PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 26/11/2012 09:49:48

Balancete da Receita de 01/10/2012 à 31/10/2012

Sistema CECAM

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	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**	**207.657.433,60**	**198.466.453,25**	**22.889.212,75**	**9.293,97**	**22.879.918,78**	**221.346.372,03**	**-27.842.547,97**	**13.688.938,43**
	1.1.0.0.00.00.00	**RECEITA TRIBUTÁRIA**	**95.987.000,00**	**79.989.166,60**	**75.558.628,78**	**7.224.960,99**	**8.396,58**	**7.216.564,41**	**82.775.193,19**	**-13.211.806,81**	**2.786.026,59**
	1.1.1.0.00.00.00	**IMPOSTOS**	**86.488.000,00**	**72.073.333,30**	**71.284.156,43**	**6.812.074,19**	**8.396,58**	**6.803.677,61**	**78.087.834,04**	**-8.400.165,96**	**6.014.500,74**
	1.1.1.2.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA**	**74.488.000,00**	**62.073.333,30**	**62.113.529,89**	**5.357.122,14**	**1.042,49**	**5.356.079,65**	**67.469.609,54**	**-7.018.390,46**	**5.396.276,24**
	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERR	52.000.000,00	43.333.333,30	43.705.805,95	3.020.371,84	772,49	3.019.599,35	46.725.405,30	-5.274.594,70	3.392.072,00
6	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL URBANA	28.000.000,00	23.333.333,30	25.290.653,16	1.625.571,77	0,00	1.625.571,77	26.916.224,93	-1.083.775,07	3.582.891,63
7	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL URBANA	24.000.000,00	20.000.000,00	18.415.152,79	1.394.800,07	772,49	1.394.027,58	19.809.180,37	-4.190.819,63	-190.819,63
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA	5.488.000,00	4.573.333,30	4.239.758,30	504.388,72	0,00	504.388,72	4.744.147,02	-743.852,98	170.813,72
9	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	4.900.000,00	4.083.333,30	3.945.787,73	476.921,04	0,00	476.921,04	4.422.708,77	-477.291,23	339.375,47
10	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	588.000,00	490.000,00	293.970,57	27.467,68	0,00	27.467,68	321.438,25	-266.561,75	-168.561,75
11	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BE	17.000.000,00	14.166.666,70	14.167.965,64	1.832.361,58	270,00	1.832.091,58	16.000.057,22	-999.942,78	1.833.390,52
	1.1.1.3.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	**12.000.000,00**	**10.000.000,00**	**9.170.626,54**	**1.454.952,05**	**7.354,09**	**1.447.597,96**	**10.618.224,50**	**-1.381.775,50**	**618.224,50**
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	12.000.000,00	10.000.000,00	9.170.626,54	1.454.952,05	7.354,09	1.447.597,96	10.618.224,50	-1.381.775,50	618.224,50
14	1.1.1.3.05.01.00	ISS- VARIÁVEL	9.400.000,00	7.833.333,30	782.659,00	94.796,53	0,00	94.796,53	877.455,53	-8.522.544,47	-6.955.877,77
15	1.1.1.3.05.02.00	ISS - QN	2.600.000,00	2.166.666,70	8.387.967,54	1.360.155,52	7.354,09	1.352.801,43	9.740.768,97	7.140.768,97	7.574.102,27
	1.1.2.0.00.00.00	**TAXAS**	**9.499.000,00**	**7.915.833,30**	**4.274.472,35**	**412.886,80**	**0,00**	**412.886,80**	**4.687.359,15**	**-4.811.640,85**	**-3.228.474,15**
	1.1.2.1.00.00.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	**8.567.000,00**	**7.139.166,80**	**3.717.504,70**	**356.758,76**	**0,00**	**356.758,76**	**4.074.263,46**	**-4.492.736,54**	**-3.064.903,34**
18	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	800.000,00	666.666,70	188.035,08	2.110,32	0,00	2.110,32	190.145,40	-609.854,60	-476.521,30
19	1.1.2.1.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	180.000,00	150.000,00	190.819,01	20.598,17	0,00	20.598,17	211.417,18	31.417,18	61.417,18
20	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTA	2.780.000,00	2.316.666,70	1.351.552,09	120.944,60	0,00	120.944,60	1.472.496,69	-1.307.503,31	-844.170,01
21	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	325.000,00	270.833,30	123.347,53	10.355,78	0,00	10.355,78	133.703,31	-191.296,69	-137.129,99
22	1.1.2.1.27.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	15.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-12.500,00
23	1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	3.395.000,00	2.829.166,70	1.269.502,21	164.727,93	0,00	164.727,93	1.434.230,14	-1.960.769,86	-1.394.936,56
	1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POL	1.072.000,00	893.333,40	594.248,78	38.021,96	0,00	38.021,96	632.270,74	-439.729,26	-261.062,66
25	1.1.2.1.99.01.00	TAXA DE LICENÇA COM FEIRAS LIVRES	20.000,00	16.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-16.666,70
26	1.1.2.1.99.02.00	TAXA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL -CONDEMA	25.000,00	20.833,30	39.626,41	3.824,35	0,00	3.824,35	43.450,76	18.450,76	22.617,46
27	1.1.2.1.99.03.00	TAXA DE VISTORIA DE INST. ELETROMECÂNICA	20.000,00	16.666,70	6.397,65	140,23	0,00	140,23	6.537,88	-13.462,12	-10.128,82
28	1.1.2.1.99.04.00	TAXA DE LECENÇA COM AMBULANTES	800.000,00	666.666,70	439.043,29	24.446,33	0,00	24.446,33	463.489,62	-336.510,38	-203.177,08
29	1.1.2.1.99.05.00	TAXA DE FISCAL. P/ FUNC. PROF. LIBERAL	135.000,00	112.500,00	68.822,62	3.942,13	0,00	3.942,13	72.764,75	-62.235,25	-39.735,25
30	1.1.2.1.99.06.00	TAXA DE FISC. P/ FUNC. DIVERSÕES PÚBLICAS	21.000,00	17.500,00	9.689,70	644,95	0,00	644,95	10.334,65	-10.665,35	-7.165,35
31	1.1.2.1.99.07.00	TAXA DE LICENÇA ESPECIAL PROVISÓRIA	45.000,00	37.500,00	26.119,11	4.173,97	0,00	4.173,97	30.293,08	-14.706,92	-7.206,92
32	1.1.2.1.99.08.00	TAXA DE ESTADIA DE ÔNIBUS	6.000,00	5.000,00	4.550,00	850,00	0,00	850,00	5.400,00	-600,00	400,00
	1.1.2.2.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**932.000,00**	**776.666,50**	**556.967,65**	**56.128,04**	**0,00**	**56.128,04**	**613.095,69**	**-318.904,31**	**-163.570,81**
34	1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINIST	445.000,00	370.833,30	228.366,54	30.427,00	0,00	30.427,00	258.793,54	-186.206,46	-112.039,76
35	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	52.000,00	43.333,30	21.413,22	1.978,88	0,00	1.978,88	23.392,10	-28.607,90	-19.941,20
	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	435.000,00	362.499,90	307.187,89	23.722,16	0,00	23.722,16	330.910,05	-104.089,95	-31.589,85
37	1.1.2.2.99.01.00	TAXA DE ESTADIA DE VEÍCULOS	112.000,00	93.333,30	65.008,89	0,00	0,00	0,00	65.008,89	-46.991,11	-28.324,41
38	1.1.2.2.99.02.00	TAXA DE TRANSFERÊNCIA	10.000,00	8.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.333,30
39	1.1.2.2.99.03.00	TAXA DE LIMPEZA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS	310.000,00	258.333,30	240.599,70	23.722,16	0,00	23.722,16	264.321,86	-45.678,14	5.988,56
40	1.1.2.2.99.04.00	TAXA DE VISTORIA DE VEÍCULOS	3.000,00	2.500,00	1.579,30	0,00	0,00	0,00	1.579,30	-1.420,70	-920,70
	1.2.0.0.00.00.00	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**	**8.484.000,00**	**7.069.999,90**	**4.304.270,39**	**472.986,96**	**0,00**	**472.986,96**	**4.777.257,35**	**-3.706.742,65**	**-2.292.742,55**
	1.2.1.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**5.273.000,00**	**4.394.166,60**	**4.227.750,59**	**468.881,87**	**0,00**	**468.881,87**	**4.696.632,46**	**-576.367,54**	**302.465,86**
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE	5.170.000,00	4.308.333,30	4.192.680,01	468.319,29	0,00	468.319,29	4.660.999,30	-509.000,70	352.666,00
	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGI	5.155.000,00	4.295.833,30	4.184.472,99	467.169,44	0,00	467.169,44	4.651.642,43	-503.357,57	355.809,13
45	1.2.1.0.29.07.01	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	4.860.000,00	4.050.000,00	4.047.241,00	449.278,25	0,00	449.278,25	4.496.519,25	-363.480,75	446.519,25
46	1.2.1.0.29.07.02	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS -CÂMARA	220.000,00	183.333,30	111.832,05	14.264,67	0,00	14.264,67	126.096,72	-93.903,28	-57.236,58
47	1.2.1.0.29.07.03	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS -BERTPREV	75.000,00	62.500,00	25.399,94	3.626,52	0,00	3.626,52	29.026,46	-45.973,54	-33.473,54
48	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O RE	10.000,00	8.333,30	7.316,99	891,81	0,00	891,81	8.208,80	-1.791,20	-124,50
49	1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME	5.000,00	4.166,70	890,03	258,04	0,00	258,04	1.148,07	-3.851,93	-3.018,63
	1.2.1.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	103.000,00	85.833,30	35.070,58	562,58	0,00	562,58	35.633,16	-67.366,84	-50.200,14
286	1.2.1.0.99.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO FMDCA	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
51	1.2.1.0.99.02.00	CONTRIBUIÇÕES F.S.S.	73.000,00	60.833,30	16.502,94	342,58	0,00	342,58	16.845,52	-56.154,48	-43.987,78
52	1.2.1.0.99.03.00	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA - BOMBEIROS	30.000,00	25.000,00	17.467,64	220,00	0,00	220,00	17.687,64	-12.312,36	-7.312,36
	1.2.2.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO E**	**3.211.000,00**	**2.675.833,30**	**76.519,80**	**4.105,09**	**0,00**	**4.105,09**	**80.624,89**	**-3.130.375,11**	**-2.595.208,41**

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete da Receita de 01/10/2012 à 31/10/2012

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
	1.2.2.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	3.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-2.500.000,00
54	1.2.2.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERV. DE ILUM. PÚB	3.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-2.500.000,00
	1.2.2.0.99.00.00	OUTRA CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	211.000,00	175.833,30	76.519,80	4.105,09	0,00	4.105,09	80.624,89	-130.375,11	-95.208,41
	1.2.2.0.99.01.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS – PRINCIPA	211.000,00	175.833,30	76.519,80	4.105,09	0,00	4.105,09	80.624,89	-130.375,11	-95.208,41
53	1.2.2.0.99.01.01	COTA PARTE-CONTR. INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO	211.000,00	175.833,30	76.519,80	4.105,09	0,00	4.105,09	80.624,89	-130.375,11	-95.208,41
	1.3.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**13.396.000,00**	**11.163.333,40**	**22.997.408,99**	**3.978.806,29**	**682,95**	**3.978.123,34**	**26.975.532,33**	**13.579.532,33**	**15.812.198,93**
	1.3.1.0.00.00.00	**RECEITAS IMOBILIÁRIAS**	**20.000,00**	**16.666,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-16.666,60**
	1.3.1.5.00.00.00	**TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS**	**20.000,00**	**16.666,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-16.666,60**
58	1.3.1.5.01.00.00	MERCADO MUNICIPAL	10.000,00	8.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.333,30
59	1.3.1.5.02.00.00	QUIOSQUES	10.000,00	8.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.333,30
	1.3.2.0.00.00.00	**RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS**	**13.376.000,00**	**11.146.666,80**	**22.997.408,99**	**3.978.806,29**	**682,95**	**3.978.123,34**	**26.975.532,33**	**13.599.532,33**	**15.828.865,53**
	1.3.2.5.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**2.176.000,00**	**1.813.333,40**	**1.508.016,30**	**122.985,30**	**682,95**	**122.302,35**	**1.630.318,65**	**-545.681,35**	**-183.014,75**
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	1.528.000,00	1.273.333,40	793.905,21	90.595,44	0,00	90.595,44	884.500,65	-643.499,35	-388.832,75
63	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	72.000,00	60.000,00	36.150,59	2.731,19	0,00	2.731,19	38.881,78	-33.118,22	-21.118,22
64	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	350.000,00	291.666,70	129.524,44	12.898,44	0,00	12.898,44	142.422,88	-207.577,12	-149.243,82
65	1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	112.000,00	93.333,30	155.467,20	17.921,64	0,00	17.921,64	173.388,84	61.388,84	80.055,54
66	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	234.000,00	195.000,00	82.016,95	6.307,21	0,00	6.307,21	88.324,16	-145.675,84	-106.675,84
67	1.3.2.5.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR	17.000,00	14.166,70	2.006,86	269,81	0,00	269,81	2.276,67	-14.723,33	-11.890,03
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	743.000,00	619.166,70	388.739,17	50.467,15	0,00	50.467,15	439.206,32	-303.793,68	-179.960,38
69	1.3.2.5.01.99.01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FMDCA	8.000,00	6.666,70	1.066,66	115,38	0,00	115,38	1.182,04	-6.817,96	-5.484,66
70	1.3.2.5.01.99.02	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FUMAT	76.000,00	63.333,30	48.863,77	2.220,31	0,00	2.220,31	51.084,08	-24.915,92	-12.249,22
71	1.3.2.5.01.99.03	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO DO FUNESPA	8.000,00	6.666,70	3.737,84	496,26	0,00	496,26	4.234,10	-3.765,90	-2.432,60
72	1.3.2.5.01.99.04	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FETUR	5.000,00	4.166,70	1.603,78	106,71	0,00	106,71	1.710,49	-3.289,51	-2.456,21
73	1.3.2.5.01.99.05	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO F.S.S.	1.000,00	833,30	505,39	11,64	0,00	11,64	517,03	-482,97	-316,27
74	1.3.2.5.01.99.06	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO F.M.A.S.	30.000,00	25.000,00	28.866,92	2.902,56	0,00	2.902,56	31.769,48	1.769,48	6.769,48
75	1.3.2.5.01.99.07	REMUNERAÇÃO DE OUTROS REC. VINCULADOS	615.000,00	512.500,00	304.094,81	44.614,29	0,00	44.614,29	348.709,10	-266.290,90	-163.790,90
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	648.000,00	540.000,00	714.111,09	32.389,86	682,95	31.706,91	745.818,00	97.818,00	205.818,00
	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECUR	648.000,00	540.000,00	714.111,09	32.389,86	682,95	31.706,91	745.818,00	97.818,00	205.818,00
76	1.3.2.5.02.99.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. RECURSOS NÃO VINCULA	648.000,00	540.000,00	714.111,09	32.389,86	682,95	31.706,91	745.818,00	97.818,00	205.818,00
	1.3.2.8.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME P**	**11.200.000,00**	**9.333.333,40**	**21.489.392,69**	**3.855.820,99**	**0,00**	**3.855.820,99**	**25.345.213,68**	**14.145.213,68**	**16.011.880,28**
78	1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PR	9.200.000,00	7.666.666,70	17.708.531,23	3.773.294,56	0,00	3.773.294,56	21.481.825,79	12.281.825,79	13.815.159,09
79	1.3.2.8.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME P	2.000.000,00	1.666.666,70	3.780.861,46	82.526,43	0,00	82.526,43	3.863.387,89	1.863.387,89	2.196.721,19
	1.6.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**15.000,00**	**12.500,00**	**16.085,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.085,00**	**1.085,00**	**3.585,00**
	1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.000,00	12.500,00	16.085,00	0,00	0,00	0,00	16.085,00	1.085,00	3.585,00
294	1.6.0.0.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLIC	0,00	0,00	16.085,00	0,00	0,00	0,00	16.085,00	16.085,00	16.085,00
81	1.6.0.0.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-12.500,00
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**111.049.920,00**	**92.541.600,10**	**85.081.830,42**	**10.048.249,33**	**75,37**	**10.048.173,96**	**95.130.004,38**	**-15.919.915,62**	**2.588.404,28**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**109.393.000,00**	**91.160.833,40**	**84.650.397,73**	**9.931.107,23**	**75,37**	**9.931.031,86**	**94.581.429,59**	**-14.811.570,41**	**3.420.596,19**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**64.717.000,00**	**53.930.833,40**	**50.112.136,81**	**5.656.323,54**	**0,00**	**5.656.323,54**	**55.768.460,35**	**-8.948.539,65**	**1.837.626,95**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	19.030.000,00	15.858.333,30	13.618.967,87	1.221.606,35	0,00	1.221.606,35	14.840.574,22	-4.189.425,78	-1.017.759,08
86	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	18.910.000,00	15.758.333,30	13.612.784,66	1.214.530,61	0,00	1.214.530,61	14.827.315,27	-4.082.684,73	-931.018,03
87	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	120.000,00	100.000,00	6.183,21	7.075,74	0,00	7.075,74	13.258,95	-106.741,05	-86.741,05
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	37.000.000,00	30.833.333,30	30.126.407,07	3.658.484,19	0,00	3.658.484,19	33.784.891,26	-3.215.108,74	2.951.557,96
89	1.7.2.1.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIR	37.000.000,00	30.833.333,30	30.126.407,07	3.658.484,19	0,00	3.658.484,19	33.784.891,26	-3.215.108,74	2.951.557,96
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	4.001.000,00	3.334.166,70	3.250.937,06	394.682,80	0,00	394.682,80	3.645.619,86	-355.380,14	311.453,16
91	1.7.2.1.33.01.00	BLATB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO	773.000,00	644.166,70	813.601,77	93.910,92	0,00	93.910,92	907.512,69	134.512,69	263.345,99
92	1.7.2.1.33.02.00	BLAFB - BLMEX ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	128.000,00	106.666,70	101.182,95	11.242,55	0,00	11.242,55	112.425,50	-15.574,50	5.758,80
93	1.7.2.1.33.03.00	BLVGS -EPIDEMIOLOGIA COTR. DOENÇA - PPI/ECD	360.000,00	300.000,00	136.794,88	56.661,43	0,00	56.661,43	193.456,31	-166.543,69	-106.543,69
94	1.7.2.1.33.04.00	BLMAC - GESTÃO PLENA MÉDIA COMPLEXIDADE	2.740.000,00	2.283.333,30	2.199.357,46	232.867,90	0,00	232.867,90	2.432.225,36	-307.774,64	148.892,06
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACION	3.082.000,00	2.568.333,40	3.039.566,01	362.485,50	0,00	362.485,50	3.402.051,51	320.051,51	833.718,11
96	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.330.000,00	1.941.666,70	2.325.932,41	248.805,50	0,00	248.805,50	2.574.737,91	244.737,91	633.071,21
308	1.7.2.1.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	0,00	0,00	617,60	0,00	0,00	0,00	617,60	617,60	617,60
97	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	750.000,00	625.000,00	713.016,00	113.680,00	0,00	113.680,00	826.696,00	76.696,00	201.696,00
98	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	2.000,00	1.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,70
99	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃ	104.000,00	86.666,70	76.258,80	19.064,70	0,00	19.064,70	95.323,50	-8.676,50	8.656,80

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete da Receita de 01/10/2012 à 31/10/2012

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.500.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-1.250.000,00
101	1.7.2.1.99.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIO PRONASCI - GUARDA MUNIC	1.500.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-1.250.000,00
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**23.176.000,00**	**19.313.333,30**	**18.464.306,16**	**2.268.541,36**	**75,37**	**2.268.465,99**	**20.732.772,15**	**-2.443.227,85**	**1.419.438,85**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	22.713.000,00	18.927.500,00	17.975.886,61	2.225.745,24	75,37	2.225.669,87	20.201.556,48	-2.511.443,52	1.274.056,48
104	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	19.950.000,00	16.625.000,00	14.768.435,65	2.046.695,54	0,00	2.046.695,54	16.815.131,19	-3.134.868,81	190.131,19
105	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.625.000,00	2.187.500,00	3.091.278,24	165.176,62	75,37	165.101,25	3.256.379,49	631.379,49	1.068.879,49
106	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	138.000,00	115.000,00	116.172,72	13.873,08	0,00	13.873,08	130.045,80	-7.954,20	15.045,80
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO	5.000,00	4.166,70	12.227,05	1.356,12	0,00	1.356,12	13.583,17	8.583,17	9.416,47
108	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00	4.166,70	12.227,05	1.356,12	0,00	1.356,12	13.583,17	8.583,17	9.416,47
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	22.000,00	18.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-18.333,30
110	1.7.2.2.33.01.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	22.000,00	18.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-18.333,30
	1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	436.000,00	363.333,30	476.192,50	41.440,00	0,00	41.440,00	517.632,50	81.632,50	154.299,20
112	1.7.2.2.99.01.00	MERENDA ESCOLAR - DSE	250.000,00	208.333,30	258.112,50	0,00	0,00	0,00	258.112,50	8.112,50	49.779,20
113	1.7.2.2.99.02.00	QUOTA ESTADUAL SALÁRIO EDUCAÇÃO-QESE TRA	186.000,00	155.000,00	135.200,00	0,00	0,00	0,00	135.200,00	-50.800,00	-19.800,00
309	1.7.2.2.99.03.00	QESE TRANSPORTE 2012/2013	0,00	0,00	82.880,00	41.440,00	0,00	41.440,00	124.320,00	124.320,00	124.320,00
	1.7.2.4.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS**	**21.500.000,00**	**17.916.666,70**	**16.073.954,76**	**2.006.242,33**	**0,00**	**2.006.242,33**	**18.080.197,09**	**-3.419.802,91**	**163.530,39**
115	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANU	21.500.000,00	17.916.666,70	16.073.954,76	2.006.242,33	0,00	2.006.242,33	18.080.197,09	-3.419.802,91	163.530,39
	1.7.6.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**1.656.920,00**	**1.380.766,70**	**431.432,69**	**117.142,10**	**0,00**	**117.142,10**	**548.574,79**	**-1.108.345,21**	**-832.191,91**
	1.7.6.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE**	**582.060,00**	**485.050,10**	**234.840,23**	**39.702,17**	**0,00**	**39.702,17**	**274.542,40**	**-307.517,60**	**-210.507,70**
	1.7.6.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SI	80.000,00	66.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-66.666,70
120	1.7.6.1.01.01.00	PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM DST AIDS	80.000,00	66.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-66.666,70
	1.7.6.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINAD	332.060,00	276.716,70	234.840,23	39.702,17	0,00	39.702,17	274.542,40	-57.517,60	-2.174,30
122	1.7.6.1.03.01.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	175.940,00	146.616,70	116.481,31	17.192,17	0,00	17.192,17	133.673,48	-42.266,52	-12.943,22
123	1.7.6.1.03.02.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	156.120,00	130.100,00	106.980,00	22.010,00	0,00	22.010,00	128.990,00	-27.130,00	-1.110,00
293	1.7.6.1.03.03.00	IGD - SUAS - GESTÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	11.378,92	500,00	0,00	500,00	11.878,92	11.878,92	11.878,92
	1.7.6.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNI	170.000,00	141.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-141.666,70
125	1.7.6.1.99.01.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO PARA S.M.	120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-100.000,00
126	1.7.6.1.99.02.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS P/ ST	50.000,00	41.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-41.666,70
	1.7.6.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTI**	**1.074.860,00**	**895.716,60**	**196.592,46**	**77.439,93**	**0,00**	**77.439,93**	**274.032,39**	**-800.827,61**	**-621.684,21**
	1.7.6.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O	100.000,00	83.333,30	66.667,00	0,00	0,00	0,00	66.667,00	-33.333,00	-16.666,30
129	1.7.6.2.01.01.00	PROJETO VERÃO	100.000,00	83.333,30	66.667,00	0,00	0,00	0,00	66.667,00	-33.333,00	-16.666,30
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ES	974.860,00	812.383,30	129.925,46	77.439,93	0,00	77.439,93	207.365,39	-767.494,61	-605.017,91
131	1.7.6.2.99.01.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	17.460,00	14.550,00	11.639,96	1.455,01	0,00	1.455,01	13.094,97	-4.365,03	-1.455,03
132	1.7.6.2.99.02.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	47.400,00	39.500,00	31.600,00	3.950,00	0,00	3.950,00	35.550,00	-11.850,00	-3.950,00
133	1.7.6.2.99.03.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO - SM - FEHIDRO	330.000,00	275.000,00	81.280,50	72.034,92	0,00	72.034,92	153.315,42	-176.684,58	-121.684,58
134	1.7.6.2.99.04.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO - S.M	580.000,00	483.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-580.000,00	-483.333,30
310	1.7.6.2.99.05.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 2011	0,00	0,00	1.455,00	0,00	0,00	0,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00
311	1.7.6.2.99.06.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - 2011	0,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
	1.9.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**20.257.000,00**	**16.880.833,60**	**10.508.229,67**	**1.164.209,18**	**139,07**	**1.164.070,11**	**11.672.299,78**	**-8.584.700,22**	**-5.208.533,82**
	1.9.1.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA**	**8.442.000,00**	**7.035.000,10**	**4.287.877,95**	**510.609,86**	**139,07**	**510.470,79**	**4.798.348,74**	**-3.643.651,26**	**-2.236.651,36**
	1.9.1.1.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS**	**639.000,00**	**532.500,10**	**261.742,49**	**49.771,05**	**139,07**	**49.631,98**	**311.374,47**	**-327.625,53**	**-221.125,63**
138	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A P	420.000,00	350.000,00	209.692,66	43.107,38	0,00	43.107,38	252.800,04	-167.199,96	-97.199,96
139	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TR	2.000,00	1.666,70	3.668,39	203,80	0,00	203,80	3.872,19	1.872,19	2.205,49
140	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SE	53.000,00	44.166,70	9.821,75	1.875,83	0,00	1.875,83	11.697,58	-41.302,42	-32.469,12
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	164.000,00	136.666,70	38.559,69	4.584,04	139,07	4.444,97	43.004,66	-120.995,34	-93.662,04
	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	164.000,00	136.666,70	38.559,69	4.584,04	139,07	4.444,97	43.004,66	-120.995,34	-93.662,04
142	1.9.1.1.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL DE QUIO	20.000,00	16.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-16.666,70
143	1.9.1.1.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA TAXA LIC. P/O COMÉRCI	10.000,00	8.333,30	10.722,42	1.078,79	0,00	1.078,79	11.801,21	1.801,21	3.467,91
144	1.9.1.1.99.01.03	MULTAS E JUROS DE MORA P/NEGOCIANTES AMBU	10.000,00	8.333,30	3.677,37	810,25	0,00	810,25	4.487,62	-5.512,38	-3.845,68
145	1.9.1.1.99.01.04	MULTAS E JUROS DE MORA P/NEGOC. EM FEIRAS L	5.000,00	4.166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.166,70
146	1.9.1.1.99.01.05	MULTAS E JUROS DE MORA REF. TAXA DE PUBLICI	2.000,00	1.666,70	834,56	164,45	0,00	164,45	999,01	-1.000,99	-667,69
147	1.9.1.1.99.01.06	MULTAS E JUROS DE MORA DO MEIO AMBIENTE	4.000,00	3.333,30	263,65	19,78	0,00	19,78	283,43	-3.716,57	-3.049,87
148	1.9.1.1.99.01.07	MULTAS E JUROS DE MORA DO TRANSITO	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.500,00
149	1.9.1.1.99.01.08	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS DIVERSAS	40.000,00	33.333,30	13.076,67	1.228,96	139,07	1.089,89	14.166,56	-25.833,44	-19.166,74
150	1.9.1.1.99.01.09	MULTAS E JUROS DE MORA DO AUTO DE INFRAÇÃO	50.000,00	41.666,70	1.212,26	404,10	0,00	404,10	1.616,36	-48.383,64	-40.050,34

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete da Receita de 01/10/2012 à 31/10/2012

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
151	1.9.1.1.99.01.10	MULTAS E JUROS DE M TAXAS DE LIC. P/ EXEC.DE	20.000,00	16.666,70	6.622,76	729,26	0,00	729,26	7.352,02	-12.647,98	-9.314,68
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 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	1.964,90	148,45	0,00	148,45	2.113,35	2.113,35	2.113,35
	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 DIVIDA ATIVA DOS**	**4.798.000,00**	**3.998.333,30**	**2.507.112,83**	**305.348,97**	**0,00**	**305.348,97**	**2.812.461,80**	**-1.985.538,20**	**-1.185.871,50**
	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I	4.000.000,00	3.333.333,30	2.059.742,68	253.470,94	0,00	253.470,94	2.313.213,62	-1.686.786,38	-1.020.119,68
155	1.9.1.3.11.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE I	4.000.000,00	3.333.333,30	334.765,09	24.767,41	0,00	24.767,41	359.532,50	-3.640.467,50	-2.973.800,80
270	1.9.1.3.11.02.00	MULTAS E JUROS PARC. DIV.ATIVA IPTU EMBUTIDA	0,00	0,00	949.446,53	136.399,35	0,00	136.399,35	1.085.845,88	1.085.845,88	1.085.845,88
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-ATRASO P	0,00	0,00	775.531,06	92.304,18	0,00	92.304,18	867.835,24	867.835,24	867.835,24
	1.9.1.3.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IM	0,00	0,00	8.615,53	2,00	0,00	2,00	8.617,53	8.617,53	8.617,53
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-ATRASO PA	0,00	0,00	7.706,28	2,00	0,00	2,00	7.708,28	7.708,28	7.708,28
	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I	200.000,00	166.666,70	59.983,49	10.839,43	0,00	10.839,43	70.822,92	-129.177,08	-95.843,78
156	1.9.1.3.13.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE IS	200.000,00	166.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-166.666,70
278	1.9.1.3.13.02.00	MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA ISS-EMBUTIDAS	0,00	0,00	13.699,68	2.247,75	0,00	2.247,75	15.947,43	15.947,43	15.947,43
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- ATRASO PA	0,00	0,00	46.283,81	8.591,68	0,00	8.591,68	54.875,49	54.875,49	54.875,49
157	1.9.1.3.35.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAX	15.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-12.500,00
	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE O	583.000,00	485.833,30	378.771,13	41.036,60	0,00	41.036,60	419.807,73	-163.192,27	-66.025,57
159	1.9.1.3.99.01.00	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA TAXAS DE LIC.EXEC. DE	100.000,00	83.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-83.333,30
160	1.9.1.3.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS REC. DÍVID	475.000,00	395.833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-475.000,00	-395.833,30
161	1.9.1.3.99.03.00	MULTA, JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA MEIO AM	8.000,00	6.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-6.666,70
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.ATRAS	0,00	0,00	20.857,93	362,97	0,00	362,97	21.220,90	21.220,90	21.220,90
290	1.9.1.3.99.07.00	MULTAS, JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUT.TAXAS EM	0,00	0,00	214.596,54	26.158,78	0,00	26.158,78	240.755,32	240.755,32	240.755,32
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	143.316,66	14.514,85	0,00	14.514,85	157.831,51	157.831,51	157.831,51
	1.9.1.9.00.00.00	**MULTAS DE OUTRAS ORIGENS**	**3.005.000,00**	**2.504.166,70**	**1.518.913,61**	**155.489,84**	**0,00**	**155.489,84**	**1.674.403,45**	**-1.330.596,55**	**-829.763,25**
163	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	2.703.000,00	2.252.500,00	1.353.528,62	142.893,92	0,00	142.893,92	1.496.422,54	-1.206.577,46	-756.077,46
164	1.9.1.9.35.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	140.000,00	116.666,70	78.763,04	77,50	0,00	77,50	78.840,54	-61.159,46	-37.826,16
	1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	162.000,00	135.000,00	86.621,95	12.518,42	0,00	12.518,42	99.140,37	-62.859,63	-35.859,63
166	1.9.1.9.50.01.00	AUTO DE INFRAÇAO DO ABASTECIMENTO	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
167	1.9.1.9.50.02.00	AUTO DE INFRAÇAO DE FISCALIZAÇAO DE OBRAS	143.000,00	119.166,70	82.478,50	12.518,42	0,00	12.518,42	94.996,92	-48.003,08	-24.169,78
168	1.9.1.9.50.03.00	AUTO DE INFRAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DEPTO DE F	2.000,00	1.666,70	4.103,52	0,00	0,00	0,00	4.103,52	2.103,52	2.436,82
169	1.9.1.9.50.04.00	AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	16.000,00	13.333,30	39,93	0,00	0,00	0,00	39,93	-15.960,07	-13.293,37
283	1.9.1.9.50.05.00	AUTO DE INFRAÇÃO - VIGILÂNCIA 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**	**358.333,40**	**140.633,28**	**16.622,34**	**0,00**	**16.622,34**	**157.255,62**	**-272.744,38**	**-201.077,78**
	1.9.2.2.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**430.000,00**	**358.333,40**	**140.633,28**	**16.622,34**	**0,00**	**16.622,34**	**157.255,62**	**-272.744,38**	**-201.077,78**
	1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GE	80.000,00	66.666,70	34.789,44	3.834,31	0,00	3.834,31	38.623,75	-41.376,25	-28.042,95
172	1.9.2.2.10.01.00	PRINCIPAL	80.000,00	66.666,70	34.789,44	3.834,31	0,00	3.834,31	38.623,75	-41.376,25	-28.042,95
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	350.000,00	291.666,70	105.843,84	12.788,03	0,00	12.788,03	118.631,87	-231.368,13	-173.034,83
174	1.9.2.2.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES / PREFEITURA	200.000,00	166.666,70	100.613,64	10.192,70	0,00	10.192,70	110.806,34	-89.193,66	-55.860,36
175	1.9.2.2.99.02.00	RESTITUIÇÕES-CÂMARA	150.000,00	125.000,00	5.230,20	2.595,33	0,00	2.595,33	7.825,53	-142.174,47	-117.174,47
	1.9.3.0.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA**	**10.809.000,00**	**9.007.500,10**	**5.914.167,75**	**623.178,68**	**0,00**	**623.178,68**	**6.537.346,43**	**-4.271.653,57**	**-2.470.153,67**
	1.9.3.1.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	**10.809.000,00**	**9.007.500,10**	**5.914.167,75**	**623.178,68**	**0,00**	**623.178,68**	**6.537.346,43**	**-4.271.653,57**	**-2.470.153,67**
178	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A P	7.900.000,00	6.583.333,30	4.096.442,27	419.958,73	0,00	419.958,73	4.516.401,00	-3.383.599,00	-2.066.932,30
179	1.9.3.1.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR	50.000,00	41.666,70	15.307,15	1.015,95	0,00	1.015,95	16.323,10	-33.676,90	-25.343,60
180	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SE	500.000,00	416.666,70	515.882,24	52.879,55	0,00	52.879,55	568.761,79	68.761,79	152.095,09

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete da Receita de 01/10/2012 à 31/10/2012

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
181	1.9.3.1.35.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃ	115.000,00	95.833,30	19.686,33	1.700,08	0,00	1.700,08	21.386,41	-93.613,59	-74.446,89
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	2.244.000,00	1.870.000,10	1.266.849,76	147.624,37	0,00	147.624,37	1.414.474,13	-829.525,87	-455.525,97
	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS –	2.244.000,00	1.870.000,10	1.266.849,76	147.624,37	0,00	147.624,37	1.414.474,13	-829.525,87	-455.525,97
183	1.9.3.1.99.01.01	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS TAXAS	1.800.000,00	1.500.000,00	1.054.417,79	108.673,26	0,00	108.673,26	1.163.091,05	-636.908,95	-336.908,95
184	1.9.3.1.99.01.02	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DO MEIO AMBIENT	47.000,00	39.166,70	16.681,60	1.209,43	0,00	1.209,43	17.891,03	-29.108,97	-21.275,67
185	1.9.3.1.99.01.03	REC. DA DÍVIDA ATIVA COMP.AMBIENTAL - CONDEM	17.000,00	14.166,70	13.288,49	744,58	0,00	744,58	14.033,07	-2.966,93	-133,63
186	1.9.3.1.99.01.04	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO ABASTEC	2.000,00	1.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,70
187	1.9.3.1.99.01.05	REC. DA DÍVIDA ATIVA VINC. AO TRÂNSITO MUNICIP	15.000,00	12.500,00	1.885,44	77,49	0,00	77,49	1.962,93	-13.037,07	-10.537,07
188	1.9.3.1.99.01.06	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO DEPTO FIN	6.000,00	5.000,00	3.558,17	183,27	0,00	183,27	3.741,44	-2.258,56	-1.258,56
189	1.9.3.1.99.01.07	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO AUTO DE INFRAÇÃO DE	316.000,00	263.333,30	127.980,44	32.206,00	0,00	32.206,00	160.186,44	-155.813,56	-103.146,86
190	1.9.3.1.99.01.08	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO MEIO AMB	41.000,00	34.166,70	49.037,83	4.530,34	0,00	4.530,34	53.568,17	12.568,17	19.401,47
	1.9.9.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES DIVERSAS**	**576.000,00**	**480.000,00**	**165.550,69**	**13.798,30**	**0,00**	**13.798,30**	**179.348,99**	**-396.651,01**	**-300.651,01**
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	576.000,00	480.000,00	165.550,69	13.798,30	0,00	13.798,30	179.348,99	-396.651,01	-300.651,01
194	1.9.9.0.99.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	9.000,00	7.500,00	586,82	0,00	0,00	0,00	586,82	-8.413,18	-6.913,18
195	1.9.9.0.99.02.00	ZONA AZUL	54.000,00	45.000,00	33.561,45	0,00	0,00	0,00	33.561,45	-20.438,55	-11.438,55
196	1.9.9.0.99.03.00	CORREÇÃO ACRÉSCIMO - GUIA AVULSO	255.000,00	212.500,00	14.190,79	1.419,87	0,00	1.419,87	15.610,66	-239.389,34	-196.889,34
197	1.9.9.0.99.04.00	OUTRAS RECEITAS - OUTORGA DE CONCESSÃO	170.000,00	141.666,70	117.081,63	12.360,43	0,00	12.360,43	129.442,06	-40.557,94	-12.224,64
198	1.9.9.0.99.05.00	OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÕES FSS	88.000,00	73.333,30	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	-87.870,00	-73.203,30
313	1.9.9.0.99.06.00	OUTRAS RECEITAS - BERTPREV	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00
	2.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**46.123.315,00**	**38.436.096,00**	**15.670.007,20**	**2.422.908,28**	**0,00**	**2.422.908,28**	**18.092.915,48**	**-28.030.399,52**	**-20.343.180,52**
	2.1.0.0.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CREDITO**	**17.384.315,00**	**14.486.929,20**	**4.057.932,25**	**2.056.032,02**	**0,00**	**2.056.032,02**	**6.113.964,27**	**-11.270.350,73**	**-8.372.964,93**
	2.1.1.0.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS**	**17.384.315,00**	**14.486.929,20**	**4.057.932,25**	**2.056.032,02**	**0,00**	**2.056.032,02**	**6.113.964,27**	**-11.270.350,73**	**-8.372.964,93**
	2.1.1.4.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUA**	**17.384.315,00**	**14.486.929,20**	**4.057.932,25**	**2.056.032,02**	**0,00**	**2.056.032,02**	**6.113.964,27**	**-11.270.350,73**	**-8.372.964,93**
203	2.1.1.4.03.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGR	15.200.000,00	12.666.666,70	4.057.932,25	2.056.032,02	0,00	2.056.032,02	6.113.964,27	-9.086.035,73	-6.552.702,43
204	2.1.1.4.05.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRA	2.184.315,00	1.820.262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.184.315,00	-1.820.262,50
	2.2.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**8.000,00**	**6.666,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**-6.666,70**
	2.2.1.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**8.000,00**	**6.666,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**-6.666,70**
	2.2.1.9.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS**	**8.000,00**	**6.666,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**-6.666,70**
208	2.2.1.9.01.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	8.000,00	6.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-6.666,70
	2.4.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**28.731.000,00**	**23.942.500,10**	**11.612.074,95**	**366.876,26**	**0,00**	**366.876,26**	**11.978.951,21**	**-16.752.048,79**	**-11.963.548,89**
	2.4.7.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**28.731.000,00**	**23.942.500,10**	**11.612.074,95**	**366.876,26**	**0,00**	**366.876,26**	**11.978.951,21**	**-16.752.048,79**	**-11.963.548,89**
	2.4.7.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE**	**14.600.000,00**	**12.166.666,70**	**590.562,95**	**146.991,39**	**0,00**	**146.991,39**	**737.554,34**	**-13.862.445,66**	**-11.429.112,36**
	2.4.7.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O	550.000,00	458.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	-458.333,30
212	2.4.7.1.01.01.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ SIST ÚNICO SAÚ	550.000,00	458.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	-458.333,30
314	2.4.7.1.01.02.00	CONSTR. PÓLOS DA ACADEMIA DE SAÚDE - BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	2.4.7.1.01.03.00	CONSTR. PÓLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE - INTERM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	2.4.7.1.01.04.00	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	2.4.7.1.01.05.00	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.7.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST	2.400.000,00	2.000.000,00	395.604,35	146.991,39	0,00	146.991,39	542.595,74	-1.857.404,26	-1.457.404,26
214	2.4.7.1.02.01.00	CONVÊNIO PRÓ-INFÂNCIA - QUADRAS POLIESPORT	1.000.000,00	833.333,30	395.604,35	146.991,39	0,00	146.991,39	542.595,74	-457.404,26	-290.737,56
215	2.4.7.1.02.02.00	CONVÊNIO PRÓ-INFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CREC	1.400.000,00	1.166.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	-1.166.666,70
	2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNI	11.650.000,00	9.708.333,40	194.958,60	0,00	0,00	0,00	194.958,60	-11.455.041,40	-9.513.374,80
217	2.4.7.1.99.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO PARA SEC. HABIT	1.500.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-1.250.000,00
218	2.4.7.1.99.02.00	TRANSF. CONVÊNIO PRONASCI - GUARDA MUNICIPA	1.500.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-1.250.000,00
219	2.4.7.1.99.03.00	URBANIZAÇÃO DA AV:THOMÉ DE SOUZA-TURISMO N	506.000,00	421.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-506.000,00	-421.666,70
220	2.4.7.1.99.04.00	DRENAGEM DA R: ANTONIO R. ALMEIDA - SICONV	138.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.000,00	-115.000,00
221	2.4.7.1.99.05.00	DRENAGEM R: DA SAUDADE - SICONV	196.000,00	163.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196.000,00	-163.333,30
222	2.4.7.1.99.06.00	CANAL DE DRENAGEM DO JD. INDAIÁ - PAC II	7.700.000,00	6.416.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.700.000,00	-6.416.666,70
223	2.4.7.1.99.07.00	INFRAESTRUTURA DA PÇA ALDO MORO	110.000,00	91.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-91.666,70
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
	2.4.7.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E**	**14.131.000,00**	**11.775.833,40**	**11.021.512,00**	**219.884,87**	**0,00**	**219.884,87**	**11.241.396,87**	**-2.889.603,13**	**-534.436,53**
	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

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete da Receita de 01/10/2012 à 31/10/2012

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
	2.4.7.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2.200.000,00	1.833.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.000,00	-1.833.333,30
226	2.4.7.2.02.01.00	CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE GU	2.200.000,00	1.833.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.000,00	-1.833.333,30
227	2.4.7.2.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS D	470.000,00	391.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470.000,00	-391.666,70
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS E	11.461.000,00	9.550.833,40	7.901.512,00	219.884,87	0,00	219.884,87	8.121.396,87	-3.339.603,13	-1.429.436,53
229	2.4.7.2.99.01.00	DADE 2010-OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DO CANAL D	3.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-2.500.000,00
230	2.4.7.2.99.02.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADO P/ SEC. DE TURISMO	50.000,00	41.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-41.666,70
231	2.4.7.2.99.03.00	RECURSOS DO DADE 2011	5.400.000,00	4.500.000,00	3.247.743,77	0,00	0,00	0,00	3.247.743,77	-2.152.256,23	-1.252.256,23
232	2.4.7.2.99.04.00	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE	300.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-250.000,00
233	2.4.7.2.99.05.00	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DO JD. ALBATRÓZ -	1.500.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-1.250.000,00
234	2.4.7.2.99.06.00	OBRAS DE MICRODRENAGEM DA BACIA 4 FEHIDRO	511.000,00	425.833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-511.000,00	-425.833,30
235	2.4.7.2.99.07.00	CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA DE VISTA LINDA	200.000,00	166.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-166.666,70
236	2.4.7.2.99.08.00	TRANSF. DE CONV. ESTADO P/ PROGR. HABITACIO	500.000,00	416.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-416.666,70
297	2.4.7.2.99.09.00	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA NA AV: ANCHIETA - AG	0,00	0,00	224.663,91	174.756,05	0,00	174.756,05	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	0,00	0,00	0,00	1.380.537,96	1.380.537,96	1.380.537,96
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 AGEM	0,00	0,00	16.842,96	45.128,82	0,00	45.128,82	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	0,00	0,00	0,00	124.639,21	124.639,21	124.639,21
306	2.4.7.2.99.16.00	SINALTUR AGEM 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	0,00	0,00	0,00	111.347,24	111.347,24	111.347,24
	7.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**9.000.000,00**	**7.499.999,90**	**9.690.149,84**	**1.117.045,74**	**0,00**	**1.117.045,74**	**10.807.195,58**	**1.807.195,58**	**3.307.195,68**
	7.2.0.0.00.00.00	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁ**	**9.000.000,00**	**7.499.999,90**	**9.690.149,84**	**1.117.045,74**	**0,00**	**1.117.045,74**	**10.807.195,58**	**1.807.195,58**	**3.307.195,68**
	7.2.1.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**9.000.000,00**	**7.499.999,90**	**9.690.149,84**	**1.117.045,74**	**0,00**	**1.117.045,74**	**10.807.195,58**	**1.807.195,58**	**3.307.195,68**
	7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE	9.000.000,00	7.499.999,90	9.690.149,84	1.117.045,74	0,00	1.117.045,74	10.807.195,58	1.807.195,58	3.307.195,68
	7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRI	5.220.000,00	4.350.000,00	7.928.919,74	912.556,00	0,00	912.556,00	8.841.475,74	3.621.475,74	4.491.475,74
244	7.2.1.0.29.01.01	CONTRIB. PATRONAL P/ O RPPS-INTRA-ORÇ. PREFE	4.920.000,00	4.100.000,00	6.486.124,37	766.509,92	0,00	766.509,92	7.252.634,29	2.332.634,29	3.152.634,29
245	7.2.1.0.29.01.02	CONTRIB. PATRONAL P/ O RPPS-INTRA-ORÇ. CÂMA	230.000,00	191.666,70	245.941,71	27.868,04	0,00	27.868,04	273.809,75	43.809,75	82.143,05
246	7.2.1.0.29.01.03	CONTRIB. PATRONAL P/ O RPPS-INTRA-ORÇ. BERT	70.000,00	58.333,30	41.552,30	7.084,94	0,00	7.084,94	48.637,24	-21.362,76	-9.696,06
298	7.2.1.0.29.01.04	REPASSE PARA CUSTEIO	0,00	0,00	1.155.301,36	111.093,10	0,00	111.093,10	1.266.394,46	1.266.394,46	1.266.394,46
	7.2.1.0.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃ	2.940.000,00	2.449.999,90	1.215.791,50	145.227,44	0,00	145.227,44	1.361.018,94	-1.578.981,06	-1.088.980,96
248	7.2.1.0.29.13.01	CONTRIB. PREV. P/AMORT.DÉFICIT ATUARIAL PREF	2.770.000,00	2.308.333,30	1.178.589,13	139.664,99	0,00	139.664,99	1.318.254,12	-1.451.745,88	-990.079,18
249	7.2.1.0.29.13.02	CONTRIB.PREV.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL-CÂMARA	130.000,00	108.333,30	30.391,23	4.434,98	0,00	4.434,98	34.826,21	-95.173,79	-73.507,09
250	7.2.1.0.29.13.03	CONTRIB. PREV. P/AMORT.DÉFICIT ATUARIAL BERT	40.000,00	33.333,30	6.811,14	1.127,47	0,00	1.127,47	7.938,61	-32.061,39	-25.394,69
	7.2.1.0.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE P	840.000,00	700.000,00	545.438,60	59.262,30	0,00	59.262,30	604.700,90	-235.299,10	-95.299,10
252	7.2.1.0.29.15.01	CONTRIB.PREV.PARC.DÉBITOS/PREFEITURA	840.000,00	700.000,00	545.438,60	59.262,30	0,00	59.262,30	604.700,90	-235.299,10	-95.299,10
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB									
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**-8.369.400,00**	**-6.974.500,00**	**-6.334.222,23**	**0,00**	**692.913,42**	**-692.913,42**	**-7.027.135,65**	**1.342.264,35**	**-52.635,65**
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-8.369.400,00**	**-6.974.500,00**	**-6.334.222,23**	**0,00**	**692.913,42**	**-692.913,42**	**-7.027.135,65**	**1.342.264,35**	**-52.635,65**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**-8.369.400,00**	**-6.974.500,00**	**-6.334.222,23**	**0,00**	**692.913,42**	**-692.913,42**	**-7.027.135,65**	**1.342.264,35**	**-52.635,65**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**-3.826.800,00**	**-3.189.000,00**	**-2.739.045,01**	**0,00**	**248.134,17**	**-248.134,17**	**-2.987.179,18**	**839.620,82**	**201.820,82**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-3.806.000,00	-3.171.666,70	-2.723.793,25	0,00	244.321,23	-244.321,23	-2.968.114,48	837.885,52	203.552,22
261	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	-3.782.000,00	-3.151.666,70	-2.722.556,67	0,00	242.906,09	-242.906,09	-2.965.462,76	816.537,24	186.203,94
262	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	-24.000,00	-20.000,00	-1.236,58	0,00	1.415,14	-1.415,14	-2.651,72	21.348,28	17.348,28
263	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃ	-20.800,00	-17.333,30	-15.251,76	0,00	3.812,94	-3.812,94	-19.064,70	1.735,30	-1.731,40
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**-4.542.600,00**	**-3.785.500,00**	**-3.595.177,22**	**0,00**	**444.779,25**	**-444.779,25**	**-4.039.956,47**	**502.643,53**	**-254.456,47**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-4.542.600,00	-3.785.500,00	-3.595.177,22	0,00	444.779,25	-444.779,25	-4.039.956,47	502.643,53	-254.456,47
266	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-3.990.000,00	-3.325.000,00	-2.953.686,98	0,00	409.339,09	-409.339,09	-3.363.026,07	626.973,93	-38.026,07
267	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-525.000,00	-437.500,00	-618.255,69	0,00	33.020,25	-33.020,25	-651.275,94	-126.275,94	-213.775,94
268	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-27.600,00	-23.000,00	-23.234,55	0,00	2.419,91	-2.419,91	-25.654,46	1.945,54	-2.654,46
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**295.942.835,00**	**246.619.029,50**	**217.492.388,06**	**26.429.166,77**	**702.207,39**	**25.726.959,38**	**243.219.347,44**	**-52.723.487,56**	**-3.399.682,06**
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		

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete da Receita de 01/10/2012 à 31/10/2012

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5815	1.1.2.1.9.02.00	SALÁRIO MATERNIDADE - CAMARA			21.256,93	21.256,93	21.256,93	0,00	21.256,93		
5816	1.1.2.1.9.02.00	SALARIO MATERNIDADE - INSS			13.622,90	3.718,91	0,00	3.718,91	17.341,81		
5817	1.1.2.1.9.02.00	SALARIO MATERNIDADE			155.354,82	19.286,20	0,00	19.286,20	174.641,02		
5814	1.1.2.1.9.06.00	LICENÇA MÉDICA			1.322.750,11	110.255,82	0,00	110.255,82	1.433.005,93		
5826	1.1.2.1.9.07.00	VALOR NÃO COMPENSADO - CAMARA			0,00	71,76	0,00	71,76	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			51.676,66	57.268,12	51.676,66	5.591,46	57.268,12		
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			0,00	2.384,36	0,00	2.384,36	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.			381.258,92	41.134,07	0,00	41.134,07	422.392,99		
5313	2.1.1.1.1.03.00	BERTPREV			3.938.407,86	478.059,93	0,00	478.059,93	4.416.467,79		
5314	2.1.1.1.1.03.00	IPREV			2.923,12	244,96	0,00	244,96	3.168,08		
5315	2.1.1.1.2.00.00	PENSÃO			566.030,96	59.731,12	0,00	59.731,12	625.762,08		
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			0,00	71.562,80	0,00	71.562,80	71.562,80		
5318	2.1.1.1.6.00.00	SINDICATO			618.669,42	222,56	0,00	222,56	618.891,98		
5319	2.1.1.1.6.00.00	SINDICATO DOS PROFESSORES			125.031,64	0,00	0,00	0,00	125.031,64		
5320	2.1.1.1.6.00.00	SIPROEM - SIND. PROF. DAS ESC. PÚBLICAS			23.380,62	9.721,86	0,00	9.721,86	33.102,48		
5321	2.1.1.1.6.00.00	SIND. SERVIDORES PUBL. MUNIC. BERTIOGA			150.828,71	68.279,72	0,00	68.279,72	219.108,43		
5326	2.1.1.1.6.00.00	UNGCM			359,82	39,98	0,00	39,98	399,80		
5301	2.1.1.1.8.00.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			0,00	279,91	0,00	279,91	279,91		
5317	2.1.1.1.8.00.00	EMPRÉSTIMO BANCO RURAL			312.002,94	29.065,39	0,00	29.065,39	341.068,33		
5323	2.1.1.1.8.00.00	EMPRESTIMO - C.E.F.			2.143.841,28	239.916,34	0,00	239.916,34	2.383.757,62		
5324	2.1.1.1.8.00.00	FINANCIAMENTO - C.E.F.			8.700,30	966,70	0,00	966,70	9.667,00		
5325	2.1.1.1.8.00.00	EMPRÉSTIMO - BANESPA			1.216.897,80	144.071,92	0,00	144.071,92	1.360.969,72		
5336	2.1.1.1.8.00.00	EMPRÉSTIMO BANCO BMG			131.012,51	18.477,01	0,00	18.477,01	149.489,52		
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			328.070,55	34.106,41	0,00	34.106,41	362.176,96		
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			776.586,76	88.515,61	0,00	88.515,61	865.102,37		
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			1.000.630,75	1.104.782,94	1.000.630,75	104.152,19	1.104.782,94		
5352	2.1.1.1.9.99.00	CONSIGNAÇÕES - BERTPREV			116.183,86	14.530,37	0,00	14.530,37	130.714,23		
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		
5203	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO - ENDONETE CLINICA DE ENDOSCOPIA			1.771,20	0,00	0,00	0,00	1.771,20		
5204	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO FOCUS DESENV. DE SISTEMA LTDA EPP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5205	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO IND			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5206	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO TV COSTA NORTE LTDA EPP			1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00		
5207	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO FUNCCIONAL RECURSOS HUMANOS LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5208	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO PLANUM PLANEJAMENTO E CONSULT. UR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5209	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO ASSOC. COMUN. CTO. DE TRADIÇÕES NO			802,50	0,00	0,00	0,00	802,50		
5210	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO ENDOSONI - ENDOSCOPIA S/C LTDA			1.771,20	0,00	0,00	0,00	1.771,20		

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete da Receita de 01/10/2012 à 31/10/2012

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5211	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO TRAJETO CONSTR. E SERV. LTDA			2.974,74	0,00	0,00	0,00	2.974,74		
5212	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO MAURÍCIO R. VAZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5213	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO SUELI P. NAKAYAMA - BOX 5			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5214	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO LUIZ GUILHERME F. COSTA - BOX 1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5215	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO MARCOS A. PERTINHES - BOX 23			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5216	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO MARIA E. R. ARAUJO - BOX 40			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5217	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO ELINÉIA SOUZA SANTOS - BOX 6			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5218	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO SELMA OLIVEIRA MANOEL - BOX 6			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5219	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO KÁTIA A. DE CUNHA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5220	2.1.1.4.1.00.00	CECAM-CONSULT. ECON. CONTAB. E ADM. MUNIC.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5221	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO CAMILA R. S. NASCIMENTO - BOX 3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5222	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO RAFAEL S. NASCIMENTO - BOX 33			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5223	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO ENPLAN ENGENHARIA LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5224	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO VESPOLI ENG. E CONSTR. LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5225	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO SOCIEDADE DE ENG. E CONST. VR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5226	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO WALDEMAR F. ALVES - BOX 1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5227	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO RAILTON R. DE JESUS - BOX 4			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5228	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO VALTER M. DA SILVA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5229	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO MARIA C. RODRIGUES - BOX 11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5230	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO ALADIM CONSTRUÇÕES & EMPREENDIME			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5231	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO DOUGLAS LEÃO DA CRUZ - BOX 12			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5232	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO EMERSON GEROLDO - BOX 13			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5233	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO MARIA ZAHIRA RODRIGUES - BOX 15			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5234	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO GETÚLIO F. LISBOA - BOX 15			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5235	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO PEDRO ARTUR C. ESTEVES - BOX			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5236	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO LUCIA P. S. DA SILVA - BOX 17			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5237	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO MARIA DONIZETE MOREIRA - BOX			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5238	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO RAIMUNDA A. DA SILVA - BOX 21			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5239	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO ADONIEL L. NUNES - BOX 22			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5240	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO - A TRIBUNA DE SANTOS JORNAL E EDITO			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
5241	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO FRANCISCO A. ALMEIDA - BOX 24			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5242	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO IRINEU J. DA SILVA - BOX 25			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5243	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO DAMIANA C. RODRIGUES - BOX 26			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5244	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO MARTA C. DOS SANTOS- BOX 27			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5245	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO TERESA DO ESPÍRITO SANTO - BOX			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5246	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO - YELLOW TOUR AG. DE VIAGENS E TUR.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5247	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO - DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS - LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5248	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO - JOHN EDUARDO SONNENTHAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5249	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO ABDIOR DISTRIBUIDORA COMERIAL LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5250	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇAO MS SERVIÇOS TER. DE ÃO DE OBRA LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5251	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO KONSER SISTEMAS DE SERVIÇOS LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5252	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO - ITAPEMA LAB. ANAL. CLINICAS S/C LT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5253	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO C & R COM. E LOC. EQUIP. PARA MANUTE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5254	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO - TERCOPAV TERRAPL., CONSTR. E PAV.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5255	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO D. VENANCIO - ME VIGILANCIA AEREA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5256	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO UNILASER - UNIDADE OFTALMOL. DE LASE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5257	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO SIPERBUS TRANSPORTES E TURISMO LTD			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5258	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO EMPREITEIRA XALÉ LTDA ME			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5259	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO SER-SERVIÇOS, ENGENHARIA E REPRESE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5260	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO DRA CONSULT ENGENHARIA LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5261	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO UNICA CONSUL. ENGENHARIA URBANA LT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5262	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO - TRACE IMAGEM LTDA.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5263	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO - BEA BUSTOS ENG. PROJETOS LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5264	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO - R&W PRET. SERV. TÉCNICOS S/C LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5265	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO COMERCIAL AKIK LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete da Receita de 01/10/2012 à 31/10/2012

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5266	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO MARIA DA LUZ FELIPE ROUPAS - ME			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5267	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO ARCHIOLLI CONFECÇÕES E EQUIPAMENTOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5268	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO MIX DO BRASIL PAP. E INFORMÁTICA LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5269	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO BORDAMAT CONFECÇÕES LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5270	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO B4 COMUNICAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5271	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO SBS EVENTOS LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5272	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO L. C. DOS S. SILVA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5273	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO OFICINA DE IDEIAS PUBLICIDADE LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5274	2.1.1.4.1.00.00	SOC. NHEENGATU DE DOC. PRESERV.CULT.ESP.IND			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5275	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO SSOC. EM DEFES DA SAÚDE E DA FAMÍLIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5276	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO PROJECTUM COMUNIC. E STUDIO DE AÚDIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5277	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO FENOMENO PROPAGANDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5278	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO NAYR CONFECÇÕES LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5279	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO ON LINE BRASIL TREIN. CONS. INFORMÁTI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5280	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO PLANETA EDUCAÇÃO GRAF. EDIT. LTDA.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5281	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO LOCATERRA - LOC. TERRAPLANAGEM E SE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5282	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO - BRASIL VEÍCULOS - CIA DE SEGUROS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5283	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO - PORTO SEGURO CIA DE SEG. GERAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5284	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO MAFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5285	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO EXCEL COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5286	2.1.1.4.1.00.00	RP PROPAGANDA LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5287	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO SCHIAVETO ENGENHARIA E CONSTR. LTD			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5288	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO MAGIKBAN DE COM. E SERVIÇOS LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5289	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO - COMERCIAL IDEAL DO GUARUJÁ LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5290	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO - A.N. COMÉCIO E DISTR. DE INFORMÁTICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5291	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO Z N C MAGAZINE COM. E IMP. LTDA EPP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5292	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO W K R COM. E DISTR. DE EQUIPAMENTOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5293	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO - C.A.D.A. CASA DE APOIO AO DROGADO E			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5294	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO PRODOUTOR PREST. SERV. MÉD. LTDA.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5295	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO SOC.RADIODIAG. E ULTRAS. LITORAL PAU			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5296	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO - CSI COMÉRCIO, SUPRIMENTOS E INFORM			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5297	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO CENTRO INTEGRADO DE CLÍNICAS S/C LT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5298	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO PAM - SERVIÇOS CIRURGICOS LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5299	2.1.1.4.1.00.00	CAUÇÃO - INTERVEL INFORMÁTICA LTDA ME			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.1.4.9.01.00	CREDORES DIVERSOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.1.4.9.01.00	CREDORES DIVERSOS - CÂMARA			32.331,44	32.827,91	32.331,44	496,47	32.827,91		
5413	2.1.1.4.9.01.00	INSS - PRÉ ENGENHARIA CONTR. COM. LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5414	2.1.1.4.9.01.00	CUSTAS A SEREM RECOLHIDAS AO ESTADO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5415	2.1.1.4.9.01.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS			5.029,70	31,30	0,00	31,30	5.061,00		
5416	2.1.1.4.9.01.00	CREDORES DIVERSOS - BERTPREV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5417	2.1.1.4.9.01.00	DILIGÊNCIAS OF. JUSTIÇA			18.965,70	1.563,48	0,00	1.563,48	20.529,18		
5418	2.1.1.4.9.01.00	INSS - PLANGER ENG. PROJ. GER. INT. LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5419	2.1.1.4.9.01.00	RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS E OUTROS			868,64	0,00	0,00	0,00	868,64		
5420	2.1.1.4.9.01.00	INSS - ALBERTON & GROSZ LTDA - ME			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5421	2.1.1.4.9.01.00	INSS - RESMAT SERV. SOL. TEC. INTEGR. P/ EN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5422	2.1.1.4.9.01.00	INSS - PONEY TOUR TRANSP. E TURISMO LTDA. -			671,55	188,10	0,00	188,10	859,65		
5423	2.1.1.4.9.01.00	INSS - TERRAMAR COM. AREIA E PEDRA E TERRAP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5424	2.1.1.4.9.01.00	INSS - SIMONE DA SILVA - ME			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5425	2.1.1.4.9.01.00	INSS - VERDES MARES ENGENHARIA E SERV. LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5426	2.1.1.4.9.01.00	INSS - FUNDAÇÕES FSC S/C LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5427	2.1.1.4.9.01.00	INSS - ENGEFIORI CONSTR. E COM. DE MAT. DE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5428	2.1.1.4.9.01.00	INSS - CIMAN CONST. E MONT. IND. LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5429	2.1.1.4.9.01.00	AÇÕES TRABALHISTAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5430	2.1.1.4.9.01.00	INSS - BOCATO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTD			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5431	2.1.1.4.9.01.00	INSS - CLINFISIO SERV. FISIOTERAPIA S/C LTD			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete da Receita de 01/10/2012 à 31/10/2012

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5432	2.1.1.4.9.01.00	INSS - SISCON - SEGURANÇA PATRIMONIAL S/C L			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5433	2.1.1.4.9.01.00	INSS - USILIX AMBIENTAL LTDA.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5434	2.1.1.4.9.01.00	INSS - ENGEROCHA PAULISTA COM. REPRESENTAÇ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5435	2.1.1.4.9.01.00	INSS - SERGET COM. SERV. ENG. DE TRANS. LTD			6.048,11	0,00	0,00	0,00	6.048,11		
5437	2.1.1.4.9.01.00	INSS - FUNDAÇÃO FSC S/C LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5438	2.1.1.4.9.01.00	INSS - JORGE LUIZ FERREIRA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5439	2.1.1.4.9.01.00	BOREAL ENGENHARIA LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5440	2.1.1.4.9.01.00	INSS - DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5441	2.1.1.4.9.01.00	INSS - AGRIC. COM. CONSTR. MONTE AZUL LTDA			544.614,55	56.539,08	0,00	56.539,08	601.153,63		
5442	2.1.1.4.9.01.00	INSS - MAIC ENGENHARIA LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5443	2.1.1.4.9.01.00	INSS -BAIXADA SANTISTA SEGURANÇA E VIGILANC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5444	2.1.1.4.9.01.00	INSS - MASSADA SEGURANÇA LTDA.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5445	2.1.1.4.9.01.00	INSS - P.S. ENG., CONSTR. E COMÉRCIO LTDA.			21.451,24	0,00	0,00	0,00	21.451,24		
5446	2.1.1.4.9.01.00	INSS - TERRACOM ENGENHARIA LTDA			338.149,93	298.405,09	0,00	298.405,09	636.555,02		
5447	2.1.1.4.9.01.00	INSS - LINCOLN GIDDINGS ADORNO VASSAO - ME			872,30	0,00	0,00	0,00	872,30		
5448	2.1.1.4.9.01.00	INSS - TERCOPAV TERRAP., CONSTR. PAV. LTDA			11.160,26	0,00	0,00	0,00	11.160,26		
5449	2.1.1.4.9.01.00	INSS - SCHIAVETO ENG. E CONSTR. LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5450	2.1.1.4.9.01.00	INSS - GHS IND. E SERV. LTDA			3.520,00	880,00	0,00	880,00	4.400,00		
5451	2.1.1.4.9.01.00	INSS - PERFECTA PROJ. COM. E SERV. LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5452	2.1.1.4.9.01.00	INSS - MS SERV. TERCERIZADOS DE MÃO DE OBRA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5453	2.1.1.4.9.01.00	INSS - CPF ENGENHARIA PARTICIPAÇÕES LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5454	2.1.1.4.9.01.00	INSS - TECMAR CONSTR. E SERV. LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5455	2.1.1.4.9.01.00	INSS - SIPERBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5456	2.1.1.4.9.01.00	INSS - LINEAL MS ENG. E CONSTR. LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5457	2.1.1.4.9.01.00	INSS - CONSTRUTORA CHAIA LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5458	2.1.1.4.9.01.00	INSS - JORGE DOS SANTOS DO ESPÍRITO SANTO M			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5459	2.1.1.4.9.01.00	INSS - SIMAR SERVIÇOS E OBRAS LTDA - ME			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5460	2.1.1.4.9.01.00	INSS - W9 CONSTRUÇÕES & COMÉCIO LTDA.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5461	2.1.1.4.9.01.00	INSS -TECH POWER GESTÃO DE MANUT. PREDIAL L			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5462	2.1.1.4.9.01.00	INSS - EVOLUX LIMPEZA E MANUTENÇÃO LTDA. -			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5463	2.1.1.4.9.01.00	INSS - TRAJETO CONSTR. SERVIÇOS LTDA			2.863,19	0,00	0,00	0,00	2.863,19		
5464	2.1.1.4.9.01.00	INSS - EMPREITEIRA XALÉ LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5465	2.1.1.4.9.01.00	INSS - ECIO SOARES COSTA CONSTRUÇÃO - ME			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5466	2.1.1.4.9.01.00	INSS - SEIXO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES L			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5467	2.1.1.4.9.01.00	INSS - CONSTRUTORA FORTEX LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5468	2.1.1.4.9.01.00	INSS - TRANSPORTES E TERRAPL. RUBÃO LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5469	2.1.1.4.9.01.00	INSS PESSOA FÍSICA - ALUGUÉIS E OUTROS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5470	2.1.1.4.9.01.00	PIS/COFINS - PLANUM PLAN. E CONSULT.URBANA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5471	2.1.1.4.9.01.00	INSS - ENGELUZ ILUM. ELETRIC. LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5472	2.1.1.4.9.01.00	INSS - GUARACITUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5473	2.1.1.4.9.01.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LEI 905/10			304.659,72	109.899,68	0,00	109.899,68	414.559,40		
5474	2.1.1.4.9.01.00	INSS - ART BASE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5475	2.1.1.4.9.01.00	INSS - LUCIA MIDORI MORIMOTO E OUTRA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5476	2.1.1.4.9.01.00	INSS - PISCINA FACIL LTDA ME			806,20	0,00	0,00	0,00	806,20		
5477	2.1.1.4.9.01.00	INSS - INSIV INDÚSTRIA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA LT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5478	2.1.1.4.9.01.00	INSS - LUIZ CARLOS DE JESUS MENEZES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5479	2.1.1.4.9.01.00	INSS - MM SERVIÇOS IND E COM DE EQUIPAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5480	2.1.1.4.9.01.00	ECOMANIA MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA - ME			588,50	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		
5482	2.1.1.4.9.01.00	INSS - EMPREITA ENGENHARIA LTDA			9.686,28	1.922,31	0,00	1.922,31	11.608,59		
5483	2.1.1.4.9.01.00	INSS - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT			1.852,73	0,00	0,00	0,00	1.852,73		
5484	2.1.1.4.9.01.00	INSS - TRANSPONEY TRANSPORTE E TURISMO LTD			52,80	0,00	0,00	0,00	52,80		
5485	2.1.1.4.9.01.00	INSS - ELLI CONSTRUTORA LTDA			5.509,78	0,00	0,00	0,00	5.509,78		
5486	2.1.1.4.9.01.00	INSS - CONSTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUÇ			6.730,29	149,08	0,00	149,08	6.879,37		
5487	2.1.1.4.9.01.00	INSS - SOLOVIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT			635,32	0,00	0,00	0,00	635,32		

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete da Receita de 01/10/2012 à 31/10/2012

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5488	2.1.1.4.9.01.00	BEC BAQUIRIVU ENG E COM LTDA			814,77	814,77	814,77	0,00	814,77		
5489	2.1.1.4.9.01.00	INSS - TECLA CONSTRUÇÕES LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5711	2.1.4.1.1.99.00	RECEITAS A CLASSIFICAR			131.233,62	0,00	0,00	0,00	131.233,62		
5712	2.1.4.1.1.99.00	RECEITA A CLASSIFICAR - IPTU			42.000,69	27.594,25	676,12	26.918,13	68.918,82		
5713	2.1.4.1.1.99.00	RECEITA A CLASSIFICAR - ISS			23.578,04	5.531,02	0,00	5.531,02	29.109,06		
5811	5.1.2.1.2.00.00	DUODÉCIMO CÂMARA			137.228,78	0,00	0,00	0,00	137.228,78		
5801	5.1.2.1.7.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL			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		
5803	5.1.2.1.7.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SAÚDE			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		
5805	5.1.2.1.7.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ACORDO - VL. PRINCIPA			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		
5807	5.1.2.1.7.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - BERTPREV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5512	6.1.2.1.2.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO - CÂMARA			7.195.395,39	7.973.860,52	7.195.395,39	778.465,13	7.973.860,52		
5513	6.1.2.1.2.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO - BERTPREV			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		
5515	6.1.2.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA			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		
5518	6.1.2.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ACORDO - VL. PRINCIPA			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		
5825	6.1.2.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**			**22.419.043,14**	**11.128.158,29**	**8.302.782,06**	**2.825.376,23**	**25.244.419,37**		

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
T O T A L G E R A L	**416.052.198,71**

BERTIOGA, 31 de Outubro 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

1.03 - 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