

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 16:56:19

Balancete da Receita de 01/09/2010 à 30/09/2010

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Programada | ARRECAÇÃO | | | | DIFERENÇA (Arrec-Orçada) | |
|-------|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| | | | | | Anterior | No Mes | Cancelada | Total Mês | | Total |
| 103 | 1722.22.00.00 | TRANSF. COTA PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIR | 3.500,00 | 2.625,03 | 1.509,65 | 396,77 | 0,00 | 396,77 | 1.906,42 | -1.593,58 |
| 104 | 1722.22.30.00 | COTA PARTE ROYALTIES COMP. FINANC. LEI 990/89 | 3.500,00 | 2.625,03 | 1.509,65 | 396,77 | 0,00 | 396,77 | 1.906,42 | -1.593,58 |
| 105 | 1722.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 590.200,00 | 442.649,97 | 346.354,00 | 21.632,00 | 0,00 | 21.632,00 | 367.986,00 | -222.214,00 |
| 106 | 1722.99.02.00 | MERENDA ESCOLAR - DSE | 198.000,00 | 148.500,00 | 206.802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.802,00 | 8.802,00 |
| 107 | 1722.99.03.00 | INTERIOR NA PRAIA | 23.400,00 | 17.550,00 | 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 | 263.099,97 | 139.552,00 | 21.632,00 | 0,00 | 21.632,00 | 161.184,00 | -189.616,00 |
| 109 | 1722.99.05.00 | CONTROLE DE GLICEMIA | 18.000,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 |
| 110 | 1724.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 15.735.000,00 | 11.801.250,00 | 10.812.577,53 | 1.153.320,04 | 0,00 | 1.153.320,04 | 11.965.897,57 | -3.769.102,43 |
| 111 | 1724.01.00.00 | TRANSF. RECURSOS FUNDO MAN.DES.ENS. FUNDE | 15.735.000,00 | 11.801.250,00 | 10.812.577,53 | 1.153.320,04 | 0,00 | 1.153.320,04 | 11.965.897,57 | -3.769.102,43 |
| 262 | 1730.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 263 | 1730.01.00.00 | TRANSFERÊNCIA SABESP | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 855.723,78 | 236.859,33 | 66.312,13 | 0,00 | 66.312,13 | 303.171,46 | -837.793,54 |
| 113 | 1761.00.00.00 | TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADE | 380.000,00 | 285.000,03 | 195.050,50 | 13.798,13 | 0,00 | 13.798,13 | 208.848,63 | -171.151,37 |
| 114 | 1761.01.00.00 | TRANSF. CONV. UNIÃO PARA O SUS | 200.000,00 | 150.000,03 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | -125.000,00 |
| 115 | 1761.03.00.00 | TRANSF. CONV. UNIÃO Progr. Assist. Social | 180.000,00 | 135.000,00 | 120.050,50 | 13.798,13 | 0,00 | 13.798,13 | 133.848,63 | -46.151,37 |
| 116 | 1761.03.01.00 | PROGR. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO | 50.000,00 | 37.500,03 | 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 | 97.499,97 | 117.938,90 | 13.798,13 | 0,00 | 13.798,13 | 131.737,03 | 1.737,03 |
| 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 - PBFI | 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 | 570.723,75 | 41.808,83 | 52.514,00 | 0,00 | 52.514,00 | 94.322,83 | -666.642,17 |
| 119 | 1762.01.00.00 | TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO - SUS | 300.000,00 | 225.000,00 | 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 | 345.723,75 | 41.808,83 | 52.514,00 | 0,00 | 52.514,00 | 94.322,83 | -366.642,17 |
| 121 | 1762.99.01.00 | PROGR. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO | 17.500,00 | 13.124,97 | 15.808,83 | 2.910,00 | 0,00 | 2.910,00 | 18.718,83 | 1.218,83 |
| 122 | 1762.99.02.00 | PROGR. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 14.000,00 | 10.500,03 | 26.000,00 | 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 | 33.900,00 | 19.900,00 |
| 123 | 1762.99.03.00 | TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO - SM | 429.465,00 | 322.098,75 | 0,00 | 41.704,00 | 0,00 | 41.704,00 | 41.704,00 | -387.761,00 |
| 124 | 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 15.594.387,00 | 11.695.790,34 | 10.377.731,97 | 907.645,35 | 258,38 | 907.386,97 | 11.285.118,94 | -4.309.268,06 |
| 125 | 1910.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 6.283.387,00 | 4.712.540,31 | 4.037.119,83 | 448.971,80 | 255,38 | 448.716,42 | 4.485.836,25 | -1.797.550,75 |
| 126 | 1911.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 411.700,00 | 308.774,97 | 232.655,44 | 44.740,18 | 153,23 | 44.586,95 | 277.242,39 | -134.457,61 |
| 127 | 1911.35.00.00 | FISCALIZAÇÃO E VIG. SANITÁRIA | 2.400,00 | 1.800,00 | 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 | 219.750,03 | 164.593,21 | 25.344,95 | 0,00 | 25.344,95 | 189.938,16 | -103.061,84 |
| 129 | 1911.38.01.00 | IMPOSTO S/PROPR. TERRIT.PRED.URBANA | 293.000,00 | 219.750,03 | 164.593,21 | 25.344,95 | 0,00 | 25.344,95 | 189.938,16 | -103.061,84 |
| 130 | 1911.39.00.00 | I.T.B.I. | 4.600,00 | 3.449,97 | 206,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,17 | -4.393,83 |
| 131 | 1911.40.00.00 | I.S.S. | 11.700,00 | 8.775,00 | 9.828,84 | 856,83 | 0,00 | 856,83 | 10.685,67 | -1.014,33 |
| 132 | 1911.99.00.00 | MULTAS, JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 100.000,00 | 74.999,97 | 58.027,22 | 18.538,40 | 153,23 | 18.385,17 | 76.412,39 | -23.587,61 |
| 133 | 1911.99.01.00 | ALUGUEL DE QUIOSQUES | 11.700,00 | 8.775,00 | 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 | 6.599,97 | 5.606,65 | 2.747,81 | 0,00 | 2.747,81 | 8.354,46 | -445,54 |
| 135 | 1911.99.03.00 | NEGOCIANTES ÂMBULANTES | 1.200,00 | 900,00 | 2.535,76 | 695,94 | 0,00 | 695,94 | 3.231,70 | 2.031,70 |
| 136 | 1911.99.04.00 | NEGOCIANTES EM FEIRAS LIVRES | 1.200,00 | 900,00 | 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 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.200,00 |
| 138 | 1911.99.06.00 | MEIO AMBIENTE | 2.300,00 | 1.725,03 | 704,16 | 2.174,12 | 0,00 | 2.174,12 | 2.878,28 | 578,28 |
| 139 | 1911.99.07.00 | TRANSITO | 1.200,00 | 900,00 | 953,21 | 0,00 | 153,23 | -153,23 | 799,98 | -400,02 |
| 140 | 1911.99.08.00 | TAXAS DIVERSAS | 70.000,00 | 52.499,97 | 41.241,87 | 4.496,69 | 0,00 | 4.496,69 | 45.738,56 | -24.261,44 |
| 141 | 1911.99.11.00 | MULTAS TAXAS DE LIC. P/EXEC. DE OBRAS | 1.200,00 | 900,00 | 5.587,83 | 8.423,84 | 0,00 | 8.423,84 | 14.011,67 | 12.811,67 |
| 142 | 1911.99.12.00 | TRIBUTOS PARCELADOS | 1.200,00 | 900,00 | 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 | 35.250,03 | 6.889,39 | 3,85 | 0,00 | 3,85 | 6.893,24 | -40.106,76 |
| 144 | 1912.29.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB.DO RPPS | 47.000,00 | 35.250,03 | 6.889,39 | 3,85 | 0,00 | 3,85 | 6.893,24 | -40.106,76 |
| 145 | 1912.29.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA CONT.PATR.-RPPS | 47.000,00 | 35.250,03 | 6.889,39 | 3,85 | 0,00 | 3,85 | 6.893,24 | -40.106,76 |
| 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 | 3.034.040,31 | 2.650.147,83 | 242.164,04 | 0,00 | 242.164,04 | 2.892.311,87 | -1.153.075,13 |
| 147 | 1913.11.00.00 | DÍVIDA ATIVA - IPTU | 3.800.000,00 | 2.850.000,03 | 2.397.297,05 | 226.374,91 | 0,00 | 226.374,91 | 2.623.671,96 | -1.176.328,04 |
| 148 | 1913.12.00.00 | DÍV. ATIVA - ITBI | 1.000,00 | 749,97 | 1.385,41 | 632,68 | 0,00 | 632,68 | 2.018,09 | 1.018,09 |
| 149 | 1913.13.00.00 | DÍVIDA ATIVA - I.S.S. | 128.000,00 | 96.000,03 | 8.070,37 | 656,96 | 0,00 | 656,96 | 8.727,33 | -119.272,67 |
| 150 | 1913.35.00.00 | FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 5.287,00 | 3.965,22 | 1.183,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.183,28 | -4.103,72 |

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 16:56:19

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Balancete da Receita de 01/09/2010 à 30/09/2010

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Programada | ARRECAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|-------|---------------|--|---------------|---------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|----------------|--|
| | | | | | Anterior | No Mes | Cancelada | Total Mês | Total | (Arrec-Orçada) | |
| 151 | 1913.99.00.00 | MULTAS, JUROS DE MORA DIV. ATIVA OUT TRIB | 111.100,00 | 83.325,06 | 242.211,72 | 14.499,49 | 0,00 | 14.499,49 | 256.711,21 | 145.611,21 | |
| 152 | 1913.99.03.00 | MULTAS, TAXAS DE LIC. P/EXEC. DE OBRAS | 2.600,00 | 1.950,03 | 5.020,30 | 223,90 | 0,00 | 223,90 | 5.244,20 | 2.644,20 | |
| 153 | 1913.99.04.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS REC. DIVAT | 105.000,00 | 78.750,00 | 235.140,41 | 14.025,70 | 0,00 | 14.025,70 | 249.166,11 | 144.166,11 | |
| 154 | 1913.99.05.00 | MULTA E JUROS DE MORA DO MEIO AMBIENTE | 3.500,00 | 2.625,03 | 2.051,01 | 249,89 | 0,00 | 249,89 | 2.300,90 | -1.199,10 | |
| 155 | 1919.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 1.779.300,00 | 1.334.475,00 | 1.147.427,17 | 162.063,73 | 102,15 | 161.961,58 | 1.309.388,75 | -469.911,25 | |
| 156 | 1919.10.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEG. SANITÁRIA | 1.200,00 | 900,00 | 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 | 1.185.000,03 | 1.124.659,36 | 154.405,14 | 102,15 | 154.302,99 | 1.278.962,35 | -301.037,65 | |
| 158 | 1919.35.00.00 | MULTAS POR DANOS AO MEIO-AMBIENTE | 58.000,00 | 43.499,97 | 6.174,21 | 5.733,33 | 0,00 | 5.733,33 | 11.907,54 | -46.092,46 | |
| 159 | 1919.50.00.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 140.100,00 | 105.075,00 | 16.593,60 | 1.925,26 | 0,00 | 1.925,26 | 18.518,86 | -121.581,14 | |
| 160 | 1919.50.01.00 | FISCALIZAÇÃO DE COMÉRCIO FIXO | 11.700,00 | 8.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.700,00 | |
| 161 | 1919.50.02.00 | FISCALIZAÇÃO DE ISSQN | 11.700,00 | 8.775,00 | 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 | 8.775,00 | 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 | 78.750,00 | 12.904,65 | 1.718,87 | 0,00 | 1.718,87 | 14.623,52 | -90.376,48 | |
| 234 | 1919.50.05.00 | AUTO DE INFRAÇÃO FISC. DEP. FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 706,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706,57 | 706,57 | |
| 235 | 1919.50.06.00 | AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 0,00 | 0,00 | 2.982,38 | 206,39 | 0,00 | 206,39 | 3.188,77 | 3.188,77 | |
| 164 | 1920.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 35.800,00 | 26.849,97 | 265.143,94 | 103.950,32 | 0,00 | 103.950,32 | 369.094,26 | 333.294,26 | |
| 165 | 1922.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | 35.800,00 | 26.849,97 | 265.143,94 | 103.950,32 | 0,00 | 103.950,32 | 369.094,26 | 333.294,26 | |
| 251 | 1922.10.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GER | 0,00 | 0,00 | 81.294,17 | 98.948,88 | 0,00 | 98.948,88 | 180.243,05 | 180.243,05 | |
| 166 | 1922.99.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 35.800,00 | 26.849,97 | 183.849,77 | 5.001,44 | 0,00 | 5.001,44 | 188.851,21 | 153.051,21 | |
| 167 | 1922.99.01.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES / PREFEITURA | 30.000,00 | 22.500,00 | 106.214,03 | 4.933,34 | 0,00 | 4.933,34 | 111.147,37 | 81.147,37 | |
| 168 | 1922.99.02.00 | RESTITUIÇÕES-CÂMARA | 5.800,00 | 4.349,97 | 77.635,74 | 68,10 | 0,00 | 68,10 | 77.703,84 | 71.903,84 | |
| 169 | 1930.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 9.142.000,00 | 6.856.500,06 | 5.915.047,39 | 340.924,24 | 0,00 | 340.924,24 | 6.255.971,63 | -2.886.028,37 | |
| 170 | 1931.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 9.142.000,00 | 6.856.500,06 | 5.915.047,39 | 340.924,24 | 0,00 | 340.924,24 | 6.255.971,63 | -2.886.028,37 | |
| 171 | 1931.11.00.00 | RECEITA DA DÍV. ATIVA DE IMPOSTOS - IPTU | 8.000.000,00 | 6.000.000,03 | 4.596.159,72 | 273.936,00 | 0,00 | 273.936,00 | 4.870.095,72 | -3.129.904,28 | |
| 172 | 1931.12.00.00 | DÍVIDA ATIVA DE ITBI | 20.000,00 | 15.000,03 | 17.807,92 | 2.396,84 | 0,00 | 2.396,84 | 20.204,76 | 204,76 | |
| 173 | 1931.13.00.00 | RECEITA DA DÍV. ATIVA DE IMPOSTOS - ISS | 292.000,00 | 218.999,97 | 344.073,89 | 13.834,76 | 0,00 | 13.834,76 | 357.908,65 | 65.908,65 | |
| 174 | 1931.35.00.00 | REC. DA DÍV. ATIVA DA TAXA FISC. VIG. SAN. | 17.000,00 | 12.750,03 | 11.018,07 | 568,84 | 0,00 | 568,84 | 11.586,91 | -5.413,09 | |
| 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 | 609.750,00 | 918.840,04 | 50.187,80 | 0,00 | 50.187,80 | 969.027,84 | 156.027,84 | |
| 176 | 1931.99.01.00 | RECEITA DA DÍV. ATIVA DE OUTRAS TAXAS | 702.000,00 | 526.500,00 | 883.304,26 | 48.164,95 | 0,00 | 48.164,95 | 931.469,21 | 229.469,21 | |
| 177 | 1931.99.02.00 | RECEITA DA DÍV. ATIVA TAXA DE MEIO-AMBIENTE | 70.000,00 | 52.499,97 | 26.926,26 | 1.643,09 | 0,00 | 1.643,09 | 28.569,35 | -41.430,65 | |
| 178 | 1931.99.03.00 | DÍVIDA ATIVA COMP. CONDEMA | 14.000,00 | 10.500,03 | 7.941,98 | 379,76 | 0,00 | 379,76 | 8.321,74 | -5.678,26 | |
| 179 | 1931.99.04.00 | DÍVIDA ATIVA ACRÉSCIMO DE GUIAS AVULSAS | 27.000,00 | 20.250,00 | 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 MUNICIPAL | 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 | 667,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667,54 | 667,54 | |
| 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 | 99.900,00 | 160.420,81 | 13.798,99 | 3,00 | 13.795,99 | 174.216,80 | 41.016,80 | |
| 181 | 1990.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 133.200,00 | 99.900,00 | 160.420,81 | 13.798,99 | 3,00 | 13.795,99 | 174.216,80 | 41.016,80 | |
| 182 | 1990.99.02.00 | RECEITAS EVENTUAIS | 1.200,00 | 900,00 | 5.387,17 | 75,12 | 3,00 | 72,12 | 5.459,29 | 4.259,29 | |
| 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 | 31.500,00 | 23.325,40 | 1.833,64 | 0,00 | 1.833,64 | 25.159,04 | -16.840,96 | |
| 184 | 1990.99.05.00 | OUTRAS RECEITAS - OUTORGA DE CONCESSÃO | 90.000,00 | 67.500,00 | 91.292,68 | 11.890,23 | 0,00 | 11.890,23 | 103.182,91 | 13.182,91 | |
| 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 | 14.569.387,56 | 3.492.168,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.492.168,22 | -15.933.681,78 | |
| 186 | 2100.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 7.500.000,00 | 5.625.000,00 | 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 | 5.625.000,00 | 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 | 5.625.000,00 | 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 | 5.625.000,00 | 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 | 4.387,50 | 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 | 4.387,50 | 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 | 4.387,50 | 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 | 4.387,50 | 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 | 8.940.000,06 | 2.884.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.884.569,00 | -9.035.431,00 | |
| 195 | 2470.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 11.920.000,00 | 8.940.000,06 | 2.884.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.884.569,00 | -9.035.431,00 | |

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 16:56:19

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Balancete da Receita de 01/09/2010 à 30/09/2010

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Programada | ARRECAÇÃO | | | | | 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 | 412.500,06 | 220.793,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.793,74 | -329.206,26 |
| 197 | 2471.01.00.00 | TRANSF. CONVÊNIOS SIST ÚNICO SAÚDE-SUS | 500.000,00 | 375.000,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| 198 | 2471.99.00.00 | OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 50.000,00 | 37.500,03 | 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 | 37.500,03 | 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 | 8.527.500,00 | 2.663.775,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.663.775,26 | -8.706.224,74 |
| 201 | 2472.02.00.00 | TRANSF. CONVÊNIOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO | 1.400.000,00 | 1.050.000,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.400.000,00 |
| 202 | 2472.99.00.00 | OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS | 9.970.000,00 | 7.477.499,97 | 2.663.775,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.663.775,26 | -7.306.224,74 |
| 203 | 2472.99.01.00 | TRANSF. CONV. EST. DEST. PROG. HABITAC. | 3.970.000,00 | 2.977.499,97 | 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 | 4.500.000,00 | 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 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 265 | 2472.99.05.00 | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS ATENÇÃO BÁSICA - SAU | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5.700.000,06 | 5.860.144,88 | 785.585,81 | 0,00 | 785.585,81 | 6.645.730,69 | -954.269,31 |
| 206 | 7200.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 7.600.000,00 | 5.700.000,06 | 5.860.144,88 | 785.585,81 | 0,00 | 785.585,81 | 6.645.730,69 | -954.269,31 |
| 207 | 7210.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 7.600.000,00 | 5.700.000,06 | 5.860.144,88 | 785.585,81 | 0,00 | 785.585,81 | 6.645.730,69 | -954.269,31 |
| 208 | 7210.29.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVID. DO REGIME PRÓPRIO | 7.600.000,00 | 5.700.000,06 | 5.860.144,88 | 785.585,81 | 0,00 | 785.585,81 | 6.645.730,69 | -954.269,31 |
| 252 | 7210.29.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PREV. REG. PRÓPRIO | 5.665.000,00 | 4.248.749,97 | 3.512.363,17 | 443.448,53 | 0,00 | 443.448,53 | 3.955.811,70 | -1.709.189,30 |
| 209 | 7210.29.01.01 | CONT.PATR.SERV.ATIVO CÂMARA-INTRA ORÇAM. | 190.000,00 | 142.499,97 | 121.574,04 | 14.558,32 | 0,00 | 14.558,32 | 136.132,36 | -53.867,64 |
| 210 | 7210.29.01.02 | CONT.PATR.SERV.ATIVO BERTPREV-INTRA-ORÇ. | 35.000,00 | 26.250,03 | 21.610,11 | 2.322,92 | 0,00 | 2.322,92 | 23.933,03 | -11.066,97 |
| 211 | 7210.29.01.03 | CONT.PATR.SERV.AT.CIVIL PREF.-INTRA-ORÇAM. | 5.440.000,00 | 4.079.999,97 | 2.758.179,02 | 350.567,29 | 0,00 | 350.567,29 | 3.108.746,31 | -2.331.253,69 |
| 253 | 7210.29.01.04 | REPASSE DE CUSTEIO | 0,00 | 0,00 | 611.000,00 | 76.000,00 | 0,00 | 76.000,00 | 687.000,00 | 687.000,00 |
| 212 | 7210.29.13.00 | CONTRIBUIÇÃO PREV.P/AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATU | 835.000,00 | 626.250,06 | 1.657.039,39 | 248.966,81 | 0,00 | 248.966,81 | 1.906.006,20 | 1.071.006,20 |
| 213 | 7210.29.13.01 | CONTRIBUIÇÃO PREV. P/AMORT.DÉFICIT ATUARIAL | 800.000,00 | 600.000,03 | 1.599.730,60 | 239.487,33 | 0,00 | 239.487,33 | 1.839.217,93 | 1.039.217,93 |
| 214 | 7210.29.13.02 | CONTRIB.PREV.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL-CÂMARA | 30.000,00 | 22.500,00 | 47.067,87 | 8.175,07 | 0,00 | 8.175,07 | 55.242,94 | 25.242,94 |
| 215 | 7210.29.13.03 | CONTR.PREV.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL BERTPR | 5.000,00 | 3.750,03 | 10.240,92 | 1.304,41 | 0,00 | 1.304,41 | 11.545,33 | 6.545,33 |
| 216 | 7210.29.15.00 | CONTRIB.PREV.REG.PARC.DÉBITOS | 1.100.000,00 | 825.000,03 | 690.742,32 | 93.170,47 | 0,00 | 93.170,47 | 783.912,79 | -316.087,21 |
| 217 | 7210.29.15.01 | CONTRIB.PREV.PARC.DÉBITOS/PREFEITURA | 1.100.000,00 | 825.000,03 | 690.742,32 | 93.170,47 | 0,00 | 93.170,47 | 783.912,79 | -316.087,21 |
| 218 | 9000.00.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -6.254.400,00 | -4.690.800,09 | -4.488.074,48 | 0,00 | 423.787,72 | -423.787,72 | -4.911.862,20 | 1.342.537,80 |
| 219 | 9700.00.00.00 | DEDUÇÃO-TRANSF. CORRENTES | -6.254.400,00 | -4.690.800,09 | -4.488.074,48 | 0,00 | 423.787,72 | -423.787,72 | -4.911.862,20 | 1.342.537,80 |
| 220 | 9720.00.00.00 | DED.DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-TRANSF.UNIÃO | -6.254.400,00 | -4.690.800,09 | -4.488.074,48 | 0,00 | 423.787,72 | -423.787,72 | -4.911.862,20 | 1.342.537,80 |
| 221 | 9721.00.00.00 | DED. REC. P/ FORM. DO FUNDEB - TRANSF. UNIÃO | -3.007.740,00 | -2.255.805,00 | -2.355.528,30 | 0,00 | 206.562,59 | -206.562,59 | -2.562.090,89 | 445.649,11 |
| 222 | 9721.01.00.00 | DED. DE REC. P/ FORM. DO FUNDEB - TRANSF. UNI | -2.972.680,00 | -2.229.509,97 | -2.342.878,15 | 0,00 | 204.983,64 | -204.983,64 | -2.547.861,79 | 424.818,21 |
| 223 | 9721.01.02.00 | DED. DE REC. P/ FORM. DO FUNDEB - FPM | -2.968.000,00 | -2.225.999,97 | -1.868.026,32 | 0,00 | 204.826,50 | -204.826,50 | -2.072.852,82 | 895.147,18 |
| 224 | 9721.01.05.00 | DED.DE REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB-ITR | -4.680,00 | -3.510,00 | -496,29 | 0,00 | 157,14 | -157,14 | -653,43 | 4.026,57 |
| 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 | -26.295,03 | -12.650,15 | 0,00 | 1.578,95 | -1.578,95 | -14.229,10 | 20.830,90 |
| 226 | 9722.00.00.00 | DED.DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-TRANSF.ESTADO | -3.246.660,00 | -2.434.995,09 | -2.132.546,18 | 0,00 | 217.225,13 | -217.225,13 | -2.349.771,31 | 896.888,69 |
| 227 | 9722.01.00.00 | DED.DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-TRANSF. ESTADO | -3.246.660,00 | -2.434.995,09 | -2.132.546,18 | 0,00 | 217.225,13 | -217.225,13 | -2.349.771,31 | 896.888,69 |
| 228 | 9722.01.01.00 | DED.REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS | -2.744.000,00 | -2.058.000,03 | -1.873.391,48 | 0,00 | 215.228,03 | -215.228,03 | -2.088.619,51 | 655.380,49 |
| 229 | 9722.01.02.00 | DED.REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA | -467.600,00 | -350.700,03 | -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-IP EXPORTAÇ | -35.060,00 | -26.295,03 | -14.330,32 | 0,00 | 1.997,10 | -1.997,10 | -16.327,42 | 18.732,58 |
| *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 213.103.000,00 | 159.827.249,97 | 133.586.735,11 | 15.864.992,73 | 436.053,54 | 15.428.939,19 | 149.015.674,30 | -64.087.325,70 |
| 5200 | 5200.00.00.00 | CAUÇÕES | | | 44.493,00 | 0,00 | 19.620,00 | -19.620,00 | 24.873,00 | |
| 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 16:56:19

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Balancete da Receita de 01/09/2010 à 30/09/2010

| 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. | | | 19.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5.160,00 | -5.160,00 | 0,00 | 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 16:56:19

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Balancete da Receita de 01/09/2010 à 30/09/2010

| 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 | | | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | -4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5290 | 5290.00.00.00 | CAUÇÃO - A.N. COMÉCIO E DISTR. DE INFORMÁTICA | | | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | -4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5291 | 5291.00.00.00 | CAUÇÃO - ZNC MAGAZINE COM. E IMP. LTDA EPP | | | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | -4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5292 | 5292.00.00.00 | CAUÇÃO - W.K.R. COM. E DISTR. DE EQUIPAMENTO | | | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 5293 | 5293.00.00.00 | CAUÇÃO - C.A.D.A. CASA DE APOIO AO DROGADO E | | | 960,00 | 0,00 | 960,00 | -960,00 | 0,00 | 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 | | | 8.566.615,62 | 1.963.988,47 | 880.065,09 | 1.083.923,38 | 9.650.539,00 | 0,00 |
| 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 | | | 2.605.904,11 | 361.522,57 | 0,00 | 361.522,57 | 2.967.426,68 | 0,00 |
| 5314 | 5314.00.00.00 | IPREV | | | 2.315,16 | 306,89 | 0,00 | 306,89 | 2.622,05 | 0,00 |
| 5315 | 5315.00.00.00 | PENSÃO | | | 401.848,96 | 56.044,18 | 0,00 | 56.044,18 | 457.893,14 | 0,00 |
| 5316 | 5316.00.00.00 | I.N.S.S. | | | 485.505,27 | 35.990,47 | 0,00 | 35.990,47 | 521.495,74 | 0,00 |
| 5317 | 5317.00.00.00 | EMPRÉSTIMO BANCO RURAL | | | 817.184,77 | 82.747,30 | 0,00 | 82.747,30 | 899.932,07 | 0,00 |
| 5318 | 5318.00.00.00 | SINDICATO | | | 609.359,26 | 63.439,61 | 0,00 | 63.439,61 | 672.798,87 | 0,00 |
| 5319 | 5319.00.00.00 | SINDICATO DOS PROFESSORES | | | 25.831,59 | 4.220,89 | 0,00 | 4.220,89 | 30.052,48 | 0,00 |
| 5323 | 5323.00.00.00 | EMPRESTIMO - C.E.F. | | | 1.255.806,83 | 181.237,23 | 0,00 | 181.237,23 | 1.437.044,06 | 0,00 |
| 5324 | 5324.00.00.00 | FINANCIAMENTO - C.E.F. | | | 9.140,18 | 1.047,55 | 0,00 | 1.047,55 | 10.187,73 | 0,00 |
| 5325 | 5325.00.00.00 | EMPRÉSTIMO - BANESPA | | | 979.383,76 | 131.009,92 | 0,00 | 131.009,92 | 1.110.393,68 | 0,00 |
| 5326 | 5326.00.00.00 | UNGCM | | | 319,84 | 39,98 | 0,00 | 39,98 | 359,82 | 0,00 |
| 5327 | 5327.00.00.00 | TEC-BIZ | | | 324.913,52 | 40.335,68 | 0,00 | 40.335,68 | 365.249,20 | 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 | | | 81.951,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.951,90 | 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 | | | 2.351,44 | 293,93 | 0,00 | 293,93 | 2.645,37 | 0,00 |
| 5333 | 5333.00.00.00 | PASSEIOS DIVERSOS | | | 1.820,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 2.240,00 | 0,00 |
| 5334 | 5334.00.00.00 | EMPRESTIMO - BV FINANCIADORA | | | 15.076,40 | 25.240,83 | 0,00 | 25.240,83 | 40.317,23 | 0,00 |
| 5335 | 5335.00.00.00 | EMPRESTIMO - BANCO PAN AMERICANO | | | 153,90 | 293,34 | 0,00 | 293,34 | 447,24 | 0,00 |
| 5351 | 5351.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES - CÂMARA | | | 880.064,69 | 971.014,47 | 880.064,69 | 90.949,78 | 971.014,47 | 0,00 |
| 5352 | 5352.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES - BERTPREV | | | 67.684,04 | 8.783,63 | 0,40 | 8.783,23 | 76.467,27 | 0,00 |
| 5400 | 5400.00.00.00 | CREDORES DIVERSOS | | | 713.202,20 | 174.119,68 | 119.299,15 | 54.820,53 | 768.022,73 | 0,00 |
| 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 16:56:20

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Balancete da Receita de 01/09/2010 à 30/09/2010

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Programada | ARRECADAÇÃO | | | | DIFERENÇA |
|-------|---------------|--|--------|------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|
| | | | | | Anterior | No Mes | Cancelada | Total Mês | Total |
| 5412 | 5412.00.00.00 | CREDORES DIVERSOS - CÂMARA | | | 119.299,15 | 127.646,35 | 119.299,15 | 8.347,20 | 127.646,35 |
| 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 | | | 940,27 | 357,48 | 0,00 | 357,48 | 1.297,75 |
| 5416 | 5416.00.00.00 | CREDORES DIVERSOS - BERTPREV | | | 8.305,87 | 5.615,07 | 0,00 | 5.615,07 | 13.920,94 |
| 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. - | | | 128,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,70 |
| 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 | | | 497,38 | 101,18 | 0,00 | 101,18 | 598,56 |
| 5441 | 5441.00.00.00 | INSS - AGRIC. COM. CONSTR. MONTE AZUL LTDA | | | 260.205,75 | 39.633,62 | 0,00 | 39.633,62 | 299.839,37 |
| 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 | | | 36.975,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.975,85 |
| 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 | | | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| 5451 | 5451.00.00.00 | INSS - PERFECTA PROJ. COM. E SERV. LTDA | | | 10.796,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.796,04 |
| 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 16:56:20

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Balancete da Receita de 01/09/2010 à 30/09/2010

| 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 | 765,98 | 0,00 | 765,98 | 765,98 | 765,98 |
| 5472 | 5472.00.00.00 | INSS - GUARACITUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURIS | | | 36,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,30 | 36,30 |
| 5473 | 5473.00.00.00 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LEI 905/10 | | | 266.962,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266.962,12 | 266.962,12 |
| 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 | | | 5.333.000,00 | 6.000.000,00 | 5.333.000,00 | 667.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| 5512 | 5512.00.00.00 | SUPRIMENTO FINANCEIRO - CÂMARA | | | 5.333.000,00 | 6.000.000,00 | 5.333.000,00 | 667.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| 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 | | | 338.652,59 | 6.208.278,89 | 6.198.516,44 | 9.762,45 | 348.415,04 | 348.415,04 |
| 5711 | 5711.00.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR | | | 338.652,59 | 6.208.278,89 | 6.198.516,44 | 9.762,45 | 348.415,04 | 348.415,04 |
| 5800 | 5800.00.00.00 | DEVEDORES DIVERSOS | | | 1.445.645,71 | 189.992,97 | 23.255,46 | 166.737,51 | 1.612.383,22 | 1.612.383,22 |
| 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 | | | 712.768,38 | 76.845,60 | 0,00 | 76.845,60 | 789.613,98 | 789.613,98 |
| 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 | | | 116.321,17 | 22.628,72 | 0,00 | 22.628,72 | 138.949,89 | 138.949,89 |
| 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 | 23.255,46 |
| 5822 | 5822.00.00.00 | INSS - C.M.B. | | | 331.708,67 | 44.045,77 | 0,00 | 44.045,77 | 375.754,44 | 375.754,44 |
| 5823 | 5823.00.00.00 | INSS - PARCELAMENTO - CAMARA | | | 254.912,57 | 22.969,74 | 0,00 | 22.969,74 | 277.882,31 | 277.882,31 |
| 5824 | 5824.00.00.00 | SALÁRIO FAMÍLIA BERTPREV | | | 6.679,46 | 247,68 | 0,00 | 247,68 | 6.927,14 | 6.927,14 |
| 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 MÂTERNIDADE - 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 | | | | | 16.441.609,12 | 14.536.380,01 | 12.573.756,14 | 1.962.623,87 | 18.404.232,99 | |

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 06/01/2011 16:56:20

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

Balancete da Receita de 01/09/2010 à 30/09/2010

| 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 | | | | | | | 274.377.726,58 | |

BERTIOGA, 30 de Setembro 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