



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Junho/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	193.302.647,52	24.568.340,49	196.577.861,04	26.520.544,61	28.463.758,13
1.1.0.0.00.0.0.00	RECEITAS TRIBUTÁRIAS	196.979.997,00	110.438.175,13	11.213.370,51	102.453.731,59	15.365.373,33	7.380.929,79
1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos	186.597.488,00	104.789.060,40	10.581.733,97	96.161.368,97	14.339.471,80	5.711.780,37
1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Nat	15.238.420,00	6.808.526,08	1.291.799,47	7.169.968,78		361.442,70
1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	15.238.420,00	6.808.526,08	1.291.799,47	7.169.968,78		361.442,70
1.1.1.3.03.1.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	15.054.945,00	6.726.549,44	1.205.897,68	6.918.805,63		192.256,19
1.1.1.3.03.1.1.00	IR RET. FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	15.054.945,00	6.726.549,44	1.205.897,68	6.918.805,63		192.256,19
1.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	183.475,00	81.976,64	85.901,79	251.163,15		169.186,51
1.1.1.3.03.4.1.00	IR RET. FONTE - OUTROS - PRINCIPAL	183.475,00	81.976,64	85.901,79	251.163,15		169.186,51
1.1.1.8.00.0.0.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	171.359.068,00	97.980.534,32	9.289.934,50	88.991.400,19	14.339.471,80	5.350.337,67
1.1.1.8.01.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municí	154.099.982,95	89.690.662,78	7.938.140,50	80.198.983,98	13.733.544,47	4.241.865,67
1.1.1.8.01.1.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	124.010.010,90	75.544.592,71	6.150.248,21	68.492.225,59	11.271.454,04	4.219.086,92
1.1.1.8.01.1.1.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Rural - Prin	102.457.768,00	64.722.391,69	5.256.191,11	60.007.971,96	6.345.273,48	1.630.853,75
1.1.1.8.01.1.1.01	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	83.244.887,00	53.959.335,76	3.845.627,91	47.614.062,28	6.345.273,48	
1.1.1.8.01.1.1.02	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	19.212.881,00	10.763.055,93	1.410.563,20	12.393.909,68		1.630.853,75
1.1.1.8.01.1.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	590.695,55	239.349,84	30.610,68	151.933,24	87.416,60	
1.1.1.8.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	14.349.122,21	7.903.496,53	481.136,22	5.005.590,96	2.897.905,57	
1.1.1.8.01.1.4.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.792.425,14	2.347.090,65	222.265,80	1.734.141,98	1.940.858,39	1.327.909,72
1.1.1.8.01.1.4.01	IPTU - D.A. - MULTA, JUROS, MORA	3.608,72	1.462,24	180.785,82	1.329.371,96		1.327.909,72
1.1.1.8.01.1.4.02	IPTU - D.A. - MJM - REINSC PARCELA	413.486,89	167.544,89			167.544,89	
1.1.1.8.01.1.4.03	IPTU - D.A. - MJM - ATRASO	4.489.286,20	1.819.058,76	13.911,94	113.117,09	1.705.941,67	
1.1.1.8.01.1.4.04	IPTU - D.A. - MJM - EMB. VL. PARCELA	886.043,33	359.024,76	27.568,04	291.652,93	67.371,83	
1.1.1.8.01.1.8.00	IPTU - ATUALIZ. MONETÁRIA				1.922,66		1.922,66
1.1.1.8.01.1.9.00	IPTU - D.A. - ATUALIZ. MONETÁRIA	820.000,00	332.264,00	160.044,40	1.590.664,79		1.258.400,79
1.1.1.8.01.4.0.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	30.089.972,05	14.146.070,07	1.787.892,29	11.706.758,39	2.462.090,43	22.778,75
1.1.1.8.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	29.999.879,00	14.105.943,09	1.783.066,25	11.664.264,76	2.441.678,33	
1.1.1.8.01.4.2.00	ITBI - MULTAS E JUROS	44.318,88	17.958,00	3.068,98	30.882,17		12.924,17
1.1.1.8.01.4.3.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	24.871,47	13.699,20	100,56	649,91	13.049,29	
1.1.1.8.01.4.4.00	ITBI - D.A. - MULTAS E JUROS	18.852,70	7.639,11	234,70	535,27	7.103,84	
1.1.1.8.01.4.8.00	ITBI - ATUALIZ. MONETÁRIA			1.307,10	9.854,58		9.854,58
1.1.1.8.01.4.9.00	ITBI - D.A. - ATUALIZ. MONETÁRIA	2.050,00	830,67	114,70	571,70	258,97	
1.1.1.8.02.0.0.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadori	17.259.085,05	8.289.871,54	1.351.794,00	8.792.416,21	605.927,33	1.108.472,00
1.1.1.8.02.3.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	17.259.085,05	8.289.871,54	1.351.794,00	8.792.416,21	605.927,33	1.108.472,00
1.1.1.8.02.3.1.00	Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - Princ	15.840.710,00	7.573.443,47	1.255.737,25	8.031.713,44	205.467,86	663.737,83
1.1.1.8.02.3.1.01	ISS - QN	15.140.710,00	7.238.773,47	1.031.455,69	7.033.305,61	205.467,86	
1.1.1.8.02.3.1.02	ISS - OBRAS	700.000,00	334.670,00	224.281,56	998.407,83		663.737,83
1.1.1.8.02.3.2.00	ISS - MULTAS E JUROS	59.069,56	23.934,99	4.037,69	27.315,87	5.425,67	8.806,55
1.1.1.8.02.3.2.01	ISS - MULTAS E JUROS	59.069,56	23.934,99	3.672,01	18.509,32	5.425,67	
1.1.1.8.02.3.2.02	ISS-OBRAS - MULTAS E JUROS			365,68	8.806,55		8.806,55
1.1.1.8.02.3.3.00	ISS - DIVIDA ATIVA	973.231,32	536.055,81	63.117,98	468.070,91	291.350,59	223.365,69
1.1.1.8.02.3.3.01	ISS - DÍVIDA ATIVA	973.231,32	536.055,81	23.235,56	244.705,22	291.350,59	
1.1.1.8.02.3.3.02	ISS-OBRAS - DIVIDA ATIVA			39.882,42	223.365,69		223.365,69
1.1.1.8.02.3.4.00	ISS - D.A. MULTAS E JUROS	293.311,17	118.849,67	15.178,83	117.932,95	103.683,21	102.766,49



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Junho/2018

Receitas Orçamentárias	ORÇADO		ARRECAÇÃO		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	10.531,38	9.347,38	74.225,11	63.693,73
1.1.1.8.02.3.4.02	ISS - D.A. - MJM - ATRASO	255.359,13	103.471,51	179,13	1.644,20	101.827,31
1.1.1.8.02.3.4.03	ISS - D.A. - MJM - EMB. VL. PARCELA	11.961,44	4.846,78	399,01	2.990,88	1.855,90
1.1.1.8.02.3.4.04	ISS - OBRAS - D.A. - MULTAS E JUROS			5.253,31	39.072,76	39.072,76
1.1.1.8.02.3.8.00	ISS - ATUALIZ. MONETÁRIA	513,00	207,87	190,07	1.999,72	1.791,85
1.1.1.8.02.3.8.01	ISS-QN - ATUALIZ. MONETARIA	330,00	133,73	190,07	1.865,45	1.731,72
1.1.1.8.02.3.8.02	ISS-OBRAS - ATUALIZ. MONETÁRIA	183,00	74,14		134,27	60,13
1.1.1.8.02.3.9.00	ISS - Dívida Ativa - Atualização Monetária	92.250,00	37.379,73	13.532,18	145.383,32	108.003,59
1.1.1.8.02.3.9.01	ISS - QN - D.A. - ATUALIZ MONETÁRIA	61.500,00	24.919,80	8.060,80	99.100,10	74.180,30
1.1.1.8.02.3.9.02	ISS - OBRAS - D.A. ATUALIZ MONETÁRIA	30.750,00	12.459,93	5.471,38	46.283,22	33.823,29
1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas	10.382.509,00	5.649.114,73	631.636,54	6.292.362,62	1.025.901,53
1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	9.468.458,00	5.137.886,02	534.150,13	5.560.933,12	928.184,78
1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	9.468.458,00	5.137.886,02	534.150,13	5.560.933,12	928.184,78
1.1.2.1.01.1.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	9.468.458,00	5.137.886,02	534.150,13	5.560.933,12	928.184,78
1.1.2.1.01.1.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	6.429.167,00	3.595.833,16	369.591,35	4.436.733,65	294.784,83
1.1.2.1.01.1.1.01	TAXA DE FISC. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	290.964,00	162.736,17	11.250,76	229.717,76	162.736,17
1.1.2.1.01.1.1.02	TAXA DE CONTROLE E FISCAL. AMBIENTAL	184.500,00	103.190,85	9.543,82	120.153,22	16.962,37
1.1.2.1.01.1.1.03	TAXA DE LIC. FUNC. DE ESTABEL. COMERCIAIS E OUTROS	2.112.843,00	1.181.713,09	147.308,83	1.527.436,31	345.723,22
1.1.2.1.01.1.1.04	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	10.250,00	5.732,85	13.851,56	127.178,57	121.445,72
1.1.2.1.01.1.1.05	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	2.209.900,00	1.235.997,07	140.921,19	1.398.763,33	162.766,26
1.1.2.1.01.1.1.06	TAXA DE LICENÇA DE FEIRAS LIVRES	10.000,00	5.593,00		786,28	4.806,72
1.1.2.1.01.1.1.07	TAXA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - CONDEMA	30.750,00	17.198,50	875,59	1.732,00	15.466,50
1.1.2.1.01.1.1.08	TAXA DE VISTORIA DE INSTAL. ELETROMECÂNICA	20.106,00	11.245,29	378,14	13.642,56	2.397,27
1.1.2.1.01.1.1.09	TAXA DE LICENÇA DE AMBULANTES	1.050.000,00	587.265,00	31.200,97	816.030,86	228.765,86
1.1.2.1.01.1.1.10	TAXA DE FISCALIZ. FUNCION. PROF. LIBERAL	289.126,00	161.708,18	7.022,18	71.616,84	90.091,34
1.1.2.1.01.1.1.11	TAXA DE FISCALIZ. FUNCION. DE DIVERSÕES PÚBLICAS	26.432,00	14.783,41	2.345,51	16.787,28	2.003,87
1.1.2.1.01.1.1.12	TAXA DE LICENÇA ESPECIAL PROVISÓRIA	42.296,00	23.656,15	1.504,68	49.559,14	25.902,99
1.1.2.1.01.1.1.13	TAXA DE ESTADIA DE ÔNIBUS	137.000,00	76.624,10	3.388,12	63.329,50	13.294,60
1.1.2.1.01.1.1.21	TAXA DE REGISTRO E IDENTIF. DE ANIMAIS	15.000,00	8.389,50			8.389,50
1.1.2.1.01.1.2.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa	57.506,00	23.301,41	2.398,26	21.299,26	11.634,72
1.1.2.1.01.1.2.01	TAXA DE FISC. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JURO	1.915,00	775,95	95,76	1.005,59	229,64
1.1.2.1.01.1.2.02	TAXA DE CONTROLE E FISCAL. AMBIENTAL - MULTAS E JU	3.075,00	1.245,99		14,92	1.231,07
1.1.2.1.01.1.2.03	TAXA DE LIC. FUNC. DE ESTABEL.COMER - MULTAS E JUR	1.025,00	415,33	952,66	9.818,26	9.402,93
1.1.2.1.01.1.2.05	TAXA DE LIC. PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - MULTAS E JUR	8.889,00	3.601,82	525,51	3.122,47	479,35
1.1.2.1.01.1.2.07	TAXA DE COMPEN. AMBIENTAL - CONDEMA - MULTAS E	1.728,00	700,18			700,18
1.1.2.1.01.1.2.09	TAXA DE LIC. DE AMBULANTES - MULTAS E JUROS	22.000,00	8.914,40	558,85	4.355,75	4.558,65
1.1.2.1.01.1.2.14	TAXAS DIVERSAS - MULTAS E JUROS	18.874,00	7.647,74	265,48	2.982,27	4.665,47
1.1.2.1.01.1.3.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	2.132.775,00	1.174.732,55	78.906,24	642.968,29	538.004,39
1.1.2.1.01.1.3.01	TAXA DE FISCAL. VIG. SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	56.375,00	31.051,35	8.685,88	36.049,38	4.998,03
1.1.2.1.01.1.3.02	TAXA DE MEIO AMBIENTE - DÍVIDA ATIVA	102.500,00	56.457,00	930,25	20.079,06	36.377,94
1.1.2.1.01.1.3.05	AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRAS - DÍVIDA ATIVA	123.000,00	67.748,40			67.748,40
1.1.2.1.01.1.3.07	TAXA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA	10.000,00	5.508,00	948,57	6.750,10	1.242,10
1.1.2.1.01.1.3.14	OUTRAS TAXAS - DÍVIDA ATIVA	1.691.250,00	931.540,52	68.341,54	580.048,90	351.491,62



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Junho/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	16.937,12		16.937,12	
1.1.2.1.01.1.3.17	REC. VINCULADAS AO TRÂNSITO MUNICIPAL - DÍVIDA ATIV	112.750,00	62.102,72	40,85	62.061,87	
1.1.2.1.01.1.3.18	AUTO DE INFRAÇÃO DEPTO DE FINANÇAS - DÍVIDA ATIVA	1.025,00	564,58		564,58	
1.1.2.1.01.1.3.19	AUTO DE INFRAÇÃO DE MEIO AMBIENTE - DÍVIDA ATIVA	5.125,00	2.822,86		2.822,86	
1.1.2.1.01.1.4.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T	706.535,00	286.288,01	54.380,61	258.880,08	56.352,91
1.1.2.1.01.1.4.01	TAXA DE FISC. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - D.A. - MJM			6.778,23	14.331,87	14.331,87
1.1.2.1.01.1.4.02	TAXA DE MEIO AMBIENTE - D.A. MULTAS E JUROS	61.500,00	24.919,80	655,78	9.593,25	15.326,55
1.1.2.1.01.1.4.14	OUTRAS TAXAS - D.A. MULTAS E JUROS	543.250,00	220.124,92	31.196,70	151.690,63	68.434,29
1.1.2.1.01.1.4.15	OUTRAS TAXAS - PARCEL. - D.A. MULTAS E JUROS	101.785,00	41.243,29	15.749,90	83.264,33	42.021,04
1.1.2.1.01.1.8.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Atual	4.100,00	1.661,32	710,30	5.012,08	3.350,76
1.1.2.1.01.1.8.01	ATUALIZ. MONETÁRIA - DIVERSAS TAXAS	4.100,00	1.661,32	710,30	4.994,02	3.332,70
1.1.2.1.01.1.8.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - VIGILANCIA SANITARIA				18,06	18,06
1.1.2.1.01.1.9.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	138.375,00	56.069,57	28.163,37	196.039,76	139.970,19
1.1.2.1.01.1.9.01	ATUALIZ. MONET. D.A. - TAXAS	123.000,00	49.839,60	23.851,14	171.457,78	121.618,18
1.1.2.1.01.1.9.02	ATUALIZ. MONET. D.A. - TAXA DE MEIO AMBIENTE	10.250,00	4.153,32	1.317,28	13.448,09	9.294,77
1.1.2.1.01.1.9.03	ATUALIZ. MONET. D.A. - TAXA DE VIG. SANITÁRIA	5.125,00	2.076,65	2.994,95	11.133,89	9.057,24
1.1.2.2.00.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	914.051,00	511.228,71	97.486,41	731.429,50	97.716,75
1.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	914.051,00	511.228,71	97.486,41	731.429,50	97.716,75
1.1.2.2.01.1.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	914.051,00	511.228,71	97.486,41	731.429,50	97.716,75
1.1.2.2.01.1.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	914.051,00	511.228,71	75.994,15	522.439,13	97.716,75
1.1.2.2.01.1.1.01	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	179.004,00	100.116,94	25.896,97	181.421,16	81.304,22
1.1.2.2.01.1.1.02	TAXA ESPECIAL DE CEMITÉRIO	67.834,00	37.939,55	18.341,23	58.278,69	20.339,14
1.1.2.2.01.1.1.03	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE RESÍDUOS	408.112,00	228.257,03	31.755,95	235.540,84	7.283,81
1.1.2.2.01.1.1.04	TAXA DE ESTADIA DE VEÍCULOS	259.101,00	144.915,19		47.198,44	97.716,75
1.1.2.2.01.1.2.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros			728,16	6.617,65	6.617,65
1.1.2.2.01.1.2.01	DIVERSAS TAXAS DE PREST. SERVIÇO - MULTAS E JUROS			728,16	6.617,65	6.617,65
1.1.2.2.01.1.3.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa			10.419,77	107.602,67	107.602,67
1.1.2.2.01.1.3.01	DIVERSAS TAXAS DE PREST. SERVIÇO - DIVIDA ATIVA			10.419,77	107.602,67	107.602,67
1.1.2.2.01.1.4.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa -			6.186,32	44.396,64	44.396,64
1.1.2.2.01.1.4.01	DIVERSAS TAXAS DE PREST. SERVIÇO - D.A. - MJM			6.186,32	44.396,64	44.396,64
1.1.2.2.01.1.8.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Atualização Mon			67,49	1.316,84	1.316,84
1.1.2.2.01.1.8.01	DIVERSAS TAXAS DE PREST. SERVIÇO - ATUALIZAÇÃO			67,49	1.316,84	1.316,84
1.1.2.2.01.1.9.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa -			4.090,52	49.056,57	49.056,57
1.1.2.2.01.1.9.01	DIVERSAS TAXAS DE PREST. SERVIÇO - D.A. - ATUALIZ.			4.090,52	49.056,57	49.056,57
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	8.819.711,00	4.848.195,14	420,00	4.135.278,62	717.166,52
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	76.688,00	42.155,40	420,00	18.852,50	27.552,90
1.2.1.0.99.0.0.00	Outras Contribuições Sociais	76.688,00	42.155,40	420,00	18.852,50	27.552,90
1.2.1.0.99.1.0.00	Outras Contribuições Sociais	76.688,00	42.155,40	420,00	18.852,50	27.552,90
1.2.1.0.99.1.1.00	Outras Contribuições Sociais - Principal	76.688,00	42.155,40	420,00	18.852,50	27.552,90
1.2.1.0.99.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO AO FSS	13.344,00	7.335,20	120,00	5.239,72	2.095,48
1.2.1.0.99.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA AO FUNDOBOM	13.344,00	7.335,20	90,00	5.232,78	2.102,42
1.2.1.0.99.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO AO FUMPA	50.000,00	27.485,00	90,00	4.130,00	23.355,00
1.2.1.0.99.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA APAE			120,00	4.250,00	4.250,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Junho/2018

Receitas Orçamentárias	ORÇADO		ARRECADAÇÃO		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 Iluminaç	8.743.023,00	4.806.039,74	4.116.426,12	689.613,62	
1.2.4.0.00.1.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	8.743.023,00	4.806.039,74	4.116.426,12	689.613,62	
1.2.4.0.00.1.1.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	8.743.023,00	4.806.039,74	4.116.426,12	689.613,62	
1.2.4.0.00.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.743.023,00	4.806.039,74	4.116.426,12	689.613,62	
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	2.838.434,00	1.580.440,22	63.033,18	1.018.797,40	509.244,03
1.3.1.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	88.000,00	48.998,40	3.022,06	22.003,68	106,15
1.3.1.0.02.0.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir	88.000,00	48.998,40	3.022,06	22.003,68	106,15
1.3.1.0.02.1.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir	88.000,00	48.998,40	3.022,06	22.003,68	106,15
1.3.1.0.02.1.1.00	PROGR. HABITACIONAL PSH - PRINCIPAL	80.000,00	44.544,00	2.895,88	18.626,50	25.917,50
1.3.1.0.02.1.1.01	PROGR. HABITACIONAL PSH - PRINCIPAL	80.000,00	44.544,00	2.895,88	18.626,50	25.917,50
1.3.1.0.02.1.2.00	PROGR. HABITACIONAL PSH - MULTAS E JUROS	1.000,00	556,80	20,37	540,30	16,50
1.3.1.0.02.1.2.01	PROGR. HABITACIONAL PSH - MULTAS E JUROS	1.000,00	556,80	20,37	540,30	16,50
1.3.1.0.02.1.3.00	PROGR. HABITACIONAL PSH - DIVIDA ATIVA	5.000,00	2.784,00		1.973,80	810,20
1.3.1.0.02.1.3.01	PROGR. HABITACIONAL PSH - DÍVIDA ATIVA	5.000,00	2.784,00		1.973,80	810,20
1.3.1.0.02.1.4.00	PROGR. HABITACIONAL PSH - D.A. - MULTAS E JUROS	1.000,00	556,80		200,13	356,67
1.3.1.0.02.1.4.01	PROGR. HABITACIONAL PSH - D.A. - MULTAS E JUROS	1.000,00	556,80		200,13	356,67
1.3.1.0.02.1.8.00	PROGR. HABITACIONAL PSH - ATUALIZAÇÃO	1.000,00	556,80	105,81	609,63	52,83
1.3.1.0.02.1.8.01	PROGRAMA HABITACIONAL PSH - ATUALIZAÇÃO	1.000,00	556,80	105,81	609,63	52,83
1.3.1.0.02.1.9.00	PROGR.HABITACIONAL PSH - D.A. - ATUALIZ. MONET				53,32	53,32
1.3.1.0.02.1.9.01	PROGR.HABITACIONAL PSH - D.A. - ATUALIZ. MONET				53,32	53,32
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	2.750.434,00	1.531.441,82	60.011,12	908.818,93	421.163,09
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	2.750.434,00	1.531.441,82	60.011,12	908.818,93	421.163,09
1.3.2.1.00.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.750.434,00	1.531.441,82	60.011,12	908.818,93	421.163,09
1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.750.434,00	1.531.441,82	60.011,12	908.818,93	421.163,09
1.3.2.1.00.1.1.01	REM. ROYALTIES BB 1642-X	300.000,00	167.040,00	8.959,34	46.004,50	121.035,50
1.3.2.1.00.1.1.02	REM. ROYALTIES CEF 99-2	40.074,00	22.313,22	0,52	3,49	22.309,73
1.3.2.1.00.1.1.03	REM. ROYALTIES CEF 195435 - POUPANÇA	50.000,00	27.840,00			27.840,00
1.3.2.1.00.1.1.04	REM. FUNDEB BB 8544-8	180.000,00	100.224,00	6.541,72	44.785,26	55.438,74
1.3.2.1.00.1.1.05	REM. FUNDEB BB 13434-1	622,00	346,34		2,38	343,96
1.3.2.1.00.1.1.06	REM. FUNDEB CEF 124-7	20.000,00	11.136,00		0,32	11.135,68
1.3.2.1.00.1.1.07	REM. FUNDEB CEF 22014-6 - POUPANÇA	29.000,00	16.147,20			16.147,20
1.3.2.1.00.1.1.08	REM. SAÚDE - FNS	205.000,00	114.144,00	8.195,30	38.497,86	75.646,14
1.3.2.1.00.1.1.09	REM. EDUCAÇÃO 2015 CEF 111-5	5.000,00	2.784,00			2.784,00
1.3.2.1.00.1.1.10	REM. EDUCAÇÃO 2016 CEF 118-2	7.000,00	3.897,60	0,15	0,98	3.896,62
1.3.2.1.00.1.1.11	REM. EDUCAÇÃO 2017 CEF 71003-5	10.000,00	5.568,00	2,64	12.754,07	7.186,07
1.3.2.1.00.1.1.12	REM. EDUCAÇÃO BB 13338-8	1.000,00	556,80			556,80
1.3.2.1.00.1.1.13	REM. EDUCAÇÃO 2007 CEF 26-7	1.000,00	556,80			556,80
1.3.2.1.00.1.1.14	REM. EDUCAÇÃO 2018	304.000,00	169.267,20			169.267,20
1.3.2.1.00.1.1.15	REM. CIDE BB 6283-9	10.250,00	5.707,22	624,78	3.729,23	1.977,99
1.3.2.1.00.1.1.16	REM. FMCDASANT. 24-9	2.700,00	1.503,36			1.503,36
1.3.2.1.00.1.1.17	REM. FMDCA BB 130.331-7	2.700,00	1.503,36	1,44	9,07	1.494,29
1.3.2.1.00.1.1.18	REM. FMDCA CEF 94-1	2.800,00	1.559,04	63,90	389,67	1.169,37
1.3.2.1.00.1.1.19	REM. FUNESPA CEF 65-8	16.775,00	9.340,33	202,62	1.620,47	7.719,86



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Junho/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	8.352,00	5.673,77	2.678,23	
1.3.2.1.00.1.1.21	REM. FETUR CEF 10-0	3.600,00	2.004,48	159,77	907,18	1.097,30
1.3.2.1.00.1.1.22	REM. FUNSEG BB 17.164-6	3.600,00	2.004,48	476,69	2.802,29	797,81
1.3.2.1.00.1.1.23	REM. FSS CEF 61-5	500,00	278,40	45,96	294,78	16,38
1.3.2.1.00.1.1.24	REM. FSS SANT. 9-8	525,00	292,32			292,32
1.3.2.1.00.1.1.25	REM. FUNDOBOM CEF 63-1	1.025,00	570,72	9,76	40,86	529,86
1.3.2.1.00.1.1.26	REM. CIP CEF 66-6	345.163,00	192.186,77	1.474,61	66.861,14	125.325,63
1.3.2.1.00.1.1.27	REM. SAÚDE CEF 90-9	15.000,00	8.352,00	35,49	254,79	8.097,21
1.3.2.1.00.1.1.28	REM. SAÚDE BB 17.335-5	15.750,00	8.769,62	3.033,46	13.750,00	4.980,38
1.3.2.1.00.1.1.29	REM. FMH CEF 46-1	1.000,00	556,80	84,44	519,14	37,66
1.3.2.1.00.1.1.30	REM. FUMAT MULTAS SANT. 22-5	6.000,00	3.340,80		19.306,58	15.965,78
1.3.2.1.00.1.1.31	REM. FUMAT MULTAS BB 130.208-6	6.000,00	3.340,80	289,53	2.588,71	752,09
1.3.2.1.00.1.1.32	REM. FUMAT MULTAS BB 8581-2	8.500,00	4.732,80	1.077,13	6.952,61	2.219,81
1.3.2.1.00.1.1.33	não utilizar em 2018	1.000,00	556,80			556,80
1.3.2.1.00.1.1.34	não utilizar em 2018	1.000,00	556,80			556,80
1.3.2.1.00.1.1.35	não utilizar em 2018	40.000,00	22.272,00			22.272,00
1.3.2.1.00.1.1.36	REM. FUMAT DEMAIS CEF 91-7	40.000,00	22.272,00	868,86	5.862,96	16.409,04
1.3.2.1.00.1.1.37	REM. TESOURO - REC. NÃO VINCULADO	368.000,00	204.902,40	16.058,06	540.706,32	335.803,92
1.3.2.1.00.1.1.38	REM. QESE TRANSPORTE BB 700.074-X	9.000,00	5.011,20	42,57	155,37	4.855,83
1.3.2.1.00.1.1.39	REM. SEE MERENDA BB 12.135-5	8.675,00	4.830,25	249,75	1.763,10	3.067,15
1.3.2.1.00.1.1.40	REM. CRECHE VILA AGAÓ BB 15.960-3	10.000,00	5.568,00	578,92	3.074,98	2.493,02
1.3.2.1.00.1.1.41	REM. PAB ESTADUAL BB 15.744-9	51.250,00	28.536,02	40,66	739,01	27.797,01
1.3.2.1.00.1.1.42	REM. ALAS HOSP. MUNIC. BB 16.584-0	51.250,00	28.536,02		4,19	28.531,83
1.3.2.1.00.1.1.43	REM. FMAS ESTADO	1.025,00	570,72	46,28	475,67	95,05
1.3.2.1.00.1.1.44	REM. VINCULADOS ESTADO	141.450,00	78.759,38	769,85	5.124,28	73.635,10
1.3.2.1.00.1.1.45	REM. PNAE BB 12.583-0	48.000,00	26.726,40	376,39	1.358,52	25.367,88
1.3.2.1.00.1.1.46	REM. PNATE BB 6268-5	1.400,00	779,52	31,92	181,33	598,19
1.3.2.1.00.1.1.47	REM. SALÁRIO EDUCAÇÃO BB 5623-5	90.000,00	50.112,00		11.249,20	38.862,80
1.3.2.1.00.1.1.48	REM. FMAS UNIÃO	21.525,00	11.985,12	650,90	4.794,24	7.190,88
1.3.2.1.00.1.1.49	REM. VINCULADOS UNIÃO	257.275,00	143.250,73	176,06	11.387,67	131.863,06
1.3.2.1.00.1.1.52	REM. FUMAT MULTAS CEF 92-5			91,47	1.073,68	1.073,68
1.3.2.1.00.1.1.53	REM. EDUCAÇÃO 2018 CEF 71007-8			6.173,22	38.635,05	38.635,05
1.3.2.1.00.1.1.54	REM. FNDE INFRA. ESCOLAR BB 19490-5			563,60	3.492,34	3.492,34
1.3.2.1.00.1.1.55	REM. FNDE CAM. ESCOLA BB 19454-9				2.429,92	2.429,92
1.3.2.1.00.1.1.56	REM. FNDE CAM. ESCOLA BB 18936-7				1.458,83	1.458,83
1.3.2.1.00.1.1.57	REM. FNDE BRASIL CARINHOSO BB 16821-1			63,91	403,01	403,01
1.3.2.1.00.1.1.58	REM. SAÚDE ESTADO			1.600,69	4.049,15	4.049,15
1.3.2.1.00.1.1.59	REM. FNDE PAC II BB 12806-6			6,60	41,63	41,63
1.3.2.1.00.1.1.60	REM. FNDE MANUT EDC INF BB 18038-6			2,72	17,18	17,18
1.3.2.1.00.1.1.62	REM. FNDE PROINFANCIA BB 16487-9			251,47	1.270,49	1.270,49
1.3.2.1.00.1.1.63	REM. FNDE CRECHE ESCOLA BB 13685-9			87,97	1.321,66	1.321,66
1.3.3.0.00.0.0.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão,				87.974,79	87.974,79
1.3.3.9.00.0.0.00	Demais Delegações de Serviços Públicos				87.974,79	87.974,79



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Junho/2018

Receitas Orçamentárias	ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
	Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
1.3.3.9.99.0.0.00				87.974,79		87.974,79
1.3.3.9.99.1.0.00				87.974,79		87.974,79
1.3.3.9.99.1.1.00				87.974,79		87.974,79
1.3.3.9.99.1.1.01				87.974,79		87.974,79
1.7.0.0.00.0.0.00	150.876.152,29	74.894.542,87	12.801.594,13	86.097.858,46	9.213.109,13	19.084.424,72
1.7.1.0.00.0.0.00	89.229.629,29	44.010.272,44	8.392.496,29	51.993.526,54	5.727.002,44	12.378.256,54
1.7.1.8.00.0.0.00	89.229.629,29	44.010.272,44	8.392.496,29	51.993.526,54	5.727.002,44	12.378.256,54
1.7.1.8.01.0.0.00	24.593.901,60	11.301.884,30	2.064.805,94	12.260.257,20	4.161.627,88	3.788.000,78
1.7.1.8.01.2.0.00	23.259.501,60	11.300.628,85	2.062.445,14	12.257.196,33	2.828.976,87	3.785.544,35
1.7.1.8.01.2.1.00	29.074.377,00	14.359.834,80	2.578.056,39	15.321.495,23	2.823.883,92	3.785.544,35
1.7.1.8.01.3.0.00	666.000,00				666.000,00	
1.7.1.8.01.3.1.00	666.000,00				666.000,00	
1.7.1.8.01.4.0.00	666.000,00				666.000,00	
1.7.1.8.01.4.1.00	666.000,00				666.000,00	
1.7.1.8.01.5.0.00	2.400,00	1.255,45	2.360,80	3.060,87	651,01	2.456,43
1.7.1.8.01.5.1.00	3.000,00	1.571,11	2.951,00	3.826,06	201,48	2.456,43
1.7.1.8.02.0.0.00	47.160.576,00	23.556.707,72	5.463.633,28	31.307.401,62		7.750.693,90
1.7.1.8.02.3.0.00	47.160.576,00	23.556.707,72	5.427.964,91	31.111.315,12		7.554.607,40
1.7.1.8.02.3.1.00	47.160.576,00	23.556.707,72	5.427.964,91	31.111.315,12		7.554.607,40
1.7.1.8.02.6.0.00			35.668,37	196.086,50		196.086,50
1.7.1.8.02.6.1.00			35.668,37	196.086,50		196.086,50
1.7.1.8.03.0.0.00	9.982.929,69	5.228.060,28	855.133,11	5.297.409,80	693.737,82	763.087,34
1.7.1.8.03.1.0.00	9.982.929,69	5.228.060,28	855.133,11	5.297.409,80	693.737,82	763.087,34
1.7.1.8.03.1.1.00	9.982.929,69	5.228.060,28	855.133,11	5.297.409,80	693.737,82	763.087,34
1.7.1.8.03.1.1.01	149.440,80	78.262,15	17.044,60	85.222,91		6.960,76
1.7.1.8.03.1.1.02	1.307.904,00	684.949,33	275.541,00	903.246,00		218.296,67
1.7.1.8.03.1.1.03	331.488,00	173.600,26		143.982,42	29.617,84	
1.7.1.8.03.1.1.04	6.331.177,86	3.315.637,84	529.714,35	3.546.463,49		230.825,65
1.7.1.8.03.1.1.05	600.000,00	314.220,00			314.220,00	
1.7.1.8.03.1.1.06	365.157,68	191.233,08			191.233,08	
1.7.1.8.03.1.1.07	315.000,00	164.965,50	26.250,00	157.500,00	7.465,50	
1.7.1.8.03.1.1.08	13.000,00	6.808,10		13.000,00		6.191,90
1.7.1.8.03.1.1.09	78.997,92	41.371,21	6.583,16	26.332,64	15.038,57	
1.7.1.8.03.1.1.10	490.763,43	257.012,81		120.849,98	136.162,83	
1.7.1.8.03.1.1.11				300.812,36		300.812,36
1.7.1.8.04.0.0.00	614.472,00	321.799,02		153.624,95	217.059,02	48.884,95
1.7.1.8.04.1.0.00	614.472,00	321.799,02		153.624,95	217.059,02	48.884,95
1.7.1.8.04.1.1.00	614.472,00	321.799,02		153.624,95	217.059,02	48.884,95
1.7.1.8.04.1.1.01	200.000,00	104.740,00		153.624,95		48.884,95
1.7.1.8.04.1.1.02	96.675,00	50.628,72			50.628,72	
1.7.1.8.04.1.1.03	121.254,00	63.500,72			63.500,72	
1.7.1.8.04.1.1.04	15.430,00	8.080,69			8.080,69	
1.7.1.8.04.1.1.05	91.113,00	47.715,89			47.715,89	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Junho/2018

Receitas Orçamentárias	ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
	Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
1.7.1.8.04.1.1.06	FNAS - CRIANÇA FELIZ	90.000,00	47.133,00		47.133,00	
1.7.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do De	6.783.450,00	3.552.492,78	1.271,41	2.912.440,95	641.364,04
1.7.1.8.05.1.0.00	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.291.050,00	2.770.922,89		2.485.818,78	285.104,11
1.7.1.8.05.1.1.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	5.291.050,00	2.770.922,89		2.485.818,78	285.104,11
1.7.1.8.05.3.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	1.486.250,00	778.349,13		422.089,20	356.259,93
1.7.1.8.05.3.1.00	TRANSF. PNAE - FNDE	1.486.250,00	778.349,13		422.089,20	356.259,93
1.7.1.8.05.4.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	6.150,00	3.220,76	1.271,41	4.532,97	
1.7.1.8.05.4.1.00	TRANSF. PNATE - FNDE	6.150,00	3.220,76	1.271,41	4.532,97	
1.7.1.8.06.0.0.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L	94.300,00	49.328,34	7.652,55	45.915,30	13.213,68
1.7.1.8.06.1.0.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L	94.300,00	49.328,34	7.652,55	45.915,30	13.213,68
1.7.1.8.06.1.1.00	TRANSF. FINANC. DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	117.875,00	61.731,16	9.565,68	57.394,08	13.213,68
1.7.1.8.99.0.0.00	Outras Transferências da União				16.476,72	16.476,72
1.7.1.8.99.1.0.00	Outras Transferências da União				16.476,72	16.476,72
1.7.1.8.99.1.1.00	Outras Transferências da União - Principal				16.476,72	16.476,72
1.7.1.8.99.1.1.01	TRANSF. DE TX DE OCUPAÇÃO, FORO E LAUDEMIO - 2017				16.476,72	16.476,72
1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	26.794.473,00	12.964.411,84	1.864.027,44	15.620.230,17	3.362.221,39
1.7.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	26.794.473,00	12.964.411,84	1.864.027,44	15.620.230,17	3.362.221,39
1.7.2.8.01.0.0.00	Participação na Receita dos Estados	25.316.840,00	12.190.575,35	1.810.504,06	14.438.029,02	3.293.711,94
1.7.2.8.01.1.0.00	Cota-Parte do ICMS	20.100.000,00	9.461.572,52	1.582.471,81	10.388.444,22	2.377.028,49
1.7.2.8.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS	25.125.000,00	12.105.225,02	1.978.089,74	12.985.555,13	2.377.028,49
1.7.2.8.01.2.0.00	Cota-Parte do IPVA	4.961.000,00	2.595.099,11	213.687,23	3.903.253,18	891.263,03
1.7.2.8.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA	6.201.250,00	3.247.594,64	267.109,04	4.879.066,49	567.945,25
1.7.2.8.01.3.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	132.840,00	69.488,62	14.345,02	86.794,62	20.542,32
1.7.2.8.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO	166.050,00	86.960,40	17.931,28	108.493,28	16.315,44
1.7.2.8.01.4.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín	123.000,00	64.415,10		59.537,00	4.878,10
1.7.2.8.01.4.1.00	COTA-PARTE CIDE	123.000,00	64.415,10		59.537,00	4.878,10
1.7.2.8.02.0.0.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Finance	11.031,00	5.776,95	10.047,58	73.698,37	
1.7.2.8.02.3.0.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela	11.031,00	5.776,95	10.047,58	73.698,37	
1.7.2.8.02.3.1.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS. FINANC. LEI 7990/8	11.031,00	5.776,95	10.047,58	73.698,37	
1.7.2.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas	169.665,00	88.853,58		402.240,75	313.387,17
1.7.2.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas	169.665,00	88.853,58		402.240,75	313.387,17
1.7.2.8.03.1.1.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas	169.665,00	88.853,58		402.240,75	313.387,17
1.7.2.8.03.1.1.01	PAB ESTADUAL	169.665,00	88.853,58		91.997,75	3.144,17
1.7.2.8.03.1.1.02	PROJETO VERÃO RES. SS101				300.000,00	300.000,00
1.7.2.8.03.1.1.03	AEDES AEGYPTI				3.000,00	3.000,00
1.7.2.8.03.1.1.04	GLICEMIA - FUNDES				7.243,00	7.243,00
1.7.2.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distri	1.296.937,00	679.205,96	43.475,80	706.262,03	68.509,45
1.7.2.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas	1.227.183,00	642.675,76	43.475,80	690.988,50	44.174,08
1.7.2.8.10.2.1.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas	1.227.183,00	642.675,76	43.475,80	690.988,50	44.174,08
1.7.2.8.10.2.1.01	SEE - MERENDA ESCOLAR	727.750,00	381.122,68		473.609,50	92.486,82
1.7.2.8.10.2.1.02	QESE TRANSPORTE	499.433,00	261.553,08	43.475,80	217.379,00	44.174,08
1.7.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	69.754,00	36.530,20		15.273,53	24.335,37
1.7.2.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Pr	69.754,00	36.530,20		15.273,53	24.335,37



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Junho/2018

Receitas Orçamentárias	ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
	Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
1.7.2.8.10.9.1.01	PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	18.400,00	9.636,08	1.455,00	8.181,08	
1.7.2.8.10.9.1.02	PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL / MEDIA COMPLEXIDADE	36.193,00	18.954,29	2.800,00	16.154,29	
1.7.2.8.10.9.1.03	PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL / ALTA COMPLEXIDADE	15.161,00	7.939,83	8.636,51		696,68
1.7.2.8.10.9.1.04	FUSSESP - ESCOLA DA BELEZA			2.382,02		2.382,02
1.7.4.0.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas	252.050,00	131.998,59	20.613,29	123.885,30	12.500,00
1.7.4.0.00.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	252.050,00	131.998,59	20.613,29	123.885,30	12.500,00
1.7.4.0.00.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	252.050,00	131.998,59	20.613,29	123.885,30	12.500,00
1.7.4.0.00.1.1.01	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES AO FMDCA	217.050,00	113.669,09	8.113,29	105.555,80	
1.7.4.0.00.1.1.02	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES AO FUMPA	35.000,00	18.329,50		18.329,50	
1.7.4.0.00.1.1.03	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES AO FSS			12.500,00		12.500,00
1.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	34.600.000,00	17.787.860,00	2.545.070,40	18.463.488,46	675.628,46
1.7.5.8.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - E	34.600.000,00	17.787.860,00	2.545.070,40	18.463.488,46	675.628,46
1.7.5.8.01.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	34.600.000,00	17.787.860,00	2.545.070,40	18.463.488,46	675.628,46
1.7.5.8.01.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	34.600.000,00	17.787.860,00	2.545.070,40	18.463.488,46	675.628,46
1.7.5.8.01.1.1.00	TRANSFER. FUNDEB	34.600.000,00	17.787.860,00	2.545.070,40	18.463.488,46	675.628,46
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	3.803.786,00	1.541.294,16	489.922,67	2.872.194,97	1.484.909,59
1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.332.025,00	1.350.136,57	429.945,43	2.526.960,77	1.260.421,15
1.9.1.0.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica	3.147.525,00	1.275.377,17	422.796,72	2.444.142,29	1.199.358,88
1.9.1.0.01.1.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica	3.147.525,00	1.275.377,17	422.796,72	2.444.142,29	1.199.358,88
1.9.1.0.01.1.1.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Princi	3.147.525,00	1.275.377,17	404.746,24	2.279.721,31	1.034.937,90
1.9.1.0.01.1.1.01	MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	2.972.500,00	1.204.457,00	399.401,26	2.167.995,42	963.538,42
1.9.1.0.01.1.1.02	AUTO INFRA. ABASTECIMENTO	10.000,00	4.052,00	504,72	6.352,57	2.300,57
1.9.1.0.01.1.1.03	AUTO INFRA. FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	153.750,00	62.299,52	4.710,72	35.859,08	26.440,44
1.9.1.0.01.1.1.04	AUTO INFRA. FISCALIZ. DEPTO FINANÇAS	10.250,00	4.153,32		4.153,32	
1.9.1.0.01.1.1.05	AUTO INFRA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.025,00	415,33	129,54	8.823,50	8.408,17
1.9.1.0.01.1.1.07	MULTAS DE APREENSÃO DE VEÍCULOS - FETUR/FUNSEG			129,54	60.690,74	60.690,74
1.9.1.0.01.1.2.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas			403,20	583,00	583,00
1.9.1.0.01.1.2.01	AUTO INFRA. DIVERSOS - MULTAS E JUROS			50,46	131,46	131,46
1.9.1.0.01.1.2.02	AUTO INFRA. VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS				20,84	20,84
1.9.1.0.01.1.2.03	AUTO INFRA. FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - MULTAS E JUROS			352,74	430,70	430,70
1.9.1.0.01.1.3.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida			10.375,71	92.442,26	92.442,26
1.9.1.0.01.1.3.01	AUTO INFRA. DIVERSOS - DIVIDA ATIVA			1.464,17	17.260,70	17.260,70
1.9.1.0.01.1.3.02	AUTO INFRA. VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA			36,58	227,37	227,37
1.9.1.0.01.1.3.03	AUTO INFRA. FISCALIZ. DE OBRAS - DIVIDA ATIVA			8.874,96	74.954,19	74.954,19
1.9.1.0.01.1.4.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida			3.422,00	31.049,49	31.049,49
1.9.1.0.01.1.4.01	AUTO INFRA. DIVERSOS - D.A. - MULTAS E JUROS			706,21	3.239,05	3.239,05
1.9.1.0.01.1.4.02	AUTO INFRA. VIG. SANITÁRIA - D.A. - MULTAS E JUROS			22,72	110,40	110,40
1.9.1.0.01.1.4.03	AUTO INFRA. FISCAL. OBRAS - D.A. - MULTAS E JUROS			2.693,07	27.700,04	27.700,04
1.9.1.0.01.1.8.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Atuali				35,37	35,37
1.9.1.0.01.1.8.01	AUTO INFRA. DIVERSOS - ATUALIZAÇÃO				26,52	26,52
1.9.1.0.01.1.8.03	AUTO INFRA. FISCAL. DE OBRAS - ATUALIZAÇÃO				8,85	8,85
1.9.1.0.01.1.9.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida			3.849,57	40.310,86	40.310,86
1.9.1.0.01.1.9.01	AUTO INFRA. DIVERSOS - D.A. - ATUALIZAÇÃO			919,34	4.105,93	4.105,93



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Junho/2018

Receitas Orçamentárias	ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
	Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
1.9.1.0.01.1.9.02			52,63	319,32		319,32
1.9.1.0.01.1.9.03			2.877,60	35.885,61		35.885,61
1.9.1.0.06.0.0.00			7.148,71	82.818,48	53.003,19	61.062,27
1.9.1.0.06.1.0.00			7.148,71	82.818,48	53.003,19	61.062,27
1.9.1.0.06.1.1.00			1.682,40	21.756,21	53.003,19	
1.9.1.0.06.1.2.00				52,50		52,50
1.9.1.0.06.1.3.00			3.601,34	41.199,36		41.199,36
1.9.1.0.06.1.4.00			946,27	7.811,78		7.811,78
1.9.1.0.06.1.9.00			918,70	11.998,63		11.998,63
1.9.2.0.00.0.0.00			43.065,56	312.505,16	2.182,42	212.825,96
1.9.2.2.00.0.0.00			43.065,56	312.505,16	2.182,42	212.825,96
1.9.2.2.99.0.0.00			43.065,56	312.505,16	2.182,42	212.825,96
1.9.2.2.99.1.0.00			43.065,56	312.505,16	2.182,42	212.825,96
1.9.2.2.99.1.1.00			42.931,06	312.216,52	2.182,42	212.537,32
1.9.2.2.99.1.1.01			39.793,39	252.927,56		153.248,36
1.9.2.2.99.1.1.02					2.182,42	
1.9.2.2.99.1.1.04			1.746,79	10.076,96		10.076,96
1.9.2.2.99.1.1.05			1.390,88	2.031,61		2.031,61
1.9.2.2.99.1.1.06				47.180,39		47.180,39
1.9.2.2.99.1.2.00			134,50	145,29		145,29
1.9.2.2.99.1.2.01			134,50	145,29		145,29
1.9.2.2.99.1.3.00				122,30		122,30
1.9.2.2.99.1.3.01				122,30		122,30
1.9.2.2.99.1.4.00				2,30		2,30
1.9.2.2.99.1.4.01				2,30		2,30
1.9.2.2.99.1.8.00				15,45		15,45
1.9.2.2.99.1.8.01				15,45		15,45
1.9.2.2.99.1.9.00				3,30		3,30
1.9.2.2.99.1.9.01				3,30		3,30
1.9.9.0.00.0.0.00			16.911,68	32.729,04	68.229,41	11.662,48
1.9.9.0.99.0.0.00			16.911,68	32.729,04	68.229,41	11.662,48
1.9.9.0.99.1.0.00			16.911,68	32.729,04	68.229,41	11.662,48
1.9.9.0.99.1.1.00			16.911,68	32.729,04	68.229,41	11.662,48
1.9.9.0.99.1.1.01				1,56	2.075,09	
1.9.9.0.99.1.1.02				15.815,80		11.662,48
1.9.9.0.99.1.1.03					8.306,60	
1.9.9.0.99.1.1.04					57.847,72	
2.0.0.0.00.0.0.00			24.542.412,42	3.256.334,43	23.505.726,01	2.219.648,02
2.1.0.0.00.0.0.00			5.799.000,00	1.036.686,41	4.762.313,59	
2.1.1.0.00.0.0.00			5.799.000,00	1.036.686,41	4.762.313,59	
2.1.1.8.00.0.0.00			3.479.400,00		3.479.400,00	
2.1.1.8.01.0.0.00			3.479.400,00		3.479.400,00	
2.1.1.8.01.5.0.00			3.479.400,00		3.479.400,00	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Junho/2018

Receitas Orçamentárias	ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
	Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
2.1.1.8.01.5.1.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Mo	6.000.000,00	3.479.400,00		3.479.400,00	
2.1.1.8.01.5.1.01	OC - PMAT	6.000.000,00	3.479.400,00		3.479.400,00	
2.1.1.9.00.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	4.000.000,00	2.319.600,00	1.036.686,41	1.282.913,59	
2.1.1.9.00.1.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	4.000.000,00	2.319.600,00	1.036.686,41	1.282.913,59	
2.1.1.9.00.1.1.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Pr	4.000.000,00	2.319.600,00	1.036.686,41	1.282.913,59	
2.1.1.9.00.1.1.01	OC - PRÓ TRANSPORTE	4.000.000,00	2.319.600,00	1.036.686,41	1.282.913,59	
2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital	32.321.801,00	18.743.412,42	2.219.648,02	18.743.412,42	2.219.648,02
2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	13.045.801,00	7.565.260,02	1.982.575,00	7.565.260,02	1.982.575,00
2.4.1.8.00.0.0.00	Transferências da União	13.045.801,00	7.565.260,02	1.982.575,00	7.565.260,02	1.982.575,00
2.4.1.8.03.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú			1.270.000,00		1.270.000,00
2.4.1.8.03.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú			1.270.000,00		1.270.000,00
2.4.1.8.03.1.1.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú			1.270.000,00		1.270.000,00
2.4.1.8.03.1.1.01	BLINV - ESTR. DE UNIDADES DE AT. ESPECIALIZADA			1.150.000,00		1.150.000,00
2.4.1.8.03.1.1.02	BLINV - ESTR. DA REDE DE SERV. ATENÇÃO BÁSICA			120.000,00		120.000,00
2.4.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas			712.575,00		712.575,00
2.4.1.8.05.1.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas			712.575,00		712.575,00
2.4.1.8.05.1.1.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas			712.575,00		712.575,00
2.4.1.8.05.1.1.01	FNDE - INFRA. ESCOLAR - PAR MOBILIÁRIO			307.575,00		307.575,00
2.4.1.8.05.1.1.02	FNDE - CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS ACESSÍVEL			150.000,00		150.000,00
2.4.1.8.05.1.1.03	FNDE - CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS PRONACAMPO			255.000,00		255.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios da União e de suas Enti	13.045.801,00	7.565.260,02		7.565.260,02	
2.4.1.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema	4.332.001,00	2.512.127,38		2.512.127,38	
2.4.1.8.10.1.1.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema	4.332.001,00	2.512.127,38		2.512.127,38	
2.4.1.8.10.1.1.01	MS - CONTRUÇÃO DE UBS GUARATUBA	512.000,00	296.908,80		296.908,80	
2.4.1.8.10.1.1.02	MS - AQUISIÇÃO DE EQTOS - ATENÇÃO BÁSICA	220.000,00	127.578,00		127.578,00	
2.4.1.8.10.1.1.03	MS - CONSTRUÇÃO DE CEME	2.000.000,00	1.159.800,00		1.159.800,00	
2.4.1.8.10.1.1.04	MS - AQUISIÇÃO DE EQTOS. - CAPS	60.000,00	34.794,00		34.794,00	
2.4.1.8.10.1.1.05	MS - AQUISIÇÃO DE EQTOS. - NACE	200.000,00	115.980,00		115.980,00	
2.4.1.8.10.1.1.06	MS - REFORMA PRONTO ATENDIMENTO HMB	250.001,00	144.975,58		144.975,58	
2.4.1.8.10.1.1.07	MS - AQUISIÇÃO DE EQTOS. - HMB	950.000,00	550.905,00		550.905,00	
2.4.1.8.10.1.1.08	MS - UPA VISTA LINDA	140.000,00	81.186,00		81.186,00	
2.4.1.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio da União destinadas a P	412.000,00	238.918,80		238.918,80	
2.4.1.8.10.2.1.00	Transferências de Convênio da União destinadas a P	412.000,00	238.918,80		238.918,80	
2.4.1.8.10.2.1.01	FNDE - QUADRA E M BOARACÉIA	401.000,00	232.539,90		232.539,90	
2.4.1.8.10.2.1.02	FNDE - QUADRA E M JOSÉ DE OLIVEIRA SANTOS	11.000,00	6.378,90		6.378,90	
2.4.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	8.301.800,00	4.814.213,84		4.814.213,84	
2.4.1.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênios da União - Prin	8.301.800,00	4.814.213,84		4.814.213,84	
2.4.1.8.10.9.1.01	MC - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS	1.540.000,00	893.046,00		893.046,00	
2.4.1.8.10.9.1.02	MACRO, MICRODRENAGEM E PAVIM. JD. INDAIÁ	1.380.000,00	800.262,00		800.262,00	
2.4.1.8.10.9.1.03	ME - NÚCLEO DE ESPORTE EDUCACIONAL	300.000,00	173.970,00		173.970,00	
2.4.1.8.10.9.1.04	ME - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃ DE INFRAESTRUTURA	545.000,00	316.045,50		316.045,50	
2.4.1.8.10.9.1.05	MT - CENTRO DE COMERC. PROD. ASSOCIADOS	243.750,00	141.350,63		141.350,63	
2.4.1.8.10.9.1.06	OGU - BC - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS INDAIÁ	987.600,00	572.709,24		572.709,24	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Junho/2018

Receitas Orçamentárias	ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO		
	Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior		
2.4.1.8.10.9.1.07	MT - PORTAL DO MUNICÍPIO	975.000,00	565.402,50		565.402,50		
2.4.1.8.10.9.1.08	MC - PAVIMENTAÇÃO CHÁCARAS	245.850,00	142.568,42		142.568,42		
2.4.1.8.10.9.1.09	MC - PRAÇA SANJARB	438.750,00	254.431,13		254.431,13		
2.4.1.8.10.9.1.10	MC - RUAS DO CENTRO	245.850,00	142.568,42		142.568,42		
2.4.1.8.10.9.1.11	MC - AV. LUCAS DA CRUZ CARVALHO	1.400.000,00	811.860,00		811.860,00		
2.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	19.276.000,00	11.178.152,40	237.073,02	11.178.152,40	237.073,02	
2.4.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de	19.276.000,00	11.178.152,40	237.073,02	11.178.152,40	237.073,02	
2.4.2.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distr	19.276.000,00	11.178.152,40	237.073,02	11.178.152,40	237.073,02	
2.4.2.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sis	7.330.000,00	4.250.667,00		4.250.667,00		
2.4.2.8.10.1.1.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sis	7.330.000,00	4.250.667,00		4.250.667,00		
2.4.2.8.10.1.1.01	AMPL. HOSPITAL MUNICIPAL - 2. FASE	7.330.000,00	4.250.667,00		4.250.667,00		
2.4.2.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas	1.400.000,00	811.860,00		811.860,00		
2.4.2.8.10.2.1.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas	1.400.000,00	811.860,00		811.860,00		
2.4.2.8.10.2.1.01	FDE - CRECHE-ESCOLA VILA AGAÔ	1.400.000,00	811.860,00		811.860,00		
2.4.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	10.546.000,00	6.115.625,40	237.073,02	6.115.625,40	237.073,02	
2.4.2.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Pr	10.546.000,00	6.115.625,40	237.073,02	6.115.625,40	237.073,02	
2.4.2.8.10.9.1.01	ACADEMIAS AO AR LIVRE	60.000,00	34.794,00		34.794,00		
2.4.2.8.10.9.1.02	FEHIDRO - CANAL JOHN WOLTERS	92.000,00	53.350,80		53.350,80		
2.4.2.8.10.9.1.03	DADE 023/2016 - URBANIZ. AV. EDUARDO C. COSTA	3.100.000,00	1.797.690,00		1.797.690,00		
2.4.2.8.10.9.1.04	FEHIDRO 2018	2.000.000,00	1.159.800,00		1.159.800,00		
2.4.2.8.10.9.1.05	AGEM 2018	600.000,00	347.940,00		347.940,00		
2.4.2.8.10.9.1.06	DADE 2018 - PRAÇA DOS EMANCIPADORES	353.000,00	204.704,70		204.704,70		
2.4.2.8.10.9.1.07	DADE 2018 - R. AUGUSTO PACHECO RIBEIRO	2.507.000,00	1.453.809,30		1.453.809,30		
2.4.2.8.10.9.1.08	DADE 2018 - REURBANIZAÇÃO ORLA RIO DA PRAIA	1.834.000,00	1.063.536,60		1.063.536,60		
2.4.2.8.10.9.1.09	AGEM - MARGINAL NORTE			237.073,02		237.073,02	
9.7.1.8.01.2.1.00	DEDUÇÃO COTA- PARTE FPM - MENSAL	-5.814.875,40	-3.059.205,95	-515.611,25	-3.064.298,90	5.092,95	
9.7.1.8.01.5.1.00	DEDUÇÃO - COTA- PARTE DO IMP. TERRITORIAL RUARAL	-600,00	-315,66	-590,20	-765,19	449,53	
9.7.1.8.06.1.1.00	DEDUÇÃO - TRANSF. FINANC. DO ICMS DESONER - LC 87/	-23.575,00	-12.402,82	-1.913,13	-11.478,78	924,04	
9.7.2.8.01.1.1.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS	-5.025.000,00	-2.643.652,50	-395.617,93	-2.597.110,91	46.541,59	
9.7.2.8.01.2.1.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA	-1.240.250,00	-652.495,53	-53.421,81	-975.813,31	323.317,78	
9.7.2.8.01.3.1.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO	-33.210,00	-17.471,78	-3.586,26	-21.698,66	4.226,88	
Total Receitas Orçamentárias		405.639.881,29	217.845.059,94	24.568.340,49	199.834.195,47	50.026.270,62	30.683.406,15



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Junho/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				348,81	11.440,13		
1.1.3.8.1.09.00.002 SALARIO MATERNIDADE				65.315,82	211.795,58		
1.1.3.8.1.11.00.001 LICENÇA MÉDICA				364.074,65	1.713.906,77		
1.1.3.8.1.11.00.002 ACIDENTE DE TRABALHO				28.802,43	93.181,11		
2.1.8.8.1.01.02.001 I.N.S.S.				108.274,79	654.338,85		
2.1.8.8.1.01.02.003 I.N.S.S. AUTONOMOS				556,72	5.803,18		
2.1.8.8.1.01.03.001 BERTPREV				890.219,27	4.837.988,52		
2.1.8.8.1.01.03.002 IPREV				464,42	2.786,52		
2.1.8.8.1.01.03.003 GUARUJA PREVIDENCIA				515,51	3.042,73		
2.1.8.8.1.01.03.004 PREVIDÊNCIA SPPREV				1.205,06	7.230,36		
2.1.8.8.1.01.06.004 INSS - AGRIC. COM. CONSTR. MONTE AZUL LTDA				116.414,99	669.775,50		
2.1.8.8.1.01.06.005 INSS - TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA				50.841,37	404.313,49		
2.1.8.8.1.01.06.006 INSS - ENGELUZ ILUM. ELETRIC. LTDA				1.330,20	7.659,94		
2.1.8.8.1.01.06.012 INSS - TORRENORTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA					3.131,78		
2.1.8.8.1.01.06.014 INSS - MULTI-TEC SAÚDE LTDA-ME				1.001,00	6.006,00		
2.1.8.8.1.01.06.015 INSS - CASAMAX COMERCIAL LTDA					1.290,26		
2.1.8.8.1.01.06.018 INSS - INFRAVIAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					5.682,60		
2.1.8.8.1.01.06.023 INSS - ENGETIME CONSTRUÇÕES LITORAL LTDA - EPP					20,79		
2.1.8.8.1.01.06.024 INSS - EUSTON AUTOMAÇÃO SEG.E SISTEMAS LTDA EPP					3.830,16		
2.1.8.8.1.01.06.025 INSS - ELEVAR MANUT. E MOD. DE ELEV. LTDA				23,10	23,10		
2.1.8.8.1.01.06.109 PIS/COFINS/CSLL - DESTAQUE FRANCE DISTR VEICULOS					27,85		
2.1.8.8.1.01.06.110 PIS/COFINS/CSLL - MAGNI E AR. PRODUÇÕES E SHOWS					255,75		
2.1.8.8.1.01.06.111 PIS/COFINS/CSLL - SERGET MOBILIDADE VIARIA LTDA					668,67		
2.1.8.8.1.01.06.112 PIS/COFINS/CSLL - ELEVAR MANUT E MOD DE ELEV LTDA				30,69	30,69		
2.1.8.8.1.01.10.001 PENSÃO				104.996,09	579.295,00		
2.1.8.8.1.01.11.001 PLANO DE SAÚDE ANA COSTA				309.778,17	1.654.034,61		
2.1.8.8.1.01.13.003 SIPROEM - SIND. PROF. DAS ESC. PÚBLICAS				6.165,00	34.845,89		
2.1.8.8.1.01.13.004 SIND. SERVIDORES PUBL. MUNIC. BERTIOGA				41.921,49	231.093,20		
2.1.8.8.1.01.13.005 UNGCM				39,98	239,88		
2.1.8.8.1.01.13.006 SSPMB UNIMED				97.422,63	607.845,34		
2.1.8.8.1.01.13.008 UNIMED PROFESSORES				9.197,19	54.418,75		
2.1.8.8.1.01.13.010 SSB OSAN CONVÊNIO				2.435,00	14.525,00		
2.1.8.8.1.01.13.011 SSPMB - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA				15.967,08	104.892,16		
2.1.8.8.1.01.13.012 SSPMB - SEGURO DE VIDA				1.085,11	6.578,86		
2.1.8.8.1.01.15.001 EMPRÉSTIMO - BV FINANCIADORA				14.033,23	78.925,32		
2.1.8.8.1.01.15.002 EMPRÉSTIMO - BANCO RURAL				542,75	3.420,58		
2.1.8.8.1.01.15.003 EMPRÉSTIMO - C.E.F.				489.481,73	2.913.347,51		
2.1.8.8.1.01.15.004 FINANCIAMENTO - C.E.F.				467,85	2.807,10		
2.1.8.8.1.01.15.005 EMPRÉSTIMO - BANESPA				111.348,80	638.976,37		
2.1.8.8.1.01.15.006 EMPRÉSTIMO - BANCO BMG				2.026,67	13.959,14		
2.1.8.8.1.01.15.007 CARTAO BMG				69.560,82	405.569,94		
2.1.8.8.1.04.01.006 CAUÇÃO TV COSTA NORTE LTDA EPP					7.675,60		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Junho/2018

<i>Receitas Extraorçamentárias</i>	<i>PREVISÃO</i>			<i>RECEITA</i>		<i>RECEBIDO</i>	
	<i>Previsto</i>	<i>Alterações</i>	<i>Atualizado</i>	<i>No Período</i>	<i>Acumulado</i>	<i>A Menor</i>	<i>A Maior</i>
01.110.0000 - GERAL							
2.1.8.8.1.04.03.005 DILIGÊNCIAS OF. JUSTIÇA				4.963,10	76.467,21		
2.1.8.8.1.04.03.060 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LEI 905/10				53.751,45	464.185,31		
2.1.8.8.1.04.03.105 PLANO DE SAÚDE - APOSENTADOS POR INVALIDEZ					8.885,69		
4.5.1.2.2.09.00.001 DUODÉCIMO CAMARA 2016					438.602,26		
4.5.1.2.2.09.00.002 DUODÉCIMO CAMARA 2017					2.971.372,78		
Total Receitas Extraorçamentárias				2.964.602,97	19.956.193,83		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Junho/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	
01.16 - 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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.447.800,00	3.062.516,68	583.924,29	3.108.287,21	583.924,29	3.108.287,21	597.854,01	3.108.287,21	3.339.512,79			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	658.000,00	-2.000,00	285.210,71	49.479,89	285.500,39	49.479,89	285.500,39	47.442,50	236.020,50	372.499,61	49.479,89	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	54.000,00		12.547,93	4.570,73	12.547,93	4.570,73	12.547,93	4.570,73	12.547,93	41.452,07		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00									1.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	736.000,00	-16.000,00	297.955,70	53.177,32	297.955,70	53.177,32	297.955,70	47.535,83	244.778,38	438.044,30	53.177,32	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	425.000,00	-31.000,00	159.291,41	25.979,00	159.291,41	25.979,00	159.291,41	25.979,00	159.291,41	265.708,59		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	166.000,00	-5.000,00	53.167,39	8.376,90	53.167,39	8.376,90	53.167,39	8.376,90	53.167,39	112.832,61		
2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00		8.547,24	1.636,43	8.547,24	1.636,43	8.547,24	1.636,43	8.547,24	3.452,76		
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00				118.305,36		49.246,26	8.204,36	49.246,26	21.694,64		69.059,10
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00		22.354,05	1.735,97	22.354,05	1.735,97	22.354,05	-764,03	19.854,05	47.645,95	2.500,00	
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES	98.000,00	-21.600,00	22.299,96		76.381,08		29.967,12	9.013,52	29.967,12	21.618,92		46.413,96
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	54.000,00	-11.800,00			42.163,51		37.735,51		37.735,51	11.836,49		4.428,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	18.000,00	67.430,05	21.373,89	70.738,56	17.405,50	29.505,38	8.017,09	19.730,97	-17.947,08	9.774,41	41.233,18
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00		799,42	799,42	8.981,24	1.122,43	2.463,56	1.122,43	2.463,56	16.018,76		6.517,68
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	-7.473,00	23.000,00	20.814,00	40.340,40	3.469,00	16.057,40	3.469,00	16.057,40	7.473,60		24.283,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	400.000,00	50.000,00	226.058,92	226.058,92	444.722,10	36.441,59	182.207,95	36.441,59	182.207,95	-44.722,10		262.514,15
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.130.000,00	519.600,00	803.251,77	48.278,01	1.581.237,57	113.283,50	600.366,24	133.268,97	589.906,91	-461.534,12	10.459,33	980.871,33
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	164.000,00		118.163,63		45.836,37		45.836,37		45.836,37			
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	-2.527,00								3.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		1.850,00		1.850,00		1.850,00		1.850,00	1.150,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	-10.000,00								10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	12.400,00	23.923,00		23.923,00	8.823,00	22.538,00	1.448,00	15.163,00	-8.923,00	7.375,00	1.385,00
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	1.362.000,00		138.213,37	34.300,00	1.111.176,99	65.420,52	560.180,95	60.671,80	545.557,08	162.576,64	14.623,87	550.996,04
	Total	12.081.800,00	492.600,00	5.326.581,23	1.080.504,77	7.513.307,50	974.846,07	5.525.606,06	994.288,13	5.378.216,24	4.347.391,43	147.389,82	1.987.701,44
01.16.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE													
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		3.866,19	1.000,00	3.866,19	1.000,00	3.866,19	1.000,00	3.866,19	6.133,81		
2028 - ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00		10.350,00		11.543,64	885,97	10.702,37	885,97	10.702,37	14.456,36		841,27



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Junho/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	
01.16.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE													
2028 - ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00	1.240,00		1.240,00						10.760,00		1.240,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	-5.000,00								12.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	15.000,00	46.579,34	76.531,91	7.311,89	37.883,95	7.311,89	37.883,95	-1.531,91			38.647,96
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00									5.000,00		
Total		140.000,00	10.000,00	62.035,53	1.000,00	93.181,74	9.197,86	9.197,86	52.452,51	9.197,86	52.452,51	46.818,26	40.729,23
01.17 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS													
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
0021 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.947.580,62	-21.000,00	1.308.000,00		5.377.230,39	413.763,12	2.698.670,35	425.376,09	2.345.984,59	262.350,23	352.685,76	2.678.560,04
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.523.341,00				2.523.085,59	254.049,14	1.385.004,82	262.234,59	1.252.824,50	255,41	132.180,32	1.138.080,77
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-O	1.095.459,00				1.095.458,40	172.195,03	950.676,94	172.195,03	950.676,94	0,60		144.781,46
0022 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	25.000,00		33.320,50		33.320,50	544,18	544,18	-18.320,50		32.776,32	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	200.000,00	6.674,71	10.674,26	21.114,61	12.865,00	20.145,30	10.150,86	17.431,16	28.179,23	2.714,14	969,31
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.203.000,00		78.443,71	48.057,42	630.095,23	98.787,46	426.041,06	94.213,30	413.205,07	3.564.716,33	12.835,99	204.054,17
0023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.700.000,00				3.700.000,00	376.016,71	2.045.539,07	551.428,04	2.045.539,07			1.654.460,93
0900 - EMENDAS LEGISLATIVAS													
01.000.0000 - TESOURO													
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.710.000,00									1.710.000,00		
1023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	-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 - 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	9.319.000,00	-20.000,00	4.271.235,69	864.035,11	4.562.850,14	864.035,11	4.562.850,14	864.035,11	4.562.850,14	4.756.149,86		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.000,00		36.762,09	6.449,98	39.437,04	6.449,98	39.437,04	6.450,78	32.987,06	46.562,96	6.449,98	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	85.000,00		74.008,98	18.530,64	74.008,98	18.530,64	74.008,98	18.530,64	74.008,98	10.991,02		
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	-41.000,00	781.804,42	142.100,65	784.845,94	142.100,65	784.845,94	125.599,86	644.244,87	1.119.154,06	140.601,07	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	628.000,00	-18.000,00	277.948,87	48.536,57	277.948,87	48.536,57	277.948,87	48.536,57	277.948,87	350.051,13		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Junho/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	91.254,55	15.816,90	91.254,55	15.816,90	91.254,55	15.816,90	91.254,55	83.745,45			
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	93.000,00	-10.000,00	29.542,81	4.841,10	29.542,81	4.841,10	29.542,81	4.841,10	29.542,81	63.457,19		
2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	19.000,00	29.180,89	7.731,28	29.180,89	7.731,28	29.180,89	7.731,28	29.180,89	-17.180,89		
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320.000,00	-3.000,00	23.000,00		276.045,84		87.198,53	25.367,77	87.198,53	20.954,16	188.847,31	
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	10.000,00	24.877,26	1.492,46	24.877,26	1.492,46	24.877,26	-7,54	22.877,26	5.122,74	2.000,00	
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	94.000,00	71.000,00	120.414,26	16.587,75	96.158,75	8.471,28	59.788,24	6.796,63	56.539,59	-35.218,19	3.248,65	36.370,51
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00				3.090,91	85,15	789,52	85,15	789,52	21.909,09	2.301,39	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	221.000,00		10.503,84	5.601,78	161.306,86	18.436,54	76.358,91	18.436,54	76.358,91	49.189,30	84.947,95	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	390.000,00	14.000,00	203.141,74	203.141,74	399.616,05	32.752,70	163.763,50	32.752,70	163.763,50	-9.616,05	235.852,55	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.581.000,00	675.000,00	1.438.996,64	73.267,78	4.878.176,56	408.520,01	2.486.131,83	380.147,37	2.445.594,57	-582.260,01	40.537,26	2.392.044,73
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	115.000,00		104.458,96		104.459,96	34.819,65	69.640,30	34.819,65	69.640,30	10.540,04	34.819,66	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	15.000,00		2.729,60	7.725,17	2.729,60	7.725,17	4.645,19	7.725,17	-6.725,17	5.000,00	
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	4.550,00			4.550,00		4.550,00		4.550,00	450,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	-30.000,00								30.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	40.000,00	66.528,20		20.966,00		20.966,00		20.966,00	-36.528,20		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00									1.000,00		
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		52.700,00			52.556,65		52.556,65		52.556,65	-52.556,65		
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		2.379.546,65		2.379.546,65		20.453,35	
2132 - CIPA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	-20.000,00	28.741,21		28.741,21	2.900,00	8.700,00	2.900,00	8.700,00	21.258,79	20.041,21	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	-10.000,00								300.000,00		
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
01.000.0000 - TESOURO													
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.850.000,00	-2.493.000,00								3.850.000,00		
	Total	51.040.380,62	-1.574.300,00	9.010.068,83	1.469.595,02	27.727.645,16	2.945.926,08	18.891.059,82	3.113.627,79	18.165.030,33	21.598.631,93	726.029,49	8.836.585,34
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	-7.900,00	1.442.385,18	271.707,15	1.442.385,18	271.707,15	1.442.385,18	271.707,15	1.442.385,18	1.752.614,82		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.000,00	-25.000,00	43.937,82	5.379,53	43.937,82	5.379,53	43.937,82	8.186,26	38.558,29	84.062,18	5.379,53	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Junho/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														
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	97.000,00	54.744,41	13.746,73	54.744,41	13.746,73	54.744,41	13.746,73	54.744,41	42.255,59				
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	7.900,00		8.812,16		8.812,16		8.812,16	-7.812,16				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	581.000,00	-5.000,00	247.643,89	44.328,80	247.643,89	44.328,80	247.643,89	40.793,45	203.315,09	333.356,11	44.328,80		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	355.000,00	-20.000,00	146.682,91	24.171,96	146.682,91	24.171,96	146.682,91	24.171,96	146.682,91	208.317,09			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	58.000,00		31.379,82	5.742,50	31.379,82	5.742,50	31.379,82	5.742,50	31.379,82	26.620,18			
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								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		3.582,45	727,00	3.582,45	3.082,44	16.135,11		
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA														
01.000.0000 - TESOURO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		6.654,04	1.879,48	6.611,34	1.879,48	6.611,34	1.879,48	6.611,34	3.345,96			
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE														
01.000.0000 - TESOURO														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	383.000,00	516.545,10	145.951,04	675.720,63	109.480,25	255.889,40	79.941,57	221.629,72	-330.663,08	34.259,68	419.831,23	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00				5.000,00		150,68	150,68	1.512,61	3.000,00	3.487,39		
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	-276.000,00	744.711,36	90.119,60	1.128.218,81	88.723,35	547.144,76	112.661,48	509.896,83	325.434,56	37.247,93	581.074,05	
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	15.000,00	7.630,00		7.630,00		3.040,00	3.040,00	3.040,00	-2.630,00	4.590,00		
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	1.000.000,00	5.235.851,20		9.738.672,70	1.001.188,57	5.437.764,18	205.631,24	4.491.640,98	1.561.327,30	946.123,20	4.300.908,52	
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	1.600.000,00			11.000.000,00	924.388,52	6.392.841,42	924.388,52	6.392.841,42		4.607.158,58		
Total														
		28.814.800,00	2.660.000,00	8.478.165,73	603.026,79	24.557.157,23	2.490.887,52	14.623.972,35	1.692.768,02	13.556.633,21	4.051.310,99	1.067.339,14	9.933.184,88	
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		97.115,51	16.380,15	97.115,51	16.380,15	97.115,51	16.380,15	97.115,51	155.884,49			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00		23.344,65	3.672,19	23.344,65	3.672,19	23.344,65	3.278,74	19.672,46	8.655,35	3.672,19		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00									1.000,00			



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Junho/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													
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	12.000,00									12.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	14.000,00	5.598,51	1.166,76	5.598,51	1.166,76	5.598,51	1.166,76	5.598,51	8.401,49			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	6.435,89	1.260,00	6.435,89	1.260,00	6.435,89	1.260,00	6.435,89	8.564,11			
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		3.582,42	726,99	3.582,42	3.082,44			16.135,14
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	11.000,00			
2032 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	3.600,00	32.400,00	41.100,00	1.100,00	8.700,00	1.100,00	8.700,00	-1.100,00			32.400,00
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	2.074.986,85	1.528.057,57	127.802,86	9.424.787,72	572.224,62	2.910.315,89	87.775,37	2.339.463,47	-1.536.401,72	570.852,42	6.514.471,83
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	1.100,00		1.100,00		1.100,00		1.100,00	3.900,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	900.000,00	846.397,45						-841.397,45			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	50.000,00	3.205,00		3.205,00	3.205,00		3.205,00	1.795,00			
Total		9.088.186,00	3.028.586,85	2.544.654,58	150.281,96	9.623.404,84	595.803,72	3.060.397,87	111.688,01	2.485.873,26	-2.131.616,29	574.524,61	6.563.006,97
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	-2.000,00			110.480,12		110.480,12		110.480,12	4.519,88		
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	20.000,00	170.576,94	33.961,12	173.000,00	33.961,12	173.000,00	31.538,06	170.576,94	-20.000,00	2.423,06	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	20.000,00	14.581,91	3.145,79	19.295,47	3.145,79	19.295,47	3.193,91	16.149,68	-11.295,47	3.145,79	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		238,38	238,38	238,38	238,38	238,38	238,38	238,38	1.761,62		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00									10.000,00		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Junho/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													
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	60.000,00	-5.000,00	21.721,06	3.979,60	21.721,06	3.979,60	21.721,06	3.553,24	17.741,46	38.278,94	3.979,60	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.000,00		9.271,02	1.765,76	9.271,02	1.765,76	9.271,02	1.765,76	9.271,02	9.728,98		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	13.000,00		6.073,62	1.320,90	6.073,62	1.320,90	6.073,62	1.320,90	6.073,62	6.926,38		
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00		7.574,22	-170,78	7.574,22	-170,78	7.574,22	-170,78	7.574,22	4.425,78		
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		302,50	151,25	3.151,25		3.000,00		3.000,00	848,75	151,25	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	520.000,00	-10.000,00	509.469,09		509.469,09					10.530,91	509.469,09	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00				2.000,00	76,03	565,65	76,03	565,65		1.434,35	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	-5.000,00								5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.919.000,00	20.000,00	924.878,35	660.956,87	1.772.006,66	133.006,85	843.916,74	139.223,93	834.925,25	108.238,27	8.991,49	928.089,92
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	2.000,00								1.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		333,95		333,95		333,95		333,95	332,10		
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		97.739,20		95.488,88	95.488,88	95.488,88	95.488,88	95.488,88	95.488,88	-95.488,88		
2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.360.000,00	160.000,00		1.306.000,00	130.600,00	391.800,00		261.200,00		54.000,00	130.600,00	914.200,00
	Total	4.232.000,00	297.739,20	1.665.021,04	800.837,77	4.036.103,72	403.412,53	1.682.759,11	276.228,31	1.533.619,17	156.807,26	149.139,94	2.353.344,61
01.19.02 - FUNDEB													
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	610.000,00		47.223,66	4.477,31	49.259,03	4.477,31	49.259,03	4.338,45	44.781,72	560.740,97	4.477,31	
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		11.223.104,82	1.971.635,93	11.590.031,08	1.971.635,93	11.590.031,08	1.971.635,93	11.542.160,07	8.696.590,92	47.871,01	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.050.000,00		1.226.923,57	394.750,43	1.226.923,57	394.750,43	1.226.923,57	394.750,43	1.226.923,57	2.823.076,43		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	50.000,00				50.000,00		25.238,75	3.425,12	25.238,75		24.761,25	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.180.000,00		2.594.929,85	474.610,59	2.601.921,64	474.610,59	2.601.921,64	424.208,87	2.134.302,84	2.578.078,36	467.618,80	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00				1.040.880,21	80.697,22	487.363,70	80.697,22	487.363,70	159.119,79	553.516,51	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.976.000,00		912.773,79	132.425,23	912.773,79	132.425,23	912.773,79	132.425,23	912.773,79	1.063.226,21		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.475.000,00		745.855,80	95.883,21	745.855,80	95.883,21	745.855,80	95.883,21	745.855,80	729.144,20		
	Total	34.829.622,00		16.750.811,49	3.073.782,70	18.217.645,12	3.154.479,92	17.639.367,36	3.107.364,46	17.119.400,24	16.611.976,88	519.967,12	578.277,76
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								10.000,00		
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00	-10.000,00								10.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	-25.000,00								25.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	880.000,00	-50.000,00								880.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00		12.734,85	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00			237.265,15	5.400,00	
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00									1.000,00		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Junho/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 PROPRIO													
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.760.000,00	1.828.106,08	307.523,93	1.844.575,56	307.523,93	1.844.575,56	307.523,93	1.844.575,56	1.915.424,44			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00								1.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	715.000,00	183.864,33	59.312,94	183.864,33	59.312,94	183.864,33	59.312,94	183.864,33	531.135,67			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	920.000,00	410.925,04	74.386,80	410.925,04	74.386,80	410.925,04	67.197,77	336.538,24	509.074,96	74.386,80		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	558.000,00	245.161,29	39.421,08	245.161,29	39.421,08	245.161,29	39.421,08	245.161,29	312.838,71			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	287.000,00	152.870,55	24.046,54	152.870,55	24.046,54	152.870,55	24.046,54	152.870,55	134.129,45			
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	4.999,59	-597,95	4.999,59	-597,95	4.999,59	402,05	4.999,59	25.000,41			
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	83.060,00	151.809,33		152.706,98	9.940,00	126.028,17	35.083,15	118.588,17	-5.434,71	7.440,00	26.678,81
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	50.000,00	-50.000,00							50.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	-13.060,00			26.940,00	2.519,65	8.418,95	2.519,65	8.418,95	13.060,00	18.521,05	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	520.000,00	268.000,00	262.070,68	520.000,00	42.020,40	206.618,73	42.020,40	164.598,33		42.020,40	313.381,27	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.637.000,00	1.359.289,78	1.579,42	1.217.324,52	161.153,21	800.030,92	173.235,98	651.370,73	619.384,31	148.660,19	417.293,60	
2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	52.000,00	175.000,00	132.272,66	45.240,00	98.694,62	9.678,70	37.717,97	7.643,60	33.584,64	-146.684,62	4.133,33	60.976,65
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	606.000,00	1.395.000,00	1.366.399,59	407.160,00	1.251.425,25	193.651,70	634.444,82	144.870,79	546.155,24	-1.391.997,63	88.289,58	616.980,43
	Total	11.502.000,00	1.495.000,00	6.116.433,09	1.225.543,44	6.114.887,73	928.457,00	4.661.055,92	903.277,88	4.290.725,62	3.730.196,14	370.330,30	1.453.831,81
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							5.000,00			
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00	-5.000,00							5.000,00			
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00								50.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00				33.779,86		26.027,42	26.027,42	216.220,14	7.752,44		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	7.334,85							112.665,15			
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	929.559,84	170.340,32	940.726,88	170.340,32	940.726,88	170.340,32	940.726,88	3.459.273,12			
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	37.487,67	10.937,12	37.487,67	10.937,12	37.487,67	10.937,12	37.487,67	100.512,33			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	852.000,00	179.076,25	38.987,81	213.929,92	38.987,81	213.929,92	34.717,06	174.942,11	638.070,08	38.987,81		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	225.000,00	104.464,41	18.941,55	104.464,41	18.941,55	104.464,41	18.941,55	104.464,41	120.535,59			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	210.000,00	102.714,15	17.608,40	102.714,15	17.608,40	102.714,15	17.608,40	102.714,15	107.285,85			
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	5.243,94	1.034,82	5.243,94	1.034,82	5.243,94		4.209,12	19.756,06	1.034,82		
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	144.040,00	342.550,32		276.577,77	14.800,00	128.169,89	38.367,39	115.869,89	-45.881,05	12.300,00	148.407,88
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	50.000,00	-50.000,00							50.000,00			
3.3.90.36.00		40.000,00				40.000,00	2.800,45	19.511,35	2.800,45	19.511,35	20.488,65		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Junho/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 FÍSICA												
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	520.000,00		256.000,00	250.070,68	520.000,00	42.020,40	208.615,12	42.020,40	166.594,72		42.020,40	311.384,88
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.364.000,00		1.410.422,83	1.579,42	2.482.393,59	218.542,03	1.281.870,02	233.202,06	1.131.946,80	37.287,37	149.923,22	1.200.523,57
2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00	-120.000,00									120.000,00	
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.380.000,00	-1.380.000,00									1.380.000,00	
Total	12.060.000,00	-1.415.960,00	3.374.854,26	509.500,12	4.757.318,19	536.012,90	3.068.760,77	568.934,75	2.824.494,52	6.381.724,64	244.266,25	1.688.557,42
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	40.000,00	39.429,75								-29.429,75	
4.4.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00	-10.000,00									10.000,00	
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00										10.000,00	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	226.847,00		37.366,67		84.875,15		84.869,11		84.869,11		104.605,18	6,04
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00		22.004,55								227.995,45	
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		4.660.780,93	929.608,42	4.737.559,25	929.608,42	4.737.559,25	929.608,42	4.737.559,25	9.197.953,25		
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		239.986,78	73.408,41	239.986,78	73.408,41	239.986,78	73.408,41	239.986,78	615.013,22		
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.151.000,00		965.255,71	220.744,85	1.153.222,02	220.744,85	1.153.222,02	190.788,07	936.615,53	1.997.777,98	216.606,49	
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.296.000,00		557.133,03	102.832,30	557.133,03	102.832,30	557.133,03	102.832,30	557.133,03	1.738.866,97		
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	1.060.000,00		379.549,04	69.036,20	379.549,04	69.036,20	379.549,04	69.036,20	379.549,04	680.450,96		
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00		16.734,06	3.543,18	16.734,06	3.543,18	16.734,06	1.778,00	13.168,88	63.265,94	3.565,18	
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	25.000,00	613.714,53		580.317,43	7.186,56	325.853,17	97.731,02	322.453,17	-20.158,42	3.400,00	254.464,26
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	-50.000,00								50.000,00		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	-14.040,00			30.960,00	2.580,00	10.320,00	2.580,00	10.320,00	14.040,00		20.640,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.560.000,00		810.394,95	792.607,03	1.492.225,06	126.061,24	603.885,25	126.061,24	489.379,62	67.774,94	114.505,63	888.339,81
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.225.494,25		4.124.408,42	16.738,24	6.657.800,26	602.963,68	3.104.712,91	637.461,13	2.698.285,73	186.343,12	406.427,18	3.553.087,35
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	43.475,80	217.379,00	43.475,80	217.379,00			282.054,00
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS												
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.150,00		1.440,00		1.440,00		1.440,00		1.440,00	4.710,00		
2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	91.200,00	-91.200,00									91.200,00	
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.048.800,00	-1.048.800,00									1.048.800,00	
Total	35.033.436,75	-1.149.040,00	12.468.198,42	2.208.518,63	16.431.235,08	2.181.440,64	11.432.643,62	2.274.760,59	10.688.139,14	16.082.208,84	744.504,48	4.998.591,46
01.19.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL												
2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS												
01.000.0000 - TESOURO												



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Junho/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													
2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	420.000,00	21.200,00	290.188,27		108.178,27	32.772,91	76.028,71	18.433,32	61.689,12	111.811,73	14.339,59	32.149,56
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	3.540.000,00	1.048.800,00	3.225.815,41		2.029.446,64	653.201,94	1.473.770,38	352.485,15	1.173.053,59	17.184,59	300.716,79	555.676,26
2059 - EDUCAÇÃO ESPECIAL													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00				36.100,00		6.000,00		18.300,00		3.900,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00				30.000,00							30.000,00
	Total	4.036.000,00	1.070.000,00	3.522.003,68		2.209.724,91	691.974,85	1.574.099,09	373.918,47	1.256.042,71	132.896,32	318.056,38	635.625,82
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													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		136.500,00	136.225,00	125.000,00	125.000,00					-136.225,00		125.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.600.000,00	-305.000,00			2.294.668,00					305.332,00		2.294.668,00
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	727.750,00	456.274,00			727.750,00	141.716,74	639.058,74	117.393,83	557.190,14		81.868,60	88.691,26
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	760.382,89	2.953.170,48	863.728,52	2.607.986,34		345.184,14	3.379.129,52
	Total	10.105.050,00	287.774,00	581.225,00	125.000,00	9.479.718,00	902.099,63	3.592.229,22	981.122,35	3.165.176,48	169.107,00	427.052,74	5.887.488,78
01.19.09 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS													
1048 - ESCOLA CIDADÃO - CONVÊNIO													
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 CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES										247.000,00		
1049 - MELHOR INFÂNCIA - CONVÊNIO													
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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.400.000,00									1.400.000,00		
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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													



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Junho/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	
01.20.01 - 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	2.330.113,14	515.602,05	2.387.467,28	515.602,05	2.387.467,28	515.602,05	2.387.467,28	2.547.532,72			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228.000,00	114.928,11	22.784,08	114.928,11	22.784,08	114.928,11	19.222,72	92.144,03	113.071,89	22.784,08		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	87.000,00	36.305,24	7.189,29	36.305,24	7.189,29	36.305,24	7.189,29	36.305,24	50.694,76			
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00								1.000,00			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	906.000,00	-4.000,00	406.058,37	72.070,10	406.058,37	72.070,10	406.058,37	66.785,19	333.988,27	499.941,63	72.070,10	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	402.000,00		199.859,08	32.994,42	199.859,08	32.994,42	199.859,08	32.994,42	199.859,08	202.140,92		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	102.000,00		58.544,80	9.762,50	58.544,80	9.762,50	58.544,80	9.762,50	58.544,80	43.455,20		
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		147,63		147,63		147,63		147,63		-147,63		
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		64.536,29	12.728,46	64.536,29				65.463,71
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00	14.992,49	-131,20	14.992,49	-131,20	14.992,49	868,80	14.992,49	18.007,51			
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	57.656,05	46.905,01	13.697,41	72.644,33	4.203,92	24.932,54	3.990,62	24.719,24	-57.623,31	213,30	47.711,79
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00		587,87		8.565,13	550,43	3.656,36	550,43	3.656,36	412,13		4.908,77
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	285.000,00	-33.000,00	10.503,85		203.268,31	18.133,83	108.875,07	18.133,83	108.875,07	71.227,84		94.393,24
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	140.000,00	30.000,00	71.649,73	71.649,73	140.949,68	11.551,64	57.758,20	11.551,64	57.758,20	-949,68		83.191,48
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.000,00	253.287,00	256.681,41	88.980,19	790.370,73	93.471,65	402.496,26	63.207,12	334.450,68	-246.237,45	68.045,58	387.874,47
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								4.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	-15.000,00								15.000,00		
2025 - TRABALHO E RENDA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	3.108,00	3.108,00	3.108,00	3.108,00					892,00		3.108,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00				8.000,00		8.000,00		8.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	1.500,00	1.535,27	5.435,39	1.955,09	3.178,70	1.685,48	2.909,09	564,61	269,61	2.256,69	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	-5.000,00								5.000,00		
2026 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	368.000,00	-40.000,00	128.060,28	25.994,08	128.060,28	25.994,08	128.060,28	25.994,08	128.060,28	239.939,72		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	19.100,00	18.779,50	279,50	37.190,65	2.262,49	8.665,32	2.262,49	8.665,32	-17.190,65		28.525,33
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		1.636,36		1.636,36	71,93	304,95	71,93	304,95	2.363,64		1.331,41
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.000,00	-12.000,00	23.083,63		2.104,89	10.454,29	2.104,89	10.454,29	15.916,37	12.629,34		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.000,00	-5.500,00	18.397,26		36.355,48	3.506,17	17.960,79	3.406,14	17.860,76	9.644,52	100,03	18.394,69
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	6.000,00	7.347,00	7.347,00	7.347,00					-5.347,00		7.347,00
Total		8.373.000,00	247.690,68	3.724.321,14	872.862,42	4.814.317,97	824.077,36	4.057.182,05	798.112,08	3.893.699,35	3.515.309,74	163.482,70	757.135,92
01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS													



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Junho/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													
2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	183.813,16	100.000,00	42.948,77	283.813,16	42.948,77	282.716,84		239.768,07	-183.813,16	42.948,77	1.096,32
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.900.000,00	-7.933,08	1.717.392,11		1.892.059,92	327.050,76	992.294,71	163.525,38	828.769,33	7.940,08	163.525,38	899.765,21
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		36.860,72		36.860,72	36.860,72	36.164,07	36.164,07			-36.860,72	36.164,07	696,65
2039 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE RUA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	-49.000,00		-6.000,00						55.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	16.616,43	25.222,08		41.616,43	6.132,42	22.947,14	6.132,42	22.947,14	-16.616,43		18.669,29
2042 - PAEFI - SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZ													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	-10.907,05	92,95	92,95	4.092,95		260,28		260,28	10.907,05		3.832,67
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	-7.290,32			4.709,68	194,96	1.896,56		1.701,60	7.290,32	194,96	2.813,12
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		5.709,96	487,50	5.709,96		5.222,46	5.222,46	5.222,46	14.290,04		487,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	-25.000,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00					47.510,00		2.490,00
2073 - MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS													
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO										10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.913,00		250,00	250,00	1.423,91		1.173,91		1.173,91	25.489,09		250,00
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.675,00		5.222,46		5.222,46		5.222,46	5.222,46	5.222,46	1.452,54		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	85.112,11	15.840,00		90.840,00	538,22	75.000,00	30.000,00	74.461,78	-70.840,00	538,22	15.840,00
2077 - ABRIGAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	-53.829,79		-6.170,21						60.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.585,00	-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		2.490,00	2.490,00	11.848,98		9.358,98		9.358,98	3.312,02		2.490,00
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	-660,72			19.339,28		19.339,28		19.339,28	660,72		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	-36.200,00	8.000,00		12.000,00	8.000,00	12.000,00	4.000,00	8.000,00	60.000,00	4.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.254,00		17.365,96		3.888,04		3.888,04		3.888,04			
2088 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	-15.000,00								20.000,00		
2089 - SEGURANÇA ALIMENTAR													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	-11.873,60			3.126,40					11.873,60		3.126,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	-4.000,00								4.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	-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		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.887,00	-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	19.000,00	2.525,03	585,00	23.522,30	2.400,00	8.850,22	2.400,00	8.850,22	-18.522,30		14.672,08



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Junho/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			
01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS															
2090 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PBF E CADUNICO															
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS															
3.3.90.39.00															
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.000,00				79.000,00		5.765,88	79.000,00		73.234,12			5.765,88	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.113,00		6.795,00		6.795,00		3.582,00	6.795,00		3.213,00	318,00		3.582,00	
2091 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS															
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS															
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00											5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.967,10		4.850,00		4.500,00			4.500,00		4.500,00	617,10			
2107 - PAIF E OUTROS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA															
01.000.0000 - TESOURO															
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	-266,80	1.170,00	1.170,00	9.733,20		466,44		466,44		266,80		9.266,76	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.800,00		6.530,00		8.834,08	4.100,05	6.485,88		99,39	2.485,22	1.965,92	4.000,66	2.348,20	
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS															
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.200,00						86,28			86,28		9.113,72		
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS															
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		12.479,47		29.221,48		342,68	11.999,57	11.709,15	11.999,57	778,52		17.221,91	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00				19.811,83		4.322,13	7.393,42	3.071,29	6.142,58	2.188,17	1.250,84	12.418,41	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.000,00	-40.000,00	17.000,00	15.300,00	17.000,00			1.700,00		1.700,00	121.000,00		15.300,00	
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		607,80		607,80		607,80		9.392,20	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.800,00				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		18.238,19	1.200,00	25.240,92		16.075,20	15.796,19	16.075,20	4.759,08			9.165,72	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	40.000,00			110.000,00		110.000,00		110.000,00	-40.000,00				
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	47.969,06	1.969.663,21	91.704,73	2.783.586,98	442.149,74	1.742.244,54	247.786,54	1.480.273,76	201.752,16	261.970,78	1.041.342,44		
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	-115.000,00									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		42,00	290,00	42,00	290,00	9.400,00		310,00	
	Total	225.000,00	-115.000,00			600,00		42,00	290,00	42,00	290,00	224.400,00		310,00	
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	168.753,08									1.000,00			



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Junho/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													
1035 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS													
01.000.0000 - TESOIRO													
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		598.299,85										
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	4.030.000,00	2.209.020,38	416.995,06	2.209.020,38	416.995,06	2.209.020,38	416.995,06	2.209.020,38	1.820.979,62			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.000,00	52.844,28	9.162,19	52.844,28	9.162,19	52.844,28	8.169,25	43.682,09	68.155,72		9.162,19	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	112.000,00	124.561,81	23.603,96	124.561,81	23.603,96	23.603,96	124.561,81	-92.561,81			
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00									1.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	676.000,00	351.897,01	64.962,89	351.897,01	64.962,89	351.897,01	57.713,89	286.934,12	324.102,99		64.962,89	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	244.000,00	122.739,95	20.059,40	122.739,95	20.059,40	122.739,95	20.059,40	122.739,95	121.260,05			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	59.000,00	-1.500,00	29.989,60	5.537,60	29.989,60	5.537,60	29.989,60	5.537,60	29.010,40			
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	29.000,00	-6.000,00	10.562,40	1.760,40	10.562,40	1.760,40	1.760,40	10.562,40	18.437,60			
2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS													
01.000.0000 - TESOIRO													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107.000,00	58.161,12	11.258,25	64.344,40	11.258,25	64.344,40	11.258,25	64.344,40	42.655,60			
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.000.0000 - TESOIRO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	-5.000,00		39.435,12		15.069,05	3.013,44	15.069,05	5.564,88			24.366,07
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOIRO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	7.813,81		7.813,81		7.813,81	1.000,00	7.813,81	7.186,19			
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOIRO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	4.000,00	13.197,97	1.718,53	17.305,64	3.445,38	8.634,92	2.859,38	8.048,92	-3.697,97	586,00	8.670,72
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00				4.000,00	150,00	973,24	150,00	973,24	1.000,00		3.026,76
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	19.000,00			19.740,00	1.800,00	8.940,00	1.800,00	8.940,00	-18.740,00		10.800,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	72.000,00		35.851,71	35.851,71	70.545,04	5.775,80	28.879,00	5.775,80	28.879,00	1.454,96		41.666,04
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	20.000,00	61.935,25	28.090,64	203.447,94	21.232,02	106.111,00	11.724,48	96.033,55	-7.829,09	10.077,45	97.336,94
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								14.000,00		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00									1.000,00		
2045 - LIXO LIMPO													
01.000.0000 - TESOIRO													
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	-39.000,00			400.000,00	32.780,16	163.254,99	32.780,16	163.254,99	65.000,00		236.745,01
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00									1.000,00		
Total		6.144.000,00	856.552,93	3.078.575,29	619.000,63	3.728.247,38	618.523,11	3.305.635,84	604.201,07	3.220.847,31	2.409.979,14	84.788,53	422.611,54
01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL													
2044 - LIXO LIMPO													
01.000.0000 - TESOIRO													



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Junho/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													
2044 - LIXO LIMPO													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00									20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	55.682,67	92.700,00	111.129,25	8.040,00	33.735,00	8.040,00	33.735,00	-21.129,25			77.394,25
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	57,77	413,70	57,77	413,70	454,50			2.131,80
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	240.250,00	300.000,00	16.182,50	4.300,00	184.127,07	25.945,90	91.938,52	31.694,49	83.171,12	54.472,93	8.767,40	92.188,55
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	20.000,00								20.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	80.000,00	81.151,93		66.300,00	66.300,00	66.300,00	33.150,00	33.150,00	-76.151,93	33.150,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.757,00	20.000,00							34.757,00			
	Total	463.703,00	455.682,67	190.034,43	4.300,00	364.101,82	100.343,67	192.387,22	72.942,26	150.469,82	83.099,25	41.917,40	171.714,60
01.21.03 - FDO. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL													
2124 - BEM ESTAR ANIMAL													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00				7.030,00		7.030,00		7.030,00	52.970,00		
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	33.000,00				78,50		78,50		78,50	32.921,50		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00								10.000,00			
	Total	108.000,00				7.108,50		7.108,50		7.108,50	100.891,50		
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	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	-400,00								1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.383.000,00		1.685.818,34	319.027,11	1.685.818,34	319.027,11	1.685.818,34	319.027,11	1.685.818,34	1.697.181,66		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.000,00		56.365,18	11.837,58	56.365,18	11.837,58	56.365,18	8.158,44	44.527,60	27.634,82	11.837,58	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	400,00	1.326,47	13,90	1.326,47	13,90	1.326,47	13,90	1.326,47	-326,47		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00									1.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	636.000,00		257.767,46	47.248,11	257.767,46	47.248,11	257.767,46	42.187,53	210.519,35	378.232,54	47.248,11	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	117.000,00		67.494,51	11.271,78	67.494,51	11.271,78	67.494,51	11.271,78	67.494,51	49.505,49		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	29.000,00		19.672,50	2.520,00	19.672,50	2.520,00	19.672,50	2.520,00	19.672,50	9.327,50		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	40.000,00		20.654,49	3.520,80	20.654,49	3.520,80	20.654,49	3.520,80	20.654,49	19.345,51		
2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.000,00	-27.000,00								27.000,00		
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00				39.435,12		22.803,28	4.717,51	22.803,28	5.564,88		16.631,84



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Junho/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														
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA														
01.000.0000 - TESOURO														
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00	6.646,96		6.646,96	6.646,96		6.646,96	7.353,04				
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE														
01.000.0000 - TESOURO														
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	-1.000,00	10.658,92	853,93	9.993,18	2.631,85	4.298,31	2.376,64	4.043,10	8.208,52	255,21	5.694,87
3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00			1.000,00	31,89	118,27	31,89	118,27	-1.000,00		881,73
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	2.500,00									2.500,00		
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275.000,00	13.500,00	198.667,36	14.045,33	200.633,21	7.341,67	70.237,71	23.441,00	70.058,06	-2.951,08	179,65	130.395,50
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	13.500,00	63.500,00							-13.500,00		
4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00									1.000,00		
		Total	4.739.500,00		2.388.572,19	410.338,54	2.366.807,42	405.444,69	2.213.203,48	417.266,60	2.153.682,93	2.230.076,41	59.520,55	153.603,94
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		2.700,00		2.700,00		2.700,00			300,00	2.700,00	
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00										
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		148.607,85		1.638,00		1.638,00		1.638,00	51.392,15		
4.4.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	-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		5.166.617,79	998.206,90	5.306.319,68	998.206,90	5.306.319,68	998.206,90	5.306.319,68	4.691.680,32		
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.000,00		44.233,03	8.129,54	45.132,99	8.129,54	45.132,99	6.606,51	37.003,45	72.867,01	8.129,54	
3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	492.000,00		447.353,89	34.171,61	447.353,89	34.171,61	447.353,89	34.171,61	447.353,89	44.646,11		
3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00									1.000,00		
3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.786.000,00		849.682,06	159.665,80	851.261,68	159.665,80	851.261,68	137.584,78	691.901,02	934.738,32	159.360,66	
3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	740.000,00	-39.000,00	310.816,68	51.830,70	310.816,68	51.830,70	310.816,68	51.830,70	310.816,68	429.183,32		
3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE	172.000,00		84.465,74	12.622,32	84.465,74	12.622,32	84.465,74	12.622,32	84.465,74	87.534,26		
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		58.926,87	12.556,85	58.926,87	42.259,52		98.813,61
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA														
01.000.0000 - TESOURO														
3.3.90.39.00			18.000,00		5.639,18	1.000,00	5.639,18	1.000,00	5.639,18	2.000,00	5.639,18	12.360,82		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Junho/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													
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		3.000,00	23.022,61	3.576,00	23.157,22	7.737,28	12.753,75	3.060,64	8.077,11	-809,99	4.676,64	10.403,47
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00					3.272,73	215,42	768,19	215,42	768,19	1.727,27		2.504,54
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		190.657,09	131.365,15	566.452,23	40.013,83	261.357,29	34.549,11	254.516,36	76.433,52	6.840,93	305.094,94	
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	2.200,00									1.000,00		
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00					758,74	758,74		758,74		241,26		
2046 - ATIVIDADES DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		5.500,00		6.379,35	520,81	1.827,00	520,81	1.827,00	1.620,65		4.552,35	
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.000,00									1.000,00			
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00										1.000,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		18.545,70		18.545,70	3.090,95	3.400,04	3.090,95	3.400,04	31.454,30		15.145,66	
2049 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00		58.522,67		92.885,81		92.885,81		92.885,81	37.114,19			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00		277.875,00		277.875,00		277.875,00		277.875,00	22.125,00			
Total	14.908.000,00	-33.800,00	7.634.239,29	1.400.568,02	8.202.395,10	1.317.205,16	7.765.880,53	1.297.016,60	7.584.172,76	6.549.868,03	181.707,77	436.514,57	
01.23.02 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL													
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00		3.990,00		3.990,00		3.990,00		3.990,00	2.010,00			
2047 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	-5.000,00	34.969,80		36.630,63	2.309,50	11.272,37	2.309,50	11.272,37	11.369,37		25.358,26	
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	70.000,00	-4.000,00	5.679,11		34.928,51	1.150,04	8.355,61		7.205,57	35.071,49	1.150,04	26.572,90	
Total	125.000,00	-9.000,00	44.638,91		75.549,14	3.459,54	23.617,98	2.309,50	22.467,94	49.450,86	1.150,04	51.931,16	
01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL													
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00		3.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00		2.000,00	5.000,00	1.000,00		
2048 - MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	195.000,00	39.000,00	161.604,87		228.876,83	6.365,37	129.451,37	6.365,37	129.451,37	-33.876,83		99.425,46	
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	209.000,00	-6.000,00	84.721,02	7.822,10	169.563,82	11.870,68	63.435,32	10.816,10	61.900,74	39.436,18	1.534,58	106.128,50	
Total	413.000,00	33.000,00	249.325,89	8.822,10	401.440,65	19.236,05	195.886,69	17.181,47	193.352,11	11.559,35	2.534,58	205.553,96	
01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT													
1036 - INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE TRANSPORTE													
01.000.0000 - TESOURO													
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			



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Junho/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													
1036 - INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE TRANSPORTE													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		14.000,00	300.000,00		144.898,35						-130.898,35		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.000,00	130.000,00		151.000,00						-130.000,00		
1050 - INVESTIMENTOS PARA O TRÂNSITO SEGURO													
01.000.0000 - TESOURO													
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		20.000,00	150.000,00								20.000,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.000,00		10.700,00		10.700,00	10.700,00		10.700,00	10.700,00	17.300,00		
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	4.414,90			4.414,90	4.414,90	2.000,00	4.414,90	4.414,90	10.585,10		
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			-297.000,00					315.000,00		
2086 - ATIVIDADES VOLTADAS AO TRÂNSITO													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.30.41.00 CONTRIBUIÇÕES		60.000,00			60.000,00	5.288,55	29.699,78	13.167,63	29.699,78				30.300,22
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	165.000,00	149.238,73	17.360,00	162.708,11	4.633,80	56.451,44	23.698,80	56.451,44	87.291,89		106.256,67
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		360.000,00		13.499,64	2.699,92	43.898,64	4.949,86	25.899,12	4.949,86	25.899,12	316.101,36		17.999,52
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.353.101,00	1.841.612,42	1.230.485,62	-212.134,55	2.099.806,59	205.925,68	792.732,11	127.361,57	603.204,83	-1.503.672,81	189.527,28	1.307.074,48
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					234,78	234,78		234,78	4.765,22		
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	394.378,81	16.471,67		14.980,00	42,00	14.633,50	42,00	14.633,50	62.928,33		346,50
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	2.665.991,23	1.720.708,91	-489.074,63	2.396.743,02	220.839,89	934.765,63	171.219,86	745.238,35	-818.599,26	189.527,28	1.461.977,39	
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	20.000,00	30.802,00	17.302,00	30.802,00		13.500,00	13.500,00		-17.302,00		17.302,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.500,00	40.000,00			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	149.582,82	145.759,72	57.959,72	65.759,72					-103.659,72		65.759,72
Total	72.100,00	209.582,82	176.561,72	75.261,72	96.761,72		13.500,00		13.500,00	-104.661,72		83.261,72	
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	47.800,00	129.642,00	9.642,00	223.398,81	10.029,62	68.054,34	10.029,62	68.054,34	-23.398,81		155.344,47
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		65.000,00		55.230,63	8.746,38	63.977,01	13.605,38	29.964,01	16.358,63	1.022,99		13.605,38	34.013,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		316.000,00	-30.000,00	98.895,00	61.475,00	243.550,00	23.356,73	134.025,46	31.678,23	115.181,67	30.000,00	18.843,79	109.524,54



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Junho/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			
01.23.06 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS															
2029 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS															
01.000.0000 - TESOURO															
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00										1.000,00			
4.4.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.000,00										1.000,00			
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00										1.000,00			
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00										1.000,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00										5.000,00			
Total	590.000,00	17.800,00	283.767,63	79.863,38	530.925,82	46.991,73	232.043,81	41.707,85	199.594,64	16.624,18	32.449,17	298.882,01			
01.24 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA															
01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO															
1042 - DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS															
01.000.0000 - TESOURO															
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00										1.000,00			
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		6.251,13										6.251,13			
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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		817.874,06	135.722,81	1.045.371,69	135.722,81	1.045.371,69	135.722,81	1.045.371,69	891.628,31					
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.000,00		68.585,67	12.722,11	72.213,41	12.722,11	72.213,41	13.187,57	59.491,30	48.786,59	12.722,11				
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	6.000,00	14.072,03	2.657,94	14.072,03	2.657,94	14.072,03	2.657,94	14.072,03	7.927,97					
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	-9.000,00	107.270,41	17.069,06	108.449,18	17.069,06	108.449,18	15.215,71	91.380,12	252.550,82	17.069,06				
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	129.000,00		41.885,41	7.757,26	41.885,41	7.757,26	41.885,41	7.757,26	41.885,41	87.114,59					
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	28.000,00		11.999,48	2.127,30	11.999,48	2.127,30	11.999,48	2.127,30	11.999,48	16.000,52					
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		25.115,94	3.481,65	25.115,94					19.884,06	
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA															
01.000.0000 - TESOURO															
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	5.601,56	2.000,00	5.601,56	2.000,00	5.601,56		3.601,56	14.398,44	2.000,00				
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE															
01.000.0000 - TESOURO															
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	2.000,00	11.664,04	4.289,52	13.624,82	561,50	4.612,93	561,50	4.217,93	-1.830,02	395,00	9.011,89			
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00				1.636,37	82,69	458,61	82,69	458,61	2.363,63		1.177,76			
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		69.544,42	46.268,24	236.297,14	10.883,09	110.490,07	8.307,47	107.110,72	5.739,01	3.379,35	125.807,07			
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	-7.000,00							15.000,00					



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Junho/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
01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO													
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
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		280.000,00		65.926,11		65.926,11				214.073,89
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO		920.000,00	920.000,00		920.000,00		55.933,61		55.933,61				864.066,39
2053 - EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00				9.132,67	9.132,67		9.132,67		5.867,33		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700.000,00	373.052,07		491.188,41	14.580,00	456.956,41	30.720,00	456.956,41		180.244,92		34.232,00
2054 - DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.40.41.00 CONTRIBUIÇÕES		40.000,00	7.200,00								32.800,00		
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00									5.000,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00									5.000,00		
2056 - MANUTENÇÃO DO MUSEU FORTE SÃO JOÃO													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00									15.000,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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 - TESOURO													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	4.498,20	3.227,00	4.498,20		1.271,20		1.271,20		10.501,80		3.227,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00									5.000,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00			14.398,89		14.398,89		14.398,89		25.601,11		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	-5.000,00								10.000,00		
Total	5.313.001,13	-13.000,00	2.733.247,35	233.841,24	3.315.369,26	206.163,76	2.043.889,20	219.821,90	2.008.323,68	1.959.696,15	35.565,52	1.271.480,06	
01.24.02 - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR													
2055 - MANUTENÇÃO DO TURISMO													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00									5.000,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		52.100,00				600,00	42,00	296,85	42,00	296,85	51.500,00		303,15
4.4.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		2.000,00									2.000,00		
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00									5.000,00		
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00									5.000,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00									3.000,00		
Total	72.100,00					600,00	42,00	296,85	42,00	296,85	71.500,00		303,15
01.24.03 - ESPORTE E LAZER													
1042 - DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIO													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		22.000,00	-22.000,00								22.000,00		
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS													
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00									60.000,00		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Junho/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													
1042 - DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIO													
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	845.000,00										845.000,00		
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	518.000,00	121.000,00	612.633,51	118.811,03	612.633,51	118.811,03	612.633,51	118.811,03	612.633,51		-94.633,51		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00		20.817,58	3.568,59	20.817,58	3.568,59	20.817,58	3.186,24	17.248,99		12.182,42	3.568,59	
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	50.000,00	146.276,69	26.782,04	146.276,69	26.782,04	146.276,69	23.913,22	119.494,65		-48.276,69	26.782,04	
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	35.000,00	10.000,00	42.188,05	7.693,35	42.188,05	7.693,35	42.188,05	7.693,35	42.188,05		-7.188,05		
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	8.000,00	10.000,00	16.190,26	2.923,20	16.190,26	2.923,20	16.190,26	2.923,20	16.190,26		-8.190,26		
2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00	-70.000,00									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		4.747,42	2.000,00	4.747,42	2.000,00	4.747,42	2.000,00	4.747,42		5.252,58		
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		54.136,42		48.700,80	17.682,94	28.692,59	9.796,00	20.805,65		15.111,80	7.886,94	20.008,21
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	40.000,00	40.000,00	13.342,00		13.342,00	13.342,00	13.342,00	7.042,00	7.042,00		26.658,00	6.300,00	
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00				1.936,36	145,83	740,92	145,83	740,92		2.063,64		1.195,44
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	157.000,00	158.139,17	20.421,90	299.152,38	24.279,67	114.092,32	19.039,73	106.400,10		-37.152,38	7.692,22	185.060,06
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		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		1.500,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.000,00	-15.000,00	9.154,00		9.154,00		9.154,00		9.154,00		27.846,00		
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		550.000,00	89.827,84	89.827,84	89.827,84	89.827,84				460.172,16
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	450.000,00		450.000,00		450.000,00	11.558,00	11.558,00	11.558,00	11.558,00				438.442,00
Total	3.169.000,00	281.000,00	2.080.125,10	182.200,11	2.217.639,05	318.614,49	1.112.761,18	295.936,44	1.060.531,39	935.173,55	52.229,79	1.104.877,87	
01.25 - SECRETARIA DE SAÚDE													
01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
1051 - IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA													
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		12.116,26	11.946,54		11.946,54						-11.946,54		11.946,54
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		198.705,54	46.929,74	113.919,74		66.990,00		66.990,00		21.294,46		46.929,74
1089 - INVESTIM. ASSITENC. HOSPITALAR E AMBULATORIAL													



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Junho/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													
1089 - INVESTIM. ASSITENC. HOSPITALAR E AMBULATORIAL													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00	1.134,00		1.134,00						3.866,00		1.134,00
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						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				240.281,98	9.719,02	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.090.000,00	100.000,00	488.750,51	117.630,00	252.029,00	134.399,00	21.500,00	134.399,00	597.514,49			117.630,00
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	-16.000,00	11.943.286,75	2.403.607,22	12.049.952,38	2.403.607,22	12.049.952,38	2.403.607,22	12.049.952,38	12.627.047,62		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	490.000,00	38.000,00	192.976,21	29.649,50	197.005,71	29.649,50	197.005,71	33.104,82	165.807,49	276.397,88	31.198,22	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	327.000,00		204.995,65	78.972,88	204.995,65	78.972,88	204.995,65	78.972,88	204.995,65	122.004,35		
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	-5.000,00	2.160.586,75	442.047,42	2.393.814,67	442.047,42	2.393.814,67	391.682,36	1.952.280,64	3.100.185,33	441.534,03	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.600.000,00		658.809,53	112.444,74	658.809,53	112.444,74	658.809,53	112.444,74	658.809,53	941.190,47		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	585.000,00		303.518,41	48.213,82	303.518,41	48.213,82	303.518,41	48.213,82	303.518,41	281.481,59		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	67.000,00	-17.000,00	14.096,66	2.611,26	14.096,66	2.611,26	14.096,66	2.611,26	14.096,66	52.903,34		
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00		
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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		170.165,88	35.943,22	170.165,88	10.366,36		204.467,76
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.000,00		33.834,88	9.852,21	32.834,88	9.852,21	32.834,88	4.852,21	27.834,88	35.165,12	5.000,00	
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	139.000,00	45.000,00	121.761,38	1.694,00	144.829,06	10.395,29	57.318,50	10.262,19	57.185,40	-14.761,38	133,10	87.510,56
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00		3.405,36		55.223,56	3.878,09	24.841,48	3.878,09	24.841,48	4.776,44		30.382,08
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	30.000,00		562,20	29.695,46	562,20	29.695,46	562,20	29.695,46	-28.695,46		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.332.000,00	-17.000,00	676.771,79	368.038,67	2.312.644,78	172.713,32	1.060.987,98	122.912,32	1.000.003,48	17.743,22	60.984,50	1.251.656,80
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	200.000,00		171.785,40		171.785,40		171.785,40		-170.785,40		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	20.000,00		18.960,06	18.960,06	18.960,06	18.960,06	18.960,06	18.960,06	-17.960,06		
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		
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.312,48			203,51		203,51		203,51	-203,51		
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS													



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Junho/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			
01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE															
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS															
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			66.298,63			66.298,63		66.298,63		66.298,63	66.298,63		-66.298,63		
2026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA															
01.000.0000 - TESOUREIRO															
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00			7.182,00		7.182,00	2.437,33	2.437,33	2.437,33	2.437,33	2.437,33	17.818,00			4.744,67
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 - TESOUREIRO															
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 - TESOUREIRO															
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.000,00					18.000,00	1.500,00	7.500,00	1.500,00	7.500,00					10.500,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	72.000,00					72.000,00	6.000,00	30.000,00	6.000,00	30.000,00					42.000,00
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS															
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	40.271,38	54.190,00		54.190,00						54.190,00		45.810,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.665,00												69.665,00		
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS															
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	634.000,00	535.058,04	678.880,28	54.646,70	678.684,82	43.498,22	321.649,68	90.035,69	295.502,69	-166.331,22		26.146,99		357.035,14	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	945.392,00		158.327,58	77.982,34	588.720,59	45.464,93	224.178,27	17.288,26	196.001,60	353.518,35		28.176,67		364.542,32	
2065 - SUPORTE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA															
01.000.0000 - TESOUREIRO															
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	299.000,00		264.113,10		172.861,10	26.424,30	160.318,90	25.400,05	135.081,60	34.886,90		25.237,30		12.542,20	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00									1.000,00					
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS															
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	149.440,80	71.604,01	152.086,22		110.488,12	2.376,00	37.769,50	1.825,20	37.193,50	-2.645,42		576,00		72.718,62	
2066 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR															
01.000.0000 - TESOUREIRO															
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.404.424,00	1.500.000,00	3.484.384,15	769.661,40	4.255.398,10	769.661,40	4.255.398,10	796.681,40	4.255.398,10	1.149.025,90					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.926.898,50	-332.000,00	7.107.793,75	477.020,33	1.406.326,29	94.217,54	611.741,77	68.701,59	572.770,02	456.413,87		38.971,75		794.584,52	
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	4.702.212,00	-1.500.000,00	3.202.212,00							1.500.000,00					
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.666.465,50	-200.000,00	4.661.123,32	2.069.276,18	6.865.941,50	371.576,65	3.795.256,67	420.460,02	3.578.413,60	1.297.488,18		216.843,07		3.070.684,83	
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS															
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.385.353,00	416.295,67	455.310,04	1.286,58	324.698,12	101.830,98	200.642,24	99.234,70	145.835,26	890.042,96		54.806,98		124.055,88	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.357.324,86		1.132,20	1.132,20	4.087.484,96	854.562,52	2.465.682,76	853.956,31	2.465.076,55	269.839,90		606,21		1.621.802,20	
2070 - MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE															
01.000.0000 - TESOUREIRO															
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00		11.929,80	3.380,00	11.929,80	104,38	104,38					17.070,20		104,38	11.825,42
4.4.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00											1.000,00			
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS															
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	64.779,15	35.000,00	74.849,00		83.849,00	3.500,00	22.744,00	3.500,00	20.937,80	-19.069,85		1.806,20		61.105,00	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00				36,41		36,41		36,41	963,59					
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	50.000,00	40.643,73	69.859,18	121.334,18	10.831,27	16.381,27	10.831,27	16.381,27	-21.334,18				104.952,91	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	145.000,00	20.000,00	133.204,62		118.873,14					11.795,38				118.873,14	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	236.855,61	102.384,00		90.000,00			90.000,00	90.000,00	-12.384,00					
2071 - PROGRAMA DST/AIDS															
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS															
MATERIAL DE CONSUMO															



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Junho/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												
2071 - PROGRAMA DST/AIDS												
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS												
3.3.90.30.00	16.497,92		30.000,00		11.808,00		6.462,00		4.978,00		4.689,92	1.484,00
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		35.000,00			21.082,50	2.811,00	14.055,00	2.811,00	14.055,00	11.917,50	7.027,50
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00		36.230,59	5.089,00		2.089,00	1.260,00	1.613,00	1.260,00	1.613,00	2.411,00	476,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		40.000,00		10.638,33						1.361,67	
2083 - SUPERV. ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - INSTR. NORMATIV												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00				49.262,40		33.940,40				150.737,60	33.940,40
2118 - CAPS												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	209.000,00			7.534,00		158.946,07	9.540,00	26.455,00	15.484,00	23.275,00	50.053,93	3.180,00
4.4.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00										2.000,00	
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00										2.000,00	
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS												
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00				5.712,74		5.712,74	1.640,00		1.640,00	44.287,26	4.072,74
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00					60.747,40	5.062,28	23.961,44	5.062,28	23.961,44	9.252,60	36.785,96
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	225.157,68			17.571,45		17.571,45					207.586,23	17.571,45
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	81.205,54									80.000,00	
2119 - NACE												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00				3.386,81		3.386,81	79,88	79,88		16.613,19	79,88
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	404.000,00	400.000,00	615.173,93	-206.923,93	597.076,07	27.749,91	123.856,17		15.999,91	96.106,26	-400.000,00	27.749,91
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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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		96.000,00		96.000,00						9.000,00	96.000,00
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				19.720,34		19.720,34	481,60	19.290,89	812,35	19.290,89	279,66
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00					18.715,21	2.041,66	10.208,30		8.166,64	11.284,79	2.041,66
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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS												
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00				24.630,78		21.662,38	5.700,82		5.700,82	5.369,22	15.961,56
2126 - TRANSPORTE SANITÁRIO												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		57.000,00	7.660,00		128.883,69	-1.082,90	32.800,79	6.577,10	32.800,79	-28.883,69	96.082,90



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Junho/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													
2126 - TRANSPORTE SANITÁRIO													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	640.000,00	47.000,00	319.024,32		682.660,40	7.269,89	274.917,26	55.628,23	274.917,26	-42.661,38		407.743,14
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		
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	84.210,00							-84.210,00		
2128 - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CEME													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00	250.000,00	8.071,55	3.800,00	8.071,55	634,38	634,38			30.928,45	634,38	7.437,17
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	261.000,00		260.350,08		23.062,91	237.875,40	587,83	215.400,32	649,92	22.475,08	22.474,68	
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		51.230,61	246.892,91	673.878,41	59.410,80	163.565,64	34.719,80	138.874,64	229.621,59	24.691,00	510.312,77
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	2.814,00		2.814,00					-2.814,00		2.814,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00			1.801.227,80	73.351,04	73.351,04				198.772,20	73.351,04	1.727.876,76
2129 - SUPORTE À ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - ORDEM JUDICIAL													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		14.449,20		14.449,20		6.507,00	1.565,50	6.507,00	35.550,80		7.942,20
2130 - GESTÃO SUS													
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.201,21								3.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		300,00		300,00		300,00		300,00	9.700,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00	6.720,26	6.720,26					-10.000,00		6.720,26
2131 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	336.500,00		89.461,65	1.480,00	110.943,79	16.690,17	78.730,85	5.383,68	67.424,36	162.796,64	11.306,49	32.212,94
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 CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00	60.000,00	31.632,68		104.132,68	5.104,38	39.542,92	5.000,00	34.582,49	-57.132,68	4.960,43	64.589,76
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.500,00	10.000,00	11.011,73		21.927,00	10.831,27	12.825,27	10.831,27	12.741,27	573,00	84,00	9.101,73
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		160.000,00										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.484,28	60.000,00	13.207,82	7.890,00	13.207,82		159,00		159,00	-7.723,54		13.048,82
Total													
		90.614.095,69	2.723.449,42	39.113.927,09	7.268.317,87	48.117.112,52	5.915.191,80	31.118.472,14	5.918.380,79	30.006.073,85	28.521.768,06	1.112.398,29	16.998.640,38
01.26 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO													
01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO													
1033 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400.000,00	-150.000,00			156.094,50		156.094,50		156.094,50	243.905,50		
1034 - AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	-5.000,00								50.000,00		
1035 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.307.400,00	288.000,00	1.041.913,97	-14.117,44	4.503.061,98	1.083.630,58	2.167.261,19	1.083.630,61	1.083.630,61	-180.076,12	1.083.630,58	2.335.800,79



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Junho/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													
1035 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS													
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.486.000,00	-97.231,97	4.998.345,60	3.744.101,42	7.732.639,28						1.468.212,74		7.732.639,28
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.213.050,00		825.691,44	367.491,55	2.613.528,42	116.191,72	326.377,68		210.185,96	4.141.321,69	116.191,72	2.287.150,74	
07.000.0000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000.000,00				2.934.302,82						1.065.697,18		2.934.302,82
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	1.974.000,00		1.166.019,60	225.599,89	1.196.031,76	225.599,89	1.196.031,76	225.599,89	1.196.031,76	777.968,24			
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148.000,00		79.494,00	13.464,74	79.940,13	13.464,74	79.940,13	12.343,29	66.475,39	68.059,87	13.464,74		
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		161.276,68	29.969,53	161.276,68	29.969,53	161.276,68	26.749,73	131.307,15	196.723,32	29.969,53		
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	126.000,00		56.206,84	9.637,63	56.206,84	9.637,63	56.206,84	9.637,63	56.206,84	69.793,16			
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	19.000,00		12.511,02	2.341,50	12.511,02	2.341,50	12.511,02	2.341,50	12.511,02	6.488,98			
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.000,00		572,73		572,73		572,73		572,73	1.427,27			
2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS													
01.000.0000 - TESOURO													
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 - TESOURO													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00				39.435,12		32.988,04	3.299,04	32.988,04	5.564,88		6.447,08	
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		4.361,22	1.136,01	4.361,22	1.136,01	4.361,22	1.136,01	4.361,22	10.638,78			
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	21.000,00	15.580,56	217,80	24.129,76	6.983,25	12.959,24	6.161,36	11.165,35	-13.380,56	1.793,89	11.170,52	
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		1.217,50		3.535,68	83,93	1.983,85	83,93	1.983,85	464,32		1.551,83	
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		195.931,57	159.451,02	467.046,21	39.928,57	203.097,58	40.287,43	172.551,18	20.848,22	30.546,40	263.948,63	
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	5.000,00	12.845,00		12.845,00		12.845,00		12.845,00	1.155,00			
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00									1.000,00			
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS													
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		97.231,97			97.231,97		97.231,97		97.231,97	-97.231,97			
2050 - HABITAÇÃO MUNICIPAL													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	-15.000,00								15.000,00			
3.3.90.39.00	145.000,00	-144.000,00								145.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Junho/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
01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO													
2050 - HABITAÇÃO MUNICIPAL													
01.000.0000 - TESOUREIRO													
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
Total	30.864.450,00		8.571.967,73	4.539.293,65	20.094.751,12	1.528.967,35	4.521.739,43	1.411.270,42	3.246.142,57	8.032.580,50	1.275.596,86	15.573.011,69	
01.26.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
2051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMH													
01.000.0000 - TESOUREIRO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.748,10											
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	50.000,00		600,00	42,00	252,00	42,00	252,00	44.400,00		348,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.000,00								44.000,00			
Total	89.000,00	75.748,10			600,00	42,00	252,00	42,00	252,00	88.400,00		348,00	
01.28 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS													
01.28.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS													
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	2.137.000,00	846.647,23	164.811,56	861.185,59	164.811,56	861.185,59	164.811,56	861.185,59	1.275.814,41			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.000,00	27.915,22	5.661,92	28.424,06	5.661,92	28.424,06	5.382,40	22.762,14	50.575,94	5.661,92		
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	147.001,22	28.025,35	147.001,22	28.025,35	147.001,22	23.840,39	118.975,87	179.998,78	28.025,35		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTÁRIO	115.000,00	51.629,53	8.414,57	51.629,53	8.414,57	51.629,53	8.414,57	51.629,53	63.370,47			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	14.000,00	6.255,06	630,00	6.255,06	630,00	6.255,06	630,00	6.255,06	7.744,94			
2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS													
01.000.0000 - TESOUREIRO													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350.000,00	151.038,97	27.823,98	144.873,52	27.823,98	144.873,52	27.823,98	144.873,52	195.426,48			
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.000.0000 - TESOUREIRO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	3.900,00		39.435,12		34.468,74	3.156,24	34.468,74	1.664,88		4.966,38	
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOUREIRO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	4.770,50	2.000,00	4.770,50	2.000,00	4.770,50	1.000,00	3.770,50	5.229,50	1.000,00		
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOUREIRO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	9.082,73		2.331,32	2.310,32	2.310,32	2.096,26	2.096,26	2.917,27	214,06	21,00	
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	31.600,00		50.266,67		50.266,67		50.266,67	-30.266,67			
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	60.000,00	115.094,95	12.435,77	218.378,09	15.319,74	113.822,34	17.245,58	-38.895,57	352,22	104.555,75	
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	1.988,68		1.988,68					11,32		1.988,68	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	14.503,00		13.500,00		13.500,00		13.500,00	497,00			
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00										
2043 - EXECUÇÃO FISCAL													



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Junho/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	Non Liquidado	
01.28.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICÓS													
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	-25.600,00	8.681,32		3.281,32						25.918,68		3.281,32
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00										
Total	3.466.000,00	66.000,00	1.403.508,41	249.803,15	1.573.320,68	254.997,44	1.458.507,55	254.400,98	1.423.254,00	1.751.407,43	35.253,55	114.813,13	
Total Despesa Orçamentária	390.464.881,29	12.712.066,96	145.263.237,17	26.794.694,13	231.849.307,37	28.036.870,50	146.744.068,32	26.176.856,98	137.925.375,24	129.111.728,73	8.818.693,08	85.105.239,05	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Junho/2018

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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Junho/2018

Despesas Extraorçamentárias	Previsto	PREVISÃO		DESPESA		CONCEDIDO	
		Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
01.110.0000	GERAL						
1.1.3.8.1.06.00.006	RESSARCIMENTO MULTA DE TRÂNSITO					2.670,86	
1.1.3.8.1.08.00.001	Salário família				317,10	317,10	
1.1.3.8.1.09.00.001	SALARIO MATERNIDADE - INSS				1.014,00	7.308,29	
1.1.3.8.1.09.00.002	SALARIO MATERNIDADE				53.878,16	219.967,52	
1.1.3.8.1.11.00.001	LICENÇA MÉDICA				342.430,44	1.627.794,10	
1.1.3.8.1.11.00.002	ACIDENTE DE TRABALHO				31.722,71	106.481,48	
2.1.3.1.1.01.01.216	RESTOS A PAGAR DE 2016					3.743.554,80	
2.1.3.1.1.01.01.217	RESTOS A PAGAR DE 2017				20.835,41	22.689.198,91	
2.1.8.8.1.01.02.001	I.N.S.S.				107.061,15	658.245,77	
2.1.8.8.1.01.02.003	I.N.S.S. AUTONOMOS				1.177,76	6.770,79	
2.1.8.8.1.01.03.001	BERTPREV				786.788,73	5.523.825,64	
2.1.8.8.1.01.03.002	IPREV				464,42	3.250,94	
2.1.8.8.1.01.03.003	GUARUJA PREVIDENCIA				515,51	3.211,56	
2.1.8.8.1.01.03.004	PREVIDÊNCIA SPPREV				1.205,06	7.865,97	
2.1.8.8.1.01.06.004	INSS - AGRIC. COM. CONSTR. MONTE AZUL LTDA				73.215,28	698.551,61	
2.1.8.8.1.01.06.005	INSS - TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA				55.776,74	465.825,70	
2.1.8.8.1.01.06.006	INSS - ENGELUZ ILUM. ELETRIC. LTDA				1.538,99	9.223,45	
2.1.8.8.1.01.06.012	INSS - TORRENORTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA					3.131,78	
2.1.8.8.1.01.06.013	INSS - GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP					102,87	
2.1.8.8.1.01.06.014	INSS - MULTI-TEC SAÚDE LTDA-ME				1.001,00	5.005,00	
2.1.8.8.1.01.06.015	INSS - CASAMAX COMERCIAL LTDA					1.290,26	
2.1.8.8.1.01.06.016	INSS - ENGETAMI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA					395,88	
2.1.8.8.1.01.06.018	INSS - INFRAVIAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					5.682,60	
2.1.8.8.1.01.06.023	INSS - ENGETIME CONSTRUÇÕES LITORAL LTDA - EPP					48,28	
2.1.8.8.1.01.06.024	INSS - EUSTON AUTOMAÇÃO SEG.E SISTEMAS LTDA EPP					3.830,16	
2.1.8.8.1.01.06.109	PIS/COFINS/CSLL - DESTAQUE FRANCE DISTR VEICULOS					27,85	
2.1.8.8.1.01.06.110	PIS/COFINS/CSLL - MAGNI E AR. PRODUÇÕES E SHOWS					255,75	
2.1.8.8.1.01.06.111	PIS/COFINS/CSLL - SERGET MOBILIDADE VIARIA LTDA					668,67	
2.1.8.8.1.01.10.001	PENSÃO				613,83	474.912,74	
2.1.8.8.1.01.11.001	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA				302.899,23	1.500.493,84	
2.1.8.8.1.01.13.003	SIPROEM - SIND. PROF. DAS ESC. PÚBLICAS				6.585,89	33.454,95	
2.1.8.8.1.01.13.004	SIND. SERVIDORES PUBL. MUNIC. BERTIOGA				37.431,98	227.568,83	
2.1.8.8.1.01.13.005	UNGCM				39,98	239,88	
2.1.8.8.1.01.13.006	SSPMB UNIMED				99.721,64	595.005,14	
2.1.8.8.1.01.13.008	UNIMED PROFESSORES				9.197,19	52.918,27	
2.1.8.8.1.01.13.010	SSB OSAN CONVÊNIO				2.460,00	14.470,00	
2.1.8.8.1.01.13.011	SSPMB - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA				14.541,08	89.020,08	
2.1.8.8.1.01.13.012	SSPMB - SEGURO DE VIDA				1.098,75	6.592,50	
2.1.8.8.1.01.15.001	EMPRÉSTIMO - BV FINANCIADORA				12.603,11	78.886,87	
2.1.8.8.1.01.15.002	EMPRÉSTIMO - BANCO RURAL				542,75	3.584,66	
2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRÉSTIMO - C.E.F.				484.090,25	2.910.392,60	
2.1.8.8.1.01.15.004	FINANCIAMENTO - C.E.F.					2.339,25	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Junho/2018

Despesas Extraorçamentárias	Previsto	PREVISÃO		No Período	DESPESA		CONCEDIDO	
		Alterações	Atualizado		Acumulado	A Menor	A Maior	
01.110.0000	GERAL							
2.1.8.8.1.01.15.005				106.417,69		630.929,98		
2.1.8.8.1.01.15.006				2.037,06		15.116,83		
2.1.8.8.1.01.15.007				68.098,79		404.652,04		
2.1.8.8.1.04.01.006						7.675,60		
2.1.8.8.1.04.01.012						9.699,76		
2.1.8.8.1.04.01.013				12.188,96		12.188,96		
2.1.8.8.1.04.01.018						3.933,28		
2.1.8.8.1.04.01.019						3.933,28		
2.1.8.8.1.04.01.031				8.380,00		8.380,00		
2.1.8.8.1.04.03.005				4.269,63		21.356,20		
2.1.8.8.1.04.03.060				86.792,30		452.995,12		
2.1.8.8.1.04.03.105				4.387,18		21.398,23		
3.5.1.1.2.02.00.000				1.264.583,33		7.587.499,98		
Total Despesa Extraorçamentária - 01.110.0000				4.007.923,08		50.964.142,46		
Total Despesa Extraorçamentária				4.007.923,08		50.964.142,46		

RECEITA				DESPESA			
	Anterior	No Período	Acumulado		Anterior	No Período	Acumulado
Orçamentárias	175.265.854,98	24.568.340,49	199.834.195,47	Orçamentárias	111.748.518,26	26.176.856,98	137.925.375,24
Transferências	0,00	0,00	0,00	Transferências	0,00	0,00	0,00
Extraorçamentárias	16.991.590,86	2.964.602,97	19.956.193,83	Extraorçamentárias	46.956.219,38	4.007.923,08	50.964.142,46
Total das Receitas	192.257.445,84	27.532.943,46	219.790.389,30	Total das Despesas	158.704.737,64	30.184.780,06	188.889.517,70
	CAIXA		0,00		CAIXA		0,00
	MOVIMENTO		6.918.922,71		MOVIMENTO		33.033.993,54
	APLICAÇÃO CTA MOVTO		11,46		APLICAÇÃO CTA MOVTO		11,59
	VINCULADA		35.098.393,97		VINCULADA		39.871.721,99
	APLICAÇÃO CTA VINCULADA		376.582,90		APLICAÇÃO CTA VINCULADA		389.055,52
	DISPONIBILIDADES		42.393.911,04		DISPONIBILIDADES		73.294.782,64
TOTAL GERAL			262.184.300,34	TOTAL GERAL			262.184.300,34