



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/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	246.489.223,40	27.779.515,45	256.018.186,78	33.222.887,78	42.085.851,16
1.1.0.0.00.0.0.00	RECEITAS TRIBUTÁRIAS	196.979.997,00	136.432.854,13	11.823.380,54	126.476.913,54	19.051.976,80	9.096.036,21
1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos	186.597.488,00	129.461.665,21	11.217.935,48	118.921.365,77	17.790.616,92	7.250.317,48
1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Nat	15.238.420,00	9.266.483,23	1.147.920,22	9.855.486,58		589.003,35
1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	15.238.420,00	9.266.483,23	1.147.920,22	9.855.486,58		589.003,35
1.1.1.3.03.1.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	15.054.945,00	9.154.912,07	1.058.393,19	9.415.779,58		260.867,51
1.1.1.3.03.1.1.00	IR RET. FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	15.054.945,00	9.154.912,07	1.058.393,19	9.415.779,58		260.867,51
1.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	183.475,00	111.571,16	89.527,03	439.707,00		328.135,84
1.1.1.3.03.4.1.00	IR RET. FONTE - OUTROS - PRINCIPAL	183.475,00	111.571,16	89.527,03	439.707,00		328.135,84
1.1.1.8.00.0.0.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	171.359.068,00	120.195.181,98	10.070.015,26	109.065.879,19	17.790.616,92	6.661.314,13
1.1.1.8.01.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municí	154.099.982,95	109.038.104,40	8.575.393,67	97.156.544,38	17.008.073,52	5.126.513,50
1.1.1.8.01.1.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	124.010.010,90	90.714.918,40	6.270.920,22	81.107.653,03	14.716.349,89	5.109.084,52
1.1.1.8.01.1.1.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Rural - Prin	102.457.768,00	77.494.422,96	5.392.820,46	70.749.443,41	8.677.433,90	1.932.454,35
1.1.1.8.01.1.1.01	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	83.244.887,00	64.106.887,48	3.936.181,87	55.429.453,58	8.677.433,90	
1.1.1.8.01.1.1.02	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	19.212.881,00	13.387.535,48	1.456.638,59	15.319.989,83		1.932.454,35
1.1.1.8.01.1.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	590.695,55	339.886,23	47.076,09	240.953,79	98.932,44	
1.1.1.8.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	14.349.122,21	9.075.819,82	443.532,26	5.976.105,98	3.099.713,84	
1.1.1.8.01.1.4.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.792.425,14	3.332.961,39	240.115,98	2.228.312,89	2.840.269,71	1.735.621,21
1.1.1.8.01.1.4.01	IPTU - D.A. - MULTA, JUROS, MORA	3.608,72	2.076,44	192.715,23	1.737.697,65		1.735.621,21
1.1.1.8.01.1.4.02	IPTU - D.A. - MJM - REINSC PARCELA	413.486,89	237.920,35			237.920,35	
1.1.1.8.01.1.4.03	IPTU - D.A. - MJM - ATRASO	4.489.286,20	2.583.135,26	18.711,60	148.091,34	2.435.043,92	
1.1.1.8.01.1.4.04	IPTU - D.A. - MJM - EMB. VL. PARCELA	886.043,33	509.829,34	28.689,15	342.523,90	167.305,44	
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	471.828,00	147.375,43	1.910.914,30		1.439.086,30
1.1.1.8.01.4.0.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	30.089.972,05	18.323.186,00	2.304.473,45	16.048.891,35	2.291.723,63	17.428,98
1.1.1.8.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	29.999.879,00	18.269.926,29	2.302.058,12	16.003.649,62	2.266.276,67	
1.1.1.8.01.4.2.00	ITBI - MULTAS E JUROS	44.318,88	25.501,08	2.193,31	33.075,48		7.574,40
1.1.1.8.01.4.3.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	24.871,47	15.731,20	50,29	802,40	14.928,80	
1.1.1.8.01.4.4.00	ITBI - D.A. - MULTAS E JUROS	18.852,70	10.847,85	114,24	780,67	10.067,18	
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	1.179,58	57,49	728,60	450,98	
1.1.1.8.02.0.0.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadori	17.259.085,05	11.157.077,58	1.494.621,59	11.909.334,81	782.543,40	1.534.800,63
1.1.1.8.02.3.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	17.259.085,05	11.157.077,58	1.494.621,59	11.909.334,81	782.543,40	1.534.800,63
1.1.1.8.02.3.1.00	Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - Princ	15.840.710,00	10.285.373,03	1.385.801,49	10.927.172,61	313.927,72	955.727,30
1.1.1.8.02.3.1.01	ISS - QN	15.140.710,00	9.830.863,03	1.152.566,71	9.516.935,31	313.927,72	
1.1.1.8.02.3.1.02	ISS - OBRAS	700.000,00	454.510,00	233.234,78	1.410.237,30		955.727,30
1.1.1.8.02.3.2.00	ISS - MULTAS E JUROS	59.069,56	33.988,62	17.433,64	48.031,26	379,14	14.421,78
1.1.1.8.02.3.2.01	ISS - MULTAS E JUROS	59.069,56	33.988,62	12.150,83	33.609,48	379,14	
1.1.1.8.02.3.2.02	ISS-OBRAS - MULTAS E JUROS			5.282,81	14.421,78		14.421,78
1.1.1.8.02.3.3.00	ISS - DIVIDA ATIVA	973.231,32	615.568,81	55.744,43	588.179,31	319.777,45	292.387,95
1.1.1.8.02.3.3.01	ISS - DÍVIDA ATIVA	973.231,32	615.568,81	22.204,45	295.791,36	319.777,45	
1.1.1.8.02.3.3.02	ISS-OBRAS - DIVIDA ATIVA			33.539,98	292.387,95		292.387,95
1.1.1.8.02.3.4.00	ISS - D.A. MULTAS E JUROS	293.311,17	168.771,24	19.378,55	162.791,26	148.459,09	142.479,11



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2018

Receitas Orçamentárias	ORÇADO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
	Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
1.1.1.8.02.3.4.01	ISS - D.A. - MULTAS E JUROS	25.990,60	14.954,98	14.093,93	105.637,56	90.682,58
1.1.1.8.02.3.4.02	ISS - D.A. - MJM - ATRASO	255.359,13	146.933,63	102,99	1.892,72	145.040,91
1.1.1.8.02.3.4.03	ISS - D.A. - MJM - EMB. VL. PARCELA	11.961,44	6.882,63	274,96	3.464,45	3.418,18
1.1.1.8.02.3.4.04	ISS - OBRAS - D.A. - MULTAS E JUROS			4.906,67	51.796,53	51.796,53
1.1.1.8.02.3.8.00	ISS - ATUALIZ. MONETÁRIA	513,00	295,19	270,43	2.611,85	2.316,66
1.1.1.8.02.3.8.01	ISS-QN - ATUALIZ. MONETARIA	330,00	189,91	270,43	2.477,58	2.287,67
1.1.1.8.02.3.8.02	ISS-OBRAS - ATUALIZ. MONETÁRIA	183,00	105,28		134,27	28,99
1.1.1.8.02.3.9.00	ISS - Dívida Ativa - Atualização Monetária	92.250,00	53.080,69	15.993,05	180.548,52	127.467,83
1.1.1.8.02.3.9.01	ISS - QN - D.A. - ATUALIZ MONETÁRIA	61.500,00	35.387,10	10.106,69	122.034,25	86.647,15
1.1.1.8.02.3.9.02	ISS - OBRAS - D.A. ATUALIZ MONETÁRIA	30.750,00	17.693,59	5.886,36	58.514,27	40.820,68
1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas	10.382.509,00	6.971.188,92	605.445,06	7.555.547,77	1.261.359,88
1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	9.468.458,00	6.336.289,10	523.793,78	6.649.692,23	1.120.328,76
1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	9.468.458,00	6.336.289,10	523.793,78	6.649.692,23	1.120.328,76
1.1.2.1.01.1.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	9.468.458,00	6.336.289,10	523.793,78	6.649.692,23	1.120.328,76
1.1.2.1.01.1.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	6.429.167,00	4.465.699,47	421.588,54	5.296.767,85	368.665,31
1.1.2.1.01.1.1.01	TAXA DE FISC. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	290.964,00	202.103,60	17.704,09	257.707,23	202.103,60
1.1.2.1.01.1.1.02	TAXA DE CONTROLE E FISCAL. AMBIENTAL	184.500,00	128.153,70	-22.448,85	113.193,47	14.960,23
1.1.2.1.01.1.1.03	TAXA DE LIC. FUNC. DE ESTABEL. COMERCIAIS E OUTROS	2.112.843,00	1.467.580,75	145.978,70	1.820.899,49	353.318,74
1.1.2.1.01.1.1.04	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	10.250,00	7.119,68	12.266,73	155.076,23	147.956,55
1.1.2.1.01.1.1.05	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	2.209.900,00	1.534.996,54	188.242,77	1.764.689,88	229.693,34
1.1.2.1.01.1.1.06	TAXA DE LICENÇA DE FEIRAS LIVRES	10.000,00	6.946,00		786,28	6.159,72
1.1.2.1.01.1.1.07	TAXA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - CONDEMA	30.750,00	21.358,98	-800,31	3.332,51	18.026,47
1.1.2.1.01.1.1.08	TAXA DE VISTORIA DE INSTAL. ELETROMECÂNICA	20.106,00	13.965,63	693,94	14.959,85	994,22
1.1.2.1.01.1.1.09	TAXA DE LICENÇA DE AMBULANTES	1.050.000,00	729.330,00	54.683,36	909.929,44	180.599,44
1.1.2.1.01.1.1.10	TAXA DE FISCALIZ. FUNCION. PROF. LIBERAL	289.126,00	200.826,93	7.416,99	87.306,59	113.520,34
1.1.2.1.01.1.1.11	TAXA DE FISCALIZ. FUNCION. DE DIVERSÕES PÚBLICAS	26.432,00	18.359,66	1.490,21	20.591,06	2.231,40
1.1.2.1.01.1.1.12	TAXA DE LICENÇA ESPECIAL PROVISÓRIA	42.296,00	29.378,80	2.231,83	56.611,57	27.232,77
1.1.2.1.01.1.1.13	TAXA DE ESTADIA DE ÔNIBUS	137.000,00	95.160,20	14.129,08	91.684,25	3.475,95
1.1.2.1.01.1.1.21	TAXA DE REGISTRO E IDENTIF. DE ANIMAIS	15.000,00	10.419,00			10.419,00
1.1.2.1.01.1.2.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa	57.506,00	33.088,93	5.570,25	31.724,01	14.176,55
1.1.2.1.01.1.2.01	TAXA DE FISC. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JURO	1.915,00	1.101,88	49,17	1.235,52	133,64
1.1.2.1.01.1.2.02	TAXA DE CONTROLE E FISCAL. AMBIENTAL - MULTAS E JU	3.075,00	1.769,36	-17,44	40,70	1.728,66
1.1.2.1.01.1.2.03	TAXA DE LIC. FUNC. DE ESTABEL.COMER - MULTAS E JUR	1.025,00	589,78	1.021,86	12.831,42	12.241,64
1.1.2.1.01.1.2.05	TAXA DE LIC. PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - MULTAS E JUR	8.889,00	5.114,73	1.843,66	5.551,08	436,35
1.1.2.1.01.1.2.07	TAXA DE COMPEN. AMBIENTAL - CONDEMA - MULTAS E	1.728,00	994,28			994,28
1.1.2.1.01.1.2.09	TAXA DE LIC. DE AMBULANTES - MULTAS E JUROS	22.000,00	12.658,80	2.163,98	7.872,08	4.786,72
1.1.2.1.01.1.2.14	TAXAS DIVERSAS - MULTAS E JUROS	18.874,00	10.860,10	509,02	4.193,21	6.666,89
1.1.2.1.01.1.3.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	2.132.775,00	1.348.980,28	52.262,72	755.077,51	598.775,51
1.1.2.1.01.1.3.01	TAXA DE FISCAL. VIG. SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	56.375,00	35.657,19	2.031,96	40.529,93	4.872,74
1.1.2.1.01.1.3.02	TAXA DE MEIO AMBIENTE - DÍVIDA ATIVA	102.500,00	64.831,25	-5.496,99	15.150,09	49.681,16
1.1.2.1.01.1.3.05	AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRAS - DÍVIDA ATIVA	123.000,00	77.797,50			77.797,50
1.1.2.1.01.1.3.07	TAXA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA	10.000,00	6.325,00	-1.578,20	6.183,75	141,25
1.1.2.1.01.1.3.14	OUTRAS TAXAS - DÍVIDA ATIVA	1.691.250,00	1.069.715,65	57.305,95	693.172,89	376.542,76



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2018

Receitas Orçamentárias	ORÇADO		ARRECAÇÃO		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	19.449,40		19.449,40	
1.1.2.1.01.1.3.17	REC. VINCULADAS AO TRÂNSITO MUNICIPAL - DÍVIDA ATIV	112.750,00	71.314,40	40,85	71.273,55	
1.1.2.1.01.1.3.18	AUTO DE INFRAÇÃO DEPTO DE FINANÇAS - DÍVIDA ATIVA	1.025,00	648,32		648,32	
1.1.2.1.01.1.3.19	AUTO DE INFRAÇÃO DE MEIO AMBIENTE - DÍVIDA ATIVA	5.125,00	3.241,57		3.241,57	
1.1.2.1.01.1.4.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T	706.535,00	406.540,28	29.263,40	328.657,29	60.828,40
1.1.2.1.01.1.4.01	TAXA DE FISC. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - D.A. - MJM			885,75	16.370,37	16.370,37
1.1.2.1.01.1.4.02	TAXA DE MEIO AMBIENTE - D.A. MULTAS E JUROS	61.500,00	35.387,10	-2.282,91	9.088,88	26.298,22
1.1.2.1.01.1.4.14	OUTRAS TAXAS - D.A. MULTAS E JUROS	543.250,00	312.586,08	22.921,71	200.172,91	112.413,17
1.1.2.1.01.1.4.15	OUTRAS TAXAS - PARCEL. - D.A. MULTAS E JUROS	101.785,00	58.567,10	7.738,85	103.025,13	44.458,03
1.1.2.1.01.1.8.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Atual	4.100,00	2.359,14	751,27	6.514,62	4.155,48
1.1.2.1.01.1.8.01	ATUALIZ. MONETÁRIA - DIVERSAS TAXAS	4.100,00	2.359,14	751,27	6.496,56	4.137,42
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	79.621,00	14.357,60	230.950,95	151.329,95
1.1.2.1.01.1.9.01	ATUALIZ. MONET. D.A. - TAXAS	123.000,00	70.774,20	17.370,01	207.488,21	136.714,01
1.1.2.1.01.1.9.02	ATUALIZ. MONET. D.A. - TAXA DE MEIO AMBIENTE	10.250,00	5.897,88	-3.679,29	10.796,08	4.898,20
1.1.2.1.01.1.9.03	ATUALIZ. MONET. D.A. - TAXA DE VIG. SANITÁRIA	5.125,00	2.948,92	666,88	12.666,66	9.717,74
1.1.2.2.00.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	914.051,00	634.899,82	81.651,28	905.855,54	141.031,12
1.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	914.051,00	634.899,82	81.651,28	905.855,54	141.031,12
1.1.2.2.01.1.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	914.051,00	634.899,82	81.651,28	905.855,54	141.031,12
1.1.2.2.01.1.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	914.051,00	634.899,82	60.532,87	657.089,92	141.031,12
1.1.2.2.01.1.1.01	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	179.004,00	124.336,18	37.437,25	249.562,43	125.226,25
1.1.2.2.01.1.1.02	TAXA ESPECIAL DE CEMITÉRIO	67.834,00	47.117,49	5.201,28	73.726,56	26.609,07
1.1.2.2.01.1.1.03	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE RESÍDUOS	408.112,00	283.474,59	30.411,29	294.860,49	11.385,90
1.1.2.2.01.1.1.04	TAXA DE ESTADIA DE VEÍCULOS	259.101,00	179.971,56	-12.516,95	38.940,44	141.031,12
1.1.2.2.01.1.2.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros			1.523,50	9.424,02	9.424,02
1.1.2.2.01.1.2.01	DIVERSAS TAXAS DE PREST. SERVIÇO - MULTAS E JUROS			1.523,50	9.424,02	9.424,02
1.1.2.2.01.1.3.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa			9.410,08	126.766,87	126.766,87
1.1.2.2.01.1.3.01	DIVERSAS TAXAS DE PREST. SERVIÇO - DIVIDA ATIVA			9.410,08	126.766,87	126.766,87
1.1.2.2.01.1.4.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa -			5.745,90	54.614,83	54.614,83
1.1.2.2.01.1.4.01	DIVERSAS TAXAS DE PREST. SERVIÇO - D.A. - MJM			5.745,90	54.614,83	54.614,83
1.1.2.2.01.1.8.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Atualização Mon			278,01	1.796,16	1.796,16
1.1.2.2.01.1.8.01	DIVERSAS TAXAS DE PREST. SERVIÇO - ATUALIZAÇÃO			278,01	1.796,16	1.796,16
1.1.2.2.01.1.9.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa -			4.160,92	56.163,74	56.163,74
1.1.2.2.01.1.9.01	DIVERSAS TAXAS DE PREST. SERVIÇO - D.A. - ATUALIZ.			4.160,92	56.163,74	56.163,74
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	8.819.711,00	6.075.016,94	-988.834,51	4.569.512,67	1.510.064,27
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	76.688,00	52.822,70	710,00	20.122,50	37.260,20
1.2.1.0.99.0.0.00	Outras Contribuições Sociais	76.688,00	52.822,70	710,00	20.122,50	37.260,20
1.2.1.0.99.1.0.00	Outras Contribuições Sociais	76.688,00	52.822,70	710,00	20.122,50	37.260,20
1.2.1.0.99.1.1.00	Outras Contribuições Sociais - Principal	76.688,00	52.822,70	710,00	20.122,50	37.260,20
1.2.1.0.99.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO AO FSS	13.344,00	9.191,35	180,00	5.539,72	3.651,63
1.2.1.0.99.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA AO FUNDOBOM	13.344,00	9.191,35	190,00	5.592,78	3.598,57
1.2.1.0.99.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO AO FUMPA	50.000,00	34.440,00	190,00	4.430,00	30.010,00
1.2.1.0.99.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA APAE			150,00	4.560,00	4.560,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2018

Receitas Orçamentárias	ORÇADO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO		
	Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior		
1.2.4.0.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	8.743.023,00	6.022.194,24	-989.544,51	4.549.390,17	1.472.804,07	
1.2.4.0.00.1.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	8.743.023,00	6.022.194,24	-989.544,51	4.549.390,17	1.472.804,07	
1.2.4.0.00.1.1.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	8.743.023,00	6.022.194,24	-989.544,51	4.549.390,17	1.472.804,07	
1.2.4.0.00.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.743.023,00	6.022.194,24	-989.544,51	4.549.390,17	1.472.804,07	
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	2.838.434,00	2.278.978,84	177.551,87	1.291.825,41	1.588.283,59	601.130,16
1.3.1.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	88.000,00	70.655,20	3.385,26	29.642,36	41.138,42	125,58
1.3.1.0.02.0.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir	88.000,00	70.655,20	3.385,26	29.642,36	41.138,42	125,58
1.3.1.0.02.1.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir	88.000,00	70.655,20	3.385,26	29.642,36	41.138,42	125,58
1.3.1.0.02.1.1.00	PROGR. HABITACIONAL PSH - PRINCIPAL	80.000,00	64.232,00	3.221,85	25.907,75	38.324,25	
1.3.1.0.02.1.1.01	PROGR. HABITACIONAL PSH - PRINCIPAL	80.000,00	64.232,00	3.221,85	25.907,75	38.324,25	
1.3.1.0.02.1.2.00	PROGR. HABITACIONAL PSH - MULTAS E JUROS	1.000,00	802,90	46,13	632,20	170,70	
1.3.1.0.02.1.2.01	PROGR. HABITACIONAL PSH - MULTAS E JUROS	1.000,00	802,90	46,13	632,20	170,70	
1.3.1.0.02.1.3.00	PROGR. HABITACIONAL PSH - DIVIDA ATIVA	5.000,00	4.014,50		1.973,80	2.040,70	
1.3.1.0.02.1.3.01	PROGR. HABITACIONAL PSH - DÍVIDA ATIVA	5.000,00	4.014,50		1.973,80	2.040,70	
1.3.1.0.02.1.4.00	PROGR. HABITACIONAL PSH - D.A. - MULTAS E JUROS	1.000,00	802,90		200,13	602,77	
1.3.1.0.02.1.4.01	PROGR. HABITACIONAL PSH - D.A. - MULTAS E JUROS	1.000,00	802,90		200,13	602,77	
1.3.1.0.02.1.8.00	PROGR. HABITACIONAL PSH - ATUALIZAÇÃO	1.000,00	802,90	117,28	875,16		72,26
1.3.1.0.02.1.8.01	PROGRAMA HABITACIONAL PSH - ATUALIZAÇÃO	1.000,00	802,90	117,28	875,16		72,26
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	2.208.323,64	158.166,47	1.141.056,54	1.547.145,17	479.878,07
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	2.750.434,00	2.208.323,64	158.166,47	1.141.056,54	1.547.145,17	479.878,07
1.3.2.1.00.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.750.434,00	2.208.323,64	158.166,47	1.141.056,54	1.547.145,17	479.878,07
1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.750.434,00	2.208.323,64	158.166,47	1.141.056,54	1.547.145,17	479.878,07
1.3.2.1.00.1.1.01	REM. ROYALTIES BB 1642-X	300.000,00	240.870,00	8.760,74	69.405,79	171.464,21	
1.3.2.1.00.1.1.02	REM. ROYALTIES CEF 99-2	40.074,00	32.175,43	0,58	4,63	32.170,80	
1.3.2.1.00.1.1.03	REM. ROYALTIES CEF 195435 - POUPANÇA	50.000,00	40.145,00			40.145,00	
1.3.2.1.00.1.1.04	REM. FUNDEB BB 8544-8	180.000,00	144.522,00	4.393,12	53.514,17	91.007,83	
1.3.2.1.00.1.1.05	REM. FUNDEB BB 13434-1	622,00	499,41		2,38	497,03	
1.3.2.1.00.1.1.06	REM. FUNDEB CEF 124-7	20.000,00	16.058,00		0,32	16.057,68	
1.3.2.1.00.1.1.07	REM. FUNDEB CEF 22014-6 - POUPANÇA	29.000,00	23.284,10			23.284,10	
1.3.2.1.00.1.1.08	REM. SAÚDE - FNS	205.000,00	164.594,50	8.779,74	56.747,00	107.847,50	
1.3.2.1.00.1.1.09	REM. EDUCAÇÃO 2015 CEF 111-5	5.000,00	4.014,50			4.014,50	
1.3.2.1.00.1.1.10	REM. EDUCAÇÃO 2016 CEF 118-2	7.000,00	5.620,30	0,16	1,29	5.619,01	
1.3.2.1.00.1.1.11	REM. EDUCAÇÃO 2017 CEF 71003-5	10.000,00	8.029,00	2,80	12.759,58		4.730,58
1.3.2.1.00.1.1.12	REM. EDUCAÇÃO BB 13338-8	1.000,00	802,90			802,90	
1.3.2.1.00.1.1.13	REM. EDUCAÇÃO 2007 CEF 26-7	1.000,00	802,90			802,90	
1.3.2.1.00.1.1.14	REM. EDUCAÇÃO 2018	304.000,00	244.081,60			244.081,60	
1.3.2.1.00.1.1.15	REM. CIDE BB 6283-9	10.250,00	8.229,75	747,62	5.173,56	3.056,19	
1.3.2.1.00.1.1.16	REM. FMCDCA SANT. 24-9	2.700,00	2.167,83			2.167,83	
1.3.2.1.00.1.1.17	REM. FMDCA BB 130.331-7	2.700,00	2.167,83	1,60	12,19	2.155,64	
1.3.2.1.00.1.1.18	REM. FMDCA CEF 94-1	2.800,00	2.248,12	124,20	613,77	1.634,35	
1.3.2.1.00.1.1.19	REM. FUNESPA CEF 65-8	16.775,00	13.468,66	-410,54	1.352,62	12.116,04	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2018

Receitas Orçamentárias	ORÇADO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO		
	Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior		
1.3.2.1.00.1.1.20	REM. FUNESPA CEF 13.00014192-0	15.000,00	12.043,50	1.536,57	7.210,34	4.833,16	
1.3.2.1.00.1.1.21	REM. FETUR CEF 10-0	3.600,00	2.890,44	186,08	1.264,39	1.626,05	
1.3.2.1.00.1.1.22	REM. FUNSEG BB 17.164-6	3.600,00	2.890,44	528,42	3.835,14		944,70
1.3.2.1.00.1.1.23	REM. FSS CEF 61-5	500,00	401,45	49,00	391,03	10,42	
1.3.2.1.00.1.1.24	REM. FSS SANT. 9-8	525,00	421,52			421,52	
1.3.2.1.00.1.1.25	REM. FUNDOBOM CEF 63-1	1.025,00	822,97	9,85	60,95	762,02	
1.3.2.1.00.1.1.26	REM. CIP CEF 66-6	345.163,00	277.131,38	-18.710,92	49.916,34	227.215,04	
1.3.2.1.00.1.1.27	REM. SAÚDE CEF 90-9	15.000,00	12.043,50	34,61	319,08	11.724,42	
1.3.2.1.00.1.1.28	REM. SAÚDE BB 17.335-5	15.750,00	12.645,70	2.871,70	19.895,55		7.249,85
1.3.2.1.00.1.1.29	REM. FMH CEF 46-1	1.000,00	802,90	94,17	701,85	101,05	
1.3.2.1.00.1.1.30	REM. FUMAT MULTAS SANT. 22-5	6.000,00	4.817,40	-5.791,97	13.514,61		8.697,21
1.3.2.1.00.1.1.31	REM. FUMAT MULTAS BB 130.208-6	6.000,00	4.817,40	-443,19	2.449,61	2.367,79	
1.3.2.1.00.1.1.32	REM. FUMAT MULTAS BB 8581-2	8.500,00	6.824,65	-1.135,60	7.102,37		277,72
1.3.2.1.00.1.1.33	não utilizar em 2018	1.000,00	802,90			802,90	
1.3.2.1.00.1.1.34	não utilizar em 2018	1.000,00	802,90			802,90	
1.3.2.1.00.1.1.35	não utilizar em 2018	40.000,00	32.116,00			32.116,00	
1.3.2.1.00.1.1.36	REM. FUMAT DEMAIS CEF 91-7	40.000,00	32.116,00	-1.074,00	5.703,85	26.412,15	
1.3.2.1.00.1.1.37	REM. TESOURO - REC. NÃO VINCULADO	368.000,00	295.467,20	123.218,27	683.196,70		387.729,50
1.3.2.1.00.1.1.38	REM. QESE TRANSPORTE BB 700.074-X	9.000,00	7.226,10	-3,48	9,91	7.216,19	
1.3.2.1.00.1.1.39	REM. SEE MERENDA BB 12.135-5	8.675,00	6.965,17	108,65	2.046,99	4.918,18	
1.3.2.1.00.1.1.40	REM. CRECHE VILA AGAÓ BB 15.960-3	10.000,00	8.029,00	641,76	4.905,25	3.123,75	
1.3.2.1.00.1.1.41	REM. PAB ESTADUAL BB 15.744-9	51.250,00	41.148,65	118,31	970,72	40.177,93	
1.3.2.1.00.1.1.42	REM. ALAS HOSP. MUNIC. BB 16.584-0	51.250,00	41.148,65		4,19	41.144,46	
1.3.2.1.00.1.1.43	REM. FMAS ESTADO	1.025,00	822,97	98,02	631,31	191,66	
1.3.2.1.00.1.1.44	REM. VINCULADOS ESTADO	141.450,00	113.570,23	2.405,40	8.597,40	104.972,83	
1.3.2.1.00.1.1.45	REM. PNAE BB 12.583-0	48.000,00	38.539,20	13,25	1.479,92	37.059,28	
1.3.2.1.00.1.1.46	REM. PNATE BB 6268-5	1.400,00	1.124,06	39,93	257,25	866,81	
1.3.2.1.00.1.1.47	REM. SALÁRIO EDUCAÇÃO BB 5623-5	90.000,00	72.261,00		14.462,12	57.798,88	
1.3.2.1.00.1.1.48	REM. FMAS UNIÃO	21.525,00	17.282,42	360,24	5.753,02	11.529,40	
1.3.2.1.00.1.1.49	REM. VINCULADOS UNIÃO	257.275,00	206.566,11	24.200,15	36.540,84	170.025,27	
1.3.2.1.00.1.1.52	REM. FUMAT MULTAS CEF 92-5			-250,55	919,04		919,04
1.3.2.1.00.1.1.53	REM. EDUCAÇÃO 2018 CEF 71007-8			4.682,85	48.214,55		48.214,55
1.3.2.1.00.1.1.54	REM. FNDE INFRA. ESCOLAR BB 19490-5			624,78	4.713,54		4.713,54
1.3.2.1.00.1.1.55	REM. FNDE CAM. ESCOLA BB 19454-9			517,99	3.442,38		3.442,38
1.3.2.1.00.1.1.56	REM. FNDE CAM. ESCOLA BB 18936-7			304,76	2.054,51		2.054,51
1.3.2.1.00.1.1.57	REM. FNDE BRASIL CARINHOSO BB 16821-1			70,84	541,47		541,47
1.3.2.1.00.1.1.58	REM. SAÚDE ESTADO			1.874,92	8.159,28		8.159,28
1.3.2.1.00.1.1.59	REM. FNDE PAC II BB 12806-6			7,32	49,93		49,93
1.3.2.1.00.1.1.60	REM. FNDE MANUT EDC INF BB 18038-6			3,02	23,08		23,08
1.3.2.1.00.1.1.62	REM. FNDE PROINFANCIA BB 16487-9			278,77	2.130,73		2.130,73
1.3.2.1.00.1.1.63	REM. FNDE CRECHE ESCOLA BB 13685-9			-1.703,47			
1.3.3.0.00.0.0.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão,			16.000,14	121.126,51		121.126,51
1.3.3.9.00.0.0.00	Demais Delegações de Serviços Públicos			16.000,14	121.126,51		121.126,51



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2018

Receitas Orçamentárias	ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
	Previsto Ano	Atualizado Até o Mês	No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior
1.3.3.9.99.0.0.00				16.000,14	121.126,51	121.126,51
1.3.3.9.99.1.0.00				16.000,14	121.126,51	121.126,51
1.3.3.9.99.1.1.00				16.000,14	121.126,51	121.126,51
1.3.3.9.99.1.1.01				16.000,14	121.126,51	121.126,51
1.7.0.0.00.0.0.00						
1.7.1.0.00.0.0.00						
1.7.1.8.00.0.0.00						
1.7.1.8.01.0.0.00						
1.7.1.8.01.2.0.00						
1.7.1.8.01.2.1.00						
1.7.1.8.01.3.0.00						
1.7.1.8.01.3.1.00						
1.7.1.8.01.4.0.00						
1.7.1.8.01.4.1.00						
1.7.1.8.01.5.0.00						
1.7.1.8.01.5.1.00						
1.7.1.8.02.0.0.00						
1.7.1.8.02.3.0.00						
1.7.1.8.02.3.1.00						
1.7.1.8.02.6.0.00						
1.7.1.8.02.6.1.00						
1.7.1.8.03.0.0.00						
1.7.1.8.03.1.0.00						
1.7.1.8.03.1.1.00						
1.7.1.8.03.1.1.01						
1.7.1.8.03.1.1.02						
1.7.1.8.03.1.1.03						
1.7.1.8.03.1.1.04						
1.7.1.8.03.1.1.05						
1.7.1.8.03.1.1.06						
1.7.1.8.03.1.1.07						
1.7.1.8.03.1.1.08						
1.7.1.8.03.1.1.09						
1.7.1.8.03.1.1.10						
1.7.1.8.03.1.1.11						
1.7.1.8.04.0.0.00						
1.7.1.8.04.1.0.00						
1.7.1.8.04.1.1.00						
1.7.1.8.04.1.1.01						
1.7.1.8.04.1.1.02						
1.7.1.8.04.1.1.03						
1.7.1.8.04.1.1.04						
1.7.1.8.04.1.1.05						



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2018

Receitas Orçamentárias	ORÇADO		ARRECAÇÃO		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	58.401,00		58.401,00	
1.7.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do De	6.783.450,00	4.401.780,75	428.842,87	4.206.270,47	346.828,16
1.7.1.8.05.1.0.00	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.291.050,00	3.433.362,36	426.300,05	3.775.834,07	342.471,71
1.7.1.8.05.1.1.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	5.291.050,00	3.433.362,36	426.300,05	3.775.834,07	342.471,71
1.7.1.8.05.3.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	1.486.250,00	964.427,64		422.089,20	542.338,44
1.7.1.8.05.3.1.00	TRANSF. PNAE - FNDE	1.486.250,00	964.427,64		422.089,20	542.338,44
1.7.1.8.05.4.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	6.150,00	3.990,75	2.542,82	8.347,20	4.356,45
1.7.1.8.05.4.1.00	TRANSF. PNATE - FNDE	6.150,00	3.990,75	2.542,82	8.347,20	4.356,45
1.7.1.8.06.0.0.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L	94.300,00	60.601,91	7.652,55	61.220,40	15.296,04
1.7.1.8.06.1.0.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L	94.300,00	60.601,91	7.652,55	61.220,40	15.296,04
1.7.1.8.06.1.1.00	TRANSF. FINANC. DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	117.875,00	76.489,11	9.565,68	76.525,44	15.332,37
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	17.319.922,16	2.122.449,82	20.259.098,25	7.411.041,74
1.7.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	26.794.473,00	17.319.922,16	2.122.449,82	20.259.098,25	7.411.041,74
1.7.2.8.01.0.0.00	Participação na Receita dos Estados	25.316.840,00	16.361.086,02	1.861.692,59	18.630.473,30	6.633.164,43
1.7.2.8.01.1.0.00	Cota-Parte do ICMS	20.100.000,00	13.007.715,03	1.569.660,57	14.033.829,52	4.369.625,46
1.7.2.8.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS	25.125.000,00	16.394.062,53	1.962.235,06	17.542.286,70	3.221.401,29
1.7.2.8.01.2.0.00	Cota-Parte do IPVA	4.961.000,00	3.188.186,66	277.538,09	4.395.135,89	2.201.230,40
1.7.2.8.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA	6.201.250,00	4.023.991,15	346.922,61	5.493.919,88	2.201.230,40
1.7.2.8.01.3.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	132.840,00	85.369,63	14.493,93	114.281,34	54.896,72
1.7.2.8.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO	166.050,00	107.749,85	18.117,41	142.851,68	54.896,72
1.7.2.8.01.4.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín	123.000,00	79.814,70		87.226,55	7.411,85
1.7.2.8.01.4.1.00	COTA-PARTE CIDE	123.000,00	79.814,70		87.226,55	7.411,85
1.7.2.8.02.0.0.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Finance	11.031,00	7.158,03	13.516,83	100.979,77	93.821,74
1.7.2.8.02.3.0.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela	11.031,00	7.158,03	13.516,83	100.979,77	93.821,74
1.7.2.8.02.3.1.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS. FINANC. LEI 7990/8	11.031,00	7.158,03	13.516,83	100.979,77	93.821,74
1.7.2.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas	169.665,00	110.095,63	7.243,00	460.183,25	350.087,62
1.7.2.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas	169.665,00	110.095,63	7.243,00	460.183,25	350.087,62
1.7.2.8.03.1.1.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas	169.665,00	110.095,63	7.243,00	460.183,25	350.087,62
1.7.2.8.03.1.1.01	PAB ESTADUAL	169.665,00	110.095,63	7.243,00	149.940,25	39.844,62
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	841.582,48	239.997,40	1.067.461,93	333.967,95
1.7.2.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas	1.227.183,00	796.319,08	118.402,40	927.793,40	238.177,41
1.7.2.8.10.2.1.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas	1.227.183,00	796.319,08	118.402,40	927.793,40	238.177,41
1.7.2.8.10.2.1.01	SEE - MERENDA ESCOLAR	727.750,00	472.236,99	118.402,40	710.414,40	238.177,41
1.7.2.8.10.2.1.02	QESE TRANSPORTE	499.433,00	324.082,09		217.379,00	106.703,09
1.7.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	69.754,00	45.263,40	121.595,00	139.668,53	95.790,54
1.7.2.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Pr	69.754,00	45.263,40	121.595,00	139.668,53	95.790,54



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/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	11.939,76	10.185,00	11.640,00	299,76	
1.7.2.8.10.9.1.02	PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL / MEDIA COMPLEXIDADE	36.193,00	23.485,65	16.800,00	22.400,00	1.085,65	
1.7.2.8.10.9.1.03	PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL / ALTA COMPLEXIDADE	15.161,00	9.837,99	8.050,00	16.686,51		6.848,52
1.7.2.8.10.9.1.04	FUSSESP - ESCOLA DA BELEZA				2.382,02		2.382,02
1.7.2.8.10.9.1.05	FUSSESP COSTURANDO FUTURO			74.422,00	74.422,00		74.422,00
1.7.2.8.10.9.1.06	FUSSESP NATAL ESPETACULAR			12.138,00	12.138,00		12.138,00
1.7.4.0.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas	252.050,00	163.555,26		20.613,29	155.441,97	12.500,00
1.7.4.0.00.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	252.050,00	163.555,26		20.613,29	155.441,97	12.500,00
1.7.4.0.00.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	252.050,00	163.555,26		20.613,29	155.441,97	12.500,00
1.7.4.0.00.1.1.01	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES AO FMDCA	217.050,00	140.843,76		8.113,29	132.730,47	
1.7.4.0.00.1.1.02	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES AO FUMPA	35.000,00	22.711,50			22.711,50	
1.7.4.0.00.1.1.03	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES AO FSS				12.500,00		12.500,00
1.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	34.600.000,00	23.348.080,00	2.488.587,62	24.135.895,24		787.815,24
1.7.5.8.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - E	34.600.000,00	23.348.080,00	2.488.587,62	24.135.895,24		787.815,24
1.7.5.8.01.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	34.600.000,00	23.348.080,00	2.488.587,62	24.135.895,24		787.815,24
1.7.5.8.01.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	34.600.000,00	23.348.080,00	2.488.587,62	24.135.895,24		787.815,24
1.7.5.8.01.1.1.00	TRANSFER. FUNDEB	34.600.000,00	23.348.080,00	2.488.587,62	24.135.895,24		787.815,24
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	3.803.786,00	2.188.698,56	2.344.002,43	5.795.012,41	243.320,16	3.849.634,01
1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.332.025,00	1.917.247,24	-287.179,56	2.796.265,44	136.228,36	1.015.246,56
1.9.1.0.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica	3.147.525,00	1.811.085,94	-262.967,87	2.707.829,33	50.949,27	947.692,66
1.9.1.0.01.1.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica	3.147.525,00	1.811.085,94	-262.967,87	2.707.829,33	50.949,27	947.692,66
1.9.1.0.01.1.1.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Princi	3.147.525,00	1.811.085,94	-277.826,59	2.508.876,09	50.949,27	748.739,42
1.9.1.0.01.1.1.01	MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	2.972.500,00	1.710.376,50	-297.868,14	2.372.579,66		662.203,16
1.9.1.0.01.1.1.02	AUTO INFRA. ABASTECIMENTO	10.000,00	5.754,00	168,24	6.520,81		766,81
1.9.1.0.01.1.1.03	AUTO INFRA. FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	153.750,00	88.467,78	3.028,32	43.416,39	45.051,39	
1.9.1.0.01.1.1.04	AUTO INFRA. FISCALIZ. DEPTO FINANÇAS	10.250,00	5.897,88			5.897,88	
1.9.1.0.01.1.1.05	AUTO INFRA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.025,00	589,78	16.844,99	25.668,49		25.078,71
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			1.645,66	2.384,02		2.384,02
1.9.1.0.01.1.2.01	AUTO INFRA. DIVERSOS - MULTAS E JUROS			21,87	153,33		153,33
1.9.1.0.01.1.2.02	AUTO INFRA. VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS			1.435,35	1.456,19		1.456,19
1.9.1.0.01.1.2.03	AUTO INFRA. FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - MULTAS E JUROS			188,44	774,50		774,50
1.9.1.0.01.1.3.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida			6.910,01	108.932,49		108.932,49
1.9.1.0.01.1.3.01	AUTO INFRA. DIVERSOS - DIVIDA ATIVA			592,33	18.474,44		18.474,44
1.9.1.0.01.1.3.02	AUTO INFRA. VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA			109,73	337,10		337,10
1.9.1.0.01.1.3.03	AUTO INFRA. FISCALIZ. DE OBRAS - DIVIDA ATIVA			6.207,95	90.120,95		90.120,95
1.9.1.0.01.1.4.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida			3.734,80	40.671,28		40.671,28
1.9.1.0.01.1.4.01	AUTO INFRA. DIVERSOS - D.A. - MULTAS E JUROS			380,15	4.111,16		4.111,16
1.9.1.0.01.1.4.02	AUTO INFRA. VIG. SANITÁRIA - D.A. - MULTAS E JUROS			71,38	181,78		181,78
1.9.1.0.01.1.4.03	AUTO INFRA. FISCAL. OBRAS - D.A. - MULTAS E JUROS			3.283,27	36.378,34		36.378,34
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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2018

Receitas Orçamentárias	ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO		
	Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior		
1.9.1.0.01.1.9.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida		2.568,25	46.930,08		46.930,08	
1.9.1.0.01.1.9.01	AUTO INFRA. DIVERSOS - D.A. - ATUALIZAÇÃO		184,88	4.609,81		4.609,81	
1.9.1.0.01.1.9.02	AUTO INFRA. VIG. SANITÁRIA - D.A. - ATUALIZAÇÃO		157,88	477,20		477,20	
1.9.1.0.01.1.9.03	AUTO INFRA. FISCAL. OBRAS - D.A. - ATUALIZAÇÃO		2.225,49	41.843,07		41.843,07	
1.9.1.0.06.0.0.00	Multas por Danos Ambientais	184.500,00	106.161,30	-24.211,69	88.436,11	85.279,09	67.553,90
1.9.1.0.06.1.0.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	184.500,00	106.161,30	-24.211,69	88.436,11	85.279,09	67.553,90
1.9.1.0.06.1.1.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO-AMBIENTE	184.500,00	106.161,30	-2.219,92	20.882,21	85.279,09	
1.9.1.0.06.1.2.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE - MULTAS E JUROS			-15,75	36,75		36,75
1.9.1.0.06.1.3.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE - DIVIDA ATIVA			-14.545,60	44.637,34		44.637,34
1.9.1.0.06.1.4.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE - D.A. - MJM			-3.315,83	10.909,39		10.909,39
1.9.1.0.06.1.9.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE - D.A. ATUALIZ.			-4.114,59	11.970,42		11.970,42
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	251.386,00	144.647,52	26.574,14	361.410,08	3.099,12	219.861,68
1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições	251.386,00	144.647,52	26.574,14	361.410,08	3.099,12	219.861,68
1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições	251.386,00	144.647,52	26.574,14	361.410,08	3.099,12	219.861,68
1.9.2.2.99.1.0.00	Outras Restituições	251.386,00	144.647,52	26.574,14	361.410,08	3.099,12	219.861,68
1.9.2.2.99.1.1.00	Outras Restituições - Principal	251.386,00	144.647,52	26.395,04	360.942,34	3.099,12	219.393,94
1.9.2.2.99.1.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	246.000,00	141.548,40	23.840,95	297.971,23		156.422,83
1.9.2.2.99.1.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CÂMARA	5.386,00	3.099,12			3.099,12	
1.9.2.2.99.1.1.04	RESSARCIMENTO DA MULTA DE TRÂNSITO			2.554,09	13.759,11		13.759,11
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			161,47	283,77		283,77
1.9.2.2.99.1.3.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATIVA			161,47	283,77		283,77
1.9.2.2.99.1.4.00	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juro			13,27	15,57		15,57
1.9.2.2.99.1.4.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - D.A. - MULTAS E JUROS			13,27	15,57		15,57
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			4,36	7,66		7,66
1.9.2.2.99.1.9.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - D.A. - ATUALIZAÇÃO			4,36	7,66		7,66
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes	220.375,00	126.803,80	2.604.607,85	2.637.336,89	103.992,68	2.614.525,77
1.9.9.0.99.0.0.00	Outras Receitas	220.375,00	126.803,80	2.604.607,85	2.637.336,89	103.992,68	2.614.525,77
1.9.9.0.99.1.0.00	Outras Receitas - Primárias	220.375,00	126.803,80	2.604.607,85	2.637.336,89	103.992,68	2.614.525,77
1.9.9.0.99.1.1.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	220.375,00	126.803,80	2.604.607,85	2.637.336,89	103.992,68	2.614.525,77
1.9.9.0.99.1.1.01	RECEITAS EVENTUAIS	5.125,00	2.948,92		1,56	2.947,36	
1.9.9.0.99.1.1.02	ZONA AZUL	10.250,00	5.897,88	-4.744,74	11.071,06		5.173,18
1.9.9.0.99.1.1.03	CORREÇÃO DE ACRÉSCIMO - GUIA AVULSA	20.500,00	11.795,70			11.795,70	
1.9.9.0.99.1.1.04	OUTORGA DE CONCESSÃO - NÃO UTILIZAR	184.500,00	106.161,30		16.911,68	89.249,62	
1.9.9.0.99.1.1.05	REC. DESVINCULADAS P/ EMENDA CONSTITUCIONAL 93/16			2.609.352,59	2.609.352,59		2.609.352,59
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE CAPITAL	42.321.801,00	28.761.896,00	3.504.580,19	7.736.852,22	25.476.526,39	4.451.482,61
2.1.0.0.00.0.0.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	10.000.000,00	6.796.000,00		1.036.686,41	5.759.313,59	
2.1.1.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000.000,00	6.796.000,00		1.036.686,41	5.759.313,59	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2018

Receitas Orçamentárias	ORÇADO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO		
	Previsto Ano	Atualizado Até o Mês	No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior	
2.1.1.8.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/D	6.000.000,00	4.077.600,00		4.077.600,00		
2.1.1.8.01.0.0.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municí	6.000.000,00	4.077.600,00		4.077.600,00		
2.1.1.8.01.5.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Mo	6.000.000,00	4.077.600,00		4.077.600,00		
2.1.1.8.01.5.1.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Mo	6.000.000,00	4.077.600,00		4.077.600,00		
2.1.1.8.01.5.1.01	OC - PMAT	6.000.000,00	4.077.600,00		4.077.600,00		
2.1.1.9.00.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	4.000.000,00	2.718.400,00		1.036.686,41	1.681.713,59	
2.1.1.9.00.1.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	4.000.000,00	2.718.400,00		1.036.686,41	1.681.713,59	
2.1.1.9.00.1.1.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Pr	4.000.000,00	2.718.400,00		1.036.686,41	1.681.713,59	
2.1.1.9.00.1.1.01	OC - PRÓ TRANSPORTE	4.000.000,00	2.718.400,00		1.036.686,41	1.681.713,59	
2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital	32.321.801,00	21.965.896,00	3.504.580,19	6.700.165,81	19.717.212,80	4.451.482,61
2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	13.045.801,00	8.865.926,40	79.400,00	2.522.912,60	8.786.526,40	2.443.512,60
2.4.1.8.00.0.0.00	Transferências da União	13.045.801,00	8.865.926,40	79.400,00	2.522.912,60	8.786.526,40	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	8.865.926,40	79.400,00	540.337,60	8.786.526,40	460.937,60
2.4.1.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema	4.332.001,00	2.944.027,88	79.400,00	79.400,00	2.864.627,88	
2.4.1.8.10.1.1.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema	4.332.001,00	2.944.027,88	79.400,00	79.400,00	2.864.627,88	
2.4.1.8.10.1.1.01	MS - CONTRUÇÃO DE UBS GUARATUBA	512.000,00	347.955,20			347.955,20	
2.4.1.8.10.1.1.02	MS - AQUISIÇÃO DE EQTOS - ATENÇÃO BÁSICA	220.000,00	149.512,00			149.512,00	
2.4.1.8.10.1.1.03	MS - CONSTRUÇÃO DE CEME	2.000.000,00	1.359.200,00	79.400,00	79.400,00	1.279.800,00	
2.4.1.8.10.1.1.04	MS - AQUISIÇÃO DE EQTOS. - CAPS	60.000,00	40.776,00			40.776,00	
2.4.1.8.10.1.1.05	MS - AQUISIÇÃO DE EQTOS. - NACE	200.000,00	135.920,00			135.920,00	
2.4.1.8.10.1.1.06	MS - REFORMA PRONTO ATENDIMENTO HMB	250.001,00	169.900,68			169.900,68	
2.4.1.8.10.1.1.07	MS - AQUISIÇÃO DE EQTOS. - HMB	950.000,00	645.620,00			645.620,00	
2.4.1.8.10.1.1.08	MS - UPA VISTA LINDA	140.000,00	95.144,00			95.144,00	
2.4.1.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio da União destinadas a P	412.000,00	279.995,20			279.995,20	
2.4.1.8.10.2.1.00	Transferências de Convênio da União destinadas a P	412.000,00	279.995,20			279.995,20	
2.4.1.8.10.2.1.01	FNDE - QUADRA E M BOARACÉIA	401.000,00	272.519,60			272.519,60	
2.4.1.8.10.2.1.02	FNDE - QUADRA E M JOSÉ DE OLIVEIRA SANTOS	11.000,00	7.475,60			7.475,60	
2.4.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	8.301.800,00	5.641.903,32		460.937,60	5.641.903,32	460.937,60
2.4.1.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênios da União - Prin	8.301.800,00	5.641.903,32		460.937,60	5.641.903,32	460.937,60
2.4.1.8.10.9.1.01	MC - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS	1.540.000,00	1.046.584,00			1.046.584,00	
2.4.1.8.10.9.1.02	MACRO, MICRODRENAGEM E PAVIM. JD. INDAIÁ	1.380.000,00	937.848,00			937.848,00	
2.4.1.8.10.9.1.03	ME - NÚCLEO DE ESPORTE EDUCACIONAL	300.000,00	203.880,00			203.880,00	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2018

Receitas Orçamentárias	ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO		
	Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior		
2.4.1.8.10.9.1.04	ME - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃ DE INFRAESTRUTURA	545.000,00	370.382,00		370.382,00		
2.4.1.8.10.9.1.05	MT - CENTRO DE COMERC. PROD. ASSOCIADOS	243.750,00	165.652,51		165.652,51		
2.4.1.8.10.9.1.06	OGU - BC - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS INDAIÁ	987.600,00	671.172,96		671.172,96		
2.4.1.8.10.9.1.07	MT - PORTAL DO MUNICÍPIO	975.000,00	662.610,00		662.610,00		
2.4.1.8.10.9.1.08	MC - PAVIMENTAÇÃO CHÁCARAS	245.850,00	167.079,67		167.079,67		
2.4.1.8.10.9.1.09	MC - PRAÇA SANJARB	438.750,00	298.174,51		298.174,51		
2.4.1.8.10.9.1.10	MC - RUAS DO CENTRO	245.850,00	167.079,67		167.079,67		
2.4.1.8.10.9.1.11	MC - AV. LUCAS DA CRUZ CARVALHO	1.400.000,00	951.440,00	460.937,60	951.440,00	460.937,60	
2.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	19.276.000,00	13.099.969,60	3.425.180,19	4.177.253,21	10.930.686,40	2.007.970,01
2.4.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de	19.276.000,00	13.099.969,60	3.425.180,19	4.177.253,21	10.930.686,40	2.007.970,01
2.4.2.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distr	19.276.000,00	13.099.969,60	3.425.180,19	4.177.253,21	10.930.686,40	2.007.970,01
2.4.2.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sis	7.330.000,00	4.981.468,00		515.000,00	4.981.468,00	515.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sis	7.330.000,00	4.981.468,00		515.000,00	4.981.468,00	515.000,00
2.4.2.8.10.1.1.01	AMPL. HOSPITAL MUNICIPAL - 2. FASE	7.330.000,00	4.981.468,00			4.981.468,00	
2.4.2.8.10.1.1.02	SES - CONV Nº 411/2018				515.000,00		515.000,00
2.4.2.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas	1.400.000,00	951.440,00			951.440,00	
2.4.2.8.10.2.1.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas	1.400.000,00	951.440,00			951.440,00	
2.4.2.8.10.2.1.01	FDE - CRECHE-ESCOLA VILA AGAÓ	1.400.000,00	951.440,00			951.440,00	
2.4.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	10.546.000,00	7.167.061,60	3.425.180,19	3.662.253,21	4.997.778,40	1.492.970,01
2.4.2.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Pr	10.546.000,00	7.167.061,60	3.425.180,19	3.662.253,21	4.997.778,40	1.492.970,01
2.4.2.8.10.9.1.01	ACADEMIAS AO AR LIVRE	60.000,00	40.776,00			40.776,00	
2.4.2.8.10.9.1.02	FEHIDRO - CANAL JOHN WOLTERS	92.000,00	62.523,20	92.762,98	92.762,98		30.239,78
2.4.2.8.10.9.1.03	DADE 023/2016 - URBANIZ. AV. EDUARDO C. COSTA	3.100.000,00	2.106.760,00	3.103.910,09	3.103.910,09		997.150,09
2.4.2.8.10.9.1.04	FEHIDRO 2018	2.000.000,00	1.359.200,00			1.359.200,00	
2.4.2.8.10.9.1.05	AGEM 2018	600.000,00	407.760,00			407.760,00	
2.4.2.8.10.9.1.06	DADE 2018 - PRAÇA DOS EMANCIPADORES	353.000,00	239.898,80			239.898,80	
2.4.2.8.10.9.1.07	DADE 2018 - R. AUGUSTO PACHECO RIBEIRO	2.507.000,00	1.703.757,20			1.703.757,20	
2.4.2.8.10.9.1.08	DADE 2018 - REURBANIZAÇÃO ORLA RIO DA PRAIA	1.834.000,00	1.246.386,40			1.246.386,40	
2.4.2.8.10.9.1.09	AGEM - MARGINAL NORTE			228.507,12	465.580,14		465.580,14
9.7.1.8.01.2.1.00	DEDUÇÃO COTA- PARTE FPM - MENSAL	-5.814.875,40	-3.918.644,53	-441.785,35	-3.856.274,28		62.370,25
9.7.1.8.01.5.1.00	DEDUÇÃO - COTA- PARTE DO IMP. TERRITORIAL RUARAL	-600,00	-404,34	-110,22	-897,38	493,04	
9.7.1.8.06.1.1.00	DEDUÇÃO - TRANSF. FINANC. DO ICMS DESONER - LC 87/	-23.575,00	-15.887,20	-1.913,13	-15.305,04		582,16
9.7.2.8.01.1.1.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS	-5.025.000,00	-3.386.347,50	-392.574,49	-3.508.457,18	122.109,68	
9.7.2.8.01.2.1.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA	-1.240.250,00	-835.804,49	-69.384,52	-1.098.783,99	262.979,50	
9.7.2.8.01.3.1.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO	-33.210,00	-22.380,22	-3.623,48	-28.570,34	6.190,12	
	Total Receitas Orçamentárias	405.639.881,29	275.251.119,40	31.284.095,64	263.755.039,00	58.699.414,17	46.537.333,77



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/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				366,81	683,91		
1.1.3.8.1.09.00.001 SALARIO MATERNIDADE - INSS				1.014,00	13.468,13		
1.1.3.8.1.09.00.002 SALARIO MATERNIDADE				35.225,30	300.899,04		
1.1.3.8.1.11.00.001 LICENÇA MÉDICA				311.918,18	2.368.255,39		
1.1.3.8.1.11.00.002 ACIDENTE DE TRABALHO				37.195,45	162.099,27		
2.1.8.8.1.01.02.001 I.N.S.S.				111.803,89	879.843,76		
2.1.8.8.1.01.02.003 I.N.S.S. AUTONOMOS				815,70	6.944,60		
2.1.8.8.1.01.03.001 BERTPREV				921.782,58	6.613.259,20		
2.1.8.8.1.01.03.002 IPREV				464,42	3.715,36		
2.1.8.8.1.01.03.003 GUARUJA PREVIDENCIA				520,02	4.082,77		
2.1.8.8.1.01.03.004 PREVIDÊNCIA SPPREV				1.205,06	9.640,48		
2.1.8.8.1.01.06.004 INSS - AGRIC. COM. CONSTR. MONTE AZUL LTDA				114.161,77	899.901,37		
2.1.8.8.1.01.06.005 INSS - TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA				56.116,93	505.155,95		
2.1.8.8.1.01.06.006 INSS - ENGELUZ ILUM. ELETRIC. LTDA				6.574,03	15.786,54		
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				2.002,00	8.875,53		
2.1.8.8.1.01.06.015 INSS - CASAMAX COMERCIAL LTDA				508,18	3.046,84		
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	69,30		
2.1.8.8.1.01.06.026 INSS - J S VALENTE TERRAPLENAGEM LTDA ME					521,50		
2.1.8.8.1.01.06.027 INSS - FACCHIN CONSTRUÇÕES LTDA				539,92	3.543,86		
2.1.8.8.1.01.06.028 INSS - PALACIO CONSTRUÇÕES LTDA				1.685,18	1.685,18		
2.1.8.8.1.01.06.029 INSS ALFI SERVICOS LTDA EPP				1.034,90	1.034,90		
2.1.8.8.1.01.06.103 PIS/COFINS/CSLL - RHEBECA CONSUL/RECURSOS HUMANOS					16,74		
2.1.8.8.1.01.06.109 PIS/COFINS/CSLL - DESTAQUE FRANCE DISTR VEICULOS					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	92,07		
2.1.8.8.1.01.06.113 PIS/COFINS/CSLL - DESTAQUE MOGI					15,16		
2.1.8.8.1.01.10.001 PENSÃO				93.840,02	762.879,80		
2.1.8.8.1.01.11.001 PLANO DE SAÚDE ANA COSTA				141,50	1.962.446,28		
2.1.8.8.1.01.11.002 PLANO DE SAÚDE SANTA CASA DE SANTOS				343.479,68	343.479,68		
2.1.8.8.1.01.13.003 SIPROEM - SIND. PROF. DAS ESC. PÚBLICAS				5.715,00	46.635,89		
2.1.8.8.1.01.13.004 SIND. SERVIDORES PUBL. MUNIC. BERTIOGA				38.394,31	307.545,88		
2.1.8.8.1.01.13.005 UNGCM				39,98	319,84		
2.1.8.8.1.01.13.006 SSPMB UNIMED				102.681,10	806.878,86		
2.1.8.8.1.01.13.008 UNIMED PROFESSORES				9.197,19	72.813,13		
2.1.8.8.1.01.13.010 SSB OSAN CONVÊNIO				2.485,00	19.495,00		
2.1.8.8.1.01.13.011 SSPMB - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA				17.063,08	139.480,32		
2.1.8.8.1.01.13.012 SSPMB - SEGURO DE VIDA				1.073,97	8.737,94		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2018

Receitas Extraorçamentárias	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
01.110.0000 - GERAL							
2.1.8.8.1.01.15.001	EMPRÉSTIMO - BV FINANCIADORA			11.923,71	103.707,88		
2.1.8.8.1.01.15.002	EMPRÉSTIMO - BANCO RURAL			542,75	4.506,08		
2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRÉSTIMO - C.E.F.			450.860,46	3.844.125,12		
2.1.8.8.1.01.15.004	FINANCIAMENTO - C.E.F.			420,20	3.647,50		
2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRÉSTIMO - BANESPA			104.867,94	856.636,18		
2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRÉSTIMO - BANCO BMG			959,94	16.505,33		
2.1.8.8.1.01.15.007	CARTAO BMG			68.718,65	542.582,73		
2.1.8.8.1.01.99.004	PENHORA - KENHITI TAKAHASHI			529,04	1.058,08		
2.1.8.8.1.04.01.006	CAUÇÃO TV COSTA NORTE LTDA EPP				7.675,60		
2.1.8.8.1.04.01.013	CAUÇÃO GINOMA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA			12.188,96	12.188,96		
2.1.8.8.1.04.01.041	CAUÇÃO SPX SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA			8.920,00	8.920,00		
2.1.8.8.1.04.01.042	CAUÇÃO GARCIA & GARCIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA			8.920,00	8.920,00		
2.1.8.8.1.04.01.089	CAUÇÃO F. GARCIA EMPREITEIRA DE OBRAS EIRELLI - EP			4.372,17	4.372,17		
2.1.8.8.1.04.01.090	CAUÇÃO ASSOC. NOVA CANAA DE SANTA ISABEL			8.380,00	8.380,00		
2.1.8.8.1.04.01.091	CAUÇÃO AMOR A GALOPE EQUOTERAPIA E EQUITAÇÃO EIREL			80,00	80,00		
2.1.8.8.1.04.01.092	CAUÇÃO EMPRESA FUNERÁRIA SCHUNCK LTDA			4.095,42	4.095,42		
2.1.8.8.1.04.01.093	CAUÇÃO SERVIÇO FUNERÁRIO CUBATÃO COMERCIAL LTDA			4.095,42	4.095,42		
2.1.8.8.1.04.01.094	CAUÇÃO INCS - INST. NACIONAL DE CIÊNCIA DA SAÚDE			12.188,96	12.188,96		
2.1.8.8.1.04.01.095	CAUÇÃO DIMOB - SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES			12.188,96	12.188,96		
2.1.8.8.1.04.01.096	CAUÇÃO MILLE COM. E SERVIÇOS DE ELETRICIDADE LTDA			234,22	234,22		
2.1.8.8.1.04.01.097	CAUÇÃO ALFI SERVIÇOS LTDA			234,22	234,22		
2.1.8.8.1.04.01.098	CAUÇÃO SOMAR ENGENHARIA ELETRICIDADE E SERVIÇOS LT			1.184,40	1.184,40		
2.1.8.8.1.04.03.005	DILIGÊNCIAS OF. JUSTIÇA			7.552,20	89.195,21		
2.1.8.8.1.04.03.060	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LEI 905/10			81.471,44	597.100,67		
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			269,97	2.971.642,75		
Total Receitas Extraorçamentárias				3.024.297,97	25.849.931,42		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2018

Despesas Orçamentárias	Fixado	ORÇADO		RESERVADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
		Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado			
01.16 - SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO															
01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO															
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS															
01.000.0000 - TESOURO															
3.1.90.05.00		1.000,00											1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.447.800,00		4.014.899,54	456.943,03	4.060.670,07	456.943,03	4.060.670,07	456.943,03	4.060.670,07	456.943,03	4.060.670,07	2.387.129,93		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	658.000,00	-2.000,00	386.746,69	47.796,10	387.036,37	47.796,10	387.036,37	47.796,10	387.036,37	53.739,88	339.240,27	270.963,63	47.796,10	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	54.000,00		17.313,73	4.765,80	17.313,73	4.765,80	17.313,73	4.765,80	17.313,73	4.765,80	17.313,73	36.686,27		
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	394.840,35	47.916,08	394.840,35	47.916,08	394.840,35	47.916,08	394.840,35	48.968,57	346.924,27	341.159,65	47.916,08	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	425.000,00	-56.000,00	219.427,06	30.677,47	219.427,06	30.677,47	219.427,06	30.677,47	219.427,06	30.677,47	219.427,06	205.572,94		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	166.000,00	-28.000,00	72.076,59	8.501,40	72.076,59	8.501,40	72.076,59	8.501,40	72.076,59	8.501,40	72.076,59	93.923,41		
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	11.620,90	1.499,03	11.620,90	1.499,03	11.620,90	1.499,03	11.620,90	1.499,03	11.620,90	379,10		
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	8.185,40	73.850,26	8.185,40	73.850,26	9.130,54	65.664,86	21.694,64	8.185,40	44.455,10
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA															
01.000.0000 - TESOURO															
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00		32.055,64	2.472,50	32.055,64	2.472,50	32.055,64	2.472,50	32.055,64	2.972,50	30.055,64	37.944,36	2.000,00	
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	18.027,04	61.514,44	18.027,04	61.514,44	31.547,32	61.514,44	21.618,92		14.866,64
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	54.000,00	-11.800,00			42.163,51		37.735,51		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	92.482,97	594,38	94.293,21	29.949,79	71.923,80	29.949,79	71.923,80	30.450,05	64.209,14	-43.000,00	7.714,66	22.369,41
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00		799,42		8.981,24	247,71	3.003,78	247,71	3.003,78	247,71	3.003,78	16.018,76		5.977,46
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	22.995,40	3.469,00	22.995,40	3.469,00	22.995,40	7.473,60		17.345,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	400.000,00	44.722,10	226.058,92		444.722,10	37.058,84	255.709,74	37.058,84	255.709,74	63.984,40	255.709,74	-44.722,10		189.012,36
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.130.000,00	619.600,00	811.062,62	30.742,77	1.620.980,34	174.210,33	887.881,47	174.210,33	887.881,47	166.878,93	867.276,61	-502.359,74	20.604,86	733.098,87
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	164.000,00	46.000,00	163.639,37	163.639,37	209.475,74	54.546,45	100.382,82	54.546,45	100.382,82	45.836,37	45.836,37	-45.475,74	54.546,45	109.092,92
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		1.850,00	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	25.739,00	1.816,00	25.739,00	3.201,00	25.739,00	3.201,00	25.739,00	1.816,00	24.354,00	-10.739,00	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	206.431,28	25.338,03	1.183.178,36	64.970,05	737.980,66	64.970,05	737.980,66	126.336,18	732.393,95	76.605,35	5.586,71	445.197,70
Total															
		12.081.800,00	573.322,10	6.722.344,04	822.701,96	9.061.451,05	994.437,02	7.475.607,59	994.437,02	7.475.607,59	1.041.927,81	7.279.872,33	2.900.860,47	195.735,26	1.585.843,46
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		5.866,19	2.000,00	5.866,19	2.000,00	5.866,19	2.000,00	5.866,19	2.000,00	5.866,19	4.133,81		
2028 - ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE															
01.000.0000 - TESOURO															
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	21.000,00	44.344,44		11.543,64		10.702,37		10.702,37		10.702,37	-19.538,08		841,27



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2018

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.16.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE													
2028 - ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00	1.240,00		1.240,00						10.760,00		1.240,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	-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	52.507,73	7.311,89	52.507,73	-1.531,91			24.024,18
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	98.029,97	2.000,00	95.181,74	9.311,89	69.076,29	9.311,89	69.076,29	10.823,82		26.105,45
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		5.290.535,70	388.886,75	3.464.255,43	400.499,25	3.464.255,43	1.657.044,92			1.826.280,27
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.523.341,00	419.000,00		2.629.110,02	142.780,77	1.704.248,24	142.780,77	1.704.248,24	-105.769,02			924.861,78
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-O	1.095.459,00	889.000,00		1.983.847,12	172.195,03	1.295.067,00	172.195,03	1.295.067,00	-888.388,12			688.780,12
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		33.320,50	-18.320,50			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	200.000,00	33.127,06	30.816,82	56.297,01	22.649,07	48.126,26	21.202,38	46.679,57	-9.789,08	1.446,69	8.170,75
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.203.000,00		140.736,25	2.567.136,80	3.205.105,42	2.617.896,84	3.104.515,65	2.517.734,68	3.004.353,49	985.916,61	100.162,16	100.589,77
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	222.746,63	2.537.104,97		2.314.358,34			222.746,63	1.162.895,03
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 FISICA	5.000,00									5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.468.000,00									3.468.000,00		
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00									5.000,00		
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00									10.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00									12.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	-500.000,00								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	5.633.195,68	662.997,17	6.030.581,87	662.997,17	6.030.581,87	662.997,17	6.030.581,87	3.288.418,13		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.000,00		46.215,09	4.733,22	48.890,04	4.733,22	48.890,04	4.719,78	44.156,82	37.109,96	4.733,22	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	20.000,00	89.500,81	15.491,83	89.500,81	15.491,83	89.500,81	15.491,83	89.500,81	-4.500,81		
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	1.037.203,71	175.270,37	1.090.268,66	175.270,37	1.090.268,66	177.456,27	962.302,21	813.731,34	127.966,45	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	628.000,00	-18.000,00	378.048,97	49.355,06	378.048,97	49.355,06	378.048,97	49.355,06	378.048,97	249.951,03		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2018

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	175.000,00	127.578,45	16.381,40	127.578,45	16.381,40	127.578,45	16.381,40	127.578,45	47.421,55			
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	93.000,00	-10.000,00	38.344,81	4.899,78	38.344,81	4.899,78	38.344,81	4.899,78	38.344,81	54.655,19		
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	43.868,79	7.187,35	43.868,79	7.187,35	43.868,79	7.187,35	43.868,79	-31.868,79		
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	26.714,50	162.281,97	26.846,16	135.567,47	43.954,16	26.714,50	113.763,87	
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	31.888,86	3.811,90	31.888,86	3.811,90	31.888,86	3.811,90	29.888,86	-1.888,86	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	127.918,50	1.537,54	100.946,29	11.461,78	86.912,51	23.161,69	85.374,97	-42.722,43	1.537,54	14.033,78
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00				3.090,91	161,55	1.082,22	161,55	1.082,22	21.909,09		2.008,69
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	221.000,00	53.000,00	94.151,86	21.651,76	182.958,62	21.229,27	111.189,55	21.229,27	111.189,55	-34.458,72		71.769,07
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	390.000,00	14.000,00	203.141,74		399.616,05	33.301,93	229.813,91	66.050,41	229.813,91	-9.616,05		169.802,14
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.581.000,00	925.000,00	1.426.189,79	243.598,54	5.258.095,61	384.811,11	3.272.148,64	393.877,23	3.245.159,33	-802.988,49	26.989,31	1.985.946,97
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	115.000,00		104.458,96	2.211,89	108.517,64	2.211,89	108.517,63	2.211,89	108.517,63	6.482,36		0,01
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	15.000,00		1.159,37	14.262,45	1.159,37	14.262,45	6.054,92	14.161,18	-13.262,45	101,27	
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	36.528,20		20.966,00		20.966,00		20.966,00	-6.528,20		
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										
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	14.500,00	2.900,00	14.500,00	21.258,79		14.241,21
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	-2.847.522,10								3.850.000,00		
	Total	51.040.380,62	-3.315.012,79	9.625.388,74	3.808.240,80	33.574.977,65	4.991.234,57	26.471.380,84	4.739.205,77	25.956.983,07	17.200.201,61	514.397,77	7.103.596,81
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	1.921.719,08	243.381,00	1.921.719,08	243.381,00	1.921.719,08	243.381,00	1.921.719,08	1.273.280,92		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.000,00	-25.000,00	59.096,39	7.005,14	61.292,68	7.005,14	61.292,68	8.153,43	54.287,54	66.707,32	7.005,14	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2018

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR		
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado		
01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS														
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS														
01.000.0000 - TESOURO														
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	97.000,00	66.696,92	11.952,51	66.696,92	11.952,51	66.696,92	11.952,51	66.696,92	30.303,08				
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	334.357,15	49.898,51	338.402,31	49.898,51	338.402,31	44.905,07	292.548,96	242.597,69	45.853,35		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	355.000,00	-20.000,00	198.964,36	25.263,78	198.964,36	25.263,78	198.964,36	25.263,78	198.964,36	156.035,64			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	58.000,00		43.440,72	5.557,50	43.440,72	5.557,50	43.440,72	5.557,50	43.440,72	14.559,28			
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	717,61	5.657,77	720,78	4.940,16	3.082,44	717,61	14.059,79	
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA														
01.000.0000 - TESOURO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		7.642,04	1.000,00	7.599,34	1.000,00	7.599,34	1.000,00	7.599,34	2.357,96			
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE														
01.000.0000 - TESOURO														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	326.300,00	511.910,19	-19.172,24	667.992,67	53.934,54	355.115,28	64.355,80	346.987,52	-326.028,17	8.127,76	312.877,39	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00				5.000,00	109,96	1.895,03	109,96	1.895,03	3.000,00		3.104,97	
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	30.700,00	990.772,18	278.633,75	1.463.942,56	161.765,60	1.041.631,01	414.967,67	1.034.192,67	-1.042,41	7.438,34	422.311,55	
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		7.630,00		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	985.510,89	7.416.265,58	985.510,89	7.416.265,58	1.561.327,30		2.322.407,12	
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	1.020.307,77	8.226.340,54	1.020.307,77	8.226.340,54			2.773.659,46	
Total														
		28.814.800,00	2.910.000,00	9.378.080,23	603.519,95	25.549.883,06	2.566.404,81	19.701.462,78	2.826.186,16	19.632.320,58	3.064.738,89	69.142,20	5.848.420,28	
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	127.421,69	15.153,09	127.421,69	15.153,09	127.421,69	15.153,09	127.421,69	125.578,31			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	11.000,00	30.098,85	3.377,10	30.098,85	3.377,10	30.098,85	3.377,10	26.721,75	1.901,15	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

Agosto/2018

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.18.02 - FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	12.000,00									12.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	14.000,00	7.744,47	1.072,98	7.744,47	1.072,98	7.744,47	1.072,98	7.744,47	6.255,53			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	8.964,29	1.143,80	8.964,29	1.143,80	8.964,29	1.143,80	8.964,29	6.035,71			
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	717,61	5.657,73	720,78	4.940,12	3.082,44	717,61	14.059,83	
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	270,05	-729,95	270,05	-729,95	270,05	-729,95	270,05	11.729,95			
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	2.000,71	12.050,71	2.000,71	12.050,71	-1.100,00		29.049,29	
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	382.244,68	3.779.490,94	469.410,11	3.753.403,75	-786.401,72	26.087,19	5.645.296,78	
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	862.072,62						-857.072,62			
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	1.851.334,54	20.017,02	9.664.409,63	404.980,02	3.976.003,73	492.148,62	3.945.821,83	-1.438.296,25	30.181,90	5.688.405,90
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	250.187,81	42.078,14	252.610,87	42.078,14	252.610,87	42.078,14	252.610,87	-99.610,87		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	71.000,00	23.113,79	10.927,23	33.275,75	10.927,23	33.275,75	3.053,05	22.348,52	-25.275,75	10.927,23	
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

Agosto/2018

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	60.000,00	-5.000,00	29.203,74	3.810,58	29.203,74	3.810,58	29.203,74	3.672,10	25.393,16	30.796,26	3.810,58	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.000,00		13.026,45	2.682,45	13.026,45	2.682,45	13.026,45	2.682,45	13.026,45	5.973,55		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	13.000,00		7.962,92	1.197,00	7.962,92	1.197,00	7.962,92	1.197,00	7.962,92	5.037,08		
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		9.056,14		9.056,14		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		1.151,25		3.151,25		3.151,25	151,25	3.151,25			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	520.000,00	-10.000,00	509.469,09		509.469,09	509.469,09	509.469,09	164.072,25	164.072,25	10.530,91	345.396,84	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00				2.000,00	84,48	708,36	84,48	708,36		1.291,64	
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	1.876.006,66	70.774,44	1.056.410,95	75.093,97	1.031.196,49	1.031.196,49	4.093,87	25.214,46	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	42.000,00		401,60	37.403,32	401,60	37.403,32	37.001,72	37.001,72	-36.403,32	401,60	
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		195.998,31		195.998,31		195.998,31	195.998,31	-195.998,31		
2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.360.000,00	160.000,00		206.516,80	1.512.516,80	261.200,00	783.600,00	261.200,00	783.600,00	-152.516,80	728.916,80	
	Total	4.232.000,00	752.248,63	1.768.766,27	267.613,80	4.592.733,75	902.625,01	3.042.929,60	590.286,41	2.657.178,89	-400.815,92	385.750,71	1.549.804,15
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		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		14.687.515,25	1.829.468,97	15.191.401,53	1.829.468,97	15.191.401,53	1.795.669,28	15.109.730,83	5.095.220,47	81.670,70	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.000,00	8.421,88	4.364,22	8.421,88	4.364,22	8.421,88	4.057,66	4.057,66	-8.421,88	4.364,22	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.050.000,00	-180.000,00	1.791.855,20	218.023,10	1.791.855,20	218.023,10	1.791.855,20	218.023,10	1.791.855,20	2.258.144,80		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	50.000,00				50.000,00	3.163,11	36.807,23	8.493,63	36.807,23		13.192,77	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.180.000,00		3.454.356,94	433.271,05	3.465.701,72	433.271,05	3.465.701,72	430.509,03	3.032.430,67	1.714.298,28	433.271,05	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00	-35.000,00			1.040.880,21	84.054,27	747.699,95	91.350,93	663.645,68	159.119,79	84.054,27	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.976.000,00	180.000,00	1.242.007,68	163.092,82	1.242.007,68	163.092,82	1.242.007,68	163.092,82	1.242.007,68	733.992,32		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.475.000,00		1.018.335,41	121.941,20	1.018.335,41	121.941,20	1.018.335,41	121.941,20	1.018.335,41	456.664,59		
	Total	34.829.622,00		22.249.716,02	2.770.161,36	23.857.862,66	2.857.378,74	23.551.489,63	2.833.137,65	22.948.129,39	10.971.759,34	603.360,24	306.373,03
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	-290.000,00								880.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00		18.492,65	5.757,80	11.157,80		5.400,00		5.400,00	231.507,35	5.757,80	
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

Agosto/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 PROPRIO														
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		2.394.754,73	279.785,25	2.442.698,00	279.785,25	2.442.698,00	279.785,25	2.442.698,00	1.317.302,00			
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		278.657,85	39.041,35	278.657,85	39.041,35	278.657,85	39.041,35	278.657,85	436.342,15			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	920.000,00		548.356,42	69.493,85	549.835,71	69.493,85	549.835,71	68.649,26	480.341,86	370.164,29		69.493,85	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	558.000,00		332.511,53	44.796,87	332.511,53	44.796,87	332.511,53	44.796,87	332.511,53	225.488,47			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	287.000,00		209.436,55	25.577,80	209.436,55	25.577,80	209.436,55	25.577,80	209.436,55	77.563,45			
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA														
01.000.0000 - TESOURO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		5.580,59	581,00	5.580,59	581,00	5.580,59	-419,00	4.580,59	24.419,41		1.000,00	
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE														
01.000.0000 - TESOURO														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	83.060,00	184.792,20	14.031,42	166.738,40	1.011,63	129.039,80	1.011,63	129.039,80	-38.417,58			37.698,60
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		9.278,95		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	42.776,32	304.907,68	86.733,34	304.907,68				215.092,32
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.637.000,00		1.346.335,74	-1.999,40	1.967.325,12	150.511,55	1.112.017,68	247.390,21	1.111.401,70	607.337,75		615,98	855.307,44
2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS														
01.000.0000 - TESOURO														
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	52.000,00	175.000,00	32.282,66	89.990,43	188.685,05	18.165,46	71.594,62	16.391,52	61.595,63	-136.685,05		9.998,99	117.090,43
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	606.000,00	1.395.000,00	619.827,21	671.910,87	1.923.336,12	266.576,46	1.054.389,20	277.437,13	979.731,95	-1.317.336,12		74.657,25	868.946,92
	Total	11.502.000,00	1.255.000,00	6.239.028,13	1.238.967,24	8.622.902,72	938.317,54	6.505.348,16	1.086.395,36	6.349.582,09	2.787.746,12		155.766,07	2.117.554,56
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		25.989,81	25.989,81	59.769,67		26.027,42		26.027,42	190.230,33			33.742,25
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00		13.092,65	5.757,80	5.757,80					106.907,35			5.757,80
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		1.223.783,61	153.870,88	1.234.950,65	153.870,88	1.234.950,65	153.870,88	1.234.950,65	3.165.049,35			
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		55.645,81	6.344,12	55.645,81	6.344,12	55.645,81	6.344,12	55.645,81	82.354,19			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	852.000,00		251.715,78	36.730,81	286.569,45	36.730,81	286.569,45	35.908,72	249.838,64	565.430,55		36.730,81	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	225.000,00		142.165,03	18.752,77	142.165,03	18.752,77	142.165,03	18.752,77	142.165,03	82.834,97			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	210.000,00		141.207,95	16.762,10	141.207,95	16.762,10	141.207,95	16.762,10	141.207,95	68.792,05			
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA														
01.000.0000 - TESOURO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00		4.979,12	-657,50	4.979,12	-657,50	4.979,12	770,00	4.979,12	20.020,88			
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE														
01.000.0000 - TESOURO														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	144.040,00	383.007,07	48.275,00	345.666,57	126.673,75	257.304,34	3.175,00	131.880,59	-86.337,80		125.423,75	88.362,23
3.3.90.32.00		50.000,00	-50.000,00								50.000,00			



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2018

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.19.04 - ENSINO INFANTIL												
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE												
01.000.0000 - TESOURE												
MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT												
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00				40.000,00	7.900,10	31.871,55	7.900,10	31.871,55			8.128,45
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	520.000,00		256.000,00		520.000,00	42.776,32	316.907,68	108.292,56	316.907,68			203.092,32
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.364.000,00		1.328.682,33	4.259,58	3.211.653,17	266.388,09	1.775.701,04	461.384,99	1.774.747,49	114.768,29	953,55	1.435.952,13
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 - TESOURE												
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	3.826.269,16	316.085,37	6.048.365,22	675.541,44	4.273.330,04	813.161,24	4.110.221,93	5.926.050,16	163.108,11	1.775.035,18
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL												
1047 - INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL												
01.000.0000 - TESOURE												
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		103.246,12	65.879,45	150.754,60		84.869,11		84.869,11	38.725,73		65.885,49
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00		27.762,35	5.757,80	5.757,80					222.237,65		5.757,80
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS												
01.000.0000 - TESOURE												
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00									1.000,00		
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.935.512,50		6.282.938,46	876.012,33	6.418.722,58	876.012,33	6.418.722,58	830.012,81	6.372.723,06	7.516.789,92	45.999,52	
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		326.232,42	34.806,68	326.232,42	34.806,68	326.232,42	34.806,68	326.232,42	528.767,58		
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.151.000,00		1.374.475,26	206.590,19	1.563.135,42	206.590,19	1.563.135,42	203.109,94	1.356.545,23	1.587.864,58	206.590,19	
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.296.000,00		775.972,09	112.101,98	775.972,09	112.101,98	775.972,09	112.101,98	775.972,09	1.520.027,91		
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	1.060.000,00		540.025,44	74.916,80	540.025,44	74.916,80	540.025,44	74.916,80	540.025,44	519.974,56		
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA												
01.000.0000 - TESOURE												
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00		13.802,28	222,50	13.802,28	222,50	13.802,28	1.595,00	13.802,28	66.197,72		
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE												
01.000.0000 - TESOURE												
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	225.000,00	613.956,07	8.640,83	603.726,96	4.562,65	496.265,82	164.600,00	492.953,17	-20.399,96	3.312,65	107.461,14
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 FISICA	45.000,00	-14.040,00			30.960,00		12.900,00		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	128.328,96	821.287,38	217.402,13	821.287,38	67.774,94		670.937,68
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.225.494,25		4.097.931,14	3.136,62	8.902.936,88	624.749,59	4.319.846,76	1.132.779,40	4.319.168,29	172.683,78	678,47	4.583.090,12
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	43.475,80	260.854,80		217.379,00		43.475,80	238.578,20
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 - TESOURE												
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	91.200,00	-91.200,00								91.200,00		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2018

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO			PAGO		SALDO		À PAGAR
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.19.05 - 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	-934.637,07	15.007.606,33	1.388.065,18	21.325.124,53	2.105.767,48	15.635.354,10	2.771.324,74	15.335.297,47	13.442.964,66	300.056,63	5.689.770,43	
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	90.178,27	180.007,86	288.186,13	41.648,01	121.992,69	24.153,66	101.991,67	131.813,87	20.001,02	166.193,44	
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	3.540.000,00	1.048.800,00	1.732.446,64	1.344.023,35	3.373.469,99	585.307,29	2.145.621,03	489.513,79	1.996.284,17	166.530,01	149.336,86	1.227.848,96	
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 FISICA	40.000,00				36.100,00	3.000,00	21.300,00	3.000,00	21.300,00	3.900,00		14.800,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00				30.000,00	10.477,32	19.525,76	10.477,32	19.525,76			10.474,24	
Total	4.036.000,00	1.070.000,00	1.828.624,91	1.524.031,21	3.733.756,12	640.432,62	2.314.439,48	527.144,77	2.145.101,60	302.243,88	169.337,88	1.419.316,64	
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	-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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	727.750,00	456.274,00			1.083.514,57	9.535,59	602.238,71	54.153,81	592.703,12	-355.764,57	9.535,59	481.275,86	
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	445.000,00		445.000,00										
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.332.300,00	120.593,60			6.332.300,00	413.548,99	4.250.433,07	883.713,60	3.836.884,08		413.548,99	2.081.866,93	
Total	10.105.050,00	408.367,60	581.225,00		9.835.482,57	423.084,58	4.977.671,78	937.867,41	4.554.587,20	-186.657,57	423.084,58	4.857.810,79	
01.19.09 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS													
1048 - ESCOLA CIDADÃO - CONVÊNIO													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00									1.000,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,000,00									1,000,00			
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00									150.000,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,000,00									1,000,00			
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	247.000,00	150.063,40								247.000,00			
1049 - MELHOR INFÂNCIA - CONVÊNIO													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1,000,00									1,000,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,000,00									1,000,00			
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	86.000,00									86.000,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,000,00									1,000,00			
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.400.000,00	315.865,68								1.400.000,00			
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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

Agosto/2018

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.19.09 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS													
1049 - MELHOR INFÂNCIA - CONVÊNIO													
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS													
4.4.90.52.00			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 - TESOUREIRO													
3.1.90.05.00	1.000,00										1.000,00		
3.1.90.11.00	4.935.000,00		3.089.257,38	397.257,82	3.180.450,64	397.257,82	3.180.450,64	397.257,82	3.180.450,64	1.754.549,36			
3.1.90.13.00	228.000,00		150.092,19	15.915,25	151.083,03	15.915,25	151.083,03	21.230,51	136.158,62	76.916,97		14.924,41	
3.1.90.16.00	87.000,00		41.145,42	4.840,18	41.145,42	4.840,18	41.145,42	4.840,18	41.145,42	45.854,58			
3.1.90.92.00	1.000,00	2.000,00									1.000,00		
3.1.91.13.00	906.000,00	-4.000,00	543.402,97	69.962,92	544.139,45	69.962,92	544.139,45	67.381,68	474.176,53	361.860,55		69.962,92	
3.3.90.46.00	402.000,00		261.457,91	30.384,85	261.457,91	30.384,85	261.457,91	30.384,85	261.457,91	140.542,09			
3.3.90.49.00	102.000,00		83.439,70	11.270,10	83.439,70	11.270,10	83.439,70	11.270,10	83.439,70	18.560,30			
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS													
3.1.90.11.00		147,63			147,63		147,63		147,63		-147,63		
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.000.0000 - TESOUREIRO													
3.3.90.39.00	130.000,00				130.000,00	12.864,92	102.259,46	12.807,10	89.394,54			12.864,92	27.740,54
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOUREIRO													
3.3.90.39.00	33.000,00		19.532,49	1.000,00	19.532,49	1.000,00	19.532,49	5.000,00	19.532,49	13.467,51			
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOUREIRO													
3.3.90.30.00	42.000,00	65.260,26	49.432,85	1.839,98	94.239,59	10.646,32	48.036,74	10.735,81	43.792,48	-60.151,15	4.244,26	46.202,85	
3.3.90.33.00	9.000,00		1.630,93		8.908,19	704,63	5.704,28	704,63	5.704,28	69,07		3.203,91	
3.3.90.36.00	285.000,00	-65.000,00	15.667,74	15.667,74	218.936,05	17.367,22	143.609,51	17.367,22	143.609,51	66.063,95		75.326,54	
3.3.90.37.00	140.000,00	949,68	71.649,73		140.949,68	11.745,86	81.054,72	23.296,52	81.054,72	-949,68		59.894,96	
3.3.90.39.00	550.000,00	329.023,09	263.881,47	7.157,37	869.655,04	36.246,66	483.922,66	39.949,71	472.757,01	-320.163,82	11.165,65	385.732,38	
3.3.90.92.00	1.000,00									1.000,00			
3.3.90.93.00		395,79		395,79	395,79	395,79	395,79	395,79	395,79	-395,79			
4.4.90.39.00	4.000,00	-4.000,00								4.000,00			
4.4.90.52.00	15.000,00	-15.000,00								15.000,00			
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS													
3.3.90.93.00		63.175,82			52.556,65		52.556,65		52.556,65	-52.556,65			
2035 - TRABALHO E RENDA													
01.000.0000 - TESOUREIRO													
3.3.90.30.00	4.000,00		3.108,00		3.108,00	2.400,00	3.108,00	2.400,00	3.108,00	892,00			
3.3.90.36.00	8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00				
3.3.90.39.00	6.000,00		1.877,00	377,00	5.812,39	105,49	3.935,39	105,49	3.935,39	187,61		1.877,00	
4.4.90.52.00	5.000,00	-5.000,00								5.000,00			
2036 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
01.000.0000 - TESOUREIRO													
3.1.90.11.00	368.000,00	-40.000,00	169.858,19	22.798,86	169.858,19	22.798,86	169.858,19	22.798,86	169.858,19	198.141,81			



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2018

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL													
2036 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	19.100,00	18.779,50	37.190,65	1.154,49	15.987,10	1.154,49	15.987,10	-17.190,65			21.203,55
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00			1.636,36	46,73	374,01	46,73	374,01	2.363,64			1.262,35
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.000,00	-12.000,00	2.350,00	23.083,63	2.104,89	14.664,07	2.104,89	14.664,07	13.566,37			8.419,56
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.000,00	-5.500,00	19.197,26	37.155,48	4.265,64	25.777,92	4.265,64	25.777,92	8.844,52			11.377,56
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	-5.347,00			
	Total	8.373.000,00	335.552,27	4.813.107,73	578.867,86	6.090.228,96	653.478,62	5.447.987,76	675.498,02	5.334.825,60	2.271.977,96	113.162,16	642.241,20
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	485.447,20	39.927,99	472.601,88	149.957,05	432.673,89	-385.447,20	39.927,99		12.845,32
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.900.000,00	-7.933,08	1.717.392,11	1.892.059,92	157.878,71	1.313.698,80	163.525,38	1.155.820,09	7.940,08	157.878,71		578.361,12
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		54.226,68		54.226,68	4.617,24	40.781,31		36.164,07	-54.226,68	4.617,24		13.445,37
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO		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	35.211,98	6.132,42	35.211,98	-16.616,43			6.404,45
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	-3.739,72	353,23	353,23		353,23	14.646,77			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	-7.290,32		4.709,68	306,97	2.454,97	306,97	2.454,97	7.290,32			2.254,71
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		6.676,06	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	6.540,00	21.234,00	24.540,00	22.050,00	24.540,00	6.540,00	6.540,00	25.460,00	18.000,00	
2073 - MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS													
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		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		7.900,00	7.650,00	9.073,91	1.423,91		1.423,91	17.839,09			7.650,00
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.675,00		6.205,36	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	10.000,00	100.840,00	17.920,00	92.920,00	3.960,00	78.960,00	-80.840,00	13.960,00	7.920,00
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		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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.161,00		2.490,00	11.848,98	2.490,00	11.848,98		9.358,98	3.312,02		2.490,00	
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	-660,72		19.339,28		19.339,28		19.339,28	660,72			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	-36.200,00	16.000,00	20.000,00	4.000,00	16.000,00	4.000,00	16.000,00	44.000,00			4.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.254,00	-17.365,96		3.888,04		3.888,04		3.888,04	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													



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2018

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR		
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS													
2089 - SEGURANÇA ALIMENTAR													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	-11.873,60		3.126,40					11.873,60		3.126,40	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	-4.000,00							4.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	-16.000,00							16.000,00			
2090 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PBF E CADUNICO													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	-5.000,00							5.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			10.000,00		10.000,00		10.000,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.887,00	-6.887,00							6.887,00			
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	19.000,00	2.525,03	23.522,30	-2.400,00	6.450,22	-2.400,00	6.450,22	-18.522,30		17.072,08	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.000,00	49.096,46		119.000,00	923,56	79.923,56		73.234,12	-40.000,00	6.689,44	39.076,44	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.113,00		6.795,00	6.795,00		6.795,00		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	16.513,00	6.312,00	16.163,00	6.312,00	16.163,00	11.663,00	16.163,00	-11.045,90		
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	-8.096,76	1.636,44	466,44		466,44	8.363,56		1.170,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.800,00		6.530,00		8.834,08	209,58	7.851,35	209,58	7.851,35	1.965,92	982,73	
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		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	3.071,29	12.285,16	1.820,45	11.034,32	1.250,84	7.526,67	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.000,00	-1.484,98	38.945,00	20.313,00	38.945,00	16.932,00	18.632,00	16.932,00	18.632,00	99.055,00	20.313,00	
2110 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			-9.392,20	607,80		607,80		607,80	9.392,20		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.800,00				10.800,00		10.800,00		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		28.516,18	1.537,98	17.613,18	1.537,98	17.613,18	1.483,82	10.903,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	264.964,50			210.000,00	35.538,22	210.000,00	64.461,78	174.461,78	-140.000,00	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	2.025.445,69	44.280,32	3.264.441,69	318.932,40	2.456.665,30	428.646,61	2.174.828,42	-269.736,59	281.836,88	807.776,39
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													



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/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 JURÍDICA	10.000,00				600,00		42,00	374,00	42,00	374,00	9.400,00			226,00	
Total	225.000,00	-115.000,00			600,00		42,00	374,00	42,00	374,00	224.400,00			226,00	
01.21 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE															
01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE															
1035 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS															
01.000.0000 - TESOURO															
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00										1.000,00				
4.4.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00										1.000,00				
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00										1.000,00				
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	168.753,08									1.000,00				
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		2.931.536,88	362.866,38	2.931.536,88	362.866,38	2.931.536,88	362.866,38	2.931.536,88	1.098.463,12					
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.000,00		69.699,78	8.427,75	69.699,78	8.427,75	69.699,78	8.427,75	61.272,03	51.300,22		8.427,75			
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	228.000,00	137.005,52	12.443,71	137.005,52	12.443,71	137.005,52	12.443,71	137.005,52	-105.005,52					
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00										1.000,00				
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	676.000,00		472.326,90	61.154,27	473.042,50	61.154,27	473.042,50	59.991,22	411.888,23	202.957,50		61.154,27			
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	244.000,00		163.464,42	20.825,57	163.464,42	20.825,57	163.464,42	20.825,57	163.464,42	80.535,58					
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	59.000,00	-1.500,00	40.148,90	4.483,00	40.148,90	4.483,00	40.148,90	4.483,00	40.148,90	18.851,10					
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	29.000,00	-6.000,00	13.203,00	1.760,40	13.203,00	1.760,40	13.203,00	1.760,40	13.203,00	15.797,00					
2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS															
01.000.0000 - TESOURO															
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107.000,00		79.247,60	12.894,81	87.918,05	12.894,81	87.918,05	12.894,81	87.918,05	19.081,95					
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			39.435,12	3.023,05	23.742,94	2.994,04	20.719,89	5.564,88	3.023,05	15.692,18			
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA															
01.000.0000 - TESOURO															
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		10.779,28	1.000,00	10.779,28	1.000,00	10.779,28	1.000,00	10.779,28	4.220,72					
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE															
01.000.0000 - TESOURO															
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	5.380,00	14.880,00	375,19	18.858,46	3.999,30	13.474,64	3.118,91	12.321,82	-5.380,00	1.152,82	5.383,82			
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00				4.000,00	776,85	1.887,04	776,85	1.887,04	1.000,00		2.112,96			
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	20.710,00			19.740,00	1.800,00	12.540,00	1.800,00	12.540,00	-18.740,00		7.200,00			
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	72.000,00	-1.090,00	35.851,71		70.545,04	5.877,33	40.535,97	11.656,97	40.535,97	1.454,96		30.009,07			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	30.000,00	63.554,92	7.879,10	217.327,04	12.077,15	136.796,21	13.334,21	131.439,98	-18.108,81	5.356,23	80.530,83			
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00									1.000,00					
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00									1.000,00					
4.4.90.37.00 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	1.000,00	-1.000,00								1.000,00					



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2018

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
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 - 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	465.000,00	-39.000,00			400.000,00	33.448,70	227.938,17	33.448,70	227.938,17	65.000,00			172.061,83
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00									1.000,00			
Total	6.144.000,00	982.552,93	4.031.698,91	494.110,18	4.696.703,99	546.858,27	4.383.713,30	551.822,52	4.304.599,18	1.444.992,70		79.114,12	312.990,69
01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL													
2044 - LIXO LIMPO													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00									20.000,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.696,00									23.696,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00									10.000,00			
2052 - GESTÃO AMBIENTAL - FUNESPA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	55.682,67	96.802,90		115.232,15	6.752,00	47.452,00	5.089,00	45.789,00	-25.232,15		1.663,00	67.780,15
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	27.427,50	11.245,00	195.372,07	18.432,49	138.270,09	38.873,58	133.802,69	43.227,93		4.467,40	57.101,98
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00									1.000,00			
4.4.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00									1.000,00			
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00									20.000,00			
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	80.000,00	81.151,93		66.300,00		66.300,00		66.300,00	-76.151,93			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.757,00	20.000,00	7.584,30		7.584,30	6.309,30	6.309,30	6.309,30	6.309,30	27.172,70			1.275,00
Total	463.703,00	455.682,67	212.966,63	11.245,00	387.034,02	31.493,79	258.745,09	50.271,88	252.614,69	60.167,05		6.130,40	128.288,93
01.21.03 - FDO. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL													
2124 - BEM ESTAR ANIMAL													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00				7.030,00		7.030,00		7.030,00	52.970,00			
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00									5.000,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00				78,50		78,50		78,50	32.921,50			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00									10.000,00			
Total	108.000,00				7.108,50		7.108,50		7.108,50	100.891,50			
01.22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO													
01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO													
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	-400,00								1.000,00			
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.383.000,00		2.190.785,12	252.906,15	2.190.785,12	252.906,15	2.190.785,12	252.906,15	2.190.785,12	1.192.214,88			
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.000,00	8.000,00	74.439,74	8.325,02	74.439,74	8.325,02	74.439,74	9.749,54	66.114,72	9.560,26		8.325,02	
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

Agosto/2018

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR										
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado										
01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO																						
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS																						
01.000.0000 - TESOURO																						
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	636.000,00	-25.000,00	345.094,84	90.930,10	392.163,84	90.930,10	392.163,84	90.535,28	348.302,74	243.836,16	43.861,10										
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	117.000,00	17.000,00	93.246,03	12.875,76	93.246,03	12.875,76	93.246,03	12.875,76	93.246,03	23.753,97											
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	29.000,00	9.000,00	27.917,10	3.729,70	27.917,10	3.729,70	27.917,10	3.729,70	27.917,10	1.082,90											
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	40.000,00	2.000,00	28.811,01	3.520,80	28.811,01	3.520,80	28.811,01	3.520,80	28.811,01	11.188,99											
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	4.694,18	36.411,55	4.701,10	31.717,37	5.564,88	4.694,18	3.023,57									
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		7.651,00		7.651,00	2.000,00	7.651,00	6.349,00											
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE																						
01.000.0000 - TESOURO																						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	-1.000,00	11.555,62		11.973,18	2.820,51	7.418,60	2.820,51	7.418,60	7.311,82	4.554,58										
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00			1.000,00	19,89	181,95	19,89	181,95	-1.000,00	818,05										
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	196.429,89	2.205,40	202.838,61	29.604,69	110.885,93	30.652,77	107.728,26	-2.919,01	3.157,67	91.952,68									
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	3.040.756,82	374.492,93	3.071.587,22	409.426,80	2.971.238,34	413.511,50	2.911.200,37	1.528.617,38	60.037,97	100.348,88
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	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		6.858.567,99	825.681,05	7.000.735,54	825.681,05	7.000.735,54	825.681,05	7.000.735,54	2.997.264,46											
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.000,00	-6.000,00	62.661,09	8.713,84	63.561,05	8.713,84	63.561,05	9.714,22	54.847,21	54.438,95	8.713,84										
3.1.90.16.00		492.000,00	199.000,00	496.683,75	14.659,07	496.683,75	14.659,07	496.683,75	14.659,07	496.683,75	-4.683,75											



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/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		1.140.088,20	145.189,10	1.141.667,82	145.189,10	1.141.667,82	145.217,04	996.478,72	644.332,18	145.189,10		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	740.000,00	-89.000,00	412.505,96	49.137,67	412.505,96	49.137,67	412.505,96	49.137,67	412.505,96	327.494,04			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	172.000,00	-3.000,00	109.240,64	12.615,60	109.240,64	12.615,60	109.240,64	12.615,60	109.240,64	62.759,36			
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		12.496,73	95.080,66	12.516,37	82.583,93	42.259,52	12.496,73	62.659,82
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA														
01.000.0000 - TESOURO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00		7.622,08	-17,10	7.622,08	-17,10	7.622,08	1.982,90	7.622,08	10.377,92			
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE														
01.000.0000 - TESOURO														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	14.000,00	34.448,30		35.334,63		12.820,35	29.864,02	16.033,35	29.864,02	-12.235,68		5.470,61
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00				3.272,73		185,86	1.086,01	185,86	1.086,01	1.727,27		2.186,72
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		184.663,11	2.334,24	568.786,47	48.073,60	365.865,28	53.885,60	350.994,94	80.093,26	14.870,34	202.921,19	
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	1.598,13	3.607,77	1.780,77	3.607,77	1.620,65			2.771,58
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITO	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	9.581,94	3.090,95	9.581,94	31.454,30			8.963,76
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	9.818.232,34	1.058.313,47	10.397.933,75	1.134.244,85	10.112.960,07	1.146.500,45	9.931.690,06	4.361.075,08	181.270,01	284.973,68	
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		5.990,00	2.000,00	5.990,00	2.000,00	5.990,00		3.990,00	10,00	2.000,00		
2047 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL														
01.000.0000 - TESOURO														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	-5.000,00	36.149,80	1.180,00	37.810,63	1.993,41	13.962,04	813,41	12.782,04	10.189,37	1.180,00	23.848,59	
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	2.676,50	24.414,61	16.059,00	24.414,61	35.071,49			10.513,90
	Total	125.000,00	-9.000,00	47.818,91	3.180,00	78.729,14	6.669,91	44.366,65	16.872,41	41.186,65	46.270,86	3.180,00	34.362,49	
01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL														
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA														
01.000.0000 - TESOURO														



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2018

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.23.03 - 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		3.950,16	950,16	3.950,16	950,16	3.950,16	-49,84	2.950,16	4.049,84	1.000,00		
2048 - MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	195.000,00	39.000,00	161.604,87		228.876,83	5.466,08	140.028,12	5.466,08	140.028,12	-33.876,83		88.848,71	
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	13.932,10	113.677,89	39.864,03	113.677,89	39.436,18		55.885,93	
Total	413.000,00	33.000,00	250.276,05	950,16	402.390,81	20.348,34	257.656,17	45.280,27	256.656,17	10.609,19	1.000,00	144.734,64	
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	171.334,75							-157.334,75			
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		5.356,13	2.000,00	5.356,13	2.000,00	5.356,13		3.356,13	9.643,87	2.000,00		
2026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315.000,00	-275.000,00								315.000,00			
2086 - ATIVIDADES VOLTADAS AO TRÂNSITO													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.30.41.00 CONTRIBUIÇÕES	60.000,00				60.000,00		39.231,18		39.231,18			20.768,82	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	165.000,00	171.549,73	13.771,00	185.019,11	17.536,14	106.276,99	26.698,64	91.444,99	64.980,89	14.832,00	78.742,12	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	360.000,00		18.134,48	2.780,90	49.446,94	7.415,74	36.082,26	7.415,74	36.082,26	310.553,06		13.364,68	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.353.101,00	1.801.612,42	1.240.160,62	2.110,00	2.804.365,48	293.137,19	1.288.816,26	313.499,69	1.177.847,46	-1.528.347,81	110.968,80	1.515.549,22	
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00									5.000,00			
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00					234,78	234,78		234,78	4.765,22			
2087 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00									100.000,00			
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00									1.000,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	394.378,81	16.471,67		14.980,00	42,00	14.720,00	42,00	14.720,00	62.928,33		260,00	
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	1.784.707,38	20.661,90	3.130.102,44	320.131,07	1.501.417,60	347.656,07	1.373.616,80	-898.511,19	127.800,80	1.628.684,84	
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

Agosto/2018

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.23.05 - 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	10.405,95	90.825,65	10.405,95	90.825,65	29.964,01	-23.398,81		4.859,00	132.573,16
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.000,00		55.230,63	63.977,01	4.859,00	34.823,01	4.859,00	34.823,01		1.022,99			29.154,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	316.000,00	-30.000,00	98.895,00	14.344,00	257.894,00	38.404,39	181.499,01	37.237,18	164.433,76	30.000,00		17.065,25	76.394,99
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	14.344,00	545.269,82	53.669,34	307.147,67	47.643,13	285.223,42	16.624,18		21.924,25	238.122,15
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	1.046.364,98	176.534,45	1.355.043,55	176.534,45	1.355.043,55	116.192,77	1.294.701,87	581.956,45		60.341,68	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.000,00		88.593,88	11.245,87	93.331,55	11.245,87	93.331,55	10.982,20	83.195,61	27.668,45		10.135,94	
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	38.000,00	22.871,37	5.485,92	22.871,37	5.485,92	22.871,37	5.485,92	22.871,37	-871,37			
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	139.116,96	81.241,20	205.398,66	81.241,20	205.398,66	80.811,21	189.260,39	155.601,34		16.138,27	
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	129.000,00	-35.000,00	54.688,01	6.852,44	54.688,01	6.852,44	54.688,01	6.852,44	54.688,01	74.311,99			
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	28.000,00		13.995,78	587,70	13.995,78	587,70	13.995,78	587,70	13.995,78	14.004,22			
2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	-10.000,00								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	3.218,98	34.489,01	3.128,09	31.270,03			3.218,98	10.510,99
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		8.256,53	3.635,19	8.256,53	3.635,19	8.256,53	1.635,19	6.256,53	11.743,47		2.000,00	
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2018

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO													
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	7.000,00	16.240,86		17.732,84	8.516,97	13.813,24	8.188,81	13.485,08	-6.406,84	328,16	3.919,60
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00				1.636,37	82,69	673,99	82,69	673,99	2.363,63		962,38
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		69.580,09	3.334,07	239.631,21	13.813,23	156.012,52	32.420,97	155.257,47	4.253,27	755,05	83.618,69
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								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	115.556,66	280.000,00		280.000,00		263.704,44	65.926,11	263.704,44			16.295,56
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	920.000,00	-218.819,18	503.402,49	-416.597,51	503.402,49		223.734,44	55.933,61	223.734,44	416.597,51		279.668,05
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	190.789,96	704.058,76		529.128,41	31.840,00	521.276,41	43.840,00	521.276,41	-150.761,77		7.852,00
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		36.000,00		28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	-28.800,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00									5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00									5.000,00		
2056 - MANUTENÇÃO DO MUSEU FORTE SÃO JOÃO													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00									15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00									20.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00									5.000,00		
2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		4.498,20		4.498,20	3.227,00	4.498,20	3.227,00	4.498,20	10.501,80		
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	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	111.327,44	2.951.667,91	-98.880,67	3.426.946,53	375.081,64	3.024.119,26	464.094,71	2.931.201,18	1.563.631,72	92.918,08	402.827,27
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

Agosto/2018

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.24.02 - 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	52.100,00				600,00	42,00	380,85	42,00	380,85	51.500,00			219,15
4.4.90.37.00	2.000,00									2.000,00			
4.4.90.39.00	5.000,00									5.000,00			
4.4.90.51.00	5.000,00									5.000,00			
4.4.90.52.00	3.000,00									3.000,00			
Total	72.100,00				600,00	42,00	380,85	42,00	380,85	71.500,00			219,15
01.24.03 - ESPORTE E LAZER													
1042 - DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.51.00	22.000,00	-22.000,00								22.000,00			
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS													
4.4.90.52.00	60.000,00									60.000,00			
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
4.4.90.51.00	845.000,00									845.000,00			
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.05.00	1.000,00									1.000,00			
3.1.90.11.00	518.000,00	704.000,00	807.980,74	95.661,05	870.521,30	95.661,05	870.521,30	95.661,05	870.521,30	-352.521,30			
3.1.90.13.00	33.000,00	3.000,00	27.381,24	3.281,83	27.381,24	3.281,83	27.381,24	3.281,83	24.099,41	5.618,76	3.281,83		
3.1.90.16.00	6.000,00									6.000,00			
3.1.90.92.00	1.000,00									1.000,00			
3.1.91.13.00	98.000,00	181.000,00	190.645,63	21.897,83	192.157,24	21.897,83	192.157,24	23.982,72	170.259,41	-94.157,24	21.897,83		
3.3.90.46.00	35.000,00	53.000,00	55.063,81	6.974,37	55.063,81	6.974,37	55.063,81	6.974,37	55.063,81	-20.063,81			
3.3.90.49.00	8.000,00	28.000,00	21.270,16	2.251,70	21.270,16	2.251,70	21.270,16	2.251,70	21.270,16	-13.270,16			
2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.36.00	90.000,00	-90.000,00								90.000,00			
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	10.000,00		3.832,92	-914,50	3.832,92	-914,50	3.832,92	-914,50	3.832,92	6.167,08			
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.14.00	10.000,00									10.000,00			
3.3.90.30.00	80.000,00		54.136,42		48.700,80	898,50	43.041,25	13.666,50	43.041,25	15.111,80			5.659,55
3.3.90.31.00	40.000,00	40.000,00	39.529,56	6.250,00	19.592,00		13.342,00		13.342,00	470,44			6.250,00
3.3.90.33.00	4.000,00				1.936,36	265,33	1.144,58	265,33	1.144,58	2.063,64			791,78
3.3.90.36.00	1.000,00									1.000,00			
3.3.90.39.00	262.000,00	157.000,00	211.051,35		311.692,56	12.716,26	147.264,06	18.370,43	143.204,19	-90.164,56	4.059,87		164.428,50
3.3.90.92.00	1.000,00									1.000,00			
4.4.90.30.00	1.000,00									1.000,00			
4.4.90.37.00	1.000,00									1.000,00			
4.4.90.39.00	4.000,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00	1.500,00			
4.4.90.52.00	37.000,00	-15.000,00	9.462,14		9.462,14	308,14	9.462,14		9.154,00	27.537,86	308,14		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2018

Despesas Orçamentárias	ORÇADO			RESERVADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações		Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Non Liquidado		
01.24.03 - 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		269.483,52		269.483,52				280.516,48	
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	450.000,00	-87.527,44	104.022,00	-345.978,00		104.022,00		34.674,00		34.674,00	345.978,00			69.348,00	
Total	3.169.000,00	951.472,56	2.076.875,97	-210.575,72	2.218.132,53	143.340,51	1.691.138,22	163.539,43	1.661.590,55	874.270,51	29.547,67	526.994,31			
01.25 - SECRETARIA DE SAÚDE															
01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
1051 - IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA															
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS															
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		12.116,26	11.946,54			11.946,54					-11.946,54			11.946,54	
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS															
4.4.90.39.00 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	289.141,29	87.763,00	228.635,99	54.208,00	121.198,00	39.385,00	106.375,00	-69.141,29	14.823,00	107.437,99			
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	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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS															
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.330.000,00					4.735.385,05					2.594.614,95			4.735.385,05	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		565.000,00	238.630,00								-238.630,00				
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS															
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	250.001,00					9.719,02		9.719,02			240.281,98		9.719,02		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.090.000,00	689.427,11	509.107,84			252.029,00		134.399,00		134.399,00	577.157,16			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	15.874.876,87	2.051.368,98	16.090.652,06	2.051.368,98	16.090.652,06	1.954.194,61	15.993.477,69	8.586.347,94	97.174,37				
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	490.000,00	39.000,00	255.302,98	30.397,84	259.620,15	30.397,84	259.620,15	31.928,93	229.222,31	213.783,44	30.397,84				
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	327.000,00	52.000,00	250.043,07	44.706,78	250.043,07	44.706,78	250.043,07	44.706,78	250.043,07	76.956,93					
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	2.987.333,90	504.347,13	3.305.965,49	504.347,13	3.305.965,49	490.799,46	2.885.818,08	2.188.034,51	420.147,41				
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.600.000,00	-153.000,00	891.881,94	119.258,95	891.881,94	119.258,95	891.881,94	119.258,95	891.881,94	708.118,06					
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	585.000,00	52.000,00	421.641,32	56.141,54	421.641,32	56.141,54	421.641,32	56.141,54	421.641,32	163.358,68					
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	67.000,00	-26.000,00	23.777,86	2.640,60	19.377,86	2.640,60	19.377,86	2.640,60	19.377,86	43.222,14					
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS															
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00				3.000,00		3.000,00		3.000,00	-3.000,00				
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS															
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	395.000,00									395.000,00					
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ															
01.000.0000 - TESOURO															
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	385.000,00					374.633,64		38.721,77		283.705,28	39.084,07	244.983,51	10.366,36	38.721,77	90.928,36
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA															
01.000.0000 - TESOURO															
3.3.90.39.00	69.000,00		40.869,17	4.953,20	39.869,17	4.953,20	39.869,17	3.953,20	35.869,17	28.130,83	4.000,00				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2018

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
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	141.132,82	4.255,15	162.920,32	12.663,26	78.647,99	14.182,46	77.612,84	-34.132,82	1.035,15	84.272,33	
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00		3.405,36		55.223,56	3.924,66	32.600,43	3.924,66	32.600,43	4.776,44		22.623,13	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	30.000,00		562,20	30.819,86	562,20	30.819,86	562,20	30.819,86	-29.819,86			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.332.000,00	83.000,00	681.331,79	10.619,16	2.403.263,94	156.699,61	1.439.866,59	193.059,41	1.390.808,35	-71.815,94	49.058,24	963.397,35	
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	200.000,00		100,00	171.885,40	100,00	171.885,40	100,00	171.885,40	-170.885,40			
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	3.618,40	3.618,40			2.310,60	3.618,40	2.071,00	
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00									1.000,00			
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS													
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.312,48			203,51		203,51		203,51	-203,51			
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS													
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 CONVÊNIO 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		1.817,40	1.817,40	1.817,40	137,40	137,40			8.182,60	137,40	1.680,00	
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	10.500,00	1.500,00	10.500,00			7.500,00	
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	72.000,00				72.000,00	6.000,00	42.000,00	6.000,00	42.000,00			30.000,00	
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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 CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	634.000,00	535.058,04	899.700,15	216.401,02	1.019.204,69	131.327,74	624.838,70	186.109,38	522.781,14	-387.151,09	102.057,56	394.365,99	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	945.392,00		158.327,58		588.720,59	40.237,27	304.691,10	69.185,59	303.865,86	353.518,35	825,24	284.029,49	
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	4.640,00	172.248,40	10.729,50	170.208,40	34.886,90	2.040,00	612,70	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00									1.000,00			
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	149.440,80	372.416,37	156.636,70		136.128,12	29.023,00	89.377,50	26.308,00	69.377,50	-7.195,90	20.000,00	46.750,62	
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	4.979.975,87	720.633,32	5.774.857,58	720.633,32	5.774.857,58	725.542,49	5.774.388,24	-370.433,58	469,34		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2018

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
2066 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.926.898,50	-341.500,00	7.114.549,50	55.450,00	1.508.772,94	319.996,44	1.234.569,80	263.634,88	1.007.797,59	449.658,12	226.772,21	274.203,14
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	5.156.400,68	24.122,32	9.371.148,12	550.500,63	4.753.576,54	661.054,22	4.553.869,71	573.045,03	199.706,83	4.617.571,58
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.500,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00					-9.450,00		9.450,00
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	50.000,00							-50.000,00		
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.385.353,00	454.019,67	940.590,74	192.472,83	717.398,75	128.968,14	350.360,42	25.722,72	244.496,60	404.762,26	105.863,82	367.038,33
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.357.324,86	-100.000,00	1.132,20	23.400,00	4.110.884,96	714.892,20	3.992.518,96	713.760,00	3.991.386,76	246.439,90	1.132,20	118.366,00
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	19,50	10.625,59	8.534,91	10.625,59	32,89		1.304,21
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00									1.000,00		
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	64.779,15	35.000,00	88.774,00	7.100,00	97.774,00	6.825,00	41.194,00	12.657,00	39.387,80	-32.994,85	1.806,20	56.580,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			210,00	396,41	210,00	396,41	60,00	246,41	603,59	150,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	50.000,00	41.353,73	710,00	122.044,18	12.955,95	34.981,97	17.287,95	34.981,97	-22.044,18		87.062,21
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 CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.497,92	30.000,00	11.808,00		11.808,00	5.346,00	11.808,00		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		140,55	21.223,05	1.405,50	18.271,50	1.405,50	18.271,50	11.776,95		2.951,55
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00	36.230,59	5.089,00		2.089,00		2.089,00		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	3.200,00	3.200,00	3.200,00	1.361,67		
2083 - SUPERV. ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - INSTR. NORMATIV													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		49.262,40		49.262,40	15.536,00	47.233,20	44.322,60	47.233,20	150.737,60		2.029,20
2118 - CAPS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	209.000,00	-45.000,00	12.534,00	5.000,00	163.946,07	6.360,00	32.815,00	3.180,00	29.635,00	45.053,93	3.180,00	131.131,07
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00									2.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00									2.000,00		
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		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	34.086,00	5.062,28	34.086,00	9.252,60		26.661,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	225.157,68		17.571,45		17.571,45	3.700,00	3.700,00	1.850,00	1.850,00	207.586,23	1.850,00	13.871,45
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	81.205,54	20.487,29	14.940,00	14.940,00					59.512,71		14.940,00
2119 - NACE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		3.386,81		3.386,81	19,50	2.749,36	2.559,08	2.749,36	16.613,19		637,45
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	404.000,00	300.000,00	408.250,00		684.008,91	81.779,91	285.735,98	97.779,81	285.735,98	-280.008,91		398.272,93
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

Agosto/2018

Despesas Orçamentárias	ORÇADO			RESERVADO		EMPENHADO		LIQUIDADO			PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações		Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado			
01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																
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			67.007,35	37.536,00	37.536,00						132.992,65				37.536,00
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				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		19.720,34	429,45	19.720,34	279,66				
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				30.000,00		18.715,21	18.715,21		12.249,96	2.041,66	12.249,96	11.284,79				6.465,25
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	24.630,78		16.689,82	7.170,00	16.689,82	5.369,22				4.972,56
2126 - TRANSPORTE SANITÁRIO																
01.000.0000 - TESOURO																
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				100.000,00	57.000,00	7.660,00	128.883,69	6.949,76	54.235,55	6.949,76	54.235,55	-28.883,69				74.648,14
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				640.000,00	47.000,00	319.024,32	-179.845,67	502.814,73	55.628,23	386.173,72	55.628,23	386.173,72	-42.661,38			116.641,01
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		172.343,33			84.000,00					-172.343,33				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	242.637,05	118.923,65	125.557,61	5.980,93	6.643,71	-203.637,05	118.913,90			117.079,44
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				261.000,00	145.000,00	130.000,00	130.000,00	390.350,08	260.350,08	22.474,68	260.350,08	-129.350,08				130.000,00
4.4.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				1.000,00								1.000,00				
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.000,00								1.000,00				
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.000,00								1.000,00				
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS																
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				903.500,00		276.305,63	80.000,00	898.953,43	114.725,76	347.550,35	157.406,37	347.550,35	4.546,57			551.403,08
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			
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				2.000.000,00			1.801.227,80	15.252,82	88.603,86	70.887,02	73.890,96	198.772,20	14.712,90			1.712.623,94
2129 - SUPORTE À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ORDEM JUDICIAL																
01.000.0000 - TESOURO																
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				50.000,00		14.449,20	14.449,20		9.354,10	2.402,10	9.354,10	35.550,80				5.095,10
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

Agosto/2018

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
2130 - GESTÃO SUS													
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	300,00		300,00		300,00		300,00	9.700,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	6.720,26	6.635,00	6.635,00				-10.000,00	6.635,00	85,26	
2131 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	336.500,00	79.424,98	17.580,00	128.523,79	4.733,68	99.283,12	16.348,59	99.283,12	172.833,31		29.240,67	
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00								1.000,00			
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00								1.000,00			
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00	70.000,00	37.612,25	5.979,57	110.112,25	6.645,81	52.037,16	6.923,86	47.181,11	-63.112,25	4.856,05	58.075,09
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.500,00	10.000,00	12.867,73	756,00	23.783,00	2.412,75	16.550,77	1.312,75	15.441,92	-1.283,00	1.108,85	7.232,23
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		160.000,00										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.484,28	50.000,00	13.207,82	13.207,82		5.317,82	5.158,82	5.317,82	-7.723,54			7.890,00
Total		90.614.095,69	4.673.917,59	48.088.952,33	4.280.967,87	59.394.739,62	6.206.496,16	43.205.360,23	6.242.482,00	41.719.101,53	18.901.851,42	1.486.258,70	16.189.379,39
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	1.134.505,99	3.321.055,46	50.000,00	2.236.549,47	-180.076,12	1.084.505,99	1.182.006,52	
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.486.000,00	-97.231,97	6.148.041,83	442.820,83	8.175.460,11	228.507,12	307.031,62	307.031,62	318.516,51		7.868.428,49	
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	42.895,47	369.273,15	117.876,90	328.062,86	4.141.321,69	41.210,29	2.244.255,27	
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	1.559.746,08	187.071,60	1.589.758,24	187.071,60	1.589.758,24	187.071,60	1.589.758,24	384.241,76			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148.000,00	104.789,54	12.654,49	105.235,67	12.654,49	105.235,67	12.641,05	92.581,18	42.764,33	12.654,49		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00								1.000,00			
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00								1.000,00			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	358.000,00	216.896,89	67.317,18	256.238,06	67.317,18	256.238,06	66.985,37	228.262,05	101.761,94	27.976,01		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	126.000,00	-8.000,00	75.739,95	9.705,59	75.739,95	9.705,59	75.739,95	9.705,59	75.739,95	50.260,05		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	19.000,00	4.000,00	16.721,72	1.641,60	16.721,72	1.641,60	16.721,72	1.641,60	16.721,72	2.278,28		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.000,00		572,73	572,73		572,73		572,73	1.427,27			
2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00	1.405,92	1.405,92	1.405,92	1.405,92	1.405,92	1.405,92	1.405,92	22.594,08			
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	9.000,00		14.564,88	54.000,00	3.305,08	42.554,14	3.305,02	39.249,06	-9.000,00	3.305,08	11.445,86



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/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			
01.26.01 - 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	4.713,80	-404,22	4.713,80	-404,22	4.713,80	595,78	4.713,80	10.286,20					
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE															
01.000.0000 - TESOURO															
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	21.000,00	14.897,26	24.129,76	949,51	14.731,38	949,51	14.731,38	-12.697,26				9.398,38	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	1.217,50	3.535,68	226,53	2.499,81	226,53	2.499,81	226,53	464,32				1.035,87	
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	359.027,30	6.690,40	473.736,61	36.107,53	279.081,29	67.061,29	276.825,81	-144.512,91		2.255,48	194.655,32	
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	14.795,00	10,00	14.795,00		12.845,00	12.845,00	-795,00				1.950,00	
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00								1.000,00					
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	10.386.170,93	743.478,27	21.100.262,94	1.725.889,39	6.652.784,41	826.497,78	5.480.877,07	6.162.205,85	1.171.907,34	14.447.478,53		
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	336,00	42,00	336,00	44.400,00				264,00	
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	336,00	42,00	336,00	88.400,00				264,00	
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	1.153.754,71	154.926,36	1.168.293,07	154.926,36	1.168.293,07	154.926,36	1.168.293,07	968.706,93				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.000,00	-7.000,00	38.819,78	5.452,28	39.328,62	5.452,28	39.328,62	5.452,28	33.876,34	39.671,38	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	196.728,53	24.968,00	196.728,53	24.968,00	196.728,53	24.759,31	171.760,53	130.271,47		24.968,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	115.000,00	-2.000,00	68.488,28	8.417,15	68.488,28	8.417,15	68.488,28	8.417,15	68.488,28	46.511,72				
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	14.000,00	8.783,46	1.143,80	8.783,46	1.143,80	8.783,46	1.143,80	8.783,46	5.216,54					
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	194.044,01	26.423,77	198.432,47	26.423,77	198.432,47	26.423,77	198.432,47	151.567,53				
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ															



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2018

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Liquidado	Não Liquidado
01.28.01 - 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		37.275,14		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	4.888,35	944,85	4.888,35	944,85	4.888,35	944,85	4.888,35	5.111,65			
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	9.190,68		2.331,32		2.310,32		2.310,32	2.809,32			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	146.888,21	39.415,92	257.794,01	24.155,84	158.685,33	28.724,50	156.089,42	-74.472,63	2.595,91	99.108,68
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			11,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
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		-11,32	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	31.330,00		
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	1.836.089,01	261.692,13	2.053.539,90	251.702,05	1.952.250,24	256.062,02	1.919.234,05	1.308.919,12	33.016,19	101.289,66
Total Despesa Orçamentária		390.464.881,29	16.328.384,59	171.001.509,30	20.338.531,59	276.325.844,28	29.707.404,86	202.283.343,68	30.344.602,63	195.584.317,76	94.449.114,23	6.699.025,92	74.042.500,60



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/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

Agosto/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				443,94	2.408,93	
1.1.3.8.1.09.00.001	SALARIO MATERNIDADE - INSS				6.441,40	14.763,69	
1.1.3.8.1.09.00.002	SALARIO MATERNIDADE				18.953,90	274.146,72	
1.1.3.8.1.11.00.001	LICENÇA MÉDICA				326.754,45	2.266.466,73	
1.1.3.8.1.11.00.002	ACIDENTE DE TRABALHO				30.981,44	174.658,37	
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				33.087,36	22.806.028,01	
2.1.8.8.1.01.02.001	I.N.S.S.				110.548,78	884.095,56	
2.1.8.8.1.01.02.003	I.N.S.S. AUTONOMOS				597,14	7.924,65	
2.1.8.8.1.01.03.001	BERTPREV				911.678,24	7.322.324,52	
2.1.8.8.1.01.03.002	IPREV				464,42	4.179,78	
2.1.8.8.1.01.03.003	GUARUJA PREVIDENCIA				520,02	4.247,09	
2.1.8.8.1.01.03.004	PREVIDÊNCIA SPPREV				1.205,06	10.276,09	
2.1.8.8.1.01.06.004	INSS - AGRIC. COM. CONSTR. MONTE AZUL LTDA				133.752,21	998.032,83	
2.1.8.8.1.01.06.005	INSS - TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA				44.725,53	561.392,60	
2.1.8.8.1.01.06.006	INSS - ENGELUZ ILUM. ELETRIC. LTDA				1.552,57	12.106,22	
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				867,53	6.873,53	
2.1.8.8.1.01.06.015	INSS - CASAMAX COMERCIAL LTDA				1.248,40	2.538,66	
2.1.8.8.1.01.06.016	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				46,20	69,30	
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 CONSTRUCOES 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				61,38	92,07	
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				93.575,50	762.615,28	
2.1.8.8.1.01.11.001	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA				307.725,34	2.139.104,81	
2.1.8.8.1.01.13.003	SIPROEM - SIND. PROF. DAS ESC. PÚBLICAS				6.075,00	45.649,95	
2.1.8.8.1.01.13.004	SIND. SERVIDORES PUBL. MUNIC. BERTIOGA				38.010,46	307.441,92	
2.1.8.8.1.01.13.005	UNGCM				39,98	319,84	
2.1.8.8.1.01.13.006	SSPMB UNIMED				96.352,42	788.423,44	
2.1.8.8.1.01.13.008	UNIMED PROFESSORES				9.197,19	71.312,65	
2.1.8.8.1.01.13.010	SSB OSAN CONVÊNIO				2.485,00	19.385,00	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Agosto/2018

Despesas Extraorçamentárias	Previsto	PREVISÃO		No Período	DESPESA		CONCEDIDO	
		Alterações	Atualizado		Acumulado	A Menor	A Maior	
01.110.0000	GERAL							
2.1.8.8.1.01.13.011				17.525,08		122.512,24		
2.1.8.8.1.01.13.012				1.085,11		8.762,72		
2.1.8.8.1.01.15.001				12.858,85		105.493,83		
2.1.8.8.1.01.15.002				542,75		4.670,16		
2.1.8.8.1.01.15.003				479.917,15		3.877.950,60		
2.1.8.8.1.01.15.004				840,40		3.647,50		
2.1.8.8.1.01.15.005				112.791,87		855.070,65		
2.1.8.8.1.01.15.006				1.586,25		18.686,76		
2.1.8.8.1.01.15.007				68.294,14		542.061,79		
2.1.8.8.1.01.99.004				529,04		529,04		
2.1.8.8.1.04.01.006						7.675,60		
2.1.8.8.1.04.01.012						9.699,76		
2.1.8.8.1.04.01.013						12.188,96		
2.1.8.8.1.04.01.018						3.933,28		
2.1.8.8.1.04.01.019						3.933,28		
2.1.8.8.1.04.01.031						8.380,00		
2.1.8.8.1.04.01.089						4.372,17		
2.1.8.8.1.04.01.096						234,22		
2.1.8.8.1.04.03.005				11.097,89		33.243,89		
2.1.8.8.1.04.03.060				121.133,97		663.514,09		
2.1.8.8.1.04.03.105				4.727,43		30.512,84		
3.5.1.1.2.02.00.000				1.264.583,33		10.116.666,64		
				4.278.472,00		59.684.555,64		
				4.278.472,00		59.684.555,64		

RECEITA				DESPESA			
	Anterior	No Período	Acumulado		Anterior	No Período	Acumulado
Orçamentárias	232.470.943,36	31.284.095,64	263.755.039,00	Orçamentárias	165.239.715,13	30.344.602,63	195.584.317,76
Transferências	0,00	0,00	0,00	Transferências	0,00	0,00	0,00
Extraorçamentárias	22.825.633,45	3.024.297,97	25.849.931,42	Extraorçamentárias	55.406.083,64	4.278.472,00	59.684.555,64
Total das Receitas	255.296.576,81	34.308.393,61	289.604.970,42	Total das Despesas	220.645.798,77	34.623.074,63	255.268.873,40
		CAIXA	0,00			CAIXA	0,00
		MOVIMENTO	6.918.922,71			MOVIMENTO	28.647.772,75
		APLICAÇÃO CTA MOVTO	11,46			APLICAÇÃO CTA MOVTO	11,64
		VINCULADA	35.098.393,97			VINCULADA	47.305.880,67
		APLICAÇÃO CTA VINCULADA	376.582,90			APLICAÇÃO CTA VINCULADA	776.343,00
		DISPONIBILIDADES	42.393.911,04			DISPONIBILIDADES	76.730.008,06
TOTAL GERAL			331.998.881,46	TOTAL GERAL			331.998.881,46