



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Dezembro/2019

		ORÇADO		ARRECADAÇÃO	APURAÇÃO	
Receitas Orçamentárias		Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	387.809.203,28	387.809.203,28	101.918.951,57	296.394.674,20	10.504.422,49
1.1.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	185.315.000,00	185.315.000,00	61.438.574,77	124.168.881,37	292.456,14
1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos	174.537.000,00	174.537.000,00	57.851.835,84	116.704.251,62	19.087,46
1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Nat	15.678.000,00	15.678.000,00	2.520.196,05	13.157.803,95	
1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	15.678.000,00	15.678.000,00	2.520.196,05	13.157.803,95	
1.1.1.3.03.1.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	15.341.000,00	15.341.000,00	2.466.190,22	12.874.809,78	
1.1.1.3.03.1.1.00	IR RET. FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	15.341.000,00	15.341.000,00	2.466.190,22	12.874.809,78	
1.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	337.000,00	337.000,00	54.005,83	282.994,17	
1.1.1.3.03.4.1.00	IR RET. FONTE - OUTROS - PRINCIPAL	337.000,00	337.000,00	54.005,83	282.994,17	
1.1.1.8.00.0.0.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	158.859.000,00	158.859.000,00	55.331.639,79	103.546.447,67	19.087,46
1.1.1.8.01.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municí	140.835.000,00	140.835.000,00	51.740.775,70	89.094.328,64	104,34
1.1.1.8.01.1.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	114.483.000,00	114.483.000,00	46.972.080,54	67.510.919,46	
1.1.1.8.01.1.1.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Rural - Prin	97.828.000,00	97.828.000,00	44.251.458,47	53.576.541,53	
1.1.1.8.01.1.1.01	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	75.010.000,00	75.010.000,00	37.095.369,35	37.914.630,65	
1.1.1.8.01.1.1.02	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	22.818.000,00	22.818.000,00	7.156.089,12	15.661.910,88	
1.1.1.8.01.1.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	620.000,00	620.000,00	45.032,43	574.967,57	
1.1.1.8.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	9.572.000,00	9.572.000,00	1.869.573,88	7.702.426,12	
1.1.1.8.01.1.4.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.569.000,00	3.569.000,00	506.486,09	3.062.513,91	
1.1.1.8.01.1.4.01	IPTU - D.A. - MULTA, JUROS, MORA	2.840.000,00	2.840.000,00	429.867,33	2.410.132,67	
1.1.1.8.01.1.4.02	IPTU - D.A. - MJM - REINSC PARCELA	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
1.1.1.8.01.1.4.03	IPTU - D.A. - MJM - ATRASO	130.000,00	130.000,00	34.815,88	95.184,12	
1.1.1.8.01.1.4.04	IPTU - D.A. - MJM - EMB. VL. PARCELA	598.000,00	598.000,00	41.802,88	556.197,12	
1.1.1.8.01.1.8.00	IPTU - ATUALIZ. MONETÁRIA	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
1.1.1.8.01.1.9.00	IPTU - D.A. - ATUALIZ. MONETÁRIA	2.891.000,00	2.891.000,00	299.529,67	2.591.470,33	
1.1.1.8.01.4.0.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	26.352.000,00	26.352.000,00	4.768.695,16	21.583.409,18	104,34
1.1.1.8.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	26.244.000,00	26.244.000,00	4.763.123,82	21.480.876,18	
1.1.1.8.01.4.2.00	ITBI - MULTAS E JUROS	104.000,00	104.000,00	3.087,44	100.912,56	
1.1.1.8.01.4.3.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	1.000,00	1.104,34		104,34
1.1.1.8.01.4.4.00	ITBI - D.A. - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	988,89	11,11	
1.1.1.8.01.4.8.00	ITBI - ATUALIZ. MONETÁRIA	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
1.1.1.8.01.4.9.00	ITBI - D.A. - ATUALIZ. MONETÁRIA	1.000,00	1.000,00	390,67	609,33	
1.1.1.8.02.0.0.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadori	18.024.000,00	18.024.000,00	3.590.864,09	14.452.119,03	18.983,12
1.1.1.8.02.3.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	18.024.000,00	18.024.000,00	3.590.864,09	14.452.119,03	18.983,12
1.1.1.8.02.3.1.00	Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - Princ	16.629.000,00	16.629.000,00	3.369.920,32	13.259.079,68	
1.1.1.8.02.3.1.01	ISS - QN	14.576.000,00	14.576.000,00	2.979.652,22	11.596.347,78	
1.1.1.8.02.3.1.02	ISS - OBRAS	2.053.000,00	2.053.000,00	390.268,10	1.662.731,90	
1.1.1.8.02.3.2.00	ISS - MULTAS E JUROS	54.000,00	54.000,00	3.798,11	50.201,89	
1.1.1.8.02.3.2.01	ISS - MULTAS E JUROS	44.000,00	44.000,00	3.755,12	40.244,88	
1.1.1.8.02.3.2.02	ISS-OBRAS - MULTAS E JUROS	10.000,00	10.000,00	42,99	9.957,01	
1.1.1.8.02.3.3.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	880.000,00	880.000,00	131.018,56	748.981,44	
1.1.1.8.02.3.3.01	ISS - DÍVIDA ATIVA	440.000,00	440.000,00	55.755,29	384.244,71	
1.1.1.8.02.3.3.02	ISS-OBRAS - DÍVIDA ATIVA	440.000,00	440.000,00	75.263,27	364.736,73	
1.1.1.8.02.3.4.00	ISS - D.A. MULTAS E JUROS	220.000,00	220.000,00	51.862,64	187.120,48	18.983,12



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Dezembro/2019

Receitas Orçamentárias		ORÇADO		ARRECADAÇÃO	APURAÇÃO	
		Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior
1.1.1.8.02.3.4.01	ISS - D.A. - MULTAS E JUROS	211.000,00	211.000,00	28.644,33	182.355,67	
1.1.1.8.02.3.4.02	ISS - D.A. - MJM - ATRASO	3.000,00	3.000,00	492,01	2.507,99	
1.1.1.8.02.3.4.03	ISS - D.A. - MJM - EMB. VL. PARCELA	3.000,00	3.000,00	743,18	2.256,82	
1.1.1.8.02.3.4.04	ISS - OBRAS - D.A. - MULTAS E JUROS	3.000,00	3.000,00	21.983,12		18.983,12
1.1.1.8.02.3.8.00	ISS - ATUALIZ. MONETÁRIA	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
1.1.1.8.02.3.8.01	ISS-QN - ATUALIZ. MONETARIA	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
1.1.1.8.02.3.8.02	ISS-OBRAS - ATUALIZ. MONETÁRIA	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
1.1.1.8.02.3.9.00	ISS - Dívida Ativa - Atualização Monetária	237.000,00	237.000,00	34.264,46	202.735,54	
1.1.1.8.02.3.9.01	ISS - QN - D.A. - ATUALIZ MONETÁRIA	154.000,00	154.000,00	20.144,60	133.855,40	
1.1.1.8.02.3.9.02	ISS - OBRAS - D.A. ATUALIZ MONETÁRIA	83.000,00	83.000,00	14.119,86	68.880,14	
1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas	10.778.000,00	10.778.000,00	3.586.738,93	7.464.629,75	273.368,68
1.1.2.2.00.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.408.000,00	1.408.000,00	483.626,42	979.284,67	54.911,09
1.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.408.000,00	1.408.000,00	483.626,42	979.284,67	54.911,09
1.1.2.2.01.1.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.408.000,00	1.408.000,00	483.626,42	979.284,67	54.911,09
1.1.2.2.01.1.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.009.000,00	1.009.000,00	387.568,59	675.475,22	54.043,81
1.1.2.2.01.1.1.01	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	352.000,00	352.000,00	73.498,10	278.501,90	
1.1.2.2.01.1.1.02	TAXA ESPECIAL DE CEMITÉRIO	116.000,00	116.000,00	13.640,41	102.359,59	
1.1.2.2.01.1.1.03	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE RESÍDUOS	435.000,00	435.000,00	153.386,27	281.613,73	
1.1.2.2.01.1.1.04	TAXA DE ESTADIA DE VEÍCULOS	93.000,00	93.000,00	147.043,81		54.043,81
1.1.2.2.01.1.1.05	DIVERSAS TAXAS DE PREST. SERVIÇO - ATUALIZAÇÃO	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
1.1.2.2.01.1.1.06	ATUALIZ. MONETÁRIA - DIVERSAS TAXAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
1.1.2.2.01.1.2.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	16.000,00	16.000,00	4.558,96	11.441,04	
1.1.2.2.01.1.2.01	DIVERSAS TAXAS DE PREST. SERVIÇO - MULTAS E JUROS	16.000,00	16.000,00	4.558,96	11.441,04	
1.1.2.2.01.1.3.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	204.000,00	204.000,00	65.531,85	138.729,32	261,17
1.1.2.2.01.1.3.01	DIVERSAS TAXAS DE PREST. SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	204.000,00	204.000,00	65.270,68	138.729,32	
1.1.2.2.01.1.3.02	TAXA DE ESTADIA DE VEÍCULO - DÍVIDA ATIVA			261,17		261,17
1.1.2.2.01.1.4.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa -	89.000,00	89.000,00	16.581,88	72.837,38	419,26
1.1.2.2.01.1.4.01	DIVERSAS TAXAS DE PREST. SERVIÇO - D.A. - MJM	89.000,00	89.000,00	16.162,62	72.837,38	
1.1.2.2.01.1.4.02	TAXA DE ESTADIA DE VEÍCULOS - D.A. - MJM			419,26		419,26
1.1.2.2.01.1.9.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa -	90.000,00	90.000,00	9.385,14	80.801,71	186,85
1.1.2.2.01.1.9.01	DIVERSAS TAXAS DE PREST. SERVIÇO - D.A. - ATUALIZ.	90.000,00	90.000,00	9.198,29	80.801,71	
1.1.2.2.01.1.9.02	TAXA DE ESTADIA DE VEÍCULOS - D.A. - ATUALIZAÇÃO			186,85		186,85
1.1.2.8.00.0.0.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios	9.370.000,00	9.370.000,00	3.103.112,51	6.485.345,08	218.457,59
1.1.2.8.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	9.370.000,00	9.370.000,00	3.103.112,51	6.485.345,08	218.457,59
1.1.2.8.01.1.0.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	403.000,00	403.000,00	218.457,59	403.000,00	218.457,59
1.1.2.8.01.1.1.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Pri	309.000,00	309.000,00	196.479,13	309.000,00	196.479,13
1.1.2.8.01.1.1.01	TAXA DE FISC. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	308.000,00	308.000,00	195.561,72	308.000,00	195.561,72
1.1.2.8.01.1.1.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - VIGILANCIA SANITARIA	1.000,00	1.000,00	917,41	1.000,00	917,41
1.1.2.8.01.1.2.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Mul	2.000,00	2.000,00	161,72	2.000,00	161,72
1.1.2.8.01.1.2.01	TAXA DE FISC. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JURO	2.000,00	2.000,00	161,72	2.000,00	161,72
1.1.2.8.01.1.3.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dív	65.000,00	65.000,00	17.383,25	65.000,00	17.383,25
1.1.2.8.01.1.3.01	TAXA DE FISCAL. VIG. SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	65.000,00	65.000,00	17.383,25	65.000,00	17.383,25
1.1.2.8.01.1.4.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dív	12.000,00	12.000,00	3.155,21	12.000,00	3.155,21



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Dezembro/2019

Receitas Orçamentárias		ORÇADO		ARRECADAÇÃO	APURAÇÃO	
		Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior
1.1.2.8.01.1.4.01	TAXA DE FISC. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - D.A. - MJM	12.000,00	12.000,00	3.155,21	12.000,00	3.155,21
1.1.2.8.01.1.9.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Atu	15.000,00	15.000,00	1.278,28	15.000,00	1.278,28
1.1.2.8.01.1.9.01	ATUALIZ. MONET. D.A. - TAXA DE VIG. SANITÁRIA	15.000,00	15.000,00	1.278,28	15.000,00	1.278,28
1.1.2.8.01.9.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	8.967.000,00	8.967.000,00	2.884.654,92	6.082.345,08	
1.1.2.8.01.9.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	6.762.000,00	6.762.000,00	2.392.242,89	4.369.757,11	
1.1.2.8.01.9.1.01	TAXA DE CONTROLE E FISCAL. AMBIENTAL	279.000,00	279.000,00	70.882,34	208.117,66	
1.1.2.8.01.9.1.02	TAXA DE LIC. FUNC. DE ESTABEL. COMERCIAIS E OUTROS	2.496.000,00	2.496.000,00	1.067.729,52	1.428.270,48	
1.1.2.8.01.9.1.03	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	218.000,00	218.000,00	87.227,16	130.772,84	
1.1.2.8.01.9.1.04	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	2.323.000,00	2.323.000,00	343.923,98	1.979.076,02	
1.1.2.8.01.9.1.05	TAXA DE LICENÇA DE FEIRAS LIVRES	10.000,00	10.000,00	3.242,28	6.757,72	
1.1.2.8.01.9.1.06	TAXA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - CONDEMA	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.07	TAXA DE VISTORIA DE INSTAL. ELETROMECÂNICA	17.000,00	17.000,00	11.194,79	5.805,21	
1.1.2.8.01.9.1.08	TAXA DE LICENÇA DE AMBULANTES	1.048.000,00	1.048.000,00	706.766,98	341.233,02	
1.1.2.8.01.9.1.09	TAXA DE FISCALIZ. FUNCION. PROF. LIBERAL	124.000,00	124.000,00	50.952,70	73.047,30	
1.1.2.8.01.9.1.10	TAXA DE FISCALIZ. FUNCION. DE DIVERSÕES PÚBLICAS	33.000,00	33.000,00	12.491,08	20.508,92	
1.1.2.8.01.9.1.11	TAXA DE LICENÇA ESPECIAL PROVISÓRIA	61.000,00	61.000,00	37.832,06	23.167,94	
1.1.2.8.01.9.1.12	TAXA DE ESTADIA DE ÔNIBUS	130.000,00	130.000,00		130.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.13	TAXA DE REGISTRO E IDENTIF. DE ANIMAIS	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
1.1.2.8.01.9.2.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	42.000,00	42.000,00	6.822,04	35.177,96	
1.1.2.8.01.9.2.01	TAXA DE CONTROLE E FISCAL. AMBIENTAL - MULTAS E JU	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
1.1.2.8.01.9.2.02	TAXA DE LIC. FUNC. DE ESTABEL.COMER - MULTAS E JUR	17.000,00	17.000,00	2.631,52	14.368,48	
1.1.2.8.01.9.2.03	TAXA DE LIC. PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - MULTAS E JUR	6.000,00	6.000,00	334,04	5.665,96	
1.1.2.8.01.9.2.04	TAXA DE COMPEN. AMBIENTAL - CONDEMA - MULTAS E	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
1.1.2.8.01.9.2.05	TAXA DE LIC. DE AMBULANTES - MULTAS E JUROS	11.000,00	11.000,00	1.270,19	9.729,81	
1.1.2.8.01.9.2.06	TAXAS DIVERSAS - MULTAS E JUROS	6.000,00	6.000,00	2.586,29	3.413,71	
1.1.2.8.01.9.3.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	1.345.000,00	1.345.000,00	328.401,61	1.016.598,39	
1.1.2.8.01.9.3.01	TAXA DE MEIO AMBIENTE - DÍVIDA ATIVA	27.000,00	27.000,00	8.574,65	18.425,35	
1.1.2.8.01.9.3.02	AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRAS - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
1.1.2.8.01.9.3.03	TAXA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA	13.000,00	13.000,00	1.720,33	11.279,67	
1.1.2.8.01.9.3.04	OUTRAS TAXAS - DÍVIDA ATIVA	1.300.000,00	1.300.000,00	318.106,63	981.893,37	
1.1.2.8.01.9.3.05	AUTO DE INFRAÇÃO ABASTECIMENTO - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
1.1.2.8.01.9.3.06	REC. VINCULADAS AO TRÂNSITO MUNICIPAL - DÍVIDA ATIV	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
1.1.2.8.01.9.3.07	AUTO DE INFRAÇÃO DEPTO DE FINANÇAS - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
1.1.2.8.01.9.3.08	AUTO DE INFRAÇÃO DE MEIO AMBIENTE - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
1.1.2.8.01.9.4.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	491.000,00	491.000,00	102.351,30	388.648,70	
1.1.2.8.01.9.4.01	TAXA DE MEIO AMBIENTE - D.A. MULTAS E JUROS	20.000,00	20.000,00	5.489,28	14.510,72	
1.1.2.8.01.9.4.02	OUTRAS TAXAS - D.A. MULTAS E JUROS	314.000,00	314.000,00	79.859,39	234.140,61	
1.1.2.8.01.9.4.03	OUTRAS TAXAS - PARCEL. - D.A. MULTAS E JUROS	157.000,00	157.000,00	17.002,63	139.997,37	
1.1.2.8.01.9.9.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	327.000,00	327.000,00	54.837,08	272.162,92	
1.1.2.8.01.9.9.01	ATUALIZ. MONET. D.A. - TAXAS	307.000,00	307.000,00	51.602,94	255.397,06	
1.1.2.8.01.9.9.02	ATUALIZ. MONET. D.A. - TAXA DE MEIO AMBIENTE	20.000,00	20.000,00	3.234,14	16.765,86	
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	10.083.000,00	10.083.000,00	1.849.649,30	8.233.350,70	
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	83.000,00	83.000,00	23.285,00	59.715,00	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Dezembro/2019

Receitas Orçamentárias		ORÇADO		ARRECADAÇÃO	APURAÇÃO	
		Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior
1.2.1.9.00.0.0.00	Outras Contribuições Sociais	83.000,00	83.000,00	23.285,00	59.715,00	
1.2.1.9.99.0.0.00	Outras Contribuições Sociais	83.000,00	83.000,00	23.285,00	59.715,00	
1.2.1.9.99.1.0.00	Outras Contribuições Sociais - Principal	83.000,00	83.000,00	23.285,00	59.715,00	
1.2.1.9.99.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO AO FSS	11.000,00	11.000,00	5.035,00	5.965,00	
1.2.1.9.99.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA AO FUNDOBOM	11.000,00	11.000,00	6.550,00	4.450,00	
1.2.1.9.99.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO AO FUMPA	50.000,00	50.000,00	5.890,00	44.110,00	
1.2.1.9.99.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA APAE	11.000,00	11.000,00	5.810,00	5.190,00	
1.2.4.0.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	10.000.000,00	10.000.000,00	1.826.364,30	8.173.635,70	
1.2.4.0.00.1.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	10.000.000,00	10.000.000,00	1.826.364,30	8.173.635,70	
1.2.4.0.00.1.1.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	10.000.000,00	10.000.000,00	1.826.364,30	8.173.635,70	
1.2.4.0.00.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.000.000,00	10.000.000,00	1.826.364,30	8.173.635,70	
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	2.068.000,00	2.068.000,00	558.659,03	1.516.931,73	7.590,76
1.3.1.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	44.000,00	44.000,00	12.563,44	31.436,56	
1.3.1.0.02.0.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir	44.000,00	44.000,00	12.563,44	31.436,56	
1.3.1.0.02.1.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir	44.000,00	44.000,00	12.563,44	31.436,56	
1.3.1.0.02.1.1.00	Concessão, Permissão, Autorização ou C	35.000,00	35.000,00	12.210,18	22.789,82	
1.3.1.0.02.1.1.01	PROGR. HABITACIONAL PSH - PRINCIPAL	35.000,00	35.000,00	12.210,18	22.789,82	
1.3.1.0.02.1.2.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do D	1.000,00	1.000,00	353,26	646,74	
1.3.1.0.02.1.2.01	PROGR. HABITACIONAL PSH - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	353,26	646,74	
1.3.1.0.02.1.3.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Ces	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
1.3.1.0.02.1.3.01	PROGR. HABITACIONAL PSH - DÍVIDA ATIVA	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
1.3.1.0.02.1.4.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do D	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
1.3.1.0.02.1.4.01	PROGR. HABITACIONAL PSH - D.A. - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
1.3.1.0.02.1.8.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
1.3.1.0.02.1.8.01	PROGRAMA HABITACIONAL PSH - ATUALIZAÇÃO	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
1.3.1.0.02.1.9.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Di	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
1.3.1.0.02.1.9.01	PROGR.HABITACIONAL PSH - D.A. - ATUALIZ. MONET	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	1.774.000,00	1.774.000,00	509.086,00	1.272.504,76	7.590,76
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	1.774.000,00	1.774.000,00	509.086,00	1.272.504,76	7.590,76
1.3.2.1.00.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.774.000,00	1.774.000,00	509.086,00	1.272.504,76	7.590,76
1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.774.000,00	1.774.000,00	509.086,00	1.272.504,76	7.590,76
1.3.2.1.00.1.1.01	REM. ROYALTIES BB 1642-X	248.000,00	248.000,00	231.249,39	16.750,61	
1.3.2.1.00.1.1.02	REM. ROYALTIES CEF 99-2	1.000,00	1.000,00	1,04	998,96	
1.3.2.1.00.1.1.03	REM. ROYALTIES CEF 195435 - POUPANÇA	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.04	REM. FUNDEB BB 8544-8	124.000,00	124.000,00	10.499,75	113.500,25	
1.3.2.1.00.1.1.05	REM. FUNDEB BB 13434-1	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.06	REM. FUNDEB CEF 124-7	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.07	REM. FUNDEB CEF 22014-6 - POUPANÇA	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.08	REM. FNS - BLOCO CUSTEIO	100.000,00	100.000,00	17.568,12	82.431,88	
1.3.2.1.00.1.1.09	REM. EDUCAÇÃO 2019 CEF 71012-4	300.000,00	300.000,00	4.664,53	295.335,47	
1.3.2.1.00.1.1.10	REM. EDUCAÇÃO 2016 CEF 118-2	2.000,00	2.000,00	0,29	1.999,71	
1.3.2.1.00.1.1.11	REM. EDUCAÇÃO 2017 CEF 71003-5	10.000,00	10.000,00	4,90	9.995,10	
1.3.2.1.00.1.1.12	REM. EDUCAÇÃO BB 13338-8	1.000,00	1.000,00		1.000,00	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Dezembro/2019

Receitas Orçamentárias		ORÇADO		ARRECAÇÃO	APURAÇÃO
		Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar
1.3.2.1.00.1.1.13	REM. EDUCAÇÃO 2007 CEF 26-7	1.000,00	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.14	REM. EDUCAÇÃO CEF 71007-8	15.000,00	15.000,00	4.345,81	10.654,19
1.3.2.1.00.1.1.15	REM. CIDE BB 6283-9	9.000,00	9.000,00	1.451,48	7.548,52
1.3.2.1.00.1.1.16	REM. FMCDASANT. 24-9	1.000,00	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.17	REM. FMDCA BB 130.331-7	1.000,00	1.000,00	2,89	997,11
1.3.2.1.00.1.1.18	REM. FMDCA CEF 94-1	1.000,00	1.000,00	253,24	746,76
1.3.2.1.00.1.1.19	REM. FUNESPA CEF 65-8	4.000,00	4.000,00	322,68	3.677,32
1.3.2.1.00.1.1.20	REM. FUNESPA CEF 13.00014192-0	1.000,00	1.000,00	2.211,80	1.211,80
1.3.2.1.00.1.1.21	REM. FETUR CEF 10-0	2.000,00	2.000,00	401,88	1.598,12
1.3.2.1.00.1.1.22	REM. FUNSEG BB 17.164-6	5.000,00	5.000,00	946,34	4.053,66
1.3.2.1.00.1.1.23	REM. FSS CEF 61-5	1.000,00	1.000,00	35,55	964,45
1.3.2.1.00.1.1.24	REM. FSS SANT. 9-8	1.000,00	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.25	REM. FUNDOBOM CEF 63-1	1.000,00	1.000,00	3,92	996,08
1.3.2.1.00.1.1.26	REM. CIP CEF 66-6	176.000,00	176.000,00	54.874,69	121.125,31
1.3.2.1.00.1.1.27	REM. SAÚDE CEF 90-9	1.000,00	1.000,00	316,67	683,33
1.3.2.1.00.1.1.28	REM. SAÚDE BB 17.335-5	26.000,00	26.000,00	1.824,18	24.175,82
1.3.2.1.00.1.1.29	REM. FMH CEF 46-1	1.000,00	1.000,00	238,73	761,27
1.3.2.1.00.1.1.30	REM. FUMAT MULTAS SANT. 22-5	6.000,00	6.000,00	4.810,13	1.189,87
1.3.2.1.00.1.1.31	REM. FUMAT MULTAS BB 130.208-6	6.000,00	6.000,00	1.449,12	4.550,88
1.3.2.1.00.1.1.32	REM. FUMAT MULTAS BB 8581-2	14.000,00	14.000,00	987,39	13.012,61
1.3.2.1.00.1.1.33	REM. FNDE MP 815/2017 BB 19880-3			171,38	171,38
1.3.2.1.00.1.1.35	REM. FUMAT MULTAS -CEF 92- 5	1.000,00	1.000,00	178,18	821,82
1.3.2.1.00.1.1.36	REM. FUMAT DEMAIS CEF 91-7	10.000,00	10.000,00	1.899,18	8.100,82
1.3.2.1.00.1.1.37	REM. TESOURO - REC. NÃO VINCULADO	363.000,00	363.000,00	134.046,39	228.953,61
1.3.2.1.00.1.1.38	REM. QESE TRANSPORTE BB 700.074-X	1.000,00	1.000,00	146,10	853,90
1.3.2.1.00.1.1.39	REM. SEE MERENDA BB 12.135-5	3.000,00	3.000,00	108,21	2.891,79
1.3.2.1.00.1.1.40	REM. CRECHE VILA AGAÓ BB 15.960-3	6.000,00	6.000,00	1.162,90	4.837,10
1.3.2.1.00.1.1.41	REM. PAB ESTADUAL BB 15.744-9	2.000,00	2.000,00	608,59	1.391,41
1.3.2.1.00.1.1.43	REM. FMAS ESTADO	1.000,00	1.000,00	35,92	964,08
1.3.2.1.00.1.1.44	REM. VINCULADOS ESTADO	10.000,00	10.000,00	9.840,96	159,04
1.3.2.1.00.1.1.45	REM. PNAE BB 12.583-0	3.000,00	3.000,00	1.616,27	1.383,73
1.3.2.1.00.1.1.46	REM. PNATE BB 6268-5	1.000,00	1.000,00	115,41	884,59
1.3.2.1.00.1.1.47	REM. SALÁRIO EDUCAÇÃO BB 5623-5	31.000,00	31.000,00	626,34	30.373,66
1.3.2.1.00.1.1.48	REM. FMAS UNIÃO	10.000,00	10.000,00	866,87	9.133,13
1.3.2.1.00.1.1.49	REM. VINCULADOS UNIÃO	259.000,00	259.000,00	4.552,43	254.447,57
1.3.2.1.00.1.1.54	REM. FNDE INFRA. ESCOLAR BB 19490-5			1.132,15	1.132,15
1.3.2.1.00.1.1.55	REM. FNDE CAM. ESCOLA BB 19454-9			938,63	938,63
1.3.2.1.00.1.1.56	REM. FNDE CAM. ESCOLA BB 18936-7			552,24	552,24
1.3.2.1.00.1.1.57	REM. FNDE BRASIL CARINHOSO BB 16821-1			128,37	128,37
1.3.2.1.00.1.1.58	REM. SAÚDE ESTADO			2.729,07	2.729,07
1.3.2.1.00.1.1.59	REM. FNDE PAC II BB 12806-6			13,26	13,26
1.3.2.1.00.1.1.60	REM. FNDE MANUT EDC INF BB 18038-6			5,47	5,47
1.3.2.1.00.1.1.61	REM. FUMPA CEF 71008-6			7,25	7,25



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Dezembro/2019

		ORÇADO		ARRECAÇÃO	APURAÇÃO	
Receitas Orçamentárias		Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior
1.3.2.1.00.1.1.62	REM. FNDE PROINFANCIA BB 16487-9			505,13		505,13
1.3.2.1.00.1.1.64	REM. FNS - BLOCO INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	8.438,77	1.561,23	
1.3.2.1.00.1.1.65	REM. FNDE PDDE BB 18571-X			29,15		29,15
1.3.2.1.00.1.1.66	REM. FNDE INFRA. ESCOL. BB 19502-2			71,88		71,88
1.3.2.1.00.1.1.67	REM. CONV. SAÚDE UNIÃO			94,98		94,98
1.3.3.0.00.0.0.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão,	250.000,00	250.000,00	37.009,59	212.990,41	
1.3.3.9.00.0.0.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	250.000,00	250.000,00	37.009,59	212.990,41	
1.3.3.9.99.0.0.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	250.000,00	250.000,00	37.009,59	212.990,41	
1.3.3.9.99.1.0.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	250.000,00	250.000,00	37.009,59	212.990,41	
1.3.3.9.99.1.1.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	250.000,00	250.000,00	37.009,59	212.990,41	
1.3.3.9.99.1.1.01	OUTORGA DE CONCESSÃO - VIAÇÃO BERTIOGA	250.000,00	250.000,00	37.009,59	212.990,41	
1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	195.970.803,28	195.970.803,28	40.329.469,53	155.673.561,88	32.228,13
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	123.654.900,00	123.654.900,00	22.719.083,79	100.968.044,34	32.228,13
1.7.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específica E/M	123.654.900,00	123.654.900,00	22.719.083,79	100.968.044,34	32.228,13
1.7.1.8.01.0.0.00	Participação na Receita da União	35.086.000,00	35.086.000,00	8.193.422,20	26.892.577,80	
1.7.1.8.01.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	32.800.000,00	32.800.000,00	8.190.861,46	24.609.138,54	
1.7.1.8.01.2.1.00	COTA-PARTE FPM - MENSAL	32.800.000,00	32.800.000,00	8.190.861,46	24.609.138,54	
1.7.1.8.01.3.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios	1.140.000,00	1.140.000,00		1.140.000,00	
1.7.1.8.01.3.1.00	COTA-PARTE FPM 1% - DEZEMBRO	1.140.000,00	1.140.000,00		1.140.000,00	
1.7.1.8.01.4.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.140.000,00	1.140.000,00		1.140.000,00	
1.7.1.8.01.4.1.00	COTA-PARTE FPM 1% - JULHO	1.140.000,00	1.140.000,00		1.140.000,00	
1.7.1.8.01.5.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	6.000,00	6.000,00	2.560,74	3.439,26	
1.7.1.8.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	6.000,00	6.000,00	2.560,74	3.439,26	
1.7.1.8.02.0.0.00	Transferência da Compensação Financeira pela Explo	68.980.000,00	68.980.000,00	10.989.064,88	57.990.935,12	
1.7.1.8.02.3.0.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela	68.700.000,00	68.700.000,00	10.908.571,41	57.791.428,59	
1.7.1.8.02.3.1.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CF LEI 7990/89	68.700.000,00	68.700.000,00	10.908.571,41	57.791.428,59	
1.7.1.8.02.6.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	280.000,00	280.000,00	80.493,47	199.506,53	
1.7.1.8.02.6.1.00	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	280.000,00	280.000,00	80.493,47	199.506,53	
1.7.1.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd	11.690.000,00	11.690.000,00	2.272.542,67	9.417.457,33	
1.7.1.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd	11.690.000,00	11.690.000,00	2.272.542,67	9.417.457,33	
1.7.1.8.03.1.1.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd	11.690.000,00	11.690.000,00	2.272.542,67	9.417.457,33	
1.7.1.8.03.1.1.01	BLAFB - CLMEX ASSIST. FARMACÊUTICA	155.000,00	155.000,00	34.089,20	120.910,80	
1.7.1.8.03.1.1.02	BLTAB - PAB FIXO	1.354.000,00	1.354.000,00	484.123,00	869.877,00	
1.7.1.8.03.1.1.03	BLATB - PAB VARIÁVEL	344.000,00	344.000,00	14.800,00	329.200,00	
1.7.1.8.03.1.1.04	BLMAC - TETO MUNIC. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE	7.653.000,00	7.653.000,00	1.588.873,05	6.064.126,95	
1.7.1.8.03.1.1.05	BLMAC - MELHOR EM CASA	621.000,00	621.000,00		621.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.06	BLMAC - CAPS	378.000,00	378.000,00		378.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.07	BLMAC - SAMU	486.000,00	486.000,00	78.750,00	407.250,00	
1.7.1.8.03.1.1.08	GESTÃO DO SUS - FNS	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.09	BLVGS - INC. AÇÕES VIG. PREV. DST/AIDS HEPAT	82.000,00	82.000,00	6.583,16	75.416,84	
1.7.1.8.03.1.1.10	BLVGS - PISO FIXO VIG. SAÚDE ANVISA	508.000,00	508.000,00	52.324,26	455.675,74	
1.7.1.8.03.1.1.11	PSF - PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	96.000,00	96.000,00		96.000,00	
1.7.1.8.04.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As	656.900,00	656.900,00	34.087,00	622.813,00	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Dezembro/2019

Receitas Orçamentárias		ORÇADO		ARRECADAÇÃO	APURAÇÃO	
		Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior
1.7.1.8.04.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As	656.900,00	656.900,00	34.087,00	622.813,00	
1.7.1.8.04.1.1.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As	656.900,00	656.900,00	34.087,00	622.813,00	
1.7.1.8.04.1.1.01	FNAS - PSB - PAIF	195.000,00	195.000,00	25.200,00	169.800,00	
1.7.1.8.04.1.1.02	FNAS - PSB - SCFV	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
1.7.1.8.04.1.1.03	FNAS - PSEAC - P S ESP ALTA COMPLEX	125.000,00	125.000,00		125.000,00	
1.7.1.8.04.1.1.04	FNAS - IGD SUAS	16.500,00	16.500,00		16.500,00	
1.7.1.8.04.1.1.05	FNAS - IGDBF	95.000,00	95.000,00	8.887,00	86.113,00	
1.7.1.8.04.1.1.06	FNAS - PSE PAEFI	99.000,00	99.000,00		99.000,00	
1.7.1.8.04.1.1.07	FNAS - PSE - MSE	26.400,00	26.400,00		26.400,00	
1.7.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do De	6.936.000,00	6.936.000,00	1.197.738,91	5.738.261,09	
1.7.1.8.05.1.0.00	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.390.000,00	5.390.000,00	1.055.892,91	4.334.107,09	
1.7.1.8.05.1.1.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	5.390.000,00	5.390.000,00	1.055.892,91	4.334.107,09	
1.7.1.8.05.3.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	1.540.000,00	1.540.000,00	141.846,00	1.398.154,00	
1.7.1.8.05.3.1.00	TRANSF. PNAE - FNDE	1.540.000,00	1.540.000,00	141.846,00	1.398.154,00	
1.7.1.8.05.4.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
1.7.1.8.05.4.1.00	TRANSF. PNATE - FNDE	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
1.7.1.8.06.0.0.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L	120.000,00	120.000,00		120.000,00	
1.7.1.8.06.1.0.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L	120.000,00	120.000,00		120.000,00	
1.7.1.8.06.1.1.00	TRANSF. FINANC. DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	120.000,00	120.000,00		120.000,00	
1.7.1.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Ent	186.000,00	186.000,00		186.000,00	
1.7.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	186.000,00	186.000,00		186.000,00	
1.7.1.8.10.9.0.01	MC - IMPLEMENT. MEDIDAS REURBANIZAÇÃO NÚCLEOS	186.000,00	186.000,00		186.000,00	
1.7.1.8.99.0.0.00	Outras Transferências da União			32.228,13		32.228,13
1.7.1.8.99.1.0.00	Outras Transferências da União			32.228,13		32.228,13
1.7.1.8.99.1.1.00	Outras Transferências da União - Principal			32.228,13		32.228,13
1.7.1.8.99.1.1.01	TRANSF. DE TX DE OCUPAÇÃO, FORO E LAUDEMIO			32.228,13		32.228,13
1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	36.715.903,28	36.715.903,28	8.897.815,08	27.818.088,20	
1.7.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	36.715.903,28	36.715.903,28	8.897.815,08	27.818.088,20	
1.7.2.8.01.0.0.00	Participação na Receita dos Estados	34.114.000,00	34.114.000,00	8.708.547,84	25.405.452,16	
1.7.2.8.01.1.0.00	Cota-Parte do ICMS	27.100.000,00	27.100.000,00	5.195.896,52	21.904.103,48	
1.7.2.8.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS	27.100.000,00	27.100.000,00	5.195.896,52	21.904.103,48	
1.7.2.8.01.2.0.00	Cota-Parte do IPVA	6.670.000,00	6.670.000,00	3.459.067,71	3.210.932,29	
1.7.2.8.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA	6.670.000,00	6.670.000,00	3.459.067,71	3.210.932,29	
1.7.2.8.01.3.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	217.000,00	217.000,00	37.398,03	179.601,97	
1.7.2.8.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO	217.000,00	217.000,00	37.398,03	179.601,97	
1.7.2.8.01.4.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín	127.000,00	127.000,00	16.185,58	110.814,42	
1.7.2.8.01.4.1.00	COTA-PARTE CIDE	127.000,00	127.000,00	16.185,58	110.814,42	
1.7.2.8.02.0.0.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Finance	124.000,00	124.000,00	21.974,31	102.025,69	
1.7.2.8.02.3.0.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela	124.000,00	124.000,00	21.974,31	102.025,69	
1.7.2.8.02.3.1.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS. FINANC. LEI 7990/8	124.000,00	124.000,00	21.974,31	102.025,69	
1.7.2.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas	335.000,00	335.000,00		335.000,00	
1.7.2.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas	335.000,00	335.000,00		335.000,00	
1.7.2.8.03.1.1.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas	335.000,00	335.000,00		335.000,00	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Dezembro/2019

Receitas Orçamentárias		ORÇADO		ARRECADAÇÃO	APURAÇÃO	
		Previsto Ano	Atualizado Até o Mês	No Período	Acumulado	A Arrecadar
1.7.2.8.03.1.1.01	PAB ESTADUAL	175.000,00	175.000,00			175.000,00
1.7.2.8.03.1.1.02	INCREMENTO PAB	150.000,00	150.000,00			150.000,00
1.7.2.8.03.1.1.03	AEDES AEGYPTI	10.000,00	10.000,00			10.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distri	2.142.903,28	2.142.903,28		167.292,93	1.975.610,35
1.7.2.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sist	300.000,00	300.000,00		100.000,00	200.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sist	300.000,00	300.000,00		100.000,00	200.000,00
1.7.2.8.10.1.1.01	PROJETO VERÃO	300.000,00	300.000,00		100.000,00	200.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas	1.770.903,28	1.770.903,28		59.087,93	1.711.815,35
1.7.2.8.10.2.1.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas	1.770.903,28	1.770.903,28		59.087,93	1.711.815,35
1.7.2.8.10.2.1.01	SEE - MERENDA ESCOLAR	1.181.024,00	1.181.024,00			1.181.024,00
1.7.2.8.10.2.1.02	QESSE TRANSPORTE	589.879,28	589.879,28		59.087,93	530.791,35
1.7.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	72.000,00	72.000,00		8.205,00	63.795,00
1.7.2.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Pr	72.000,00	72.000,00		8.205,00	63.795,00
1.7.2.8.10.9.1.01	PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	19.000,00	19.000,00		4.255,00	14.745,00
1.7.2.8.10.9.1.02	PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL / MEDIA COMPLEXIDAD	37.000,00	37.000,00		2.800,00	34.200,00
1.7.2.8.10.9.1.03	PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL / ALTA COMPLEXIDADE	16.000,00	16.000,00		1.150,00	14.850,00
1.7.4.0.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas	600.000,00	600.000,00			600.000,00
1.7.4.0.00.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	600.000,00	600.000,00			600.000,00
1.7.4.0.00.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	600.000,00	600.000,00			600.000,00
1.7.4.0.00.1.1.01	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES AO FMDCA	225.000,00	225.000,00			225.000,00
1.7.4.0.00.1.1.02	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES AO FUMPA	35.000,00	35.000,00			35.000,00
1.7.4.0.00.1.1.04	TRANSF. PROGRAMA AMIGO DE VALOR	340.000,00	340.000,00			340.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	35.000.000,00	35.000.000,00		8.712.570,66	26.287.429,34
1.7.5.8.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - E	35.000.000,00	35.000.000,00		8.712.570,66	26.287.429,34
1.7.5.8.01.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	35.000.000,00	35.000.000,00		8.712.570,66	26.287.429,34
1.7.5.8.01.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	35.000.000,00	35.000.000,00		8.712.570,66	26.287.429,34
1.7.5.8.01.1.1.00	TRANSFER. FUNDEB	35.000.000,00	35.000.000,00		8.712.570,66	26.287.429,34
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	7.755.000,00	7.755.000,00		1.053.564,40	6.801.948,52
1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.462.000,00	7.462.000,00		712.359,89	6.749.640,11
1.9.1.0.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica	7.346.000,00	7.346.000,00		697.091,96	6.648.908,04
1.9.1.0.01.1.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica	7.346.000,00	7.346.000,00		697.091,96	6.648.908,04
1.9.1.0.01.1.1.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Princi	7.101.000,00	7.101.000,00		645.897,45	6.455.102,55
1.9.1.0.01.1.1.01	MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	7.000.000,00	7.000.000,00		626.218,64	6.373.781,36
1.9.1.0.01.1.1.02	AUTO INFRA. ABASTECIMENTO	10.000,00	10.000,00		2.886,26	7.113,74
1.9.1.0.01.1.1.03	AUTO INFRA. FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	80.000,00	80.000,00		16.792,55	63.207,45
1.9.1.0.01.1.1.04	AUTO INFRA. FISCALIZ. DEPTO FINANÇAS	1.000,00	1.000,00			1.000,00
1.9.1.0.01.1.1.05	AUTO INFRA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.000,00	10.000,00			10.000,00
1.9.1.0.01.1.2.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas	4.000,00	4.000,00		64,78	3.935,22
1.9.1.0.01.1.2.01	AUTO INFRA. DIVERSOS - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00		64,78	935,22
1.9.1.0.01.1.2.02	AUTO INFRA. VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	2.000,00	2.000,00			2.000,00
1.9.1.0.01.1.2.03	AUTO INFRA. FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00			1.000,00
1.9.1.0.01.1.3.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida	141.000,00	141.000,00		25.715,12	115.284,88
1.9.1.0.01.1.3.01	AUTO INFRA. DIVERSOS - DIVIDA ATIVA	20.000,00	20.000,00		8.216,17	11.783,83



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Dezembro/2019

Receitas Orçamentárias		ORÇADO		ARRECADAÇÃO	APURAÇÃO	
		Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior
1.9.1.0.01.1.3.02	AUTO INFRA. VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
1.9.1.0.01.1.3.03	AUTO INFRA. FISCALIZ. DE OBRAS - DIVIDA ATIVA	120.000,00	120.000,00	17.498,95	102.501,05	
1.9.1.0.01.1.4.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida	46.000,00	46.000,00	16.598,29	29.401,71	
1.9.1.0.01.1.4.01	AUTO INFRA. DIVERSOS - D.A. - MULTAS E JUROS	5.000,00	5.000,00	2.423,92	2.576,08	
1.9.1.0.01.1.4.02	AUTO INFRA. VIG. SANITÁRIA - D.A. - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
1.9.1.0.01.1.4.03	AUTO INFRA. FISCAL. OBRAS - D.A. - MULTAS E JUROS	40.000,00	40.000,00	14.174,37	25.825,63	
1.9.1.0.01.1.8.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Atuali	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
1.9.1.0.01.1.8.01	AUTO INFRA. DIVERSOS - ATUALIZAÇÃO	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
1.9.1.0.01.1.8.02	AUTO INFRA. VIGIL. SANITÁRIA - ATUALIZAÇÃO	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
1.9.1.0.01.1.8.03	AUTO INFRA. FISCAL. DE OBRAS - ATUALIZAÇÃO	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
1.9.1.0.01.1.9.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida	51.000,00	51.000,00	8.816,32	42.183,68	
1.9.1.0.01.1.9.01	AUTO INFRA. DIVERSOS - D.A. - ATUALIZAÇÃO	5.000,00	5.000,00	1.328,81	3.671,19	
1.9.1.0.01.1.9.02	AUTO INFRA. VIG. SANITÁRIA - D.A. - ATUALIZAÇÃO	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
1.9.1.0.01.1.9.03	AUTO INFRA. FISCAL. OBRAS - D.A. - ATUALIZAÇÃO	45.000,00	45.000,00	7.487,51	37.512,49	
1.9.1.0.06.0.0.00	Multas por Danos Ambientais	116.000,00	116.000,00	15.267,93	100.732,07	
1.9.1.0.06.1.0.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	116.000,00	116.000,00	15.267,93	100.732,07	
1.9.1.0.06.1.1.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO-AMBIENTE	45.000,00	45.000,00	3.518,20	41.481,80	
1.9.1.0.06.1.2.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	29,20	970,80	
1.9.1.0.06.1.3.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE - DIVIDA ATIVA	40.000,00	40.000,00	7.883,77	32.116,23	
1.9.1.0.06.1.4.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE - D.A. - MJM	15.000,00	15.000,00	2.173,54	12.826,46	
1.9.1.0.06.1.9.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE - D.A. ATUALIZ.	15.000,00	15.000,00	1.663,22	13.336,78	
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	280.000,00	280.000,00	341.204,51	39.308,41	100.512,92
1.9.2.1.00.0.0.00	Indenizações			88.238,04		88.238,04
1.9.2.1.03.0.0.00	Indenização por Sinistro			88.238,04		88.238,04
1.9.2.1.03.1.0.00	Indenização por Sinistro			88.238,04		88.238,04
1.9.2.1.03.1.1.00	Indenização por Sinistro - Principal			88.238,04		88.238,04
1.9.2.1.03.1.1.01	INDENIZAÇÃO PORTO SEGURO			88.238,04		88.238,04
1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições			7.915,96		7.915,96
1.9.2.2.06.0.0.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores			7.915,96		7.915,96
1.9.2.2.06.1.0.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores			7.915,96		7.915,96
1.9.2.2.06.1.1.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores -			7.915,96		7.915,96
1.9.2.2.06.1.1.01	REST. PRECATÓRIO FERNANDA CASAGRANDE			7.915,96		7.915,96
1.9.2.8.00.0.0.00	Restituições	280.000,00	280.000,00	245.050,51	39.308,41	4.358,92
1.9.2.8.02.0.0.00	Outras Restituições	280.000,00	280.000,00	245.050,51	39.308,41	4.358,92
1.9.2.8.02.1.0.00	Outras Restituições	278.000,00	278.000,00	245.026,11	37.332,81	4.358,92
1.9.2.8.02.1.1.00	Outras Restituições - Principal	275.000,00	275.000,00	244.484,92	34.874,00	4.358,92
1.9.2.8.02.1.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	259.000,00	259.000,00	240.126,00	18.874,00	
1.9.2.8.02.1.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CÂMARA	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
1.9.2.8.02.1.1.03	RESSARCIMENTO DA MULTA DE TRÂNSITO	15.000,00	15.000,00	4.358,92	15.000,00	4.358,92
1.9.2.8.02.1.2.00	Outras Restituições - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
1.9.2.8.02.1.2.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - JUROS E MULTAS	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
1.9.2.8.02.1.3.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	535,05	464,95	
1.9.2.8.02.1.3.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATIVA	1.000,00	1.000,00	535,05	464,95	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Dezembro/2019

Receitas Orçamentárias		ORÇADO		ARRECAÇÃO	APURAÇÃO	
		Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior
1.9.2.8.02.1.4.00	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juro	1.000,00	1.000,00	6,14	993,86	
1.9.2.8.02.1.4.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - D.A. - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	6,14	993,86	
1.9.2.8.02.9.0.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF,	2.000,00	2.000,00	24,40	1.975,60	
1.9.2.8.02.9.1.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF,	1.000,00	1.000,00	24,40	975,60	
1.9.2.8.02.9.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.000,00	1.000,00	24,40	975,60	
1.9.2.8.02.9.9.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - D.A. - ATUALIZAÇÃO	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes	13.000,00	13.000,00		13.000,00	
1.9.9.0.99.0.0.00	Outras Receitas	13.000,00	13.000,00		13.000,00	
1.9.9.0.99.1.0.00	Outras Receitas - Primárias	13.000,00	13.000,00		13.000,00	
1.9.9.0.99.1.1.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	13.000,00	13.000,00		13.000,00	
1.9.9.0.99.1.1.01	RECEITAS EVENTUAIS	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
1.9.9.0.99.1.1.02	ZONA AZUL	11.000,00	11.000,00		11.000,00	
1.9.9.0.99.1.1.03	CORREÇÃO DE ACRÉSCIMO - GUIA AVULSA	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE CAPITAL	21.052.500,00	21.052.500,00	701.993,83	21.052.500,00	701.993,83
2.1.0.0.00.0.0.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	2.449.000,00	2.449.000,00	482.618,83	2.449.000,00	482.618,83
2.1.1.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	2.449.000,00	2.449.000,00	482.618,83	2.449.000,00	482.618,83
2.1.1.8.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/D	2.449.000,00	2.449.000,00		2.449.000,00	
2.1.1.8.01.0.0.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municí	2.449.000,00	2.449.000,00		2.449.000,00	
2.1.1.8.01.5.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Mo	2.449.000,00	2.449.000,00		2.449.000,00	
2.1.1.8.01.5.1.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Mo	2.449.000,00	2.449.000,00		2.449.000,00	
2.1.1.8.01.5.1.01	OC - PNAFM	2.449.000,00	2.449.000,00		2.449.000,00	
2.1.1.9.00.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno			482.618,83		482.618,83
2.1.1.9.00.1.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno			482.618,83		482.618,83
2.1.1.9.00.1.1.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Pr			482.618,83		482.618,83
2.1.1.9.00.1.1.01	OC - PRÓ TRANSPORTE			482.618,83		482.618,83
2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital	18.603.500,00	18.603.500,00	219.375,00	18.603.500,00	219.375,00
2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	5.126.500,00	5.126.500,00	219.375,00	5.126.500,00	219.375,00
2.4.1.8.00.0.0.00	Transferências da União	5.126.500,00	5.126.500,00	219.375,00	5.126.500,00	219.375,00
2.4.1.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios da União e de suas Enti	5.126.500,00	5.126.500,00	219.375,00	5.126.500,00	219.375,00
2.4.1.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema	780.000,00	780.000,00		780.000,00	
2.4.1.8.10.1.1.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema	780.000,00	780.000,00		780.000,00	
2.4.1.8.10.1.1.09	MS - EQTO. PRONTO SOCORRO - P 18001	550.000,00	550.000,00		550.000,00	
2.4.1.8.10.1.1.10	MS - EQTO. HOSPITALAR - P 18002	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
2.4.1.8.10.1.1.11	MS - EQTO. HOSPITALAR - P 18003	130.000,00	130.000,00		130.000,00	
2.4.1.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio da União destinadas a P	637.000,00	637.000,00		637.000,00	
2.4.1.8.10.2.1.00	Transferências de Convênio da União destinadas a P	637.000,00	637.000,00		637.000,00	
2.4.1.8.10.2.1.01	FNDE - PAC2 - 840/2011 - CONSTR QUADRA	637.000,00	637.000,00		637.000,00	
2.4.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	3.709.500,00	3.709.500,00	219.375,00	3.709.500,00	219.375,00
2.4.1.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênios da União - Prin	3.709.500,00	3.709.500,00	219.375,00	3.709.500,00	219.375,00
2.4.1.8.10.9.1.01	MC - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS	1.400.000,00	1.400.000,00		1.400.000,00	
2.4.1.8.10.9.1.09	MC - PRAÇA SANJARB	150.000,00	150.000,00	219.375,00	150.000,00	219.375,00
2.4.1.8.10.9.1.12	MS - RUAS INDAIÁ - EMENDA BRUNO COVAS	790.000,00	790.000,00		790.000,00	
2.4.1.8.10.9.1.13	MC - PAVIMENTAÇÃO RUA 3 - MAITINGA	198.000,00	198.000,00		198.000,00	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Dezembro/2019

Receitas Orçamentárias		ORÇADO		ARRECAÇÃO	APURAÇÃO	
		Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior
2.4.1.8.10.9.1.14	MC - PASSEIOS PÚBLICOS	223.000,00	223.000,00		223.000,00	
2.4.1.8.10.9.1.15	MC - REABILITAÇÃO URBANA ÁREA CONTINENTAL	461.000,00	461.000,00		461.000,00	
2.4.1.8.10.9.1.16	MT - QUIOSQUES	243.750,00	243.750,00		243.750,00	
2.4.1.8.10.9.1.17	MT - PASSEIOS DO FORTE	243.750,00	243.750,00		243.750,00	
2.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	13.477.000,00	13.477.000,00		13.477.000,00	
2.4.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de	13.477.000,00	13.477.000,00		13.477.000,00	
2.4.2.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distr	13.477.000,00	13.477.000,00		13.477.000,00	
2.4.2.8.10.6.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
2.4.2.8.10.6.1.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
2.4.2.8.10.6.1.01	FECOP 029/2018 - CAMINHÃO DE COLETA SELETIVA	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
2.4.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	13.327.000,00	13.327.000,00		13.327.000,00	
2.4.2.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Pr	13.327.000,00	13.327.000,00		13.327.000,00	
2.4.2.8.10.9.1.02	DADE - URBANIZ. RUA AUGUSTO RIBEIRO	1.389.000,00	1.389.000,00		1.389.000,00	
2.4.2.8.10.9.1.03	DADE - REURBANIZ. PRAIA DA ENSEADA	1.133.000,00	1.133.000,00		1.133.000,00	
2.4.2.8.10.9.1.06	DADE 2018 - PRAÇA DOS EMANCIPADORES	354.000,00	354.000,00		354.000,00	
2.4.2.8.10.9.1.09	DADE - URBANIZ. AV. ENG. ARQ. EDUARDO CORREIA	1.482.000,00	1.482.000,00		1.482.000,00	
2.4.2.8.10.9.1.10	DADE - REVITALIZAÇÃO RUAS BAIRRO VISTA LINDA	170.000,00	170.000,00		170.000,00	
2.4.2.8.10.9.1.11	DADE - REURBANIZAÇÃO ORLA VISTA LINDA	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	
2.4.2.8.10.9.1.12	DADE - PORTAL DA CIDADE	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
2.4.2.8.10.9.1.13	DADE - RECAPEAMENTO DA AV. ANCHIETA	1.900.000,00	1.900.000,00		1.900.000,00	
2.4.2.8.10.9.1.14	FEHIDRO - MICRO, MACRODRENAGEM CHÁCARA VISTA LIN	385.000,00	385.000,00		385.000,00	
2.4.2.8.10.9.1.15	SECR. PLANEJAMENTO - CANAL MG3	1.514.000,00	1.514.000,00		1.514.000,00	
2.4.2.8.10.9.1.16	SECRET. PLANEJAMENTO - DRENAGEM E PAVIMENT BALNEÁR	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	
9.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	-13.382.600,00	-13.382.600,00	-3.310.965,46		10.071.634,54
9.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	-6.585.200,00	-6.585.200,00	-1.635.869,71		4.949.330,29
9.7.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específica E/M	-6.585.200,00	-6.585.200,00	-1.635.869,71		4.949.330,29
9.7.1.8.01.0.0.00	Participação na Receita da União	-6.561.200,00	-6.561.200,00	-1.635.869,71		4.925.330,29
9.7.1.8.01.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-6.560.000,00	-6.560.000,00	-1.635.357,58		4.924.642,42
9.7.1.8.01.2.1.00	DEDUÇÃO COTA- PARTE FPM - MENSAL	-6.560.000,00	-6.560.000,00	-1.635.357,58		4.924.642,42
9.7.1.8.01.5.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	-1.200,00	-1.200,00	-512,13		687,87
9.7.1.8.01.5.1.00	DEDUÇÃO - COTA- PARTE DO IMP. TERRITORIAL RUARAL	-1.200,00	-1.200,00	-512,13		687,87
9.7.1.8.06.0.0.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L	-24.000,00	-24.000,00			24.000,00
9.7.1.8.06.1.0.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L	-24.000,00	-24.000,00			24.000,00
9.7.1.8.06.1.1.00	DEDUÇÃO - TRANSF. FINANC. DO ICMS DESONER - LC 87/	-24.000,00	-24.000,00			24.000,00
9.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	-6.797.400,00	-6.797.400,00	-1.675.095,75		5.122.304,25
9.7.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	-6.797.400,00	-6.797.400,00	-1.675.095,75		5.122.304,25
9.7.2.8.01.0.0.00	Participação na Receita dos Estados	-6.797.400,00	-6.797.400,00	-1.675.095,75		5.122.304,25
9.7.2.8.01.1.0.00	Cota-Parte do ICMS	-5.420.000,00	-5.420.000,00	-998.467,20		4.421.532,80
9.7.2.8.01.1.1.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS	-5.420.000,00	-5.420.000,00	-998.467,20		4.421.532,80
9.7.2.8.01.2.0.00	Cota-Parte do IPVA	-1.334.000,00	-1.334.000,00	-669.541,86		664.458,14
9.7.2.8.01.2.1.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA	-1.334.000,00	-1.334.000,00	-669.541,86		664.458,14
9.7.2.8.01.3.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-43.400,00	-43.400,00	-7.086,69		36.313,31
9.7.2.8.01.3.1.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO	-43.400,00	-43.400,00	-7.086,69		36.313,31



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Dezembro/2019

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					792,75		
1.1.3.8.1.09.00.001 SALARIO MATERNIDADE - INSS					4.892,30		
1.1.3.8.1.09.00.002 SALARIO MATERNIDADE					130.677,84		
1.1.3.8.1.11.00.001 LICENÇA MÉDICA					928.752,44		
1.1.3.8.1.11.00.002 ACIDENTE DE TRABALHO					46.672,83		
2.1.8.8.1.01.02.001 I.N.S.S.					298.008,59		
2.1.8.8.1.01.02.003 I.N.S.S. AUTONOMOS					865,16		
2.1.8.8.1.01.03.001 BERTPREV					1.716.722,13		
2.1.8.8.1.01.03.003 GUARUJA PREVIDENCIA					1.612,34		
2.1.8.8.1.01.03.004 PREVIDÊNCIA SPPREV					793,94		
2.1.8.8.1.01.06.004 INSS - AGRIC. COM. CONSTR. MONTE AZUL LTDA					219.564,37		
2.1.8.8.1.01.06.005 INSS - TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA					187.920,79		
2.1.8.8.1.01.06.006 INSS - ENGELUZ ILUM. ELETRIC. LTDA					5.204,37		
2.1.8.8.1.01.06.012 INSS - TORRENORTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA					628,91		
2.1.8.8.1.01.06.014 INSS - MULTI-TEC SAÚDE LTDA-ME					3.003,00		
2.1.8.8.1.01.06.015 INSS - CASAMAX COMERCIAL LTDA					3.525,16		
2.1.8.8.1.01.06.025 INSS - ELEVAR MANUT. E MOD. DE ELEV. LTDA					10,78		
2.1.8.8.1.01.06.028 INSS - PALACIO CONSTRUÇÕES LTDA					7.974,79		
2.1.8.8.1.01.06.032 INSS - SUPORTE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA					14.355,00		
2.1.8.8.1.01.06.033 INSS - SPX SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA					14.652,44		
2.1.8.8.1.01.06.034 INSS - SINASEG SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA LTDA					562,65		
2.1.8.8.1.01.06.112 PIS/COFINS/CSLL - ELEVAR MANUT E MOD DE ELEV LTDA					24,88		
2.1.8.8.1.01.06.114 PIS/COFINS/CSLL - Q DETECTA ENGENHARIA LTDA EPP					751,63		
2.1.8.8.1.01.06.115 PIS/COFINS/CSLL - LR MEDICINA E NUTRIÇÃO LTDA					610,31		
2.1.8.8.1.01.06.116 PIS/COFINS/CSLL - BURNATO SERVIÇOS MEDICOS LTDA					4.240,80		
2.1.8.8.1.01.10.001 PENSÃO					195.869,35		
2.1.8.8.1.01.11.001 PLANO DE SAÚDE ANA COSTA					2,62		
2.1.8.8.1.01.11.002 PLANO DE SAÚDE SANTA CASA DE SANTOS					649.223,86		
2.1.8.8.1.01.13.003 SIPROEM - SIND. PROF. DAS ESC. PÚBLICAS					11.115,00		
2.1.8.8.1.01.13.004 SIND. SERVIDORES PUBL. MUNIC. BERTIOGA					76.329,87		
2.1.8.8.1.01.13.005 UNGCM					39,98		
2.1.8.8.1.01.13.006 SSPMB UNIMED					222.467,10		
2.1.8.8.1.01.13.008 UNIMED PROFESSORES					19.720,25		
2.1.8.8.1.01.13.010 SSB OSAN CONVÊNIO					6.270,00		
2.1.8.8.1.01.13.011 SSPMB - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA					38.267,16		
2.1.8.8.1.01.13.012 SSPMB - SEGURO DE VIDA					2.147,94		
2.1.8.8.1.01.15.001 EMPRÉSTIMO - BV FINANCIADORA					21.056,31		
2.1.8.8.1.01.15.002 EMPRÉSTIMO - BANCO RURAL					1.085,50		
2.1.8.8.1.01.15.003 EMPRÉSTIMO - C.E.F.					934.845,86		
2.1.8.8.1.01.15.004 FINANCIAMENTO - C.E.F.					972,00		
2.1.8.8.1.01.15.005 EMPRÉSTIMO - BANESPA					205.804,26		
2.1.8.8.1.01.15.006 EMPRÉSTIMO - BANCO BMG					367,70		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Dezembro/2019

Receitas Extraorçamentárias	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
01.110.0000 - GERAL							
2.1.8.8.1.01.15.007 CARTAO BMG					150.684,84		
2.1.8.8.1.01.99.004 PENHORA - KENHITI TAKAHASHI					1.098,10		
2.1.8.8.1.04.03.005 DILIGÊNCIAS OF. JUSTIÇA					26.950,33		
2.1.8.8.1.04.03.060 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LEI 905/10					159.722,21		
2.1.8.8.1.04.03.106 PLANO DE SAÚDE - BERTPREV					1.759,89		
2.1.8.8.1.04.03.107 PLANO DE SAUDE SANTA CASA - APOSENT. P/ INVALIDEZ					5.642,25		
2.1.8.8.1.99.00.002 AJUSTES CONTABIL					864,68		
4.5.1.2.2.09.00.002 DUODÉCIMO CAMARA 2017					1.000,00		
Total Receitas Extraorçamentárias					6.326.127,26		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Dezembro/2019

		Fixado	ORÇADO	Alterações	RESERVADO	Acumulado	No período	EMPENHADO	Acumulado	No Período	LIQUIDADO	Acumulado	No período	PAGO	Acumulado	SALDO	Dotação	Liquidado	À PAGAR	Não Liquidado
Despesas Orçamentárias																				
01.16 - SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO																				
01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO																				
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS																				
01.000.0000 - TESOURO																				
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		1.000,00													1.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.150.000,00		863.286,32			1.125.596,13			1.125.596,13			1.115.733,39		6.024.403,87		9.862,74		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		693.000,00		70.845,67			72.002,10			72.002,10			51.804,44		620.997,90		20.197,66		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		40.000,00		11.806,10			11.806,10			11.806,10			11.806,10		28.193,90				
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00													1.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		731.000,00		97.074,25			98.669,11			98.669,11			98.669,11		584.003,38				
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		384.000,00		50.600,76			50.600,76			50.600,76			50.600,76		333.399,24				
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		133.000,00		5.659,45			5.659,45			5.659,45			5.659,45		127.340,55				
2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS																				
01.000.0000 - TESOURO																				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		22.000,00													22.000,00				
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ																				
01.000.0000 - TESOURO																				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00					130.000,00			17.254,70			17.254,70					112.745,30	
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA																				
01.000.0000 - TESOURO																				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00		9.500,00			7.000,00			7.000,00			3.000,00		40.500,00		4.000,00		
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE																				
01.000.0000 - TESOURO																				
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES		84.000,00					8.358,00			8.358,00			8.358,00		75.642,00				
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		61.000,00					600,00			600,00			600,00		60.400,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		48.000,00		31.463,60			19.010,58			14.412,93			3.952,93		10.139,82		10.460,00		4.597,65
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		14.000,00													14.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		76.000,00		21.230,25			54.769,75			2.019,62			2.019,62					52.750,13	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		415.000,00	300.000,00	160.919,89			359.571,56			65.384,27			47.256,92		-81.146,23		18.127,35		294.187,29
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	65.000,00				62.155,93			12.833,17			859,47		-61.155,93		11.973,70		49.322,76
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00													5.000,00				
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		5.000,00													5.000,00				
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00													5.000,00				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00													30.000,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00		10.897,80			7.484,84								14.102,20				7.484,84
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		944.000,00	300.000,00	49.000,00			905.111,00			32.672,40			26.444,68		-10.111,00		6.227,72		872.438,60
2134 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO																				
01.000.0000 - TESOURO																				
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		1.253.000,00	100.000,00	540.000,00			645.301,81			89.067,11			82.089,07		67.698,19		6.978,04		556.234,70
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00													3.000,00				
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.000,00													3.000,00				
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00													3.000,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00													5.000,00				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Dezembro/2019

		ORÇADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO	À PAGAR				
Despesas Orçamentárias	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.16.01 -												
Total	12.366.000,00	765.000,00	1.922.284,09		3.563.697,12		1.613.935,85		1.526.108,64	7.982.407,89	87.827,21	1.949.761,27
01.16.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA												
01.000.0000 - TESOIRO												
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00		4.000,00		4.733,00		4.084,00		2.084,00	7.267,00	2.000,00	649,00
2028 - ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE												
01.000.0000 - TESOIRO												
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00									20.000,00		
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITO	30.000,00									30.000,00		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00									8.000,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00									30.000,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00									10.000,00		
Total	110.000,00		4.000,00		4.733,00		4.084,00		2.084,00	105.267,00	2.000,00	649,00
01.17 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
0021 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS												
01.000.0000 - TESOIRO												
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.873.646,52				4.838.265,75		769.365,62		760.589,97	35.380,77	8.775,65	4.068.900,13
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.160.332,48				2.122.170,89		363.680,79		363.680,79	38.161,59		1.758.490,10
4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-O	2.067.000,00				2.066.340,36		373.178,74		344.390,06	659,64	28.788,68	1.693.161,62
0022 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS												
01.000.0000 - TESOIRO												
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00									100.000,00		
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00									100.000,00		
4.6.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	3.800.000,00		174.908,68		169.400,64		164.410,64		164.410,64	3.617.716,78		4.990,00
0023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
01.000.0000 - TESOIRO												
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.821.214,00				3.821.214,00		762.028,62		762.028,62			3.059.185,38
0900 - EMENDAS LEGISLATIVAS												
01.000.0000 - TESOIRO												
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.933.000,00		1.933.000,00									
1025 - PNAFM												
01.000.0000 - TESOIRO												
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00									
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.000,00		23.000,00									
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.700,00		175.700,00									
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00		39.000,00									
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	21.522,00		21.522,00									
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.900,00		10.900,00									
07.000.0000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO												
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00									
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	207.000,00		207.000,00									
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.579.300,00		1.579.300,00									
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	351.000,00		351.000,00									
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	193.600,00		172.234,25							21.365,75		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.100,00									98.100,00		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Dezembro/2019

		ORÇADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO	À PAGAR			
Despesas Orçamentárias		Fixado	Alterações	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											
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00							1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.366.000,00		1.407.975,61		1.434.527,08	1.434.527,08	1.434.527,08	8.931.472,92		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.000,00		8.227,86		8.227,86		6.284,29	79.772,14		1.943,57
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	174.000,00		18.599,01		18.599,01		18.599,01	155.400,99		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00							1.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.968.000,00		259.803,05		259.803,05	259.803,05	259.803,05	1.578.114,63		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	633.000,00		94.519,82		94.519,82		94.519,82	538.480,18		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	202.000,00		17.702,28		17.702,28		17.702,28	184.297,72		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	74.000,00		10.562,40		10.562,40		10.562,40	63.437,60		
2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS											
01.000.0000 - TESOURO											
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.000,00		14.576,10		14.576,10		14.576,10	67.423,90		
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ											
01.000.0000 - TESOURO											
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.000,00				107.000,00	16.119,68	16.119,68			90.880,32
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA											
01.000.0000 - TESOURO											
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		14.700,00		12.700,00		12.700,00	5.300,00		
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE											
01.000.0000 - TESOURO											
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	291.000,00		219.027,25		159.720,90	127.778,33	62.358,63	58.447,95	65.419,70	31.942,57
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00		60.000,00		33.679,84	11.994,63	5.903,76	6.320,16	6.090,87	21.685,21
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	267.000,00	33.000,00	82.776,02		298.240,14	32.805,89	26.985,60	-31.240,14	5.820,29	265.434,25
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.207.200,00		1.491.447,62		2.472.252,66	403.852,91	395.836,76	387.396,05	8.016,15	2.068.399,75
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	15.000,00			12.520,00	10.464,46	10.464,46	-11.520,00		2.055,54
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	55.000,00			38.159,21	38.159,21	15.377,69	-37.159,21	22.781,52	
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						5.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00				2.860,30	2.753,00	2.753,00	2.139,70		107,30
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00							60.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		15.112,00		15.112,00			34.888,00		15.112,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00							1.000,00		
2093 - COBERTURA ATUARIAL											
01.000.0000 - TESOURO											
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	5.000.000,00							5.000.000,00		
2132 - CIPA											
01.000.0000 - TESOURO											
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.000,00		20.000,00		14.491,67	2.580,71	2.580,71	3.508,33		11.910,96
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00							200.000,00		
2135 - BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR											
01.000.0000 - TESOURO											
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.800.000,00	-48.000,00	880.000,00		3.431.000,00	582.693,16	582.693,16	489.000,00		2.848.306,84
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA											



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Dezembro/2019

		ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
Despesas Orçamentárias		Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
01.000.0000 - TESOURO														
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.933.000,00	-115.000,00								1.933.000,00			
	Total	52.256.515,00	-65.000,00	9.324.593,95		21.473.645,96		5.533.083,99		5.385.447,56	23.722.865,45	147.636,43	15.940.561,97	
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	3.400.000,00		540.599,24		594.994,50		594.994,50		594.994,50	2.805.005,50			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.000,00		20.498,22		20.879,88		20.879,88		13.825,36	86.120,12	7.054,52		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	136.000,00		24.584,11		24.584,11		24.584,11		24.584,11	111.415,89			
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00									1.000,00			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	606.000,00		85.144,59		85.144,59		85.144,59		85.144,59	478.279,91			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	339.000,00		53.624,53		53.624,53		53.624,53		53.624,53	285.375,47			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	71.000,00		7.626,18		7.626,18		7.626,18		7.626,18	63.373,82			
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	5.000,00									5.000,00			
2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS														
01.000.0000 - TESOURO														
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00									12.000,00			
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ														
01.000.0000 - TESOURO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00				21.000,00		5.238,01		5.238,01			15.761,99	
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA														
01.000.0000 - TESOURO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	10.000,00			
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE														
01.000.0000 - TESOURO														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	817.000,00		577.573,94		147.685,43		42.504,00		42.504,00	105.744,63		105.181,43	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00									2.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00									1.000,00			
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.100.000,00		560.000,00		519.105,31		87.983,96		4.839,12	20.894,69	83.144,84	431.121,35	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.796.000,00		802.420,62		1.451.436,29		177.101,13		176.902,85	1.318.943,71	198,28	1.274.335,16	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00									1.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00									1.000,00			
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00									5.000,00			
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00									5.000,00			
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00									5.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00									20.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		2.353,98		2.353,98					22.646,02		2.353,98	
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00									1.000,00			
2137 - CIDADE LIMPA														
01.000.0000 - TESOURO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.500.000,00				8.375.710,00		1.179.927,82		64.896,03	5.124.290,00	1.115.031,79	7.195.782,18	
2143 - COLETA, TRANSP. E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E														
01.000.0000 - TESOURO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.500.000,00				11.635.683,84		2.418.489,62		2.261.394,11	2.864.316,16	157.095,51	9.217.194,22	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Dezembro/2019

		ORÇADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO	À PAGAR					
Despesas Orçamentárias		Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.18.01 -													
Total		37.490.000,00		2.676.425,41		22.941.828,64		4.700.098,33		3.337.573,39	13.356.405,92	1.362.524,94	18.241.730,31
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	224.000,00		19.417,58		19.417,58		19.417,58		19.417,58	204.582,42		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.000,00		6.116,55		6.116,55		6.116,55		4.077,70	51.883,45	2.038,85	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00									1.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00									1.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.000,00		1.072,98		1.072,98		1.072,98		1.072,98	13.927,02		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00		115,76		115,76		115,76		115,76	14.884,24		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	5.000,00									5.000,00		
2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00									12.000,00		
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00				22.000,00							22.000,00
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00									12.000,00		
2032 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		40.000,00		4.676,68		1.236,91		1.236,91	155.323,32		3.439,77
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00									4.000,00		
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	7.368.000,00		5.620,46		5.811.521,03		1.178.774,82		996.084,92	1.556.478,97	182.689,90	4.632.746,21
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00									1.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00									1.000,00		
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00									5.000,00		
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00									5.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00									5.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00									500.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00									50.000,00		
Total		8.506.000,00		72.343,33		5.864.920,58		1.206.734,60		1.022.005,85	2.601.079,42	184.728,75	4.658.185,98
01.19 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
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	498.000,00		109.333,26		126.182,68		126.182,68		126.182,68	371.817,32		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.000,00		13.311,49		13.311,49		13.311,49		7.965,22	49.688,51	5.346,27	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00									5.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00									1.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	56.000,00		7.630,50		7.630,50		7.630,50		7.630,50	44.554,25		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	24.000,00		5.803,85		5.803,85		5.803,85		5.803,85	18.196,15		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Dezembro/2019

		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
01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	16.000,00		2.804,80		2.804,80		2.804,80		2.804,80	13.195,20		
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.000,00				43.000,00							43.000,00
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00		1.800,00		1.800,00		1.800,00		1.800,00	10.200,00		
2141 - APOIO A PERMANÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.513.000,00				1.512.616,80					383,20		1.512.616,80
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		
2142 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		1.678,50		1.678,50		1.678,50		1.678,50	8.321,50		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	437.000,00		307.459,40		307.459,40		307.459,40			129.540,60	307.459,40	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00									4.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00									5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.000,00		2.869,04		62.008,38		32.125,63		31.800,76	82.991,62	324,87	29.882,75
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00									1.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00									1.000,00		
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00									5.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00									5.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00									20.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00									15.000,00		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00									1.000,00		
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.097,84										
	Total	2.891.000,00	2.097,84	452.690,84		2.084.296,40		498.796,85		185.666,31	802.888,35	313.130,54	1.585.499,55
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	690.000,00									690.000,00		
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	21.460.000,00		4.084.539,81		4.084.539,81		4.084.539,81		4.084.539,81	17.375.460,19		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		13.224,92		13.224,92		13.224,92		8.716,42	46.775,08	4.508,50	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.997.600,00		3.902,23		3.902,23		3.902,23		3.902,23	2.993.697,77		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	50.000,00				50.000,00		8.626,93		8.626,93			41.373,07
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO	5.273.000,00		871.748,03		871.748,03		871.748,03		871.748,03	3.962.272,79		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00		560.000,00		520.000,00		245.339,74		245.339,74	420.000,00		274.660,26
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.750.000,00		351.547,19		351.547,19		351.547,19		351.547,19	1.398.452,81		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.344.400,00		218.210,55		218.210,55		218.210,55		218.210,55	1.126.189,45		
	Total	35.127.000,00		6.103.172,73		6.113.172,73		5.797.139,40		5.792.630,90	28.014.848,09	4.508,50	316.033,33
01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO													



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Dezembro/2019

		ORÇADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO	À PAGAR				
Despesas Orçamentárias	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO												
1023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
01.000.0000 - TESOURO												
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00								50.000,00		
1045 - INVESTIMENTOS EM CRECHES												
01.000.0000 - TESOURO												
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00								6.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00								11.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	494.000,00								494.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00								170.000,00		
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00								6.000,00		
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS												
01.000.0000 - TESOURO												
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00								1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.136.850,00	682.556,27		682.556,27		682.556,27		682.556,27	3.454.293,73		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00								5.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	582.000,00	691,11		691,11		691,11		691,11	581.308,89		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	979.000,00	137.795,50		137.795,50		137.795,50		137.795,50	772.232,97		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	551.000,00	89.740,09		89.740,09		89.740,09		89.740,09	461.259,91		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	337.000,00	42.016,51		42.016,51		42.016,51		42.016,51	294.983,49		
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00			19.000,00	1.000,00	
2138 - PRIMEIROS PASSOS												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	230.000,00			165.487,30		33.287,75		33.287,75	64.512,70		132.199,55
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00	47.308,80		41.708,62		299,54		299,54	234.890,98		41.409,08
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.000,00								1.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	3.036.767,84			1.848.968,39		349.469,84		349.469,84	1.187.799,45		1.499.498,55
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	361.000,00								361.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	540.000,00	273.000,00		252.380,28		42.776,32		11.763,49	14.619,72	31.012,83	209.603,96
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.600.050,00			1.377.548,59		177.170,29		75.530,03	1.222.501,41	101.640,26	1.200.378,30
	Total	14.407.667,84	1.274.108,28		4.639.892,66		1.556.803,22		1.423.150,13	9.412.403,25	133.653,09	3.083.089,44
01.19.04 - ENSINO INFANTIL												
1023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
01.000.0000 - TESOURO												
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00								1.000,00		
1046 - INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL												
01.000.0000 - TESOURO												
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00								5.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			7.959,00					2.041,00		7.959,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	369.000,00								369.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00								15.000,00		
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	172.000,00								172.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		61.600,00									
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

Dezembro/2019

		ORÇADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO	À PAGAR				
Despesas Orçamentárias	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.19.04 - ENSINO INFANTIL												
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS												
01.000.0000 - TESOURO												
	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS											
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.979.000,00	319.461,89		374.069,46	374.069,46	374.069,46	2.604.930,54				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00						8.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	337.000,00						337.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	883.600,00	69.393,08		70.365,48	70.365,48	70.365,48	779.041,47				
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	435.000,00	35.847,28		35.847,28	35.847,28	35.847,28	399.152,72				
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	387.000,00	27.001,64		27.001,64	27.001,64	27.001,64	359.998,36				
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	1.866,60		1.866,60	1.866,60		28.133,40		1.866,60		
2139 - MELHOR INFÂNCIA												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00						1.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	56.794,79		40.938,21	11.288,00	200,00	235.405,00		11.088,00		29.650,21
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.000,00						1.000,00				
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.000,00						1.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	470.000,00	92.000,00		97.693,23	10.420,17	10.420,17	280.306,77				87.273,06
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	540.000,00	273.000,00		252.380,28	42.776,32		14.619,72		42.776,32		209.603,96
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.776.000,00	1.400.000,00		2.777.548,59	276.081,02	35.989,45	998.451,41		240.091,57		2.501.467,57
	Total	10.721.600,00	61.600,00	2.275.365,28	3.685.669,77	849.715,97	553.893,48	6.613.080,39		295.822,49		2.835.953,80
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL												
1023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
01.000.0000 - TESOURO												
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	140.000,00						140.000,00				
1047 - INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL												
01.000.0000 - TESOURO												
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00						11.000,00				
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00			4.854,95	157,00	157,00	6.145,05				4.697,95
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	851.000,00						851.000,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162.000,00						162.000,00				
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	465.000,00						465.000,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		92.400,00									
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	11.640.000,00	1.800.767,36		1.839.270,94	1.839.270,94	1.839.270,94	9.800.729,06				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00						10.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.068.000,00	1.468,34		1.468,34	1.468,34	1.468,34	1.066.531,66				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.020.000,00	407.828,74		409.634,40	409.634,40	409.634,40	2.408.060,30				
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.444.000,00	228.495,95		228.495,95	228.495,95	228.495,95	1.215.504,05				
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.051.000,00	126.051,52		126.051,52	126.051,52	126.051,52	924.948,48				
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	1.733,40		1.733,40	1.733,40		38.266,60		1.733,40		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Dezembro/2019

		ORÇADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO	À PAGAR					
Despesas Orçamentárias		Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL													
2140 - ESCOLA CIDADÃ													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00								1.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	352.000,00		118.208,38		88.590,12		62.230,00		1.000,00	217.231,50	61.230,00	26.360,12
3.3.90.32.00	MATERIAL_BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.000,00								1.000,00			
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.000,00								1.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	490.000,00								490.000,00			
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.620.000,00		819.000,00		757.140,83		128.328,96		43.859,17	128.328,96	628.811,87	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.947.000,00		3.300.000,01		7.432.640,82		677.776,92		108.586,03	2.514.359,17	569.190,89	6.754.863,90
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.319,64								34.319,64			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	556.559,64		556.559,64		556.559,64		52.224,00				52.224,00	504.335,64
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		3.252,00		1.344,00				3.748,00			1.344,00
	Total	32.923.879,28	92.400,00	7.363.365,34		11.447.784,91		3.527.371,43		2.714.664,18	20.406.702,68	812.707,25	7.920.413,48
01.19.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL													
2059 - EDUCAÇÃO ESPECIAL													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	554.767,83				152.189,21		25.194,69		25.194,69	402.578,62		126.994,52
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00								19.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL_BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.000,00								1.000,00			
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	4.588.767,83				2.160.076,97		391.676,67		391.676,67	2.428.690,86		1.768.400,30
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00		35.000,00		37.239,84		6.200,00		3.200,00	6.800,00	3.000,00	31.039,84
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	5.000,00								5.000,00			
	Total	5.214.535,66		35.000,00		2.349.506,02		423.071,36		420.071,36	2.864.069,48	3.000,00	1.926.434,66
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	1.000,00								1.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL_BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.000,00								1.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00								1.000,00			
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00								1.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00								1.000,00			
	Total	5.000,00								5.000,00			
01.19.08 - MERENDA ESCOLAR													
2061 - MERENDA ESCOLAR													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.389.000,00				1.138.981,59				1.250.018,41			1.138.981,59
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.184.024,00				590.512,00				593.512,00			590.512,00
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	462.000,00								462.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.502.000,00				3.470.000,00				3.032.000,00			3.470.000,00
	Total	10.537.024,00				5.199.493,59				5.337.530,41			5.199.493,59
01.20 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA													
01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL													
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Dezembro/2019

		ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO		PAGO	SALDO		À PAGAR		
Despesas Orçamentárias		Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL													
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	5.622.000,00		686.916,75		752.122,19		752.122,19		752.122,19	4.869.877,81		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	275.000,00		19.620,80		19.620,80		19.620,80		12.640,35	255.379,20		6.980,45
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	82.000,00		24.042,57		24.042,57		24.042,57		24.042,57	57.957,43		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00									1.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	888.000,00		127.733,25		127.753,55		127.753,55		127.753,55	696.907,87		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	422.000,00		58.331,13		58.331,13		58.331,13		58.331,13	363.668,87		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	133.000,00		15.064,11		15.064,11		15.064,11		15.064,11	117.935,89		
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	194.000,00				194.000,00		35.150,11		35.150,11			158.849,89
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00	29.500,00		
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		40.428,50		25.446,54		5.337,23		5.337,23	4.553,46		20.109,31
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	163.500,00				135.656,90		18.151,17		12.151,17	27.843,10	6.000,00	117.505,73
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.129.000,00	-40.000,00	49.127,05		579.746,26		199.218,02		112.149,40	549.253,74	87.068,62	380.528,24
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	40.000,00								1.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00									5.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00									5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		9.155,60		9.155,60					5.844,40		9.155,60
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00									1.000,00		
2035 - TRABALHO E RENDA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00									10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00									5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	271.767,84		260.000,00							11.767,84		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00									10.000,00		
2036 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	327.000,00		43.064,51		43.064,51		43.064,51		43.064,51	283.935,49		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00		14.244,30		5.263,65		1.251,81		1.251,81	14.492,05		4.011,84
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	27.000,00				24.136,21		4.328,38		4.328,38	2.863,79		19.807,83
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00		900,00		8.400,00		2.039,98		2.039,98	51.600,00		6.360,02
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00									8.000,00		
Total		9.799.267,84		1.352.128,57		2.025.304,02		1.308.975,56		1.208.926,49	7.401.380,94	100.049,07	716.328,46
01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS													



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Dezembro/2019

		ORÇADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO	À PAGAR					
Despesas Orçamentárias		Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS													
2039 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE RUA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	343.000,00		239.821,64		55.628,73		18.542,91		103.178,36		37.085,82	184.192,91
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.082.000,00		492.564,71		114.254,70		38.084,90		589.435,29		76.169,80	378.310,01
2042 - PAEFI - SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZ													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00								5.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00									
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	-20.000,00	5.000,00						25.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.000,00	-54.000,00							64.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	74.000,00							5.000,00			
2073 - MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS													
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00								10.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.513,89								27.513,89			
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00								7.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.400,00								19.400,00			
2077 - ABRIGAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	989.535,66		277.011,76		81.172,61		38.335,74		712.523,90		42.836,87	195.839,15
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	8.000,00	12.517,50		17.492,90	9.655,00	9.655,00		-8.000,00			7.837,90
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.024.750,00		564.899,42		171.799,31		84.443,73		459.850,58		87.355,58	393.100,11
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00								2.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	-8.000,00							8.000,00			
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS													
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	16.222,22								16.222,22			
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	125.000,00								125.000,00			
2088 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		17.392,80		17.392,80				2.607,20			17.392,80
2089 - SEGURANÇA ALIMENTAR													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00								2.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00								2.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00								2.000,00			
2090 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PBF E CADUNICO													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00								10.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00								7.000,00			
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00		5.293,00						62.707,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.000,00								19.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00								8.000,00			



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Dezembro/2019

		ORÇADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO	À PAGAR					
Despesas Orçamentárias	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS													
2091 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS													
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00								5.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00								11.000,00			
2107 - PAIF E OUTROS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.800,00	4.504,59		4.504,59	1.190,59		1.190,59		6.295,41		3.314,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00										
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.263,89								19.263,89			
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	7.000,00							28.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	12.000,00		4.444,83	1.802,42		1.802,42		3.555,17		2.642,41	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.000,00	-45.000,00							145.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00								5.000,00			
2110 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00	4.270,00		8.243,20	673,50		673,50		9.256,80		7.569,70	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.800,00	15.000,01							7.799,99			
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00								45.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00								50.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00								5.000,00			
2125 - MANUTENÇÃO DO CMAS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00								2.000,00			
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00								500,00			
Total		4.325.285,66	107.977,90		1.626.375,85	436.176,86		192.728,79		2.629.109,70	243.448,07	1.190.198,99	
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	540.000,00								540.000,00			
2037 - MANUTENÇÃO DO CMDCA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00								10.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00			578,50	84,00		84,00		17.421,50		494,50	
Total		568.000,00			578,50	84,00		84,00		567.421,50		494,50	
01.21 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
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	5.047.000,00	678.752,72		718.454,73	718.454,73		718.454,73		4.328.545,27			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.000,00	14.517,37		15.507,66	15.507,66		11.194,64		113.492,34	4.313,02		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	271.000,00	68.844,44		68.844,44	68.844,44		68.844,44		202.155,56			
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00								1.000,00			
3.1.91.13.00		840.000,00	116.525,43		116.525,43	116.525,43		116.525,43		665.898,44			



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Dezembro/2019

		ORÇADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO	À PAGAR				
Despesas Orçamentárias	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE												
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS												
01.000.0000 - TESOURO												
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO											
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	266.000,00	42.382,69		42.382,69		42.382,69		42.382,69	223.617,31		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	69.000,00	6.161,48		6.161,48		6.161,48		6.161,48	62.838,52		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	23.000,00	6.161,40		6.161,40		6.161,40		6.161,40	16.838,60		
2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	142.000,00	13.242,30		13.625,04		13.625,04		13.625,04	128.374,96		
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.000,00			43.000,00		13.932,02		13.932,02			29.067,98
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	4.000,00		5.000,00		5.000,00		4.000,00	15.000,00	1.000,00	
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	6.260,40		12.075,70		1.159,51		1.159,51	2.164,90		10.916,19
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00								3.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00			20.640,14		1.819,34		1.819,34	2.359,86		18.820,80
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	335,18		59.881,18		6.296,35		5.677,97	60.118,82	618,38	53.584,83
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00								1.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00								1.000,00		
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00								5.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	1.220,00		1.220,00					3.780,00		1.220,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	441,12		441,12					15.558,88		441,12
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00								1.000,00		
2235 - PLANOS AMBIENTAIS												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	162.998,06	114.599,67						-113.599,67		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	55.000,00	54.023,67						-53.023,67		
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		150.000,00								
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		651.992,23	651.992,23						-651.992,23		
2244 - COLETA SELETIVA												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	6.083,00	6.083,00	6.083,00		6.083,00			7.917,00	6.083,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	485.000,00		485.000,00	485.000,00		34.298,66		34.298,66			450.701,34
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00								1.000,00		
	Total	7.701.000,00	869.990,29	1.935.543,10	1.621.004,01	1.056.251,75		1.044.237,35	5.046.044,89		12.014,40	564.752,26
01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL												
2252 - GESTÃO AMBIENTAL - FUNESPA												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	79.000,00	60.000,00	17.076,53	17.076,53	8.050,00	8.050,00		8.050,00	1.923,47		9.026,53



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Dezembro/2019

		ORÇADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO		PAGO	SALDO	À PAGAR				
Despesas Orçamentárias		Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL													
2252 - GESTÃO AMBIENTAL - FUNESPA													
01.000.0000 - TESOURO													
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	5.000,00									5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00									5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131.000,00	297.000,00	64.600,00		42.215,72		6.145,16		6.145,16	24.184,28		36.070,56
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00									1.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00									5.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00									5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	41.000,00	26.000,00							-11.000,00		
2253 - CAMPANHAS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		4.296,00							15.704,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.000,00		1.840,57		39.825,85		4.672,26		204,86	44.174,15	4.467,40	35.153,59
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00									5.000,00		
Total		365.000,00	338.000,00	156.736,57		99.118,10		18.867,42		14.400,02	110.985,90	4.467,40	80.250,68
01.21.03 - FDO. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL													
2124 - BEM ESTAR ANIMAL													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	4.485,50								8.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00									10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00				336,00		84,00		84,00	49.664,00		252,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		5.644,50		5.644,50					34.355,50		5.644,50
Total		108.000,00	4.485,50	5.644,50		5.980,50		84,00		84,00	102.019,50		5.896,50
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									1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.851.000,00		464.144,78		471.590,95		471.590,95		471.590,95	3.379.409,05		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134.000,00		9.480,96		9.480,96		9.480,96		7.442,11	124.519,04	2.038,85	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00									5.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00									1.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	689.000,00		85.873,93		85.873,93		85.873,93		85.873,93	559.332,34		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	156.000,00		23.069,07		23.069,07		23.069,07		23.069,07	132.930,93		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	48.000,00		2.892,90		2.892,90		2.892,90		2.892,90	45.107,10		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	53.000,00		6.161,40		6.161,40		6.161,40		6.161,40	46.838,60		
2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00									40.000,00		
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.000,00				31.143,99		14.770,88		14.770,88	11.856,01		16.373,11
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Dezembro/2019

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
01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO													
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		9.000,00		
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	3.131,70		1.605,44		666,70		666,70		5.502,86		938,74
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00									2.000,00		
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		263.000,00	8.923,20		85.156,87		17.726,38		3.066,21		168.919,93	14.660,17	67.430,49
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00									1.000,00		
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00									5.000,00		
4.4.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		5.000,00									5.000,00		
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00									5.000,00		
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00									150.000,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00									15.000,00		
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00									1.000,00		
Total	5.491.000,00		606.677,94		719.975,51		635.233,17		618.534,15	4.715.415,86		16.699,02	84.742,34
01.23 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA													
01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA													
1028 - INVESTIMENTOS PARA BERTIOGA SEGURA													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00									5.000,00		
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		129.000,00									129.000,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00									15.000,00		
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00									1.000,00		
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	12.135.000,00		1.798.307,29		1.840.979,46		1.840.979,46		1.840.979,46	10.294.020,54			
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.000,00		16.802,81		18.792,70		18.792,70		10.317,39	98.207,30		8.475,31	
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	720.000,00		219.549,12		219.549,12		219.549,12		219.549,12	500.450,88			
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00									50.000,00			
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.039.000,00		285.275,78		285.275,78		285.275,78		285.275,78	1.610.838,06			
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	666.000,00		103.030,43		103.030,43		103.030,43		103.030,43	562.969,57			
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	178.000,00		14.858,55		14.858,55		14.858,55		14.858,55	163.141,45			
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00		880,20		880,20		880,20		880,20	119,80			
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	172.000,00				172.000,00		23.942,54		23.942,54				148.057,46
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	29.000,00			
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	315.000,00		89.847,90		35.913,28		11.566,65		11.566,65	189.738,82			24.346,63



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Dezembro/2019

		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													
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00									4.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	97.000,00		75.000,00		21.475,09	5.761,61	5.761,61		524,91			15.713,48
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.127.000,00		40.331,64		2.018.026,81	192.502,38	191.357,59		106.163,19		1.144,79	1.825.524,43
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	23.000,00		23.393,50	23.393,50		23.393,50		-22.393,50			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00								1.000,00			
2049 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125.000,00		43.310,34	46.642,13	46.642,13		42.574,55		76.808,30		4.067,58	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	375.000,00		246.407,00	315.623,00	265.167,00		69.216,00		59.377,00		195.951,00	50.456,00
	Total	19.314.000,00	23.000,00	2.934.601,06	5.117.440,05	3.053.342,05		2.843.703,37		13.884.966,32		209.638,68	2.064.098,00
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	5.000,00								5.000,00			
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00								5.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00								5.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00								15.000,00			
1050 - INVESTIMENTOS PARA O TRÂNSITO SEGURO													
01.000.0000 - TESOURO													
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	250.000,00								250.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00								30.000,00			
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00		2.000,00						10.000,00			
2026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00								350.000,00			
2086 - ATIVIDADES VOLTADAS AO TRÂNSITO													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00			10.000,00	164,97		164,97					9.835,03
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	479.000,00		32.130,00	21.585,95	6.745,61		6.745,61		425.284,05			14.840,34
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	360.000,00		4.634,84	29.384,18	6.952,26		6.952,26		330.615,82			22.431,92
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.388.000,00		868.782,88	2.619.908,90	197.566,25		197.566,25		315.099,53			2.422.342,65
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00								1.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00								15.000,00			
2087 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00								20.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	60.000,00		23.091,00					-13.091,00			23.091,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.000,00	-15.000,00		544,50	84,00		84,00		36.455,50			460,50
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00								1.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00								5.000,00			
	Total	5.018.000,00	45.000,00	907.547,72	2.704.514,53	211.513,09		211.513,09		1.826.363,90			2.493.001,44



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Dezembro/2019

		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
01.23.05 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA												
2102 - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00								25.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00								15.000,00		
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00								5.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00								5.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00								5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00								15.000,00		
	Total	70.000,00								70.000,00		
01.23.06 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS												
2029 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	182.000,00	96.925,50		66.046,24	20.639,45	20.639,45		20.639,45	19.028,26		45.406,79
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.000,00	41.300,00		19.436,00					264,00		19.436,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290.000,00			206.640,67	22.390,72	22.390,72		22.390,72	83.359,33		184.249,95
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	-5.000,00							5.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	-10.000,00							10.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	-5.000,00							5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	-3.000,00							15.000,00		
	Total	568.000,00	-23.000,00	138.225,50	292.122,91	43.030,17	43.030,17		43.030,17	137.651,59		249.092,74
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	12.500,00								12.500,00		
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		202.000,00	200.245,49						-200.245,49		
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	487.500,00								487.500,00		
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	2.173.000,00		270.777,81	303.792,09	303.792,09	303.792,09		303.792,09	1.869.207,91		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00		19.895,07	19.895,07	19.895,07	19.895,07		12.697,64	150.104,93	7.197,43	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	46.000,00		11.003,23	11.003,23	11.003,23	11.003,23		11.003,23	34.996,77		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00								1.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	328.000,00		37.282,91	37.282,91	37.282,91	37.282,91		37.282,91	272.003,67		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	93.000,00		16.021,55	16.021,55	16.021,55	16.021,55		16.021,55	76.978,45		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	26.000,00		1.690,39	1.690,39	1.690,39	1.690,39		1.690,39	24.309,61		
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.000,00			43.000,00	6.909,99	6.909,99		6.909,99			36.090,01
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			17.000,00	3.000,00	
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE												
01.000.0000 - TESOURO												



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Dezembro/2019

		ORÇADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO	À PAGAR				
Despesas Orçamentárias	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO												
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	6.586,65	2.879,61	686,36	686,36	5.533,74	2.193,25				
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	5.000,00	-5.000,00				5.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	146.000,00	16,21	126.015,01	32.959,13	28.801,08	19.984,99	4.158,05	93.055,88			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00					1.000,00					
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00					1.000,00					
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00					5.000,00					
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00					5.000,00					
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00					5.000,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	-15.000,00				15.000,00					
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00					1.000,00					
2026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	-20.000,00				40.000,00					
2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	708.000,00		193.756,95	64.109,00	64.109,00	514.243,05	64.109,00	129.647,95			
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	604.000,00		171.822,21	57.750,72	57.750,72	432.177,79	57.750,72	114.071,49			
2053 - EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	-30.000,00				30.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	280.500,00	796.409,00	832.651,47	540.292,32	363.892,32	-268.251,47	176.400,00	292.359,15		
2056 - MANUTENÇÃO DO MUSEU FORTE SÃO JOÃO												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	-5.000,00				10.000,00					
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	10.000,00	-5.000,00				10.000,00					
2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	-10.000,00				10.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	-10.000,00				10.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	-10.000,00				10.000,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	-10.000,00				10.000,00					
2154 - DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.40.41.00	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00					40.000,00					
3.3.50.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00					1.000,00					
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	8.000,00					8.000,00					
Total		5.716.000,00	359.500,00	1.362.928,31	1.762.810,49	1.095.392,76	782.777,56	3.692.043,95	312.615,20	667.417,73		
01.24.02 - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR												
2055 - MANUTENÇÃO DO TURISMO												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00					10.000,00					



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Dezembro/2019

	ORÇADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO	À PAGAR					
Despesas Orçamentárias	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.24.02 - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR												
2055 - MANUTENÇÃO DO TURISMO												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00								25.000,00		
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00								5.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00								5.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00								10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00								12.000,00		
	Total	67.000,00								67.000,00		
01.24.03 - ESPORTE E LAZER												
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	3.000,00	50.000,00	42.139,63	41.500,01					-39.139,63		41.500,01
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00								150.000,00		
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	1.577.000,00	226.682,86		236.688,30		236.688,30		236.688,30	1.340.311,70		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00	7.255,22		7.255,22		7.255,22		3.368,08	43.744,78	3.887,14	
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	351.000,00	42.118,30		42.118,30		42.118,30		42.118,30	287.817,51		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	98.000,00	12.339,27		12.339,27		12.339,27		12.339,27	85.660,73		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	36.000,00	822,56		822,56		822,56		822,56	35.177,44		
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	2.000,00		2.585,35		2.084,00		2.084,00	12.414,65		501,35
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00								8.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	6.586,65		2.351,12	209,40			209,40	61.062,23		2.141,72
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	60.000,00	7.658,00		7.658,00					52.342,00		7.658,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00								4.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00								5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275.378,00	100.000,00	237.176,00	293.429,35		218.010,86		218.010,86	-18.051,35		75.418,49
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00								5.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00								5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00								15.000,00		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00								1.000,00		
2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	141.000,00			141.000,00							141.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.049.000,00			107.380,00					941.620,00		107.380,00
	Total	3.923.378,00	150.000,00	584.778,49	895.127,48		519.527,91		515.640,77	2.999.960,06	3.887,14	375.599,57
01.25 - SECRETARIA DE SAÚDE												



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Dezembro/2019

		ORÇADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO	À PAGAR					
Despesas Orçamentárias		Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
1089 - INVESTIM. ASSITENC. HOSPITALAR E AMBULATORIAL													
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	1.000,00									1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.000,00									114.000,00		
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	780.000,00		91.360,66							688.639,34		
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	28.367.000,00	4.089.603,07		4.211.456,43	4.211.456,43		4.211.456,43		4.211.456,43	24.155.543,57		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	492.000,00	65.959,57		65.976,60	65.976,60		65.976,60		42.850,28	426.023,40	23.126,32	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	489.000,00	124.538,73		124.538,73	124.538,73		124.538,73		124.538,73	364.461,27		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			76,68	76,68		76,68		76,68	923,32		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.763.000,00	821.968,75		822.219,67	822.219,67		822.219,67		822.219,67	4.531.700,61		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.422.000,00	228.217,20		228.217,20	228.217,20		228.217,20		228.217,20	1.193.782,80		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	704.000,00	68.691,23		68.691,23	68.691,23		68.691,23		68.691,23	635.308,77		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	46.000,00	5.281,20		5.281,20	5.281,20		5.281,20		5.281,20	40.718,80		
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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	517.000,00			517.000,00	109.753,90		109.753,90		109.753,90			407.246,10
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00		11.000,00		8.000,00	53.000,00	3.000,00	
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00			90.000,00	31.135,26		31.135,26		31.135,26			58.864,74
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00									30.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00									10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	37.958,50		796.940,45	95.668,69		78.242,01		78.242,01	2.859,55	17.426,68	701.271,76
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	185.900,00		186.355,81	184.747,48		161.262,36		161.262,36	-185.355,81	23.485,12	1.608,33
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00									1.000,00		
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00									5.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00									10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	3.741,45		3.741,45						10.258,55		3.741,45
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	15.000,00									15.000,00		
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00									45.000,00		

2062 - SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Dezembro/2019

		ORÇADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO	À PAGAR					
Despesas Orçamentárias		Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
2062 - SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00									8.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00									7.000,00		
2063 - SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		81.104,30		200,00					38.895,70		200,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	23.000,00				19.800,00		3.850,00		1.650,00	3.200,00	2.200,00	15.950,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	67.000,00				67.000,00		12.000,00		6.000,00		6.000,00	55.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00									5.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00									5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		4.988,60		4.988,60					5.011,40		4.988,60
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	273.000,00									273.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	354.000,00									354.000,00		
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00		38.348,54		56.636,27		26.245,68		16.676,48	940.983,73	9.569,20	30.390,59
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	634.000,00		100.104,39		402.446,51		93.733,63		61.306,16	153.553,49	32.427,47	308.712,88
2065 - SUPORTE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		36.598,00							13.402,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00									5.000,00		
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	158.000,00		7.956,00		7.956,00					150.044,00		7.956,00
2066 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.500.000,00		896.134,57		2.154.940,51		2.154.940,51		2.036.432,48	7.345.059,49	118.508,03	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.031.000,00	-185.900,00	364.600,07		499.735,92		99.219,87		43.676,88	1.468.244,52	55.542,99	400.516,05
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.000,00									1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.966.000,00		1.355.158,25		6.337.326,58		2.573.683,64		1.342.065,56	5.419.590,17	1.231.618,08	3.763.642,94
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00		14.061,97		14.061,97		1.576,48			285.938,03	1.576,48	12.485,49
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.549.000,00		395.967,85		424.118,63		353.484,46		331.998,46	2.124.881,37	21.486,00	70.634,17
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.652.000,00				2.481.750,00					3.170.250,00		2.481.750,00
2070 - MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00									4.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00									6.000,00		
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	168.000,00		87.916,40		37.916,40					80.083,60		37.916,40
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	244.000,00		10.890,00		55.394,55		7.258,86		5.946,11	178.605,45	1.312,75	48.135,69
2071 - PROGRAMA DST/AIDS													
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		815,00		815,00		815,00		815,00	14.185,00		
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	20.000,00									20.000,00		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Dezembro/2019

		ORÇADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO	À PAGAR				
Despesas Orçamentárias	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
2071 - PROGRAMA DST/AIDS												
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS												
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	7.000,00								7.000,00		
2083 - SUPERV. ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - INSTR. NORMATIV												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	14.256,00		14.256,00					135.744,00		14.256,00
2118 - CAPS												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00								110.000,00		
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	6.000,00								6.000,00		
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00								30.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.000,00	58.759,99		62.472,27	10.125,61	3.712,28	6.527,73	6.413,33	52.346,66		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	279.000,00	88.760,00		160.701,53	7.243,33	2.453,33	29.538,47	4.790,00	153.458,20		
2119 - NACE												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	4.344,60		4.344,60	4.344,60		5.655,40	4.344,60			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	922.000,00			491.516,08	140.066,53	66.566,62	430.483,92	73.499,91	351.449,55		
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	6.000,00						6.000,00				
2122 - MELHOR EM CASA EMAD I												
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00						150.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	271.000,00			63.466,68	8.000,00	8.000,00	207.533,32		55.466,68		
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00						5.000,00				
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00						5.000,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.000,00						190.000,00				
2123 - SAÚDE BUCAL												
01.000.0000 - TESOURO												
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	6.000,00						6.000,00				
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00						69.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00			18.715,22			11.284,78		18.715,22		
2126 - TRANSPORTE SANITÁRIO												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	51.140,00		3.140,00			53.860,00		3.140,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	638.000,00	3.322,97		340.291,13	48.723,57	48.723,57	294.795,90		291.567,56		
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	3.000,00						3.000,00				
2128 - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CEME												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	100.000,00					100.000,00				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Dezembro/2019

		ORÇADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO	À PAGAR				
Despesas Orçamentárias	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
2128 - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CEME												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		852.000,00	33.000,00		713.104,45		76.147,22		50.742,78	105.895,55	25.404,44	636.957,23
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00								4.000,00		
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00								2.000,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00								4.000,00		
2129 - SUPORTE À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ORDEM JUDICIA												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	16.686,50		790,70		790,70		575,70	33.313,50	215,00	
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		6.000,00								6.000,00		
2130 - GESTÃO SUS												
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS												
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00								3.000,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00								2.000,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00								8.000,00		
2131 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		336.900,00	10.000,00		121.593,86		16.118,68		3.162,75	205.306,14	12.955,93	105.475,18
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00								4.000,00		
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00								2.000,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00								4.000,00		
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS												
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	54.702,62		4.702,62		1.390,00			35.297,38	1.390,00	3.312,62
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			80.900,00		80.900,00					-80.900,00		80.900,00
2133 - PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA												
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS												
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		46.000,00								46.000,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00								50.000,00		
Total	79.748.900,00	120.000,00	9.458.836,98		21.776.577,53		11.598.521,44		9.922.229,11	56.593.128,21	1.676.292,33	10.178.056,09
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		300.000,00								300.000,00		
1034 - AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO												
01.000.0000 - TESOURO												
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00								50.000,00		
1035 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS												
01.000.0000 - TESOURO												
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.531.650,00	507.616,85		250.638,53					773.394,62		250.638,53
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS												
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		13.337.000,00	5.963.265,72		5.077.887,14					6.259.112,86		5.077.887,14
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS												
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		3.331.000,00			730.381,24					2.600.618,76		730.381,24
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		2.785.000,00	382.721,67		427.282,00		427.282,00		427.282,00	2.357.718,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS												



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Dezembro/2019

		ORÇADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO	À PAGAR				
Despesas Orçamentárias		Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO												
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS												
01.000.0000 - TESOURO												
3.1.90.13.00		188.000,00		24.430,80		24.430,80		24.430,80	16.748,43	163.569,20	7.682,37	
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	436.000,00		55.973,85		55.973,85		55.973,85	55.973,85	352.025,88		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	125.000,00		19.508,73		19.508,73		19.508,73	19.508,73	105.491,27		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	31.000,00		1.548,91		1.548,91		1.548,91	1.548,91	29.451,09		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	12.000,00								12.000,00		
2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00		5.213,32		5.213,32		5.213,32	5.213,32	34.786,68		
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.000,00				43.000,00		6.434,08	6.434,08		36.565,92	
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	2.000,00	16.000,00	2.000,00	
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	10.000,00	16.522,70		11.924,10		2.402,87	671,47	-3.671,40	1.731,40	9.521,23
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00								3.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00								1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	471.000,00		21.916,21		318.034,22		3.296,28	3.194,17	152.965,78	102,11	314.737,94
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00								1.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00								1.000,00		
4.4.90.30.00	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	10.000,00								10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00								50.000,00		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00								1.000,00		
2050 - HABITAÇÃO MUNICIPAL												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	-10.000,00							10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00								5.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00								50.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00								15.000,00		
Total		22.875.650,00		7.002.718,76		6.969.822,84		550.090,84	538.574,96	13.363.462,74	11.515,88	6.419.732,00
01.26.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO												
2051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMH												
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	25.000,00				540,50		84,00	84,00	24.459,50		456,50
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00								5.000,00		
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	186.000,00								186.000,00		
Total												



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Dezembro/2019

		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
01.26.02 -		231.000,00				540,50		84,00		84,00		230.459,50	456,50
01.29 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
01.29.01 - ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL													
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	2.050.000,00		276.409,50		276.409,50		276.409,50		276.409,50		1.773.590,50	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00		4.836,58		4.836,58		4.836,58		2.418,29		70.163,42	2.418,29
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00										5.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00										1.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	361.000,00		52.984,19		52.984,19		52.984,19		52.984,19		281.521,47	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	113.000,00		18.972,24		18.972,24		18.972,24		18.972,24		94.027,76	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	16.000,00		2.103,12		2.103,12		2.103,12		2.103,12		13.896,88	
2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	360.000,00		52.783,74		61.782,38		61.782,38		61.782,38		298.217,62	
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	237.000,00				237.000,00		39.999,84		39.999,84			197.000,16
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00		4.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		8.000,00	
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		1.400,00		1.400,00		1.400,00		1.400,00		8.600,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00										4.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	-11.500,00									50.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.053.000,00				923.142,25		152.206,25		143.847,85		129.857,75	8.358,40
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	11.500,00			12.500,00		12.500,00		12.500,00		-11.500,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00										1.000,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00										5.000,00	
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00										5.000,00	
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00										5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00										15.000,00	
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00										1.000,00	
2043 - EXECUÇÃO FISCAL													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00										7.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00										21.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		4.149,44								2.850,56	
Total		4.416.000,00		417.638,81		1.594.130,26		626.194,10		615.417,41		2.790.225,96	10.776,69
Total Despesa Orçamentária		392.861.703,28	2.743.073,63	58.475.333,46		136.580.064,46		46.864.204,12		40.915.261,04		237.452.188,85	5.948.943,08
													967.936,16
													89.715.860,34



Balancete Analítico

Dezembro/2019

Transferências Concedidas	PREVISÃO			No Período	DESPESA	CONCEDIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado		Acumulado	A Menor	A Maior
Total Transferências Concedidas							



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Dezembro/2019

Despesas Extraorçamentárias		Previsto	PREVISÃO		No Período	DESPESA	CONCEDIDO	
			Alterações	Atualizado		Acumulado	A Menor	A Maior
01.110.0000	GERAL							
1.1.3.8.1.09.00.001	SALARIO MATERNIDADE - INSS					8.442,63		
1.1.3.8.1.09.00.002	SALARIO MATERNIDADE					62.260,82		
1.1.3.8.1.11.00.001	LICENÇA MÉDICA					444.621,29		
1.1.3.8.1.11.00.002	ACIDENTE DE TRABALHO					13.980,47		
1.1.3.8.1.99.00.016	TWENTY ITU - PROC 3470/2016					6.911,75		
2.1.3.1.1.01.01.217	RESTOS A PAGAR DE 2017					5.096,57		
2.1.8.8.1.01.02.001	I.N.S.S.					230.482,43		
2.1.8.8.1.01.02.003	I.N.S.S. AUTONOMOS					254,92		
2.1.8.8.1.01.03.001	BERTPREV					3.418.857,91		
2.1.8.8.1.01.03.003	GUARUJA PREVIDENCIA					2.455,88		
2.1.8.8.1.01.03.004	PREVIDÊNCIA SPREV					1.190,91		
2.1.8.8.1.01.06.004	INSS - AGRIC. COM. CONSTR. MONTE AZUL LTDA					234.266,78		
2.1.8.8.1.01.06.005	INSS - TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA					154.555,71		
2.1.8.8.1.01.06.006	INSS - ENGELUZ ILUM. ELETRIC. LTDA					3.773,47		
2.1.8.8.1.01.06.014	INSS - MULTI-TEC SAÚDE LTDA-ME					2.002,00		
2.1.8.8.1.01.06.015	INSS - CASAMAX COMERCIAL LTDA					5.021,04		
2.1.8.8.1.01.06.025	INSS - ELEVAR MANUT. E MOD. DE ELEV. LTDA					33,88		
2.1.8.8.1.01.06.028	INSS - PALACIO CONSTRUÇÕES LTDA					7.974,79		
2.1.8.8.1.01.06.032	INSS - SUPORTE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA					14.355,00		
2.1.8.8.1.01.06.033	INSS - SPX SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA					7.437,21		
2.1.8.8.1.01.06.034	INSS - SINASEG SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA LTDA					562,65		
2.1.8.8.1.01.06.103	PIS/COFINS/CSLL - RHEBECA CONSUL/RECURSOS HUMANOS					11,16		
2.1.8.8.1.01.06.112	PIS/COFINS/CSLL - ELEVAR MANUT E MOD DE ELEV LTDA					55,57		
2.1.8.8.1.01.06.114	PIS/COFINS/CSLL - Q DETECTA ENGENHARIA LTDA EPP					2.356,86		
2.1.8.8.1.01.06.115	PIS/COFINS/CSLL - LR MEDICINA E NUTRIÇÃO LTDA					610,31		
2.1.8.8.1.01.10.001	PENSÃO					195.945,30		
2.1.8.8.1.01.11.002	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA DE SANTOS					648.801,39		
2.1.8.8.1.01.13.003	SIPROEM - SIND. PROF. DAS ESC. PÚBLICAS					16.650,00		
2.1.8.8.1.01.13.004	SIND. SERVIDORES PUBL. MUNIC. BERTIOGA					114.753,57		
2.1.8.8.1.01.13.005	UNGCM					79,96		
2.1.8.8.1.01.13.006	SSPMB UNIMED					325.596,37		
2.1.8.8.1.01.13.008	UNIMED PROFESSORES					28.917,44		
2.1.8.8.1.01.13.010	SSB OSAN CONVÊNIO					8.830,00		
2.1.8.8.1.01.13.011	SSPMB - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA					56.480,74		
2.1.8.8.1.01.13.012	SSPMB - SEGURO DE VIDA					3.221,91		
2.1.8.8.1.01.15.001	EMPRÉSTIMO - BV FINANCIADORA					31.797,09		
2.1.8.8.1.01.15.002	EMPRÉSTIMO - BANCO RURAL					1.628,25		
2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRÉSTIMO - C.E.F.					1.403.312,50		
2.1.8.8.1.01.15.004	FINANCIAMENTO - C.E.F.					1.326,80		
2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRÉSTIMO - BANESPA					307.606,56		
2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRÉSTIMO - BANCO BMG					551,55		
2.1.8.8.1.01.15.007	CARTAO BMG					225.498,97		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Dezembro/2019

		PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
Despesas Extraorçamentárias		Previsto	Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
01.110.0000	GERAL							
2.1.8.8.1.01.99.004	PENHORA - KENHITI TAKAHASHI					1.096,46		
2.1.8.8.1.04.01.029	CAUÇÃO D.R. GREMES ENGENHARIA E TOPOGRAFIA					10.094,63		
2.1.8.8.1.04.01.032	CAUÇÃO R & W PREST. DE SERVIÇOS TÉC. DE TOPOGRAFIA					9.654,49		
2.1.8.8.1.04.01.092	CAUÇÃO EMPRESA FUNERÁRIA SCHUNCK LTDA					4.095,42		
2.1.8.8.1.04.03.005	DILIGÊNCIAS OF. JUSTIÇA					14.339,28		
2.1.8.8.1.04.03.060	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LEI 905/10					244.941,94		
2.1.8.8.1.04.03.106	PLANO DE SAÚDE - BERTPREV					1.759,89		
2.1.8.8.1.04.03.107	PLANO DE SAUDE SANTA CASA - APOSENT. P/ INVALIDEZ					5.642,25		
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO					2.666.666,66		
Total Despesa Extraorçamentária - 01.110.0000						10.956.861,43		
Total Despesa Extraorçamentária						10.956.861,43		

RECEITA				DESPESA			
	Anterior	No Período	Acumulado		Anterior	No Período	Acumulado
Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Orçamentárias	40.915.261,04	0,00	40.915.261,04
Transferências	0,00	0,00	0,00	Transferências	0,00	0,00	0,00
Extraorçamentárias	6.326.127,26	0,00	6.326.127,26	Extraorçamentárias	10.956.861,43	0,00	10.956.861,43
Total das Receitas	6.326.127,26	0,00	6.326.127,26	Total das Despesas	51.872.122,47	0,00	51.872.122,47
	CAIXA		0,00		CAIXA		0,00
	MOVIMENTO		15.565.277,29		MOVIMENTO		33.449.025,96
	APLICAÇÃO CTA MOVTO		11,72		APLICAÇÃO CTA MOVTO		11,76
	VINCULADA		63.616.218,33		VINCULADA		79.018.536,43
	APLICAÇÃO CTA VINCULADA		405.845,58		APLICAÇÃO CTA VINCULADA		594.264,93
	DISPONIBILIDADES		79.587.352,92		DISPONIBILIDADES		113.061.839,08
TOTAL GERAL			85.913.480,18	TOTAL GERAL			164.933.961,55