

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 22/02/2013 09:21:49

Balancete da Receita de 01/12/2012 à 31/12/2012

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec- Progr.)
		RECEITA									
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	249.188.920,00	249.188.920,00	239.780.787,74	29.041.643,04	383.128,49	28.658.514,55	268.439.302,29	19.250.382,29	19.250.382,29
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	95.987.000,00	95.987.000,00	89.419.518,93	9.021.394,32	153.710,34	8.867.683,98	98.287.202,91	2.300.202,91	2.300.202,91
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	86.488.000,00	86.488.000,00	84.261.496,94	8.359.098,39	153.675,33	8.205.423,06	92.466.920,00	5.978.920,00	5.978.920,00
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	74.488.000,00	74.488.000,00	72.506.946,37	6.785.304,47	5.578,69	6.779.725,78	79.286.672,15	4.798.672,15	4.798.672,15
	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERR	52.000.000,00	52.000.000,00	49.599.247,58	3.416.826,75	1.872,30	3.414.954,45	53.014.202,03	1.014.202,03	1.014.202,03
6	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL URBANA	28.000.000,00	28.000.000,00	28.475.783,58	1.913.042,12	639,38	1.912.402,74	30.388.186,32	2.388.186,32	2.388.186,32
7	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL URBANA	24.000.000,00	24.000.000,00	21.123.464,00	1.503.784,63	1.232,92	1.502.551,71	22.626.015,71	-1.373.984,29	-1.373.984,29
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA	5.488.000,00	5.488.000,00	5.216.651,70	1.071.524,62	3.706,39	1.067.818,23	6.284.469,93	796.469,93	796.469,93
9	1.1.1.2.04.30.00	RETIDO NAS FONTES	4.900.000,00	4.900.000,00	4.884.816,46	1.033.717,12	2.448,90	1.031.268,22	5.916.084,68	1.016.084,68	1.016.084,68
10	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	588.000,00	588.000,00	331.835,24	37.807,50	1.257,49	36.550,01	368.385,25	-219.614,75	-219.614,75
11	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BE	17.000.000,00	17.000.000,00	17.691.047,09	2.296.953,10	0,00	2.296.953,10	19.988.000,19	2.988.000,19	2.988.000,19
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	12.000.000,00	12.000.000,00	11.754.550,57	1.573.793,92	148.096,64	1.425.697,28	13.180.247,85	1.180.247,85	1.180.247,85
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	12.000.000,00	12.000.000,00	11.754.550,57	1.573.793,92	148.096,64	1.425.697,28	13.180.247,85	1.180.247,85	1.180.247,85
14	1.1.1.3.05.01.00	ISS- VARIÁVEL	9.400.000,00	9.400.000,00	978.797,04	131.494,12	1.000,00	130.494,12	1.109.291,16	-8.290.708,84	-8.290.708,84
15	1.1.1.3.05.02.00	ISS - QN	2.600.000,00	2.600.000,00	10.775.753,53	1.442.299,80	147.096,64	1.295.203,16	12.070.956,69	9.470.956,69	9.470.956,69
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	9.499.000,00	9.499.000,00	5.158.021,99	662.295,93	35,01	662.282,92	5.820.282,91	-3.678.717,09	-3.678.717,09
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	8.567.000,00	8.567.000,00	4.480.222,51	594.787,75	35,01	594.752,74	5.074.975,25	-3.492.024,75	-3.492.024,75
18	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	800.000,00	800.000,00	192.660,20	9.144,15	0,00	9.144,15	201.804,35	-598.195,65	-598.195,65
19	1.1.2.1.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	180.000,00	180.000,00	221.518,23	20.991,13	0,00	20.991,13	242.509,36	62.509,36	62.509,36
20	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTA	2.780.000,00	2.780.000,00	1.592.115,67	263.571,57	35,01	263.536,56	1.855.652,23	-924.347,77	-924.347,77
21	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	325.000,00	325.000,00	144.356,78	15.935,83	0,00	15.935,83	160.292,61	-164.707,39	-164.707,39
22	1.1.2.1.27.00.00	TAXA DE APRENSÃO E DEPÓSITO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
23	1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	3.395.000,00	3.395.000,00	1.654.007,54	205.085,06	0,00	205.085,06	1.859.092,60	-1.535.907,40	-1.535.907,40
	1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POL	1.072.000,00	1.072.000,00	675.564,09	80.060,01	0,00	80.060,01	755.624,10	-316.375,90	-316.375,90
25	1.1.2.1.99.01.00	TAXA DE LICENÇA COM FEIRAS LIVRES	20.000,00	20.000,00	0,00	715,18	0,00	715,18	715,18	-19.284,82	-19.284,82
26	1.1.2.1.99.02.00	TAXA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL -CONDEMA	25.000,00	25.000,00	46.681,23	3.257,61	0,00	3.257,61	49.938,84	24.938,84	24.938,84
27	1.1.2.1.99.03.00	TAXA DE VITÓRIA DE INST. ELETROMECÂNICA	20.000,00	20.000,00	6.818,64	533,83	0,00	533,83	7.352,47	-12.647,53	-12.647,53
28	1.1.2.1.99.04.00	TAXA DE LICENÇA COM AMBULANTES	800.000,00	800.000,00	487.100,96	36.595,60	0,00	36.595,60	523.696,56	-276.303,44	-276.303,44
29	1.1.2.1.99.05.00	TAXA DE FISCAL. P/ FUNC. PROF. LIBERAL	135.000,00	135.000,00	77.009,25	6.346,02	0,00	6.346,02	83.355,27	-51.644,73	-51.644,73
30	1.1.2.1.99.06.00	TAXA DE FISC. P/ FUNC. DIVERSÕES PÚBLICAS	21.000,00	21.000,00	11.123,71	2.243,27	0,00	2.243,27	13.366,98	-7.633,02	-7.633,02
31	1.1.2.1.99.07.00	TAXA DE LICENÇA ESPECIAL PROVISÓRIA	45.000,00	45.000,00	32.330,30	29.268,50	0,00	29.268,50	61.598,80	16.598,80	16.598,80
32	1.1.2.1.99.08.00	TAXA DE ESTÁDIA DE ÔNIBUS	6.000,00	6.000,00	14.500,00	1.100,00	0,00	1.100,00	15.600,00	9.600,00	9.600,00
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	932.000,00	932.000,00	677.799,48	67.508,18	0,00	67.508,18	745.307,66	-186.692,34	-186.692,34
34	1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINIST	445.000,00	445.000,00	283.550,39	22.446,94	0,00	22.446,94	305.997,33	-139.002,67	-139.002,67
35	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	52.000,00	52.000,00	25.933,43	2.463,02	0,00	2.463,02	28.396,45	-23.603,55	-23.603,55
	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	435.000,00	435.000,00	368.315,66	42.598,22	0,00	42.598,22	410.913,88	-24.086,12	-24.086,12
37	1.1.2.2.99.01.00	TAXA DE ESTÁDIA DE VEÍCULOS	112.000,00	112.000,00	78.085,57	7.730,52	0,00	7.730,52	85.816,09	-26.183,91	-26.183,91
38	1.1.2.2.99.02.00	TAXA DE TRANSFERÊNCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
39	1.1.2.2.99.03.00	TAXA DE LIMPEZA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS	310.000,00	310.000,00	288.650,79	34.867,70	0,00	34.867,70	323.518,49	13.518,49	13.518,49
40	1.1.2.2.99.04.00	TAXA DE VITÓRIA DE VEÍCULOS	3.000,00	3.000,00	1.579,30	0,00	0,00	0,00	1.579,30	-1.420,70	-1.420,70
323	1.1.3.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.484.000,00	8.484.000,00	5.281.745,28	797.715,84	200,00	797.515,84	6.079.261,12	-2.404.738,88	-2.404.738,88
	1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.273.000,00	5.273.000,00	5.201.120,39	797.472,15	200,00	797.272,15	5.998.392,54	725.392,54	725.392,54
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE	5.170.000,00	5.170.000,00	5.163.557,23	791.582,15	0,00	791.582,15	5.955.139,38	785.139,38	785.139,38
	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGI	5.155.000,00	5.155.000,00	5.152.204,13	790.432,30	0,00	790.432,30	5.942.636,43	787.636,43	787.636,43
45	1.2.1.0.29.07.01	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	4.860.000,00	4.860.000,00	4.976.151,24	751.215,37	0,00	751.215,37	5.727.366,61	867.366,61	867.366,61
46	1.2.1.0.29.07.02	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS -CÂMARA	220.000,00	220.000,00	139.956,76	35.144,76	0,00	35.144,76	175.101,52	-44.898,48	-44.898,48
47	1.2.1.0.29.07.03	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS -BERTPREV	75.000,00	75.000,00	36.096,13	4.072,17	0,00	4.072,17	40.168,30	-34.831,70	-34.831,70
48	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O RE	10.000,00	10.000,00	9.946,52	891,81	0,00	891,81	10.838,33	838,33	838,33
49	1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME	5.000,00	5.000,00	1.406,58	258,04	0,00	258,04	1.664,62	-3.335,38	-3.335,38
	1.2.1.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	103.000,00	103.000,00	37.563,16	5.890,00	200,00	5.690,00	43.253,16	-59.746,84	-59.746,84
286	1.2.1.0.99.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO FMDCA	0,00	0,00	2.200,00	1.000,00	200,00	800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
51	1.2.1.0.99.02.00	CONTRIBUIÇÕES F.S.S.	73.000,00	73.000,00	17.335,52	2.490,00	0,00	2.490,00	19.825,52	-53.174,48	-53.174,48
52	1.2.1.0.99.03.00	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA - BOMBEIROS	30.000,00	30.000,00	18.027,64	2.400,00	0,00	2.400,00	20.427,64	-9.572,36	-9.572,36

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 22/02/2013 09:21:49

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

Balancete da Receita de 01/12/2012 à 31/12/2012

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
148	1.9.1.1.99.01.07	MULTAS E JUROS DE MORA DO TRANSITO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
149	1.9.1.1.99.01.08	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS DIVERSAS	40.000,00	40.000,00	15.131,37	2.863,33	0,00	2.863,33	17.994,70	-22.005,30	-22.005,30
150	1.9.1.1.99.01.09	MULTAS E JUROS DE MORA DO AUTO DE INFRAÇÃO	50.000,00	50.000,00	1.681,37	105,87	0,00	105,87	1.787,24	-48.212,76	-48.212,76
151	1.9.1.1.99.01.10	MULTAS E JUROS DE M TAXAS DE LIC. P/ EXEC.DE	20.000,00	20.000,00	16.674,69	1.439,81	0,00	1.439,81	18.114,50	-1.885,50	-1.885,50
269	1.9.1.1.99.01.11	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	1.9.1.1.99.01.12	MULTAS E JUROS DE MORA - CONDEMA	0,00	0,00	185,10	0,00	0,00	0,00	185,10	185,10	185,10
282	1.9.1.1.99.01.13	MULTAS E JUROS DE MORA - VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	2.434,33	560,07	0,00	560,07	2.994,40	2.994,40	2.994,40
	1.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	109,02	0,00	0,00	0,00	109,02	109,02	109,02
	1.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES P	0,00	0,00	109,02	0,00	0,00	0,00	109,02	109,02	109,02
295	1.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PAT	0,00	0,00	109,02	0,00	0,00	0,00	109,02	109,02	109,02
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS	4.798.000,00	4.798.000,00	3.102.594,35	368.304,88	0,00	368.304,88	3.470.899,23	-1.327.100,77	-1.327.100,77
	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I	4.000.000,00	4.000.000,00	2.555.308,12	320.427,05	0,00	320.427,05	2.875.735,17	-1.124.264,83	-1.124.264,83
155	1.9.1.3.11.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE I	4.000.000,00	4.000.000,00	379.876,76	31.264,40	0,00	31.264,40	411.141,16	-3.588.858,84	-3.588.858,84
270	1.9.1.3.11.02.00	MULTAS E JUROS PARC. DIV.ATIVA IPTU EMBUTIDA	0,00	0,00	1.214.445,77	144.834,78	0,00	144.834,78	1.359.280,55	1.359.280,55	1.359.280,55
271	1.9.1.3.11.03.00	MULTAS E JUROS MORA REINSC. DIV.ATIVA PARCEL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	1.9.1.3.11.04.00	MULTAS E JUROS PARC. DIV.ATIVA IPTU-ATRASSO P	0,00	0,00	960.985,59	144.327,87	0,00	144.327,87	1.105.313,46	1.105.313,46	1.105.313,46
	1.9.1.3.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IM	0,00	0,00	8.622,01	5,91	0,00	5,91	8.627,92	8.627,92	8.627,92
274	1.9.1.3.12.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ITBI	0,00	0,00	909,25	0,00	0,00	0,00	909,25	909,25	909,25
275	1.9.1.3.12.02.00	MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA ITBI-EMB.VL PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	1.9.1.3.12.03.00	MULTAS E JUROS MORA REINSC. DIV.ATIVA PARC. I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	1.9.1.3.12.04.00	MULTAS E JUROS PARC. DIV.ATIVA ITBI-ATRASSO PA	0,00	0,00	7.712,76	5,91	0,00	5,91	7.718,67	7.718,67	7.718,67
	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I	200.000,00	200.000,00	79.755,97	8.192,18	0,00	8.192,18	87.948,15	-112.051,85	-112.051,85
156	1.9.1.3.13.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE IS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
278	1.9.1.3.13.02.00	MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA ISS-EMBUTIDAS	0,00	0,00	18.969,42	4.317,82	0,00	4.317,82	23.287,24	23.287,24	23.287,24
279	1.9.1.3.13.03.00	MULTAS E JUROS MORA REINSC. DIV.ATIVA PARC. I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	1.9.1.3.13.04.00	MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA ISS-ATRASSO PA	0,00	0,00	60.786,55	3.874,36	0,00	3.874,36	64.660,91	64.660,91	64.660,91
157	1.9.1.3.35.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAX	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE O	583.000,00	583.000,00	458.908,25	39.679,74	0,00	39.679,74	498.587,99	-84.412,01	-84.412,01
159	1.9.1.3.99.01.00	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA TAXAS DE LIC.EXEC. DE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
160	1.9.1.3.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS REC. DÍVID	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-475.000,00	-475.000,00
161	1.9.1.3.99.03.00	MULTA, JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA MEIO AM	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00
287	1.9.1.3.99.04.00	MULTAS, JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA M.AMB.EM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	1.9.1.3.99.05.00	MULTAS, JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA PARCEL.M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	1.9.1.3.99.06.00	MULTAS, JUROS DE MORA DIV.ATIVA M.AMB.ATRASSO	0,00	0,00	23.155,16	506,38	0,00	506,38	23.661,54	23.661,54	23.661,54
290	1.9.1.3.99.07.00	MULTAS, JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUT.TAXAS EM	0,00	0,00	259.882,36	19.038,10	0,00	19.038,10	278.920,46	278.920,46	278.920,46
291	1.9.1.3.99.08.00	MULTAS, JUROS MORA DIV.ATIVA PARC.OUT. TAXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	1.9.1.3.99.09.00	MULTAS, JUROS MORA DIV.ATIVA OUT.TAXAS ATRA	0,00	0,00	175.870,73	20.135,26	0,00	20.135,26	196.005,99	196.005,99	196.005,99
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.005.000,00	3.005.000,00	1.805.534,68	176.328,86	153,23	176.175,63	1.981.710,31	-1.023.289,69	-1.023.289,69
163	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÁNSITO	2.703.000,00	2.703.000,00	1.618.999,15	148.986,93	153,23	148.833,70	1.767.832,85	-935.167,15	-935.167,15
164	1.9.1.9.35.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	140.000,00	140.000,00	78.918,04	11.179,62	0,00	11.179,62	90.097,66	-49.902,34	-49.902,34
	1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	162.000,00	162.000,00	107.617,49	16.162,31	0,00	16.162,31	123.779,80	-38.220,20	-38.220,20
166	1.9.1.9.50.01.00	AUTO DE INFRAÇÃO DO ABASTECIMENTO	1.000,00	1.000,00	116,12	1.497,96	0,00	1.497,96	1.614,08	614,08	614,08
167	1.9.1.9.50.02.00	AUTO DE INFRAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	143.000,00	143.000,00	103.357,92	14.315,98	0,00	14.315,98	117.673,90	-25.326,10	-25.326,10
168	1.9.1.9.50.03.00	AUTO DE INFRAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DEPTO DE F	2.000,00	2.000,00	4.103,52	348,37	0,00	348,37	4.451,89	2.451,89	2.451,89
169	1.9.1.9.50.04.00	AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÁNSITO	16.000,00	16.000,00	39,93	0,00	0,00	0,00	39,93	-15.960,07	-15.960,07
283	1.9.1.9.50.05.00	AUTO DE INFRAÇÃO - VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	430.000,00	430.000,00	162.399,94	142.696,45	14.394,75	128.301,70	290.701,64	-139.298,36	-139.298,36
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	430.000,00	430.000,00	162.399,94	142.696,45	14.394,75	128.301,70	290.701,64	-139.298,36	-139.298,36
	1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GE	80.000,00	80.000,00	42.458,06	7.668,62	0,00	7.668,62	50.126,68	-29.873,32	-29.873,32
172	1.9.2.2.10.01.00	PRINCIPAL	80.000,00	80.000,00	42.458,06	7.668,62	0,00	7.668,62	50.126,68	-29.873,32	-29.873,32
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	350.000,00	350.000,00	119.941,88	135.027,83	14.394,75	120.633,08	240.574,96	-109.425,04	-109.425,04
174	1.9.2.2.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES / PREFEITURA	200.000,00	200.000,00	112.116,35	73.858,50	14.394,75	59.463,75	171.580,10	-28.419,90	-28.419,90
175	1.9.2.2.99.02.00	RESTITUIÇÕES-CÂMARA	150.000,00	150.000,00	7.825,53	61.169,33	0,00	61.169,33	68.994,86	-81.005,14	-81.005,14
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	10.809.000,00	10.809.000,00	7.133.550,16	696.988,04	0,00	696.988,04	7.830.538,20	-2.978.461,80	-2.978.461,80
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.809.000,00	10.809.000,00	7.133.550,16	696.988,04	0,00	696.988,04	7.830.538,20	-2.978.461,80	-2.978.461,80

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Data: 22/02/2013 09:21:49

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

Balancete da Receita de 01/12/2012 à 31/12/2012

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec- Progr.)
178	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A P	7.900.000,00	7.900.000,00	4.935.043,16	493.525,65	0,00	493.525,65	5.428.568,81	-2.471.431,19	-2.471.431,19
179	1.9.3.1.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR	50.000,00	50.000,00	17.002,16	862,01	0,00	862,01	17.864,17	-32.135,83	-32.135,83
180	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SE	500.000,00	500.000,00	613.580,64	63.268,21	0,00	63.268,21	676.848,85	176.848,85	176.848,85
181	1.9.3.1.35.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃ	115.000,00	115.000,00	23.053,85	1.764,02	0,00	1.764,02	24.817,87	-90.182,13	-90.182,13
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	2.244.000,00	2.244.000,00	1.544.870,35	137.568,15	0,00	137.568,15	1.682.438,50	-561.561,50	-561.561,50
	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS –	2.244.000,00	2.244.000,00	1.544.870,35	137.568,15	0,00	137.568,15	1.682.438,50	-561.561,50	-561.561,50
183	1.9.3.1.99.01.01	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS TAXAS	1.800.000,00	1.800.000,00	1.278.165,30	120.490,75	0,00	120.490,75	1.398.656,05	-401.343,95	-401.343,95
184	1.9.3.1.99.01.02	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DO MEIO AMBIENT	47.000,00	47.000,00	20.015,24	1.292,48	0,00	1.292,48	21.307,72	-25.692,28	-25.692,28
185	1.9.3.1.99.01.03	REC. DA DÍVIDA ATIVA COMP.AMBIENTAL - CONDEM	17.000,00	17.000,00	14.648,03	473,77	0,00	473,77	15.121,80	-1.878,20	-1.878,20
186	1.9.3.1.99.01.04	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO ABASTEC	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
187	1.9.3.1.99.01.05	REC. DA DÍVIDA ATIVA VINC. AO TRÁNSITO MUNICIP	15.000,00	15.000,00	2.152,09	297,57	0,00	297,57	2.449,66	-12.550,34	-12.550,34
188	1.9.3.1.99.01.06	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO DEPTO FIN	6.000,00	6.000,00	3.936,10	712,98	0,00	712,98	4.649,08	-1.350,92	-1.350,92
189	1.9.3.1.99.01.07	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO AUTO DE INFRAÇÃO DE	316.000,00	316.000,00	166.521,02	10.383,49	0,00	10.383,49	176.904,51	-139.095,49	-139.095,49
190	1.9.3.1.99.01.08	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO MEIO AMB	41.000,00	41.000,00	59.432,57	3.917,11	0,00	3.917,11	63.349,68	22.349,68	22.349,68
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	576.000,00	576.000,00	222.259,78	1.995.269,38	4.173,28	1.991.096,10	2.213.355,88	1.637.355,88	1.637.355,88
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	576.000,00	576.000,00	222.259,78	1.995.269,38	4.173,28	1.991.096,10	2.213.355,88	1.637.355,88	1.637.355,88
194	1.9.9.0.99.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	9.000,00	9.000,00	6.667,52	1.945.439,66	4.162,75	1.941.276,91	1.947.944,43	1.938.944,43	1.938.944,43
195	1.9.9.0.99.02.00	ZONA AZUL	54.000,00	54.000,00	33.561,45	0,00	0,00	0,00	33.561,45	-20.438,55	-20.438,55
196	1.9.9.0.99.03.00	CORREÇÃO ACRÉSCIMO - GUIA AVULSO	255.000,00	255.000,00	16.666,73	1.212,84	0,00	1.212,84	17.879,57	-237.120,43	-237.120,43
197	1.9.9.0.99.04.00	OUTRAS RECEITAS - OUTORGA DE CONCESSÃO	170.000,00	170.000,00	142.734,99	13.454,69	0,00	13.454,69	156.189,68	-13.810,32	-13.810,32
198	1.9.9.0.99.05.00	OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÕES FSS	88.000,00	88.000,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	-87.870,00	-87.870,00
313	1.9.9.0.99.06.00	OUTRAS RECEITAS - BERTPREV	0,00	0,00	22.499,09	0,00	10,53	-10,53	22.488,56	22.488,56	22.488,56
321	1.9.9.0.99.07.00	OUTRAS DOAÇÕES FMDCA - ELEKTRO ELETR. E SE	0,00	0,00	0,00	35.162,19	0,00	35.162,19	35.162,19	35.162,19	35.162,19
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	46.123.315,00	46.123.315,00	18.900.035,48	6.326.860,78	0,00	6.326.860,78	25.226.896,26	-20.896.418,74	-20.896.418,74
	2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO	17.384.315,00	17.384.315,00	6.113.964,27	1.206.983,22	0,00	1.206.983,22	7.320.947,49	-10.063.367,51	-10.063.367,51
	2.1.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	17.384.315,00	17.384.315,00	6.113.964,27	1.206.983,22	0,00	1.206.983,22	7.320.947,49	-10.063.367,51	-10.063.367,51
	2.1.1.4.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUA	17.384.315,00	17.384.315,00	6.113.964,27	1.206.983,22	0,00	1.206.983,22	7.320.947,49	-10.063.367,51	-10.063.367,51
203	2.1.1.4.03.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGR	15.200.000,00	15.200.000,00	6.113.964,27	1.206.983,22	0,00	1.206.983,22	7.320.947,49	-7.879.052,51	-7.879.052,51
204	2.1.1.4.05.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRA	2.184.315,00	2.184.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.184.315,00	-2.184.315,00
	2.2.0.0.00.00.00	ALIAENAÇÃO DE BENS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00
	2.2.1.0.00.00.00	ALIAENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00
	2.2.1.9.00.00.00	ALIAENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00
208	2.2.1.9.01.00.00	ALIAENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	28.731.000,00	28.731.000,00	12.786.071,21	5.119.877,56	0,00	5.119.877,56	17.905.948,77	-10.825.051,23	-10.825.051,23
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	28.731.000,00	28.731.000,00	12.786.071,21	5.119.877,56	0,00	5.119.877,56	17.905.948,77	-10.825.051,23	-10.825.051,23
	2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE	14.600.000,00	14.600.000,00	1.414.674,34	0,00	0,00	0,00	1.414.674,34	-13.185.325,66	-13.185.325,66
	2.4.7.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O	550.000,00	550.000,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00	-301.000,00	-301.000,00
212	2.4.7.1.01.01.00	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO P/ SIST ÚNICO SAÚ	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	-550.000,00
314	2.4.7.1.01.02.00	CONSTR. PÓLOS DA ACADEMIA DE SAÚDE - BÁSICA	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
315	2.4.7.1.01.03.00	CONSTR. PÓLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE - INTERM	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
316	2.4.7.1.01.04.00	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UP A	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
317	2.4.7.1.01.05.00	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIA	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
	2.4.7.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST	2.400.000,00	2.400.000,00	542.595,74	0,00	0,00	0,00	542.595,74	-1.857.404,26	-1.857.404,26
214	2.4.7.1.02.01.00	CONVÊNIO PRÓ-INFÂNCIA - QUADRAS POLIESPORT	1.000.000,00	1.000.000,00	542.595,74	0,00	0,00	0,00	542.595,74	-457.404,26	-457.404,26
215	2.4.7.1.02.02.00	CONVÊNIO PRÓ-INFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CREC	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00
	2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNI	11.650.000,00	11.650.000,00	623.078,60	0,00	0,00	0,00	623.078,60	-11.026.921,40	-11.026.921,40
217	2.4.7.1.99.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO PARA SEC. HABIT	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
218	2.4.7.1.99.02.00	TRANSF. CONVÊNIO PRONASCI - GUARDA MUNICIPA	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
219	2.4.7.1.99.03.00	URBANIZAÇÃO DA AV. THOMÉ DE SOUZA-TURISMO N	506.000,00	506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-506.000,00	-506.000,00
220	2.4.7.1.99.04.00	DRENAGEM DA R: ANTONIO R. ALMEIDA - SICONV	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.000,00	-138.000,00
221	2.4.7.1.99.05.00	DRENAGEM R: DA SAUDADE - SICONV	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196.000,00	-196.000,00
222	2.4.7.1.99.06.00	CANAL DE DRENAGEM DO JD. INDAIÁ - PAC II	7.700.000,00	7.700.000,00	428.120,00	0,00	0,00	0,00	428.120,00	-7.271.880,00	-7.271.880,00
223	2.4.7.1.99.07.00	INFRAESTRUTURA DA PÇA ALDO MORO	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00
296	2.4.7.1.99.08.00	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA DE GINÁSTICA E PRA	0,00	0,00	97.458,60	0,00	0,00	0,00	97.458,60	97.458,60	97.458,60
301	2.4.7.1.99.09.00	REFORMA DA PRAÇA VICENTE MOLINARI	0,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Data: 22/02/2013 09:21:49

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

Balancete da Receita de 01/12/2012 à 31/12/2012

				ARRECAÇÃO					DIFERENÇA		
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E	14.131.000,00	14.131.000,00	11.371.396,87	5.119.877,56	0,00	5.119.877,56	16.491.274,43	2.360.274,43	2.360.274,43
	2.4.7.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PA	0,00	0,00	3.120.000,00	0,00	0,00	0,00	3.120.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00
285	2.4.7.2.01.01.00	AMPLIAÇÃO DOS LEITOS DO HOSPITAL	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
307	2.4.7.2.01.02.00	QUALIS UBS	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	2.4.7.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.000,00	-2.200.000,00
226	2.4.7.2.02.01.00	CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE GU	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.000,00	-2.200.000,00
	2.4.7.2.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS D	470.000,00	470.000,00	130.000,00	132.328,00	0,00	132.328,00	262.328,00	-207.672,00	-207.672,00
227	2.4.7.2.04.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS D	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470.000,00	-470.000,00
318	2.4.7.2.04.02.00	CONVÊNIO FECOP - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
319	2.4.7.2.04.03.00	AQUISIÇÃO DE BARCO ESCOLA	0,00	0,00	0,00	132.328,00	0,00	132.328,00	132.328,00	132.328,00	132.328,00
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS E	11.461.000,00	11.461.000,00	8.121.396,87	4.987.549,56	0,00	4.987.549,56	13.108.946,43	1.647.946,43	1.647.946,43
229	2.4.7.2.99.01.00	DADE 2010-OBAS DE REVITALIZAÇÃO DO CANAL D	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00
230	2.4.7.2.99.02.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADO P/ SEC. DE TURISMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
231	2.4.7.2.99.03.00	RECURSOS DO DADE 2011	5.400.000,00	5.400.000,00	3.247.743,77	0,00	0,00	0,00	3.247.743,77	-2.152.256,23	-2.152.256,23
232	2.4.7.2.99.04.00	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00
233	2.4.7.2.99.05.00	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DO JD. ALBATRÓZ -	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
234	2.4.7.2.99.06.00	OBAS DE MICRODRENAGEM DA BACIA 4 FEHIDRO	511.000,00	511.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-511.000,00	-511.000,00
235	2.4.7.2.99.07.00	CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA DE VISTA LINDA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
236	2.4.7.2.99.08.00	TRANSF. DE CONV. ESTADO P/ PROGR. HABITACIO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00
297	2.4.7.2.99.09.00	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA NA AV. ANCHIETA - AG	0,00	0,00	399.419,96	0,00	0,00	0,00	399.419,96	399.419,96	399.419,96
299	2.4.7.2.99.10.00	RECURSOS DO DADE 2008	0,00	0,00	2.313.377,12	0,00	0,00	0,00	2.313.377,12	2.313.377,12	2.313.377,12
300	2.4.7.2.99.11.00	RECURSOS DO DADE 2009	0,00	0,00	1.380.537,96	1.380.537,96	0,00	1.380.537,96	2.761.075,92	2.761.075,92	2.761.075,92
302	2.4.7.2.99.12.00	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA ENSEADA	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
303	2.4.7.2.99.13.00	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO D.E.R.	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
304	2.4.7.2.99.14.00	TERM. TRANSBORDO AGEN	0,00	0,00	61.971,78	0,00	0,00	0,00	61.971,78	61.971,78	61.971,78
305	2.4.7.2.99.15.00	FEHIDRO BACIA 4	0,00	0,00	124.639,21	233.327,68	0,00	233.327,68	357.966,89	357.966,89	357.966,89
306	2.4.7.2.99.16.00	SINALTUR AGEN 2011	0,00	0,00	62.359,83	0,00	0,00	0,00	62.359,83	62.359,83	62.359,83
312	2.4.7.2.99.17.00	FEHIDRO 455/2010	0,00	0,00	111.347,24	72.034,92	0,00	72.034,92	183.382,16	183.382,16	183.382,16
320	2.4.7.2.99.18.00	RECURSOS DO DADE 2012	0,00	0,00	0,00	3.301.649,00	0,00	3.301.649,00	3.301.649,00	3.301.649,00	3.301.649,00
	7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.000.000,00	9.000.000,00	12.012.916,82	1.860.521,62	0,00	1.860.521,62	13.873.438,44	4.873.438,44	4.873.438,44
	7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁ	9.000.000,00	9.000.000,00	12.012.916,82	1.860.521,62	0,00	1.860.521,62	13.873.438,44	4.873.438,44	4.873.438,44
	7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.000.000,00	9.000.000,00	12.012.916,82	1.860.521,62	0,00	1.860.521,62	13.873.438,44	4.873.438,44	4.873.438,44
	7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE	9.000.000,00	9.000.000,00	12.012.916,82	1.860.521,62	0,00	1.860.521,62	13.873.438,44	4.873.438,44	4.873.438,44
	7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRI	5.220.000,00	5.220.000,00	9.825.758,15	1.547.090,89	0,00	1.547.090,89	11.372.849,04	6.152.849,04	6.152.849,04
244	7.2.1.0.29.01.01	CONTRIB. PATRONAL P/ O RPPS-INTRA-ORÇ. PREFE	4.920.000,00	4.920.000,00	8.012.910,03	1.311.275,11	0,00	1.311.275,11	9.324.185,14	4.404.185,14	4.404.185,14
245	7.2.1.0.29.01.02	CONTRIB. PATRONAL P/ O RPPS-INTRA-ORÇ. CÂM	230.000,00	230.000,00	300.887,24	71.808,25	0,00	71.808,25	372.695,49	142.695,49	142.695,49
246	7.2.1.0.29.01.03	CONTRIB. PATRONAL P/ O RPPS-INTRA-ORÇ. BERT	70.000,00	70.000,00	62.448,80	7.955,52	0,00	7.955,52	70.404,32	404,32	404,32
298	7.2.1.0.29.01.04	REPASSE PARA CUSTEIO	0,00	0,00	1.449.512,08	156.052,01	0,00	156.052,01	1.605.564,09	1.605.564,09	1.605.564,09
	7.2.1.0.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃ	2.940.000,00	2.940.000,00	1.517.661,35	246.399,37	0,00	246.399,37	1.764.060,72	-1.175.939,28	-1.175.939,28
248	7.2.1.0.29.13.01	CONTRIB. PREV. P/AMORT.DÉFICIT ATUARIAL PREF	2.770.000,00	2.770.000,00	1.468.389,31	233.515,99	0,00	233.515,99	1.701.905,30	-1.068.094,70	-1.068.094,70
249	7.2.1.0.29.13.02	CONTRIB.PREV.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL-CÂMARA	130.000,00	130.000,00	39.135,43	11.617,31	0,00	11.617,31	50.752,74	-79.247,26	-79.247,26
250	7.2.1.0.29.13.03	CONTRIB. PREV. P/AMORT.DÉFICIT ATUARIAL BERT	40.000,00	40.000,00	10.136,61	1.266,07	0,00	1.266,07	11.402,68	-28.597,32	-28.597,32
	7.2.1.0.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE P	840.000,00	840.000,00	669.497,32	67.031,36	0,00	67.031,36	736.528,68	-103.471,32	-103.471,32
252	7.2.1.0.29.15.01	CONTRIB.PREV.PARC.DÉBITOS/PREFEITURA	840.000,00	840.000,00	669.497,32	67.031,36	0,00	67.031,36	736.528,68	-103.471,32	-103.471,32
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB									
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-8.369.400,00	-8.369.400,00	-7.682.742,83	70.343,84	848.607,10	-778.263,26	-8.461.006,09	-91.606,09	-91.606,09
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-8.369.400,00	-8.369.400,00	-7.682.742,83	70.343,84	848.607,10	-778.263,26	-8.461.006,09	-91.606,09	-91.606,09
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-8.369.400,00	-8.369.400,00	-7.682.742,83	70.343,84	848.607,10	-778.263,26	-8.461.006,09	-91.606,09	-91.606,09
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-3.826.800,00	-3.826.800,00	-3.317.684,49	0,00	373.396,21	-373.396,21	-3.691.080,70	135.719,30	135.719,30
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-3.806.000,00	-3.806.000,00	-3.296.713,32	0,00	371.489,74	-371.489,74	-3.668.203,06	137.796,94	137.796,94
261	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	-3.782.000,00	-3.782.000,00	-3.293.790,25	0,00	371.111,31	-371.111,31	-3.664.901,56	117.098,44	117.098,44
262	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	-24.000,00	-24.000,00	-2.923,07	0,00	378,43	-378,43	-3.301,50	20.698,50	20.698,50
263	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃ	-20.800,00	-20.800,00	-20.971,17	0,00	1.906,47	-1.906,47	-22.877,64	-2.077,64	-2.077,64
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-4.542.600,00	-4.542.600,00	-4.365.058,34	70.343,84	475.210,89	-404.867,05	-4.769.925,39	-227.325,39	-227.325,39
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-4.542.600,00	-4.542.600,00	-4.365.058,34	70.343,84	475.210,89	-404.867,05	-4.769.925,39	-227.325,39	-227.325,39

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 22/02/2013 09:21:49

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

Balancete da Receita de 01/12/2012 à 31/12/2012

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
266	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-3.990.000,00	-3.990.000,00	-3.656.666,12	70.343,84	438.258,38	-367.914,54	-4.024.580,66	-34.580,66	-34.580,66
267	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-525.000,00	-525.000,00	-679.529,49	0,00	34.095,20	-34.095,20	-713.624,69	-188.624,69	-188.624,69
268	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-27.600,00	-27.600,00	-28.862,73	0,00	2.857,31	-2.857,31	-31.720,04	-4.120,04	-4.120,04
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			295.942.835,00	295.942.835,00	263.010.997,21	37.299.369,28	1.231.735,59	36.067.633,69	299.078.630,90	3.135.795,90	3.135.795,90
5813	1.1.2.1.9.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5824	1.1.2.1.9.01.00	SALÁRIO FAMILIA BERTPREV			264,16	0,00	0,00	0,00	264,16		
5815	1.1.2.1.9.02.00	SALÁRIO MATERNIDADE - CAMARA			23.120,75	29.843,23	23.120,75	6.722,48	29.843,23		
5816	1.1.2.1.9.02.00	SALARIO MATERNIDADE - INSS			21.060,72	3.718,91	0,00	3.718,91	24.779,63		
5817	1.1.2.1.9.02.00	SALARIO MATERNIDADE			197.021,24	26.948,92	0,00	26.948,92	223.970,16		
5814	1.1.2.1.9.06.00	LICENÇA MÉDICA			1.609.051,74	160.481,02	69.324,50	91.156,52	1.700.208,26		
5826	1.1.2.1.9.07.00	VALOR NÃO COMPENSADO - CAMARA			71,76	71,76	71,76	0,00	71,76		
5818	1.1.2.9.0.00.00	CUSTAS JUDICIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	1.1.2.9.0.00.00	INSS LINEAL ENG. CONSTR. LTDA.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5821	1.1.2.9.0.00.00	LICENÇA MEDICA - CAMARA			61.387,42	60.995,75	61.387,42	-391,67	60.995,75		
5822	1.1.2.9.0.00.00	INSS - C.M.B.			81.555,03	0,00	0,00	0,00	81.555,03		
5823	1.1.2.9.0.00.00	INSS - PARCELAMENTO - CAMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5912	1.1.2.9.0.00.00	DIVERSOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5913	1.1.2.9.0.00.00	FIANÇAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5914	1.1.2.9.0.00.00	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5915	1.1.2.9.0.00.00	OUTROS DÉBITOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5916	1.1.2.9.0.00.00	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS			2.384,36	2.384,36	2.384,36	0,00	2.384,36		
5911	1.1.4.1.1.06.00	DESPESAS A REGULARIZAR / REGULARIZADAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.1.1.1.01.00	I.N.S.S.			462.767,53	83.105,01	74,22	83.030,79	545.798,32		
5313	2.1.1.1.1.03.00	BERTPREV			4.875.309,10	924.186,03	1.724,58	922.461,45	5.797.770,55		
5314	2.1.1.1.1.03.00	IPREV			3.766,31	1.196,46	0,00	1.196,46	4.962,77		
5315	2.1.1.1.2.00.00	PENSÃO			692.749,17	119.959,98	0,00	119.959,98	812.709,15		
5436	2.1.1.1.3.02.00	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS E TAXAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5302	2.1.1.1.5.00.00	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA			166.684,86	96.814,38	0,00	96.814,38	263.499,24		
5318	2.1.1.1.6.00.00	SINDICATO			618.891,98	64.864,76	64.864,76	0,00	618.891,98		
5319	2.1.1.1.6.00.00	SINDICATO DOS PROFESSORES			125.339,94	9.363,61	9.671,91	-308,30	125.031,64		
5320	2.1.1.1.6.00.00	SIPROEM - SIND. PROF. DAS ESC. PÚBLICAS			42.466,09	9.671,91	0,00	9.671,91	52.138,00		
5321	2.1.1.1.6.00.00	SIND. SERVIDORES PUBL. MUNIC. BERTIOGA			285.345,39	65.076,60	222,56	64.854,04	350.199,43		
5326	2.1.1.1.6.00.00	UNGCM			439,78	39,98	0,00	39,98	479,76		
5301	2.1.1.1.8.00.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			650,26	1.010,32	0,00	1.010,32	1.660,58		
5317	2.1.1.1.8.00.00	EMPRÉSTIMO BANCO RURAL			370.403,95	28.547,66	0,00	28.547,66	398.951,61		
5323	2.1.1.1.8.00.00	EMPRESTIMO - C.E.F.			2.628.108,24	267.113,46	0,00	267.113,46	2.895.221,70		
5324	2.1.1.1.8.00.00	FINANCIAMENTO - C.E.F.			10.572,32	905,32	0,00	905,32	11.477,64		
5325	2.1.1.1.8.00.00	EMPRÉSTIMO - BANESPA			1.500.544,10	144.080,72	0,00	144.080,72	1.644.624,82		
5336	2.1.1.1.8.00.00	EMPRÉSTIMO BANCO BMG			168.311,69	19.169,05	0,00	19.169,05	187.480,74		
5311	2.1.1.1.9.99.00	PENHORA - CÁSSIO MARTINS CHAVES			985,24	0,00	0,00	0,00	985,24		
5312	2.1.1.1.9.99.00	UNIÃO CENTRAL BRASILEIRA DA IASD			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5327	2.1.1.1.9.99.00	TEC-BIZ			394.799,82	31.135,48	0,00	31.135,48	425.935,30		
5328	2.1.1.1.9.99.00	PLAY CENTER			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	2.1.1.1.9.99.00	PASEP			68.894,48	0,00	0,00	0,00	68.894,48		
5331	2.1.1.1.9.99.00	HOPI HARI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5332	2.1.1.1.9.99.00	SPPREV			2.057,51	0,00	0,00	0,00	2.057,51		
5333	2.1.1.1.9.99.00	PASSEIOS DIVERSOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5334	2.1.1.1.9.99.00	EMPRESTIMO - BV FINANCIADORA			952.589,92	86.613,77	0,60	86.613,17	1.039.203,09		
5335	2.1.1.1.9.99.00	EMPRESTIMO - BANCO PAN AMERICANO			418,32	0,00	0,00	0,00	418,32		
5351	2.1.1.1.9.99.00	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA			1.260.008,93	1.389.250,60	1.260.008,93	129.241,67	1.389.250,60		
5352	2.1.1.1.9.99.00	CONSIGNAÇÕES - BERTPREV			152.816,57	12.779,62	0,00	12.779,62	165.596,19		
5201	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO MM SERVIÇOS IND. E COM. DE EQUIPAME			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5202	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO CERFIS - CENTRO DE RECUP. FÍSICA S/C			2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 22/02/2013 09:21:49

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

Balancete da Receita de 01/12/2012 à 31/12/2012

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)	
5480	2.1.1.4.9.01.00	ECOMANIA MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA - ME			588,50	0,00	0,00	0,00	0,00	588,50		
5481	2.1.1.4.9.01.00	INSS - ENGEPART CONSULTORIA E ENGENHARIA L			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5482	2.1.1.4.9.01.00	INSS - EMPREITA ENGENHARIA LTDA			11.608,59	0,00	0,00	0,00	0,00	11.608,59		
5483	2.1.1.4.9.01.00	INSS - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT			6.816,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.816,90		
5484	2.1.1.4.9.01.00	INSS - TRANSPONEY TRANSPORTE E TURISMO LTD			52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80		
5485	2.1.1.4.9.01.00	INSS - ELLI CONSTRUTORA LTDA			9.584,87	0,00	0,00	0,00	0,00	9.584,87		
5486	2.1.1.4.9.01.00	INSS - CONSTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUÇ			11.474,27	2.023,20	0,00	2.023,20	2.023,20	13.497,47		
5487	2.1.1.4.9.01.00	INSS - SOLOVIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT			2.058,24	1.009,76	0,00	1.009,76	1.009,76	3.068,00		
5488	2.1.1.4.9.01.00	BEC BAQUIRIVU ENG E COM LTDA			2.825,40	3.253,97	0,00	3.253,97	3.253,97	6.079,37		
5489	2.1.1.4.9.01.00	INSS - TECLA CONSTRUÇÕES LTDA			0,00	716,28	0,00	716,28	716,28	716,28		
5711	2.1.4.1.1.99.00	RECEITAS A CLASSIFICAR			130.144,42	0,00	130.144,42	-130.144,42	-130.144,42	0,00		
5712	2.1.4.1.1.99.00	RECEITA A CLASSIFICAR - IPTU			96.314,42	36.363,92	132.678,34	-96.314,42	-96.314,42	0,00		
5713	2.1.4.1.1.99.00	RECEITA A CLASSIFICAR - ISS			33.809,46	5.004,13	38.813,59	-33.809,46	-33.809,46	0,00		
5811	5.1.2.1.2.00.00	DUODÉCIMO CÂMARA			137.228,78	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.307.228,78		
5801	5.1.2.1.7.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5802	5.1.2.1.7.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDEF			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5803	5.1.2.1.7.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5804	5.1.2.1.7.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ENSINO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5805	5.1.2.1.7.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ACORDO - VL. PRINCIPA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5806	5.1.2.1.7.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ACORDO - JUROS E INP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5807	5.1.2.1.7.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - BERTPREV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5512	6.1.2.1.2.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO - CÂMARA			8.752.325,65	9.130.790,78	8.752.325,65	378.465,13	9.130.790,78	9.130.790,78		
5513	6.1.2.1.2.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO - BERTPREV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5514	6.1.2.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PMB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5515	6.1.2.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5516	6.1.2.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - BERTPREV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5518	6.1.2.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ACORDO - VL. PRINCIPA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5519	6.1.2.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ACORDO - JUROS E INP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5825	6.1.2.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					27.823.384,18	14.444.140,52	10.582.045,48	3.862.095,04	31.685.479,22			
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO											7.582.310,94	
BANCOS CONTA VINCULADA											11.997.303,43	
BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA											128.008.817,53	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS											147.588.431,90	
TOTAL GERAL											478.352.542,02	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete da Receita de 01/12/2012 à 31/12/2012

Data: 22/02/2013 09:21:49
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 12)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)

BERTIOGA, 31 de Dezembro de 2012

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

ARQ. URB. JOSÉ MAURO DEDEMO ORLANDINI
 PREFEITO DO MUNICÍPIO

LAÉRCIO GALDINO RAMOS
 TESOUREIRO

- 1.01 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
- 1.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
- 1.03 - FUNESPA
- 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
- 1.20 - FUNDOBOM
- 2.01 - CAMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA
- 3.01 - BERTPREV
- 3.21 - BERTPREV-DESP. PREVIDENCIÁRIAS