PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 26/09/2012 10:39:53
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/07/2012 à 31/07/2012

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
1	**1000.00.00.00**	**RECEITAS CORRENTES**	**249.188.920,00**	**145.360.203,52**	**140.528.063,58**	**20.656.311,39**	**18.491,62**	**20.637.819,77**	**161.165.883,35**	**-88.023.036,65**	**15.805.679,83**
2	**1100.00.00.00**	**RECEITA TRIBUTÁRIA**	**95.987.000,00**	**55.992.416,62**	**56.182.790,49**	**6.089.914,86**	**14.823,19**	**6.075.091,67**	**62.257.882,16**	**-33.729.117,84**	**6.265.465,54**
3	**1110.00.00.00**	**IMPOSTOS**	**86.488.000,00**	**50.451.333,31**	**53.192.471,73**	**5.755.894,17**	**13.706,25**	**5.742.187,92**	**58.934.659,65**	**-27.553.340,35**	**8.483.326,34**
4	**1112.00.00.00**	**IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA**	**74.488.000,00**	**43.451.333,31**	**47.312.445,61**	**4.773.235,88**	**2.594,59**	**4.770.641,29**	**52.083.086,90**	**-22.404.913,10**	**8.631.753,59**
5	**1112.02.00.00**	**IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBA**	**52.000.000,00**	**30.333.333,31**	**35.173.325,12**	**2.837.157,08**	**1.525,87**	**2.835.631,21**	**38.008.956,33**	**-13.991.043,67**	**7.675.623,02**
6	1112.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL URBANA	28.000.000,00	16.333.333,31	20.636.625,91	1.547.448,55	0,00	1.547.448,55	22.184.074,46	-5.815.925,54	5.850.741,15
7	1112.02.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL URBANA	24.000.000,00	14.000.000,00	14.536.699,21	1.289.708,53	1.525,87	1.288.182,66	15.824.881,87	-8.175.118,13	1.824.881,87
8	**1112.04.00.00**	**IMPOSTO RENDA E PROV. QUALQUER NATUREZA**	**5.488.000,00**	**3.201.333,31**	**2.872.600,17**	**484.555,55**	**1.068,72**	**483.486,83**	**3.356.087,00**	**-2.131.913,00**	**154.753,69**
9	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	4.900.000,00	2.858.333,31	2.615.376,12	470.088,62	655,16	469.433,46	3.084.809,58	-1.815.190,42	226.476,27
10	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	588.000,00	343.000,00	257.224,05	14.466,93	413,56	14.053,37	271.277,42	-316.722,58	-71.722,58
11	1112.08.00.00	ITBI - IMP.S/TRANSM. INTER VIVOS BENS IMÓVEIS	17.000.000,00	9.916.666,69	9.266.520,32	1.451.523,25	0,00	1.451.523,25	10.718.043,57	-6.281.956,43	801.376,88
12	**1113.00.00.00**	**IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	**12.000.000,00**	**7.000.000,00**	**5.880.026,12**	**982.658,29**	**11.111,66**	**971.546,63**	**6.851.572,75**	**-5.148.427,25**	**-148.427,25**
13	**1113.05.00.00**	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER NATUREZA**	**12.000.000,00**	**7.000.000,00**	**5.880.026,12**	**982.658,29**	**11.111,66**	**971.546,63**	**6.851.572,75**	**-5.148.427,25**	**-148.427,25**
14	1113.05.01.00	ISS- VARIÁVEL	9.400.000,00	5.483.333,31	538.184,94	75.751,60	0,00	75.751,60	613.936,54	-8.786.063,46	-4.869.396,77
15	1113.05.02.00	ISS - QN	2.600.000,00	1.516.666,69	5.341.841,18	906.906,69	11.111,66	895.795,03	6.237.636,21	3.637.636,21	4.720.969,52
16	**1120.00.00.00**	**TAXAS**	**9.499.000,00**	**5.541.083,31**	**2.990.318,76**	**334.020,69**	**1.116,94**	**332.903,75**	**3.323.222,51**	**-6.175.777,49**	**-2.217.860,80**
17	**1121.00.00.00**	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**	**8.567.000,00**	**4.997.416,76**	**2.608.392,69**	**287.656,00**	**1.094,69**	**286.561,31**	**2.894.954,00**	**-5.672.046,00**	**-2.102.462,76**
18	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	800.000,00	466.666,69	180.438,09	3.826,79	0,00	3.826,79	184.264,88	-615.735,12	-282.401,81
19	1121.21.00.00	TAXAS DE CONTROLE E FISCAL. AMBIENTAL	180.000,00	105.000,00	89.271,74	19.763,93	0,00	19.763,93	109.035,67	-70.964,33	4.035,67
20	1121.25.00.00	TAXA LIC. P/FUNC.DE ESTAB. COM. PREST. SERVIÇ	2.780.000,00	1.621.666,69	1.012.532,95	106.446,42	114,70	106.331,72	1.118.864,67	-1.661.135,33	-502.802,02
21	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	325.000,00	189.583,31	82.581,59	16.523,56	0,00	16.523,56	99.105,15	-225.894,85	-90.478,16
22	1121.27.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	15.000,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-8.750,00
23	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	3.395.000,00	1.980.416,69	755.941,53	104.675,31	979,99	103.695,32	859.636,85	-2.535.363,15	-1.120.779,84
24	**1121.99.00.00**	**OUTRAS TAXAS P/ EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA**	**1.072.000,00**	**625.333,38**	**487.626,79**	**36.419,99**	**0,00**	**36.419,99**	**524.046,78**	**-547.953,22**	**-101.286,60**
25	1121.99.01.00	TAXA DE LICENÇA COM FEIRAS LIVRES	20.000,00	11.666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-11.666,69
26	1121.99.02.00	TAXA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL -CONDEMA	25.000,00	14.583,31	22.098,02	5.097,18	0,00	5.097,18	27.195,20	2.195,20	12.611,89
27	1121.99.03.00	TAXA DE VISTORIA DE INST. ELETROMECÂNICA	20.000,00	11.666,69	5.978,97	138,07	0,00	138,07	6.117,04	-13.882,96	-5.549,65
28	1121.99.04.00	TAXA DE LECENÇA COM AMBULANTES	800.000,00	466.666,69	376.900,94	20.808,48	0,00	20.808,48	397.709,42	-402.290,58	-68.957,27
29	1121.99.05.00	TAXA DE FISCAL. P/ FUNC. PROF. LIBERAL	135.000,00	78.750,00	55.575,72	4.510,85	0,00	4.510,85	60.086,57	-74.913,43	-18.663,43
30	1121.99.06.00	TAXA DE FISC. P/ FUNC. DIVERSÕES PÚBLICAS	21.000,00	12.250,00	6.363,81	1.737,91	0,00	1.737,91	8.101,72	-12.898,28	-4.148,28
31	1121.99.07.00	TAXA DE LICENÇA ESPECIAL PROVISÓRIA	45.000,00	26.250,00	16.709,33	4.127,50	0,00	4.127,50	20.836,83	-24.163,17	-5.413,17
32	1121.99.09.00	TAXA DE ESTADIA DE ÔNIBUS	6.000,00	3.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-2.000,00	500,00
33	**1122.00.00.00**	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**932.000,00**	**543.666,55**	**381.926,07**	**46.364,69**	**22,25**	**46.342,44**	**428.268,51**	**-503.731,49**	**-115.398,04**
34	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC. ADMINISTRATIVO	445.000,00	259.583,31	143.743,26	22.696,97	22,25	22.674,72	166.417,98	-278.582,02	-93.165,33
35	1122.28.00.00	TAXA ESPECIAL DE CEMITERIOS	52.000,00	30.333,31	15.021,14	1.908,82	0,00	1.908,82	16.929,96	-35.070,04	-13.403,35
36	**1122.99.00.00**	**OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**435.000,00**	**253.749,93**	**223.161,67**	**21.758,90**	**0,00**	**21.758,90**	**244.920,57**	**-190.079,43**	**-8.829,36**
37	1122.99.01.00	TAXA DE ESTADIA DE VEÍCULOS	112.000,00	65.333,31	49.047,64	0,00	0,00	0,00	49.047,64	-62.952,36	-16.285,67
38	1122.99.02.00	TAXA DE TRANSFERÊNCIA	10.000,00	5.833,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.833,31
39	1122.99.03.00	TAXA DE LIMPEZA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS	310.000,00	180.833,31	172.534,73	21.758,90	0,00	21.758,90	194.293,63	-115.706,37	13.460,32
40	1122.99.04.00	TAXA DE VISTORIA DE VEÍCULOS	3.000,00	1.750,00	1.579,30	0,00	0,00	0,00	1.579,30	-1.420,70	-170,70
41	**1200.00.00.00**	**RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES**	**8.484.000,00**	**4.948.999,93**	**2.876.881,45**	**488.797,70**	**0,00**	**488.797,70**	**3.365.679,15**	**-5.118.320,85**	**-1.583.320,78**
42	**1210.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**5.273.000,00**	**3.075.916,62**	**2.823.473,93**	**465.685,42**	**0,00**	**465.685,42**	**3.289.159,35**	**-1.983.840,65**	**213.242,73**
43	**1210.29.00.00**	**CONT. PREV. REGIME PRÓPRIO**	**5.170.000,00**	**3.015.833,31**	**2.790.466,86**	**464.315,42**	**0,00**	**464.315,42**	**3.254.782,28**	**-1.915.217,72**	**238.948,97**
44	1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	5.155.000,00	3.007.083,31	2.786.633,97	462.263,35	0,00	462.263,35	3.248.897,32	-1.906.102,68	241.814,01
45	1210.29.07.01	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	4.860.000,00	2.835.000,00	2.702.843,35	444.982,05	0,00	444.982,05	3.147.825,40	-1.712.174,60	312.825,40
46	1210.29.07.02	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS -CÂMARA	220.000,00	128.333,31	69.240,35	13.804,09	0,00	13.804,09	83.044,44	-136.955,56	-45.288,87
47	1210.29.07.03	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS -BERTPREV	75.000,00	43.750,00	14.550,27	3.477,21	0,00	3.477,21	18.027,48	-56.972,52	-25.722,52
48	1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO P/ RPPS	10.000,00	5.833,31	3.493,35	1.995,48	0,00	1.995,48	5.488,83	-4.511,17	-344,48
49	1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTAS P/ RPPS	5.000,00	2.916,69	339,54	56,59	0,00	56,59	396,13	-4.603,87	-2.520,56
50	**1210.99.00.00**	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**103.000,00**	**60.083,31**	**33.007,07**	**1.370,00**	**0,00**	**1.370,00**	**34.377,07**	**-68.622,93**	**-25.706,24**
286	1210.99.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO FMDCA	0,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
51	1210.99.02.00	CONTRIBUIÇÕES F.S.S.	73.000,00	42.583,31	15.869,43	190,00	0,00	190,00	16.059,43	-56.940,57	-26.523,88
52	1210.99.03.00	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA - BOMBEIROS	30.000,00	17.500,00	17.037,64	180,00	0,00	180,00	17.217,64	-12.782,36	-282,36
53	1220.00.00.00	COTA PARTE-CONTR. INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO	211.000,00	123.083,31	53.407,52	23.112,28	0,00	23.112,28	76.519,80	-134.480,20	-46.563,51
54	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERV. DE ILUM. PÚB	3.000.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-1.750.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete da Receita de 01/07/2012 à 31/07/2012

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
55	**1300.00.00.00**	**RECEITA PATRIMONIAL**	**13.396.000,00**	**7.814.333,38**	**15.232.823,81**	**3.919.798,23**	**0,20**	**3.919.798,03**	**19.152.621,84**	**5.756.621,84**	**11.338.288,46**
56	**1310.00.00.00**	**RECEITAS IMOBILIÁRIAS**	**20.000,00**	**11.666,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-11.666,62**
57	**1315.00.00.00**	**TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS**	**20.000,00**	**11.666,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-11.666,62**
58	1315.00.01.00	MERCADO MUNICIPAL	10.000,00	5.833,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.833,31
59	1315.00.02.00	QUIOSQUES	10.000,00	5.833,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.833,31
60	**1320.00.00.00**	**RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS**	**13.376.000,00**	**7.802.666,76**	**15.232.823,81**	**3.919.798,23**	**0,20**	**3.919.798,03**	**19.152.621,84**	**5.776.621,84**	**11.349.955,08**
61	**1325.00.00.00**	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**2.176.000,00**	**1.269.333,38**	**1.087.405,68**	**120.803,50**	**0,20**	**120.803,30**	**1.208.208,98**	**-967.791,02**	**-61.124,40**
62	**1325.01.00.00**	**REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS RECURSOS VINCULAD**	**1.528.000,00**	**891.333,38**	**573.338,18**	**72.156,71**	**0,20**	**72.156,51**	**645.494,69**	**-882.505,31**	**-245.838,69**
63	1325.01.01.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS ROYALTIES	72.000,00	42.000,00	27.685,60	3.995,74	0,00	3.995,74	31.681,34	-40.318,66	-10.318,66
64	1325.01.02.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS FUNDEB	350.000,00	204.166,69	94.700,33	12.367,27	0,00	12.367,27	107.067,60	-242.932,40	-97.099,09
65	1325.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS F.M.S.	112.000,00	65.333,31	110.042,23	14.815,17	0,00	14.815,17	124.857,40	12.857,40	59.524,09
66	1325.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. CONTAS DO ENSINO-MDE	234.000,00	136.500,00	63.854,72	6.894,11	0,00	6.894,11	70.748,83	-163.251,17	-65.751,17
67	1325.01.09.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO CIDE	17.000,00	9.916,69	1.203,93	254,21	0,00	254,21	1.458,14	-15.541,86	-8.458,55
68	1325.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. BANC. REC. VIN	743.000,00	433.416,69	275.851,37	33.830,21	0,20	33.830,01	309.681,38	-433.318,62	-123.735,31
69	1325.01.99.01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FMDCA	8.000,00	4.666,69	852,97	52,29	0,00	52,29	905,26	-7.094,74	-3.761,43
70	1325.01.99.02	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FUMAT	76.000,00	44.333,31	41.577,60	3.265,00	0,00	3.265,00	44.842,60	-31.157,40	509,29
71	1325.01.99.03	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO DO FUNESPA	8.000,00	4.666,69	2.786,40	191,53	0,00	191,53	2.977,93	-5.022,07	-1.688,76
72	1325.01.99.04	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FETUR	5.000,00	2.916,69	1.217,29	147,04	0,00	147,04	1.364,33	-3.635,67	-1.552,36
73	1325.01.99.05	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO F.S.S.	1.000,00	583,31	424,75	0,37	0,00	0,37	425,12	-574,88	-158,19
74	1325.01.99.06	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO F.M.A.S.	30.000,00	17.500,00	21.397,97	2.393,14	0,00	2.393,14	23.791,11	-6.208,89	6.291,11
75	1325.01.99.07	REMUNERAÇÃO DE OUTROS REC. VINCULADOS	615.000,00	358.750,00	207.594,39	27.780,84	0,20	27.780,64	235.375,03	-379.624,97	-123.374,97
76	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. RECURSOS NÃO VINCULA	648.000,00	378.000,00	514.067,50	48.646,79	0,00	48.646,79	562.714,29	-85.285,71	184.714,29
77	**1328.00.00.00**	**REMUN.DOS INVEST. REGIME PRÓPRIO DE PREVID**	**11.200.000,00**	**6.533.333,38**	**14.145.418,13**	**3.798.994,73**	**0,00**	**3.798.994,73**	**17.944.412,86**	**6.744.412,86**	**11.411.079,48**
78	1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	9.200.000,00	5.366.666,69	11.060.936,59	3.416.019,21	0,00	3.416.019,21	14.476.955,80	5.276.955,80	9.110.289,11
79	1328.20.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVEST.RPPS EM RENDA VARIÁ	2.000.000,00	1.166.666,69	3.084.481,54	382.975,52	0,00	382.975,52	3.467.457,06	1.467.457,06	2.300.790,37
80	**1600.00.00.00**	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**15.000,00**	**8.750,00**	**16.085,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.085,00**	**1.085,00**	**7.335,00**
81	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.000,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-8.750,00
294	1600.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS	0,00	0,00	16.085,00	0,00	0,00	0,00	16.085,00	16.085,00	16.085,00
82	**1700.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**111.049.920,00**	**64.779.120,07**	**59.304.162,54**	**8.841.273,41**	**3.663,52**	**8.837.609,89**	**68.141.772,43**	**-42.908.147,57**	**3.362.652,36**
83	**1720.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**109.393.000,00**	**63.812.583,38**	**58.867.687,20**	**8.809.468,17**	**3.663,52**	**8.805.804,65**	**67.673.491,85**	**-41.719.508,15**	**3.860.908,47**
84	**1721.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**64.717.000,00**	**37.751.583,38**	**35.165.445,18**	**4.844.561,07**	**0,00**	**4.844.561,07**	**40.010.006,25**	**-24.706.993,75**	**2.258.422,87**
85	**1721.01.00.00**	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**	**19.030.000,00**	**11.100.833,31**	**9.977.218,73**	**1.184.974,68**	**0,00**	**1.184.974,68**	**11.162.193,41**	**-7.867.806,59**	**61.360,10**
86	1721.01.02.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MU	18.910.000,00	11.030.833,31	9.976.121,88	1.184.964,01	0,00	1.184.964,01	11.161.085,89	-7.748.914,11	130.252,58
87	1721.01.05.00	COTA PARTE DO IMP. TERRITORIAL RURAL	120.000,00	70.000,00	1.096,85	10,67	0,00	10,67	1.107,52	-118.892,48	-68.892,48
88	**1721.22.00.00**	**TRANSF. DA COMP. FINANC. PELA EXPLOR. REC.N**	**37.000.000,00**	**21.583.333,31**	**21.009.073,96**	**2.923.930,05**	**0,00**	**2.923.930,05**	**23.933.004,01**	**-13.066.995,99**	**2.349.670,70**
89	1721.22.30.00	COTA PARTE ROYALTIES. COMP.FIN.PROD.PETRÓL	37.000.000,00	21.583.333,31	21.009.073,96	2.923.930,05	0,00	2.923.930,05	23.933.004,01	-13.066.995,99	2.349.670,70
90	**1721.33.00.00**	**TRANSF.REC. SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS-FUNDO**	**4.001.000,00**	**2.333.916,69**	**2.150.915,94**	**373.052,16**	**0,00**	**373.052,16**	**2.523.968,10**	**-1.477.031,90**	**190.051,41**
91	1721.33.01.00	BLATB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO	773.000,00	450.916,69	510.804,67	104.443,09	0,00	104.443,09	615.247,76	-157.752,24	164.331,07
92	1721.33.02.00	BLAFB - BLMEX ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	128.000,00	74.666,69	56.212,75	22.485,10	0,00	22.485,10	78.697,85	-49.302,15	4.031,16
93	1721.33.03.00	BLVGS -EPIDEMIOLOGIA COTR. DOENÇA - PPI/ECD	360.000,00	210.000,00	107.871,94	19.646,17	0,00	19.646,17	127.518,11	-232.481,89	-82.481,89
94	1721.33.04.00	BLMAC - GESTÃO PLENA MÉDIA COMPLEXIDADE	2.740.000,00	1.598.333,31	1.476.026,58	226.477,80	0,00	226.477,80	1.702.504,38	-1.037.495,62	104.171,07
95	**1721.35.00.00**	**TRANSF. REC. FUNDO NAC. DES. EDUC. FNDE**	**3.082.000,00**	**1.797.833,38**	**1.971.042,45**	**353.071,83**	**0,00**	**353.071,83**	**2.324.114,28**	**-757.885,72**	**526.280,90**
96	1721.35.01.00	TRANFERÊNCIA SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.330.000,00	1.359.166,69	1.595.586,45	242.871,83	0,00	242.871,83	1.838.458,28	-491.541,72	479.291,59
308	1721.35.02.00	TRANSF. FNDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	1721.35.03.00	TRANSF. FNDE PROGR. NAC. DE ALIM. ESCOLAR-P	750.000,00	437.500,00	375.456,00	110.200,00	0,00	110.200,00	485.656,00	-264.344,00	48.156,00
98	1721.35.04.00	TRANSF. FNDE PROGR. DE APOIO TRANSP. ESCOL	2.000,00	1.166,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,69
99	1721.36.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	104.000,00	60.666,69	57.194,10	9.532,35	0,00	9.532,35	66.726,45	-37.273,55	6.059,76
100	**1721.99.00.00**	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**1.500.000,00**	**875.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.500.000,00**	**-875.000,00**
101	1721.99.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIO PRONASCI - GUARDA MUNIC	1.500.000,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-875.000,00
102	**1722.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**23.176.000,00**	**13.519.333,31**	**12.669.120,85**	**2.076.627,36**	**0,00**	**2.076.627,36**	**14.745.748,21**	**-8.430.251,79**	**1.226.414,90**
103	**1722.01.00.00**	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS**	**22.713.000,00**	**13.249.250,00**	**12.353.104,50**	**2.075.469,46**	**0,00**	**2.075.469,46**	**14.428.573,96**	**-8.284.426,04**	**1.179.323,96**
104	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	19.950.000,00	11.637.500,00	9.682.380,12	1.924.576,37	0,00	1.924.576,37	11.606.956,49	-8.343.043,51	-30.543,51
105	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.625.000,00	1.531.250,00	2.595.298,71	137.896,38	0,00	137.896,38	2.733.195,09	108.195,09	1.201.945,09
106	1722.01.04.00	COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO	138.000,00	80.500,00	75.425,67	12.996,71	0,00	12.996,71	88.422,38	-49.577,62	7.922,38
107	**1722.22.00.00**	**TRANSF. COTA PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIR**	**5.000,00**	**2.916,69**	**8.741,35**	**1.157,90**	**0,00**	**1.157,90**	**9.899,25**	**4.899,25**	**6.982,56**

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 26/09/2012 10:39:53

Balancete da Receita de 01/07/2012 à 31/07/2012

Sistema CECAM

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
108	1722.22.30.00	COTA PARTE ROYALTIES COMP. FINANC. LEI 990/89	5.000,00	2.916,69	8.741,35	1.157,90	0,00	1.157,90	9.899,25	4.899,25	6.982,56
109	**1722.33.00.00**	**TRANSFERÊNCIA DE REC. ESTADO P/ PROGR. SAÚ**	**22.000,00**	**12.833,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-22.000,00**	**-12.833,31**
110	1722.33.01.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	22.000,00	12.833,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-12.833,31
111	**1722.99.00.00**	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**436.000,00**	**254.333,31**	**307.275,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**307.275,00**	**-128.725,00**	**52.941,69**
112	1722.99.02.00	MERENDA ESCOLAR - DSE	250.000,00	145.833,31	172.075,00	0,00	0,00	0,00	172.075,00	-77.925,00	26.241,69
113	1722.99.04.00	QUOTA ESTADUAL SALÁRIO EDUCAÇÃO-QESE TRA	186.000,00	108.500,00	135.200,00	0,00	0,00	0,00	135.200,00	-50.800,00	26.700,00
114	**1724.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS**	**21.500.000,00**	**12.541.666,69**	**11.033.121,17**	**1.888.279,74**	**3.663,52**	**1.884.616,22**	**12.917.737,39**	**-8.582.262,61**	**376.070,70**
115	1724.01.00.00	TRANSF. REC. DO FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA -	21.500.000,00	12.541.666,69	11.033.121,17	1.888.279,74	3.663,52	1.884.616,22	12.917.737,39	-8.582.262,61	376.070,70
117	**1760.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**1.656.920,00**	**966.536,69**	**436.475,34**	**31.805,24**	**0,00**	**31.805,24**	**468.280,58**	**-1.188.639,42**	**-498.256,11**
118	**1761.00.00.00**	**TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADE**	**582.060,00**	**339.535,07**	**144.750,64**	**26.400,24**	**0,00**	**26.400,24**	**171.150,88**	**-410.909,12**	**-168.384,19**
119	**1761.01.00.00**	**TRANSF. CONV. UNIÃO PARA O SUS**	**80.000,00**	**46.666,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**-46.666,69**
120	1761.01.01.00	PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM DST AIDS	80.000,00	46.666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-46.666,69
121	**1761.03.00.00**	**TRANSF. CONV.UNIÃO DESTINAD. PROGR. ASSIST.**	**332.060,00**	**193.701,69**	**144.750,64**	**26.400,24**	**0,00**	**26.400,24**	**171.150,88**	**-160.909,12**	**-22.550,81**
122	1761.03.01.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	175.940,00	102.631,69	68.404,31	12.557,65	0,00	12.557,65	80.961,96	-94.978,04	-21.669,73
123	1761.03.02.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	156.120,00	91.070,00	66.900,00	12.910,00	0,00	12.910,00	79.810,00	-76.310,00	-11.260,00
293	1761.03.03.00	IGD - SUAS - GESTÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	9.446,33	932,59	0,00	932,59	10.378,92	10.378,92	10.378,92
124	**1761.99.00.00**	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO COM A U**	**170.000,00**	**99.166,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-170.000,00**	**-99.166,69**
125	1761.99.01.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO PARA S.M.	120.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-70.000,00
126	1761.99.02.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS P/ ST	50.000,00	29.166,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-29.166,69
127	**1762.00.00.00**	**TRANSF. CONV. DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES**	**1.074.860,00**	**627.001,62**	**291.724,70**	**5.405,00**	**0,00**	**5.405,00**	**297.129,70**	**-777.730,30**	**-329.871,92**
128	**1762.01.00.00**	**TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SUS**	**100.000,00**	**58.333,31**	**66.667,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.667,00**	**-33.333,00**	**8.333,69**
129	1762.01.01.00	PROJETO VERÃO	100.000,00	58.333,31	66.667,00	0,00	0,00	0,00	66.667,00	-33.333,00	8.333,69
130	**1762.99.00.00**	**OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS**	**974.860,00**	**568.668,31**	**225.057,70**	**5.405,00**	**0,00**	**5.405,00**	**230.462,70**	**-744.397,30**	**-338.205,61**
131	1762.99.01.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	17.460,00	10.185,00	8.729,96	1.455,00	0,00	1.455,00	10.184,96	-7.275,04	-0,04
132	1762.99.02.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	47.400,00	27.650,00	23.700,00	3.950,00	0,00	3.950,00	27.650,00	-19.750,00	0,00
133	1762.99.03.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO - SM - FEHIDRO	330.000,00	192.500,00	192.627,74	0,00	0,00	0,00	192.627,74	-137.372,26	127,74
134	1762.99.04.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO - S.M	580.000,00	338.333,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-580.000,00	-338.333,31
135	**1900.00.00.00**	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**20.257.000,00**	**11.816.583,52**	**6.915.320,29**	**1.316.527,19**	**4,71**	**1.316.522,48**	**8.231.842,77**	**-12.025.157,23**	**-3.584.740,75**
136	**1910.00.00.00**	**MULTAS E JUROS DE MORA**	**8.442.000,00**	**4.924.500,07**	**2.825.532,53**	**520.483,48**	**4,71**	**520.478,77**	**3.346.011,30**	**-5.095.988,70**	**-1.578.488,77**
137	**1911.00.00.00**	**MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS**	**639.000,00**	**372.750,07**	**154.975,88**	**33.114,11**	**4,71**	**33.109,40**	**188.085,28**	**-450.914,72**	**-184.664,79**
138	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	420.000,00	245.000,00	123.796,00	27.613,31	0,00	27.613,31	151.409,31	-268.590,69	-93.590,69
139	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	2.000,00	1.166,69	539,99	0,00	0,00	0,00	539,99	-1.460,01	-626,70
140	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	53.000,00	30.916,69	6.561,06	1.427,76	0,00	1.427,76	7.988,82	-45.011,18	-22.927,87
141	**1911.99.00.00**	**MULTAS, JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS**	**164.000,00**	**95.666,69**	**24.078,83**	**4.073,04**	**4,71**	**4.068,33**	**28.147,16**	**-135.852,84**	**-67.519,53**
142	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL DE QUIO	20.000,00	11.666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-11.666,69
143	1911.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA TAXA LIC. P/O COMÉRCI	10.000,00	5.833,31	7.664,06	598,06	0,00	598,06	8.262,12	-1.737,88	2.428,81
144	1911.99.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA P/NEGOCIANTES AMBU	10.000,00	5.833,31	1.562,38	701,46	0,00	701,46	2.263,84	-7.736,16	-3.569,47
145	1911.99.04.00	MULTAS E JUROS DE MORA P/NEGOC. EM FEIRAS L	5.000,00	2.916,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.916,69
146	1911.99.05.00	MULTAS E JUROS DE MORA REF. TAXA DE PUBLICI	2.000,00	1.166,69	400,93	146,89	0,00	146,89	547,82	-1.452,18	-618,87
147	1911.99.06.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO MEIO AMBIENTE	4.000,00	2.333,31	178,07	11,71	0,00	11,71	189,78	-3.810,22	-2.143,53
148	1911.99.07.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO TRANSITO	3.000,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.750,00
149	1911.99.08.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS DIVERSAS	40.000,00	23.333,31	8.480,67	1.952,59	4,71	1.947,88	10.428,55	-29.571,45	-12.904,76
150	1911.99.09.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO AUTO DE INFRAÇÃO	50.000,00	29.166,69	392,97	175,56	0,00	175,56	568,53	-49.431,47	-28.598,16
151	1911.99.10.00	MULTAS E JUROS DE M TAXAS DE LIC. P/ EXEC.DE	20.000,00	11.666,69	3.788,83	352,46	0,00	352,46	4.141,29	-15.858,71	-7.525,40
269	1911.99.11.00	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	1911.99.12.00	MULTAS E JUROS DE MORA - CONDEMA	0,00	0,00	26,02	0,00	0,00	0,00	26,02	26,02	26,02
282	1911.99.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	1.584,90	134,31	0,00	134,31	1.719,21	1.719,21	1.719,21
152	**1912.00.00.00**	**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**
153	**1912.29.00.00**	**MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. P/ RPPS**	**0,00**	**0,00**	**109,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109,02**	**109,02**	**109,02**
295	1912.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. P/ RPPS	0,00	0,00	109,02	0,00	0,00	0,00	109,02	109,02	109,02
154	**1913.00.00.00**	**MULTA, JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TRIBUTÁRI**	**4.798.000,00**	**2.798.833,31**	**1.636.332,01**	**330.282,83**	**0,00**	**330.282,83**	**1.966.614,84**	**-2.831.385,16**	**-832.218,47**
155	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE I	4.000.000,00	2.333.333,31	239.215,16	50.597,93	0,00	50.597,93	289.813,09	-3.710.186,91	-2.043.520,22
270	1913.11.01.00	MULTAS E JUROS PARC. DIV.ATIVA IPTU EMBUTIDA	0,00	0,00	593.993,24	109.651,15	0,00	109.651,15	703.644,39	703.644,39	703.644,39
271	1913.11.02.00	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	1913.11.03.00	MULTAS E JUROS PARC. DIV.ATIVA IPTU-ATRASO P	0,00	0,00	554.181,35	109.746,13	0,00	109.746,13	663.927,48	663.927,48	663.927,48

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 26/09/2012 10:39:54

Balancete da Receita de 01/07/2012 à 31/07/2012

Sistema CECAM

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
273	**1913.12.00.00**	**MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA ITBI**	**0,00**	**0,00**	**7.774,26**	**2,66**	**0,00**	**2,66**	**7.776,92**	**7.776,92**	**7.776,92**
274	1913.12.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ITBI	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00	670,00
275	1913.12.02.00	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	1913.12.03.00	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	1913.12.04.00	MULTAS E JUROS PARC. DIV.ATIVA ITBI-ATRASO PA	0,00	0,00	7.104,26	2,66	0,00	2,66	7.106,92	7.106,92	7.106,92
156	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE IS	200.000,00	116.666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-116.666,69
278	1913.13.01.00	MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA ISS-EMBUTIDAS	0,00	0,00	7.863,84	1.605,27	0,00	1.605,27	9.469,11	9.469,11	9.469,11
279	1913.13.02.00	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	1913.13.03.00	MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA ISS- ATRASO PA	0,00	0,00	15.393,84	8.756,69	0,00	8.756,69	24.150,53	24.150,53	24.150,53
157	1913.35.00.00	MULTAS, JUROS DE MORA DÍV. ATIVA DA TAXA VIG.	15.000,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-8.750,00
158	**1913.99.00.00**	**MULTAS, JUROS DE MORA DÍV. ATIVA OUTROS TR**	**583.000,00**	**340.083,31**	**217.910,32**	**49.923,00**	**0,00**	**49.923,00**	**267.833,32**	**-315.166,68**	**-72.249,99**
159	1913.99.01.00	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA TAXAS DE LIC.EXEC. DE	100.000,00	58.333,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-58.333,31
160	1913.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS REC. DÍVID	475.000,00	277.083,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-475.000,00	-277.083,31
161	1913.99.03.00	MULTA, JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA MEIO AM	8.000,00	4.666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-4.666,69
287	1913.99.04.00	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	1913.99.05.00	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	1913.99.06.00	MULTAS, JUROS DE MORA DIV.ATIVA M.AMB.ATRAS	0,00	0,00	11.047,67	7.356,07	0,00	7.356,07	18.403,74	18.403,74	18.403,74
290	1913.99.07.00	MULTAS, JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUT.TAXAS EM	0,00	0,00	128.876,10	23.975,67	0,00	23.975,67	152.851,77	152.851,77	152.851,77
291	1913.99.08.00	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	1913.99.09.00	MULTAS, JUROS MORA DIV.ATIVA OUT.TAXAS ATRA	0,00	0,00	77.986,55	18.591,26	0,00	18.591,26	96.577,81	96.577,81	96.577,81
162	**1919.00.00.00**	**MULTAS DE OUTRAS ORIGENS**	**3.005.000,00**	**1.752.916,69**	**1.034.115,62**	**157.086,54**	**0,00**	**157.086,54**	**1.191.202,16**	**-1.813.797,84**	**-561.714,53**
163	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	2.703.000,00	1.576.750,00	932.528,15	133.818,82	0,00	133.818,82	1.066.346,97	-1.636.653,03	-510.403,03
164	1919.35.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO-AMBIENTE	140.000,00	81.666,69	59.230,69	9.216,20	0,00	9.216,20	68.446,89	-71.553,11	-13.219,80
165	**1919.50.00.00**	**MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO**	**162.000,00**	**94.500,00**	**42.356,78**	**14.051,52**	**0,00**	**14.051,52**	**56.408,30**	**-105.591,70**	**-38.091,70**
166	1919.50.03.00	AUTO DE INFRAÇAO DO ABASTECIMENTO	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
167	1919.50.04.00	AUTO DE INFRAÇAO DE FISCALIZAÇAO DE OBRAS	143.000,00	83.416,69	39.298,38	13.006,40	0,00	13.006,40	52.304,78	-90.695,22	-31.111,91
168	1919.50.05.00	AUTO DE INFRAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DEPTO DE F	2.000,00	1.166,69	3.058,40	1.045,12	0,00	1.045,12	4.103,52	2.103,52	2.936,83
169	1919.50.06.00	AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	16.000,00	9.333,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-9.333,31
283	1919.50.07.00	AUTO DE INFRAÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	**1920.00.00.00**	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**430.000,00**	**250.833,38**	**76.178,14**	**204,33**	**0,00**	**204,33**	**76.382,47**	**-353.617,53**	**-174.450,91**
171	**1922.00.00.00**	**RESTITUIÇÕES**	**430.000,00**	**250.833,38**	**76.178,14**	**204,33**	**0,00**	**204,33**	**76.382,47**	**-353.617,53**	**-174.450,91**
172	1922.10.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REG. GERAL	80.000,00	46.666,69	23.286,51	0,00	0,00	0,00	23.286,51	-56.713,49	-23.380,18
173	**1922.99.00.00**	**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**350.000,00**	**204.166,69**	**52.891,63**	**204,33**	**0,00**	**204,33**	**53.095,96**	**-296.904,04**	**-151.070,73**
174	1922.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES / PREFEITURA	200.000,00	116.666,69	48.704,68	0,00	0,00	0,00	48.704,68	-151.295,32	-67.962,01
175	1922.99.02.00	RESTITUIÇÕES-CÂMARA	150.000,00	87.500,00	4.186,95	204,33	0,00	204,33	4.391,28	-145.608,72	-83.108,72
176	**1930.00.00.00**	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA**	**10.809.000,00**	**6.305.250,07**	**3.888.280,61**	**782.185,96**	**0,00**	**782.185,96**	**4.670.466,57**	**-6.138.533,43**	**-1.634.783,50**
177	**1931.00.00.00**	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	**10.809.000,00**	**6.305.250,07**	**3.888.280,61**	**782.185,96**	**0,00**	**782.185,96**	**4.670.466,57**	**-6.138.533,43**	**-1.634.783,50**
178	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	7.900.000,00	4.608.333,31	2.740.624,46	564.983,75	0,00	564.983,75	3.305.608,21	-4.594.391,79	-1.302.725,10
179	1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ITBI	50.000,00	29.166,69	12.759,63	569,95	0,00	569,95	13.329,58	-36.670,42	-15.837,11
180	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	500.000,00	291.666,69	300.147,03	62.017,15	0,00	62.017,15	362.164,18	-137.835,82	70.497,49
181	1931.35.00.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA FISC. VIG. SANITÁR	115.000,00	67.083,31	15.553,93	1.900,64	0,00	1.900,64	17.454,57	-97.545,43	-49.628,74
182	**1931.99.00.00**	**RECEITA DA DÍVIDA DE OUTROS TRIBUTOS**	**2.244.000,00**	**1.309.000,07**	**819.195,56**	**152.714,47**	**0,00**	**152.714,47**	**971.910,03**	**-1.272.089,97**	**-337.090,04**
183	1931.99.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS TAXAS	1.800.000,00	1.050.000,00	684.821,77	115.668,09	0,00	115.668,09	800.489,86	-999.510,14	-249.510,14
184	1931.99.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DO MEIO AMBIENT	47.000,00	27.416,69	10.421,29	2.841,88	0,00	2.841,88	13.263,17	-33.736,83	-14.153,52
185	1931.99.03.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA COMP.AMBIENTAL - CONDEM	17.000,00	9.916,69	7.328,73	5.208,39	0,00	5.208,39	12.537,12	-4.462,88	2.620,43
186	1931.99.04.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO ABASTEC	2.000,00	1.166,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,69
187	1931.99.05.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA VINC. AO TRÂNSITO MUNICIP	15.000,00	8.750,00	1.541,50	111,47	0,00	111,47	1.652,97	-13.347,03	-7.097,03
188	1931.99.06.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO DEPTO FIN	6.000,00	3.500,00	1.531,55	189,74	0,00	189,74	1.721,29	-4.278,71	-1.778,71
189	1931.99.07.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO AUTO DE INFRAÇÃO DE	316.000,00	184.333,31	80.122,57	21.506,73	0,00	21.506,73	101.629,30	-214.370,70	-82.704,01
190	1931.99.08.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO MEIO AMB	41.000,00	23.916,69	33.428,15	7.188,17	0,00	7.188,17	40.616,32	-383,68	16.699,63
192	**1990.00.00.00**	**RECEITAS CORRENTES DIVERSAS**	**576.000,00**	**336.000,00**	**125.329,01**	**13.653,42**	**0,00**	**13.653,42**	**138.982,43**	**-437.017,57**	**-197.017,57**
193	**1990.99.00.00**	**OUTRAS RECEITAS**	**576.000,00**	**336.000,00**	**125.329,01**	**13.653,42**	**0,00**	**13.653,42**	**138.982,43**	**-437.017,57**	**-197.017,57**
194	1990.99.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	9.000,00	5.250,00	605,62	0,00	0,00	0,00	605,62	-8.394,38	-4.644,38
195	1990.99.03.00	ZONA AZUL	54.000,00	31.500,00	33.561,45	0,00	0,00	0,00	33.561,45	-20.438,55	2.061,45
196	1990.99.04.00	CORREÇÃO ACRÉSCIMO - GUIA AVULSO	255.000,00	148.750,00	10.319,57	1.342,82	0,00	1.342,82	11.662,39	-243.337,61	-137.087,61

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 26/09/2012 10:39:54

Balancete da Receita de 01/07/2012 à 31/07/2012

Sistema CECAM

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
197	1990.99.05.00	OUTRAS RECEITAS - OUTORGA DE CONCESSÃO	170.000,00	99.166,69	80.842,37	12.180,60	0,00	12.180,60	93.022,97	-76.977,03	-6.143,72
198	1990.99.06.00	OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÕES FSS	88.000,00	51.333,31	0,00	130,00	0,00	130,00	130,00	-87.870,00	-51.203,31
199	**2000.00.00.00**	**RECEITA DE CAPITAL**	**46.123.315,00**	**26.905.267,20**	**5.025.987,55**	**1.609.663,87**	**0,00**	**1.609.663,87**	**6.635.651,42**	**-39.487.663,58**	**-20.269.615,78**
200	**2100.00.00.00**	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**17.384.315,00**	**10.140.850,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-17.384.315,00**	**-10.140.850,44**
201	**2110.00.00.00**	**OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS**	**17.384.315,00**	**10.140.850,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-17.384.315,00**	**-10.140.850,44**
202	**2114.00.00.00**	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAI**	**17.384.315,00**	**10.140.850,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-17.384.315,00**	**-10.140.850,44**
203	2114.03.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA PROGRAMA DE	15.200.000,00	8.866.666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.200.000,00	-8.866.666,69
204	2114.05.00.00	OP. DE CRÉDITO INTERNA PROGR.MODERNIZAÇÃO	2.184.315,00	1.274.183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.184.315,00	-1.274.183,75
205	**2200.00.00.00**	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**8.000,00**	**4.666,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**-4.666,69**
206	**2210.00.00.00**	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**8.000,00**	**4.666,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**-4.666,69**
207	**2219.00.00.00**	**ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS**	**8.000,00**	**4.666,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**-4.666,69**
208	2219.01.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	8.000,00	4.666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-4.666,69
209	**2400.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**28.731.000,00**	**16.759.750,07**	**5.025.987,55**	**1.609.663,87**	**0,00**	**1.609.663,87**	**6.635.651,42**	**-22.095.348,58**	**-10.124.098,65**
210	**2470.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**28.731.000,00**	**16.759.750,07**	**5.025.987,55**	**1.609.663,87**	**0,00**	**1.609.663,87**	**6.635.651,42**	**-22.095.348,58**	**-10.124.098,65**
211	**2471.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS E**	**14.600.000,00**	**8.516.666,69**	**194.958,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**194.958,60**	**-14.405.041,40**	**-8.321.708,09**
212	2471.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ SIST ÚNICO SAÚ	550.000,00	320.833,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	-320.833,31
213	**2471.02.00.00**	**TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ EDUCAÇÃO**	**2.400.000,00**	**1.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.400.000,00**	**-1.400.000,00**
214	2471.02.01.00	CONVÊNIO PRÓ-INFÂNCIA - QUADRAS POLIESPORT	1.000.000,00	583.333,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-583.333,31
215	2471.02.02.00	CONVÊNIO PRÓ-INFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CREC	1.400.000,00	816.666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	-816.666,69
216	**2471.99.00.00**	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNI**	**11.650.000,00**	**6.795.833,38**	**194.958,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**194.958,60**	**-11.455.041,40**	**-6.600.874,78**
217	2471.99.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO PARA SEC. HABIT	1.500.000,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-875.000,00
218	2471.99.02.00	TRANSF. CONVÊNIO PRONASCI - GUARDA MUNICIPA	1.500.000,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-875.000,00
219	2471.99.03.00	URBANIZAÇÃO DA AV:THOMÉ DE SOUZA-TURISMO N	506.000,00	295.166,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-506.000,00	-295.166,69
220	2471.99.04.00	DRENAGEM DA R: ANTONIO R. ALMEIDA - SICONV	138.000,00	80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.000,00	-80.500,00
221	2471.99.05.00	DRENAGEM R: DA SAUDADE - SICONV	196.000,00	114.333,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196.000,00	-114.333,31
222	2471.99.06.00	CANAL DE DRENAGEM DO JD. INDAIÁ - PAC II	7.700.000,00	4.491.666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.700.000,00	-4.491.666,69
223	2471.99.07.00	INFRAESTRUTURA DA PÇA ALDO MORO	110.000,00	64.166,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-64.166,69
296	2471.99.08.00	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	2471.99.09.00	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
224	**2472.00.00.00**	**TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS E SUAS ENTI**	**14.131.000,00**	**8.243.083,38**	**4.831.028,95**	**1.609.663,87**	**0,00**	**1.609.663,87**	**6.440.692,82**	**-7.690.307,18**	**-1.802.390,56**
284	**2472.01.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**3.120.000,00**	**3.120.000,00**	**3.120.000,00**
285	2472.01.01.00	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	2472.01.02.00	QUALIS UBS	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
225	**2472.02.00.00**	**TRANSF. CONVÊNIO DO ESTADO P/PROGR. DE ED**	**2.200.000,00**	**1.283.333,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.200.000,00**	**-1.283.333,31**
226	2472.02.01.00	CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE GU	2.200.000,00	1.283.333,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.000,00	-1.283.333,31
227	2472.04.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO ESTADO P/ PROG. MEIO AM	470.000,00	274.166,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470.000,00	-274.166,69
228	**2472.99.00.00**	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ES**	**11.461.000,00**	**6.685.583,38**	**1.831.028,95**	**1.489.663,87**	**0,00**	**1.489.663,87**	**3.320.692,82**	**-8.140.307,18**	**-3.364.890,56**
229	2472.99.01.00	DADE 2010-OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DO CANAL D	3.000.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-1.750.000,00
230	2472.99.02.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADO P/ SEC. DE TURISMO	50.000,00	29.166,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-29.166,69
231	2472.99.03.00	RECURSOS DO DADE 2011	5.400.000,00	3.150.000,00	158.809,79	0,00	0,00	0,00	158.809,79	-5.241.190,21	-2.991.190,21
232	2472.99.04.00	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE	300.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-175.000,00
233	2472.99.05.00	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DO JD. ALBATRÓZ -	1.500.000,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-875.000,00
234	2472.99.06.00	OBRAS DE MICRODRENAGEM DA BACIA 4 FEHIDRO	511.000,00	298.083,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-511.000,00	-298.083,31
235	2472.99.07.00	CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA DE VISTA LINDA	200.000,00	116.666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-116.666,69
236	2472.99.08.00	TRANSF. DE CONV. ESTADO P/ PROGR. HABITACIO	500.000,00	291.666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-291.666,69
297	2472.99.09.00	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA NA AV: ANCHIETA - AG	0,00	0,00	95.530,60	129.133,31	0,00	129.133,31	224.663,91	224.663,91	224.663,91
299	2472.99.10.00	RECURSOS DO DADE 2008	0,00	0,00	1.156.688,56	1.156.688,56	0,00	1.156.688,56	2.313.377,12	2.313.377,12	2.313.377,12
300	2472.99.11.00	RECURSOS DO DADE 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	2472.99.12.00	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	2472.99.13.00	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	2472.99.14.00	TERM. TRANSBORDO AGEM	0,00	0,00	0,00	16.842,96	0,00	16.842,96	16.842,96	16.842,96	16.842,96
305	2472.99.15.00	FEHIDRO BACIA 4	0,00	0,00	0,00	124.639,21	0,00	124.639,21	124.639,21	124.639,21	124.639,21
306	2472.99.16.00	SINALTUR AGEM 2011	0,00	0,00	0,00	62.359,83	0,00	62.359,83	62.359,83	62.359,83	62.359,83
239	**7000.00.00.00**	**RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**9.000.000,00**	**5.249.999,93**	**6.352.599,37**	**1.106.031,96**	**0,00**	**1.106.031,96**	**7.458.631,33**	**-1.541.368,67**	**2.208.631,40**
240	**7200.00.00.00**	**RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁ**	**9.000.000,00**	**5.249.999,93**	**6.352.599,37**	**1.106.031,96**	**0,00**	**1.106.031,96**	**7.458.631,33**	**-1.541.368,67**	**2.208.631,40**

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete da Receita de 01/07/2012 à 31/07/2012

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
241	**7210.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**9.000.000,00**	**5.249.999,93**	**6.352.599,37**	**1.106.031,96**	**0,00**	**1.106.031,96**	**7.458.631,33**	**-1.541.368,67**	**2.208.631,40**
242	**7210.29.00.00**	**CONTRIBUIÇÕES P/ O RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRI**	**9.000.000,00**	**5.249.999,93**	**6.352.599,37**	**1.106.031,96**	**0,00**	**1.106.031,96**	**7.458.631,33**	**-1.541.368,67**	**2.208.631,40**
243	7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ RPPS - INTRA-ORÇAM	5.220.000,00	3.045.000,00	5.223.802,04	876.930,49	0,00	876.930,49	6.100.732,53	880.732,53	3.055.732,53
244	7210.29.01.01	CONTRIB. PATRONAL P/ O RPPS-INTRA-ORÇ. PREFE	4.920.000,00	2.870.000,00	4.525.570,46	493.565,54	0,00	493.565,54	5.019.136,00	99.136,00	2.149.136,00
245	7210.29.01.02	CONTRIB. PATRONAL P/ O RPPS-INTRA-ORÇ. CÂMA	230.000,00	134.166,69	166.233,33	23.467,78	0,00	23.467,78	189.701,11	-40.298,89	55.534,42
246	7210.29.01.03	CONTRIB. PATRONAL P/ O RPPS-INTRA-ORÇ. BERT	70.000,00	40.833,31	21.098,25	6.050,86	0,00	6.050,86	27.149,11	-42.850,89	-13.684,20
298	7210.29.01.04	REPASSE PARA CUSTEIO	0,00	0,00	510.900,00	353.846,31	0,00	353.846,31	864.746,31	864.746,31	864.746,31
247	7210.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREV.P/AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATU	2.940.000,00	1.714.999,93	759.156,47	165.690,65	0,00	165.690,65	924.847,12	-2.015.152,88	-790.152,81
248	7210.29.13.01	CONTRIB. PREV. P/AMORT.DÉFICIT ATUARIAL PREF	2.770.000,00	1.615.833,31	738.601,06	160.286,06	0,00	160.286,06	898.887,12	-1.871.112,88	-716.946,19
249	7210.29.13.02	CONTRIB.PREV.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL-CÂMARA	130.000,00	75.833,31	16.999,31	4.441,62	0,00	4.441,62	21.440,93	-108.559,07	-54.392,38
250	7210.29.13.03	CONTRIB. PREV. P/AMORT.DÉFICIT ATUARIAL BERT	40.000,00	23.333,31	3.556,10	962,97	0,00	962,97	4.519,07	-35.480,93	-18.814,24
251	7210.29.15.00	CONTRIB.PREV.REG.PARC.DÉBITOS	840.000,00	490.000,00	369.640,86	63.410,82	0,00	63.410,82	433.051,68	-406.948,32	-56.948,32
252	7210.29.15.01	CONTRIB.PREV.PARC.DÉBITOS/PREFEITURA	840.000,00	490.000,00	369.640,86	63.410,82	0,00	63.410,82	433.051,68	-406.948,32	-56.948,32
253	**9000.00.00.00**	**DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE**	**-8.369.400,00**	**-4.882.150,00**	**-4.476.063,39**	**0,00**	**655.435,04**	**-655.435,04**	**-5.131.498,43**	**3.237.901,57**	**-249.348,43**
257	**9700.00.00.00**	**DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-8.369.400,00**	**-4.882.150,00**	**-4.476.063,39**	**0,00**	**655.435,04**	**-655.435,04**	**-5.131.498,43**	**3.237.901,57**	**-249.348,43**
258	**9720.00.00.00**	**DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-TRANSF.UN**	**-8.369.400,00**	**-4.882.150,00**	**-4.476.063,39**	**0,00**	**655.435,04**	**-655.435,04**	**-5.131.498,43**	**3.237.901,57**	**-249.348,43**
259	**9721.00.00.00**	**DED. REC. P/ FORM. DO FUNDEB - TRANSF. UNIÃO**	**-3.826.800,00**	**-2.232.300,00**	**-2.006.882,34**	**0,00**	**238.901,38**	**-238.901,38**	**-2.245.783,72**	**1.581.016,28**	**-13.483,72**
260	**9721.01.00.00**	**DED. DE REC. P/ FORM. DO FUNDEB - TRANSF. UNI**	**-3.806.000,00**	**-2.220.166,69**	**-1.995.443,52**	**0,00**	**236.994,91**	**-236.994,91**	**-2.232.438,43**	**1.573.561,57**	**-12.271,74**
261	9721.01.02.00	DEDUÇÃO DE REC. P/ FORM. DO FUNDEB - FPM	-3.782.000,00	-2.206.166,69	-1.995.224,19	0,00	236.992,78	-236.992,78	-2.232.216,97	1.549.783,03	-26.050,28
262	9721.01.05.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB-ITR	-24.000,00	-14.000,00	-219,33	0,00	2,13	-2,13	-221,46	23.778,54	13.778,54
263	9721.36.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.FUNDEB-LEI 87/96	-20.800,00	-12.133,31	-11.438,82	0,00	1.906,47	-1.906,47	-13.345,29	7.454,71	-1.211,98
264	**9722.00.00.00**	**DED.DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-TRANSF.ESTADO**	**-4.542.600,00**	**-2.649.850,00**	**-2.469.181,05**	**0,00**	**416.533,66**	**-416.533,66**	**-2.885.714,71**	**1.656.885,29**	**-235.864,71**
265	**9722.01.00.00**	**DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-TRANSF. E**	**-4.542.600,00**	**-2.649.850,00**	**-2.469.181,05**	**0,00**	**416.533,66**	**-416.533,66**	**-2.885.714,71**	**1.656.885,29**	**-235.864,71**
266	9722.01.01.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS	-3.990.000,00	-2.327.500,00	-1.936.475,92	0,00	384.915,25	-384.915,25	-2.321.391,17	1.668.608,83	6.108,83
267	9722.01.02.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-525.000,00	-306.250,00	-517.619,99	0,00	29.019,07	-29.019,07	-546.639,06	-21.639,06	-240.389,06
268	9722.01.04.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB-IPI E	-27.600,00	-16.100,00	-15.085,14	0,00	2.599,34	-2.599,34	-17.684,48	9.915,52	-1.584,48
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**295.942.835,00**	**172.633.320,65**	**147.430.587,11**	**23.372.007,22**	**673.926,66**	**22.698.080,56**	**170.128.667,67**	**-125.814.167,33**	**-2.504.652,98**
5200	**5200.00.00.00**	**CAUÇÕES**			**8.669,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.669,64**		
5201	5201.00.00.00	CAUÇÃO MM SERVIÇOS IND. E COM. DE EQUIPAME			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 - ENDONETE CLINICA DE ENDOSCOPIA			1.771,20	0,00	0,00	0,00	1.771,20		
5204	5204.00.00.00	CAUÇÃO FOCUS DESENV. DE SISTEMA LTDA EPP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5205	5205.00.00.00	CAUÇÃO CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO IND			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5206	5206.00.00.00	CAUÇÃO TV COSTA NORTE LTDA EPP			1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00		
5207	5207.00.00.00	CAUÇÃO FUNCCIONAL RECURSOS HUMANOS LTDA			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		
5209	5209.00.00.00	CAUÇÃO ASSOC. COMUN. CTO. DE TRADIÇÕES NO			802,50	0,00	0,00	0,00	802,50		
5210	5210.00.00.00	CAUÇÃO ENDOSONI - ENDOSCOPIA S/C LTDA			1.771,20	0,00	0,00	0,00	1.771,20		
5211	5211.00.00.00	CAUÇÃO TRAJETO CONSTR. E SERV. LTDA			2.974,74	0,00	0,00	0,00	2.974,74		
5212	5212.00.00.00	CAUÇÃO MAURÍCIO R. VAZ			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		
5214	5214.00.00.00	CAUÇÃO LUIZ GUILHERME F. COSTA - BOX 1			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		
5216	5216.00.00.00	CAUÇÃO MARIA E. R. ARAUJO - BOX 40			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		
5218	5218.00.00.00	CAUÇÃO SELMA OLIVEIRA MANOEL - BOX 6			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		
5220	5220.00.00.00	CECAM-CONSULT. ECON. CONTAB. E ADM. MUNIC.			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		
5222	5222.00.00.00	CAUÇÃO RAFAEL S. NASCIMENTO - BOX 33			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		
5224	5224.00.00.00	CAUÇÃO VESPOLI ENG. E CONSTR. LTDA			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		

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 26/09/2012 10:39:54

Balancete da Receita de 01/07/2012 à 31/07/2012

Sistema CECAM

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5226	5226.00.00.00	CAUÇÃO WALDEMAR F. ALVES - BOX 1			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		
5228	5228.00.00.00	CAUÇÃO VALTER M. DA SILVA			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		
5230	5230.00.00.00	CAUÇÃO ALADIM CONSTRUÇÕES & EMPREENDIME			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		
5232	5232.00.00.00	CAUÇÃO EMERSON GEROLDO - BOX 13			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		
5234	5234.00.00.00	CAUÇÃO GETÚLIO F. LISBOA - BOX 15			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		
5236	5236.00.00.00	CAUÇÃO LUCIA P. S. DA SILVA - BOX 17			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		
5238	5238.00.00.00	CAUÇÃO RAIMUNDA A. DA SILVA - BOX 21			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		
5240	5240.00.00.00	CAUÇÃO - A TRIBUNA DE SANTOS JORNAL E EDITO			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		
5242	5242.00.00.00	CAUÇÃO IRINEU J. DA SILVA - BOX 25			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		
5244	5244.00.00.00	CAUÇÃO MARTA C. DOS SANTOS- BOX 27			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		
5246	5246.00.00.00	CAUÇÃO - YELLOW TOUR AG. DE VIAGENS E TUR.			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		
5248	5248.00.00.00	CAUÇÃO - JOHN EDUARDO SONNENTHAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5249	5249.00.00.00	CAUÇÃO ABDIOR DISTRIBUIDORA COMERIAL LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5250	5250.00.00.00	CAUÇAO MS SERVIÇOS TER. DE ÃO DE OBRA LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5251	5251.00.00.00	CAUÇÃO KONSER SISTEMAS DE SERVIÇOS LTDA			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		
5253	5253.00.00.00	CAUÇÃO C & R COM. E LOC. EQUIP. PARA MANUTE			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		
5255	5255.00.00.00	CAUÇÃO D. VENANCIO - ME VIGILANCIA AEREA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5256	5256.00.00.00	CAUÇÃO UNILASER - UNIDADE OFTALMOL. DE LASE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5257	5257.00.00.00	CAUÇÃO SIPERBUS TRANSPORTES E TURISMO LTD			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		
5259	5259.00.00.00	CAUÇÃO SER-SERVIÇOS, ENGENHARIA E REPRESE			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		
5261	5261.00.00.00	CAUÇÃO UNICA CONSUL. ENGENHARIA URBANA LT			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		
5263	5263.00.00.00	CAUÇÃO - BEA BUSTOS ENG. PROJETOS LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5264	5264.00.00.00	CAUÇÃO - R&W PRET. SERV. TÉCNICOS S/C LTDA			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		
5266	5266.00.00.00	CAUÇÃO MARIA DA LUZ FELIPE ROUPAS - ME			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5267	5267.00.00.00	CAUÇÃO ARCHIOLLI CONFECÇÕES E EQUIPAMENTOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5268	5268.00.00.00	CAUÇÃO MIX DO BRASIL PAP. E INFORMÁTICA LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5269	5269.00.00.00	CAUÇÃO BORDAMAT CONFECÇÕES LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5270	5270.00.00.00	CAUÇÃO B4 COMUNICAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5271	5271.00.00.00	CAUÇÃO SBS EVENTOS LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5272	5272.00.00.00	CAUÇÃO L. C. DOS S. SILVA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5273	5273.00.00.00	CAUÇÃO OFICINA DE IDEIAS PUBLICIDADE LTDA			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		
5275	5275.00.00.00	CAUÇÃO SSOC. EM DEFES DA SAÚDE E DA FAMÍLIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5276	5276.00.00.00	CAUÇÃO PROJECTUM COMUNIC. E STUDIO DE AÚDIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5277	5277.00.00.00	CAUÇÃO FENOMENO PROPAGANDA			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		
5279	5279.00.00.00	CAUÇÃO ON LINE BRASIL TREIN. CONS. INFORMÁTI			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		

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete da Receita de 01/07/2012 à 31/07/2012

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5281	5281.00.00.00	CAUÇÃO LOCATERRA - LOC. TERRAPLANAGEM E SE			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		
5283	5283.00.00.00	CAUÇÃO - PORTO SEGURO CIA DE SEG. GERAIS			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		
5285	5285.00.00.00	CAUÇÃO EXCEL COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA			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		
5287	5287.00.00.00	CAUÇÃO SCHIAVETO ENGENHARIA E CONSTR. LTD			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5288	5288.00.00.00	CAUÇÃO MAGIKBAN DE COM. E SERVIÇOS LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5289	5289.00.00.00	CAUÇÃO - COMERCIAL IDEAL DO GUARUJÁ LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5290	5290.00.00.00	CAUÇÃO - A.N. COMÉCIO E DISTR. DE INFORMÁTICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5291	5291.00.00.00	CAUÇÃO Z N C MAGAZINE COM. E IMP. LTDA EPP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5292	5292.00.00.00	CAUÇÃO W K R COM. E DISTR. DE EQUIPAMENTOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5293	5293.00.00.00	CAUÇÃO - C.A.D.A. CASA DE APOIO AO DROGADO E			0,00	0,00	0,00	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		
5295	5295.00.00.00	CAUÇÃO SOC.RADIODIAG. E ULTRAS. LITORAL PAU			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5296	5296.00.00.00	CAUÇÃO - CSI COMÉRCIO, SUPRIMENTOS E INFORM			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5297	5297.00.00.00	CAUÇÃO CENTRO INTEGRADO DE CLÍNICAS S/C LT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5298	5298.00.00.00	CAUÇÃO PAM - SERVIÇOS CIRURGICOS LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5299	5299.00.00.00	CAUÇÃO - INTERVEL INFORMÁTICA LTDA ME			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5300	**5300.00.00.00**	**CONSIGNAÇÕES**			**7.917.491,57**	**2.085.074,01**	**691.986,16**	**1.393.087,85**	**9.310.579,42**		
5311	5311.00.00.00	PENHORA - CÁSSIO MARTINS CHAVES			0,00	985,24	0,00	985,24	985,24		
5312	5312.00.00.00	UNIÃO CENTRAL BRASILEIRA DA IASD			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5313	5313.00.00.00	BERTPREV			2.601.530,31	451.301,89	0,00	451.301,89	3.052.832,20		
5314	5314.00.00.00	IPREV			2.188,24	244,96	0,00	244,96	2.433,20		
5315	5315.00.00.00	PENSÃO			383.899,75	59.731,06	492,62	59.238,44	443.138,19		
5316	5316.00.00.00	I.N.S.S.			258.110,52	43.168,01	0,00	43.168,01	301.278,53		
5317	5317.00.00.00	EMPRÉSTIMO BANCO RURAL			220.970,65	30.957,79	0,00	30.957,79	251.928,44		
5318	5318.00.00.00	SINDICATO			544.352,38	74.317,04	0,00	74.317,04	618.669,42		
5319	5319.00.00.00	SINDICATO DOS PROFESSORES			112.093,23	12.938,41	0,00	12.938,41	125.031,64		
5320	5320.00.00.00	SIPROEM - SIND. PROF. DAS ESC. PÚBLICAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	5321.00.00.00	SIND. SERVIDORES PUBL. MUNIC. BERTIOGA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	5323.00.00.00	EMPRESTIMO - C.E.F.			1.430.956,38	247.256,69	12.797,91	234.458,78	1.665.415,16		
5324	5324.00.00.00	FINANCIAMENTO - C.E.F.			5.800,20	966,70	0,00	966,70	6.766,90		
5325	5325.00.00.00	EMPRÉSTIMO - BANESPA			789.773,55	144.726,29	0,00	144.726,29	934.499,84		
5326	5326.00.00.00	UNGCM			239,88	39,98	0,00	39,98	279,86		
5327	5327.00.00.00	TEC-BIZ			224.186,63	34.264,31	0,00	34.264,31	258.450,94		
5328	5328.00.00.00	PLAY CENTER			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	5329.00.00.00	PASEP			0,00	74.079,22	0,00	74.079,22	74.079,22		
5331	5331.00.00.00	HOPI HARI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5332	5332.00.00.00	SPPREV			1.469,65	587,86	0,00	587,86	2.057,51		
5333	5333.00.00.00	PASSEIOS DIVERSOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5334	5334.00.00.00	EMPRESTIMO - BV FINANCIADORA			513.333,48	87.877,32	0,00	87.877,32	601.210,80		
5335	5335.00.00.00	EMPRESTIMO - BANCO PAN AMERICANO			418,32	0,00	0,00	0,00	418,32		
5336	5336.00.00.00	EMPRÉSTIMO BANCO BMG			77.933,25	17.420,77	0,00	17.420,77	95.354,02		
5351	5351.00.00.00	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA			678.695,63	784.995,92	678.695,63	106.300,29	784.995,92		
5352	5352.00.00.00	CONSIGNAÇÕES - BERTPREV			71.539,52	19.214,55	0,00	19.214,55	90.754,07		
5400	**5400.00.00.00**	**CREDORES DIVERSOS**			**765.544,62**	**156.216,80**	**34.039,16**	**122.177,64**	**887.722,26**		
5411	5411.00.00.00	CREDORES DIVERSOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	5412.00.00.00	CREDORES DIVERSOS - CÂMARA			31.041,51	31.643,82	31.041,51	602,31	31.643,82		
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			4.961,86	22,67	0,00	22,67	4.984,53		
5416	5416.00.00.00	CREDORES DIVERSOS - BERTPREV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5417	5417.00.00.00	DILIGÊNCIAS OF. JUSTIÇA			0,00	16.784,10	0,00	16.784,10	16.784,10		
5418	5418.00.00.00	INSS - PLANGER ENG. PROJ. GER. INT. LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete da Receita de 01/07/2012 à 31/07/2012

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5419	5419.00.00.00	RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS E OUTROS			868,64	0,00	0,00	0,00	868,64		
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. -			227,70	181,50	0,00	181,50	409,20		
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	3.984,74	0,00	3.984,74	3.984,74		
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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5441	5441.00.00.00	INSS - AGRIC. COM. CONSTR. MONTE AZUL LTDA			375.737,19	57.230,30	0,00	57.230,30	432.967,49		
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.			21.451,24	2.997,65	2.997,65	0,00	21.451,24		
5446	5446.00.00.00	INSS - TERRACOM ENGENHARIA LTDA			115.987,91	18.661,27	0,00	18.661,27	134.649,18		
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 - TERCOPAV TERRAP., CONSTR. PAV. LTDA			8.792,34	0,00	0,00	0,00	8.792,34		
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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5451	5451.00.00.00	INSS - PERFECTA PROJ. COM. E SERV. LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5452	5452.00.00.00	INSS - MS SERV. TERCERIZADOS DE MÃO DE OBRA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5453	5453.00.00.00	INSS - CPF ENGENHARIA PARTICIPAÇÕES LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5454	5454.00.00.00	INSS - TECMAR CONSTR. E SERV. LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5455	5455.00.00.00	INSS - SIPERBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5456	5456.00.00.00	INSS - LINEAL MS ENG. E CONSTR. LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5457	5457.00.00.00	INSS - CONSTRUTORA CHAIA LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5458	5458.00.00.00	INSS - JORGE DOS SANTOS DO ESPÍRITO SANTO M			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5459	5459.00.00.00	INSS - SIMAR SERVIÇOS E OBRAS LTDA - ME			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5460	5460.00.00.00	INSS - W9 CONSTRUÇÕES & COMÉCIO 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			1.985,15	878,04	0,00	878,04	2.863,19		
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		
5469	5469.00.00.00	INSS PESSOA FÍSICA - ALUGUÉIS E OUTROS			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		
5471	5471.00.00.00	INSS - ENGELUZ ILUM. ELETRIC. LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5472	5472.00.00.00	INSS - GUARACITUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5473	5473.00.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LEI 905/10			198.193,00	18.617,52	0,00	18.617,52	216.810,52		

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete da Receita de 01/07/2012 à 31/07/2012

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5474	5474.00.00.00	INSS - ART BASE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA			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		
5476	5476.00.00.00	INSS - PISCINA FACIL LTDA ME			806,20	0,00	0,00	0,00	806,20		
5477	5477.00.00.00	INSS - INSIV INDÚSTRIA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA LT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5478	5478.00.00.00	INSS - LUIZ CARLOS DE JESUS MENEZES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5479	5479.00.00.00	INSS - MM SERVIÇOS IND E COM DE EQUIPAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5480	5480.00.00.00	ECOMANIA MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA - ME			588,50	0,00	0,00	0,00	588,50		
5481	5481.00.00.00	INSS - ENGEPART CONSULTORIA E ENGENHARIA L			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5482	5482.00.00.00	INSS - EMPREITA ENGENHARIA LTDA			4.903,38	3.362,46	0,00	3.362,46	8.265,84		
5483	5483.00.00.00	INSS - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT			0,00	1.852,73	0,00	1.852,73	1.852,73		
5484	5484.00.00.00	INSS - TRANSPONEY TRANSPORTE E TURISMO LTD			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5485	5485.00.00.00	INSS - ELLI CONSTRUTORA LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5486	5486.00.00.00	INSS - CONSTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUÇ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5487	5487.00.00.00	INSS - SOLOVIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5488	5488.00.00.00	BEC BAQUIRIVU ENG E COM LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5500	**5500.00.00.00**	**SUPRIMENTOS FINANCEIROS**			**4.750.000,00**	**5.638.465,13**	**4.750.000,00**	**888.465,13**	**5.638.465,13**		
5512	5512.00.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO - CÂMARA			4.750.000,00	5.638.465,13	4.750.000,00	888.465,13	5.638.465,13		
5513	5513.00.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO - BERTPREV			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		
5515	5515.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA			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		
5518	5518.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ACORDO - VL. PRINCIPA			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		
5700	**5700.00.00.00**	**RECEITAS A CLASSIFICAR**			**167.770,31**	**33.620,42**	**36.599,19**	**-2.978,77**	**164.791,54**		
5711	5711.00.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR			167.770,31	0,00	36.335,94	-36.335,94	131.434,37		
5712	5712.00.00.00	RECEITA A CLASSIFICAR - IPTU			0,00	18.174,50	47,76	18.126,74	18.126,74		
5713	5713.00.00.00	RECEITA A CLASSIFICAR - ISS			0,00	15.445,92	215,49	15.230,43	15.230,43		
5800	**5800.00.00.00**	**DEVEDORES DIVERSOS**			**1.327.210,09**	**214.249,23**	**55.924,26**	**158.324,97**	**1.485.535,06**		
5801	5801.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL			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		
5803	5803.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SAÚDE			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		
5805	5805.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ACORDO - VL. PRINCIPA			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		
5807	5807.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - BERTPREV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	5811.00.00.00	DUODÉCIMO CÂMARA			137.228,78	0,00	0,00	0,00	137.228,78		
5813	5813.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	5814.00.00.00	LICENÇA MÉDICA			916.192,78	140.950,08	0,00	140.950,08	1.057.142,86		
5815	5815.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE - CAMARA			21.256,93	21.256,93	21.256,93	0,00	21.256,93		
5816	5816.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE - INSS			4.978,86	2.883,82	0,00	2.883,82	7.862,68		
5817	5817.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE			131.066,22	8.805,63	0,00	8.805,63	139.871,85		
5818	5818.00.00.00	CUSTAS JUDICIAIS			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		
5821	5821.00.00.00	LICENÇA MEDICA - CAMARA			34.667,33	40.352,77	34.667,33	5.685,44	40.352,77		
5822	5822.00.00.00	INSS - C.M.B.			81.555,03	0,00	0,00	0,00	81.555,03		
5823	5823.00.00.00	INSS - PARCELAMENTO - CAMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5824	5824.00.00.00	SALÁRIO FAMILIA BERTPREV			264,16	0,00	0,00	0,00	264,16		
5825	5825.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5826	5826.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE - CAMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5911	5911.00.00.00	DESPESAS A REGULARIZAR / REGULARIZADAS			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		
5913	5913.00.00.00	FIANÇAS			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		
5915	5915.00.00.00	OUTROS DÉBITOS			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		
			---	---	---	---	---	---	---	---	---
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**			**14.936.686,23**	**8.127.625,59**	**5.568.548,77**	**2.559.076,82**	**17.495.763,05**		

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete da Receita de 01/07/2012 à 31/07/2012

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
		BANCOS CONTA MOVIMENTO							7.582.310,94		
		BANCOS CONTA VINCULADA							11.997.303,43		
		BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA							129.995.266,12		

		TOTAL DE CAIXA E BANCOS							149.574.880,49		
		T O T A L G E R A L							**---**		
									337.199.311,21		
									==========		

BERTIOGA, 31 de Julho de 2012

ARQ. URB. JOSÉ MAURO DEDEMO ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

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

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 TRÂNSITO-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