



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Julho/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	220.157.150,90	31.660.810,29	228.238.671,33	28.492.341,06	35.907.861,49
1.1.0.0.00.0.0.00	RECEITAS TRIBUTÁRIAS	196.979.997,00	123.137.928,89	12.199.801,41	114.653.533,00	16.854.270,87	8.369.874,98
1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos	186.597.488,00	116.841.284,83	11.542.061,32	107.703.430,29	15.733.126,90	6.595.272,36
1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Nat	15.238.420,00	8.183.031,57	1.537.597,58	8.707.566,36		524.534,79
1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	15.238.420,00	8.183.031,57	1.537.597,58	8.707.566,36		524.534,79
1.1.1.3.03.1.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	15.054.945,00	8.084.505,48	1.438.580,76	8.357.386,39		272.880,91
1.1.1.3.03.1.1.00	IR RET. FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	15.054.945,00	8.084.505,48	1.438.580,76	8.357.386,39		272.880,91
1.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	183.475,00	98.526,09	99.016,82	350.179,97		251.653,88
1.1.1.3.03.4.1.00	IR RET. FONTE - OUTROS - PRINCIPAL	183.475,00	98.526,09	99.016,82	350.179,97		251.653,88
1.1.1.8.00.0.0.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	171.359.068,00	108.658.253,26	10.004.463,74	98.995.863,93	15.733.126,90	6.070.737,57
1.1.1.8.01.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municí	154.099.982,95	99.086.301,52	8.382.166,73	88.581.150,71	15.228.945,67	4.723.794,86
1.1.1.8.01.1.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	124.010.010,90	83.232.927,18	6.344.507,22	74.836.732,81	13.100.760,43	4.704.566,06
1.1.1.8.01.1.1.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Rural - Prin	102.457.768,00	71.206.699,57	5.348.650,99	65.356.622,95	7.643.896,02	1.793.819,40
1.1.1.8.01.1.1.01	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	83.244.887,00	59.137.167,73	3.879.209,43	51.493.271,71	7.643.896,02	
1.1.1.8.01.1.1.02	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	19.212.881,00	12.069.531,84	1.469.441,56	13.863.351,24		1.793.819,40
1.1.1.8.01.1.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	590.695,55	286.664,56	41.944,46	193.877,70	92.786,86	
1.1.1.8.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	14.349.122,21	8.530.553,17	526.982,76	5.532.573,72	2.997.979,45	
1.1.1.8.01.1.4.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.792.425,14	2.811.063,88	254.054,93	1.988.196,91	2.366.098,10	1.543.231,13
1.1.1.8.01.1.4.01	IPTU - D.A. - MULTA, JUROS, MORA	3.608,72	1.751,29	215.610,46	1.544.982,42		1.543.231,13
1.1.1.8.01.1.4.02	IPTU - D.A. - MJM - REINSC PARCELA	413.486,89	200.665,18			200.665,18	
1.1.1.8.01.1.4.03	IPTU - D.A. - MJM - ATRASO	4.489.286,20	2.178.650,58	16.262,65	129.379,74	2.049.270,84	
1.1.1.8.01.1.4.04	IPTU - D.A. - MJM - EMB. VL. PARCELA	886.043,33	429.996,83	22.181,82	313.834,75	116.162,08	
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	397.946,00	172.874,08	1.763.538,87		1.365.592,87
1.1.1.8.01.4.0.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	30.089.972,05	15.853.374,34	2.037.659,51	13.744.417,90	2.128.185,24	19.228,80
1.1.1.8.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	29.999.879,00	15.806.936,22	2.037.326,74	13.701.591,50	2.105.344,72	
1.1.1.8.01.4.2.00	ITBI - MULTAS E JUROS	44.318,88	21.507,95		30.882,17		9.374,22
1.1.1.8.01.4.3.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	24.871,47	14.786,08	102,20	752,11	14.033,97	
1.1.1.8.01.4.4.00	ITBI - D.A. - MULTAS E JUROS	18.852,70	9.149,22	131,16	666,43	8.482,79	
1.1.1.8.01.4.8.00	ITBI - ATUALIZ. MONETÁRIA				9.854,58		9.854,58
1.1.1.8.01.4.9.00	ITBI - D.A. - ATUALIZ. MONETÁRIA	2.050,00	994,87	99,41	671,11	323,76	
1.1.1.8.02.0.0.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadori	17.259.085,05	9.571.951,74	1.622.297,01	10.414.713,22	504.181,23	1.346.942,71
1.1.1.8.02.3.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	17.259.085,05	9.571.951,74	1.622.297,01	10.414.713,22	504.181,23	1.346.942,71
1.1.1.8.02.3.1.00	Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - Princ	15.840.710,00	8.777.337,43	1.509.657,68	9.541.371,12	67.222,85	831.256,54
1.1.1.8.02.3.1.01	ISS - QN	15.140.710,00	8.389.467,43	1.331.062,99	8.364.368,60	67.222,85	42.124,02
1.1.1.8.02.3.1.02	ISS - OBRAS	700.000,00	387.870,00	178.594,69	1.177.002,52		789.132,52
1.1.1.8.02.3.2.00	ISS - MULTAS E JUROS	59.069,56	28.666,46	3.281,75	30.597,62	7.207,81	9.138,97
1.1.1.8.02.3.2.01	ISS - MULTAS E JUROS	59.069,56	28.666,46	2.949,33	21.458,65	7.207,81	
1.1.1.8.02.3.2.02	ISS-OBRAS - MULTAS E JUROS			332,42	9.138,97		9.138,97
1.1.1.8.02.3.3.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	973.231,32	578.586,02	64.363,97	532.434,88	304.999,11	258.847,97
1.1.1.8.02.3.3.01	ISS - DÍVIDA ATIVA	973.231,32	578.586,02	28.881,69	273.586,91	304.999,11	
1.1.1.8.02.3.3.02	ISS-OBRAS - DÍVIDA ATIVA			35.482,28	258.847,97		258.847,97
1.1.1.8.02.3.4.00	ISS - D.A. MULTAS E JUROS	293.311,17	142.343,91	25.479,76	143.412,71	124.751,46	125.820,26



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Julho/2018

Receitas Orçamentárias		ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
		Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
1.1.1.8.02.3.4.01	ISS - D.A. - MULTAS E JUROS	25.990,60	12.613,23	17.318,52	91.543,63		78.930,40
1.1.1.8.02.3.4.02	ISS - D.A. - MJM - ATRASO	255.359,13	123.925,78	145,53	1.789,73	122.136,05	
1.1.1.8.02.3.4.03	ISS - D.A. - MJM - EMB. VL. PARCELA	11.961,44	5.804,90	198,61	3.189,49	2.615,41	
1.1.1.8.02.3.4.04	ISS - OBRAS - D.A. - MULTAS E JUROS			7.817,10	46.889,86		46.889,86
1.1.1.8.02.3.8.00	ISS - ATUALIZ. MONETÁRIA	513,00	248,96	341,70	2.341,42		2.092,46
1.1.1.8.02.3.8.01	ISS-QN - ATUALIZ. MONETARIA	330,00	160,17	341,70	2.207,15		2.046,98
1.1.1.8.02.3.8.02	ISS-OBRAS - ATUALIZ. MONETÁRIA	183,00	88,79		134,27		45,48
1.1.1.8.02.3.9.00	ISS - Dívida Ativa - Atualização Monetária	92.250,00	44.768,96	19.172,15	164.555,47		119.786,51
1.1.1.8.02.3.9.01	ISS - QN - D.A. - ATUALIZ MONETÁRIA	61.500,00	29.845,95	12.827,46	111.927,56		82.081,61
1.1.1.8.02.3.9.02	ISS - OBRAS - D.A. ATUALIZ MONETÁRIA	30.750,00	14.923,01	6.344,69	52.627,91		37.704,90
1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas	10.382.509,00	6.296.644,06	657.740,09	6.950.102,71	1.121.143,97	1.774.602,62
1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	9.468.458,00	5.725.453,60	564.965,33	6.125.898,45	1.010.689,14	1.411.133,99
1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	9.468.458,00	5.725.453,60	564.965,33	6.125.898,45	1.010.689,14	1.411.133,99
1.1.2.1.01.1.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	9.468.458,00	5.725.453,60	564.965,33	6.125.898,45	1.010.689,14	1.411.133,99
1.1.2.1.01.1.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	6.429.167,00	4.017.586,52	438.445,66	4.875.179,31	320.583,89	1.178.176,68
1.1.2.1.01.1.1.01	TAXA DE FISC. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	290.964,00	181.823,41	10.285,38	240.003,14	181.823,41	240.003,14
1.1.2.1.01.1.1.02	TAXA DE CONTROLE E FISCAL. AMBIENTAL	184.500,00	115.294,05	15.489,10	135.642,32		20.348,27
1.1.2.1.01.1.1.03	TAXA DE LIC. FUNC. DE ESTABEL. COMERCIAIS E OUTROS	2.112.843,00	1.320.315,59	147.484,48	1.674.920,79		354.605,20
1.1.2.1.01.1.1.04	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	10.250,00	6.405,25	15.630,93	142.809,50		136.404,25
1.1.2.1.01.1.1.05	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	2.209.900,00	1.380.966,51	177.683,78	1.576.447,11		195.480,60
1.1.2.1.01.1.1.06	TAXA DE LICENÇA DE FEIRAS LIVRES	10.000,00	6.249,00		786,28	5.462,72	
1.1.2.1.01.1.1.07	TAXA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - CONDEMA	30.750,00	19.215,70	2.400,82	4.132,82	15.082,88	
1.1.2.1.01.1.1.08	TAXA DE VISTORIA DE INSTAL. ELETROMECÂNICA	20.106,00	12.564,24	623,35	14.265,91		1.701,67
1.1.2.1.01.1.1.09	TAXA DE LICENÇA DE AMBULANTES	1.050.000,00	656.145,00	39.215,22	855.246,08		199.101,08
1.1.2.1.01.1.1.10	TAXA DE FISCALIZ. FUNCION. PROF. LIBERAL	289.126,00	180.674,85	8.272,76	79.889,60	100.785,25	
1.1.2.1.01.1.1.11	TAXA DE FISCALIZ. FUNCION. DE DIVERSÕES PÚBLICAS	26.432,00	16.517,35	2.313,57	19.100,85		2.583,50
1.1.2.1.01.1.1.12	TAXA DE LICENÇA ESPECIAL PROVISÓRIA	42.296,00	26.430,77	4.820,60	54.379,74		27.948,97
1.1.2.1.01.1.1.13	TAXA DE ESTADIA DE ÔNIBUS	137.000,00	85.611,30	14.225,67	77.555,17	8.056,13	
1.1.2.1.01.1.1.21	TAXA DE REGISTRO E IDENTIF. DE ANIMAIS	15.000,00	9.373,50		9.373,50		
1.1.2.1.01.1.2.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa	57.506,00	27.907,64	4.854,50	26.153,76	13.323,02	11.569,14
1.1.2.1.01.1.2.01	TAXA DE FISC. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JURO	1.915,00	929,34	180,76	1.186,35		257,01
1.1.2.1.01.1.2.02	TAXA DE CONTROLE E FISCAL. AMBIENTAL - MULTAS E JU	3.075,00	1.492,30	43,22	58,14	1.434,16	
1.1.2.1.01.1.2.03	TAXA DE LIC. FUNC. DE ESTABEL.COMER - MULTAS E JUR	1.025,00	497,43	1.991,30	11.809,56		11.312,13
1.1.2.1.01.1.2.05	TAXA DE LIC. PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - MULTAS E JUR	8.889,00	4.313,83	584,95	3.707,42	606,41	
1.1.2.1.01.1.2.07	TAXA DE COMPEN. AMBIENTAL - CONDEMA - MULTAS E	1.728,00	838,59			838,59	
1.1.2.1.01.1.2.09	TAXA DE LIC. DE AMBULANTES - MULTAS E JUROS	22.000,00	10.676,60	1.352,35	5.708,10	4.968,50	
1.1.2.1.01.1.2.14	TAXAS DIVERSAS - MULTAS E JUROS	18.874,00	9.159,55	701,92	3.684,19	5.475,36	
1.1.2.1.01.1.3.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	2.132.775,00	1.267.934,83	59.846,50	702.814,79	571.920,02	6.799,98
1.1.2.1.01.1.3.01	TAXA DE FISCAL. VIG. SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	56.375,00	33.514,94	2.448,59	38.497,97		4.983,03
1.1.2.1.01.1.3.02	TAXA DE MEIO AMBIENTE - DÍVIDA ATIVA	102.500,00	60.936,25	568,02	20.647,08	40.289,17	
1.1.2.1.01.1.3.05	AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRAS - DÍVIDA ATIVA	123.000,00	73.123,50			73.123,50	
1.1.2.1.01.1.3.07	TAXA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA	10.000,00	5.945,00	1.011,85	7.761,95		1.816,95
1.1.2.1.01.1.3.14	OUTRAS TAXAS - DÍVIDA ATIVA	1.691.250,00	1.005.448,15	55.818,04	635.866,94	369.581,21	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Julho/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	18.280,90			18.280,90	
1.1.2.1.01.1.3.17	REC. VINCULADAS AO TRÂNSITO MUNICIPAL - DÍVIDA ATIV	112.750,00	67.029,90		40,85	66.989,05	
1.1.2.1.01.1.3.18	AUTO DE INFRAÇÃO DEPTO DE FINANÇAS - DÍVIDA ATIVA	1.025,00	609,37			609,37	
1.1.2.1.01.1.3.19	AUTO DE INFRAÇÃO DE MEIO AMBIENTE - DÍVIDA ATIVA	5.125,00	3.046,82			3.046,82	
1.1.2.1.01.1.4.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T	706.535,00	342.881,47	40.513,81	299.393,89	104.862,21	61.374,63
1.1.2.1.01.1.4.01	TAXA DE FISC. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - D.A. - MJM			1.152,75	15.484,62		15.484,62
1.1.2.1.01.1.4.02	TAXA DE MEIO AMBIENTE - D.A. MULTAS E JUROS	61.500,00	29.845,95	1.778,54	11.371,79	18.474,16	
1.1.2.1.01.1.4.14	OUTRAS TAXAS - D.A. MULTAS E JUROS	543.250,00	263.639,25	25.560,57	177.251,20	86.388,05	
1.1.2.1.01.1.4.15	OUTRAS TAXAS - PARCEL. - D.A. MULTAS E JUROS	101.785,00	49.396,27	12.021,95	95.286,28		45.890,01
1.1.2.1.01.1.8.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Atual	4.100,00	1.989,73	751,27	5.763,35		3.773,62
1.1.2.1.01.1.8.01	ATUALIZ. MONETÁRIA - DIVERSAS TAXAS	4.100,00	1.989,73	751,27	5.745,29		3.755,56
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	67.153,41	20.553,59	216.593,35		149.439,94
1.1.2.1.01.1.9.01	ATUALIZ. MONET. D.A. - TAXAS	123.000,00	59.691,90	18.660,42	190.118,20		130.426,30
1.1.2.1.01.1.9.02	ATUALIZ. MONET. D.A. - TAXA DE MEIO AMBIENTE	10.250,00	4.974,35	1.027,28	14.475,37		9.501,02
1.1.2.1.01.1.9.03	ATUALIZ. MONET. D.A. - TAXA DE VIG. SANITÁRIA	5.125,00	2.487,16	865,89	11.999,78		9.512,62
1.1.2.2.00.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	914.051,00	571.190,46	92.774,76	824.204,26	110.454,83	363.468,63
1.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	914.051,00	571.190,46	92.774,76	824.204,26	110.454,83	363.468,63
1.1.2.2.01.1.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	914.051,00	571.190,46	92.774,76	824.204,26	110.454,83	363.468,63
1.1.2.2.01.1.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	914.051,00	571.190,46	74.117,92	596.557,05	110.454,83	135.821,42
1.1.2.2.01.1.1.01	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	179.004,00	111.859,60	30.704,02	212.125,18		100.265,58
1.1.2.2.01.1.1.02	TAXA ESPECIAL DE CEMITÉRIO	67.834,00	42.389,46	10.246,59	68.525,28		26.135,82
1.1.2.2.01.1.1.03	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE RESÍDUOS	408.112,00	255.029,18	28.908,36	264.449,20		9.420,02
1.1.2.2.01.1.1.04	TAXA DE ESTADIA DE VEÍCULOS	259.101,00	161.912,22	4.258,95	51.457,39	110.454,83	
1.1.2.2.01.1.2.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros			1.282,87	7.900,52		7.900,52
1.1.2.2.01.1.2.01	DIVERSAS TAXAS DE PREST. SERVIÇO - MULTAS E JUROS			1.282,87	7.900,52		7.900,52
1.1.2.2.01.1.3.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa			9.754,12	117.356,79		117.356,79
1.1.2.2.01.1.3.01	DIVERSAS TAXAS DE PREST. SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA			9.754,12	117.356,79		117.356,79
1.1.2.2.01.1.4.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa -			4.472,29	48.868,93		48.868,93
1.1.2.2.01.1.4.01	DIVERSAS TAXAS DE PREST. SERVIÇO - D.A. - MJM			4.472,29	48.868,93		48.868,93
1.1.2.2.01.1.8.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Atualização Mon			201,31	1.518,15		1.518,15
1.1.2.2.01.1.8.01	DIVERSAS TAXAS DE PREST. SERVIÇO - ATUALIZAÇÃO			201,31	1.518,15		1.518,15
1.1.2.2.01.1.9.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa -			2.946,25	52.002,82		52.002,82
1.1.2.2.01.1.9.01	DIVERSAS TAXAS DE PREST. SERVIÇO - D.A. - ATUALIZ.			2.946,25	52.002,82		52.002,82
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	8.819.711,00	5.475.276,60	1.423.068,56	5.558.347,18	32.605,42	115.676,00
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	76.688,00	47.607,92	560,00	19.412,50	32.605,42	4.410,00
1.2.1.0.99.0.0.00	Outras Contribuições Sociais	76.688,00	47.607,92	560,00	19.412,50	32.605,42	4.410,00
1.2.1.0.99.1.0.00	Outras Contribuições Sociais	76.688,00	47.607,92	560,00	19.412,50	32.605,42	4.410,00
1.2.1.0.99.1.1.00	Outras Contribuições Sociais - Principal	76.688,00	47.607,92	560,00	19.412,50	32.605,42	4.410,00
1.2.1.0.99.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO AO FSS	13.344,00	8.283,96	120,00	5.359,72	2.924,24	
1.2.1.0.99.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA AO FUNDOBOM	13.344,00	8.283,96	170,00	5.402,78	2.881,18	
1.2.1.0.99.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO AO FUMPA	50.000,00	31.040,00	110,00	4.240,00	26.800,00	
1.2.1.0.99.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA APAE			160,00	4.410,00		4.410,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Julho/2018

		ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
		Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
<i>Receitas Orçamentárias</i>							
1.2.4.0.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	8.743.023,00	5.427.668,68	1.422.508,56	5.538.934,68		111.266,00
1.2.4.0.00.1.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	8.743.023,00	5.427.668,68	1.422.508,56	5.538.934,68		111.266,00
1.2.4.0.00.1.1.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	8.743.023,00	5.427.668,68	1.422.508,56	5.538.934,68		111.266,00
1.2.4.0.00.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.743.023,00	5.427.668,68	1.422.508,56	5.538.934,68		111.266,00
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	2.838.434,00	2.050.484,88	95.476,14	1.114.273,54	1.428.353,66	492.142,32
1.3.1.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	88.000,00	63.571,20	4.253,42	26.257,10	37.402,90	88,80
1.3.1.0.02.0.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir	88.000,00	63.571,20	4.253,42	26.257,10	37.402,90	88,80
1.3.1.0.02.1.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir	88.000,00	63.571,20	4.253,42	26.257,10	37.402,90	88,80
1.3.1.0.02.1.1.00	PROGR. HABITACIOAL PSH - PRINCIPAL	80.000,00	57.792,00	4.059,40	22.685,90	35.106,10	
1.3.1.0.02.1.1.01	PROGR. HABITACIONAL PSH - PRINCIPAL	80.000,00	57.792,00	4.059,40	22.685,90	35.106,10	
1.3.1.0.02.1.2.00	PROGR. HABITACIOAL PSH - MULTAS E JUROS	1.000,00	722,40	45,77	586,07	136,33	
1.3.1.0.02.1.2.01	PROGR. HABITACIONAL PSH - MULTAS E JUROS	1.000,00	722,40	45,77	586,07	136,33	
1.3.1.0.02.1.3.00	PROGR. HABITACIOAL PSH - DIVIDA ATIVA	5.000,00	3.612,00		1.973,80	1.638,20	
1.3.1.0.02.1.3.01	PROGR. HABITACIONAL PSH - DÍVIDA ATIVA	5.000,00	3.612,00		1.973,80	1.638,20	
1.3.1.0.02.1.4.00	PROGR. HABITACIOAL PSH - D.A. - MULTAS E JUROS	1.000,00	722,40		200,13	522,27	
1.3.1.0.02.1.4.01	PROGR. HABITACIONAL PSH - D.A. - MULTAS E JUROS	1.000,00	722,40		200,13	522,27	
1.3.1.0.02.1.8.00	PROGR. HABITACIOAL PSH - ATUALIZAÇÃO	1.000,00	722,40	148,25	757,88		35,48
1.3.1.0.02.1.8.01	PROGRAMA HABITACIONAL PSH - ATUALIZAÇÃO	1.000,00	722,40	148,25	757,88		35,48
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	1.986.913,68	74.071,14	982.890,07	1.390.950,76	386.927,15
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	2.750.434,00	1.986.913,68	74.071,14	982.890,07	1.390.950,76	386.927,15
1.3.2.1.00.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.750.434,00	1.986.913,68	74.071,14	982.890,07	1.390.950,76	386.927,15
1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.750.434,00	1.986.913,68	74.071,14	982.890,07	1.390.950,76	386.927,15
1.3.2.1.00.1.1.01	REM. ROYALTIES BB 1642-X	300.000,00	216.720,00	14.640,55	60.645,05	156.074,95	
1.3.2.1.00.1.1.02	REM. ROYALTIES CEF 99-2	40.074,00	28.949,47	0,56	4,05	28.945,42	
1.3.2.1.00.1.1.03	REM. ROYALTIES CEF 195435 - POUPANÇA	50.000,00	36.120,00			36.120,00	
1.3.2.1.00.1.1.04	REM. FUNDEB BB 8544-8	180.000,00	130.032,00	4.335,79	49.121,05	80.910,95	
1.3.2.1.00.1.1.05	REM. FUNDEB BB 13434-1	622,00	449,34		2,38	446,96	
1.3.2.1.00.1.1.06	REM. FUNDEB CEF 124-7	20.000,00	14.448,00		0,32	14.447,68	
1.3.2.1.00.1.1.07	REM. FUNDEB CEF 22014-6 - POUPANÇA	29.000,00	20.949,60			20.949,60	
1.3.2.1.00.1.1.08	REM. SAÚDE - FNS	205.000,00	148.092,00	9.469,40	47.967,26	100.124,74	
1.3.2.1.00.1.1.09	REM. EDUCAÇÃO 2015 CEF 111-5	5.000,00	3.612,00			3.612,00	
1.3.2.1.00.1.1.10	REM. EDUCAÇÃO 2016 CEF 118-2	7.000,00	5.056,80	0,15	1,13	5.055,67	
1.3.2.1.00.1.1.11	REM. EDUCAÇÃO 2017 CEF 71003-5	10.000,00	7.224,00	2,71	12.756,78		5.532,78
1.3.2.1.00.1.1.12	REM. EDUCAÇÃO BB 13338-8	1.000,00	722,40			722,40	
1.3.2.1.00.1.1.13	REM. EDUCAÇÃO 2007 CEF 26-7	1.000,00	722,40			722,40	
1.3.2.1.00.1.1.14	REM. EDUCAÇÃO 2018	304.000,00	219.609,60			219.609,60	
1.3.2.1.00.1.1.15	REM. CIDE BB 6283-9	10.250,00	7.404,62	696,71	4.425,94	2.978,68	
1.3.2.1.00.1.1.16	REM. FMCD A SANT. 24-9	2.700,00	1.950,48			1.950,48	
1.3.2.1.00.1.1.17	REM. FMDCA BB 130.331-7	2.700,00	1.950,48	1,52	10,59	1.939,89	
1.3.2.1.00.1.1.18	REM. FMDCA CEF 94-1	2.800,00	2.022,72	99,90	489,57	1.533,15	
1.3.2.1.00.1.1.19	REM. FUNESPA CEF 65-8	16.775,00	12.118,27	142,69	1.763,16	10.355,11	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Julho/2018

Receitas Orçamentárias		ORÇADO		ARRECADAÇÃO		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	10.836,00	5.673,77	5.162,23		
1.3.2.1.00.1.1.21	REM. FETUR CEF 10-0	3.600,00	2.600,64	171,13	1.078,31	1.522,33	
1.3.2.1.00.1.1.22	REM. FUNSEG BB 17.164-6	3.600,00	2.600,64	504,43	3.306,72		706,08
1.3.2.1.00.1.1.23	REM. FSS CEF 61-5	500,00	361,20	47,25	342,03	19,17	
1.3.2.1.00.1.1.24	REM. FSS SANT. 9-8	525,00	379,26			379,26	
1.3.2.1.00.1.1.25	REM. FUNDOBOM CEF 63-1	1.025,00	740,46	10,24	51,10	689,36	
1.3.2.1.00.1.1.26	REM. CIP CEF 66-6	345.163,00	249.345,76	1.766,12	68.627,26	180.718,50	
1.3.2.1.00.1.1.27	REM. SAÚDE CEF 90-9	15.000,00	10.836,00	29,68	284,47	10.551,53	
1.3.2.1.00.1.1.28	REM. SAÚDE BB 17.335-5	15.750,00	11.377,82	3.273,85	17.023,85		5.646,03
1.3.2.1.00.1.1.29	REM. FMH CEF 46-1	1.000,00	722,40	88,54	607,68	114,72	
1.3.2.1.00.1.1.30	REM. FUMAT MULTAS SANT. 22-5	6.000,00	4.334,40		19.306,58		14.972,18
1.3.2.1.00.1.1.31	REM. FUMAT MULTAS BB 130.208-6	6.000,00	4.334,40	304,09	2.892,80	1.441,60	
1.3.2.1.00.1.1.32	REM. FUMAT MULTAS BB 8581-2	8.500,00	6.140,40	1.285,36	8.237,97		2.097,57
1.3.2.1.00.1.1.33	não utilizar em 2018	1.000,00	722,40			722,40	
1.3.2.1.00.1.1.34	não utilizar em 2018	1.000,00	722,40			722,40	
1.3.2.1.00.1.1.35	não utilizar em 2018	40.000,00	28.896,00			28.896,00	
1.3.2.1.00.1.1.36	REM. FUMAT DEMAIS CEF 91-7	40.000,00	28.896,00	914,89	6.777,85	22.118,15	
1.3.2.1.00.1.1.37	REM. TESOURO - REC. NÃO VINCULADO	368.000,00	265.843,20	19.272,11	559.978,43		294.135,23
1.3.2.1.00.1.1.38	REM. QESE TRANSPORTE BB 700.074-X	9.000,00	6.501,60	-141,98	13,39	6.488,21	
1.3.2.1.00.1.1.39	REM. SEE MERENDA BB 12.135-5	8.675,00	6.266,83	175,24	1.938,34	4.328,49	
1.3.2.1.00.1.1.40	REM. CRECHE VILA AGAÓ BB 15.960-3	10.000,00	7.224,00	1.188,51	4.263,49	2.960,51	
1.3.2.1.00.1.1.41	REM. PAB ESTADUAL BB 15.744-9	51.250,00	37.023,02	113,40	852,41	36.170,61	
1.3.2.1.00.1.1.42	REM. ALAS HOSP. MUNIC. BB 16.584-0	51.250,00	37.023,02		4,19	37.018,83	
1.3.2.1.00.1.1.43	REM. FMAS ESTADO	1.025,00	740,46	57,62	533,29	207,17	
1.3.2.1.00.1.1.44	REM. VINCULADOS ESTADO	141.450,00	102.183,50	1.067,72	6.192,00	95.991,50	
1.3.2.1.00.1.1.45	REM. PNAE BB 12.583-0	48.000,00	34.675,20	108,15	1.466,67	33.208,53	
1.3.2.1.00.1.1.46	REM. PNATE BB 6268-5	1.400,00	1.011,36	35,99	217,32	794,04	
1.3.2.1.00.1.1.47	REM. SALÁRIO EDUCAÇÃO BB 5623-5	90.000,00	65.016,00	3.212,92	14.462,12	50.553,88	
1.3.2.1.00.1.1.48	REM. FMAS UNIÃO	21.525,00	15.549,66	598,54	5.392,78	10.156,88	
1.3.2.1.00.1.1.49	REM. VINCULADOS UNIÃO	257.275,00	185.855,47	953,02	12.340,69	173.514,78	
1.3.2.1.00.1.1.52	REM. FUMAT MULTAS CEF 92-5			95,91	1.169,59		1.169,59
1.3.2.1.00.1.1.53	REM. EDUCAÇÃO 2018 CEF 71007-8			4.896,65	43.531,70		43.531,70
1.3.2.1.00.1.1.54	REM. FNDE INFRA. ESCOLAR BB 19490-5			596,42	4.088,76		4.088,76
1.3.2.1.00.1.1.55	REM. FNDE CAM. ESCOLA BB 19454-9			494,47	2.924,39		2.924,39
1.3.2.1.00.1.1.56	REM. FNDE CAM. ESCOLA BB 18936-7			290,92	1.749,75		1.749,75
1.3.2.1.00.1.1.57	REM. FNDE BRASIL CARINHOSO BB 16821-1			67,62	470,63		470,63
1.3.2.1.00.1.1.58	REM. SAÚDE ESTADO			2.235,21	6.284,36		6.284,36
1.3.2.1.00.1.1.59	REM. FNDE PAC II BB 12806-6			0,98	42,61		42,61
1.3.2.1.00.1.1.60	REM. FNDE MANUT EDC INF BB 18038-6			2,88	20,06		20,06
1.3.2.1.00.1.1.62	REM. FNDE PROINFANCIA BB 16487-9			581,47	1.851,96		1.851,96
1.3.2.1.00.1.1.63	REM. FNDE CRECHE ESCOLA BB 13685-9			381,81	1.703,47		1.703,47
1.3.3.0.00.0.0.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão,			17.151,58	105.126,37		105.126,37
1.3.3.9.00.0.0.00	Demais Delegações de Serviços Públicos			17.151,58	105.126,37		105.126,37



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Julho/2018

		ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
Receitas Orçamentárias		Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
1.3.3.9.99.0.0.00	Outras Delegações de Serviços Públicos			17.151,58	105.126,37		105.126,37
1.3.3.9.99.1.0.00	Outras Delegações de Serviços Públicos			17.151,58	105.126,37		105.126,37
1.3.3.9.99.1.1.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal			17.151,58	105.126,37		105.126,37
1.3.3.9.99.1.1.01	OUTORGA DE CONCESSÃO - VIAÇÃO BERTIOGA			17.151,58	105.126,37		105.126,37
1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	150.876.152,29	87.647.483,10	17.363.649,17	103.461.507,63	9.983.799,95	25.131.824,48
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	89.229.629,29	52.216.217,97	11.663.411,75	63.656.938,29	5.915.814,82	16.690.535,14
1.7.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específica E/M	89.229.629,29	52.216.217,97	11.663.411,75	63.656.938,29	5.915.814,82	16.690.535,14
1.7.1.8.01.0.0.00	Participação na Receita da União	24.593.901,60	14.614.948,31	2.619.708,11	14.879.965,31	4.480.149,66	4.079.166,66
1.7.1.8.01.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	23.259.501,60	13.947.560,13	1.400.760,25	13.657.956,58	3.547.079,72	3.257.476,17
1.7.1.8.01.2.1.00	COTA-PARTE FPM - MENSAL	29.074.377,00	17.403.922,07	1.750.950,28	17.072.445,51	3.547.079,72	3.215.603,16
1.7.1.8.01.3.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	666.000,00				666.000,00	
1.7.1.8.01.3.1.00	COTA-PARTE FPM 1% - DEZEMBRO	666.000,00				666.000,00	
1.7.1.8.01.4.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	666.000,00	666.000,00	1.218.859,94	1.218.859,94	266.400,00	819.259,94
1.7.1.8.01.4.1.00	COTA-PARTE FPM 1% - JULHO	666.000,00	666.000,00	1.218.859,94	1.218.859,94	266.400,00	819.259,94
1.7.1.8.01.5.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	2.400,00	1.388,18	87,92	3.148,79	669,94	2.430,55
1.7.1.8.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	3.000,00	1.744,82	109,89	3.935,95	239,42	2.430,55
1.7.1.8.02.0.0.00	Transferência da Compensação Financeira pela Explo	47.160.576,00	27.438.023,12	7.362.561,07	38.669.962,69		11.231.939,57
1.7.1.8.02.3.0.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela	47.160.576,00	27.438.023,12	7.319.657,34	38.430.972,46		10.992.949,34
1.7.1.8.02.3.1.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CF LEI 7990/89	47.160.576,00	27.438.023,12	7.319.657,34	38.430.972,46		10.992.949,34
1.7.1.8.02.6.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP			42.903,73	238.990,23		238.990,23
1.7.1.8.02.6.1.00	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP			42.903,73	238.990,23		238.990,23
1.7.1.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd	9.982.929,69	5.806.071,91	800.253,37	6.097.663,17	738.263,87	1.029.855,13
1.7.1.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd	9.982.929,69	5.806.071,91	800.253,37	6.097.663,17	738.263,87	1.029.855,13
1.7.1.8.03.1.1.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd	9.982.929,69	5.806.071,91	800.253,37	6.097.663,17	738.263,87	1.029.855,13
1.7.1.8.03.1.1.01	BLAFB - CLMEX ASSIST. FARMACÉUTICA	149.440,80	86.914,77	17.044,60	102.267,51		15.352,74
1.7.1.8.03.1.1.02	BLTAB - PAB FIXO	1.307.904,00	760.676,97	171.171,00	1.074.417,00		313.740,03
1.7.1.8.03.1.1.03	BLATB - PAB VARIÁVEL	331.488,00	192.793,42	15.400,00	159.382,42	33.411,00	
1.7.1.8.03.1.1.04	BLMAC - TETO MUNIC. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE	6.331.177,86	3.682.213,04	529.714,35	4.076.177,84		393.964,80
1.7.1.8.03.1.1.05	BLMAC - MELHOR EM CASA	600.000,00	348.960,00			348.960,00	
1.7.1.8.03.1.1.06	BLMAC - CAPS	365.157,68	212.375,71			212.375,71	
1.7.1.8.03.1.1.07	BLMAC - SAMU	315.000,00	183.204,00	26.250,00	183.750,00		546,00
1.7.1.8.03.1.1.08	GESTÃO DO SUS - FNS	13.000,00	7.560,80		13.000,00		5.439,20
1.7.1.8.03.1.1.09	BLVGS - INC. AÇÕES VIG. PREV. DST/AIDS HEPAT	78.997,92	45.945,19	6.583,16	32.915,80	13.029,39	
1.7.1.8.03.1.1.10	BLVGS - PISO FIXO VIG. SAÚDE ANVISA	490.763,43	285.428,01	34.090,26	154.940,24	130.487,77	
1.7.1.8.03.1.1.11	APOIO FINANCEIRO PORT. 748/2018				300.812,36		300.812,36
1.7.1.8.04.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As	614.472,00	357.376,95	8.250,00	161.874,95	241.056,95	45.554,95
1.7.1.8.04.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As	614.472,00	357.376,95	8.250,00	161.874,95	241.056,95	45.554,95
1.7.1.8.04.1.1.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As	614.472,00	357.376,95	8.250,00	161.874,95	241.056,95	45.554,95
1.7.1.8.04.1.1.01	FNAS - PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	200.000,00	116.320,00	8.250,00	161.874,95		45.554,95
1.7.1.8.04.1.1.02	FNAS - PSEMC - P S ESP MEDIA COMPLEX	96.675,00	56.226,20			56.226,20	
1.7.1.8.04.1.1.03	FNAS - PSEAC - P S ESP ALTA COMPLEX	121.254,00	70.521,33			70.521,33	
1.7.1.8.04.1.1.04	FNAS - IGD SUAS	15.430,00	8.974,09			8.974,09	
1.7.1.8.04.1.1.05	FNAS - IGDBF	91.113,00	52.991,33			52.991,33	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Julho/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	52.344,00			52.344,00	
1.7.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do De	6.783.450,00	3.945.254,55	864.986,65	3.777.427,60	442.313,81	274.486,86
1.7.1.8.05.1.0.00	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.291.050,00	3.077.274,69	863.715,24	3.349.534,02		272.259,33
1.7.1.8.05.1.1.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	5.291.050,00	3.077.274,69	863.715,24	3.349.534,02		272.259,33
1.7.1.8.05.3.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	1.486.250,00	864.403,01		422.089,20	442.313,81	
1.7.1.8.05.3.1.00	TRANSF. PNAE - FNDE	1.486.250,00	864.403,01		422.089,20	442.313,81	
1.7.1.8.05.4.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	6.150,00	3.576,85	1.271,41	5.804,38		2.227,53
1.7.1.8.05.4.1.00	TRANSF. PNATE - FNDE	6.150,00	3.576,85	1.271,41	5.804,38		2.227,53
1.7.1.8.06.0.0.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L	94.300,00	54.543,13	7.652,55	53.567,85	14.030,53	13.055,25
1.7.1.8.06.1.0.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L	94.300,00	54.543,13	7.652,55	53.567,85	14.030,53	13.055,25
1.7.1.8.06.1.1.00	TRANSF. FINANC. DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	117.875,00	68.556,12	9.565,68	66.959,76	14.030,53	12.434,17
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	14.977.932,84	2.516.418,26	18.136.648,43	3.929.506,13	7.088.221,72
1.7.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	26.794.473,00	14.977.932,84	2.516.418,26	18.136.648,43	3.929.506,13	7.088.221,72
1.7.2.8.01.0.0.00	Participação na Receita dos Estados	25.316.840,00	14.118.541,41	2.330.751,69	16.768.780,71	3.831.537,44	6.481.776,74
1.7.2.8.01.1.0.00	Cota-Parte do ICMS	20.100.000,00	11.100.727,53	2.075.724,73	12.464.168,95	2.871.916,98	4.235.358,40
1.7.2.8.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS	25.125.000,00	14.087.587,53	2.594.496,51	15.580.051,64	2.742.894,29	4.235.358,40
1.7.2.8.01.2.0.00	Cota-Parte do IPVA	4.961.000,00	2.869.442,41	214.344,62	4.117.597,80	936.506,66	2.184.662,05
1.7.2.8.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA	6.201.250,00	3.606.647,02	267.930,78	5.146.997,27	644.311,80	2.184.662,05
1.7.2.8.01.3.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	132.840,00	76.834,67	12.992,79	99.787,41	23.113,80	46.066,54
1.7.2.8.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO	166.050,00	96.574,69	16.240,99	124.734,27	17.906,96	46.066,54
1.7.2.8.01.4.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín	123.000,00	71.536,80	27.689,55	87.226,55		15.689,75
1.7.2.8.01.4.1.00	COTA-PARTE CIDE	123.000,00	71.536,80	27.689,55	87.226,55		15.689,75
1.7.2.8.02.0.0.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Finance	11.031,00	6.415,64	13.764,57	87.462,94		81.047,30
1.7.2.8.02.3.0.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela	11.031,00	6.415,64	13.764,57	87.462,94		81.047,30
1.7.2.8.02.3.1.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS. FINANC. LEI 7990/8	11.031,00	6.415,64	13.764,57	87.462,94		81.047,30
1.7.2.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas	169.665,00	98.677,18	50.699,50	452.940,25		354.263,07
1.7.2.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas	169.665,00	98.677,18	50.699,50	452.940,25		354.263,07
1.7.2.8.03.1.1.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas	169.665,00	98.677,18	50.699,50	452.940,25		354.263,07
1.7.2.8.03.1.1.01	PAB ESTADUAL	169.665,00	98.677,18	50.699,50	142.697,25		44.020,07
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	754.298,61	121.202,50	827.464,53	97.968,69	171.134,61
1.7.2.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas	1.227.183,00	713.729,66	118.402,50	809.391,00	73.091,25	168.752,59
1.7.2.8.10.2.1.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas	1.227.183,00	713.729,66	118.402,50	809.391,00	73.091,25	168.752,59
1.7.2.8.10.2.1.01	SEE - MERENDA ESCOLAR	727.750,00	423.259,41	118.402,50	592.012,00		168.752,59
1.7.2.8.10.2.1.02	QESE TRANSPORTE	499.433,00	290.470,25		217.379,00	73.091,25	
1.7.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	69.754,00	40.568,95	2.800,00	18.073,53	24.877,44	2.382,02
1.7.2.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Pr	69.754,00	40.568,95	2.800,00	18.073,53	24.877,44	2.382,02



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Julho/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	10.701,44		1.455,00	9.246,44	
1.7.2.8.10.9.1.02	PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL / MEDIA COMPLEXIDAD	36.193,00	21.049,86	2.800,00	5.600,00	15.449,86	
1.7.2.8.10.9.1.03	PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL / ALTA COMPLEXIDADE	15.161,00	8.817,65		8.636,51	181,14	
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	146.592,29		20.613,29	138.479,00	12.500,00
1.7.4.0.00.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	252.050,00	146.592,29		20.613,29	138.479,00	12.500,00
1.7.4.0.00.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	252.050,00	146.592,29		20.613,29	138.479,00	12.500,00
1.7.4.0.00.1.1.01	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES AO FMDCA	217.050,00	126.236,29		8.113,29	118.123,00	
1.7.4.0.00.1.1.02	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES AO FUMPA	35.000,00	20.356,00			20.356,00	
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	20.306.740,00	3.183.819,16	21.647.307,62		1.340.567,62
1.7.5.8.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - E	34.600.000,00	20.306.740,00	3.183.819,16	21.647.307,62		1.340.567,62
1.7.5.8.01.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	34.600.000,00	20.306.740,00	3.183.819,16	21.647.307,62		1.340.567,62
1.7.5.8.01.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	34.600.000,00	20.306.740,00	3.183.819,16	21.647.307,62		1.340.567,62
1.7.5.8.01.1.1.00	TRANSFER. FUNDEB	34.600.000,00	20.306.740,00	3.183.819,16	21.647.307,62		1.340.567,62
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	3.803.786,00	1.845.977,43	578.815,01	3.451.009,98	193.311,16	1.798.343,71
1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.332.025,00	1.617.031,78	556.484,23	3.083.445,00	105.636,90	1.572.050,12
1.9.1.0.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica	3.147.525,00	1.527.493,93	526.654,91	2.970.797,20	39.201,18	1.482.504,45
1.9.1.0.01.1.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica	3.147.525,00	1.527.493,93	526.654,91	2.970.797,20	39.201,18	1.482.504,45
1.9.1.0.01.1.1.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Princ	3.147.525,00	1.527.493,93	506.981,37	2.786.702,68	39.201,18	1.298.409,93
1.9.1.0.01.1.1.01	MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	2.972.500,00	1.442.554,25	502.452,38	2.670.447,80		1.227.893,55
1.9.1.0.01.1.1.02	AUTO INFRA. ABASTECIMENTO	10.000,00	4.853,00		6.352,57		1.499,57
1.9.1.0.01.1.1.03	AUTO INFRA. FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	153.750,00	74.614,90	4.528,99	40.388,07	34.226,83	
1.9.1.0.01.1.1.04	AUTO INFRA. FISCALIZ. DEPTO FINANÇAS	10.250,00	4.974,35			4.974,35	
1.9.1.0.01.1.1.05	AUTO INFRA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.025,00	497,43		8.823,50		8.326,07
1.9.1.0.01.1.1.07	MULTAS DE APREENSÃO DE VEÍCULOS - FETUR/FUNSEG				60.690,74		60.690,74
1.9.1.0.01.1.2.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas			155,36	738,36		738,36
1.9.1.0.01.1.2.01	AUTO INFRA. DIVERSOS - MULTAS E JUROS				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			155,36	586,06		586,06
1.9.1.0.01.1.3.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida			9.580,22	102.022,48		102.022,48
1.9.1.0.01.1.3.01	AUTO INFRA. DIVERSOS - DIVIDA ATIVA			621,41	17.882,11		17.882,11
1.9.1.0.01.1.3.02	AUTO INFRA. VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA				227,37		227,37
1.9.1.0.01.1.3.03	AUTO INFRA. FISCALIZ. DE OBRAS - DIVIDA ATIVA			8.958,81	83.913,00		83.913,00
1.9.1.0.01.1.4.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida			5.886,99	36.936,48		36.936,48
1.9.1.0.01.1.4.01	AUTO INFRA. DIVERSOS - D.A. - MULTAS E JUROS			491,96	3.731,01		3.731,01
1.9.1.0.01.1.4.02	AUTO INFRA. VIG. SANITÁRIA - D.A. - MULTAS E JUROS				110,40		110,40
1.9.1.0.01.1.4.03	AUTO INFRA. FISCAL. OBRAS - D.A. - MULTAS E JUROS			5.395,03	33.095,07		33.095,07
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			4.050,97	44.361,83		44.361,83
1.9.1.0.01.1.9.01	AUTO INFRA. DIVERSOS - D.A. - ATUALIZAÇÃO			319,00	4.424,93		4.424,93



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Julho/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	AUTO INFRA. VIG. SANITÁRIA - D.A. - ATUALIZAÇÃO			319,32		319,32	
1.9.1.0.01.1.9.03	AUTO INFRA. FISCAL. OBRAS - D.A. - ATUALIZAÇÃO			3.731,97		3.731,97	
1.9.1.0.06.0.0.00	Multas por Danos Ambientais	184.500,00	89.537,85	29.829,32	112.647,80	66.435,72	89.545,67
1.9.1.0.06.1.0.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	184.500,00	89.537,85	29.829,32	112.647,80	66.435,72	89.545,67
1.9.1.0.06.1.1.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO-AMBIENTE	184.500,00	89.537,85	1.345,92	23.102,13	66.435,72	
1.9.1.0.06.1.2.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE - MULTAS E JUROS				52,50		52,50
1.9.1.0.06.1.3.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE - DIVIDA ATIVA			17.983,58	59.182,94		59.182,94
1.9.1.0.06.1.4.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE - D.A. - MJM			6.413,44	14.225,22		14.225,22
1.9.1.0.06.1.9.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE - D.A. ATUALIZ.			4.086,38	16.085,01		16.085,01
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	251.386,00	121.997,64	22.330,78	334.835,94	2.613,84	215.452,14
1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições	251.386,00	121.997,64	22.330,78	334.835,94	2.613,84	215.452,14
1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições	251.386,00	121.997,64	22.330,78	334.835,94	2.613,84	215.452,14
1.9.2.2.99.1.0.00	Outras Restituições	251.386,00	121.997,64	22.330,78	334.835,94	2.613,84	215.452,14
1.9.2.2.99.1.1.00	Outras Restituições - Principal	251.386,00	121.997,64	22.330,78	334.547,30	2.613,84	215.163,50
1.9.2.2.99.1.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	246.000,00	119.383,80	21.202,72	274.130,28		154.746,48
1.9.2.2.99.1.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CÂMARA	5.386,00	2.613,84			2.613,84	
1.9.2.2.99.1.1.04	RESSARCIMENTO DA MULTA DE TRÂNSITO			1.128,06	11.205,02		11.205,02
1.9.2.2.99.1.1.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTEGRAÇÃO				2.031,61		2.031,61
1.9.2.2.99.1.1.06	RESTITUIÇÃO JULIA VIRGINIA RANALLI				47.180,39		47.180,39
1.9.2.2.99.1.2.00	Outras Restituições - Multas e Juros				145,29		145,29
1.9.2.2.99.1.2.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - JUROS E MULTAS				145,29		145,29
1.9.2.2.99.1.3.00	Outras Restituições - Dívida Ativa				122,30		122,30
1.9.2.2.99.1.3.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATIVA				122,30		122,30
1.9.2.2.99.1.4.00	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juro				2,30		2,30
1.9.2.2.99.1.4.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - D.A. - MULTAS E JUROS				2,30		2,30
1.9.2.2.99.1.8.00	Outras Restituições - Atualização Monetária				15,45		15,45
1.9.2.2.99.1.8.01	OUTRA RESTITUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA				15,45		15,45
1.9.2.2.99.1.9.00	Outras Restituições - Dívida Ativa - Atualização M				3,30		3,30
1.9.2.2.99.1.9.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - D.A. - ATUALIZAÇÃO				3,30		3,30
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes	220.375,00	106.948,01	32.729,04	85.060,42		10.841,45
1.9.9.0.99.0.0.00	Outras Receitas	220.375,00	106.948,01	32.729,04	85.060,42		10.841,45
1.9.9.0.99.1.0.00	Outras Receitas - Primárias	220.375,00	106.948,01	32.729,04	85.060,42		10.841,45
1.9.9.0.99.1.1.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	220.375,00	106.948,01	32.729,04	85.060,42		10.841,45
1.9.9.0.99.1.1.01	RECEITAS EVENTUAIS	5.125,00	2.487,16		1,56	2.485,60	
1.9.9.0.99.1.1.02	ZONA AZUL	10.250,00	4.974,35		15.815,80		10.841,45
1.9.9.0.99.1.1.03	CORREÇÃO DE ACRÉSCIMO - GUIA AVULSA	20.500,00	9.948,65			9.948,65	
1.9.9.0.99.1.1.04	OUTORGA DE CONCESSÃO - NÃO UTILIZAR	184.500,00	89.537,85		16.911,68	72.626,17	
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE CAPITAL	42.321.801,00	28.207.480,39	975.937,60	4.232.272,03	27.170.793,98	3.195.585,62
2.1.0.0.00.0.0.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	10.000.000,00	6.665.000,00		1.036.686,41	5.628.313,59	
2.1.1.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000.000,00	6.665.000,00		1.036.686,41	5.628.313,59	
2.1.1.8.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/D	6.000.000,00	3.999.000,00			3.999.000,00	
2.1.1.8.01.0.0.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municí	6.000.000,00	3.999.000,00			3.999.000,00	
2.1.1.8.01.5.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Mo	6.000.000,00	3.999.000,00			3.999.000,00	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Julho/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	3.999.000,00			3.999.000,00	
2.1.1.8.01.5.1.01	OC - PMAT	6.000.000,00	3.999.000,00			3.999.000,00	
2.1.1.9.00.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	4.000.000,00	2.666.000,00	1.036.686,41		1.629.313,59	
2.1.1.9.00.1.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	4.000.000,00	2.666.000,00	1.036.686,41		1.629.313,59	
2.1.1.9.00.1.1.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Pr	4.000.000,00	2.666.000,00	1.036.686,41		1.629.313,59	
2.1.1.9.00.1.1.01	OC - PRÓ TRANSPORTE	4.000.000,00	2.666.000,00	1.036.686,41		1.629.313,59	
2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital	32.321.801,00	21.542.480,39	975.937,60	3.195.585,62	21.542.480,39	3.195.585,62
2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	13.045.801,00	8.695.026,39	460.937,60	2.443.512,60	8.695.026,39	2.443.512,60
2.4.1.8.00.0.0.00	Transferências da União	13.045.801,00	8.695.026,39	460.937,60	2.443.512,60	8.695.026,39	2.443.512,60
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	8.695.026,39	460.937,60	460.937,60	8.695.026,39	460.937,60
2.4.1.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema	4.332.001,00	2.887.278,67			2.887.278,67	
2.4.1.8.10.1.1.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema	4.332.001,00	2.887.278,67			2.887.278,67	
2.4.1.8.10.1.1.01	MS - CONTRUÇÃO DE UBS GUARATUBA	512.000,00	341.248,00			341.248,00	
2.4.1.8.10.1.1.02	MS - AQUISIÇÃO DE EQTOS - ATENÇÃO BÁSICA	220.000,00	146.630,00			146.630,00	
2.4.1.8.10.1.1.03	MS - CONSTRUÇÃO DE CEME	2.000.000,00	1.333.000,00			1.333.000,00	
2.4.1.8.10.1.1.04	MS - AQUISIÇÃO DE EQTOS. - CAPS	60.000,00	39.990,00			39.990,00	
2.4.1.8.10.1.1.05	MS - AQUISIÇÃO DE EQTOS. - NACE	200.000,00	133.300,00			133.300,00	
2.4.1.8.10.1.1.06	MS - REFORMA PRONTO ATENDIMENTO HMB	250.001,00	166.625,67			166.625,67	
2.4.1.8.10.1.1.07	MS - AQUISIÇÃO DE EQTOS. - HMB	950.000,00	633.175,00			633.175,00	
2.4.1.8.10.1.1.08	MS - UPA VISTA LINDA	140.000,00	93.310,00			93.310,00	
2.4.1.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio da União destinadas a P	412.000,00	274.598,00			274.598,00	
2.4.1.8.10.2.1.00	Transferências de Convênio da União destinadas a P	412.000,00	274.598,00			274.598,00	
2.4.1.8.10.2.1.01	FNDE - QUADRA E M BOARACÉIA	401.000,00	267.266,50			267.266,50	
2.4.1.8.10.2.1.02	FNDE - QUADRA E M JOSÉ DE OLIVEIRA SANTOS	11.000,00	7.331,50			7.331,50	
2.4.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	8.301.800,00	5.533.149,72	460.937,60	460.937,60	5.533.149,72	460.937,60
2.4.1.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênios da União - Prin	8.301.800,00	5.533.149,72	460.937,60	460.937,60	5.533.149,72	460.937,60
2.4.1.8.10.9.1.01	MC - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS	1.540.000,00	1.026.410,00			1.026.410,00	
2.4.1.8.10.9.1.02	MACRO, MICRODRENAGEM E PAVIM. JD. INDAIÁ	1.380.000,00	919.770,00			919.770,00	
2.4.1.8.10.9.1.03	ME - NÚCLEO DE ESPORTE EDUCACIONAL	300.000,00	199.950,00			199.950,00	
2.4.1.8.10.9.1.04	ME - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇ DE INFRAESTRUTURA	545.000,00	363.242,50			363.242,50	
2.4.1.8.10.9.1.05	MT - CENTRO DE COMERC. PROD. ASSOCIADOS	243.750,00	162.459,38			162.459,38	
2.4.1.8.10.9.1.06	OGU - BC - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS INDAIÁ	987.600,00	658.235,40			658.235,40	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Julho/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	649.837,50			649.837,50	
2.4.1.8.10.9.1.08	MC - PAVIMENTAÇÃO CHÁCARAS	245.850,00	163.859,03			163.859,03	
2.4.1.8.10.9.1.09	MC - PRAÇA SANJARB	438.750,00	292.426,88			292.426,88	
2.4.1.8.10.9.1.10	MC - RUAS DO CENTRO	245.850,00	163.859,03			163.859,03	
2.4.1.8.10.9.1.11	MC - AV. LUCAS DA CRUZ CARVALHO	1.400.000,00	933.100,00	460.937,60	460.937,60	933.100,00	460.937,60
2.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	19.276.000,00	12.847.454,00	515.000,00	752.073,02	12.847.454,00	752.073,02
2.4.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de	19.276.000,00	12.847.454,00	515.000,00	752.073,02	12.847.454,00	752.073,02
2.4.2.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distr	19.276.000,00	12.847.454,00	515.000,00	752.073,02	12.847.454,00	752.073,02
2.4.2.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sis	7.330.000,00	4.885.445,00	515.000,00	515.000,00	4.885.445,00	515.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sis	7.330.000,00	4.885.445,00	515.000,00	515.000,00	4.885.445,00	515.000,00
2.4.2.8.10.1.1.01	AMPL. HOSPITAL MUNICIPAL - 2. FASE	7.330.000,00	4.885.445,00			4.885.445,00	
2.4.2.8.10.1.1.02	SES - CONV Nº 411/2018			515.000,00	515.000,00		515.000,00
2.4.2.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas	1.400.000,00	933.100,00			933.100,00	
2.4.2.8.10.2.1.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas	1.400.000,00	933.100,00			933.100,00	
2.4.2.8.10.2.1.01	FDE - CRECHE-ESCOLA VILA AGAÔ	1.400.000,00	933.100,00			933.100,00	
2.4.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	10.546.000,00	7.028.909,00		237.073,02	7.028.909,00	237.073,02
2.4.2.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Pr	10.546.000,00	7.028.909,00		237.073,02	7.028.909,00	237.073,02
2.4.2.8.10.9.1.01	ACADEMIAS AO AR LIVRE	60.000,00	39.990,00			39.990,00	
2.4.2.8.10.9.1.02	FEHIDRO - CANAL JOHN WOLTERS	92.000,00	61.318,00			61.318,00	
2.4.2.8.10.9.1.03	DADE 023/2016 - URBANIZ. AV. EDUARDO C. COSTA	3.100.000,00	2.066.150,00			2.066.150,00	
2.4.2.8.10.9.1.04	FEHIDRO 2018	2.000.000,00	1.333.000,00			1.333.000,00	
2.4.2.8.10.9.1.05	AGEM 2018	600.000,00	399.900,00			399.900,00	
2.4.2.8.10.9.1.06	DADE 2018 - PRAÇA DOS EMANCIPADORES	353.000,00	235.274,50			235.274,50	
2.4.2.8.10.9.1.07	DADE 2018 - R. AUGUSTO PACHECO RIBEIRO	2.507.000,00	1.670.915,50			1.670.915,50	
2.4.2.8.10.9.1.08	DADE 2018 - REURBANIZAÇÃO ORLA RIO DA PRAIA	1.834.000,00	1.222.361,00			1.222.361,00	
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	-3.456.361,94	-350.190,03	-3.414.488,93		41.873,01
9.7.1.8.01.5.1.00	DEDUÇÃO - COTA- PARTE DO IMP. TERRITORIAL RUARAL	-600,00	-356,64	-21,97	-787,16	430,52	
9.7.1.8.06.1.1.00	DEDUÇÃO - TRANSF. FINANC. DO ICMS DESONER - LC 87/	-23.575,00	-14.012,99	-1.913,13	-13.391,91		621,08
9.7.2.8.01.1.1.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS	-5.025.000,00	-2.986.860,00	-518.771,78	-3.115.882,69	129.022,69	
9.7.2.8.01.2.1.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA	-1.240.250,00	-737.204,61	-53.586,16	-1.029.399,47	292.194,86	
9.7.2.8.01.3.1.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO	-33.210,00	-19.740,02	-3.248,20	-24.946,86	5.206,84	
Total Receitas Orçamentárias		405.639.881,29	248.364.631,29	32.636.747,89	232.470.943,36	55.663.135,04	39.103.447,11



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Julho/2018

Receitas Extraorçamentárias	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
01.110.0000 - GERAL							
1.1.3.8.1.08.00.001 Salário família				317,10	317,10		
1.1.3.8.1.09.00.001 SALARIO MATERNIDADE - INSS				1.014,00	12.454,13		
1.1.3.8.1.09.00.002 SALARIO MATERNIDADE				53.878,16	265.673,74		
1.1.3.8.1.11.00.001 LICENÇA MÉDICA				342.430,44	2.056.337,21		
1.1.3.8.1.11.00.002 ACIDENTE DE TRABALHO				31.722,71	124.903,82		
2.1.8.8.1.01.02.001 I.N.S.S.				113.701,02	768.039,87		
2.1.8.8.1.01.02.003 I.N.S.S. AUTONOMOS				325,72	6.128,90		
2.1.8.8.1.01.03.001 BERTPREV				853.488,10	5.691.476,62		
2.1.8.8.1.01.03.002 IPREV				464,42	3.250,94		
2.1.8.8.1.01.03.003 GUARUJA PREVIDENCIA				520,02	3.562,75		
2.1.8.8.1.01.03.004 PREVIDÊNCIA SPPREV				1.205,06	8.435,42		
2.1.8.8.1.01.06.004 INSS - AGRIC. COM. CONSTR. MONTE AZUL LTDA				115.964,10	785.739,60		
2.1.8.8.1.01.06.005 INSS - TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA				44.725,53	449.039,02		
2.1.8.8.1.01.06.006 INSS - ENGELUZ ILUM. ELETRIC. LTDA				1.552,57	9.212,51		
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				867,53	6.873,53		
2.1.8.8.1.01.06.015 INSS - CASAMAX COMERCIAL LTDA				1.248,40	2.538,66		
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	46,20		
2.1.8.8.1.01.06.026 INSS - J S VALENTE TERRAPLENAGEM LTDA ME				521,50	521,50		
2.1.8.8.1.01.06.027 INSS - FACCHIN CONSTRUÇÕES LTDA				3.003,94	3.003,94		
2.1.8.8.1.01.06.103 PIS/COFINS/CSLL - RHEBECA CONSUL/RECURSOS HUMANOS				16,74	16,74		
2.1.8.8.1.01.06.109 PIS/COFINS/CSLL - DESTAQUE FRANCE DISTR VEICULOS				10,54	38,39		
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	61,38		
2.1.8.8.1.01.06.113 PIS/COFINS/CSLL - DESTAQUE MOGI				15,16	15,16		
2.1.8.8.1.01.10.001 PENSÃO				89.744,78	669.039,78		
2.1.8.8.1.01.11.001 PLANO DE SAÚDE ANA COSTA				308.270,17	1.962.304,78		
2.1.8.8.1.01.13.003 SIPROEM - SIND. PROF. DAS ESC. PÚBLICAS				6.075,00	40.920,89		
2.1.8.8.1.01.13.004 SIND. SERVIDORES PUBL. MUNIC. BERTIOGA				38.058,37	269.151,57		
2.1.8.8.1.01.13.005 UNGCM				39,98	279,86		
2.1.8.8.1.01.13.006 SSPMB UNIMED				96.352,42	704.197,76		
2.1.8.8.1.01.13.008 UNIMED PROFESSORES				9.197,19	63.615,94		
2.1.8.8.1.01.13.010 SSB OSAN CONVÊNIO				2.485,00	17.010,00		
2.1.8.8.1.01.13.011 SSPMB - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA				17.525,08	122.417,24		
2.1.8.8.1.01.13.012 SSPMB - SEGURO DE VIDA				1.085,11	7.663,97		
2.1.8.8.1.01.15.001 EMPRÉSTIMO - BV FINANCIADORA				12.858,85	91.784,17		
2.1.8.8.1.01.15.002 EMPRÉSTIMO - BANCO RURAL				542,75	3.963,33		
2.1.8.8.1.01.15.003 EMPRÉSTIMO - C.E.F.				479.917,15	3.393.264,66		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Julho/2018

Receitas Extraorçamentárias		PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
		Previsto	Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
01.110.0000 - GERAL								
2.1.8.8.1.01.15.004	FINANCIAMENTO - C.E.F.				420,20	3.227,30		
2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRÉSTIMO - BANESPA				112.791,87	751.768,24		
2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRÉSTIMO - BANCO BMG				1.586,25	15.545,39		
2.1.8.8.1.01.15.007	CARTAO BMG				68.294,14	473.864,08		
2.1.8.8.1.01.99.004	PENHORA - KENHITI TAKAHASHI				529,04	529,04		
2.1.8.8.1.04.01.006	CAUÇÃO TV COSTA NORTE LTDA EPP					7.675,60		
2.1.8.8.1.04.03.005	DILIGÊNCIAS OF. JUSTIÇA				5.175,80	81.643,01		
2.1.8.8.1.04.03.060	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LEI 905/10				51.443,92	515.629,23		
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					2.869.439,62	22.825.633,45		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Julho/2018

		ORÇADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO		PAGO	SALDO		À PAGAR			
Despesas Orçamentárias		Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.16 - SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO													
01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO													
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00										1.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.447.800,00		3.557.956,51	495.439,83	3.603.727,04	495.439,83	3.603.727,04	495.439,83	3.603.727,04	2.844.072,96		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	658.000,00	-2.000,00	338.950,59	53.739,88	339.240,27	53.739,88	339.240,27	49.479,89	285.500,39	318.759,73	53.739,88	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	54.000,00		12.547,93		12.547,93		12.547,93		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	-35.000,00	346.924,27	48.968,57	346.924,27	48.968,57	346.924,27	53.177,32	297.955,70	389.075,73	48.968,57	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	425.000,00	-56.000,00	188.749,59	29.458,18	188.749,59	29.458,18	188.749,59	29.458,18	188.749,59	236.250,41		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	166.000,00	-28.000,00	63.575,19	10.407,80	63.575,19	10.407,80	63.575,19	10.407,80	63.575,19	102.424,81		
2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	5.000,00	10.121,87	1.574,63	10.121,87	1.574,63	10.121,87	1.574,63	10.121,87	1.878,13		
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00	-10.000,00			118.305,36	16.418,60	65.664,86	7.288,06	56.534,32	21.694,64	9.130,54	52.640,50
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00		29.583,14	7.229,09	29.583,14	7.229,09	29.583,14	7.229,09	27.083,14	40.416,86	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	13.520,28	43.487,40		29.967,12	21.618,92	13.520,28	32.893,68
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	43.000,00	90.390,32	22.960,27	93.698,83	12.468,63	41.974,01	14.028,12	33.759,09	-40.907,35	8.214,92	51.724,82
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00		799,42		8.981,24	292,51	2.756,07		292,51	2.756,07	16.018,76	6.225,17
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	-7.473,00	23.000,00		40.340,40	3.469,00	19.526,40	3.469,00	19.526,40	7.473,60		20.814,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	400.000,00	44.722,10	226.058,92		444.722,10	36.442,95	218.650,90	9.517,39	191.725,34	-44.722,10	26.925,56	226.071,20
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.130.000,00	619.600,00	812.251,77	9.000,00	1.590.237,57	113.304,90	713.671,14	110.490,77	700.397,68	-479.534,12	13.273,46	876.566,43
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	164.000,00	46.000,00	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								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		22.538,00	7.375,00	22.538,00	-8.923,00		1.385,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	-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	-11.000,00	207.350,45	46.663,34	1.157.840,33	112.829,66	673.010,61	60.500,69	606.057,77	91.993,32	66.952,84	484.829,72
	Total	12.081.800,00	573.322,10	6.074.496,56	725.441,59	8.238.749,09	955.564,51	6.481.170,57	859.728,28	6.237.944,52	3.589.029,86	243.226,05	1.757.578,52
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		3.866,19		3.866,19		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	21.000,00	10.350,00		11.543,64		10.702,37		10.702,37	14.456,36		841,27



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Julho/2018

		ORÇADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO	À PAGAR					
Despesas Orçamentárias	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.16.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE													
2028 - ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.32.00	MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	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 FÍSICA	12.000,00	-10.000,00							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	45.195,84	7.311,89	45.195,84	-1.531,91	31.336,07	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	-5.000,00							5.000,00			
	Total	140.000,00	21.000,00	62.035,53		93.181,74	7.311,89	59.764,40	7.311,89	59.764,40	46.818,26	33.417,34	
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	-1.329.000,00		-86.694,69	5.290.535,70	376.698,33	3.075.368,68	717.771,59	3.063.756,18	1.657.044,92	11.612,50	2.215.167,02
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.523.341,00	419.000,00		106.024,43	2.629.110,02	176.462,65	1.561.467,47	308.642,97	1.561.467,47	-105.769,02		1.067.642,55
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-O	1.095.459,00	889.000,00		888.388,72	1.983.847,12	172.195,03	1.122.871,97	172.195,03	1.122.871,97	-888.388,12		860.975,15
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	32.776,32	33.320,50	-18.320,50		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	200.000,00	11.622,93	4.365,58	25.480,19	5.331,89	25.477,19	8.046,03	25.477,19	22.926,40		3,00
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.203.000,00		86.574,75	7.873,39	637.968,62	60.577,75	486.618,81	73.413,74	486.618,81	3.556.585,29		151.349,81
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	268.819,27	2.314.358,34	268.819,27	2.314.358,34			1.385.641,66
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	-363.634,04								1.000.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00									5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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								500.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	-750.000,00								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	4.980.139,04	804.734,56	5.367.584,70	804.734,56	5.367.584,70	804.734,56	5.367.584,70	3.951.415,30		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.000,00		41.481,87	4.719,78	44.156,82	4.719,78	44.156,82	6.449,98	39.437,04	41.843,18	4.719,78	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	20.000,00	74.008,98		74.008,98		74.008,98		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	-85.000,00	909.237,26	130.152,35	914.998,29	130.152,35	914.998,29	140.601,07	784.845,94	989.001,71	130.152,35	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	628.000,00	-18.000,00	328.693,91	50.745,04	328.693,91	50.745,04	328.693,91	50.745,04	328.693,91	299.306,09		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Julho/2018

		ORÇADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR		
Despesas Orçamentárias		Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	175.000,00		111.197,05	19.942,50	111.197,05	19.942,50	111.197,05	19.942,50	111.197,05	63.802,95		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	93.000,00	-10.000,00	33.445,03	3.902,22	33.445,03	3.902,22	33.445,03	3.902,22	33.445,03	59.554,97		
2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	51.000,00	36.681,44	7.500,55	36.681,44	7.500,55	36.681,44	7.500,55	36.681,44	-24.681,44		
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320.000,00	-34.000,00			276.045,84	48.368,94	135.567,47	21.522,78	108.721,31	43.954,16	26.846,16	140.478,37
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	28.076,96	3.199,70	28.076,96	3.199,70	28.076,96	3.199,70	26.076,96	1.923,04	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	123.664,26	3.250,00	99.408,75	15.662,49	75.450,73	5.673,69	62.213,28	-38.468,19	13.237,45	23.958,02
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00				3.090,91	131,15	920,67	131,15	920,67	21.909,09		2.170,24
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	221.000,00	53.000,00	10.503,84		161.306,86	13.601,37	89.960,28	13.601,37	89.960,28	49.189,30		71.346,58
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	390.000,00	14.000,00	203.141,74		399.616,05	32.748,48	196.511,98		163.763,50	-9.616,05	32.748,48	203.104,07
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.581.000,00	925.000,00	1.456.217,64	136.320,51	5.014.497,07	401.205,70	2.887.337,53	405.687,53	2.851.282,10	-718.580,52	36.055,43	2.127.159,54
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	115.000,00		104.458,96	1.845,79	106.305,75	36.665,44	106.305,74	36.665,44	106.305,74	8.694,25		0,01
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	15.000,00		5.377,91	13.103,08	5.377,91	13.103,08	381,09	8.106,26	-12.103,08	4.996,82	
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		143,35		-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	11.600,00	2.900,00	11.600,00	21.258,79		17.141,21
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	-2.558.722,10								3.850.000,00		
	Total	51.040.380,62	-3.026.212,79	8.638.965,07	2.039.091,69	29.766.736,85	2.589.086,45	21.480.146,27	3.052.746,97	21.217.777,30	20.889.395,34	262.368,97	8.286.590,58
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	1.678.338,08	235.952,90	1.678.338,08	235.952,90	1.678.338,08	235.952,90	1.678.338,08	1.516.661,92		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.000,00	-25.000,00	52.091,25	10.349,72	54.287,54	10.349,72	54.287,54	7.575,82	46.134,11	73.712,46	8.153,43	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Julho/2018

		ORÇADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO		PAGO	SALDO		À PAGAR			
Despesas Orçamentárias		Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS													
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	97.000,00		54.744,41		54.744,41		54.744,41		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	288.503,80	40.859,91	288.503,80	40.859,91	288.503,80	44.328,80	247.643,89		292.496,20	40.859,91
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	355.000,00	-20.000,00	173.700,58	27.017,67	173.700,58	27.017,67	173.700,58	27.017,67	173.700,58		181.299,42	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	58.000,00		37.883,22	6.503,40	37.883,22	6.503,40	37.883,22	6.503,40	37.883,22		20.116,78	
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	1.357,71	4.940,16	636,93	4.219,38		3.082,44	720,78 14.777,40
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		6.642,04	-12,00	6.599,34	-12,00	6.599,34	-12,00	6.599,34		3.357,96	
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	383.000,00	525.077,23	11.444,28	687.164,91	45.291,34	301.180,74	61.002,00	282.631,72		-339.195,21	18.549,02 385.984,17
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00				5.000,00	272,46	1.785,07	272,46	1.785,07		3.000,00	3.214,93
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	764.991,36	57.090,00	1.185.308,81	332.720,65	879.865,41	109.328,17	619.225,00		276.154,56	260.640,41 305.443,40
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	4.590,00	7.630,00	4.590,00	7.630,00		-2.630,00	
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	992.990,51	6.430.754,69	1.939.113,71	6.430.754,69		1.561.327,30	3.307.918,01
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	813.191,35	7.206.032,77	813.191,35	7.206.032,77			3.793.967,23
	Total	28.814.800,00	2.660.000,00	8.825.453,17	389.205,88	24.946.363,11	2.511.085,62	17.135.057,97	3.249.501,21	16.806.134,42		3.672.827,26	328.923,55 7.811.305,14
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	-11.000,00	112.268,60	15.153,09	112.268,60	15.153,09	112.268,60	15.153,09	112.268,60		140.731,40	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	11.000,00	26.721,75	3.377,10	26.721,75	3.377,10	26.721,75	3.672,19	23.344,65		5.278,25	3.377,10
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00										1.000,00	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Julho/2018

		ORÇADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR		
Despesas Orçamentárias		Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.18.02 - 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		6.671,49	1.072,98	6.671,49	1.072,98	6.671,49	1.072,98	6.671,49	7.328,51		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00		7.820,49	1.384,60	7.820,49	1.384,60	7.820,49	1.384,60	7.820,49	7.179,51		
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	1.357,70	4.940,12	636,92	4.219,34	3.082,44	720,78	14.777,44
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	1.350,00	10.050,00	1.350,00	10.050,00	-1.100,00		31.050,00
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	1.324.986,85	778.057,57		9.424.787,72	486.930,37	3.397.246,26	944.530,17	3.283.993,64	-786.401,72	113.252,62	6.027.541,46
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	1.650.000,00	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	1.815.642,35	20.987,77	9.644.392,61	510.625,84	3.571.023,71	967.799,95	3.453.673,21	-1.402.604,06	117.350,50	6.073.368,90
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	283.000,00	208.109,67	37.532,73	210.532,73	37.532,73	210.532,73	39.955,79	210.532,73	-57.532,73		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	71.000,00	17.634,96	3.053,05	22.348,52	3.053,05	22.348,52	3.145,79	19.295,47	-14.348,52	3.053,05	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		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

Julho/2018

Despesas Orçamentárias												
	Fixado	Alterações	RESERVADO Acumulado	EMPENHADO No período	EMPENHADO Acumulado	LIQUIDADO No Período	LIQUIDADO Acumulado	PAGO No período	PAGO Acumulado	SALDO Dotação	À PAGAR Liquidado	À PAGAR 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	25.393,16	3.672,10	25.393,16	3.672,10	25.393,16	3.979,60	21.721,06	34.606,84	3.672,10	
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.000,00		10.344,00	1.072,98	10.344,00	1.072,98	10.344,00	1.072,98	10.344,00	8.656,00		
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	13.000,00		6.765,92	692,30	6.765,92	692,30	6.765,92	692,30	6.765,92	6.234,08		
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00		9.056,14	1.481,92	9.056,14	1.481,92	9.056,14	1.481,92	9.056,14	2.943,86		
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		302,50		3.151,25	151,25	3.151,25		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	58,23	623,88	58,23	623,88			1.376,12
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	925.022,75	104.000,00	1.876.006,66	141.719,77	985.636,51	121.177,27	956.102,52	4.093,87	29.533,99	890.370,15
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	42.000,00		37.001,72	37.001,72	37.001,72	37.001,72			-36.001,72	37.001,72	
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 CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS												
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		198.248,63		100.509,43	195.998,31	100.509,43	195.998,31	100.509,43	195.998,31	-195.998,31		
2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES SI/ 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	522.400,00	261.200,00	522.400,00	54.000,00		783.600,00
Total	4.232.000,00	752.248,63	1.712.670,52	289.016,23	4.325.119,95	457.545,48	2.140.304,59	533.273,31	2.066.892,48	-132.353,37	73.412,11	2.184.815,36
01.19.02 - FUNDEB												
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS												
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS												
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	610.000,00		47.223,66		49.259,03		49.259,03	4.477,31	49.259,03	560.740,97		
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		12.952.656,19	1.771.901,48	13.361.932,56	1.771.901,48	13.361.932,56	1.771.901,48	13.314.061,55	6.924.689,44	47.871,01	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.000,00	4.057,66	4.057,66	4.057,66	4.057,66	4.057,66			-4.057,66	4.057,66	
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.050.000,00	-180.000,00	1.573.832,10	346.908,53	1.573.832,10	346.908,53	1.573.832,10	346.908,53	1.573.832,10	2.476.167,90		
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	50.000,00				50.000,00	8.405,37	33.644,12	3.074,85	28.313,60		5.330,52	16.355,88
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.180.000,00		3.021.085,89	430.509,03	3.032.430,67	430.509,03	3.032.430,67	467.618,80	2.601.921,64	2.147.569,33	430.509,03	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00	-35.000,00			1.040.880,21	176.281,98	663.645,68	84.931,05	572.294,75	159.119,79	91.350,93	377.234,53
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.976.000,00	180.000,00	1.078.914,86	166.141,07	1.078.914,86	166.141,07	1.078.914,86	166.141,07	1.078.914,86	897.085,14		
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	1.475.000,00		896.394,21	150.538,41	896.394,21	150.538,41	896.394,21	150.538,41	896.394,21	578.605,79		
Total	34.829.622,00		19.574.164,57	2.870.056,18	21.087.701,30	3.054.743,53	20.694.110,89	2.995.591,50	20.114.991,74	13.741.920,70	579.119,15	393.590,41
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	-90.000,00								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		
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS												
01.000.0000 - TESOURO												
3.1.90.05.00	1.000,00									1.000,00		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Julho/2018

		ORÇADO		RESERVADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
Despesas Orçamentárias		Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado		Dotação	Liquidado		Não Liquidado
01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO															
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS															
01.000.0000 - TESOURO															
	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.760.000,00		2.114.969,48	318.337,19	2.162.912,75	318.337,19	2.162.912,75	318.337,19	2.162.912,75		1.597.087,25			
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		239.616,50	55.752,17	239.616,50	55.752,17	239.616,50	55.752,17	239.616,50		475.383,50			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	920.000,00		478.862,57	69.416,82	480.341,86	69.416,82	480.341,86	75.154,36	411.692,60		439.658,14	68.649,26		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	558.000,00		287.714,66	42.553,37	287.714,66	42.553,37	287.714,66	42.553,37	287.714,66		270.285,34			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	287.000,00		183.858,75	30.988,20	183.858,75	30.988,20	183.858,75	30.988,20	183.858,75		103.141,25			
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		4.999,59		4.999,59		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	2.000,00	128.028,17	9.440,00	128.028,17		-5.434,71			24.678,81
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	860,00	9.278,95	860,00	9.278,95		13.060,00			17.661,05
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	520.000,00		268.000,00		520.000,00	55.512,63	262.131,36	53.576,01	218.174,34			43.957,02		257.868,64
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.637.000,00		1.421.335,74	752.000,00	1.969.324,52	161.475,21	961.506,13	212.640,76	864.011,49		530.338,35	97.494,64		1.007.818,39
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		98.694,62	15.711,19	53.429,16	11.619,47	45.204,11		-146.684,62	8.225,05		45.265,46
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	606.000,00	1.395.000,00	1.366.399,59		1.251.425,25	153.367,92	787.812,74	156.139,58	702.294,82		-1.391.997,63	85.517,92		463.612,51
	Total	11.502.000,00	1.455.000,00	6.662.573,72	1.269.047,75	7.383.935,48	905.974,70	5.567.030,62	972.461,11	5.263.186,73		3.124.102,43	303.843,89		1.816.904,86
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		1.069.912,73	140.352,89	1.081.079,77	140.352,89	1.081.079,77	140.352,89	1.081.079,77		3.318.920,23			
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		49.301,69	11.814,02	49.301,69	11.814,02	49.301,69	11.814,02	49.301,69		88.698,31			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	852.000,00		214.984,97	35.908,72	249.838,64	35.908,72	249.838,64	38.987,81	213.929,92		602.161,36	35.908,72		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	225.000,00		123.412,26	18.947,85	123.412,26	18.947,85	123.412,26	18.947,85	123.412,26		101.587,74			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	210.000,00		124.445,85	21.731,70	124.445,85	21.731,70	124.445,85	21.731,70	124.445,85		85.554,15			
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA															
01.000.0000 - TESOURO															
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00		5.636,62	392,68	5.636,62	392,68	5.636,62		4.209,12		19.363,38		1.427,50	
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE															
01.000.0000 - TESOURO															
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	144.040,00	348.813,79	20.813,80	297.391,57	2.460,70	130.630,59	12.835,70	128.705,59		-52.144,52	1.925,00		166.760,98
3.3.90.32.00		50.000,00	-50.000,00									50.000,00			



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Julho/2018

		ORÇADO	RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
Despesas Orçamentárias		Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.19.04 - ENSINO INFANTIL													
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITO												
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00				40.000,00	4.460,10	23.971,45	4.460,10	23.971,45			16.028,55
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	520.000,00		256.000,00		520.000,00	65.516,24	274.131,36	42.020,40	208.615,12		65.516,24	245.868,64
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.364.000,00		1.447.710,20	725.000,00	3.207.393,59	227.442,93	1.509.312,95	181.415,70	1.313.362,50		195.950,45	1.698.080,64
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		36.353,73										
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	-1.379.606,27	3.647.552,96	974.961,66	5.732.279,85	529.027,83	3.597.788,60	472.566,17	3.297.060,69	6.109.025,94	300.727,91	2.134.491,25
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		5.463.290,48	805.151,00	5.542.710,25	805.151,00	5.542.710,25	805.151,00	5.542.710,25	8.392.802,25		
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		291.425,74	51.438,96	291.425,74	51.438,96	291.425,74	51.438,96	291.425,74	563.574,26		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.151.000,00		1.167.885,07	203.323,21	1.356.545,23	203.323,21	1.356.545,23	216.819,76	1.153.435,29	1.794.454,77	203.109,94	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.296.000,00		663.870,11	106.737,08	663.870,11	106.737,08	663.870,11	106.737,08	663.870,11	1.632.129,89		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.060.000,00		465.108,64	85.559,60	465.108,64	85.559,60	465.108,64	85.559,60	465.108,64	594.891,36		
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00		13.579,78	-3.154,28	13.579,78	-3.154,28	13.579,78	-961,60	12.207,28	66.420,22	1.372,50	
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	25.000,00	615.756,48	14.768,70	595.086,13	165.850,00	491.703,17	5.900,00	328.353,17	-22.200,37	163.350,00	103.382,96
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITO	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	12.900,00	2.580,00	12.900,00	14.040,00		18.060,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.560.000,00		810.394,95		1.492.225,06	89.073,17	692.958,42	114.505,63	603.885,25	67.774,94	89.073,17	799.266,64
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.225.494,25		4.273.408,42	2.242.000,00	8.899.800,26	590.384,26	3.695.097,17	488.103,16	3.186.388,89	343,12	508.708,28	5.204.703,09
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	499.433,00				499.433,00		217.379,00		217.379,00			282.054,00
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.402,93										
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		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Julho/2018

		ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
Despesas Orçamentárias		Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS														
01.000.0000 - TESOURO														
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	-1.134.637,07	13.864.960,64	3.505.824,27	19.937.059,35	2.096.943,00	13.529.586,62	1.875.833,59	12.563.972,73	14.645.111,32	965.613,89	6.407.472,73	
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	4.315,97	80.344,68	16.148,89	77.838,01	111.811,73	2.506,67	27.833,59	
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	86.543,36	1.560.313,74	333.716,79	1.506.770,38	17.184,59	53.543,36	469.132,90	
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		18.300,00	3.000,00	18.300,00	3.900,00		17.800,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00				30.000,00	9.048,44	9.048,44	9.048,44	9.048,44			20.951,56	
Total		4.036.000,00	1.070.000,00	3.522.003,68		2.209.724,91	99.907,77	1.674.006,86	361.914,12	1.617.956,83	132.896,32	56.050,03	535.718,05	
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	125.000,00	125.000,00	125.000,00	-136.225,00			
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 CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	727.750,00	456.274,00		355.764,57	1.083.514,57	-46.355,62	592.703,12	-18.640,83	538.549,31	-355.764,57	54.153,81	490.811,45	
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	445.000,00		445.000,00										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.332.300,00	120.593,60			6.332.300,00	883.713,60	3.836.884,08	345.184,14	2.953.170,48		883.713,60	2.495.415,92	
Total		10.105.050,00	408.367,60	581.225,00	355.764,57	9.835.482,57	962.357,98	4.554.587,20	451.543,31	3.616.719,79	-186.657,57	937.867,41	5.280.895,37	
01.19.09 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS														
1048 - ESCOLA CIDADÃO - CONVÊNIOS														
01.000.0000 - TESOURO														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00									1.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00									1.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00									150.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00									1.000,00			
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	247.000,00	150.063,40								247.000,00			
1049 - MELHOR INFÂNCIA - CONVÊNIOS														
01.000.0000 - TESOURO														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00									1.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00									1.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	86.000,00									86.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00									1.000,00			
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.400.000,00	315.865,68								1.400.000,00			
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	165.000,00	44.446,60								165.000,00			



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Julho/2018

		—	ORÇADO	RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
Despesas Orçamentárias		Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.19.09 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS														
1049 - MELHOR INFÂNCIA - CONVÊNIOS														
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		137.204,87											
Total		2.054.000,00	647.580,55								2.054.000,00			
01.20 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA														
01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL														
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS														
01.000.0000 - TESOURO														
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00										1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.935.000,00		2.724.577,46	395.725,54	2.783.192,82	395.725,54	2.783.192,82	395.725,54	2.783.192,82	2.151.807,18			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228.000,00		135.167,78	20.239,67	135.167,78	20.239,67	135.167,78	22.784,08	114.928,11	92.832,22		20.239,67	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	87.000,00		36.305,24		36.305,24		36.305,24		36.305,24	50.694,76			
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	2.000,00									1.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	906.000,00	-4.000,00	473.440,05	68.118,16	474.176,53	68.118,16	474.176,53	72.806,58	406.794,85	431.823,47		67.381,68	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	402.000,00		231.073,06	31.213,98	231.073,06	31.213,98	231.073,06	31.213,98	231.073,06	170.926,94			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	102.000,00		72.169,60	13.624,80	72.169,60	13.624,80	72.169,60	13.624,80	72.169,60	29.830,40			
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	24.858,25	89.394,54	12.051,15	76.587,44			12.807,10	40.605,46
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA														
01.000.0000 - TESOURO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00		18.532,49	3.540,00	18.532,49	3.540,00	18.532,49	-460,00	14.532,49	14.467,51		4.000,00	
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE														
01.000.0000 - TESOURO														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	65.656,05	49.025,29	19.755,28	92.399,61	12.457,88	37.390,42	8.337,43	33.056,67	-59.743,59		4.333,75	55.009,19
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00		1.630,93	343,06	8.908,19	1.343,29	4.999,65	1.343,29	4.999,65	69,07			3.908,54
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	285.000,00	-75.000,00			203.268,31	17.367,22	126.242,29	17.367,22	126.242,29	81.731,69			77.026,02
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	140.000,00	949,68	71.649,73		140.949,68	11.550,66	69.308,86	57.758,20	-949,68			11.550,66	71.640,82
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.000,00	329.023,09	265.092,41	72.126,94	862.497,67	45.179,74	447.676,00	98.356,62	432.807,30	-324.524,39		14.868,70	414.821,67
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			
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS														
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		63.175,82		52.556,65	52.556,65	52.556,65	52.556,65	52.556,65	52.556,65	-52.556,65			
2035 - TRABALHO E RENDA														
01.000.0000 - TESOURO														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		3.108,00		3.108,00	708,00	708,00	708,00	708,00	892,00			2.400,00
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		5.435,39	651,20	3.829,90	920,81	3.829,90	564,61			1.605,49
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	-5.000,00								5.000,00			
2036 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR														
01.000.0000 - TESOURO														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	368.000,00	-40.000,00	147.059,33	18.999,05	147.059,33	18.999,05	147.059,33	18.999,05	147.059,33	220.940,67			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	19.100,00	18.779,50		37.190,65	6.167,29	14.832,61	6.167,29	14.832,61	-17.190,65			22.358,04



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Julho/2018

		ORÇADO		RESERVADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
Despesas Orçamentárias		Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado		Dotação	Liquidado		Não Liquidado
01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL															
2036 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR															
01.000.0000 - TESOURO															
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00				1.636,36		22,33	327,28	22,33		327,28	2.363,64		1.309,08
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.000,00	-12.000,00			23.083,63		2.104,89	12.559,18	2.104,89		12.559,18	15.916,37		10.524,45
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.000,00	-5.500,00	19.197,26	800,00	37.155,48		3.551,49	21.512,28	3.651,52		21.512,28	8.844,52		15.643,20
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	6.000,00	7.347,00		7.347,00		7.347,00	7.347,00	7.347,00		7.347,00	-5.347,00		
Total		8.373.000,00	325.552,27	4.275.655,13	697.043,13	5.511.361,10		737.327,09	4.794.509,14	765.628,23		4.659.327,58	2.840.245,46	135.181,56	716.851,96
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	385.447,20	100.000,00	201.634,04	485.447,20		149.957,05	432.673,89	42.948,77		282.716,84	-385.447,20	149.957,05	52.773,31
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		163.525,38	1.155.820,09	163.525,38		992.294,71	7.940,08	163.525,38	736.239,83
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS															
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		54.226,68		17.365,96	54.226,68		36.164,07		36.164,07		36.164,07	-54.226,68		18.062,61
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO		58.007,20		58.007,20	58.007,20							-58.007,20		58.007,20
2039 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE RUA															
01.000.0000 - TESOURO															
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	-55.000,00										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	29.079,56	6.132,42	29.079,56			-16.616,43		12.536,87
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		4.092,95	92,95	353,23	92,95	353,23			10.907,05		3.739,72
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	-7.290,32			4.709,68	251,44	2.148,00	446,40	2.148,00			7.290,32		2.561,68
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS															
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		6.676,06	966,10	6.676,06		5.222,46		5.222,46			13.323,94		1.453,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	-25.000,00	3.306,00	816,00	3.306,00	2.490,00	2.490,00					46.694,00	2.490,00	816,00
2073 - MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS															
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS															
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		1.915,50	1.915,50	1.915,50							8.084,50		1.915,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.913,00		250,00		1.423,91	250,00	1.423,91	250,00	1.423,91			25.489,09		
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS															
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.675,00		6.205,36	982,90	6.205,36		5.222,46		5.222,46			469,64		982,90
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	155.112,11	15.840,00		90.840,00		75.000,00	538,22	75.000,00			-70.840,00		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	-58.515,56	1.484,44	1.484,44	1.484,44							58.515,56		1.484,44
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 CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS															
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.161,00		2.490,00		11.848,98		9.358,98		9.358,98			3.312,02		2.490,00
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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	20.000,00		12.000,00	4.000,00	12.000,00			60.000,00		8.000,00
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			17.365,96		
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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Julho/2018

		ORÇADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO	À PAGAR					
Despesas Orçamentárias	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS													
2089 - SEGURANÇA ALIMENTAR													
01.000.0000 - TESOURO													
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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	19.000,00	2.525,03	23.522,30		8.850,22		8.850,22	-18.522,30		14.672,08	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.000,00	49.096,46	40.000,00	119.000,00		79.000,00		73.234,12	-40.000,00	5.765,88	40.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.113,00		6.795,00	6.795,00		6.795,00	3.582,00	6.795,00	318,00			
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							5.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.967,10	30.206,87	10.201,00	5.351,00	9.851,00	5.351,00	9.851,00	4.500,00	-4.733,90	5.351,00		
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	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	1.155,89	7.641,77	5.156,55	7.641,77	1.965,92		1.192,31	
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		86,28	9.113,72			
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	2.188,17	17.309,97	-4.856,01	24.365,47	11.999,57		11.999,57	5.634,53		12.365,90	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	-2.188,17			19.811,83	1.820,45	9.213,87	3.071,29	9.213,87	2.188,17	10.597,96	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.000,00	-1.484,98	18.632,00	1.632,00	18.632,00		1.700,00		1.700,00	119.368,00	16.932,00	
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			9.392,20	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.800,00			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	20.000,00	27.899,19	3.275,26	28.516,18	16.075,20		16.075,20	1.483,82		12.440,98	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	264.964,50		100.000,00	210.000,00	64.461,78	174.461,78	110.000,00	-140.000,00	64.461,78	35.538,22	
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	724.707,38	1.971.936,69	436.574,39	3.220.161,37	395.488,36	2.137.732,90	265.908,05	1.746.181,81	-209.456,27	391.551,09	1.082.428,47
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													



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Julho/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	
01.20.03 - FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES															
2037 - MANUTENÇÃO DO CMDCA															
01.000.0000 - TESOURO															
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00				600,00		42,00	332,00	42,00	332,00	9.400,00		268,00	
Total		225.000,00	-115.000,00			600,00		42,00	332,00	42,00	332,00	224.400,00		268,00	
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 JURIDICA	1.000,00										1.000,00			
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00										1.000,00			
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00										1.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	168.753,08									1.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00										1.000,00			
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS															
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		598.299,85												
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS															
01.000.0000 - TESOURO															
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00										1.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.030.000,00		2.568.670,50	359.650,12	2.568.670,50	359.650,12	2.568.670,50	359.650,12	2.568.670,50	1.461.329,50				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.000,00		61.272,03	8.427,75	61.272,03	8.427,75	61.272,03	9.162,19	52.844,28	59.727,97		8.427,75		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	228.000,00	124.561,81		124.561,81		124.561,81		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-ORÇAMENTARIO	676.000,00		411.888,23	59.991,22	411.888,23	59.991,22	411.888,23	64.962,89	351.897,01	264.111,77		59.991,22		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	244.000,00		142.638,85	19.898,90	142.638,85	19.898,90	142.638,85	19.898,90	142.638,85	101.361,15				
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	59.000,00	-1.500,00	35.665,90	5.676,30	35.665,90	5.676,30	35.665,90	5.676,30	35.665,90	23.334,10				
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	29.000,00	-6.000,00	11.442,60	880,20	11.442,60	880,20	11.442,60	880,20	11.442,60	17.557,40				
2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS															
01.000.0000 - TESOURO															
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	107.000,00		68.839,96	10.678,84	75.023,24	10.678,84	75.023,24	10.678,84	75.023,24	31.976,76				
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ															
01.000.0000 - TESOURO															
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00	-5.000,00			39.435,12	5.650,84	20.719,89	2.656,80	17.725,85	5.564,88		2.994,04	18.715,23	
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA															
01.000.0000 - TESOURO															
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		9.779,28	1.965,47	9.779,28	1.965,47	9.779,28	1.965,47	9.779,28	5.220,72				
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE															
01.000.0000 - TESOURO															
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	5.380,00	14.375,60	1.177,63	18.483,27	840,42	9.475,34	1.153,99	9.202,91	-4.875,60		272,43	9.007,93	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00				4.000,00	136,95	1.110,19	136,95	1.110,19	1.000,00			2.889,81	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	20.710,00			19.740,00	1.800,00	10.740,00	1.800,00	10.740,00	-18.740,00			9.000,00	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	72.000,00	-1.090,00	35.851,71		70.545,04	5.779,64	34.658,64		28.879,00	1.454,96		5.779,64	35.886,40	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00	30.000,00	61.935,25	6.000,00	209.447,94	18.608,06	124.719,06	22.072,22	118.105,77	-13.829,09		6.613,29	84.728,88	
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								1.000,00				
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	-1.000,00								1.000,00				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Julho/2018

		ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
Despesas Orçamentárias		Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE														
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE														
01.000.0000 - TESOIRO														
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	31.234,48	194.489,47	31.234,48	194.489,47	65.000,00		205.510,53	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00									1.000,00			
Total		6.144.000,00	982.552,93	3.546.921,72	474.346,43	4.202.593,81	531.219,19	3.836.855,03	531.929,35	3.752.776,66	1.935.632,71	84.078,37	365.738,78	
01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL														
2044 - LIXO LIMPO														
01.000.0000 - TESOIRO														
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 - TESOIRO														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	55.682,67	96.802,90	4.102,90	115.232,15	6.965,00	40.700,00	6.965,00	40.700,00	-25.232,15		74.532,15	
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		413,70		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		184.127,07	27.899,08	119.837,60	11.757,99	94.929,11	54.472,93	24.908,49	64.289,47	
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	33.150,00	66.300,00	-76.151,93			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.757,00	20.000,00	7.584,30	7.584,30	7.584,30					27.172,70		7.584,30	
Total		463.703,00	455.682,67	201.721,63	11.687,20	375.789,02	34.864,08	227.251,30	51.872,99	202.342,81	71.412,05	24.908,49	148.537,72	
01.21.03 - FDO. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL														
2124 - BEM ESTAR ANIMAL														
01.000.0000 - TESOIRO														
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 - TESOIRO														
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		1.937.878,97	252.060,63	1.937.878,97	252.060,63	1.937.878,97	252.060,63	1.937.878,97	1.445.121,03			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.000,00	8.000,00	66.114,72	9.749,54	66.114,72	9.749,54	66.114,72	11.837,58	56.365,18	17.885,28	9.749,54		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	400,00	1.326,47		1.326,47		1.326,47		1.326,47	-326,47			
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00									1.000,00			



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Julho/2018

Despesas Orçamentárias												
	Fixado	Alterações	RESERVADO Acumulado	EMPENHADO No período	EMPENHADO Acumulado	LIQUIDADO No Período	LIQUIDADO Acumulado	PAGO No período	PAGO Acumulado	SALDO Dotação	À PAGAR Liquidado	À PAGAR Não Liquidado
01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO												
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS												
01.000.0000 - TESOURO												
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	636.000,00	-25.000,00	301.233,74	43.466,28	301.233,74	43.466,28	301.233,74	47.248,11	257.767,46	334.766,26	43.466,28
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	117.000,00	17.000,00	80.370,27	12.875,76	80.370,27	12.875,76	80.370,27	12.875,76	80.370,27	36.629,73	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	29.000,00	9.000,00	24.187,40	4.514,90	24.187,40	4.514,90	24.187,40	4.514,90	24.187,40	4.812,60	
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	40.000,00	2.000,00	25.290,21	4.635,72	25.290,21	4.635,72	25.290,21	4.635,72	25.290,21	14.709,79	
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	8.914,09	31.717,37	4.212,99	27.016,27	5.564,88	7.717,75
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00		7.651,00	1.004,04	7.651,00	1.004,04	7.651,00	-995,96	5.651,00	6.349,00	2.000,00
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	-1.000,00	12.238,92	1.980,00	11.973,18	299,78	4.598,09	554,99	4.598,09	6.628,52	7.375,09
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00			1.000,00	43,79	162,06	43,79	162,06	-1.000,00	837,94
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		200.633,21	11.043,53	81.281,24	7.017,43	77.075,49	-2.951,08	119.351,97
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	11.000,00	2.718.459,06	330.286,87	2.697.094,29	348.608,06	2.561.811,54	344.005,94	2.497.688,87	1.900.189,54	64.122,67
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	2.700,00	2.700,00	300,00	
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		6.035.352,60	868.734,81	6.175.054,49	868.734,81	6.175.054,49	868.734,81	6.175.054,49	3.822.945,51	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.000,00	-6.000,00	53.947,25	9.714,22	54.847,21	9.714,22	54.847,21	8.129,54	45.132,99	63.152,79	9.714,22
3.1.90.16.00		492.000,00	199.000,00	482.024,68	34.670,79	482.024,68	34.670,79	482.024,68	34.670,79	482.024,68	9.975,32	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Julho/2018

		ORÇADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR		
Despesas Orçamentárias		Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA													
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
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		994.899,10	145.217,04	996.478,72	145.217,04	996.478,72	159.360,66	851.261,68	789.521,28	145.217,04	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	740.000,00	-89.000,00	363.368,29	52.551,61	363.368,29	52.551,61	363.368,29	52.551,61	363.368,29	376.631,71		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	172.000,00	-3.000,00	96.625,04	12.159,30	96.625,04	12.159,30	96.625,04	12.159,30	96.625,04	75.374,96		
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	-11.000,00			157.740,48	23.657,06	82.583,93	11.140,69	70.067,56	42.259,52	12.516,37	75.156,55
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00		7.639,18	2.000,00	7.639,18	2.000,00	7.639,18		5.639,18	10.360,82	2.000,00	
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	14.000,00	35.200,02	12.177,41	35.334,63	4.289,92	17.043,67	5.753,56	13.830,67	-12.987,40	3.213,00	18.290,96
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00				3.272,73	131,96	900,15	131,96	900,15	1.727,27		2.372,58
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		566.452,23	56.434,39	317.791,68	42.592,98	297.109,34	76.433,52	20.682,34	248.660,55
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	182,64	2.009,64		1.827,00	1.620,65	182,64	4.369,71
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00									1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00									1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		18.545,70		18.545,70	3.090,95	6.490,99	3.090,95	6.490,99	31.454,30		12.054,71
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	106.200,00	8.771.464,47	1.137.225,18	9.339.620,28	1.212.834,69	8.978.715,22	1.201.016,85	8.785.189,61	5.412.642,85	193.525,61	360.905,06
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	696,26	11.968,63	696,26	11.968,63	11.369,37		24.662,00
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	70.000,00	-4.000,00	5.679,11		34.928,51	13.382,50	21.738,11	1.150,04	8.355,61	35.071,49	13.382,50	13.190,40
	Total	125.000,00	-9.000,00	44.638,91		75.549,14	14.078,76	37.696,74	1.846,30	24.314,24	49.450,86	13.382,50	37.852,40
01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL													
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Julho/2018

		ORÇADO		RESERVADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
Despesas Orçamentárias		Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado		Dotação	Liquidado		Não Liquidado
01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL															
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		3.000,00		3.000,00	1.000,00	3.000,00		5.000,00			
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	5.110,67	134.562,04	5.110,67	134.562,04		-33.876,83			94.314,79
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		169.563,82	36.310,47	99.745,79	11.913,12	73.813,86		39.436,18	25.931,93		69.818,03
	Total	413.000,00	33.000,00	249.325,89		401.440,65	41.421,14	237.307,83	18.023,79	211.375,90		11.559,35	25.931,93		164.132,82
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			
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		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		3.356,13	-1.058,77	3.356,13	-1.058,77	3.356,13	-1.058,77	3.356,13		11.643,87			
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									315.000,00			
2086 - ATIVIDADES VOLTADAS AO TRÂNSITO															
01.000.0000 - TESOURO															
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00				60.000,00	9.531,40	39.231,18	9.531,40	39.231,18					20.768,82
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	165.000,00	171.549,73	8.540,00	171.248,11	32.289,41	88.740,85	8.294,91	64.746,35		64.980,89	23.994,50		82.507,26
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	360.000,00		15.817,06	2.767,40	46.666,04	2.767,40	28.666,52	2.767,40	28.666,52		313.333,96			17.999,52
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.353.101,00	1.841.612,42	1.240.160,62	702.448,89	2.802.255,48	202.946,96	995.679,07	261.142,94	864.347,77		-1.528.347,81	131.331,30		1.806.576,41
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	44,50	14.678,00	44,50	14.678,00		62.928,33			302,00
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	1.753.953,56	712.697,52	3.109.440,54	246.520,90	1.181.286,53	280.722,38	1.025.960,73		-867.293,89	155.325,80		1.928.154,01
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		30.802,00		13.500,00		13.500,00		-17.302,00			17.302,00
3.3.90.39.00		13.500,00	40.000,00			200,00						13.300,00			200,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Julho/2018

		ORÇADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO	À PAGAR				
Despesas Orçamentárias		Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.23.05 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA												
2102 - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA												
01.000.0000 - TESOURO												
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00							1.000,00			
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00							1.000,00			
4.4.90.51.00	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	65.759,72				-103.659,72		65.759,72	
Total		72.100,00	209.582,82	176.561,72	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	223.398,81	12.365,36	80.419,70	12.365,36	80.419,70	-23.398,81	142.979,11	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.000,00		55.230,63	63.977,01		29.964,01	13.605,38	29.964,01	1.022,99	34.013,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	316.000,00	-30.000,00	98.895,00	243.550,00	9.069,16	143.094,62	12.014,91	127.196,58	30.000,00	15.898,04	100.455,38
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	530.925,82	21.434,52	253.478,33	37.985,65	237.580,29	16.624,18	15.898,04	277.447,49
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	116.000,00	935.694,77	133.137,41	1.178.509,10	133.137,41	1.178.509,10	133.137,41	1.178.509,10	758.490,90	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.000,00		78.457,94	9.872,27	82.085,68	9.872,27	82.085,68	12.722,11	72.213,41	38.914,32	9.872,27
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	38.000,00	17.385,45	3.313,42	17.385,45	3.313,42	17.385,45	3.313,42	17.385,45	4.614,55	
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	-109.000,00	122.978,69	15.708,28	124.157,46	15.708,28	124.157,46	17.069,06	108.449,18	236.842,54	15.708,28
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	129.000,00	-35.000,00	47.835,57	5.950,16	47.835,57	5.950,16	47.835,57	5.950,16	47.835,57	81.164,43	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	28.000,00		13.408,08	1.408,60	13.408,08	1.408,60	13.408,08	1.408,60	13.408,08	14.591,92	
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							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	5.000,00		45.000,00	6.154,09	31.270,03	3.026,00	28.141,94		3.128,09	13.729,97
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		4.621,34	-980,22	4.621,34	-980,22	4.621,34	1.019,78	4.621,34	15.378,66	
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE												



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Julho/2018

		ORÇADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO	À PAGAR					
Despesas Orçamentárias		Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO													
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	7.000,00	15.772,06	4.108,02	17.732,84	683,34	5.296,27	1.078,34	5.296,27	-5.938,04		12.436,57
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00				1.636,37	132,69	591,30	132,69	591,30	2.363,63		1.045,07
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	-1.000,00								1.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	-1.000,00								1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	244.000,00		69.544,42		236.297,14	31.709,22	142.199,29	15.725,78	122.836,50	5.739,01	19.362,79	94.097,85
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								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		
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	197.778,33	263.704,44	131.852,22	197.778,33		65.926,11	16.295,56
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	920.000,00		920.000,00		920.000,00	167.800,83	223.734,44	111.867,22	167.800,83		55.933,61	696.265,56
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		410.992,07	37.940,00	529.128,41	32.480,00	489.436,41	20.480,00	477.436,41	142.304,92	12.000,00	39.692,00
2054 - DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.40.41.00	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	-7.200,00								40.000,00		
3.3.50.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.200,00										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO										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		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	-5.000,00	2.921.188,59	210.457,94	3.525.827,20	605.148,42	2.649.037,62	458.782,79	2.467.106,47	1.756.438,21	181.931,15	876.789,58
01.24.02 - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR													
2055 - MANUTENÇÃO DO TURISMO													
01.000.0000 - TESOURO													
MATERIAL DE CONSUMO													



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Julho/2018

		ORÇADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO			PAGO	SALDO		À PAGAR		
Despesas Orçamentárias		Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.24.02 - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR													
2055 - MANUTENÇÃO DO TURISMO													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00		5.000,00									5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.100,00			600,00		42,00	338,85	42,00	338,85	51.500,00		261,15
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	338,85	42,00	338,85	71.500,00		261,15
01.24.03 - ESPORTE E LAZER													
1042 - DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS													
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 CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00									60.000,00		
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	845.000,00									845.000,00		
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - 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	704.000,00	712.319,69	162.226,74	774.860,25	162.226,74	774.860,25	162.226,74	774.860,25	-256.860,25		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	3.000,00	24.099,41	3.281,83	24.099,41	3.281,83	24.099,41	3.568,59	20.817,58	8.900,59	3.281,83	
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	181.000,00	168.747,80	23.982,72	170.259,41	23.982,72	170.259,41	26.782,04	146.276,69	-72.259,41	23.982,72	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	35.000,00	53.000,00	48.089,44	5.901,39	48.089,44	5.901,39	48.089,44	5.901,39	48.089,44	-13.089,44		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	8.000,00	28.000,00	19.018,46	2.828,20	19.018,46	2.828,20	19.018,46	2.828,20	19.018,46	-11.018,46		
2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00	-90.000,00								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		4.747,42		4.747,42		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	13.450,16	42.142,75	8.569,10	29.374,75	15.111,80	12.768,00	6.558,05
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	40.000,00	40.000,00	19.592,00		13.342,00		13.342,00	6.300,00	13.342,00	20.408,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00				1.936,36	138,33	879,25	138,33	879,25	2.063,64		1.057,11
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	214.679,35	12.540,18	311.692,56	20.455,48	134.547,80	18.433,66	124.833,76	-93.692,56	9.714,04	177.144,76
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	9.462,14	308,14	9.462,14		9.154,00		9.154,00	27.537,86		308,14



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Julho/2018

		ORÇADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO	À PAGAR					
Despesas Orçamentárias		Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.24.03 - ESPORTE E LAZER													
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
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	179.655,68	269.483,52	179.655,68	269.483,52			280.516,48
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	450.000,00		450.000,00		450.000,00	23.116,00	34.674,00	23.116,00	34.674,00			415.326,00
Total		3.169.000,00	1.039.000,00	2.277.392,13	211.069,20	2.428.708,25	435.036,53	1.547.797,71	437.519,73	1.498.051,12	673.854,35	49.746,59	880.910,54
01.25 - SECRETARIA DE SAÚDE													
01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
1051 - IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA													
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	512.000,00	182.036,98								512.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00	471.467,72	201.025,79	26.953,25	140.872,99		66.990,00		66.990,00	18.974,21		73.882,99
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	1.134,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00	3.866,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00									10.000,00		
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		565.000,00										
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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	689.427,11	491.210,51		252.029,00		134.399,00		134.399,00	595.054,49		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	-156.000,00	13.923.684,01	1.989.330,70	14.039.283,08	1.989.330,70	14.039.283,08	1.989.330,70	14.039.283,08	10.637.716,92		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	490.000,00	39.000,00	224.905,14	32.216,60	229.222,31	32.216,60	229.222,31	31.485,89	197.293,38	244.181,28	31.928,93	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	327.000,00	52.000,00	205.336,29	340,64	205.336,29	340,64	205.336,29	340,64	205.336,29	121.663,71		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	5.000,00								1.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.494.000,00	-163.000,00	2.567.186,49	407.803,69	2.801.618,36	407.803,69	2.801.618,36	442.737,98	2.395.018,62	2.692.381,64	406.599,74	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.600.000,00	-153.000,00	772.622,99	113.813,46	772.622,99	113.813,46	772.622,99	113.813,46	772.622,99	827.377,01		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	585.000,00	52.000,00	365.499,78	61.981,37	365.499,78	61.981,37	365.499,78	61.981,37	365.499,78	219.500,22		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	67.000,00	-26.000,00	21.137,26	2.640,60	16.737,26	2.640,60	16.737,26	2.640,60	16.737,26	45.862,74		
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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		
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	395.000,00									395.000,00		
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	385.000,00				374.633,64	74.817,63	244.983,51	35.733,56	205.899,44	10.366,36	39.084,07	129.650,13
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00		69.000,00		35.915,97	2.081,09	34.915,97	2.081,09	34.915,97	4.081,09	31.915,97	33.084,03	3.000,00	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Julho/2018

		ORÇADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO	À PAGAR					
Despesas Orçamentárias		Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
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	139.000,00	45.000,00	133.211,49	13.836,11	158.665,17	8.666,23	65.984,73	6.244,98	63.430,38	-26.211,49	2.554,35	92.680,44
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00		3.405,36		55.223,56	3.834,29	28.675,77	3.834,29	28.675,77	4.776,44		26.547,79
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	30.000,00		562,20	30.257,66	562,20	30.257,66	562,20	30.257,66	-29.257,66		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.332.000,00	83.000,00	686.023,54	80.000,00	2.392.644,78	222.179,00	1.283.166,98	197.745,46	1.197.748,94	-71.508,53	85.418,04	1.109.477,80
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	-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	5.689,40	5.689,40	5.689,40						2.310,60		5.689,40
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		1.312,48			203,51	203,51			203,51	-203,51		
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		
2026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA													
01.000.0000 - TESOURO													
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		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 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	1.680,00								8.320,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00									10.000,00		
2063 - SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.000,00				18.000,00	1.500,00	9.000,00	1.500,00	9.000,00			9.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	72.000,00				72.000,00	6.000,00	36.000,00	6.000,00	36.000,00			36.000,00
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		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	683.299,13	124.118,85	802.803,67	171.861,28	493.510,96	41.169,07	336.671,76	-170.750,07	156.839,20	309.292,71
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	945.392,00		158.327,58		588.720,59	40.275,56	264.453,83	38.678,67	234.680,27	353.518,35	29.773,56	324.266,76
2065 - SUPORTE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	299.000,00		264.113,10		172.861,10	7.289,50	167.608,40	24.397,30	159.478,90	34.886,90	8.129,50	5.252,70
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	372.416,37	158.549,50	25.640,00	136.128,12	22.585,00	60.354,50	5.876,00	43.069,50	-9.108,70	17.285,00	75.773,62
2066 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.404.424,00	1.500.000,00	4.263.973,91	798.826,16	5.054.224,26	798.826,16	5.054.224,26	793.447,65	5.048.845,75	350.199,74	5.378,51	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Julho/2018

		ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
Despesas Orçamentárias		Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
2066 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.926.898,50	-339.000,00	7.169.184,71	46.996,65	1.453.322,94	302.831,59	914.573,36	171.392,69	744.162,71	395.022,91	170.410,65	538.749,58
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	5.145.400,68	2.481.084,30	9.347.025,80	407.819,24	4.203.075,91	314.401,89	3.892.815,49	605.046,52	310.260,42	5.143.949,89
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00										
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00										
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.385.353,00	454.019,67	706.412,63	200.227,80	524.925,92	20.750,04	221.392,28	72.938,62	218.773,88	638.940,37	2.618,40	303.533,64
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.357.324,86	-100.000,00	1.132,20		4.087.484,96	811.944,00	3.277.626,76	812.550,21	3.277.626,76	269.839,90		809.858,20
2070 - MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00		28.967,11		11.929,80	10.501,71	10.606,09	2.090,68	2.090,68	32,89	8.515,41	1.323,71
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	81.674,00	6.825,00	90.674,00	11.625,00	34.369,00	5.793,00	26.730,80	-25.894,85	7.638,20	56.305,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			150,00	186,41	150,00	186,41	150,00	186,41	813,59		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	50.000,00	40.643,73		121.334,18	5.644,75	22.026,02	1.312,75	17.694,02	-21.334,18	4.332,00	99.308,16
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													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.497,92	30.000,00	11.808,00	5.346,00	11.808,00	1.484,00	6.462,00	1.484,00	6.462,00	4.689,92		5.346,00
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	16.866,00	2.811,00	16.866,00	11.917,50		4.216,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00	36.230,59	5.089,00		2.089,00	476,00	2.089,00	476,00	2.089,00	2.411,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	40.000,00	10.638,33	3.200,00	3.200,00					1.361,67		3.200,00
2083 - SUPERV. ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - INSTR. NORMATIV													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		49.262,40	15.322,00	49.262,40	31.697,20	31.697,20	2.910,60	2.910,60	150.737,60	28.786,60	17.565,20
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		26.455,00	3.180,00	26.455,00	50.053,93		132.491,07
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00									2.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00									2.000,00		
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E 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	29.023,72	5.062,28	29.023,72	9.252,60		31.723,68
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	14.940,00							65.060,00		
2119 - NACE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		3.386,81		3.386,81	2.649,98	2.729,86	190,28	190,28	16.613,19	2.539,58	656,95
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	404.000,00	400.000,00	408.250,00	86.932,84	684.008,91	80.099,90	203.956,07	91.849,91	187.956,17	-280.008,91	15.999,90	480.052,84
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00									2.000,00		
4.4.90.39.00		3.000,00									3.000,00		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Julho/2018

		ORÇADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO	À PAGAR			
Despesas Orçamentárias		Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
2119 - NACE											
01.000.0000 - TESOURO											
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		37.536,00						162.464,00	
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	429,45	19.720,34	19.290,89	279,66	429,45
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00				18.715,21	2.041,66	12.249,96	2.041,66	10.208,30	11.284,79
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	10.989,00	16.689,82	3.819,00	9.519,82	5.369,22
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	14.485,00	47.285,79	14.485,00	47.285,79	-28.883,69
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	640.000,00	47.000,00	319.024,32		682.660,40	55.628,23	330.545,49	55.628,23	330.545,49	-42.661,38
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 CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS											
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		84.210,00	84.000,00	84.000,00				-84.210,00	84.000,00
2128 - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CEME											
01.000.0000 - TESOURO											
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00	250.000,00	242.637,05	234.565,50	242.637,05	5.999,58	6.633,96	662,78	662,78	-203.637,05
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	261.000,00				260.350,08	22.474,68	260.350,08	22.475,08	237.875,40	649,92
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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	903.500,00		196.305,63	145.075,02	818.953,43	69.258,95	232.824,59	51.269,34	190.143,98	84.546,57
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	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	3.003,94	3.003,94	198.772,20
2129 - SUPORTE À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ORDEM JUDICIA											
01.000.0000 - TESOURO											
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		14.449,20		14.449,20	2.847,10	9.354,10	445,00	6.952,00	35.550,80
2130 - GESTÃO SUS											
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.201,21							3.000,00	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Julho/2018

		ORÇADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO	À PAGAR				
Despesas Orçamentárias	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
2130 - GESTÃO SUS												
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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					-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 JURIDICA	336.500,00	89.461,65		110.943,79	15.818,59	94.549,44	15.510,17	82.934,53	162.796,64	11.614,91	16.394,35
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00								1.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00								1.000,00		
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00	31.632,68		104.132,68	5.848,43	45.391,35	5.674,76	40.257,25	-57.132,68	5.134,10	58.741,33
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.500,00	12.111,73	1.100,00	23.027,00	1.312,75	14.138,02	1.387,90	14.129,17	-527,00	8,85	8.888,98
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	13.207,82	5.158,82	5.317,82		159,00	-7.723,54	5.158,82	7.890,00
Total		90.614.095,69	4.673.917,59	6.996.659,23	55.113.771,75	5.880.391,93	36.998.864,07	5.470.545,68	35.476.619,53	23.641.864,96	1.522.244,54	18.114.907,68
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	4.503.061,98	19.288,28	2.186.549,47	1.102.918,86	2.186.549,47	-180.076,12		2.316.512,51
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	7.732.639,28	78.524,50	78.524,50			1.468.212,74	78.524,50	7.654.114,78
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.213.050,00		825.691,44	2.613.528,42		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	1.372.674,48	206.654,88	1.402.686,64	206.654,88	1.402.686,64	206.654,88	1.402.686,64	571.313,36		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148.000,00	92.135,05	12.641,05	92.581,18	12.641,05	92.581,18	13.464,74	79.940,13	55.418,82	12.641,05	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00								1.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00								1.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO	358.000,00	188.920,88	27.644,20	188.920,88	27.644,20	188.920,88	29.969,53	161.276,68	169.079,12	27.644,20	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	126.000,00	-8.000,00	66.034,36	9.827,52	66.034,36	9.827,52	9.827,52	66.034,36	59.965,64		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	19.000,00	4.000,00	15.080,12	2.569,10	15.080,12	2.569,10	2.569,10	15.080,12	3.919,88		
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 FISICA	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 JURIDICA	45.000,00	9.000,00		39.435,12	6.261,02	39.249,06	2.956,00	35.944,04	5.564,88	3.305,02	186,06



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Julho/2018

		ORÇADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO		PAGO	SALDO		À PAGAR			
Despesas Orçamentárias		Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado		
01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO													
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		5.118,02	756,80	5.118,02	756,80	5.118,02	-243,20	4.118,02	9.881,98	1.000,00	
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		24.129,76	822,63	13.781,87	2.616,52	13.781,87	-13.380,56	10.347,89	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		1.217,50		3.535,68	289,43	2.273,28	289,43	2.273,28	464,32	1.262,40	
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	160.000,00	195.931,57		467.046,21	39.876,18	242.973,76	37.213,34	209.764,52	20.848,22	33.209,24	224.072,45
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	14.785,00	1.940,00	14.785,00		12.845,00		12.845,00	-785,00	1.940,00	
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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.000,00	-144.000,00								145.000,00		
	Total	30.864.450,00	165.000,00	8.834.001,28	262.033,55	20.356.784,67	405.155,59	4.926.895,02	1.408.236,72	4.654.379,29	7.770.546,95	272.515,73	15.429.889,65
01.26.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
2051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMH													
01.000.0000 - TESOURO													
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	294,00	42,00	294,00	44.400,00	306,00	
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	294,00	42,00	294,00	88.400,00	306,00	
01.28 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS													
01.28.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS													
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00									1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.137.000,00	-180.000,00	998.828,35	152.181,12	1.013.366,71	152.181,12	1.013.366,71	152.181,12	1.013.366,71	1.123.633,29		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.000,00	-7.000,00	33.367,50	5.452,28	33.876,34	5.452,28	33.876,34	5.661,92	28.424,06	45.123,66	5.452,28	
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		171.760,53	24.759,31	171.760,53	24.759,31	171.760,53	28.025,35	147.001,22	155.239,47	24.759,31	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	115.000,00	-2.000,00	60.071,13	8.441,60	60.071,13	8.441,60	60.071,13	8.441,60	60.071,13	54.928,87		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	14.000,00		7.639,66	1.384,60	7.639,66	1.384,60	7.639,66	1.384,60	7.639,66	6.360,34		
2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350.000,00	-9.700,00	167.696,21	27.135,18	172.008,70	27.135,18	172.008,70	27.135,18	172.008,70	177.991,30		
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Julho/2018

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.28.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS												
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	5.100,00			39.435,12	2.806,40	37.275,14	2.806,40	37.275,14	5.564,88		2.159,98
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		3.943,50	-827,00	3.943,50	-827,00	3.943,50	173,00	3.943,50	6.056,50		
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		10.362,73		2.331,32		2.310,32	214,06	2.310,32	1.637,27		21,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	-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	104.000,00	151.094,95		218.378,09	20.707,15	134.529,49	13.894,80	127.364,92	-74.895,57	7.164,57	83.848,60
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00									1.000,00		
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00									1.000,00		
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	1.000,00	-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								1.000,00		
2043 - EXECUÇÃO FISCAL												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00									5.400,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.600,00	-31.000,00	3.281,32		3.281,32					31.318,68		3.281,32
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	-5.000,00								5.000,00		
Total	3.466.000,00	-104.000,00	1.624.537,56	218.527,09	1.791.847,77	242.040,64	1.700.548,19	239.918,03	1.663.172,03	1.529.600,34	37.376,16	91.299,58
Total Despesa Orçamentária	390.464.881,29	16.328.384,59	158.221.629,13	24.138.005,32	255.987.312,69	25.831.870,50	172.575.938,82	27.314.339,89	165.239.715,13	113.247.353,86	7.336.223,69	83.411.373,87



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Julho/2018

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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Julho/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				1.647,89	1.964,99		
1.1.3.8.1.09.00.001	SALARIO MATERNIDADE - INSS				1.014,00	8.322,29		
1.1.3.8.1.09.00.002	SALARIO MATERNIDADE				35.225,30	255.192,82		
1.1.3.8.1.11.00.001	LICENÇA MÉDICA				311.918,18	1.939.712,28		
1.1.3.8.1.11.00.002	ACIDENTE DE TRABALHO				37.195,45	143.676,93		
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				83.741,74	22.772.940,65		
2.1.8.8.1.01.02.001	I.N.S.S.				115.301,01	773.546,78		
2.1.8.8.1.01.02.003	I.N.S.S. AUTONOMOS				556,72	7.327,51		
2.1.8.8.1.01.03.001	BERTPREV				886.820,64	6.410.646,28		
2.1.8.8.1.01.03.002	IPREV				464,42	3.715,36		
2.1.8.8.1.01.03.003	GUARUJA PREVIDENCIA				515,51	3.727,07		
2.1.8.8.1.01.03.004	PREVIDÊNCIA SPPREV				1.205,06	9.071,03		
2.1.8.8.1.01.06.004	INSS - AGRIC. COM. CONSTR. MONTE AZUL LTDA				165.729,01	864.280,62		
2.1.8.8.1.01.06.005	INSS - TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA				50.841,37	516.667,07		
2.1.8.8.1.01.06.006	INSS - ENGELUZ ILUM. ELETRIC. LTDA				1.330,20	10.553,65		
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	6.006,00		
2.1.8.8.1.01.06.015	INSS - CASAMAX COMERCIAL LTDA					1.290,26		
2.1.8.8.1.01.06.016	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		
2.1.8.8.1.01.06.025	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				194.127,04	669.039,78		
2.1.8.8.1.01.11.001	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA				330.885,63	1.831.379,47		
2.1.8.8.1.01.13.003	SIPROEM - SIND. PROF. DAS ESC. PÚBLICAS				6.120,00	39.574,95		
2.1.8.8.1.01.13.004	SIND. SERVIDORES PUBL. MUNIC. BERTIOGA				41.862,63	269.431,46		
2.1.8.8.1.01.13.005	UNGCM				39,98	279,86		
2.1.8.8.1.01.13.006	SSPMB UNIMED				97.065,88	692.071,02		
2.1.8.8.1.01.13.008	UNIMED PROFESSORES				9.197,19	62.115,46		
2.1.8.8.1.01.13.010	SSB OSAN CONVÊNIO				2.430,00	16.900,00		
2.1.8.8.1.01.13.011	SSPMB - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA				15.967,08	104.987,16		
2.1.8.8.1.01.13.012	SSPMB - SEGURO DE VIDA				1.085,11	7.677,61		
2.1.8.8.1.01.15.001	EMPRÉSTIMO - BV FINANCIADORA				13.748,11	92.634,98		
2.1.8.8.1.01.15.002	EMPRÉSTIMO - BANCO RURAL				542,75	4.127,41		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Julho/2018

		PREVISÃO		DESPESA		CONCEDIDO	
Despesas Extraorçamentárias		Previsto	Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor A Maior
01.110.0000	GERAL						
2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRÉSTIMO - C.E.F.				487.640,85	3.398.033,45	
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	742.278,78	
2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRÉSTIMO - BANCO BMG				1.983,68	17.100,51	
2.1.8.8.1.01.15.007	CARTAO BMG				69.115,61	473.767,65	
2.1.8.8.1.04.01.006	CAUÇÃO TV COSTA NORTE LTDA EPP					7.675,60	
2.1.8.8.1.04.01.012	CAUÇÃO INSTITUTO DAS CIDADES, VALORIZAÇÃO E INCLUS					9.699,76	
2.1.8.8.1.04.01.013	CAUÇÃO GINOMA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA					12.188,96	
2.1.8.8.1.04.01.018	CAUÇÃO MULTSUPORR SERVIÇOS COMERCIAIS					3.933,28	
2.1.8.8.1.04.01.019	CAUÇÃO MARKET FOUR SERVIÇOS LTDA					3.933,28	
2.1.8.8.1.04.01.031	CAUÇÃO ASSOCIAÇÃO NOVA CANAA					8.380,00	
2.1.8.8.1.04.01.089	CAUÇÃO F. GARCIA EMPREITEIRA DE OBRAS EIRELLI - EP				4.372,17	4.372,17	
2.1.8.8.1.04.01.096	CAUÇÃO MILLE COM. E SERVIÇOS DE ELETRICIDADE LTDA				234,22	234,22	
2.1.8.8.1.04.03.005	DILIGÊNCIAS OF. JUSTIÇA				789,80	22.146,00	
2.1.8.8.1.04.03.060	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LEI 905/10				89.385,00	542.380,12	
2.1.8.8.1.04.03.105	PLANO DE SAÚDE - APOSENTADOS POR INVALIDEZ				4.387,18	25.785,41	
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO				1.264.583,33	8.852.083,31	
	Total Despesa Extraorçamentária - 01.110.0000				4.441.941,18	55.406.083,64	
	Total Despesa Extraorçamentária				4.441.941,18	55.406.083,64	

RECEITA				DESPESA			
	Anterior	No Período	Acumulado		Anterior	No Período	Acumulado
Orçamentárias	199.834.195,47	32.636.747,89	232.470.943,36	Orçamentárias	137.925.375,24	27.314.339,89	165.239.715,13
Transferências	0,00	0,00	0,00	Transferências	0,00	0,00	0,00
Extraorçamentárias	19.956.193,83	2.869.439,62	22.825.633,45	Extraorçamentárias	50.964.142,46	4.441.941,18	55.406.083,64
Total das Receitas	219.790.389,30	35.506.187,51	255.296.576,81	Total das Despesas	188.889.517,70	31.756.281,07	220.645.798,77
	CAIXA		0,00		CAIXA		0,00
	MOVIMENTO		6.918.922,71		MOVIMENTO		31.236.647,08
	APLICAÇÃO CTA MOVTO		11,46		APLICAÇÃO CTA MOVTO		11,61
	VINCULADA		35.098.393,97		VINCULADA		45.418.974,87
	APLICAÇÃO CTA VINCULADA		376.582,90		APLICAÇÃO CTA VINCULADA		389.055,52
	DISPONIBILIDADES		42.393.911,04		DISPONIBILIDADES		77.044.689,08
TOTAL GERAL			297.690.487,85	TOTAL GERAL			297.690.487,85