.905,03	57.895,33	62.918,31
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE	265.000,00	191.000,00	172.774,02	172.774,02	172.774,02	18.225,98
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL C	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>39.067.513,82</b>	<b>23.897.221,68</b>	<b>17.998.676,57</b>	<b>15.348.706,69</b>	<b>13.397.832,54</b>	<b>5.898.545,11</b>
INVESTIMENTOS	32.021.473,06	19.674.180,92	13.789.132,60	11.141.973,72	9.194.173,13	5.885.048,32
APLICAÇÕES DIRETAS	32.021.473,06	19.674.180,92	13.789.132,60	11.141.973,72	9.194.173,13	5.885.048,32
MATERIAL DE CONSUMO	431.500,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	151.500,00	43.000,00	19.986,00	326,00	326,00	23.014,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	445.216,00	282.649,33	20.972,00	20.972,00	1.352,00	261.677,33
OBRAS E INSTALAÇÕES	28.645.235,71	16.544.160,09	12.606.729,16	10.421.550,53	8.694.091,64	3.937.430,93
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.363.221,35	2.703.371,50	1.141.445,44	699.125,19	498.403,49	1.561.926,06
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	964.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.046.040,76	4.223.040,76	4.209.543,97	4.206.732,97	4.203.659,41	13.496,79
APLICAÇÕES DIRETAS	6.700.040,76	3.627.040,76	3.614.081,73	3.611.270,73	3.608.197,17	12.959,03
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.750.040,76	2.174.040,76	2.173.859,87	2.173.859,87	2.173.859,87	180,89



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2017

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j = (f-g)
SENTENÇAS JUDICIAIS	950.000,00	1.453.000,00	1.440.221,86	1.437.410,86	1.434.337,30	12.778,14
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - II	346.000,00	596.000,00	595.462,24	595.462,24	595.462,24	537,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.500.000,00	38.096,62	0,00	0,00	0,00	38.096,62
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>311.279.510,87</b>	<b>347.779.628,88</b>	<b>318.928.634,11</b>	<b>305.576.782,59</b>	<b>290.748.772,74</b>	<b>28.850.994,77</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>311.279.510,87</b>	<b>347.779.628,88</b>	<b>318.928.634,11</b>	<b>305.576.782,59</b>	<b>290.748.772,74</b>	<b>28.850.994,77</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.627.915,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>311.279.510,87</b>	<b>347.779.628,88</b>	<b>346.556.549,65</b>	<b>305.576.782,59</b>	<b>290.748.772,74</b>	<b>1.223.079,23</b>



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2017

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>63.157,76</b>	<b>7.311.455,73</b>	<b>5.182.204,67</b>	<b>4.717.139,29</b>	<b>1.960.584,37</b>	<b>696.889,83</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	4.452,89	2.557,30	2.557,30	1.895,59	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	67.926,21	31.028,52	31.028,52	36.897,69	0,00
Outras Despesas Correntes	63.157,76	7.239.076,63	5.148.618,85	4.683.553,47	1.921.791,09	696.889,83
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>39.200,97</b>	<b>2.128.074,36</b>	<b>1.087.922,87</b>	<b>1.087.922,87</b>	<b>1.031.455,78</b>	<b>47.896,68</b>
Investimentos	39.200,97	1.820.764,77	1.044.021,50	1.044.021,50	768.047,56	47.896,68
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	307.309,59	43.901,37	43.901,37	263.408,22	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>102.358,73</b>	<b>9.439.530,09</b>	<b>6.270.127,54</b>	<b>5.805.062,16</b>	<b>2.992.040,15</b>	<b>744.786,51</b>

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>12.986,84</b>	<b>17.076.458,42</b>	<b>13.836.804,92</b>	<b>9.791,08</b>	<b>3.242.849,26</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	3.539.076,66	3.539.076,66	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	159.672,52	159.672,52	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.986,84	13.377.709,24	10.138.055,74	9.791,08	3.242.849,26
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>22.919,63</b>	<b>2.453.593,98</b>	<b>2.476.513,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	22.919,63	2.452.400,84	2.475.320,47	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	1.193,14	1.193,14	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>35.906,47</b>	<b>19.530.052,40</b>	<b>16.313.318,53</b>	<b>9.791,08</b>	<b>3.242.849,26</b>

ENG.º CAIO MATHEUS  
PREFEITO DO MUNICÍPIO

ROSELI APARECIDA CURRALO  
TESOUREIRA

NICHOLAJ PSCHETZ  
CONTADOR - CRC 069330/O-2