



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Janeiro/2018

Receitas Orçamentárias		ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
		Previsto Ano	Atualizado Até o Mês	No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	363.318.080,29	37.461.422,64	46.480.032,25	46.480.032,25	6.235.046,41	13.921.656,02
1.1.0.0.00.0.0.00	RECEITAS TRIBUTÁRIAS	196.979.997,00	22.148.776,16	27.277.383,07	27.277.383,07	1.736.534,93	6.865.141,84
1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos	186.597.488,00	21.281.723,36	26.248.856,48	26.248.856,48	1.403.757,56	6.370.890,68
1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Nat	15.238.420,00	969.163,52	1.073.324,90	1.073.324,90		104.161,38
1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	15.238.420,00	969.163,52	1.073.324,90	1.073.324,90		104.161,38
1.1.1.3.03.1.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	15.054.945,00	957.494,51	1.055.562,92	1.055.562,92		98.068,41
1.1.1.3.03.1.1.00	IR RET. FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	15.054.945,00	957.494,51	1.055.562,92	1.055.562,92		98.068,41
1.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	183.475,00	11.669,01	17.761,98	17.761,98		6.092,97
1.1.1.3.03.4.1.00	IR RET. FONTE - OUTROS - PRINCIPAL	183.475,00	11.669,01	17.761,98	17.761,98		6.092,97
1.1.1.8.00.0.0.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	171.359.068,00	20.312.559,84	25.175.531,58	25.175.531,58	1.403.757,56	6.266.729,30
1.1.1.8.01.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municí	154.099.982,95	18.815.499,93	23.778.902,90	23.778.902,90	1.238.791,43	6.202.194,40
1.1.1.8.01.1.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	124.010.010,90	17.443.638,05	22.129.173,61	22.129.173,61	1.234.757,02	5.920.292,58
1.1.1.8.01.1.1.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Rural - Prin	102.457.768,00	15.027.229,98	20.536.364,48	20.536.364,48		5.509.134,50
1.1.1.8.01.1.1.01	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	83.244.887,00	13.144.367,65	17.370.827,01	17.370.827,01		4.226.459,36
1.1.1.8.01.1.1.02	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	19.212.881,00	1.882.862,33	3.165.537,47	3.165.537,47		1.282.675,14
1.1.1.8.01.1.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	590.695,55	30.007,33	36.216,52	36.216,52		6.209,19
1.1.1.8.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	14.349.122,21	2.050.489,56	1.046.010,33	1.046.010,33	1.004.479,23	
1.1.1.8.01.1.4.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.792.425,14	294.255,18	253.445,33	253.445,33	230.277,79	189.467,94
1.1.1.8.01.1.4.01	IPTU - D.A. - MULTA, JUROS, MORA	3.608,72	183,32	176.397,92	176.397,92		176.214,60
1.1.1.8.01.1.4.02	IPTU - D.A. - MJM - REINSC PARCELA	413.486,89	21.005,13			21.005,13	
1.1.1.8.01.1.4.03	IPTU - D.A. - MJM - ATRASO	4.489.286,20	228.055,73	18.783,07	18.783,07	209.272,66	
1.1.1.8.01.1.4.04	IPTU - D.A. - MJM - EMB. VL. PARCELA	886.043,33	45.011,00	58.264,34	58.264,34		13.253,34
1.1.1.8.01.1.8.00	IPTU - ATUALIZ. MONETÁRIA			1.879,43	1.879,43		1.879,43
1.1.1.8.01.1.9.00	IPTU - D.A. - ATUALIZ. MONETÁRIA	820.000,00	41.656,00	255.257,52	255.257,52		213.601,52
1.1.1.8.01.4.0.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	30.089.972,05	1.371.861,88	1.649.729,29	1.649.729,29	4.034,41	281.901,82
1.1.1.8.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	29.999.879,00	1.364.994,49	1.645.207,17	1.645.207,17		280.212,68
1.1.1.8.01.4.2.00	ITBI - MULTAS E JUROS	44.318,88	2.251,40	3.050,22	3.050,22		798,82
1.1.1.8.01.4.3.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	24.871,47	3.554,13	307,83	307,83	3.246,30	
1.1.1.8.01.4.4.00	ITBI - D.A. - MULTAS E JUROS	18.852,70	957,72	169,61	169,61	788,11	
1.1.1.8.01.4.8.00	ITBI - ATUALIZ. MONETÁRIA			729,33	729,33		729,33
1.1.1.8.01.4.9.00	ITBI - D.A. - ATUALIZ. MONETÁRIA	2.050,00	104,14	265,13	265,13		160,99
1.1.1.8.02.0.0.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadori	17.259.085,05	1.497.059,91	1.396.628,68	1.396.628,68	164.966,13	64.534,90
1.1.1.8.02.3.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	17.259.085,05	1.497.059,91	1.396.628,68	1.396.628,68	164.966,13	64.534,90
1.1.1.8.02.3.1.00	Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - Princ	15.840.710,00	1.335.371,85	1.284.746,78	1.284.746,78	56.334,03	5.708,96
1.1.1.8.02.3.1.01	ISS - QN	15.140.710,00	1.276.361,85	1.220.027,82	1.220.027,82	56.334,03	
1.1.1.8.02.3.1.02	ISS - OBRAS	700.000,00	59.010,00	64.718,96	64.718,96		5.708,96
1.1.1.8.02.3.2.00	ISS - MULTAS E JUROS	59.069,56	3.000,73	1.761,97	1.761,97	1.395,97	157,21
1.1.1.8.02.3.2.01	ISS - MULTAS E JUROS	59.069,56	3.000,73	1.604,76	1.604,76	1.395,97	
1.1.1.8.02.3.2.02	ISS-OBRAS - MULTAS E JUROS			157,21	157,21		157,21
1.1.1.8.02.3.3.00	ISS - DIVIDA ATIVA	973.231,32	139.074,75	70.840,67	70.840,67	94.464,40	26.230,32
1.1.1.8.02.3.3.01	ISS - DÍVIDA ATIVA	973.231,32	139.074,75	44.610,35	44.610,35	94.464,40	
1.1.1.8.02.3.3.02	ISS-OBRAS - DIVIDA ATIVA			26.230,32	26.230,32		26.230,32
1.1.1.8.02.3.4.00	ISS - D.A. MULTAS E JUROS	293.311,17	14.900,21	17.867,74	17.867,74	12.771,73	15.739,26



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Janeiro/2018

Receitas Orçamentárias	ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
	Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
1.1.1.8.02.3.4.01	ISS - D.A. - MULTAS E JUROS	25.990,60	1.320,32	10.776,89	10.776,89	9.456,57
1.1.1.8.02.3.4.02	ISS - D.A. - MJM - ATRASO	255.359,13	12.972,25	200,52	200,52	12.771,73
1.1.1.8.02.3.4.03	ISS - D.A. - MJM - EMB. VL. PARCELA	11.961,44	607,64	704,35	704,35	96,71
1.1.1.8.02.3.4.04	ISS - OBRAS - D.A. - MULTAS E JUROS			6.185,98	6.185,98	6.185,98
1.1.1.8.02.3.8.00	ISS - ATUALIZ. MONETÁRIA	513,00	26,06	480,85	480,85	454,79
1.1.1.8.02.3.8.01	ISS-QN - ATUALIZ. MONETARIA	330,00	16,76	346,58	346,58	329,82
1.1.1.8.02.3.8.02	ISS-OBRAS - ATUALIZ. MONETÁRIA	183,00	9,30	134,27	134,27	124,97
1.1.1.8.02.3.9.00	ISS - Dívida Ativa - Atualização Monetária	92.250,00	4.686,31	20.930,67	20.930,67	16.244,36
1.1.1.8.02.3.9.01	ISS - QN - D.A. - ATUALIZ MONETÁRIA	61.500,00	3.124,20	15.073,13	15.073,13	11.948,93
1.1.1.8.02.3.9.02	ISS - OBRAS - D.A. ATUALIZ MONETÁRIA	30.750,00	1.562,11	5.857,54	5.857,54	4.295,43
1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas	10.382.509,00	867.052,80	1.028.526,59	1.028.526,59	332.777,37
1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	9.468.458,00	802.795,02	868.915,62	868.915,62	320.734,28
1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	9.468.458,00	802.795,02	868.915,62	868.915,62	320.734,28
1.1.2.1.01.1.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	9.468.458,00	802.795,02	868.915,62	868.915,62	320.734,28
1.1.2.1.01.1.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	6.429.167,00	451.970,45	670.158,59	670.158,59	133.789,50
1.1.2.1.01.1.1.01	TAXA DE FISC. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	290.964,00	20.454,77	10.954,52	10.954,52	20.454,77
1.1.2.1.01.1.1.02	TAXA DE CONTROLE E FISCAL. AMBIENTAL	184.500,00	12.970,35	7.832,20	7.832,20	5.138,15
1.1.2.1.01.1.1.03	TAXA DE LIC. FUNC. DE ESTABEL. COMERCIAIS E OUTROS	2.112.843,00	148.532,86	59.507,42	59.507,42	89.025,44
1.1.2.1.01.1.1.04	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	10.250,00	720,58	27.618,89	27.618,89	26.898,31
1.1.2.1.01.1.1.05	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	2.209.900,00	155.355,97	175.551,76	175.551,76	20.195,79
1.1.2.1.01.1.1.06	TAXA DE LICENÇA DE FEIRAS LIVRES	10.000,00	703,00	786,28	786,28	83,28
1.1.2.1.01.1.1.07	TAXA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - CONDEMA	30.750,00	2.161,73			2.161,73
1.1.2.1.01.1.1.08	TAXA DE VISTORIA DE INSTAL. ELETROMECÂNICA	20.106,00	1.413,45	7.262,31	7.262,31	5.848,86
1.1.2.1.01.1.1.09	TAXA DE LICENÇA DE AMBULANTES	1.050.000,00	73.815,00	344.431,43	344.431,43	270.616,43
1.1.2.1.01.1.1.10	TAXA DE FISCALIZ. FUNCION. PROF. LIBERAL	289.126,00	20.325,56	4.370,65	4.370,65	15.954,91
1.1.2.1.01.1.1.11	TAXA DE FISCALIZ. FUNCION. DE DIVERSÕES PÚBLICAS	26.432,00	1.858,17	5.688,98	5.688,98	3.830,81
1.1.2.1.01.1.1.12	TAXA DE LICENÇA ESPECIAL PROVISÓRIA	42.296,00	2.973,41	8.058,42	8.058,42	5.085,01
1.1.2.1.01.1.1.13	TAXA DE ESTADIA DE ÔNIBUS	137.000,00	9.631,10	18.095,73	18.095,73	8.464,63
1.1.2.1.01.1.1.21	TAXA DE REGISTRO E IDENTIF. DE ANIMAIS	15.000,00	1.054,50			1.054,50
1.1.2.1.01.1.2.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa	57.506,00	2.921,30	4.319,28	4.319,28	405,15
1.1.2.1.01.1.2.01	TAXA DE FISC. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JURO	1.915,00	97,28	295,61	295,61	198,33
1.1.2.1.01.1.2.02	TAXA DE CONTROLE E FISCAL. AMBIENTAL - MULTAS E JU	3.075,00	156,21	13,71	13,71	142,50
1.1.2.1.01.1.2.03	TAXA DE LIC. FUNC. DE ESTABEL.COMER - MULTAS E JUR	1.025,00	52,07	1.538,96	1.538,96	1.486,89
1.1.2.1.01.1.2.05	TAXA DE LIC. PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - MULTAS E JUR	8.889,00	451,56	458,85	458,85	7,29
1.1.2.1.01.1.2.07	TAXA DE COMPEN. AMBIENTAL - CONDEMA - MULTAS E	1.728,00	87,78			87,78
1.1.2.1.01.1.2.09	TAXA DE LIC. DE AMBULANTES - MULTAS E JUROS	22.000,00	1.117,60	942,73	942,73	174,87
1.1.2.1.01.1.2.14	TAXAS DIVERSAS - MULTAS E JUROS	18.874,00	958,80	1.069,42	1.069,42	110,62
1.1.2.1.01.1.3.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	2.132.775,00	304.773,56	127.135,91	127.135,91	178.479,84
1.1.2.1.01.1.3.01	TAXA DE FISCAL. VIG. SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	56.375,00	8.055,99	8.898,18	8.898,18	842,19
1.1.2.1.01.1.3.02	TAXA DE MEIO AMBIENTE - DÍVIDA ATIVA	102.500,00	14.647,25	3.363,67	3.363,67	11.283,58
1.1.2.1.01.1.3.05	AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRAS - DÍVIDA ATIVA	123.000,00	17.576,70			17.576,70
1.1.2.1.01.1.3.07	TAXA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA	10.000,00	1.429,00	796,00	796,00	633,00
1.1.2.1.01.1.3.14	OUTRAS TAXAS - DÍVIDA ATIVA	1.691.250,00	241.679,63	114.078,06	114.078,06	127.601,57



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Janeiro/2018

Receitas Orçamentárias	ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
	Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
1.1.2.1.01.1.3.16	AUTO DE INFRAÇÃO ABASTECIMENTO - DÍVIDA ATIVA	30.750,00	4.394,18		4.394,18	
1.1.2.1.01.1.3.17	REC. VINCULADAS AO TRÂNSITO MUNICIPAL - DÍVIDA ATIV	112.750,00	16.111,98		16.111,98	
1.1.2.1.01.1.3.18	AUTO DE INFRAÇÃO DEPTO DE FINANÇAS - DÍVIDA ATIVA	1.025,00	146,47		146,47	
1.1.2.1.01.1.3.19	AUTO DE INFRAÇÃO DE MEIO AMBIENTE - DÍVIDA ATIVA	5.125,00	732,36		732,36	
1.1.2.1.01.1.4.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T	706.535,00	35.891,98	38.715,44	38.715,44	10.883,25
1.1.2.1.01.1.4.01	TAXA DE FISC. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - D.A. - MJM			1.724,06	1.724,06	1.724,06
1.1.2.1.01.1.4.02	TAXA DE MEIO AMBIENTE - D.A. MULTAS E JUROS	61.500,00	3.124,20	1.182,63	1.182,63	1.941,57
1.1.2.1.01.1.4.14	OUTRAS TAXAS - D.A. MULTAS E JUROS	543.250,00	27.597,10	21.478,88	21.478,88	6.118,22
1.1.2.1.01.1.4.15	OUTRAS TAXAS - PARCEL. - D.A. MULTAS E JUROS	101.785,00	5.170,68	14.329,87	14.329,87	9.159,19
1.1.2.1.01.1.8.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Atual	4.100,00	208,28	1.075,65	1.075,65	867,37
1.1.2.1.01.1.8.01	ATUALIZ. MONETÁRIA - DIVERSAS TAXAS	4.100,00	208,28	1.057,59	1.057,59	849,31
1.1.2.1.01.1.8.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - VIGILANCIA SANITARIA			18,06	18,06	18,06
1.1.2.1.01.1.9.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	138.375,00	7.029,45	27.510,75	27.510,75	20.481,30
1.1.2.1.01.1.9.01	ATUALIZ. MONET. D.A. - TAXAS	123.000,00	6.248,40	23.944,83	23.944,83	17.696,43
1.1.2.1.01.1.9.02	ATUALIZ. MONET. D.A. - TAXA DE MEIO AMBIENTE	10.250,00	520,70	1.436,37	1.436,37	915,67
1.1.2.1.01.1.9.03	ATUALIZ. MONET. D.A. - TAXA DE VIG. SANITÁRIA	5.125,00	260,35	2.129,55	2.129,55	1.869,20
1.1.2.2.00.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	914.051,00	64.257,78	159.610,97	159.610,97	12.043,09
1.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	914.051,00	64.257,78	159.610,97	159.610,97	12.043,09
1.1.2.2.01.1.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	914.051,00	64.257,78	159.610,97	159.610,97	12.043,09
1.1.2.2.01.1.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	914.051,00	64.257,78	125.386,23	125.386,23	12.043,09
1.1.2.2.01.1.1.01	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	179.004,00	12.583,98	40.724,51	40.724,51	28.140,53
1.1.2.2.01.1.1.02	TAXA ESPECIAL DE CEMITÉRIO	67.834,00	4.768,73	7.185,45	7.185,45	2.416,72
1.1.2.2.01.1.1.03	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE RESÍDUOS	408.112,00	28.690,27	16.647,18	16.647,18	12.043,09
1.1.2.2.01.1.1.04	TAXA DE ESTADIA DE VEÍCULOS	259.101,00	18.214,80	60.829,09	60.829,09	42.614,29
1.1.2.2.01.1.2.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros			1.981,93	1.981,93	1.981,93
1.1.2.2.01.1.2.01	DIVERSAS TAXAS DE PREST. SERVIÇO - MULTAS E JUROS			1.981,93	1.981,93	1.981,93
1.1.2.2.01.1.3.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa			18.357,67	18.357,67	18.357,67
1.1.2.2.01.1.3.01	DIVERSAS TAXAS DE PREST. SERVIÇO - DIVIDA ATIVA			18.357,67	18.357,67	18.357,67
1.1.2.2.01.1.4.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa -			6.462,58	6.462,58	6.462,58
1.1.2.2.01.1.4.01	DIVERSAS TAXAS DE PREST. SERVIÇO - D.A. - MJM			6.462,58	6.462,58	6.462,58
1.1.2.2.01.1.8.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Atualização Mon			377,73	377,73	377,73
1.1.2.2.01.1.8.01	DIVERSAS TAXAS DE PREST. SERVIÇO - ATUALIZAÇÃO			377,73	377,73	377,73
1.1.2.2.01.1.9.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa -			7.044,83	7.044,83	7.044,83
1.1.2.2.01.1.9.01	DIVERSAS TAXAS DE PREST. SERVIÇO - D.A. - ATUALIZ.			7.044,83	7.044,83	7.044,83
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	8.819.711,00	694.993,23	717.572,89	717.572,89	4.338,21
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	76.688,00	6.043,02	1.794,81	1.794,81	4.338,21
1.2.1.0.99.0.0.00	Outras Contribuições Sociais	76.688,00	6.043,02	1.794,81	1.794,81	4.338,21
1.2.1.0.99.1.0.00	Outras Contribuições Sociais	76.688,00	6.043,02	1.794,81	1.794,81	4.338,21
1.2.1.0.99.1.1.00	Outras Contribuições Sociais - Principal	76.688,00	6.043,02	1.794,81	1.794,81	4.338,21
1.2.1.0.99.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO AO FSS	13.344,00	1.051,51	924,81	924,81	126,70
1.2.1.0.99.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA AO FUNDOBOM	13.344,00	1.051,51	700,00	700,00	351,51
1.2.1.0.99.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO AO FUMPA	50.000,00	3.940,00	80,00	80,00	3.860,00
1.2.1.0.99.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA APAE			90,00	90,00	90,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Janeiro/2018

Receitas Orçamentárias	ORÇADO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
	Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
1.2.4.0.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	8.743.023,00	688.950,21	715.778,08	715.778,08	26.827,87
1.2.4.0.00.1.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	8.743.023,00	688.950,21	715.778,08	715.778,08	26.827,87
1.2.4.0.00.1.1.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	8.743.023,00	688.950,21	715.778,08	715.778,08	26.827,87
1.2.4.0.00.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.743.023,00	688.950,21	715.778,08	715.778,08	26.827,87
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	2.838.434,00	332.096,81	450.656,67	450.656,67	231.259,61
1.3.1.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	88.000,00	10.296,00	2.248,14	2.248,14	8.184,63
1.3.1.0.02.0.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir	88.000,00	10.296,00	2.248,14	2.248,14	8.184,63
1.3.1.0.02.1.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir	88.000,00	10.296,00	2.248,14	2.248,14	8.184,63
1.3.1.0.02.1.1.00	PROGR. HABITACIONAL PSH - PRINCIPAL	80.000,00	9.360,00	1.461,85	1.461,85	7.898,15
1.3.1.0.02.1.1.01	PROGR. HABITACIONAL PSH - PRINCIPAL	80.000,00	9.360,00	1.461,85	1.461,85	7.898,15
1.3.1.0.02.1.2.00	PROGR. HABITACIONAL PSH - MULTAS E JUROS	1.000,00	117,00	6,20	6,20	110,80
1.3.1.0.02.1.2.01	PROGR. HABITACIONAL PSH - MULTAS E JUROS	1.000,00	117,00	6,20	6,20	110,80
1.3.1.0.02.1.3.00	PROGR. HABITACIONAL PSH - DÍVIDA ATIVA	5.000,00	585,00	702,78	702,78	117,78
1.3.1.0.02.1.3.01	PROGR. HABITACIONAL PSH - DÍVIDA ATIVA	5.000,00	585,00	702,78	702,78	117,78
1.3.1.0.02.1.4.00	PROGR. HABITACIONAL PSH - D.A. - MULTAS E JUROS	1.000,00	117,00	35,78	35,78	81,22
1.3.1.0.02.1.4.01	PROGR. HABITACIONAL PSH - D.A. - MULTAS E JUROS	1.000,00	117,00	35,78	35,78	81,22
1.3.1.0.02.1.8.00	PROGR. HABITACIONAL PSH - ATUALIZAÇÃO	1.000,00	117,00	22,54	22,54	94,46
1.3.1.0.02.1.8.01	PROGRAMA HABITACIONAL PSH - ATUALIZAÇÃO	1.000,00	117,00	22,54	22,54	94,46
1.3.1.0.02.1.9.00	PROGR.HABITACIONAL PSH - D.A. - ATUALIZ. MONET			18,99	18,99	18,99
1.3.1.0.02.1.9.01	PROGR.HABITACIONAL PSH - D.A. - ATUALIZ. MONET			18,99	18,99	18,99
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	2.750.434,00	321.800,81	448.408,53	448.408,53	223.074,98
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	2.750.434,00	321.800,81	448.408,53	448.408,53	223.074,98
1.3.2.1.00.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.750.434,00	321.800,81	448.408,53	448.408,53	223.074,98
1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.750.434,00	321.800,81	448.408,53	448.408,53	223.074,98
1.3.2.1.00.1.1.01	REM. ROYALTIES BB 1642-X	300.000,00	35.100,00	10.669,82	10.669,82	24.430,18
1.3.2.1.00.1.1.02	REM. ROYALTIES CEF 99-2	40.074,00	4.688,66	0,77	0,77	4.687,89
1.3.2.1.00.1.1.03	REM. ROYALTIES CEF 195435 - POUPANÇA	50.000,00	5.850,00			5.850,00
1.3.2.1.00.1.1.04	REM. FUNDEB BB 8544-8	180.000,00	21.060,00	5.731,95	5.731,95	15.328,05
1.3.2.1.00.1.1.05	REM. FUNDEB BB 13434-1	622,00	72,77	2,38	2,38	70,39
1.3.2.1.00.1.1.06	REM. FUNDEB CEF 124-7	20.000,00	2.340,00	0,32	0,32	2.339,68
1.3.2.1.00.1.1.07	REM. FUNDEB CEF 22014-6 - POUPANÇA	29.000,00	3.393,00			3.393,00
1.3.2.1.00.1.1.08	REM. SAÚDE - FNS	205.000,00	23.985,00	4.985,27	4.985,27	18.999,73
1.3.2.1.00.1.1.09	REM. EDUCAÇÃO 2015 CEF 111-5	5.000,00	585,00			585,00
1.3.2.1.00.1.1.10	REM. EDUCAÇÃO 2016 CEF 118-2	7.000,00	819,00	0,21	0,21	818,79
1.3.2.1.00.1.1.11	REM. EDUCAÇÃO 2017 CEF 71003-5	10.000,00	1.170,00	8.312,96	8.312,96	7.142,96
1.3.2.1.00.1.1.12	REM. EDUCAÇÃO BB 13338-8	1.000,00	117,00			117,00
1.3.2.1.00.1.1.13	REM. EDUCAÇÃO 2007 CEF 26-7	1.000,00	117,00			117,00
1.3.2.1.00.1.1.14	REM. EDUCAÇÃO 2018	304.000,00	35.568,00			35.568,00
1.3.2.1.00.1.1.15	REM. CIDE BB 6283-9	10.250,00	1.199,25	694,70	694,70	504,55
1.3.2.1.00.1.1.16	REM. FMCDA SANT. 24-9	2.700,00	315,90			315,90
1.3.2.1.00.1.1.17	REM. FMDCA BB 130.331-7	2.700,00	315,90	1,80	1,80	314,10
1.3.2.1.00.1.1.18	REM. FMDCA CEF 94-1	2.800,00	327,60	67,31	67,31	260,29
1.3.2.1.00.1.1.19	REM. FUNESPA CEF 65-8	16.775,00	1.962,68	416,31	416,31	1.546,37



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Janeiro/2018

Receitas Orçamentárias	ORÇADO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO		
	Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior		
1.3.2.1.00.1.1.20	REM. FUNESPA CEF 13.00014192-0	15.000,00	1.755,00	1.212,88	1.212,88	542,12	
1.3.2.1.00.1.1.21	REM. FETUR CEF 10-0	3.600,00	421,20	169,70	169,70	251,50	
1.3.2.1.00.1.1.22	REM. FUNSEG BB 17.164-6	3.600,00	421,20	497,83	497,83		76,63
1.3.2.1.00.1.1.23	REM. FSS CEF 61-5	500,00	58,50	58,46	58,46	0,04	
1.3.2.1.00.1.1.24	REM. FSS SANT. 9-8	525,00	61,43			61,43	
1.3.2.1.00.1.1.25	REM. FUNDOBOM CEF 63-1	1.025,00	119,93	7,07	7,07	112,86	
1.3.2.1.00.1.1.26	REM. CIP CEF 66-6	345.163,00	40.384,07	2.924,32	2.924,32	37.459,75	
1.3.2.1.00.1.1.27	REM. SAÚDE CEF 90-9	15.000,00	1.755,00	66,97	66,97	1.688,03	
1.3.2.1.00.1.1.28	REM. SAÚDE BB 17.335-5	15.750,00	1.842,75	1.266,02	1.266,02	576,73	
1.3.2.1.00.1.1.29	REM. FMH CEF 46-1	1.000,00	117,00	103,87	103,87	13,13	
1.3.2.1.00.1.1.30	REM. FUMAT MULTAS SANT. 22-5	6.000,00	702,00	3.878,14	3.878,14		3.176,14
1.3.2.1.00.1.1.31	REM. FUMAT MULTAS BB 130.208-6	6.000,00	702,00	911,05	911,05		209,05
1.3.2.1.00.1.1.32	REM. FUMAT MULTAS BB 8581-2	8.500,00	994,50	1.367,74	1.367,74		373,24
1.3.2.1.00.1.1.33	não utilizar em 2018	1.000,00	117,00			117,00	
1.3.2.1.00.1.1.34	não utilizar em 2018	1.000,00	117,00			117,00	
1.3.2.1.00.1.1.35	não utilizar em 2018	40.000,00	4.680,00	450,55	450,55	4.229,45	
1.3.2.1.00.1.1.36	REM. FUMAT DEMAIS CEF 91-7	40.000,00	4.680,00	1.233,00	1.233,00	3.447,00	
1.3.2.1.00.1.1.37	REM. TESOURO - REC. NÃO VINCULADO	368.000,00	43.056,00	255.707,50	255.707,50		212.651,50
1.3.2.1.00.1.1.38	REM. QESE TRANSPORTE BB 700.074-X	9.000,00	1.053,00	9,01	9,01	1.043,99	
1.3.2.1.00.1.1.39	REM. SEE MERENDA BB 12.135-5	8.675,00	1.014,98	574,95	574,95	440,03	
1.3.2.1.00.1.1.40	REM. CRECHE VILA AGAÓ BB 15.960-3	10.000,00	1.170,00	726,04	726,04	443,96	
1.3.2.1.00.1.1.41	REM. PAB ESTADUAL BB 15.744-9	51.250,00	5.996,25	456,09	456,09	5.540,16	
1.3.2.1.00.1.1.42	REM. ALAS HOSP. MUNIC. BB 16.584-0	51.250,00	5.996,25	2,56	2,56	5.993,69	
1.3.2.1.00.1.1.43	REM. FMAS ESTADO	1.025,00	119,93	36,05	36,05	83,88	
1.3.2.1.00.1.1.44	REM. VINCULADOS ESTADO	141.450,00	16.549,65	140.697,44	140.697,44		124.147,79
1.3.2.1.00.1.1.45	REM. PNAE BB 12.583-0	48.000,00	5.616,00	86,55	86,55	5.529,45	
1.3.2.1.00.1.1.46	REM. PNATE BB 6268-5	1.400,00	163,80	33,11	33,11	130,69	
1.3.2.1.00.1.1.47	REM. SALÁRIO EDUCAÇÃO BB 5623-5	90.000,00	10.530,00			10.530,00	
1.3.2.1.00.1.1.48	REM. FMAS UNIÃO	21.525,00	2.518,43	1.212,22	1.212,22	1.306,21	
1.3.2.1.00.1.1.49	REM. VINCULADOS UNIÃO	257.275,00	30.101,18	1.930,22	1.930,22	28.170,96	
1.3.2.1.00.1.1.54	REM. FNDE INFRA. ESCOLAR BB 19490-5			644,85	644,85		644,85
1.3.2.1.00.1.1.55	REM. FNDE CAM. ESCOLA BB 19454-9			536,41	536,41		536,41
1.3.2.1.00.1.1.56	REM. FNDE CAM. ESCOLA BB 18936-7			344,79	344,79		344,79
1.3.2.1.00.1.1.57	REM. FNDE BRASIL CARINHOSO BB 16821-1			80,14	80,14		80,14
1.3.2.1.00.1.1.58	REM. SAÚDE ESTADO			287,50	287,50		287,50
1.3.2.1.00.1.1.59	REM. FNDE PAC II BB 12806-6			8,28	8,28		8,28
1.3.2.1.00.1.1.60	REM. FNDE MANUT EDC INF BB 18038-6			3,42	3,42		3,42
1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	150.876.152,29	14.092.324,11	17.427.104,52	17.427.104,52	4.246.195,72	6.248.976,13
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	89.229.629,29	7.163.329,90	9.185.753,05	9.185.753,05	3.158.402,54	3.848.825,69
1.7.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específica E/M	89.229.629,29	7.163.329,90	9.185.753,05	9.185.753,05	3.158.402,54	3.848.825,69
1.7.1.8.01.0.0.00	Participação na Receita da União	24.593.901,60	1.662.809,12	1.944.412,63	1.944.412,63	1.792.965,93	742.569,44
1.7.1.8.01.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	23.259.501,60	1.662.472,88	1.944.305,11	1.944.305,11	460.695,33	742.527,56
1.7.1.8.01.2.1.00	COTA-PARTE FPM - MENSAL	29.074.377,00	2.328.857,60	2.430.381,36	2.430.381,36	460.695,33	562.219,09



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Janeiro/2018

Receitas Orçamentárias	ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO		
	Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior		
1.7.1.8.01.3.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios	666.000,00			666.000,00		
1.7.1.8.01.3.1.00	COTA-PARTE FPM 1% - DEZEMBRO	666.000,00			666.000,00		
1.7.1.8.01.4.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	666.000,00			666.000,00		
1.7.1.8.01.4.1.00	COTA-PARTE FPM 1% - JULHO	666.000,00			666.000,00		
1.7.1.8.01.5.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	2.400,00	336,24	107,52	107,52	270,60	41,88
1.7.1.8.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	3.000,00	405,00	134,40	134,40	270,60	
1.7.1.8.02.0.0.00	Transferência da Compensação Financeira pela Explo	47.160.576,00	3.140.894,36	4.805.246,10	4.805.246,10		1.664.351,74
1.7.1.8.02.3.0.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela	47.160.576,00	3.140.894,36	4.774.404,99	4.774.404,99		1.633.510,63
1.7.1.8.02.3.1.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CF LEI 7990/89	47.160.576,00	3.140.894,36	4.774.404,99	4.774.404,99		1.633.510,63
1.7.1.8.02.6.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP			30.841,11	30.841,11		30.841,11
1.7.1.8.02.6.1.00	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP			30.841,11	30.841,11		30.841,11
1.7.1.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd	9.982.929,69	1.347.695,51	1.278.758,94	1.278.758,94	781.000,79	712.064,22
1.7.1.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd	9.982.929,69	1.347.695,51	1.278.758,94	1.278.758,94	781.000,79	712.064,22
1.7.1.8.03.1.1.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd	9.982.929,69	1.347.695,51	1.278.758,94	1.278.758,94	781.000,79	712.064,22
1.7.1.8.03.1.1.01	BLAFB - CLMEX ASSIST. FARMACÊUTICA	149.440,80	20.174,51			20.174,51	
1.7.1.8.03.1.1.02	BLTAB - PAB FIXO	1.307.904,00	176.567,04	125.541,00	125.541,00	51.026,04	
1.7.1.8.03.1.1.03	BLATB - PAB VARIÁVEL	331.488,00	44.750,88	387.588,26	387.588,26		342.837,38
1.7.1.8.03.1.1.04	BLMAC - TETO MUNIC. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE	6.331.177,86	854.709,01	353.877,84	353.877,84	500.831,17	
1.7.1.8.03.1.1.05	BLMAC - MELHOR EM CASA	600.000,00	81.000,00			81.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.06	BLMAC - CAPS	365.157,68	49.296,29			49.296,29	
1.7.1.8.03.1.1.07	BLMAC - SAMU	315.000,00	42.525,00	411.751,84	411.751,84		369.226,84
1.7.1.8.03.1.1.08	GESTÃO DO SUS - FNS	13.000,00	1.755,00			1.755,00	
1.7.1.8.03.1.1.09	BLVGS - INC. AÇÕES VIG. PREV. DST/AIDS HEPAT	78.997,92	10.664,72			10.664,72	
1.7.1.8.03.1.1.10	BLVGS - PISO FIXO VIG. SAÚDE ANVISA	490.763,43	66.253,06			66.253,06	
1.7.1.8.04.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As	614.472,00	82.953,73			82.953,73	
1.7.1.8.04.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As	614.472,00	82.953,73			82.953,73	
1.7.1.8.04.1.1.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As	614.472,00	82.953,73			82.953,73	
1.7.1.8.04.1.1.01	FNAS - PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	200.000,00	27.000,00			27.000,00	
1.7.1.8.04.1.1.02	FNAS - PSEMC - P S ESP MEDIA COMPLEX	96.675,00	13.051,13			13.051,13	
1.7.1.8.04.1.1.03	FNAS - PSEAC - P S ESP ALTA COMPLEX	121.254,00	16.369,29			16.369,29	
1.7.1.8.04.1.1.04	FNAS - IGD SUAS	15.430,00	2.083,05			2.083,05	
1.7.1.8.04.1.1.05	FNAS - IGDBF	91.113,00	12.300,26			12.300,26	
1.7.1.8.04.1.1.06	FNAS - CRIANÇA FELIZ	90.000,00	12.150,00			12.150,00	
1.7.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do De	6.783.450,00	915.765,75	1.133.206,11	1.133.206,11	495.134,64	712.575,00
1.7.1.8.05.1.0.00	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.291.050,00	714.291,75	420.631,11	420.631,11	293.660,64	
1.7.1.8.05.1.1.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	5.291.050,00	714.291,75	420.631,11	420.631,11	293.660,64	
1.7.1.8.05.3.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	1.486.250,00	200.643,75			200.643,75	
1.7.1.8.05.3.1.00	TRANSF. PNAE - FNDE	1.486.250,00	200.643,75			200.643,75	
1.7.1.8.05.4.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	6.150,00	830,25			830,25	
1.7.1.8.05.4.1.00	TRANSF. PNATE - FNDE	6.150,00	830,25			830,25	
1.7.1.8.05.9.0.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do			712.575,00	712.575,00		712.575,00
1.7.1.8.05.9.1.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do			712.575,00	712.575,00		712.575,00
1.7.1.8.05.9.1.01	FNDE - INFRA. ESCOLAR - PAR MOBILIÁRIO			307.575,00	307.575,00		307.575,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Janeiro/2018

Receitas Orçamentárias	ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
	Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
1.7.1.8.05.9.1.02			150.000,00		150.000,00	150.000,00
1.7.1.8.05.9.1.03			255.000,00		255.000,00	255.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00			7.652,55		7.652,55	788,57
1.7.1.8.06.1.0.00	94.300,00	13.211,43	7.652,55		7.652,55	6.347,45
1.7.1.8.06.1.1.00			9.565,68		9.565,68	6.347,45
1.7.1.8.99.0.0.00			16.476,72		16.476,72	16.476,72
1.7.1.8.99.1.0.00			16.476,72		16.476,72	16.476,72
1.7.1.8.99.1.1.00			16.476,72		16.476,72	16.476,72
1.7.1.8.99.1.1.01			16.476,72		16.476,72	16.476,72
1.7.2.0.00.0.0.00	26.794.473,00	2.725.667,46	3.886.284,20		3.886.284,20	1.061.879,72
1.7.2.8.00.0.0.00	26.794.473,00	2.725.667,46	3.886.284,20		3.886.284,20	1.061.879,72
1.7.2.8.01.0.0.00	25.316.840,00	2.526.186,98	3.877.430,79		3.877.430,79	863.888,43
1.7.2.8.01.1.0.00	20.100.000,00	1.795.935,00	2.077.656,62		2.077.656,62	463.096,46
1.7.2.8.01.1.1.00	25.125.000,00	2.371.800,00	2.597.070,74		2.597.070,74	463.096,46
1.7.2.8.01.2.0.00	4.961.000,00	695.036,10	1.751.848,54		1.751.848,54	395.631,14
1.7.2.8.01.2.1.00	6.201.250,00	837.168,75	2.189.810,68		2.189.810,68	99.801,65
1.7.2.8.01.3.0.00	132.840,00	18.610,88	16.151,51		16.151,51	5.160,83
1.7.2.8.01.3.1.00	166.050,00	22.416,75	20.189,39		20.189,39	4.928,82
1.7.2.8.01.4.0.00	123.000,00	16.605,00	31.774,12		31.774,12	15.169,12
1.7.2.8.01.4.1.00	123.000,00	16.605,00	31.774,12		31.774,12	15.169,12
1.7.2.8.02.0.0.00	11.031,00	1.489,19	8.853,41		8.853,41	7.364,22
1.7.2.8.02.3.0.00	11.031,00	1.489,19	8.853,41		8.853,41	7.364,22
1.7.2.8.02.3.1.00	11.031,00	1.489,19	8.853,41		8.853,41	7.364,22
1.7.2.8.03.0.0.00	169.665,00	22.904,78				22.904,78
1.7.2.8.03.1.0.00	169.665,00	22.904,78				22.904,78
1.7.2.8.03.1.1.00	169.665,00	22.904,78				22.904,78
1.7.2.8.03.1.1.01	169.665,00	22.904,78				22.904,78
1.7.2.8.10.0.0.00	1.296.937,00	175.086,51				175.086,51
1.7.2.8.10.2.0.00	1.227.183,00	165.669,71				165.669,71
1.7.2.8.10.2.1.00	1.227.183,00	165.669,71				165.669,71
1.7.2.8.10.2.1.01	727.750,00	98.246,25				98.246,25
1.7.2.8.10.2.1.02	499.433,00	67.423,46				67.423,46
1.7.2.8.10.9.0.00	69.754,00	9.416,80				9.416,80
1.7.2.8.10.9.1.00	69.754,00	9.416,80				9.416,80
1.7.2.8.10.9.1.01	18.400,00	2.484,00				2.484,00
1.7.2.8.10.9.1.02	36.193,00	4.886,06				4.886,06
1.7.2.8.10.9.1.03	15.161,00	2.046,74				2.046,74
1.7.4.0.00.0.0.00	252.050,00	34.026,75	8.113,29		8.113,29	25.913,46
1.7.4.0.00.1.0.00	252.050,00	34.026,75	8.113,29		8.113,29	25.913,46
1.7.4.0.00.1.1.00	252.050,00	34.026,75	8.113,29		8.113,29	25.913,46
1.7.4.0.00.1.1.01	217.050,00	29.301,75	8.113,29		8.113,29	21.188,46
1.7.4.0.00.1.1.02	35.000,00	4.725,00				4.725,00
1.7.5.0.00.0.0.00	34.600.000,00	4.169.300,00	4.346.953,98		4.346.953,98	177.653,98



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Janeiro/2018

Receitas Orçamentárias		ORÇADO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
		Previsto Ano	Atualizado Até o Mês	No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior
1.7.5.8.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - E	34.600.000,00	4.169.300,00	4.346.953,98	4.346.953,98		177.653,98
1.7.5.8.01.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	34.600.000,00	4.169.300,00	4.346.953,98	4.346.953,98		177.653,98
1.7.5.8.01.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	34.600.000,00	4.169.300,00	4.346.953,98	4.346.953,98		177.653,98
1.7.5.8.01.1.1.00	TRANSFER. FUNDEB	34.600.000,00	4.169.300,00	4.346.953,98	4.346.953,98		177.653,98
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	3.803.786,00	193.232,33	607.315,10	607.315,10	16.717,94	430.800,71
1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.332.025,00	169.266,87	592.808,14	592.808,14	3.714,00	427.255,27
1.9.1.0.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica	3.147.525,00	159.894,27	575.421,58	575.421,58	1.713,08	417.240,39
1.9.1.0.01.1.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica	3.147.525,00	159.894,27	575.421,58	575.421,58	1.713,08	417.240,39
1.9.1.0.01.1.1.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Princi	3.147.525,00	159.894,27	552.095,27	552.095,27	1.713,08	393.914,08
1.9.1.0.01.1.1.01	MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	2.972.500,00	151.003,00	539.345,30	539.345,30		388.342,30
1.9.1.0.01.1.1.02	AUTO INFRA. ABASTECIMENTO	10.000,00	508,00	3.324,69	3.324,69		2.816,69
1.9.1.0.01.1.1.03	AUTO INFRA. FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	153.750,00	7.810,50	6.618,12	6.618,12	1.192,38	
1.9.1.0.01.1.1.04	AUTO INFRA. FISCALIZ. DEPTO FINANÇAS	10.250,00	520,70			520,70	
1.9.1.0.01.1.1.05	AUTO INFRA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.025,00	52,07	2.807,16	2.807,16		2.755,09
1.9.1.0.01.1.2.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas			105,53	105,53		105,53
1.9.1.0.01.1.2.01	AUTO INFRA. DIVERSOS - MULTAS E JUROS			57,74	57,74		57,74
1.9.1.0.01.1.2.02	AUTO INFRA. VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS			0,68	0,68		0,68
1.9.1.0.01.1.2.03	AUTO INFRA. FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - MULTAS E JUROS			47,11	47,11		47,11
1.9.1.0.01.1.3.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida			16.097,07	16.097,07		16.097,07
1.9.1.0.01.1.3.01	AUTO INFRA. DIVERSOS - DIVIDA ATIVA			9.616,22	9.616,22		9.616,22
1.9.1.0.01.1.3.02	AUTO INFRA. VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA			40,63	40,63		40,63
1.9.1.0.01.1.3.03	AUTO INFRA. FISCALIZ. DE OBRAS - DIVIDA ATIVA			6.440,22	6.440,22		6.440,22
1.9.1.0.01.1.4.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida			3.409,31	3.409,31		3.409,31
1.9.1.0.01.1.4.01	AUTO INFRA. DIVERSOS - D.A. - MULTAS E JUROS			557,16	557,16		557,16
1.9.1.0.01.1.4.02	AUTO INFRA. VIG. SANITÁRIA - D.A. - MULTAS E JUROS			17,24	17,24		17,24
1.9.1.0.01.1.4.03	AUTO INFRA. FISCAL. OBRAS - D.A. - MULTAS E JUROS			2.834,91	2.834,91		2.834,91
1.9.1.0.01.1.8.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Atuali			35,37	35,37		35,37
1.9.1.0.01.1.8.01	AUTO INFRA. DIVERSOS - ATUALIZAÇÃO			26,52	26,52		26,52
1.9.1.0.01.1.8.03	AUTO INFRA. FISCAL. DE OBRAS - ATUALIZAÇÃO			8,85	8,85		8,85
1.9.1.0.01.1.9.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida			3.679,03	3.679,03		3.679,03
1.9.1.0.01.1.9.01	AUTO INFRA. DIVERSOS - D.A. - ATUALIZAÇÃO			743,59	743,59		743,59
1.9.1.0.01.1.9.02	AUTO INFRA. VIG. SANITÁRIA - D.A. - ATUALIZAÇÃO			55,84	55,84		55,84
1.9.1.0.01.1.9.03	AUTO INFRA. FISCAL. OBRAS - D.A. - ATUALIZAÇÃO			2.879,60	2.879,60		2.879,60
1.9.1.0.06.0.0.00	Multas por Danos Ambientais	184.500,00	9.372,60	17.386,56	17.386,56	2.000,92	10.014,88
1.9.1.0.06.1.0.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	184.500,00	9.372,60	17.386,56	17.386,56	2.000,92	10.014,88
1.9.1.0.06.1.1.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO-AMBIENTE	184.500,00	9.372,60	7.371,68	7.371,68	2.000,92	
1.9.1.0.06.1.2.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE - MULTAS E JUROS			41,54	41,54		41,54
1.9.1.0.06.1.3.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE - DIVIDA ATIVA			7.533,02	7.533,02		7.533,02
1.9.1.0.06.1.4.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE - D.A. - MJM			1.110,25	1.110,25		1.110,25
1.9.1.0.06.1.9.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE - D.A. ATUALIZ.			1.330,07	1.330,07		1.330,07
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	251.386,00	12.770,41	14.506,95	14.506,95	1.808,90	3.545,44
1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições	251.386,00	12.770,41	14.506,95	14.506,95	1.808,90	3.545,44
1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições	251.386,00	12.770,41	14.506,95	14.506,95	1.808,90	3.545,44



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Janeiro/2018

Receitas Orçamentárias	ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO		
	Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior		
1.9.2.2.99.1.0.00	Outras Restituições	251.386,00	12.770,41	14.506,95	14.506,95	1.808,90	3.545,44
1.9.2.2.99.1.1.00	Outras Restituições - Principal	251.386,00	12.770,41	14.352,81	14.352,81	1.808,90	3.391,30
1.9.2.2.99.1.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	246.000,00	12.496,80	10.961,51	10.961,51	1.535,29	
1.9.2.2.99.1.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CÂMARA	5.386,00	273,61			273,61	
1.9.2.2.99.1.1.04	RESSARCIMENTO DA MULTA DE TRÂNSITO			2.818,68	2.818,68		2.818,68
1.9.2.2.99.1.1.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTEGRAÇÃO			572,62	572,62		572,62
1.9.2.2.99.1.2.00	Outras Restituições - Multas e Juros			10,79	10,79		10,79
1.9.2.2.99.1.2.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - JUROS E MULTAS			10,79	10,79		10,79
1.9.2.2.99.1.3.00	Outras Restituições - Dívida Ativa			122,30	122,30		122,30
1.9.2.2.99.1.3.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATIVA			122,30	122,30		122,30
1.9.2.2.99.1.4.00	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juro			2,30	2,30		2,30
1.9.2.2.99.1.4.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - D.A. - MULTAS E JUROS			2,30	2,30		2,30
1.9.2.2.99.1.8.00	Outras Restituições - Atualização Monetária			15,45	15,45		15,45
1.9.2.2.99.1.8.01	OUTRA RESTITUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA			15,45	15,45		15,45
1.9.2.2.99.1.9.00	Outras Restituições - Dívida Ativa - Atualização M			3,30	3,30		3,30
1.9.2.2.99.1.9.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - D.A. - ATUALIZAÇÃO			3,30	3,30		3,30
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes	220.375,00	11.195,05	0,01	0,01	11.195,04	
1.9.9.0.99.0.0.00	Outras Receitas	220.375,00	11.195,05	0,01	0,01	11.195,04	
1.9.9.0.99.1.0.00	Outras Receitas - Primárias	220.375,00	11.195,05	0,01	0,01	11.195,04	
1.9.9.0.99.1.1.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	220.375,00	11.195,05	0,01	0,01	11.195,04	
1.9.9.0.99.1.1.01	RECEITAS EVENTUAIS	5.125,00	260,35	0,01	0,01	260,34	
1.9.9.0.99.1.1.02	ZONA AZUL	10.250,00	520,70			520,70	
1.9.9.0.99.1.1.03	CORREÇÃO DE ACRÉSCIMO - GUIA AVULSA	20.500,00	1.041,40			1.041,40	
1.9.9.0.99.1.1.04	OUTORGA DE CONCESSÃO - NÃO UTILIZAR	184.500,00	9.372,60			9.372,60	
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE CAPITAL	42.321.801,00	4.045.964,18	1.036.686,41	1.036.686,41	3.663.564,18	654.286,41
2.1.0.0.00.0.0.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	10.000.000,00	956.000,00	1.036.686,41	1.036.686,41	573.600,00	654.286,41
2.1.1.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000.000,00	956.000,00	1.036.686,41	1.036.686,41	573.600,00	654.286,41
2.1.1.8.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/D	6.000.000,00	573.600,00			573.600,00	
2.1.1.8.01.0.0.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municí	6.000.000,00	573.600,00			573.600,00	
2.1.1.8.01.5.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Mo	6.000.000,00	573.600,00			573.600,00	
2.1.1.8.01.5.1.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Mo	6.000.000,00	573.600,00			573.600,00	
2.1.1.8.01.5.1.01	OC - PMAT	6.000.000,00	573.600,00			573.600,00	
2.1.1.9.00.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	4.000.000,00	382.400,00	1.036.686,41	1.036.686,41		654.286,41
2.1.1.9.00.1.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	4.000.000,00	382.400,00	1.036.686,41	1.036.686,41		654.286,41
2.1.1.9.00.1.1.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Pr	4.000.000,00	382.400,00	1.036.686,41	1.036.686,41		654.286,41
2.1.1.9.00.1.1.01	OC - PRÓ TRANSPORTE	4.000.000,00	382.400,00	1.036.686,41	1.036.686,41		654.286,41
2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital	32.321.801,00	3.089.964,18			3.089.964,18	
2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	13.045.801,00	1.247.178,58			1.247.178,58	
2.4.1.8.00.0.0.00	Transferências da União	13.045.801,00	1.247.178,58			1.247.178,58	
2.4.1.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios da União e de suas Enti	13.045.801,00	1.247.178,58			1.247.178,58	
2.4.1.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema	4.332.001,00	414.139,30			414.139,30	
2.4.1.8.10.1.1.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema	4.332.001,00	414.139,30			414.139,30	
2.4.1.8.10.1.1.01	MS - CONTRUÇÃO DE UBS GUARATUBA	512.000,00	48.947,20			48.947,20	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Janeiro/2018

Receitas Orçamentárias	ORÇADO		ARRECAÇÃO	APURAÇÃO
	Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar Arrecadado a Maior
2.4.1.8.10.1.1.02	MS - AQUISIÇÃO DE EQTOS - ATENÇÃO BÁSICA	220.000,00	21.032,00	21.032,00
2.4.1.8.10.1.1.03	MS - CONSTRUÇÃO DE CEME	2.000.000,00	191.200,00	191.200,00
2.4.1.8.10.1.1.04	MS - AQUISIÇÃO DE EQTOS. - CAPS	60.000,00	5.736,00	5.736,00
2.4.1.8.10.1.1.05	MS - AQUISIÇÃO DE EQTOS. - NACE	200.000,00	19.120,00	19.120,00
2.4.1.8.10.1.1.06	MS - REFORMA PRONTO ATENDIMENTO HMB	250.001,00	23.900,10	23.900,10
2.4.1.8.10.1.1.07	MS - AQUISIÇÃO DE EQTOS. - HMB	950.000,00	90.820,00	90.820,00
2.4.1.8.10.1.1.08	MS - UPA VISTA LINDA	140.000,00	13.384,00	13.384,00
2.4.1.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio da União destinadas a P	412.000,00	39.387,20	39.387,20
2.4.1.8.10.2.1.00	Transferências de Convênio da União destinadas a P	412.000,00	39.387,20	39.387,20
2.4.1.8.10.2.1.01	FNDE - QUADRA E M BOARACÉIA	401.000,00	38.335,60	38.335,60
2.4.1.8.10.2.1.02	FNDE - QUADRA E M JOSÉ DE OLIVEIRA SANTOS	11.000,00	1.051,60	1.051,60
2.4.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	8.301.800,00	793.652,08	793.652,08
2.4.1.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênios da União - Prin	8.301.800,00	793.652,08	793.652,08
2.4.1.8.10.9.1.01	MC - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS	1.540.000,00	147.224,00	147.224,00
2.4.1.8.10.9.1.02	MACRO, MICRODRENAGEM E PAVIM. JD. INDAIÁ	1.380.000,00	131.928,00	131.928,00
2.4.1.8.10.9.1.03	ME - NÚCLEO DE ESPORTE EDUCACIONAL	300.000,00	28.680,00	28.680,00
2.4.1.8.10.9.1.04	ME - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃ DE INFRAESTRUTURA	545.000,00	52.102,00	52.102,00
2.4.1.8.10.9.1.05	MT - CENTRO DE COMERC. PROD. ASSOCIADOS	243.750,00	23.302,50	23.302,50
2.4.1.8.10.9.1.06	OGU - BC - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS INDAIÁ	987.600,00	94.414,56	94.414,56
2.4.1.8.10.9.1.07	MT - PORTAL DO MUNICÍPIO	975.000,00	93.210,00	93.210,00
2.4.1.8.10.9.1.08	MC - PAVIMENTAÇÃO CHÁCARAS	245.850,00	23.503,26	23.503,26
2.4.1.8.10.9.1.09	MC - PRAÇA SANJARB	438.750,00	41.944,50	41.944,50
2.4.1.8.10.9.1.10	MC - RUAS DO CENTRO	245.850,00	23.503,26	23.503,26
2.4.1.8.10.9.1.11	MC - AV. LUCAS DA CRUZ CARVALHO	1.400.000,00	133.840,00	133.840,00
2.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	19.276.000,00	1.842.785,60	1.842.785,60
2.4.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de	19.276.000,00	1.842.785,60	1.842.785,60
2.4.2.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distr	19.276.000,00	1.842.785,60	1.842.785,60
2.4.2.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sis	7.330.000,00	700.748,00	700.748,00
2.4.2.8.10.1.1.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sis	7.330.000,00	700.748,00	700.748,00
2.4.2.8.10.1.1.01	AMPL. HOSPITAL MUNICIPAL - 2. FASE	7.330.000,00	700.748,00	700.748,00
2.4.2.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas	1.400.000,00	133.840,00	133.840,00
2.4.2.8.10.2.1.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas	1.400.000,00	133.840,00	133.840,00
2.4.2.8.10.2.1.01	FDE - CRECHE-ESCOLA VILA AGAÓ	1.400.000,00	133.840,00	133.840,00
2.4.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	10.546.000,00	1.008.197,60	1.008.197,60
2.4.2.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Pr	10.546.000,00	1.008.197,60	1.008.197,60
2.4.2.8.10.9.1.01	ACADEMIAS AO AR LIVRE	60.000,00	5.736,00	5.736,00
2.4.2.8.10.9.1.02	FEHIDRO - CANAL JOHN WOLTERS	92.000,00	8.795,20	8.795,20
2.4.2.8.10.9.1.03	DADE 023/2016 - URBANIZ. AV. EDUARDO C. COSTA	3.100.000,00	296.360,00	296.360,00
2.4.2.8.10.9.1.04	FEHIDRO 2018	2.000.000,00	191.200,00	191.200,00
2.4.2.8.10.9.1.05	AGEM 2018	600.000,00	57.360,00	57.360,00
2.4.2.8.10.9.1.06	DADE 2018 - PRAÇA DOS EMANCIPADORES	353.000,00	33.746,80	33.746,80
2.4.2.8.10.9.1.07	DADE 2018 - R. AUGUSTO PACHECO RIBEIRO	2.507.000,00	239.669,20	239.669,20
2.4.2.8.10.9.1.08	DADE 2018 - REURBANIZAÇÃO ORLA RIO DA PRAIA	1.834.000,00	175.330,40	175.330,40



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Janeiro/2018

Receitas Orçamentárias	ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO		
	Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior		
9.7.1.8.01.2.1.00	DEDUÇÃO COTA- PARTE FPM - MENSAL	-5.814.875,40	-666.384,72	-486.076,25	-486.076,25	180.308,47	
9.7.1.8.01.5.1.00	DEDUÇÃO - COTA- PARTE DO IMP. TERRITORIAL RUARAL	-600,00	-68,76	-26,88	-26,88	41,88	
9.7.1.8.06.1.1.00	DEDUÇÃO - TRANSF. FINANC. DO ICMS DESONER - LC 87/	-23.575,00	-2.701,70	-1.913,13	-1.913,13	788,57	
9.7.2.8.01.1.1.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS	-5.025.000,00	-575.865,00	-519.414,12	-519.414,12	56.450,88	
9.7.2.8.01.2.1.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA	-1.240.250,00	-142.132,65	-437.962,14	-437.962,14	295.829,49	
9.7.2.8.01.3.1.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO	-33.210,00	-3.805,87	-4.037,88	-4.037,88	232,01	
Total Receitas Orçamentárias		405.639.881,29	41.507.386,82	47.516.718,66	47.516.718,66	9.898.610,59	14.575.942,43



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Janeiro/2018

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				5.145,84	5.145,84		
1.1.3.8.1.09.00.002 SALARIO MATERNIDADE				45.706,22	45.706,22		
1.1.3.8.1.11.00.001 LICENÇA MÉDICA				422.314,02	422.314,02		
1.1.3.8.1.11.00.002 ACIDENTE DE TRABALHO				18.422,34	18.422,34		
2.1.8.8.1.01.02.001 I.N.S.S.				109.723,46	109.723,46		
2.1.8.8.1.01.02.003 I.N.S.S. AUTONOMOS				301,39	301,39		
2.1.8.8.1.01.03.001 BERTPREV				788.906,44	788.906,44		
2.1.8.8.1.01.03.002 IPREV				464,42	464,42		
2.1.8.8.1.01.03.003 GUARUJA PREVIDENCIA				456,23	456,23		
2.1.8.8.1.01.03.004 PREVIDÊNCIA SPPREV				1.205,06	1.205,06		
2.1.8.8.1.01.06.004 INSS - AGRIC. COM. CONSTR. MONTE AZUL LTDA				54.343,73	54.343,73		
2.1.8.8.1.01.06.005 INSS - TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA				52.687,22	52.687,22		
2.1.8.8.1.01.06.006 INSS - ENGELUZ ILLUM. ELETRIC. LTDA				1.367,87	1.367,87		
2.1.8.8.1.01.06.014 INSS - MULTI-TEC SAÚDE LTDA-ME				1.001,00	1.001,00		
2.1.8.8.1.01.06.015 INSS - CASAMAX COMERCIAL LTDA				1.290,26	1.290,26		
2.1.8.8.1.01.06.018 INSS - INFRAVIAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				5.682,60	5.682,60		
2.1.8.8.1.01.06.109 PIS/COFINS/CSLL - DESTAQUE FRANCE DISTR VEICULOS				27,85	27,85		
2.1.8.8.1.01.06.110 PIS/COFINS/CSLL - MAGNI E AR. PRODUÇÕES E SHOWS				255,75	255,75		
2.1.8.8.1.01.10.001 PENSÃO				95.731,49	95.731,49		
2.1.8.8.1.01.11.001 PLANO DE SAÚDE ANA COSTA				212.038,37	212.038,37		
2.1.8.8.1.01.13.003 SIPROEM - SIND. PROF. DAS ESC. PÚBLICAS				4.500,00	4.500,00		
2.1.8.8.1.01.13.004 SIND. SERVIDORES PUBL. MUNIC. BERTIOGA				38.244,14	38.244,14		
2.1.8.8.1.01.13.005 UNGCM				39,98	39,98		
2.1.8.8.1.01.13.006 SSPMB UNIMED				105.229,54	105.229,54		
2.1.8.8.1.01.13.008 UNIMED PROFESSORES				8.790,76	8.790,76		
2.1.8.8.1.01.13.010 SSB OSAN CONVÊNIO				2.405,00	2.405,00		
2.1.8.8.1.01.13.011 SSPMB - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA				30.197,76	30.197,76		
2.1.8.8.1.01.13.012 SSPMB - SEGURO DE VIDA				1.098,75	1.098,75		
2.1.8.8.1.01.15.001 EMPRÉSTIMO - BV FINANCIADORA				13.614,96	13.614,96		
2.1.8.8.1.01.15.002 EMPRÉSTIMO - BANCO RURAL				706,83	706,83		
2.1.8.8.1.01.15.003 EMPRÉSTIMO - C.E.F.				484.499,87	484.499,87		
2.1.8.8.1.01.15.004 FINANCIAMENTO - C.E.F.				467,85	467,85		
2.1.8.8.1.01.15.005 EMPRÉSTIMO - BANESPA				104.948,80	104.948,80		
2.1.8.8.1.01.15.006 EMPRÉSTIMO - BANCO BMG				3.006,27	3.006,27		
2.1.8.8.1.01.15.007 CARTAO BMG				66.782,45	66.782,45		
2.1.8.8.1.04.03.005 DILIGÊNCIAS OF. JUSTIÇA				22.687,65	22.687,65		
2.1.8.8.1.04.03.060 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LEI 905/10				77.726,42	77.726,42		
2.1.8.8.1.04.03.105 PLANO DE SAÚDE - APOSENTADOS POR INVALIDEZ				2.970,14	2.970,14		
4.5.1.2.2.09.00.001 DUODÉCIMO CAMARA 2016				438.602,26	438.602,26		
4.5.1.2.2.09.00.002 DUODÉCIMO CAMARA 2017				2.971.372,78	2.971.372,78		
Total Receitas Extraorçamentárias				6.194.963,77	6.194.963,77		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Janeiro/2018

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			
01.16 - 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			1.000,00										1.000,00		
3.1.90.11.00		6.447.800,00		506.281,69	506.281,69	506.281,69	506.281,69	506.281,69	506.281,69	506.281,69	506.281,69	506.281,69	5.941.518,31		
3.1.90.13.00		658.000,00		48.887,50	48.887,50	48.887,50	48.887,50	48.887,50	48.887,50	48.887,50	48.887,50	48.887,50	609.112,50	48.887,50	
3.1.90.16.00		54.000,00											54.000,00		
3.1.90.92.00		1.000,00											1.000,00		
3.1.91.13.00		736.000,00		49.897,37	49.897,37	49.897,37	49.897,37	49.897,37	49.897,37	543,32	543,32	686.102,63	49.354,05		
3.3.90.46.00		425.000,00		17.870,90	17.870,90	17.870,90	17.870,90	17.870,90	17.870,90	17.870,90	17.870,90	407.129,10			
3.3.90.49.00		166.000,00		5.579,65	5.579,65	5.579,65	5.579,65	5.579,65	5.579,65	5.579,65	5.579,65	160.420,35			
2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS															
01.000.0000 - TESOURO															
3.3.90.36.00		12.000,00		934,09	934,09	934,09	934,09	934,09	934,09	934,09	934,09	934,09	11.065,91		
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ															
01.000.0000 - TESOURO															
3.3.90.39.00		140.000,00			118.305,36	118.305,36	118.305,36	9.733,80	9.733,80			21.694,64	9.733,80	108.571,56	
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA															
01.000.0000 - TESOURO															
3.3.90.39.00		70.000,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	2.500,00	2.500,00	61.500,00	6.000,00		
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE															
01.000.0000 - TESOURO															
3.3.30.41.00		98.000,00										98.000,00			
3.3.50.41.00		54.000,00										54.000,00			
3.3.90.30.00		55.000,00	4.425,95	5.191,47	5.191,47	5.191,47	5.191,47					45.382,58		5.191,47	
3.3.90.33.00		25.000,00		8.181,82	8.181,82	8.181,82	8.181,82					16.818,18		8.181,82	
3.3.90.36.00		50.000,00		19.426,40	19.426,40	19.426,40	19.426,40					30.573,60		19.426,40	
3.3.90.37.00		400.000,00		218.663,18	218.663,18	218.663,18	218.663,18					181.336,82		218.663,18	
3.3.90.39.00		1.130.000,00	337.927,73	733.697,51	733.697,51	733.697,51	733.697,51	12.242,87	12.242,87	4.541,14	4.541,14	74.659,67	7.701,73	721.454,64	
3.3.90.92.00		164.000,00		7.896,00	7.896,00	7.896,00	7.896,00	7.896,00	7.896,00			156.104,00	7.896,00		
4.4.90.30.00		1.000,00										1.000,00			
4.4.90.37.00		3.000,00										3.000,00			
4.4.90.39.00		3.000,00										3.000,00			
4.4.90.51.00		10.000,00										10.000,00			
4.4.90.52.00		15.000,00	13.715,00	13.715,00	13.715,00	13.715,00	13.715,00					1.285,00		13.715,00	
4.4.90.92.00		1.000,00										1.000,00			
2026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA															
01.000.0000 - TESOURO															
3.3.90.39.00		1.362.000,00	9.953,04	1.042.853,74	1.042.853,74	1.042.853,74	1.042.853,74	20.571,63	20.571,63	1.935,99	1.935,99	319.146,26	18.635,64	1.022.282,11	
Total															
		12.081.800,00	1.003.972,92	2.805.881,68	2.805.881,68	2.805.881,68	2.805.881,68	688.395,50	688.395,50	540.186,78	540.186,78	8.949.849,55	148.208,72	2.117.486,18	
01.16.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE															
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA															
01.000.0000 - TESOURO															
3.3.90.39.00		10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			8.000,00	2.000,00		
2028 - ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE															
01.000.0000 - TESOURO															
3.3.90.30.00		26.000,00										26.000,00			



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Janeiro/2018

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			
01.16.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE															
2028 - ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE															
01.000.0000 - TESOURE															
3.3.90.32.00		MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00										12.000,00		
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00										12.000,00		
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00		1.600,00	1.600,00	215,60	215,60	215,60	215,60	215,60	73.400,00		1.384,40	
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00									5.000,00			
Total			140.000,00		2.000,00	3.600,00	2.215,60	2.215,60	215,60	215,60	215,60	136.400,00		2.000,00	1.384,40
01.17 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS															
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO															
0021 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS															
01.000.0000 - TESOURE															
3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.947.580,62		5.072.847,78	5.072.847,78	400.112,65	400.112,65	400.112,65	400.112,65	400.112,65	1.874.732,84		4.672.735,13	
4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.523.341,00		2.523.085,59	2.523.085,59	181.483,54	181.483,54	181.483,54	181.483,54	181.483,54	255,41		2.341.602,05	
4.6.91.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-O	1.095.459,00		1.095.458,40	1.095.458,40	28.788,68	28.788,68	28.788,68	28.788,68	28.788,68	0,60		1.066.669,72	
0022 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS															
01.000.0000 - TESOURE															
3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00									15.000,00			
3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00		10.437,35	10.437,35						39.562,65		10.437,35	
4.6.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	4.203.000,00		3.013,14	539.415,50	86.868,13	86.868,13	66.786,79	66.786,79	66.786,79	3.663.584,50	20.081,34	452.547,37	
0023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP															
01.000.0000 - TESOURE															
3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.700.000,00		3.700.000,00	3.700.000,00	342.852,52	342.852,52	342.852,52	342.852,52	342.852,52			3.357.147,48	
0900 - EMENDAS LEGISLATIVAS															
01.000.0000 - TESOURE															
9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.710.000,00									1.710.000,00			
1023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS															
01.000.0000 - TESOURE															
4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00									30.000,00			
1026 - PMAT															
07.000.0000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO															
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00									1.000.000,00			
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00									5.000,00			
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.468.000,00									3.468.000,00			
4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00									5.000,00			
4.4.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00									10.000,00			
4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00									12.000,00			
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00									500.000,00			
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00									1.000.000,00			
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS															
01.000.0000 - TESOURE															
3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00									1.000,00			
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.319.000,00		700.371,31	700.371,31	700.371,31	700.371,31	700.371,31	700.371,31	700.371,31	8.618.628,69			
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.000,00		7.348,36	7.846,35	7.846,35	7.846,35	7.846,35	497,99	497,99	78.153,65	7.348,36		
3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	85.000,00		5.553,46	5.553,46	5.553,46	5.553,46	5.553,46	5.553,46	5.553,46	79.446,54			
3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00									10.000,00			
3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.904.000,00		129.198,26	129.198,26	129.198,26	129.198,26	129.198,26	129.198,26	129.198,26	1.774.801,74	129.198,26		
3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	628.000,00		35.115,70	35.115,70	35.115,70	35.115,70	35.115,70	35.115,70	35.115,70	592.884,30			



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Janeiro/2018

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													
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	175.000,00	8.772,66	8.772,66	8.772,66	8.772,66	8.772,66	8.772,66	8.772,66	8.772,66	166.227,34		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	93.000,00	4.457,11	4.457,11	4.457,11	4.457,11	4.457,11	4.457,11	4.457,11	4.457,11	88.542,89		
2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	320.000,00		276.045,84	276.045,84	21.801,71	21.801,71				43.954,16	21.801,71	254.244,13
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	26.000,00	2.000,00	
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	94.000,00	34.440,91	30.471,56	30.471,56						56.826,74	30.471,56	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00		4.090,91	4.090,91						20.909,09	4.090,91	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	221.000,00		157.176,69	157.176,69	1.900,00	1.900,00				63.823,31	1.900,00	155.276,69
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	390.000,00		196.474,31	196.474,31						193.525,69	196.474,31	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.581.000,00	787.161,76	3.743.585,05	3.743.585,05	240.736,72	240.736,72	85.175,96	85.175,96	85.175,96	129.342,47	155.560,76	3.502.848,33
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	115.000,00		1,00	1,00	1,00	1,00				114.999,00	1,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00									1.000,00		
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	30.000,00									30.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	14.646,00	14.646,00	14.646,00						15.354,00	14.646,00	
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00									1.000,00		
2093 - COBERTURA ATUARIAL													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2.400.000,00		2.400.000,00	2.400.000,00							2.400.000,00	
2132 - CIPA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00									50.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00									300.000,00		
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
01.000.0000 - TESOURO													
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.850.000,00									3.850.000,00		
	Total	51.040.380,62	1.734.078,67	20.659.050,83	20.659.050,83	2.199.859,80	2.199.859,80	1.861.968,37	1.861.968,37	1.861.968,37	29.666.556,61	337.891,43	18.459.191,03
01.18 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS													
01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS													
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00									1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.195.000,00	266.728,99	275.541,15	275.541,15	275.541,15	275.541,15	275.541,15	275.541,15	275.541,15	2.919.458,85		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.000,00	6.698,74	6.698,74	6.698,74	6.698,74	6.698,74				121.301,26	6.698,74	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	97.000,00	7.476,80	7.476,80	7.476,80	7.476,80	7.476,80	7.476,80	7.476,80	7.476,80	89.523,20		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Janeiro/2018

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	581.000,00	40.470,51	40.470,51	40.470,51	40.470,51	40.470,51				540.529,49	40.470,51	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	355.000,00	17.155,12	17.155,12	17.155,12	17.155,12	17.155,12	17.155,12	17.155,12	337.844,88			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	58.000,00	3.236,82	3.236,82	3.236,82	3.236,82	3.236,82	3.236,82	3.236,82	54.763,18			
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	5.000,00								5.000,00			
2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	22.800,00		19.717,56	19.717,56	490,97	490,97			3.082,44	490,97	19.226,59	
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			7.000,00	3.000,00		
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	803,20	36.482,88	36.482,88					362.713,92		36.482,88	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00		5.000,00	5.000,00					3.000,00		5.000,00	
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	1.000,00								1.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.605.000,00	305.544,32	591.881,29	591.881,29	59.336,11	59.336,11	27.829,94	27.829,94	754.761,28	31.506,17	532.545,18	
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			
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00								10.000,00			
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	10.000,00								10.000,00			
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			
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00								1.000,00			
2030 - CIDADE LIMPA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.300.000,00		4.502.821,50	4.502.821,50					6.797.178,50		4.502.821,50	
2031 - COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUO SÓLIDOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000.000,00		11.000.000,00	11.000.000,00								11.000.000,00
Total		28.814.800,00	651.114,50	16.509.482,37	16.509.482,37	413.406,22	413.406,22	331.239,83	331.239,83	12.046.157,00	82.166,39	16.096.076,15	
01.18.02 - FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00								1.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	253.000,00	21.888,36	21.888,36	21.888,36	21.888,36	21.888,36	21.888,36	21.888,36	231.111,64			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	5.239,71	5.239,71	5.239,71	5.239,71	5.239,71			26.760,29	5.239,71		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00								1.000,00			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	12.000,00								12.000,00			



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Janeiro/2018

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													
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	14.000,00	264,87	264,87	264,87	264,87	264,87	264,87	264,87	264,87	13.735,13		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	255,89	255,89	255,89	255,89	255,89	255,89	255,89	255,89	14.744,11		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00									1.000,00		
2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	22.800,00		19.717,56	19.717,56	490,97	490,97				3.082,44	490,97	19.226,59
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00									12.000,00		
2032 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00									40.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00									5.000,00		
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	8.638.386,00	13.700,00	8.584.324,83	8.584.324,83	434.865,73	434.865,73	432.902,60	432.902,60		54.061,17	1.963,13	8.149.459,10
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		
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00									10.000,00		
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00									1.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00									5.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00									5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00									5.000,00		
Total		9.088.186,00	41.348,83	8.631.691,22	8.631.691,22	463.005,53	463.005,53	455.311,72	455.311,72		456.494,78	7.693,81	8.168.685,69
01.19 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
1044 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	3.000,00									3.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00									5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00									15.000,00		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	115.000,00									115.000,00		
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00									1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153.000,00	15.052,21	15.052,21	15.052,21	15.052,21	15.052,21	15.052,21	15.052,21	15.052,21	137.947,79		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00									8.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00									2.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00									10.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	60.000,00	3.540,87	3.540,87	3.540,87	3.540,87	3.540,87				56.459,13	3.540,87	
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO												



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Janeiro/2018

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													
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.46.00		19.000,00	497,32	497,32	497,32	497,32	497,32	497,32	497,32	497,32	18.502,68		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	13.000,00	260,52	260,52	260,52	260,52	260,52	260,52	260,52	260,52	12.739,48		
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00									12.000,00		
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00									4.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	520.000,00									520.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00	2.000,00							2.000,00	
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	1.919.000,00	1.008.524,20	909.332,10	909.332,10	59.110,73	59.110,73	24.233,65	24.233,65	1.143,70	34.877,08	850.221,37	
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			
2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.360.000,00									1.360.000,00		
	Total	4.232.000,00	1.027.875,12	930.683,02	930.683,02	78.461,65	78.461,65	40.043,70	40.043,70	2.292.792,78	38.417,95	852.221,37	
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	610.000,00	18.501,63	18.501,63	18.501,63	18.501,63	18.501,63			591.498,37	18.501,63		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00								2.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.286.622,00	2.279.859,50	2.279.859,50	2.279.859,50	2.279.859,50	2.279.859,50	2.279.859,50	2.279.859,50	18.006.762,50			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.050.000,00	62.034,30	62.034,30	62.034,30	62.034,30	62.034,30	62.034,30	62.034,30	3.987.965,70			
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	50.000,00								50.000,00			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.180.000,00	418.846,55	418.846,55	418.846,55	418.846,55	418.846,55			4.761.153,45	418.846,55		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00		1.110.880,21	1.110.880,21	81.606,10	81.606,10	81.606,10	81.606,10	89.119,79		1.029.274,11	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.976.000,00	86.374,53	86.374,53	86.374,53	86.374,53	86.374,53	86.374,53	86.374,53	1.889.625,47			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.475.000,00	52.220,93	52.220,93	52.220,93	52.220,93	52.220,93	52.220,93	52.220,93	1.422.779,07			
	Total	34.829.622,00	2.917.837,44	4.028.717,65	4.028.717,65	2.999.443,54	2.999.443,54	2.562.095,36	2.562.095,36	30.800.904,35	437.348,18	1.029.274,11	
01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO													
1045 - INVESTIMENTOS EM CRECHES													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00									10.000,00		
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00									10.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00									25.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	880.000,00									880.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00									250.000,00		
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00									1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.760.000,00	378.376,58	378.376,58	378.376,58	378.376,58	378.376,58	378.376,58	378.376,58	3.381.623,42			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00								1.000,00			
3.1.90.16.00		715.000,00	10.082,82	10.082,82	10.082,82	10.082,82	10.082,82	10.082,82	10.082,82	704.917,18			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Janeiro/2018

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO													
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	920.000,00		67.353,26	67.353,26	67.353,26	67.353,26	67.353,26				852.646,74		67.353,26
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	558.000,00		24.409,81	24.409,81	24.409,81	24.409,81	24.409,81	24.409,81	24.409,81		533.590,19		
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	287.000,00		11.059,68	11.059,68	11.059,68	11.059,68	11.059,68	11.059,68	11.059,68		275.940,32		
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00										30.000,00		
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		72.983,35	6.273,20	6.273,20						75.293,45		6.273,20
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	50.000,00										50.000,00		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00										40.000,00		
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	520.000,00			252.000,00	252.000,00						268.000,00		252.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.637.000,00		1.280,00	663.573,83	663.573,83	19.345,96	19.345,96			1.972.146,17		19.345,96	644.227,87
2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	52.000,00			4.700,00	4.700,00	2.931,09	2.931,09	2.931,09	2.931,09		47.300,00		1.768,91
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	606.000,00			49.820,00	49.820,00	49.820,00	49.820,00	31.800,00	31.800,00		556.180,00		18.020,00
Total	11.502.000,00		565.545,50	1.467.649,18	1.467.649,18	563.379,20	563.379,20	458.659,98	458.659,98	9.964.637,47		104.719,22	904.269,98
01.19.04 - ENSINO INFANTIL													
1046 - INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00										5.000,00		
4.4.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00										5.000,00		
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00										50.000,00		
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00			7.750,60	7.750,60						242.249,40		7.750,60
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00										120.000,00		
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00										1.000,00		
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.400.000,00		173.681,27	173.681,27	173.681,27	173.681,27	173.681,27	173.681,27	173.681,27		4.226.318,73		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00										5.000,00		
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	138.000,00		2.074,53	2.074,53	2.074,53	2.074,53	2.074,53	2.074,53	2.074,53		135.925,47		
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	852.000,00		35.059,60	35.059,60	35.059,60	35.059,60	35.059,60				816.940,40		35.059,60
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	225.000,00		9.477,34	9.477,34	9.477,34	9.477,34	9.477,34	9.477,34	9.477,34		215.522,66		
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	210.000,00		7.136,81	7.136,81	7.136,81	7.136,81	7.136,81	7.136,81	7.136,81		202.863,19		
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00										25.000,00		
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		72.674,74	1.895,52	1.895,52						225.429,74		1.895,52
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	50.000,00										50.000,00		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00			10.250,00	10.250,00						29.750,00		10.250,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	520.000,00			264.000,00	264.000,00						256.000,00		264.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.364.000,00		1.280,00	1.901.311,65	1.901.311,65	21.280,57	21.280,57			1.461.408,35		21.280,57	1.880.031,08



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Janeiro/2018

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.19.04 - ENSINO INFANTIL													
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00		20.160,00								99.840,00		
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.380.000,00		1.261.005,41								118.994,59		
Total	12.060.000,00		1.582.549,70	2.412.637,32	2.412.637,32	248.710,12	248.710,12	192.369,95	192.369,95	8.292.242,53	56.340,17	2.163.927,20	
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL													
1047 - INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00										10.000,00		
4.4.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00										10.000,00		
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00										10.000,00		
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	226.847,00										226.847,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00										250.000,00		
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00										1.000,00		
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.935.512,50		887.948,60	887.948,60	887.948,60	887.948,60	887.948,60	887.948,60	887.948,60	13.047.563,90			
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00										22.000,00		
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	855.000,00		12.834,52	12.834,52	12.834,52	12.834,52	12.834,52	12.834,52	12.834,52	842.165,48			
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.151.000,00		186.849,51	186.849,51	186.849,51	186.849,51	186.849,51	186.849,51	186.849,51	2.964.150,49	186.849,51		
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.296.000,00		50.184,63	50.184,63	50.184,63	50.184,63	50.184,63	50.184,63	50.184,63	2.245.815,37			
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	1.060.000,00		26.575,60	26.575,60	26.575,60	26.575,60	26.575,60	26.575,60	26.575,60	1.033.424,40			
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00										80.000,00		
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00		211.157,21	4.997,30	4.997,30						383.845,49		4.997,30
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITO	50.000,00										50.000,00		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00										45.000,00		
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.560.000,00			681.830,11	681.830,11						878.169,89		681.830,11
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.225.494,25		3.840,00	4.883.803,25	4.883.803,25	56.154,33	56.154,33	51,00	51,00	4.337.851,00	56.103,33	4.827.648,92	
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	499.433,00			499.433,00	499.433,00								499.433,00
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.150,00										6.150,00		
2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	91.200,00										91.200,00		
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.048.800,00										1.048.800,00		
Total	35.033.436,75		1.379.390,07	7.234.456,52	7.234.456,52	1.220.547,19	1.220.547,19	977.594,35	977.594,35	27.583.983,02	242.952,84	6.013.909,33	
01.19.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL													
2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	420.000,00		51.840,00	18.000,00	18.000,00	3.855,59	3.855,59			350.160,00	3.855,59	14.144,41	
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	3.540.000,00		3.242.585,35	297.000,00	297.000,00	66.000,00	66.000,00			414,65	66.000,00	231.000,00	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Janeiro/2018

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													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00									6.000,00		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00		3.300,00	3.300,00						36.700,00		3.300,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00									30.000,00		
Total	4.036.000,00		3.294.425,35	318.300,00	318.300,00	69.855,59	69.855,59			423.274,65	69.855,59		248.444,41
01.19.07 - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS													
2060 - PROGAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00									30.000,00		
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00									20.000,00		
Total	50.000,00									50.000,00			
01.19.08 - MERENDA ESCOLAR													
2061 - MERENDA ESCOLAR													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.600.000,00			2.599.668,00	2.599.668,00					332,00			2.599.668,00
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	727.750,00			727.750,00	727.750,00								727.750,00
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		445.000,00									445.000,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.332.300,00		6.332.300,00	6.332.300,00								6.332.300,00
Total	10.105.050,00			9.659.718,00	9.659.718,00					445.332,00			9.659.718,00
01.19.09 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS													
1048 - ESCOLA CIDADÃO - CONVÊNIOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00									1.000,00		
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		150.000,00									150.000,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00									1.000,00		
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	247.000,00										247.000,00		
1049 - MELHOR INFÂNCIA - CONVÊNIOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00									1.000,00		
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		86.000,00									86.000,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00									1.000,00		
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.400.000,00										1.400.000,00		
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		165.000,00									165.000,00		
Total	2.054.000,00									2.054.000,00			
01.20 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA													
01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL													
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		1.000,00									1.000,00		
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.935.000,00		348.968,54	348.968,54	348.968,54	348.968,54	348.968,54	348.968,54	348.968,54	348.968,54	4.586.031,46		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228.000,00		17.604,22	17.604,22	17.604,22	17.604,22	17.604,22	17.604,22	17.604,22	17.604,22	210.395,78		17.604,22
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	87.000,00		6.900,64	6.900,64	6.900,64	6.900,64	6.900,64	6.900,64	6.900,64	6.900,64	80.099,36		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Janeiro/2018

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Liquidado	Não Liquidado
01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL													
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00									1.000,00		
3.1.91.13.00	ORRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	906.000,00	67.223,39	67.223,39	67.223,39	67.223,39	67.223,39	67.223,39			838.776,61	67.223,39	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	402.000,00	36.341,84	36.341,84	36.341,84	36.341,84	36.341,84	36.341,84	36.341,84	36.341,84	365.658,16		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	102.000,00	9.695,50	9.695,50	9.695,50	9.695,50	9.695,50	9.695,50	9.695,50	9.695,50	92.304,50		
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	13.212,01	13.212,01					13.212,01	116.787,99
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00			26.000,00	7.000,00	
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	2.995,25	9.019,92	9.019,92						29.984,83		9.019,92
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00	587,87	5.587,87	5.587,87	587,87	587,87	587,87	587,87	587,87	3.412,13		5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	285.000,00		163.044,52	163.044,52	793,33	793,33	793,33	793,33	793,33	121.955,48		162.251,19
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	140.000,00		69.299,95	69.299,95						70.700,05		69.299,95
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.000,00	166.614,39	382.323,79	382.323,79	20.226,30	20.226,30	8.759,15	8.759,15	8.759,15	8.388,75	11.467,15	362.097,49
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	15.000,00									15.000,00		
2035 - TRABALHO E RENDA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00									4.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00		8.000,00	8.000,00	2.178,16	2.178,16					2.178,16	5.821,84
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00									6.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00									5.000,00		
2036 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	368.000,00	18.445,70	18.445,70	18.445,70	18.445,70	18.445,70	18.445,70	18.445,70	18.445,70	349.554,30		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00									20.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		1.636,36	1.636,36						2.363,64		1.636,36
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.000,00		23.083,63	23.083,63						15.916,37		23.083,63
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.000,00		5.000,00	5.000,00	952,89	952,89				41.000,00	952,89	4.047,11
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00									2.000,00		
	Total	8.373.000,00	682.377,34	1.309.175,87	1.309.175,87	550.130,39	550.130,39	430.492,57	430.492,57	430.492,57	6.901.541,42	119.637,82	759.045,48
01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS													
2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00								100.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.900.000,00	1.717.392,11	1.810.086,87	1.810.086,87	92.694,76	92.694,76				89.913,13	92.694,76	1.717.392,11
2039 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE RUA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00		18.844,80	18.844,80						36.155,20		18.844,80
3.3.90.39.00		25.000,00									25.000,00		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Janeiro/2018

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS												
2039 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE RUA												
01.000.0000 - TESOURO												
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
2042 - PAEFI - SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZ												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								15.000,00		
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00							12.000,00		
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS												
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			20.000,00					20.000,00		
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00							50.000,00		
2073 - MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS												
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	26.913,00							26.913,00		
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS												
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			6.675,00					6.675,00		
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12.886,36	12.886,36				12.886,36	7.113,64
2077 - ABRIGAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	6.170,21	6.170,21					53.829,79		6.170,21
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.585,00							43.585,00		
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS												
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.161,00							15.161,00		
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS												
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	19.847,53	19.847,53					152,47		19.847,53
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00							80.000,00		
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.254,00							21.254,00		
2088 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00							20.000,00		
2089 - SEGURANÇA ALIMENTAR												
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	4.000,00							4.000,00		
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00							16.000,00		
2090 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PBF E CADUNICO												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00							5.000,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00							10.000,00		
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.887,00							6.887,00		
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS												
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	2.002,73	2.002,73					2.997,27		2.002,73
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.000,00	79.000,00	79.000,00	22.879,67	22.879,67				22.879,67	56.120,33
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.113,00							7.113,00		
2091 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS												
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS												
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00							5.000,00		
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.967,10							9.967,10		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Janeiro/2018

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													
2107 - PAIF E OUTROS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
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	10.800,00								10.800,00		
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS													
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.200,00								9.200,00		
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	9.923,76	9.923,76						20.076,24		9.923,76
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00								22.000,00		
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.000,00								138.000,00		
2110 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO													
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	10.800,00								10.800,00		
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS													
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.200,00								9.200,00		
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00								30.000,00		
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	19.344,53	19.344,53					19.344,53	50.655,47
2125 - MANUTENÇÃO DO CMAS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.537,10								1.537,10		
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462,90								462,90		
Total			3.015.555,10			1.817.392,11	2.140.875,90	2.140.875,90	147.805,32	147.805,32	874.679,20	147.805,32	1.993.070,58
01.20.03 - FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES													
2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	215.000,00								215.000,00		
2037 - MANUTENÇÃO DO CMDCA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	600,00	600,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	9.400,00		520,00
Total			225.000,00	600,00	600,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	224.400,00		520,00
01.21 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
1035 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00								1.000,00		
4.4.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00								1.000,00		
4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00								1.000,00		
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00								1.000,00		
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00								1.000,00		
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00								1.000,00		
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.030.000,00	347.315,67	347.315,67	347.315,67	347.315,67	347.315,67	347.315,67	347.315,67	3.682.684,33		
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.000,00	8.156,20	8.156,20	8.156,20	8.156,20	8.156,20	8.156,20	8.156,20	112.843,80	8.156,20	
3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	14.684,65	14.684,65	14.684,65	14.684,65	14.684,65	14.684,65	14.684,65	17.315,35		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Janeiro/2018

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													
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOUREIRO													
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00									1.000,00		
3.1.91.13.00	ORIGINAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	676.000,00	56.963,16	56.963,16	56.963,16	56.963,16	56.963,16				619.036,84	56.963,16	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	244.000,00	20.242,53	20.242,53	20.242,53	20.242,53	20.242,53	20.242,53	20.242,53	223.757,47			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	59.000,00	4.365,10	4.365,10	4.365,10	4.365,10	4.365,10	4.365,10	4.365,10	54.634,90			
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	29.000,00	1.760,40	1.760,40	1.760,40	1.760,40	1.760,40	1.760,40	1.760,40	27.239,60			
2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS													
01.000.0000 - TESOUREIRO													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107.000,00	5.880,45	10.504,77	10.504,77	10.504,77	10.504,77	7.725,00	7.725,00	96.495,23		2.779,77	
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.000.0000 - TESOUREIRO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00		39.435,12	39.435,12	3.013,45	3.013,45			5.564,88		3.013,45	36.421,67
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOUREIRO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			13.000,00		2.000,00	
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOUREIRO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	2.012,20	8.524,94	8.524,94					4.462,86			8.524,94
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		4.000,00	4.000,00					1.000,00			4.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00	1.000,00								1.000,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	72.000,00		34.693,33	34.693,33					37.306,67			34.693,33
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	72.735,16	149.751,88	149.751,88	7.518,36	7.518,36	4.671,55	4.671,55	395,64	2.846,81		142.233,52
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			
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	14,000,00								14,000,00			
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,000,00								1,000,00			
2045 - LIXO LIMPO													
01.000.0000 - TESOUREIRO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,000,00								1,000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	465,000,00		400,000,00	400,000,00					65,000,00			400,000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,000,00								1,000,00			
Total		6.144,000,00	536.115,52	1.103.397,75	1.103.397,75	476.524,29	476.524,29	400.764,90	400.764,90	4.988.737,57	75.759,39		626.873,46
01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL													
2044 - LIXO LIMPO													
01.000.0000 - TESOUREIRO													
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	23.696,00								23.696,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,000,00								10,000,00			
2052 - GESTÃO AMBIENTAL - FUNESPA													
01.000.0000 - TESOUREIRO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90,000,00								90,000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	10,000,00								10,000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3,000,00		2.545,50	2.545,50					454,50			2.545,50



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Janeiro/2018

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													
2052 - GESTÃO AMBIENTAL - FUNESPA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00								5.000,00		
3.3.90.39.00	240.250,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.650,00	131.770,63	131.770,63	4.383,85	4.383,85	66,50	66,50	106.829,37	4.317,35	127.386,78	
3.3.90.92.00	1.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								1.000,00			
4.4.90.37.00	1.000,00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA								1.000,00			
4.4.90.39.00	20.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								20.000,00			
4.4.90.51.00	5.000,00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00										
4.4.90.52.00	34.757,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								34.757,00			
	Total		6.650,00	134.316,13	134.316,13	4.383,85	4.383,85	66,50	66,50	322.736,87	4.317,35	129.932,28	
01.21.03 - FDO. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL													
2124 - BEM ESTAR ANIMAL													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	60.000,00	MATERIAL DE CONSUMO								60.000,00			
3.3.90.36.00	5.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								5.000,00			
3.3.90.39.00	33.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								33.000,00			
4.4.90.52.00	10.000,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								10.000,00			
	Total									108.000,00			
01.22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO													
01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO													
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.05.00	1.000,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS								1.000,00			
3.1.90.11.00	3.383.000,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	268.130,58	268.130,58	268.130,58	268.130,58	268.130,58	268.130,58	268.130,58	3.114.869,42			
3.1.90.13.00	84.000,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.119,41	10.119,41	10.119,41	10.119,41	10.119,41			73.880,59	10.119,41		
3.1.90.16.00	1.000,00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								1.000,00			
3.1.90.92.00	1.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								1.000,00			
3.1.91.13.00	636.000,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	41.920,76	41.920,76	41.920,76	41.920,76	41.920,76			594.079,24	41.920,76		
3.3.90.46.00	117.000,00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.303,61	8.303,61	8.303,61	8.303,61	8.303,61	8.303,61	8.303,61	108.696,39			
3.3.90.49.00	29.000,00	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.289,50	2.289,50	2.289,50	2.289,50	2.289,50	2.289,50	2.289,50	26.710,50			
3.3.90.95.00	40.000,00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.050,49	3.050,49	3.050,49	3.050,49	3.050,49	3.050,49	3.050,49	36.949,51			
2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.36.00	27.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								27.000,00			
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	45.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		39.435,12	39.435,12	3.880,03	3.880,03			5.564,88	3.880,03	35.555,09	
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	14.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	11.000,00	1.000,00		
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	20.000,00	MATERIAL DE CONSUMO	1.250,80	309,67	309,67					18.439,53		309,67	
3.3.90.36.00	1.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								1.000,00			
3.3.90.37.00	2.500,00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA								2.500,00			
3.3.90.39.00	275.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122.025,97	76.718,28	76.718,28	3.065,70	3.065,70	3.065,70	3.065,70	76.255,75		73.652,58	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Janeiro/2018

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													
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
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		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		8.000,00									8.000,00		
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00									1.000,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00									50.000,00		
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00									1.000,00		
Total	4.739.500,00		460.091,12	453.277,42	453.277,42	343.760,08	343.760,08	286.839,88	286.839,88	4.162.945,81	56.920,20	109.517,34	
01.23 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA													
01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA													
1028 - INVESTIMENTOS PARA BERTIOGA SEGURA													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00									1.000,00		
4.4.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.000,00									3.000,00		
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00									3.000,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00									200.000,00		
4.4.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00									1.000,00		
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		1.000,00									1.000,00		
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.998.000,00		783.506,53	843.504,85	843.504,85	843.504,85	843.504,85	843.504,85	843.504,85	9.154.495,15			
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.000,00		6.624,39	7.074,37	7.074,37	7.074,37	7.074,37	449,98	449,98	110.925,63	6.624,39		
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	492.000,00		96.325,04	96.325,04	96.325,04	96.325,04	96.325,04	96.325,04	96.325,04	395.674,96			
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00									1.000,00		
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.786.000,00		139.029,54	139.029,54	139.029,54	139.029,54	139.029,54			1.646.970,46	139.029,54		
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		740.000,00	56.465,99	56.465,99	56.465,99	56.465,99	56.465,99	56.465,99	56.465,99	683.534,01			
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE		172.000,00	13.794,17	13.794,17	13.794,17	13.794,17	13.794,17	13.794,17	13.794,17	158.205,83			
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		200.000,00		157.740,48	157.740,48	11.391,21	11.391,21			42.259,52	11.391,21	146.349,27	
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000,00									18.000,00		
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	3.350,85	4.667,77	4.667,77					16.981,38		4.667,77	
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		3.272,73	3.272,73					1.727,27		3.272,73	
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		649.000,00	219.015,99	453.244,64	453.244,64	22.064,05	22.064,05	14.452,61	14.452,61	1.268,57	7.611,44	431.180,59	
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00									1.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES													



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Janeiro/2018

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													
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.93.00	1.000,00			758,74	758,74	758,74	758,74	758,74	758,74	758,74	241,26		
2046 - ATIVIDADES DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00		8.000,00									8.000,00		
3.3.90.32.00											1.000,00		
3.3.90.36.00											1.000,00		
3.3.90.39.00											50.000,00		
2049 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.04.00		130.000,00		31.921,94	31.921,94	31.921,94	31.921,94	31.921,94	31.921,94	31.921,94	98.078,06		
3.3.90.39.00			277.875,00	277.875,00	277.875,00						22.125,00	277.875,00	
Total	14.908.000,00		1.595.987,50	2.085.675,26	2.085.675,26	1.222.329,90	1.222.329,90	1.057.673,32	1.057.673,32	1.057.673,32	12.624.487,10	164.656,58	863.345,36
01.23.02 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL													
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00		6.000,00									6.000,00		
2047 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00		48.000,00		4.667,77	4.667,77						43.332,23	4.667,77	
3.3.90.36.00											1.000,00		
3.3.90.39.00			4.599,11	33.848,51	33.848,51						36.151,49	33.848,51	
Total	125.000,00		4.599,11	38.516,28	38.516,28						86.483,72	38.516,28	
01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL													
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00		8.000,00									8.000,00		
2048 - MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00		195.000,00	92.747,37	97.415,14	97.415,14						97.584,86	97.415,14	
3.3.90.36.00											1.000,00		
3.3.90.39.00			6.132,32	50.664,33	50.664,33						158.335,67	50.664,33	
Total	413.000,00		98.879,69	148.079,47	148.079,47						264.920,53	148.079,47	
01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT													
1036 - INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE TRANSPORTE													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.37.00		1.000,00									1.000,00		
4.4.90.39.00											1.000,00		
4.4.90.51.00											14.000,00		
4.4.90.52.00											21.000,00		
1050 - INVESTIMENTOS PARA O TRÂNSITO SEGURO													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.37.00											1.000,00		
4.4.90.39.00											1.000,00		
4.4.90.51.00											20.000,00		
4.4.90.52.00											28.000,00		
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Janeiro/2018

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	
01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANSITO - FUMAT													
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00										15.000,00		
2026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315.000,00										315.000,00		
2086 - ATIVIDADES VOLTADAS AO TRÂNSITO													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.30.41.00 CONTRIBUIÇÕES	60.000,00			60.000,00	60.000,00								60.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		10.319,23	14.987,00	14.987,00						235.013,00		14.987,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	360.000,00		2.249,94	2.249,94	2.249,94	2.249,94	2.249,94	2.249,94	2.249,94	2.249,94	357.750,06		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.353.101,00		450.652,40	1.079.712,24	1.079.712,24	75.423,39	75.423,39	1.406,83	1.406,83	1.406,83	3.868,76	74.016,56	1.004.288,85
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00										5.000,00		
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00										5.000,00		
2087 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00										100.000,00		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00										1.000,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00		16.471,67	600,00	600,00	43,50	43,50	43,50	43,50	43,50	62.928,33		556,50
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		
Total	2.633.101,00		479.693,24	1.157.549,18	1.157.549,18	77.716,83	77.716,83	3.700,27	3.700,27	1.189.560,15	74.016,56	1.079.832,35	
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	13.500,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00								13.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.500,00			200,00	200,00						13.300,00		200,00
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	42.100,00										42.100,00		
Total	72.100,00		13.500,00	13.700,00	13.700,00						58.400,00		13.700,00
01.23.06 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS													
2029 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00			30.984,89	30.984,89						169.015,11		30.984,89
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.000,00										65.000,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	316.000,00			174.105,00	174.105,00	9.646,92	9.646,92	261,10	261,10	261,10	141.895,00	9.385,82	164.458,08
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00										1.000,00		
4.4.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00										1.000,00		
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00										1.000,00		
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00										1.000,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00										5.000,00		
Total	590.000,00			205.089,89	205.089,89	9.646,92	9.646,92	261,10	261,10	384.910,11	9.385,82	195.442,97	
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													



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Janeiro/2018

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													
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	6.251,13									6.251,13		
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	243.750,00									243.750,00		
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00									1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.937.000,00	160.766,30	160.766,30	160.766,30	160.766,30	160.766,30	160.766,30	160.766,30	160.766,30	1.776.233,70		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.000,00	9.446,69	13.074,43	13.074,43	13.074,43	13.074,43	3.627,74	3.627,74	3.627,74	107.925,57	9.446,69	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.000,00									22.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00									1.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	361.000,00	20.907,06	20.907,06	20.907,06	20.907,06	20.907,06				340.092,94	20.907,06	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	129.000,00	5.599,21	5.599,21	5.599,21	5.599,21	5.599,21	5.599,21	5.599,21	5.599,21	123.400,79		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	28.000,00	1.082,78	1.082,78	1.082,78	1.082,78	1.082,78	1.082,78	1.082,78	1.082,78	26.917,22		
2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00									10.000,00		
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00		45.000,00	45.000,00	6.628,98	6.628,98					6.628,98	38.371,02
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00									20.000,00		
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	1.033,30	1.848,89	1.848,89						9.117,81		1.848,89
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		1.636,37	1.636,37						2.363,63		1.636,37
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	244.000,00	27.868,68	169.229,20	169.229,20	16.442,73	16.442,73	3.941,62	3.941,62	3.941,62	48.257,49	12.501,11	152.786,47
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		
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	4.000,00									4.000,00		
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	25.000,00									25.000,00		
2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	280.000,00	280.000,00										
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	920.000,00	920.000,00										
2053 - EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO													



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Janeiro/2018

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													
2053 - EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO													
01.000.0000 - TESOUREIRO													
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		8.332,67	8.332,67					6.667,33		8.332,67
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	700.000,00	317.222,33	324.503,01	324.503,01					236.074,66		324.503,01
2054 - DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO													
01.000.0000 - TESOUREIRO													
3.3.40.41.00		CONTRIBUIÇÕES	40.000,00								40.000,00		
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00								5.000,00		
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00								5.000,00		
2056 - MANUTENÇÃO DO MUSEU FORTE SÃO JOÃO													
01.000.0000 - TESOUREIRO													
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00								15.000,00		
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00								20.000,00		
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00								5.000,00		
2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS													
01.000.0000 - TESOUREIRO													
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00								15.000,00		
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00								5.000,00		
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	14.398,89	14.398,89						25.601,11		14.398,89
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00								10.000,00		
Total	5.313.001,13		1.743.926,35	766.378,81	766.378,81	224.501,49	224.501,49	175.017,65	175.017,65	3.179.653,38	49.483,84		541.877,32
01.24.02 - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR													
2055 - MANUTENÇÃO DO TURISMO													
01.000.0000 - TESOUREIRO													
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00								5.000,00		
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	52.100,00	600,00	600,00	49,50	49,50	49,50	49,50		51.500,00		550,50
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 JURIDICA	5.000,00								5.000,00		
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00								5.000,00		
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00								3.000,00		
Total	72.100,00			600,00	600,00	49,50	49,50	49,50	49,50	71.500,00			550,50
01.24.03 - ESPORTE E LAZER													
1042 - DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS													
01.000.0000 - TESOUREIRO													
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000,00								22.000,00		
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS													
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00								60.000,00		
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	845.000,00								845.000,00		
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOUREIRO													
3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00								1.000,00		
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	518.000,00	78.819,41	78.819,41	78.819,41	78.819,41	78.819,41	78.819,41		439.180,59		
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	3.186,24	3.186,24	3.186,24	3.186,24	3.186,24	3.186,24		29.813,76		3.186,24
3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00								6.000,00		
3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00								1.000,00		
3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	98.000,00	23.882,50	23.882,50	23.882,50	23.882,50	23.882,50	23.882,50		74.117,50		23.882,50



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Janeiro/2018

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													
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		35.000,00	4.805,68	4.805,68	4.805,68	4.805,68	4.805,68	4.805,68	4.805,68	4.805,68	30.194,32		
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE		8.000,00	1.530,26	1.530,26	1.530,26	1.530,26	1.530,26	1.530,26	1.530,26	1.530,26	6.469,74		
2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		90.000,00									90.000,00		
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00									10.000,00		
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00									10.000,00		
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	25.447,97	1.848,89	1.848,89	1.848,89					52.703,14		1.848,89
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		40.000,00									40.000,00		
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.000,00		1.636,36	1.636,36	1.636,36					2.363,64		1.636,36
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		262.000,00	120.945,30	140.675,93	140.675,93	140.675,93	8.882,33	8.882,33			378,77	8.882,33	131.793,60
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00									1.000,00		
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		4.000,00									4,000,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		37.000,00									37,000,00		
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		550.000,00	550.000,00										
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO		450.000,00	450.000,00										
Total	3.169.000,00		1.258.617,36	256.385,27	256.385,27	256.385,27	121.106,42	121.106,42	85.155,35	85.155,35	1.766.221,46	35.951,07	135.278,85
01.25 - SECRETARIA DE SAÚDE													
01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
1051 - IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA													
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		512.000,00									512.000,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		220.000,00	61.894,00	61.894,00	61.894,00	61.894,00					158.106,00		61.894,00
1089 - INVESTIM. ASSISTENC. HOSPITALAR E AMBULATORIAL													
01.000.0000 - TESOURO													
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		10.000,00									10.000,00		
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		7.330.000,00		4.735.385,05	4.735.385,05	4.735.385,05					2.594.614,95		4.735.385,05
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		250.001,00		9.719,02	9.719,02	9.719,02					240.281,98		9.719,02
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.090.000,00	211.608,73	28.400,00	28.400,00	28.400,00					878.391,27		28.400,00
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		6.000,00									6.000,00		
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.680.000,00		1.916.673,28	1.921.544,29	1.921.544,29	1.921.544,29	1.921.544,29	1.921.544,29	1.919.943,30	1.919.943,30	22.758.455,71	1.600,99	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Janeiro/2018

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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	490.000,00	31.573,95	33.738,08	33.738,08	33.738,08	33.738,08	2.164,13	2.164,13	456.261,92	31.573,95		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	327.000,00	14.101,49	14.101,49	14.101,49	14.101,49	14.101,49	14.101,49	14.101,49	312.898,51			
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00								1.000,00			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.494.000,00	389.869,16	389.869,16	389.869,16	389.869,16	389.869,16			5.104.130,84	389.869,16		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.600.000,00	102.686,11	102.686,11	102.686,11	102.686,11	102.686,11	102.686,11	102.686,11	1.497.313,89			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	585.000,00	39.851,54	39.851,54	39.851,54	39.851,54	39.851,54	39.851,54	39.851,54	545.148,46			
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	67.000,00	1.773,86	1.773,86	1.773,86	1.773,86	1.773,86	1.773,86	1.773,86	65.226,14			
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	395.000,00								395.000,00			
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	385.000,00		374.633,64	374.633,64	31.140,93	31.140,93			10.366,36	31.140,93	343.492,71	
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	4.000,00	4.000,00	58.000,00	7.000,00		
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	139.000,00	7.073,98	57.616,22	57.616,22					74.309,80	57.616,22		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00	3.405,36	31.223,56	31.223,56	3.405,36	3.405,36	3.405,36	3.405,36	28.776,44	27.818,20		
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	2.332.000,00	727.019,19	1.729.644,57	1.729.644,57	127.215,90	127.215,90	76.699,59	76.699,59	5.678,20	50.516,31	1.602.428,67	
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			
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			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00								8.000,00			
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	25.000,00								25.000,00			
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00								45.000,00			
2062 - SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
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	10.000,00								10.000,00			
2063 - SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.000,00		18.000,00	18.000,00						18.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	72.000,00		72.000,00	72.000,00						72.000,00		
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	54.190,00	53.100,00	53.100,00					45.810,00	53.100,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.665,00								69.665,00			



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Janeiro/2018

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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
2063 - SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA													
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	634.000,00		24.516,97	24.516,97					609.483,03		24.516,97	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	945.392,00	80.718,99	273.710,69	273.710,69					590.962,32		273.710,69	
2065 - SUPORTE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
01.000.0000 - TESOUREIRO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	299.000,00								299.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00								1.000,00			
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	149.440,80								149.440,80			
2066 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR													
01.000.0000 - TESOUREIRO													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.404.424,00		681.052,13	681.052,13	681.052,13	681.052,13	681.052,13	681.052,13	4.723.371,87			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.926.898,50	467.013,75	127.196,02	127.196,02	21.233,30	21.233,30			7.332.688,73	21.233,30	105.962,72	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	4.702.212,00								4.702.212,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.666.465,50	2.642.529,63	4.093.966,97	4.093.966,97	1.144,00	1.144,00			5.166.895,90	1.144,00	4.092.822,97	
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.385.353,00								1.385.353,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.357.324,86		116.232,76	116.232,76					4.241.092,10		116.232,76	
2070 - MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE													
01.000.0000 - TESOUREIRO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00								29.000,00			
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00								1.000,00			
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	64.779,15	1.819,00	1.819,00	1.819,00					62.960,15		1.819,00	
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	100.000,00	75.440,00	10.831,27	10.831,27					13.728,73		10.831,27	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	145.000,00	133.204,62							11.795,38			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	90.000,00	88.000,00	88.000,00							88.000,00	
2071 - PROGRAMA DST/AIDS													
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.497,92	706,00	706,00	706,00					15.791,92		706,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00								10.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.000,00		21.082,50	21.082,50					11.917,50		21.082,50	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00	195,00	195,00	195,00					7.305,00		195,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00								12.000,00			
2083 - SUPERV. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - INSTR. NORMATIV													
01.000.0000 - TESOUREIRO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00								200.000,00			
2118 - CAPS													
01.000.0000 - TESOUREIRO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	209.000,00		208.652,07	208.652,07					347,93		208.652,07	
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			
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00								50.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00		60.747,42	60.747,42					9.252,58		60.747,42	
3.3.90.39.00		225.157,68	17.571,45							207.586,23			



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Janeiro/2018

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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
2118 - CAPS													
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS													
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00								80.000,00		
2119 - NACE													
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	404.000,00	188.826,07	188.826,07						215.173,93		188.826,07
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	3.000,00								3.000,00		
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS													
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00								200.000,00		
2122 - MELHOR EM CASA EMAD I													
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS													
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00								50.000,00		
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00								105.000,00		
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	48.000,00								48.000,00		
2123 - SAÚDE BUCAL													
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	30.000,00	18.715,21	18.715,21						11.284,79		18.715,21
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	30.000,00								30.000,00		
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS													
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00								30.000,00		
2126 - TRANSPORTE SANITÁRIO													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00								100.000,00		
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	640.000,00	190.209,47	190.209,47						449.790,53		190.209,47
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	10.000,00								10.000,00		
2128 - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CEME													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00								39.000,00		
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	261.000,00	260.350,08	260.350,08						649,92		260.350,08
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		
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS													
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	903.500,00	17.571,45	375.754,89	375.754,89	15,50	15,50	15,50	15,50	510.173,66		375.739,39
4.4.90.51.00		OBRA S E INSTALAÇÕES	2.000.000,00		1.791.520,86	1.791.520,86					208.479,14		1.791.520,86
2129 - SUPORTE À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ORDEM JUDICIA													
01.000.0000 - TESOURO													



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Janeiro/2018

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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
2129 - SUPORTE À ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - ORDEM JUDICIA													
01.000.0000 - TESOIRO													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00									50.000,00		
2130 - GESTÃO SUS													
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00									3.000,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00									10.000,00		
2131 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
01.000.0000 - TESOIRO													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		336.500,00	35.142,90	67.847,36	67.847,36					233.509,74		67.847,36	
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			
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		47.000,00								47.000,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.500,00		10.831,27	10.831,27					11.668,73		10.831,27	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.484,28	159,00							5.325,28			
Total	90.614.095,69		7.134.792,44	18.298.944,60	18.298.944,60	3.379.771,65	3.379.771,65	2.845.693,01	2.845.693,01	68.292.676,36	534.078,64	14.919.172,95	
01.26 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO													
01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO													
1033 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS													
01.000.0000 - TESOIRO													
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		400.000,00								400.000,00			
1034 - AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO													
01.000.0000 - TESOIRO													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00								50.000,00			
1035 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS													
01.000.0000 - TESOIRO													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.307.400,00	465.565,35	682.051,19	682.051,19					4.159.783,46		682.051,19	
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.486.000,00	4.281.860,27	4.009.245,96	4.009.245,96					2.194.893,77		4.009.245,96	
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		7.213.050,00		2.246.036,87	2.246.036,87					4.967.013,13		2.246.036,87	
07.000.0000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		4.000.000,00		2.533.661,26	2.533.661,26					1.466.338,74		2.533.661,26	
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOIRO													
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		1.000,00								1.000,00			
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.974.000,00	197.326,16	215.792,41	215.792,41	215.792,41	215.792,41	197.326,16	197.326,16	1.758.207,59	18.466,25		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		148.000,00	14.986,24	14.986,24	14.986,24	14.986,24	14.986,24			133.013,76	14.986,24		
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00								1.000,00			
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00								1.000,00			
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		358.000,00	25.434,44	25.434,44	25.434,44	25.434,44	25.434,44			332.565,56	25.434,44		
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		126.000,00	6.439,31	6.439,31	6.439,31	6.439,31	6.439,31	6.439,31	6.439,31	119.560,69			
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE		19.000,00	1.228,92	1.228,92	1.228,92	1.228,92	1.228,92	1.228,92	1.228,92	17.771,08			
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		2.000,00	572,73	572,73	572,73	572,73	572,73	572,73	572,73	1.427,27			
2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS													
01.000.0000 - TESOIRO													
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.000,00								24.000,00			
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.000.0000 - TESOIRO													
3.3.90.39.00		45.000,00		39.435,12	39.435,12	2.794,99	2.794,99			5.564,88	2.794,99	36.640,13	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Janeiro/2018

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													
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.000.0000 - TESOURO													
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				14.000,00	1.000,00	
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	1.250,80	309,67	309,67						10.439,53		309,67
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		818,18	818,18						3.181,82		818,18
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	496.000,00	46.363,22	273.781,95	273.781,95	5.200,61	5.200,61	2.189,79	2.189,79		176.766,74	3.010,82	268.581,34
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		
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		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	12.845,00	12.845,00	12.845,00						1.155,00		12.845,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00									1.000,00		
2050 - HABITAÇÃO MUNICIPAL													
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	145.000,00									145.000,00		
	Total	30.864.450,00	5.054.872,44	10.063.639,25	10.063.639,25	273.449,65	273.449,65	207.756,91	207.756,91		16.006.683,02	65.692,74	9.790.189,60
01.26.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
2051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMH													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00		600,00	600,00	42,00	42,00	42,00	42,00		44.400,00		558,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.000,00									44.000,00		
	Total	89.000,00		600,00	600,00	42,00	42,00	42,00	42,00		88.400,00		558,00
01.28 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS													
01.28.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS													
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00									1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.137.000,00	141.594,56	141.594,56	141.594,56	141.594,56	141.594,56	141.594,56	141.594,56		1.995.405,44		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.000,00	3.053,05	3.053,05	3.053,05	3.053,05	3.053,05				75.946,95	3.053,05	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00									1.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00									1.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	327.000,00	23.773,52	23.773,52	23.773,52	23.773,52	23.773,52				303.226,48	23.773,52	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	115.000,00	7.406,73	7.406,73	7.406,73	7.406,73	7.406,73	7.406,73	7.406,73		107.593,27		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	14.000,00	795,06	795,06	795,06	795,06	795,06	795,06	795,06		13.204,94		
2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350.000,00	18.756,95	21.656,43	21.656,43	21.656,43	21.656,43	21.656,43	21.656,43		328.343,57		
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Janeiro/2018

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	
01.28.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS													
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00		39.435,12	39.435,12	3.117,18	3.117,18			5.564,88	3.117,18	36.317,94
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00		
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	2.146,05							9.853,95		
3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00								3.000,00		
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00								20.000,00		
3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00								1.000,00		
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	279.000,00	22.725,71	184.865,14	184.865,14	4.034,03	4.034,03	2.481,76	2.481,76	71.409,15	1.552,27	180.831,11
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		
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	15.000,00								15.000,00		
4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00								1.000,00		
2043 - EXECUÇÃO FISCAL													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00								5.400,00		
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.600,00								34.600,00		
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00								5.000,00		
Total	3.466.000,00		222.251,63	424.579,61	424.579,61	207.430,56	207.430,56	175.934,54	175.934,54	3.016.548,63	31.496,02	217.149,05	
Total Despesa Orçamentária	390.464.881,29		35.309.883,95	113.263.248,48	113.263.248,48	15.986.008,79	15.986.008,79	13.089.213,14	13.089.213,14	257.776.109,07	2.896.795,65	97.277.239,69	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Janeiro/2018

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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Janeiro/2018

Despesas Extraorçamentárias	Previsto	PREVISÃO		DESPESA		CONCEDIDO	
		Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
01.110.0000	GERAL						
1.1.3.8.1.09.00.001	SALARIO MATERNIDADE - INSS				4.537,44		4.537,44
1.1.3.8.1.09.00.002	SALARIO MATERNIDADE				18.070,33		18.070,33
1.1.3.8.1.11.00.001	LICENÇA MÉDICA				216.594,35		216.594,35
1.1.3.8.1.11.00.002	ACIDENTE DE TRABALHO				7.434,89		7.434,89
2.1.3.1.1.01.01.216	RESTOS A PAGAR DE 2016				190.466,43		190.466,43
2.1.3.1.1.01.01.217	RESTOS A PAGAR DE 2017			14.228.278,50		14.228.278,50	
2.1.8.8.1.01.02.001	I.N.S.S.				110.590,52		110.590,52
2.1.8.8.1.01.02.003	I.N.S.S. AUTONOMOS				2.805,33		2.805,33
2.1.8.8.1.01.03.001	BERTPREV				1.574.028,96		1.574.028,96
2.1.8.8.1.01.03.002	IPREV				928,84		928,84
2.1.8.8.1.01.03.003	GUARUJA PREVIDENCIA				684,34		684,34
2.1.8.8.1.01.03.004	PREVIDÊNCIA SPPREV				1.840,67		1.840,67
2.1.8.8.1.01.06.004	INSS - AGRIC. COM. CONSTR. MONTE AZUL LTDA				230.081,34		230.081,34
2.1.8.8.1.01.06.005	INSS - TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA				111.537,16		111.537,16
2.1.8.8.1.01.06.006	INSS - ENGELUZ ILUM. ELETRIC. LTDA				1.507,44		1.507,44
2.1.8.8.1.01.06.013	INSS - GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP				102,87		102,87
2.1.8.8.1.01.06.016	INSS - ENGETAMI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA				395,88		395,88
2.1.8.8.1.01.10.001	PENSÃO				95.731,49		95.731,49
2.1.8.8.1.01.11.001	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA				211.051,00		211.051,00
2.1.8.8.1.01.13.003	SIPROEM - SIND. PROF. DAS ESC. PÚBLICAS				4.500,00		4.500,00
2.1.8.8.1.01.13.004	SIND. SERVIDORES PUBL. MUNIC. BERTIOGA				38.323,10		38.323,10
2.1.8.8.1.01.13.005	UNGCM				39,98		39,98
2.1.8.8.1.01.13.006	SSPMB UNIMED				84.225,68		84.225,68
2.1.8.8.1.01.13.008	UNIMED PROFESSORES				7.696,71		7.696,71
2.1.8.8.1.01.13.010	SSB OSAN CONVÊNIO				2.375,00		2.375,00
2.1.8.8.1.01.13.011	SSPMB - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA				95,00		95,00
2.1.8.8.1.01.13.012	SSPMB - SEGURO DE VIDA				1.098,75		1.098,75
2.1.8.8.1.01.15.001	EMPRÉSTIMO - BV FINANCIADORA				13.994,78		13.994,78
2.1.8.8.1.01.15.002	EMPRÉSTIMO - BANCO RURAL				706,83		706,83
2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRÉSTIMO - C.E.F.				485.641,15		485.641,15
2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRÉSTIMO - BANESPA				103.302,41		103.302,41
2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRÉSTIMO - BANCO BMG				3.184,36		3.184,36
2.1.8.8.1.01.15.007	CARTAO BMG				68.384,39		68.384,39
2.1.8.8.1.04.03.005	DILIGÊNCIAS OF. JUSTIÇA				10.504,24		10.504,24
2.1.8.8.1.04.03.060	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LEI 905/10				52.977,39		52.977,39
2.1.8.8.1.04.03.105	PLANO DE SAÚDE - APOSENTADOS POR INVALIDEZ				2.925,52		2.925,52
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO				1.264.583,33		1.264.583,33
	Total Despesa Extraorçamentária - 01.110.0000				19.151.226,40		19.151.226,40
	Total Despesa Extraorçamentária				19.151.226,40		19.151.226,40



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Janeiro/2018

RECEITA				DESPESA			
	<i>Anterior</i>	<i>No Período</i>	<i>Acumulado</i>		<i>Anterior</i>	<i>No Período</i>	<i>Acumulado</i>
Orçamentárias	0,00	47.516.718,66	47.516.718,66	Orçamentárias	0,00	13.089.213,14	13.089.213,14
Transferências	0,00	0,00	0,00	Transferências	0,00	0,00	0,00
Extraorçamentárias	0,00	6.194.963,77	6.194.963,77	Extraorçamentárias	0,00	19.151.226,40	19.151.226,40
Total das Receitas	0,00	53.711.682,43	53.711.682,43	Total das Despesas	0,00	32.240.439,54	32.240.439,54
				CAIXA			0,00
				MOVIMENTO			24.254.383,46
				APLICAÇÃO CTA MOVTO			11,46
				VINCULADA			39.020.711,23
				APLICAÇÃO CTA VINCULADA			590.047,76
				DISPONIBILIDADES			63.865.153,93
TOTAL GERAL			96.105.593,47	TOTAL GERAL			96.105.593,47