

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 16:55:18

Balancete da Receita de 01/07/2010 à 31/07/2010

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)
103	1722.22.00.00	TRANSF. COTA PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIR	3.500,00	2.041,69	623,61	538,19	0,00	538,19	1.161,80	-2.338,20
104	1722.22.30.00	COTA PARTE ROYALTIES COMP. FINANC. LEI 990/89	3.500,00	2.041,69	623,61	538,19	0,00	538,19	1.161,80	-2.338,20
105	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	590.200,00	344.283,31	117.920,00	137.868,00	0,00	137.868,00	255.788,00	-334.412,00
106	1722.99.02.00	MERENDA ESCOLAR - DSE	198.000,00	115.500,00	0,00	137.868,00	0,00	137.868,00	137.868,00	-60.132,00
107	1722.99.03.00	INTERIOR NA PRAIA	23.400,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.400,00
108	1722.99.04.00	QUOTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO - TRANSPORTE	350.800,00	204.633,31	117.920,00	0,00	0,00	0,00	117.920,00	-232.880,00
109	1722.99.05.00	CONTROLE DE GLICEMIA	18.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
110	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	15.735.000,00	9.178.750,00	8.201.664,25	1.200.137,26	0,00	1.200.137,26	9.401.801,51	-6.333.198,49
111	1724.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDO MAN.DES.ENS. FUNDE	15.735.000,00	9.178.750,00	8.201.664,25	1.200.137,26	0,00	1.200.137,26	9.401.801,51	-6.333.198,49
262	1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
263	1730.01.00.00	TRANSFERÊNCIA SABESP	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
276	1730.02.00.00	TRANSFERÊNCIA SANTANDER S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.140.965,00	665.562,94	176.446,20	55.025,67	0,00	55.025,67	231.471,87	-909.493,13
113	1761.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADE	380.000,00	221.666,69	145.542,37	38.798,13	0,00	38.798,13	184.340,50	-195.659,50
114	1761.01.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO PARA O SUS	200.000,00	116.666,69	50.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	75.000,00	-125.000,00
115	1761.03.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO PROGR. ASSIST. SOCIAL	180.000,00	105.000,00	95.542,37	13.798,13	0,00	13.798,13	109.340,50	-70.659,50
116	1761.03.01.00	PROGR. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	50.000,00	29.166,69	2.111,60	0,00	0,00	0,00	2.111,60	-47.888,40
117	1761.03.02.00	PROGR. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	130.000,00	75.833,31	93.430,77	13.798,13	0,00	13.798,13	107.228,90	-22.771,10
267	1761.03.03.00	FMAS - PRÓ JOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	1761.03.04.00	FMAS - BPC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	1761.03.05.00	FMAS - PBVII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	1761.03.06.00	FMAS - PBF1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	1761.03.07.00	FMAS - PFM3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	1762.00.00.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS E DF. S/ ENT.	760.965,00	443.896,25	30.903,83	16.227,54	0,00	16.227,54	47.131,37	-713.833,63
119	1762.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO - SUS	300.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
120	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	460.965,00	268.896,25	30.903,83	16.227,54	0,00	16.227,54	47.131,37	-413.833,63
121	1762.99.01.00	PROGR. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	17.500,00	10.208,31	8.853,83	6.955,00	0,00	6.955,00	15.808,83	-1.691,17
122	1762.99.02.00	PROGR. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	14.000,00	8.166,69	22.050,00	9.272,54	0,00	9.272,54	31.322,54	17.322,54
123	1762.99.03.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO - SM	429.465,00	250.521,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-429.465,00
124	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.594.387,00	9.096.725,82	8.168.769,95	1.034.090,80	61.399,80	972.691,00	9.141.460,95	-6.452.926,05
125	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	6.283.387,00	3.665.309,13	3.211.480,80	388.689,51	60.204,30	328.485,21	3.539.966,01	-2.743.420,99
126	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	411.700,00	240.158,31	168.511,42	32.048,16	204,30	31.843,86	200.355,28	-211.344,72
127	1911.35.00.00	FISCALIZAÇÃO E VIG. SANITÁRIA	2.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00
128	1911.38.00.00	IMPOSTO SOBRE PROP.PRED.TERR.URBANA	293.000,00	170.916,69	118.251,91	22.360,02	0,00	22.360,02	140.611,93	-152.388,07
129	1911.38.01.00	IMPOSTO S/PROPR. TERRIT.PRED.URBANA	293.000,00	170.916,69	118.251,91	22.360,02	0,00	22.360,02	140.611,93	-152.388,07
130	1911.39.00.00	I.T.B.I.	4.600,00	2.683,31	27,35	103,08	0,00	103,08	130,43	-4.469,57
131	1911.40.00.00	I.S.S.	11.700,00	6.825,00	7.694,19	1.435,15	0,00	1.435,15	9.129,34	-2.570,66
132	1911.99.00.00	MULTAS, JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	100.000,00	58.333,31	42.537,97	8.149,91	204,30	7.945,61	50.483,58	-49.516,42
133	1911.99.01.00	ALUGUEL DE QUIOSQUES	11.700,00	6.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.700,00
134	1911.99.02.00	TAXA DE LICENÇA P/O COMÉRCIO FIXO	8.800,00	5.133,31	4.148,47	603,10	0,00	603,10	4.751,57	-4.048,43
135	1911.99.03.00	NEGOCIANTES ÂMBULANTES	1.200,00	700,00	1.285,26	771,08	0,00	771,08	2.056,34	856,34
136	1911.99.04.00	NEGOCIANTES EM FEIRAS LIVRES	1.200,00	700,00	1.397,74	0,00	0,00	0,00	1.397,74	197,74
137	1911.99.05.00	TAXA DE PUBLICIDADE	1.200,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
138	1911.99.06.00	MEIO AMBIENTE	2.300,00	1.341,69	521,46	53,42	0,00	53,42	574,88	-1.725,12
139	1911.99.07.00	TRANSITO	1.200,00	700,00	1.259,66	153,23	204,30	-51,07	1.208,59	8,59
140	1911.99.08.00	TAXAS DIVERSAS	70.000,00	40.833,31	30.406,32	5.350,04	0,00	5.350,04	35.756,36	-34.243,64
141	1911.99.11.00	MULTAS TAXAS DE LIC. P/EXEC. DE OBRAS	1.200,00	700,00	3.519,06	1.219,04	0,00	1.219,04	4.738,10	3.538,10
142	1911.99.12.00	TRIBUTOS PARCELADOS	1.200,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
143	1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	47.000,00	27.416,69	6.696,40	0,00	0,00	0,00	6.696,40	-40.303,60
144	1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB.DO RPPS	47.000,00	27.416,69	6.696,40	0,00	0,00	0,00	6.696,40	-40.303,60
145	1912.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA CONT.PATR.-RPPS	47.000,00	27.416,69	6.696,40	0,00	0,00	0,00	6.696,40	-40.303,60
275	1912.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA CONT. PATR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	1913.00.00.00	MULTA, JUROS DE MORA DA DIV. ATIV TRIB.	4.045.387,00	2.359.809,13	2.063.954,16	258.976,97	0,00	258.976,97	2.322.931,13	-1.722.455,87
147	1913.11.00.00	DÍVIDA ATIVA - IPTU	3.800.000,00	2.216.666,69	1.863.379,11	235.091,30	0,00	235.091,30	2.098.470,41	-1.701.529,59
148	1913.12.00.00	DÍV. ATIVA - ITBI	1.000,00	583,31	476,01	3,94	0,00	3,94	479,95	-520,05
149	1913.13.00.00	DÍVIDA ATIVA - I.S.S.	128.000,00	74.666,69	4.747,45	3.070,29	0,00	3.070,29	7.817,74	-120.182,26
150	1913.35.00.00	FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.287,00	3.084,06	715,48	5,41	0,00	5,41	720,89	-4.566,11

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 16:55:18

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Balancete da Receita de 01/07/2010 à 31/07/2010

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês		Total
151	1913.99.00.00	MULTAS, JUROS DE MORA DIV. ATIVA OUT TRIB	111.100,00	64.808,38	194.636,11	20.806,03	0,00	20.806,03	215.442,14	104.342,14
152	1913.99.03.00	MULTAS, TAXAS DE LIC. P/EXEC. DE OBRAS	2.600,00	1.516,69	5.009,99	10,31	0,00	10,31	5.020,30	2.420,30
153	1913.99.04.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS REC. DIVAT	105.000,00	61.250,00	188.644,25	20.158,33	0,00	20.158,33	208.802,58	103.802,58
154	1913.99.05.00	MULTA E JUROS DE MORA DO MEIO AMBIENTE	3.500,00	2.041,69	981,87	637,39	0,00	637,39	1.619,26	-1.880,74
155	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.779.300,00	1.037.925,00	972.318,82	97.664,38	60.000,00	37.664,38	1.009.983,20	-769.316,80
156	1919.10.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEG. SANITÁRIA	1.200,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
157	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEG. DE TRÂNSITO	1.580.000,00	921.666,69	952.836,47	97.290,46	60.000,00	37.290,46	990.126,93	-589.873,07
158	1919.35.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO-AMBIENTE	58.000,00	33.833,31	4.922,46	0,00	0,00	0,00	4.922,46	-53.077,54
159	1919.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	140.100,00	81.725,00	14.559,89	373,92	0,00	373,92	14.933,81	-125.166,19
160	1919.50.01.00	FISCALIZAÇÃO DE COMÉRCIO FIXO	11.700,00	6.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.700,00
161	1919.50.02.00	FISCALIZAÇÃO DE ISSQN	11.700,00	6.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.700,00
162	1919.50.03.00	AUTO DE INFRAÇÃO DO ABASTECIMENTO	11.700,00	6.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.700,00
163	1919.50.04.00	AUTO DE INFRAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	105.000,00	61.250,00	11.410,25	43,39	0,00	43,39	11.453,64	-93.546,36
234	1919.50.05.00	AUTO DE INFRAÇÃO FISC. DEP. FINANÇAS	0,00	0,00	500,18	206,39	0,00	206,39	706,57	706,57
235	1919.50.06.00	AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	2.649,46	124,14	0,00	124,14	2.773,60	2.773,60
164	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.800,00	20.883,31	146.542,70	37.663,31	0,00	37.663,31	184.206,01	148.406,01
165	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	35.800,00	20.883,31	146.542,70	37.663,31	0,00	37.663,31	184.206,01	148.406,01
251	1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GER	0,00	0,00	584,78	445,02	0,00	445,02	1.029,80	1.029,80
166	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	35.800,00	20.883,31	145.957,92	37.218,29	0,00	37.218,29	183.176,21	147.376,21
167	1922.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES / PREFEITURA	30.000,00	17.500,00	68.642,59	36.965,98	0,00	36.965,98	105.608,57	75.608,57
168	1922.99.02.00	RESTITUIÇÕES-CÂMARA	5.800,00	3.383,31	77.315,33	252,31	0,00	252,31	77.567,64	71.767,64
169	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.142.000,00	5.332.833,38	4.688.486,10	580.535,07	0,00	580.535,07	5.269.021,17	-3.872.978,83
170	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.142.000,00	5.332.833,38	4.688.486,10	580.535,07	0,00	580.535,07	5.269.021,17	-3.872.978,83
171	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍV. ATIVA DE IMPOSTOS - IPTU	8.000.000,00	4.666.666,69	3.635.592,38	437.260,47	0,00	437.260,47	4.072.852,85	-3.927.147,15
172	1931.12.00.00	DÍVIDA ATIVA DE ITBI	20.000,00	11.666,69	14.439,89	301,41	0,00	301,41	14.741,30	-5.258,70
173	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍV. ATIVA DE IMPOSTOS - ISS	292.000,00	170.333,31	288.614,50	29.882,91	0,00	29.882,91	318.497,41	26.497,41
174	1931.35.00.00	REC. DA DÍV. ATIVA DA TAXA FISC. VIG. SAN.	17.000,00	9.916,69	7.917,35	952,58	0,00	952,58	8.869,93	-8.130,07
254	1931.98.00.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DE MELH	0,00	0,00	27.147,75	0,00	0,00	0,00	27.147,75	27.147,75
175	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA DE OUTROS TRIBUTOS	813.000,00	474.250,00	714.774,23	112.137,70	0,00	112.137,70	826.911,93	13.911,93
176	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍV. ATIVA DE OUTRAS TAXAS	702.000,00	409.500,00	688.570,99	106.940,54	0,00	106.940,54	795.511,53	93.511,53
177	1931.99.02.00	RECEITA DA DÍV. ATIVA TAXA DE MEIO-AMBIENTE	70.000,00	40.833,31	20.806,61	3.151,98	0,00	3.151,98	23.958,59	-46.041,41
178	1931.99.03.00	DÍVIDA ATIVA COMP. CONDEMA	14.000,00	8.166,69	5.396,63	2.045,18	0,00	2.045,18	7.441,81	-6.558,19
179	1931.99.04.00	DÍVIDA ATIVA ACRÉSCIMO DE GUIAS AVULSAS	27.000,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00
240	1931.99.05.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA VINC. AO TRÂNSITO MUNICIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	1931.99.06.00	REC. DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO DO ABASTECI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	1931.99.07.00	REC. DÍVIDA ATIVA MULTA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	1931.99.08.00	REC. DÍVIDA ATIVA AUTO DE INFRAÇÃO OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	1931.99.09.00	REC. DÍVIDA ATIVA AUTO DE INFRAÇÃO MEIO AMBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	1931.99.10.00	REC. DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO DA VIG.SANITÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	133.200,00	77.700,00	122.260,35	27.202,91	1.195,50	26.007,41	148.267,76	15.067,76
181	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	133.200,00	77.700,00	122.260,35	27.202,91	1.195,50	26.007,41	148.267,76	15.067,76
182	1990.99.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	1.200,00	700,00	4.761,82	2.476,31	1.195,50	1.280,81	6.042,63	4.842,63
248	1990.99.03.00	ZONA AZUL	0,00	0,00	21.415,56	0,00	0,00	0,00	21.415,56	21.415,56
183	1990.99.04.00	CORREÇÃO ACRÉSCIMO - GUIA AVULSO	42.000,00	24.500,00	18.495,57	2.393,79	0,00	2.393,79	20.889,36	-21.110,64
184	1990.99.05.00	OUTRAS RECEITAS - OUTORGA DE CONCESSÃO	90.000,00	52.500,00	58.587,40	22.332,81	0,00	22.332,81	80.920,21	-9.079,79
246	1990.99.06.00	OUTRAS RECEITAS - DOAÇÕES FSS	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
185	2000.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	19.425.850,00	11.331.745,88	3.042.168,22	450.000,00	0,00	450.000,00	3.492.168,22	-15.933.681,78
186	2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.500.000,00	4.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500.000,00
187	2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	7.500.000,00	4.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500.000,00
188	2114.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAL	7.500.000,00	4.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500.000,00
189	2114.03.00.00	OP. DE CRÉD. INTERNAS P/PROG.SANEAM-SU	7.500.000,00	4.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500.000,00
190	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	5.850,00	3.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.850,00
191	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.850,00	3.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.850,00
192	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	5.850,00	3.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.850,00
193	2219.01.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	5.850,00	3.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.850,00
194	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.920.000,00	6.953.333,38	2.434.569,00	450.000,00	0,00	450.000,00	2.884.569,00	-9.035.431,00
195	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	11.920.000,00	6.953.333,38	2.434.569,00	450.000,00	0,00	450.000,00	2.884.569,00	-9.035.431,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 16:55:18

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Balancete da Receita de 01/07/2010 à 31/07/2010

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)
196	2471.00.00.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	550.000,00	320.833,38	220.793,74	0,00	0,00	0,00	220.793,74	-329.206,26
197	2471.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIO SIST ÚNICO SAÚDE-SUS	500.000,00	291.666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
198	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO	50.000,00	29.166,69	220.793,74	0,00	0,00	0,00	220.793,74	170.793,74
199	2471.99.01.00	TRANSF. CONV. PARA ST	50.000,00	29.166,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
250	2471.99.02.00	INCLUSÃO DIGITAL	0,00	0,00	220.793,74	0,00	0,00	0,00	220.793,74	220.793,74
200	2472.00.00.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS, D.F., ENTIDADES	11.370.000,00	6.632.500,00	2.213.775,26	450.000,00	0,00	450.000,00	2.663.775,26	-8.706.224,74
201	2472.02.00.00	TRANSF. CONVÊNIO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	1.400.000,00	816.666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00
202	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	9.970.000,00	5.815.833,31	2.213.775,26	450.000,00	0,00	450.000,00	2.663.775,26	-7.306.224,74
203	2472.99.01.00	TRANSF. CONV. EST. DEST. PROG. HABITAC.	3.970.000,00	2.315.833,31	2.597,03	0,00	0,00	0,00	2.597,03	-3.967.402,97
204	2472.99.02.00	TRANSF. CONVÊNIO EST. P/PROG. SU	6.000.000,00	3.500.000,00	2.111.178,23	0,00	0,00	0,00	2.111.178,23	-3.888.821,77
261	2472.99.03.00	TRANSF. CONVÊNIO DO ESTADO P/ SAÚDE	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
264	2472.99.04.00	REFORMA UBS VICENTE DE CARVALHO III	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
265	2472.99.05.00	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS ATENÇÃO BÁSICA - SAU	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
272	2472.99.06.00	OBRA DE EDIFICAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	2472.99.07.00	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO NACE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	2472.99.08.00	CONSTRUÇÃO PORTAL DE ENTRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	607.599,22	0,00	0,00	0,00	607.599,22	607.599,22
258	2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	607.599,22	0,00	0,00	0,00	607.599,22	607.599,22
259	2591.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	607.599,22	0,00	0,00	0,00	607.599,22	607.599,22
205	7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.600.000,00	4.433.333,38	4.221.172,45	839.413,09	0,00	839.413,09	5.060.585,54	-2.539.414,46
206	7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.600.000,00	4.433.333,38	4.221.172,45	839.413,09	0,00	839.413,09	5.060.585,54	-2.539.414,46
207	7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.600.000,00	4.433.333,38	4.221.172,45	839.413,09	0,00	839.413,09	5.060.585,54	-2.539.414,46
208	7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVID. DO REGIME PRÓPRIO	7.600.000,00	4.433.333,38	4.221.172,45	839.413,09	0,00	839.413,09	5.060.585,54	-2.539.414,46
252	7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PREV. REG. PRÓPRIO	5.665.000,00	3.304.583,31	2.607.549,94	445.692,21	0,00	445.692,21	3.053.242,15	-2.611.757,85
209	7210.29.01.01	CONT.PATR.SERV.ATIVO CÂMARA-INTRA ORÇAM.	190.000,00	110.833,31	71.227,08	21.611,09	0,00	21.611,09	92.838,17	-97.161,83
210	7210.29.01.02	CONT.PATR.SERV.ATIVO BERTPREV-INTRA-ORÇ.	35.000,00	20.416,69	16.964,27	2.322,92	0,00	2.322,92	19.287,19	-15.712,81
211	7210.29.01.03	CONT.PATR.SERV.AT.CIVIL PREF.-INTRA-ORÇAM.	5.440.000,00	3.173.333,31	2.060.358,59	354.758,20	0,00	354.758,20	2.415.116,79	-3.024.883,21
253	7210.29.01.04	REPASSE DE CUSTEIO	0,00	0,00	459.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00	526.000,00	526.000,00
212	7210.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREV.P/AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATU	835.000,00	487.083,38	1.170.713,78	237.609,27	0,00	237.609,27	1.408.323,05	573.323,05
213	7210.29.13.01	CONTRIBUIÇÃO PREV. P/AMORT.DÉFICIT ATUARIAL	800.000,00	466.666,69	1.124.174,99	236.304,86	0,00	236.304,86	1.360.479,85	560.479,85
214	7210.29.13.02	CONTRIB.PREV.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL-CÂMARA	30.000,00	17.500,00	38.906,69	0,00	0,00	0,00	38.906,69	8.906,69
215	7210.29.13.03	CONTR.PREV.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL BERTPR	5.000,00	2.916,69	7.632,10	1.304,41	0,00	1.304,41	8.936,51	3.936,51
216	7210.29.15.00	CONTRIB.PREV.REG.PARC.DÉBITOS	1.100.000,00	641.666,69	442.908,73	156.111,61	0,00	156.111,61	599.020,34	-500.979,66
217	7210.29.15.01	CONTRIB.PREV.PARC.DÉBITOS/PREFEITURA	1.100.000,00	641.666,69	442.908,73	156.111,61	0,00	156.111,61	599.020,34	-500.979,66
218	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-6.254.400,00	-3.648.400,07	-3.549.958,55	1.578,95	415.851,24	-414.272,29	-3.964.230,84	2.290.169,16
219	9700.00.00.00	DEDUÇÃO-TRANSF. CORRENTES	-6.254.400,00	-3.648.400,07	-3.549.958,55	1.578,95	415.851,24	-414.272,29	-3.964.230,84	2.290.169,16
220	9720.00.00.00	DED.DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-TRANSF.UNIÃO	-6.254.400,00	-3.648.400,07	-3.549.958,55	1.578,95	415.851,24	-414.272,29	-3.964.230,84	2.290.169,16
221	9721.00.00.00	DED. REC. P/ FORM. DO FUNDEB - TRANSF. UNIÃO	-3.007.740,00	-1.754.515,00	-1.923.772,91	1.578,95	186.382,66	-184.803,71	-2.108.576,62	899.163,38
222	9721.01.00.00	DED. DE REC. P/ FORM. DO FUNDEB - TRANSF. UNI	-2.972.680,00	-1.734.063,31	-1.914.280,66	0,00	183.224,76	-183.224,76	-2.097.505,42	875.174,58
223	9721.01.02.00	DED. DE REC. P/ FORM. DO FUNDEB - FPM	-2.968.000,00	-1.731.333,31	-1.439.572,20	0,00	183.084,43	-183.084,43	-1.622.656,63	1.345.343,37
224	9721.01.05.00	DED.DE REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB-ITR	-4.680,00	-2.730,00	-352,92	0,00	140,33	-140,33	-493,25	4.186,75
260	9721.01.99.00	DEDUÇÃO REC. LANÇ. INDEVIDAMENTE ANO ANTE	0,00	0,00	-474.355,54	0,00	0,00	0,00	-474.355,54	-474.355,54
225	9721.36.00.00	DED.DE REC.P/FORM.FUNDEB-LEI 87/96	-35.060,00	-20.451,69	-9.492,25	1.578,95	3.157,90	-1.578,95	-11.071,20	23.988,80
226	9722.00.00.00	DED.DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-TRANSF.ESTADO	-3.246.660,00	-1.893.885,07	-1.626.185,64	0,00	229.468,58	-229.468,58	-1.855.654,22	1.391.005,78
227	9722.01.00.00	DED.DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-TRANSF. ESTADO	-3.246.660,00	-1.893.885,07	-1.626.185,64	0,00	229.468,58	-229.468,58	-1.855.654,22	1.391.005,78
228	9722.01.01.00	DED.REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS	-2.744.000,00	-1.600.666,69	-1.377.678,74	0,00	229.468,58	-229.468,58	-1.607.147,32	1.136.852,68
229	9722.01.02.00	DED.REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-467.600,00	-272.766,69	-244.824,38	0,00	0,00	0,00	-244.824,38	222.775,62
230	9722.01.04.00	DED.REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB-IPVA EXPORTAÇ	-35.060,00	-20.451,69	-3.682,52	0,00	0,00	0,00	-3.682,52	31.377,48
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			213.103.000,00	124.310.083,31	102.081.393,79	17.943.536,12	1.430.469,87	16.513.066,25	118.594.460,04	-94.508.539,96
5200	5200.00.00.00	CAUÇÕES			5.788,00	56.705,00	18.000,00	38.705,00	44.493,00	
5201	5201.00.00.00	CAUÇÃO - CLINORT S/C LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5202	5202.00.00.00	CAUÇÃO CERFIS - CENTRO DE RECUP. FÍSICA S/C			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5203	5203.00.00.00	CAUÇÃO - VIAÇÃO BERTIOGA LTDA.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5204	5204.00.00.00	CAUÇÃO - GLOBAL COOPER			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5205	5205.00.00.00	CAUÇÃO - COOPER ATIVA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 16:55:18

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Balancete da Receita de 01/07/2010 à 31/07/2010

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)
5206	5206.00.00.00	CAUÇÃO SIMAR - SERV. E OBRAS LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5207	5207.00.00.00	CAUÇÃO FUNCIONAL RECURSOS HUMANOS LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5208	5208.00.00.00	CAUÇÃO PLANUM PLANEJAMENTO E CONSULT. UR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5209	5209.00.00.00	CAUÇÃO NILCATEX TEXTIL LTDA.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5210	5210.00.00.00	CAUÇÃO DOUT CIA TEXTIL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211	5211.00.00.00	CAUÇÃO MAGNI A.R. PRODUÇÕES SHOWS LTDA.			0,00	19.745,00	0,00	19.745,00	19.745,00	0,00
5212	5212.00.00.00	CAUÇÃO MAURÍCIO R. VAZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5213	5213.00.00.00	CAUÇÃO SUELI P. NAKAYAMA - BOX 5			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5214	5214.00.00.00	CAUÇÃO LUIZ GUILHERME F. COSTA - BOX 1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215	5215.00.00.00	CAUÇÃO MARCOS A. PERTINHES - BOX 23			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5216	5216.00.00.00	CAUÇÃO MARIA E. R. ARAUJO - BOX 40			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5217	5217.00.00.00	CAUÇÃO ELINÉIA SOUZA SANTOS - BOX 6			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5218	5218.00.00.00	CAUÇÃO SELMA OLIVEIRA MANOEL - BOX 6			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5219	5219.00.00.00	CAUÇÃO KÁTIA A. DE CUNHA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5220	5220.00.00.00	CECAM-CONSULT. ECON. CONTAB. E ADM. MUNIC.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221	5221.00.00.00	CAUÇÃO CAMILA R. S. NASCIMENTO - BOX 3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5222	5222.00.00.00	CAUÇÃO RAFAEL S. NASCIMENTO - BOX 33			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5223	5223.00.00.00	CAUÇÃO ENPLAN ENGENHARIA LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5224	5224.00.00.00	CAUÇÃO VESPOLI ENG. E CONSTR. LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5225	5225.00.00.00	CAUÇÃO SOCIEDADE DE ENG. E CONST. VR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5226	5226.00.00.00	CAUÇÃO WALDEMAR F. ALVES - BOX 1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5227	5227.00.00.00	CAUÇÃO RAILTON R. DE JESUS - BOX 4			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5228	5228.00.00.00	CAUÇÃO VALTER M. DA SILVA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5229	5229.00.00.00	CAUÇÃO MARIA C. RODRIGUES - BOX 11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5231	5231.00.00.00	CAUÇÃO DOUGLAS LEÃO DA CRUZ - BOX 12			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5232	5232.00.00.00	CAUÇÃO EMERSON GEROLDO - BOX 13			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5233	5233.00.00.00	CAUÇÃO MARIA ZAHIRA RODRIGUES - BOX 15			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5234	5234.00.00.00	CAUÇÃO GETÚLIO F. LISBOA - BOX 15			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5235	5235.00.00.00	CAUÇÃO PEDRO ARTUR C. ESTEVES - BOX			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5236	5236.00.00.00	CAUÇÃO LUCIA P. S. DA SILVA - BOX 17			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5237	5237.00.00.00	CAUÇÃO MARIA DONIZETE MOREIRA - BOX			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5238	5238.00.00.00	CAUÇÃO RAIMUNDA A. DA SILVA - BOX 21			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5239	5239.00.00.00	CAUÇÃO ADONIEL L. NUNES - BOX 22			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5240	5240.00.00.00	CAUÇÃO - LR PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241	5241.00.00.00	CAUÇÃO FRANCISCO A. ALMEIDA - BOX 24			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5242	5242.00.00.00	CAUÇÃO IRINEU J. DA SILVA - BOX 25			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5243	5243.00.00.00	CAUÇÃO DAMIANA C. RODRIGUES - BOX 26			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5244	5244.00.00.00	CAUÇÃO MARTA C. DOS SANTOS- BOX 27			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5245	5245.00.00.00	CAUÇÃO TERESA DO ESPÍRITO SANTO - BOX			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5246	5246.00.00.00	CAUÇÃO - YELLOW TOUR AG. DE VIAGENS E TUR.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5247	5247.00.00.00	CAUÇÃO - DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS - LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5248	5248.00.00.00	CAUÇÃO - JOHN EDUARDO SONNENTHAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5249	5249.00.00.00	CAUÇÃO ABDIOR DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5250	5250.00.00.00	MS SERVIÇOS TERC.DE MÃO DE OBRA LTDA.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5251	5251.00.00.00	KONSER SISTEMAS DE SERVIÇOS LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5252	5252.00.00.00	CAUÇÃO - ITAPEMA LAB. ANAL. CLINICAS S/C LT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5253	5253.00.00.00	CAUÇÃO - C&R - COM. E LOC. EQUIP. P/ MANUT.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5254	5254.00.00.00	CAUÇÃO - TERCOPAV TERRAPL., CONSTR. E PAV.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255	5255.00.00.00	CAUÇÃO - D. VENÂNCIO - ME VIGILÂNCIA AÉREA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5256	5256.00.00.00	CAUÇÃO UNILASER - UNIDADE OFTALMOL. DE LASE			5.160,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00	0,00
5257	5257.00.00.00	CAUÇÃO - SIPERBUS TRANSPORTES E TURISMO LT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5258	5258.00.00.00	CAUÇÃO - EMPREITEIRA XALÉ LTDA ME			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5259	5259.00.00.00	CAUÇÃO - S.E.R. SERV., ENGENHARIA , REPRES.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5260	5260.00.00.00	CAUÇÃO - DRA CONSULT ENGENHARIA LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5261	5261.00.00.00	CAUÇÃO - UNICA CONSULT. DE ENG. URBANA S/S			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5262	5262.00.00.00	CAUÇÃO - TRACE IMAGEM LTDA.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5263	5263.00.00.00	CAUÇÃO - BEA BUSTOS ENG. PROJETOS LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 16:55:19

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Balancete da Receita de 01/07/2010 à 31/07/2010

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)
5264	5264.00.00.00	CAUÇÃO - R&W PRET. SERV. TÉCNICOS S/C LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5265	5265.00.00.00	CAUÇÃO - COMERCIAL AKIK LTDA.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5266	5266.00.00.00	CAUÇÃO - MARIA DA LUZ FELIPE ROUPAS ME			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5267	5267.00.00.00	CAUÇÃO - ARCHIOLLI CONFECÇÕES E EQUIP. LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5268	5268.00.00.00	CAUÇÃO - MIX DO BRASIL PAPELARIA E INFORM.L			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5269	5269.00.00.00	BORDAMAT CONFECÇÕES LTDA.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5270	5270.00.00.00	B4 COMUNICAÇÕES LTDA.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5271	5271.00.00.00	SBS EVENTOS LTDA.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5272	5272.00.00.00	L.C. DOS S. SILVA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5273	5273.00.00.00	OFICINA DE IDÉIAS PUBLICIDADE LTDA.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5274	5274.00.00.00	SOC. NHEENGATU DE DOC. PRESERV.CULT.ESP.IND			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5275	5275.00.00.00	ASSOC. EM DEFESA DA SAÚDE E DA FAMIL.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5276	5276.00.00.00	PROJECTUM COMUNIC. E STÚDIO DE AUDIO E VÍDE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5277	5277.00.00.00	CAUÇÃO - FENÔMENO PROPAGANDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5278	5278.00.00.00	CAUÇÃO - NAYR CONFECÇÕES LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5279	5279.00.00.00	CAUÇÃO ON LINE BRASIL TREIN. CONS. INFORM.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5280	5280.00.00.00	CAUÇÃO PLANETA EDUCAÇÃO GRAF. EDIT. LTDA.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281	5281.00.00.00	LOCATERRA - LOC. TERRAPLANAGEM E SERV. LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5282	5282.00.00.00	CAUÇÃO - BRASIL VEÍCULOS - CIA DE SEGUROS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5283	5283.00.00.00	CAUÇÃO - PORTO SEGURO CIA DE SEG. GERAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5284	5284.00.00.00	CAUÇÃO - MAFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5285	5285.00.00.00	CAUÇÃO - EXCEL COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5286	5286.00.00.00	RP PROPAGANDA LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5287	5287.00.00.00	CAUÇÃO SCHIAVETO ENGENHARIA E CONSTR. LTD			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5288	5288.00.00.00	CAUÇÃO MAGIKBAN DE COM. E SERVIÇOS LTDA			628,00	0,00	0,00	0,00	628,00	0,00
5289	5289.00.00.00	CAUÇÃO - COMERCIAL IDEAL DO GUARUJÁ LTDA			0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5290	5290.00.00.00	CAUÇÃO - A.N. COMÉCIO E DISTR. DE INFORMÁTICA			0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5291	5291.00.00.00	CAUÇÃO - ZNC MAGAZINE COM. E IMP. LTDA EPP			0,00	22.500,00	18.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5292	5292.00.00.00	CAUÇÃO - W.K.R. COM. E DISTR. DE EQUIPAMENTO			0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5293	5293.00.00.00	CAUÇÃO - C.A.D.A. CASA DE APOIO AO DROGADO E			0,00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
5294	5294.00.00.00	CAUÇÃO PRODOUTOR PREST. SERV. MÉD. LTDA.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5295	5295.00.00.00	CAUÇÃO SOC.RADIODIAG. E ULTRAS. LITORAL PAU			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	5300.00.00.00	CONSIGNAÇÕES			6.400.400,56	1.789.824,65	737.266,19	1.052.558,46	7.452.959,02	
5312	5312.00.00.00	UNIÃO CENTRAL BRASILEIRA DA IASD			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5313	5313.00.00.00	BERTPREV			1.884.732,10	360.117,22	0,00	360.117,22	2.244.849,32	0,00
5314	5314.00.00.00	IPREV			1.720,10	288,17	0,00	288,17	2.008,27	0,00
5315	5315.00.00.00	PENSÃO			291.648,65	55.968,12	0,00	55.968,12	347.616,77	0,00
5316	5316.00.00.00	I.N.S.S.			503.379,33	35.228,13	88.222,51	-52.994,38	450.384,95	0,00
5317	5317.00.00.00	EMPRÉSTIMO BANCO RURAL			636.559,30	94.159,04	0,00	94.159,04	730.718,34	0,00
5318	5318.00.00.00	SINDICATO			483.210,37	63.093,14	0,00	63.093,14	546.303,51	0,00
5319	5319.00.00.00	SINDICATO DOS PROFESSORES			17.399,51	4.236,11	0,00	4.236,11	21.635,62	0,00
5323	5323.00.00.00	EMPRESTIMO - C.E.F.			900.569,99	175.607,14	0,00	175.607,14	1.076.177,13	0,00
5324	5324.00.00.00	FINANCIAMENTO - C.E.F.			7.045,08	1.047,55	0,00	1.047,55	8.092,63	0,00
5325	5325.00.00.00	EMPRÉSTIMO - BANESPA			721.949,79	130.824,38	0,00	130.824,38	852.774,17	0,00
5326	5326.00.00.00	UNGCM			239,88	39,98	0,00	39,98	279,86	0,00
5327	5327.00.00.00	TEC-BIZ			248.770,66	38.186,13	0,00	38.186,13	286.956,79	0,00
5328	5328.00.00.00	PLAY CENTER			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329	5329.00.00.00	PASEP			0,00	82.771,16	0,00	82.771,16	82.771,16	0,00
5331	5331.00.00.00	HOPI HARI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5332	5332.00.00.00	SPPREV			1.763,58	293,93	0,00	293,93	2.057,51	0,00
5333	5333.00.00.00	PASSEIOS DIVERSOS			1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
5334	5334.00.00.00	EMPRESTIMO - BV FINANCIADORA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5335	5335.00.00.00	EMPRESTIMO - BANCO PAN AMERICANO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5351	5351.00.00.00	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA			649.043,68	738.547,11	649.043,68	89.503,43	738.547,11	0,00
5352	5352.00.00.00	CONSIGNAÇÕES - BERTPREV			50.968,54	9.417,34	0,00	9.417,34	60.385,88	0,00
5400	5400.00.00.00	CREDORES DIVERSOS			524.788,01	233.157,08	122.726,63	110.430,45	635.218,46	
5411	5411.00.00.00	CREDORES DIVERSOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 16:55:19

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Balancete da Receita de 01/07/2010 à 31/07/2010

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)
5412	5412.00.00.00	CREDORES DIVERSOS - CÂMARA			119.299,15	119.299,15	119.299,15	0,00	119.299,15	
5413	5413.00.00.00	INSS - PRÉ ENGENHARIA CONTR. COM. LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5414	5414.00.00.00	CUSTAS A SEREM RECOLHIDAS AO ESTADO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5415	5415.00.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS			744,47	986,19	898,00	88,19	832,66	
5416	5416.00.00.00	CREDORES DIVERSOS - BERTPREV			6.297,92	0,00	0,00	0,00	6.297,92	
5417	5417.00.00.00	DILIGÊNCIAS OF. JUSTIÇA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5418	5418.00.00.00	INSS - PLANGER ENG. PROJ. GER. INT. LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5419	5419.00.00.00	INSS METROSEG METROP. SEG. PATRIM. S/C LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5420	5420.00.00.00	INSS - ALBERTON & GROSZ LTDA - ME			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5421	5421.00.00.00	INSS - RESMAT SERV. SOL. TEC. INTEGR. P/ EN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5422	5422.00.00.00	INSS - PONEY TOUR TRANSP. E TURISMO LTDA. -			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5423	5423.00.00.00	INSS - TERRAMAR COM. AREIA E PEDRA E TERRAP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5424	5424.00.00.00	INSS - SIMONE DA SILVA - ME			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5425	5425.00.00.00	INSS - VERDES MARES ENGENHARIA E SERV. LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5426	5426.00.00.00	INSS - FUNDAÇÕES FSC S/C LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5427	5427.00.00.00	INSS - ENGEFIORI CONSTR. E COM. DE MAT. DE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5428	5428.00.00.00	INSS - CIMAN CONST. E MONT. IND. LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5429	5429.00.00.00	AÇÕES TRABALHISTAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5430	5430.00.00.00	INSS - BOCATO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTD			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5431	5431.00.00.00	INSS - CLINFISIO SERV. FISIOTERAPIA S/C LTD			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5432	5432.00.00.00	INSS - SISCON - SEGURANÇA PATRIMONIAL S/C L			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5433	5433.00.00.00	INSS - USILIX AMBIENTAL LTDA.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5434	5434.00.00.00	INSS - ENGEROCHA PAULISTA COM. REPRESENTAÇ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5435	5435.00.00.00	INSS - SERGET COM. SERV. ENG. DE TRANS. LTD			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5436	5436.00.00.00	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS E TAXAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5437	5437.00.00.00	INSS - FUNDAÇÃO FSC S/C LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5438	5438.00.00.00	INSS - JORGE LUIZ FERREIRA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5439	5439.00.00.00	BOREAL ENGENHARIA LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5440	5440.00.00.00	INSS - DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA			341,34	156,04	0,00	156,04	497,38	
5441	5441.00.00.00	INSS - AGRIC. COM. CONSTR. MONTE AZUL LTDA			150.203,72	102.521,92	2.529,48	99.992,44	250.196,16	
5442	5442.00.00.00	INSS - MAIC ENGENHARIA LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5443	5443.00.00.00	INSS -BAIXADA SANTISTA SEGURANÇA E VIGILANC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5444	5444.00.00.00	INSS - MASSADA SEGURANÇA LTDA.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5445	5445.00.00.00	INSS - P.S. ENG., CONSTR. E COMÉRCIO LTDA.			2.454,77	0,00	0,00	0,00	2.454,77	
5446	5446.00.00.00	INSS - TERRACOM ENGENHARIA LTDA			23.790,88	6.857,48	0,00	6.857,48	30.648,36	
5447	5447.00.00.00	INSS - LINCOLN GIDDINGS ADORNO VASSAO - ME			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5448	5448.00.00.00	INSS - TERCO PAV TERRAP., CONSTR. PAV. LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5449	5449.00.00.00	INSS - SCHIAVETO ENG. E CONSTR. LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5450	5450.00.00.00	INSS - GHS IND. E SERV. LTDA			3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	6.600,00	
5451	5451.00.00.00	INSS - PERFECTA PROJ. COM. E SERV. LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5452	5452.00.00.00	INSS - MS SERV. TERCERIZADOS DE MÃO DE OBRA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5453	5453.00.00.00	INSS - CPF ENGENHARIA PARTICIPAÇÕES LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5454	5454.00.00.00	INSS - TECMAR CONSTR. E SERV. LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5455	5455.00.00.00	INSS - SIPERBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5456	5456.00.00.00	INSS - LINEAL MS ENG. E CONSTR. LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5457	5457.00.00.00	INSS - CONSTRUTORA CHAIA LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5458	5458.00.00.00	INSS - JORGE DOS SANTOS DO ESPÍRITO SANTO M			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5459	5459.00.00.00	INSS - SIMAR SERVIÇOS E OBRAS LTDA - ME			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5460	5460.00.00.00	INSS - W9 CONSTRUÇÕES & COMÉRCIO LTDA.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5461	5461.00.00.00	INSS - TECH POWER GESTÃO DE MANUT. PREDIAL L			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5462	5462.00.00.00	INSS - EVOLUX LIMPEZA E MANUTENÇÃO LTDA. -			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5463	5463.00.00.00	INSS - TRAJETO CONSTR. SERVIÇOS LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5464	5464.00.00.00	INSS - EMPREITEIRA XALÉ LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5465	5465.00.00.00	INSS - ECIO SOARES COSTA CONSTRUÇÃO - ME			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5466	5466.00.00.00	INSS - SEIXO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES L			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5467	5467.00.00.00	INSS - CONSTRUTORA FORTEX LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5468	5468.00.00.00	INSS - TRANSPORTES E TERRAPL. RUBÃO LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 16:55:19

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Balancete da Receita de 01/07/2010 à 31/07/2010

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)
5469	5469.00.00.00	INSS PESSOA FÍSICA - ALUGUÉIS E OUTROS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5470	5470.00.00.00	PIS/COFINS - PLANUM PLAN. E CONSULT.URBANA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471	5471.00.00.00	INSS - ENGELUZ ILUM. ELETRIC. LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5472	5472.00.00.00	INSS - GUARACITUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURIS			0,00	36,30	0,00	36,30	36,30	36,30
5473	5473.00.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LEI 905/10			218.355,76	0,00	0,00	0,00	218.355,76	0,00
5474	5474.00.00.00	INSS - ART BASE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5475	5475.00.00.00	INSS - LUCIA MIDORI MORIMOTO E OUTRA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	5500.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			3.999.000,00	4.666.000,00	3.999.000,00	667.000,00	4.666.000,00	0,00
5512	5512.00.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO - CÂMARA			3.999.000,00	4.666.000,00	3.999.000,00	667.000,00	4.666.000,00	0,00
5513	5513.00.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO - BERTPREV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5514	5514.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PMB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5515	5515.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5516	5516.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - BERTPREV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5518	5518.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ACORDO - VL. PRINCIPA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5519	5519.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ACORDO - JUROS E INP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5700	5700.00.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR			540.473,71	5.924.611,46	6.208.687,40	-284.075,94	256.397,77	0,00
5711	5711.00.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR			540.473,71	5.924.611,46	6.208.687,40	-284.075,94	256.397,77	0,00
5800	5800.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS			1.069.004,76	218.379,12	23.255,46	195.123,66	1.264.128,42	0,00
5801	5801.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5802	5802.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDEF			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5803	5803.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5804	5804.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ENSINO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5805	5805.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ACORDO - VL. PRINCIPA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5806	5806.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ACORDO - JUROS E INP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5807	5807.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - BERTPREV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811	5811.00.00.00	DUODÉCIMO CÂMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5813	5813.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5814	5814.00.00.00	LICENÇA MÉDICA			524.478,46	100.748,50	0,00	100.748,50	625.226,96	0,00
5815	5815.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE - CAMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5816	5816.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE - INSS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5817	5817.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE			80.308,31	20.046,31	0,00	20.046,31	100.354,62	0,00
5818	5818.00.00.00	CUSTAS JUDICIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5819	5819.00.00.00	INSS LINEAL ENG. CONSTR. LTDA.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5821	5821.00.00.00	LICENÇA MEDICA - CAMARA			23.255,46	23.255,46	23.255,46	0,00	23.255,46	0,00
5822	5822.00.00.00	INSS - C.M.B.			247.159,15	42.267,54	0,00	42.267,54	289.426,69	0,00
5823	5823.00.00.00	INSS - PARCELAMENTO - CAMARA			187.683,03	31.732,48	0,00	31.732,48	219.415,51	0,00
5824	5824.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA BERTPREV			6.120,35	328,83	0,00	328,83	6.449,18	0,00
5825	5825.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5826	5826.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE - CAMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5911	5911.00.00.00	DESPESAS A REGULARIZAR / REGULARIZADAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5912	5912.00.00.00	DIVERSOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5913	5913.00.00.00	FIANÇAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5914	5914.00.00.00	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5915	5915.00.00.00	OUTROS DÉBITOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5916	5916.00.00.00	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					12.539.455,04	12.888.677,31	11.108.935,68	1.779.741,63	14.319.196,67	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 16:55:19

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

Balancete da Receita de 01/07/2010 à 31/07/2010

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
		BANCOS CONTA MOVIMENTO							5.885.196,90	
		BANCOS CONTA VINCULADA							16.170.887,85	
		BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA							84.901.734,54	
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS							----- 106.957.819,29	
		TOTAL GERAL							----- 239.871.476,00 =====	

BERTIOGA, 31 de Julho de 2010

MARIA DE LOURDES RAMIRO DE CAMPOS
CRC 1SP 166992/0-7
CONTADORA

LAÉRCIO GALDINO RAMOS
TESOUREIRO

ARQ. URB. JOSÉ MAURO DEDEMO ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

- 1.01 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
- 1.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
- 1.03 - FUNESPA
- 1.05 - FUMAT
- 1.06 - FUNDO MUN.ASS.SOC.-F.M.A.S.
- 1.07 - FUNDO MUNIC.DIR.CR.ADOL - FMDCA
- 1.08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 1.09 - FDO MUN ASSIST TRÁNSITO-FUMAT
- 1.11 - FUNDO ESPECIAL TURISMO-FETUR
- 1.19 - FUNDEB
- 2.01 - CAMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA
- 3.01 - BERTPREV
- 3.21 - BERTPREV-DESP. PREVIDENCIÁRIAS