

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 24/10/2012 09:49:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

## Balancete da Receita de 01/09/2012 à 30/09/2012

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO				DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
1	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	249.188.920,00	186.891.690,24	180.214.868,65	18.496.804,41	245.219,81	18.251.584,60	198.466.453,25	-50.722.466,75	11.574.763,01
2	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	95.987.000,00	71.990.249,94	69.360.164,18	6.243.346,19	44.881,59	6.198.464,60	75.558.628,78	-20.428.371,22	3.568.378,84
3	1110.00.00.00	IMPOSTOS	86.488.000,00	64.865.999,97	65.538.100,52	5.786.833,02	40.777,11	5.746.055,91	71.284.156,43	-15.203.843,57	6.418.156,46
4	1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	74.488.000,00	55.865.999,97	57.486.193,00	4.629.273,92	1.937,03	4.627.336,89	62.113.529,89	-12.374.470,11	6.247.529,92
5	1112.02.00.00	IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	52.000.000,00	38.999.999,97	40.932.647,08	2.775.089,83	1.930,96	2.773.158,87	43.705.805,95	-8.294.194,05	4.705.805,98
6	1112.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL URBANA	28.000.000,00	20.999.999,97	23.775.917,30	1.514.735,86	0,00	1.514.735,86	25.290.653,16	-2.709.346,84	4.290.653,19
7	1112.02.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL URBANA	24.000.000,00	18.000.000,00	17.156.729,78	1.260.353,97	1.930,96	1.258.423,01	18.415.152,79	-5.584.847,21	415.152,79
8	1112.04.00.00	IMPOSTO RENDA E PROV. QUALQUER NATUREZA	5.488.000,00	4.115.999,97	3.762.066,35	477.698,02	6,07	477.691,95	4.239.758,30	-1.248.241,70	123.758,33
9	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	4.900.000,00	3.674.999,97	3.473.347,82	472.439,91	0,00	472.439,91	3.945.787,73	-954.212,27	270.787,76
10	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	588.000,00	441.000,00	288.718,53	5.258,11	6,07	5.252,04	293.970,57	-294.029,43	-147.029,43
11	1112.08.00.00	ITBI - IMP.S/TRANSM. INTER VIVOS BENS IMÓVEIS	17.000.000,00	12.750.000,03	12.791.479,57	1.376.486,07	0,00	1.376.486,07	14.167.965,64	-2.832.034,36	1.417.965,61
12	1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	12.000.000,00	9.000.000,00	8.051.907,52	1.157.559,10	38.840,08	1.118.719,02	9.170.626,54	-2.829.373,46	170.626,54
13	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER NATUREZA	12.000.000,00	9.000.000,00	8.051.907,52	1.157.559,10	38.840,08	1.118.719,02	9.170.626,54	-2.829.373,46	170.626,54
14	1113.05.01.00	ISS- VARIÁVEL	9.400.000,00	7.049.999,97	697.656,19	85.002,81	0,00	85.002,81	782.659,00	-8.617.341,00	-6.267.340,97
15	1113.05.02.00	ISS - QN	2.600.000,00	1.950.000,03	7.354.251,33	1.072.556,29	38.840,08	1.033.716,21	8.387.967,54	5.787.967,54	6.437.967,51
16	1120.00.00.00	TAXAS	9.499.000,00	7.124.249,97	3.822.063,66	456.513,17	4.104,48	452.408,69	4.274.472,35	-5.224.527,65	-2.849.777,62
17	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	8.567.000,00	6.425.250,12	3.318.889,02	401.947,92	3.332,24	398.615,68	3.717.504,70	-4.849.495,30	-2.707.745,42
18	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	800.000,00	600.000,03	185.406,14	2.628,94	0,00	2.628,94	188.035,08	-611.964,92	-411.964,95
19	1121.21.00.00	TAXAS DE CONTROLE E FISCAL. AMBIENTAL	180.000,00	135.000,00	160.872,71	29.946,30	0,00	29.946,30	190.819,01	10.819,01	55.819,01
20	1121.25.00.00	TAXA LIC. P/FUNC.DE ESTAB. COM. PREST. SERVIÇ	2.780.000,00	2.085.000,03	1.238.393,97	115.195,14	2.037,02	113.158,12	1.351.552,09	-1.428.447,91	-733.447,94
21	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	325.000,00	243.749,97	112.768,95	10.810,79	232,21	10.578,58	123.347,53	-201.652,47	-120.402,44
22	1121.27.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	15.000,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-11.250,00
23	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	3.395.000,00	2.546.250,03	1.057.011,24	212.490,97	0,00	212.490,97	1.269.502,21	-2.125.497,79	-1.276.747,82
24	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS P/ EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	1.072.000,00	804.000,06	564.436,01	30.875,78	1.063,01	29.812,77	594.248,78	-477.751,22	-209.751,28
25	1121.99.01.00	TAXA DE LICENÇA COM FEIRAS LIVRES	20.000,00	15.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-15.000,03
26	1121.99.02.00	TAXA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL -CONDEMA	25.000,00	18.749,97	34.943,58	4.682,83	0,00	4.682,83	39.626,41	14.626,41	20.876,44
27	1121.99.03.00	TAXA DE VISTORIA DE INST. ELETROMECÂNICA	20.000,00	15.000,03	6.266,82	130,83	0,00	130,83	6.397,65	-13.602,35	-8.602,38
28	1121.99.04.00	TAXA DE LECENÇA COM AMBULANTES	800.000,00	600.000,03	420.202,14	19.732,28	891,13	18.841,15	439.043,29	-360.956,71	-160.956,74
29	1121.99.05.00	TAXA DE FISCAL. P/ FUNC. PROF. LIBERAL	135.000,00	101.250,00	65.088,14	3.906,36	171,88	3.734,48	68.822,62	-66.177,38	-32.427,38
30	1121.99.06.00	TAXA DE FISC. P/ FUNC. DIVERSÕES PÚBLICAS	21.000,00	15.750,00	8.846,03	843,67	0,00	843,67	9.689,70	-11.310,30	-6.060,30
31	1121.99.07.00	TAXA DE LICENÇA ESPECIAL PROVISÓRIA	45.000,00	33.750,00	24.639,30	1.479,81	0,00	1.479,81	26.119,11	-18.880,89	-7.630,89
32	1121.99.09.00	TAXA DE ESTADIA DE ÔNIBUS	6.000,00	4.500,00	4.450,00	100,00	0,00	100,00	4.550,00	-1.450,00	50,00
33	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	932.000,00	698.999,85	503.174,64	54.565,25	772,24	53.793,01	556.967,65	-375.032,35	-142.032,20
34	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC. ADMINISTRATIVO	445.000,00	333.749,97	204.425,49	23.941,05	0,00	23.941,05	228.366,54	-216.633,46	-105.383,43
35	1122.28.00.00	TAXA ESPECIAL DE CEMITERIOS	52.000,00	38.999,97	19.711,01	1.702,21	0,00	1.702,21	21.413,22	-30.586,78	-17.586,75
36	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	435.000,00	326.249,91	279.038,14	28.921,99	772,24	28.149,75	307.187,89	-127.812,11	-19.062,02
37	1122.99.01.00	TAXA DE ESTADIA DE VEÍCULOS	112.000,00	83.999,97	59.352,30	5.656,59	0,00	5.656,59	65.008,89	-46.991,11	-18.991,08
38	1122.99.02.00	TAXA DE TRANSFERÊNCIA	10.000,00	7.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.499,97
39	1122.99.03.00	TAXA DE LIMPEZA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS	310.000,00	232.499,97	218.106,54	23.265,40	772,24	22.493,16	240.599,70	-69.400,30	8.099,73
40	1122.99.04.00	TAXA DE VISTORIA DE VEÍCULOS	3.000,00	2.250,00	1.579,30	0,00	0,00	0,00	1.579,30	-1.420,70	-670,70
41	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.484.000,00	6.362.999,91	3.834.989,88	469.280,51	0,00	469.280,51	4.304.270,39	-4.179.729,61	-2.058.729,52
42	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.273.000,00	3.954.749,94	3.758.470,08	469.280,51	0,00	469.280,51	4.227.750,59	-1.045.249,41	273.000,65
43	1210.29.00.00	CONT. PREV. REGIME PRÓPRIO	5.170.000,00	3.877.499,97	3.723.699,50	468.980,51	0,00	468.980,51	4.192.680,01	-2.973.319,99	315.180,04
44	1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	5.155.000,00	3.866.249,97	3.716.592,92	467.880,07	0,00	467.880,07	4.184.472,99	-970.527,01	318.223,02
45	1210.29.07.01	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	4.860.000,00	3.645.000,00	3.597.560,03	449.680,97	0,00	449.680,97	4.047.241,00	-812.759,00	402.241,00
46	1210.29.07.02	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS -CÂMARA	220.000,00	164.999,97	97.403,18	14.428,87	0,00	14.428,87	111.832,05	-108.167,95	-53.167,92
47	1210.29.07.03	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS -BERTPREV	75.000,00	56.250,00	21.629,71	3.770,23	0,00	3.770,23	25.399,94	-49.600,06	-30.850,06
48	1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO P/ RPPS	10.000,00	7.499,97	6.334,74	982,25	0,00	982,25	7.316,99	-2.683,01	-182,98
49	1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTAS P/ RPPS	5.000,00	3.750,03	771,84	118,19	0,00	118,19	890,03	-4.109,97	-2.860,00
50	1210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	103.000,00	77.249,97	34.770,58	300,00	0,00	300,00	35.070,58	-67.929,42	-42.179,39
286	1210.99.01.00	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	1210.99.02.00	CONTRIBUIÇÕES F.S.S.	73.000,00	54.749,97	16.312,94	190,00	0,00	190,00	16.502,94	-56.497,06	-38.247,03
52	1210.99.03.00	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA - BOMBEIROS	30.000,00	22.500,00	17.357,64	110,00	0,00	110,00	17.467,64	-12.532,36	-5.032,36
53	1220.00.00.00	COTA PARTE-CONTR. INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO	211.000,00	158.249,97	76.519,80	0,00	0,00	0,00	76.519,80	-134.480,20	-81.730,17
54	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERV. DE ILUM. PUB	3.000.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-2.250.000,00

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 24/10/2012 09:49:52

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Balancete da Receita de 01/09/2012 à 30/09/2012

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
55	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	13.396.000,00	10.047.000,06	21.347.581,18	1.649.968,29	140,48	1.649.827,81	22.997.408,99	9.601.408,99	12.950.408,93
56	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	20.000,00	14.999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-14.999,94
57	1315.00.00.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	14.999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-14.999,94
58	1315.00.01.00	MERCADO MUNICIPAL	10.000,00	7.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.499,97
59	1315.00.02.00	QUIOSQUES	10.000,00	7.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.499,97
60	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.376.000,00	10.032.000,12	21.347.581,18	1.649.968,29	140,48	1.649.827,81	22.997.408,99	9.621.408,99	12.965.408,87
61	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.176.000,00	1.632.000,06	1.400.488,73	107.668,05	140,48	107.527,57	1.508.016,30	-667.983,70	-123.983,76
62	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS RECURSOS VINCULAD	1.528.000,00	1.146.000,06	715.359,17	78.546,04	0,00	78.546,04	793.905,21	-734.094,79	-352.094,85
63	1325.01.01.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS ROYALTIES	72.000,00	54.000,00	33.623,38	2.527,21	0,00	2.527,21	36.150,59	-35.849,41	-17.849,41
64	1325.01.02.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS FUNDEB	350.000,00	262.500,03	118.842,12	10.682,32	0,00	10.682,32	129.524,44	-220.475,56	-132.975,59
65	1325.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS F.M.S.	112.000,00	83.999,97	139.673,21	15.793,99	0,00	15.793,99	155.467,20	43.467,20	71.467,23
66	1325.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. CONTAS DO ENSINO-MDE	234.000,00	175.500,00	76.200,34	5.816,61	0,00	5.816,61	82.016,95	-151.983,05	-93.483,05
67	1325.01.09.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO CIDE	17.000,00	12.750,03	1.739,74	267,12	0,00	267,12	2.006,86	-14.993,14	-10.743,17
68	1325.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. BANC. REC. VIN	743.000,00	557.250,03	345.280,38	43.458,79	0,00	43.458,79	388.739,17	-354.260,83	-168.510,86
69	1325.01.99.01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FMDCA	8.000,00	6.000,03	964,90	101,76	0,00	101,76	1.066,66	-6.933,34	-4.933,37
70	1325.01.99.02	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FUMAT	76.000,00	56.999,97	46.768,56	2.095,21	0,00	2.095,21	48.863,77	-27.136,23	-8.136,20
71	1325.01.99.03	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO DO FUNESPA	8.000,00	6.000,03	3.214,47	523,37	0,00	523,37	3.737,84	-4.262,16	-2.262,19
72	1325.01.99.04	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FETUR	5.000,00	3.750,03	1.505,91	97,87	0,00	97,87	1.603,78	-3.396,22	-2.146,25
73	1325.01.99.05	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO F.S.S.	1.000,00	749,97	496,55	8,84	0,00	8,84	505,39	-494,61	-244,58
74	1325.01.99.06	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO F.M.A.S.	30.000,00	22.500,00	26.202,61	2.664,31	0,00	2.664,31	28.866,92	-1.133,08	6.366,92
75	1325.01.99.07	REMUNERAÇÃO DE OUTROS REC. VINCULADOS	615.000,00	461.250,00	266.127,38	37.967,43	0,00	37.967,43	304.094,81	-310.905,19	-157.155,19
76	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. RECURSOS NÃO VINCULA	648.000,00	486.000,00	685.129,56	29.122,01	140,48	28.981,53	714.111,09	66.111,09	228.111,09
77	1328.00.00.00	REMUN.DOS INVEST. REGIME PRÓPRIO DE PREVID	11.200.000,00	8.400.000,06	19.947.092,45	1.542.300,24	0,00	1.542.300,24	21.489.392,69	10.289.392,69	13.089.392,63
78	1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	9.200.000,00	6.900.000,03	16.372.157,03	1.336.374,20	0,00	1.336.374,20	17.708.531,23	8.508.531,23	10.808.531,20
79	1328.20.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVEST.RPPS EM RENDA VARIÁ	2.000.000,00	1.500.000,03	3.574.935,42	205.926,04	0,00	205.926,04	3.780.861,46	1.780.861,46	2.280.861,43
80	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	15.000,00	11.250,00	16.085,00	0,00	0,00	0,00	16.085,00	1.085,00	4.835,00
81	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.000,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-11.250,00
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	83.287.440,09	76.343.714,66	8.937.748,00	199.632,24	8.738.115,76	85.081.830,42	-25.968.089,58	1.794.390,33
83	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	109.393.000,00	82.044.750,06	75.822.677,18	8.910.600,55	82.880,00	8.827.720,55	84.650.397,73	-24.742.602,27	2.605.647,67
84	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	64.717.000,00	48.537.750,06	44.899.286,44	5.212.850,37	0,00	5.212.850,37	50.112.136,81	-14.604.863,19	1.574.386,75
85	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	19.030.000,00	14.272.499,97	12.469.920,60	1.149.047,27	0,00	1.149.047,27	13.618.967,87	-5.411.032,13	-653.532,10
86	1721.01.02.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MU	18.910.000,00	14.182.499,97	12.468.668,81	1.144.115,85	0,00	1.144.115,85	13.612.784,66	-5.297.215,34	-569.715,31
87	1721.01.05.00	COTA PARTE DO IMP. TERRITORIAL RURAL	120.000,00	90.000,00	1.251,79	4.931,42	0,00	4.931,42	6.183,21	-113.816,79	-83.816,79
88	1721.22.00.00	TRANSF. DA COMP. FINANC. PELA EXPLOR. REC.N	37.000.000,00	27.749.999,97	26.807.477,05	3.318.930,02	0,00	3.318.930,02	30.126.407,07	-6.873.592,93	2.376.407,10
89	1721.22.30.00	COTA PARTE ROYALTIES. COMP.FIN.PROD.PETRÓL	37.000.000,00	27.749.999,97	26.807.477,05	3.318.930,02	0,00	3.318.930,02	30.126.407,07	-6.873.592,93	2.376.407,10
90	1721.33.00.00	TRANSF.REC. SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS-FUNDO	4.001.000,00	3.000.750,03	2.866.131,54	384.805,52	0,00	384.805,52	3.250.937,06	-750.062,94	250.187,03
91	1721.33.01.00	BLATB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO	773.000,00	579.750,03	719.690,85	93.910,92	0,00	93.910,92	813.601,77	40.601,77	233.851,74
92	1721.33.02.00	BLAFB - BLMEX ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	128.000,00	96.000,03	89.940,40	11.242,55	0,00	11.242,55	101.182,95	-26.817,05	5.182,92
93	1721.33.03.00	BLVGS - EPIDEMIOLOGIA COTR. DOENÇA - PPI/ECD	360.000,00	270.000,00	127.518,11	9.276,77	0,00	9.276,77	136.794,88	-223.205,12	-133.205,12
94	1721.33.04.00	BLMAC - GESTÃO PLENA MÉDIA COMPLEXIDADE	2.740.000,00	2.054.999,97	1.928.982,18	270.375,28	0,00	270.375,28	2.199.357,46	-540.642,54	144.357,49
95	1721.35.00.00	TRANSF. REC. FUNDO NAC. DES. EDUC. FNDE	3.082.000,00	2.311.500,06	2.679.498,45	360.067,56	0,00	360.067,56	3.039.566,01	-42.433,99	728.065,95
96	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIA SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.330.000,00	1.747.500,03	2.079.544,85	246.387,56	0,00	246.387,56	2.325.932,41	-4.067,59	578.432,38
308	1721.35.02.00	TRANSF. FNDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA E	0,00	0,00	617,60	0,00	0,00	0,00	617,60	617,60	617,60
97	1721.35.03.00	TRANSF. FNDE Progr. NAC. DE ALIM. ESCOLAR-P	750.000,00	562.500,00	599.336,00	113.680,00	0,00	113.680,00	713.016,00	-36.984,00	150.516,00
98	1721.35.04.00	TRANSF. FNDE Progr. DE APOIO TRANSP. ESCOL	2.000,00	1.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.500,03
99	1721.36.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	104.000,00	78.000,03	76.258,80	0,00	0,00	0,00	76.258,80	-27.741,20	-1.741,23
100	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.500.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-1.125.000,00
101	1721.99.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIO PRONASCI - GUARDA MUNIC	1.500.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-1.125.000,00
102	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	23.176.000,00	17.381.999,97	16.514.859,03	2.032.327,13	82.880,00	1.949.447,13	18.464.306,16	-4.711.693,84	1.082.306,19
103	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	22.713.000,00	17.034.750,00	16.110.568,34	1.865.318,27	0,00	1.865.318,27	17.975.886,61	-4.737.113,39	941.136,61
104	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	19.950.000,00	14.962.500,00	13.086.870,03	1.681.565,62	0,00	1.681.565,62	14.768.435,65	-5.181.564,35	-194.064,35
105	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.625.000,00	1.968.750,00	2.921.142,65	170.135,59	0,00	170.135,59	3.091.278,24	466.278,24	1.122.528,24
106	1722.01.04.00	COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO	138.000,00	103.500,00	102.555,66	13.617,06	0,00	13.617,06	116.172,72	-21.827,28	12.672,72
107	1722.22.00.00	TRANSF. COTA PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIR	5.000,00	3.750,03	10.978,19	1.248,86	0,00	1.248,86	12.227,05	7.227,05	8.477,02

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 24/10/2012 09:49:52

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Balancete da Receita de 01/09/2012 à 30/09/2012

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
					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	3.750,03	10.978,19	1.248,86	0,00	1.248,86	12.227,05	7.227,05	8.477,02
109	1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE REC. ESTADO P/ PROGR. SAÚ	22.000,00	16.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-16.499,97
110	1722.33.01.00	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	22.000,00	16.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-16.499,97
111	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	436.000,00	326.999,97	393.312,50	165.760,00	82.880,00	82.880,00	476.192,50	40.192,50	149.192,53
112	1722.99.02.00	MERENDA ESCOLAR - DSE	250.000,00	187.499,97	258.112,50	0,00	0,00	0,00	258.112,50	8.112,50	70.612,53
113	1722.99.04.00	QUOTA ESTADUAL SALÁRIO EDUCAÇÃO-QESE TRA	186.000,00	139.500,00	135.200,00	82.880,00	82.880,00	0,00	135.200,00	-50.800,00	-4.300,00
309	1722.99.05.00	QESE TRANSPORTE 2012/2013	0,00	0,00	0,00	82.880,00	0,00	82.880,00	82.880,00	82.880,00	82.880,00
114	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	21.500.000,00	16.125.000,03	14.408.531,71	1.665.423,05	0,00	1.665.423,05	16.073.954,76	-5.426.045,24	-51.045,27
115	1724.01.00.00	TRANSF. REC. DO FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA -	21.500.000,00	16.125.000,03	14.408.531,71	1.665.423,05	0,00	1.665.423,05	16.073.954,76	-5.426.045,24	-51.045,27
117	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.656.920,00	1.242.690,03	521.037,48	27.147,45	116.752,24	-89.604,79	431.432,69	-1.225.487,31	-811.257,34
118	1761.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO E SUAS ENTIDADE	582.060,00	436.545,09	218.502,78	16.337,45	0,00	16.337,45	234.840,23	-347.219,77	-201.704,86
119	1761.01.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO PARA O SUS	80.000,00	60.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-60.000,03
120	1761.01.01.00	PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM DST AIDS	80.000,00	60.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-60.000,03
121	1761.03.00.00	TRANSF. CONV.UNIÃO DESTINAD. PROGR. ASSIST.	332.060,00	249.045,03	218.502,78	16.337,45	0,00	16.337,45	234.840,23	-97.219,77	-14.204,80
122	1761.03.01.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	175.940,00	131.955,03	104.453,86	12.027,45	0,00	12.027,45	116.481,31	-59.458,69	-15.473,72
123	1761.03.02.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	156.120,00	117.090,00	103.170,00	3.810,00	0,00	3.810,00	106.980,00	-49.140,00	-10.110,00
293	1761.03.03.00	IGD - SUAS - GESTÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	10.878,92	500,00	0,00	500,00	11.378,92	11.378,92	11.378,92
124	1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO COM A U	170.000,00	127.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-127.500,03
125	1761.99.01.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO PARA S.M.	120.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-90.000,00
126	1761.99.02.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO P/ ST	50.000,00	37.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-37.500,03
127	1762.00.00.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	1.074.860,00	806.144,94	302.534,70	10.810,00	116.752,24	-105.942,24	196.592,46	-878.267,54	-609.552,48
128	1762.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DO ESTADO PARA O SUS	100.000,00	74.999,97	66.667,00	0,00	0,00	0,00	66.667,00	-33.333,00	-8.332,97
129	1762.01.01.00	PROJETO VERÃO	100.000,00	74.999,97	66.667,00	0,00	0,00	0,00	66.667,00	-33.333,00	-8.332,97
130	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	974.860,00	731.144,97	235.867,70	10.810,00	116.752,24	-105.942,24	129.925,46	-844.934,54	-601.219,51
131	1762.99.01.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	17.460,00	13.095,00	11.639,96	1.455,00	1.455,00	0,00	11.639,96	-5.820,04	-1.455,04
132	1762.99.02.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	47.400,00	35.550,00	31.600,00	3.950,00	3.950,00	0,00	31.600,00	-15.800,00	-3.950,00
133	1762.99.03.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO - SM - FEHIDRO	330.000,00	247.500,00	192.627,74	0,00	111.347,24	-111.347,24	81.280,50	-248.719,50	-166.219,50
134	1762.99.04.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO - S.M	580.000,00	434.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-580.000,00	-434.999,97
310	1762.99.05.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 2011	0,00	0,00	0,00	1.455,00	0,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00
311	1762.99.06.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - 2011	0,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
135	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.257.000,00	15.192.750,24	9.312.333,75	1.196.461,42	565,50	1.195.895,92	10.508.229,67	-9.748.770,33	-4.684.520,57
136	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	8.442.000,00	6.331.500,09	3.794.904,00	493.520,65	546,70	492.973,95	4.287.877,95	-4.154.122,05	-2.043.622,14
137	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	639.000,00	479.250,09	232.230,72	30.058,47	546,70	29.511,77	261.742,49	-377.257,51	-217.507,60
138	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	420.000,00	315.000,00	185.719,72	23.972,94	0,00	23.972,94	209.692,66	-210.307,34	-105.307,34
139	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	2.000,00	1.500,03	3.415,51	252,88	0,00	252,88	3.668,39	1.668,39	2.168,36
140	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	53.000,00	39.750,03	8.613,43	1.208,32	0,00	1.208,32	9.821,75	-43.178,25	-29.928,28
141	1911.99.00.00	MULTAS, JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	164.000,00	123.000,03	34.482,06	4.624,33	546,70	4.077,63	38.559,69	-125.440,31	-84.440,34
142	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL DE QUIO	20.000,00	15.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-15.000,03
143	1911.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA TAXA LIC. P/O COMÉRCI	10.000,00	7.499,97	9.788,81	940,92	7,31	933,61	10.722,42	722,42	3.222,45
144	1911.99.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA P/NEGOCIANTES AMBU	10.000,00	7.499,97	3.026,37	651,00	0,00	651,00	3.677,37	-6.322,63	-3.822,60
145	1911.99.04.00	MULTAS E JUROS DE MORA P/NEGOC. EM FEIRAS L	5.000,00	3.750,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.750,03
146	1911.99.05.00	MULTAS E JUROS DE MORA REF. TAXA DE PUBLICI	2.000,00	1.500,03	687,21	147,35	0,00	147,35	834,56	-1.165,44	-665,47
147	1911.99.06.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO MEIO AMBIENTE	4.000,00	2.999,97	247,05	16,60	0,00	16,60	263,65	-3.736,35	-2.736,32
148	1911.99.07.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO TRANSITO	3.000,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.250,00
149	1911.99.08.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS DIVERSAS	40.000,00	29.999,97	12.302,95	1.313,11	539,39	773,72	13.076,67	-26.923,33	-16.923,30
150	1911.99.09.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO AUTO DE INFRAÇÃO	50.000,00	37.500,03	627,27	584,99	0,00	584,99	1.212,26	-48.787,74	-36.287,77
151	1911.99.10.00	MULTAS E JUROS DE M TAXAS DE LIC. P/ EXEC.DE	20.000,00	15.000,03	5.817,65	805,11	0,00	805,11	6.622,76	-13.377,24	-8.377,27
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	185,10	0,00	0,00	0,00	185,10	185,10	185,10
282	1911.99.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	1.799,65	165,25	0,00	165,25	1.964,90	1.964,90	1.964,90
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	3.598.499,97	2.197.400,64	309.712,19	0,00	309.712,19	2.507.112,83	-2.290.887,17	-1.091.387,14
155	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE I	4.000.000,00	2.999.999,97	314.113,04	20.652,05	0,00	20.652,05	334.765,09	-3.665.234,91	-2.665.234,88

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 24/10/2012 09:49:52

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

Balancete da Receita de 01/09/2012 à 30/09/2012

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
270	1913.11.01.00	MULTAS E JUROS PARC. DIV.ATIVA IPTU EMBUTIDA	0,00	0,00	822.452,15	126.994,38	0,00	126.994,38	949.446,53	949.446,53	949.446,53
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-ATRASSO P	0,00	0,00	718.315,44	57.215,62	0,00	57.215,62	775.531,06	775.531,06	775.531,06
<b>273</b>	<b>1913.12.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA ITBI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.792,01</b>	<b>823,52</b>	<b>0,00</b>	<b>823,52</b>	<b>8.615,53</b>	<b>8.615,53</b>	<b>8.615,53</b>
274	1913.12.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ITBI	0,00	0,00	670,00	239,25	0,00	239,25	909,25	909,25	909,25
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-ATRASSO PA	0,00	0,00	7.122,01	584,27	0,00	584,27	7.706,28	7.706,28	7.706,28
156	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE IS	200.000,00	150.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-150.000,03
278	1913.13.01.00	MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA ISS-EMBUTIDAS	0,00	0,00	11.765,04	1.934,64	0,00	1.934,64	13.699,68	13.699,68	13.699,68
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- ATRASSO PA	0,00	0,00	30.330,76	15.953,05	0,00	15.953,05	46.283,81	46.283,81	46.283,81
157	1913.35.00.00	MULTAS, JUROS DE MORA DIV. ATIVA DA TAXA VIG.	15.000,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-11.250,00
<b>158</b>	<b>1913.99.00.00</b>	<b>MULTAS, JUROS DE MORA DÍV. ATIVA OUTROS TR</b>	<b>583.000,00</b>	<b>437.249,97</b>	<b>292.632,20</b>	<b>86.138,93</b>	<b>0,00</b>	<b>86.138,93</b>	<b>378.771,13</b>	<b>-204.228,87</b>	<b>-58.478,84</b>
159	1913.99.01.00	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA TAXAS DE LIC.EXEC. DE	100.000,00	74.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-74.999,97
160	1913.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS REC. DÍVID	475.000,00	356.249,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-475.000,00	-356.249,97
161	1913.99.03.00	MULTA, JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA MEIO AM	8.000,00	6.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-6.000,03
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.ATRASSO	0,00	0,00	19.403,09	1.454,84	0,00	1.454,84	20.857,93	20.857,93	20.857,93
290	1913.99.07.00	MULTAS, JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUT.TAXAS EM	0,00	0,00	170.607,20	43.989,34	0,00	43.989,34	214.596,54	214.596,54	214.596,54
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	102.621,91	40.694,75	0,00	40.694,75	143.316,66	143.316,66	143.316,66
<b>162</b>	<b>1919.00.00.00</b>	<b>MULTAS DE OUTRAS ORIGENS</b>	<b>3.005.000,00</b>	<b>2.253.750,03</b>	<b>1.365.163,62</b>	<b>153.749,99</b>	<b>0,00</b>	<b>153.749,99</b>	<b>1.518.913,61</b>	<b>-1.486.086,39</b>	<b>-734.836,42</b>
163	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	2.703.000,00	2.027.250,00	1.221.843,37	131.685,25	0,00	131.685,25	1.353.528,62	-1.349.471,38	-673.721,38
164	1919.35.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO-AMBIENTE	140.000,00	105.000,03	74.795,27	3.967,77	0,00	3.967,77	78.763,04	-61.236,96	-26.236,99
<b>165</b>	<b>1919.50.00.00</b>	<b>MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO</b>	<b>162.000,00</b>	<b>121.500,00</b>	<b>68.524,98</b>	<b>18.096,97</b>	<b>0,00</b>	<b>18.096,97</b>	<b>86.621,95</b>	<b>-75.378,05</b>	<b>-34.878,05</b>
166	1919.50.03.00	AUTO DE INFRAÇÃO DO ABASTECIMENTO	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
167	1919.50.04.00	AUTO DE INFRAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	143.000,00	107.250,03	64.381,53	18.096,97	0,00	18.096,97	82.478,50	-60.521,50	-24.771,53
168	1919.50.05.00	AUTO DE INFRAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DEPTO DE F	2.000,00	1.500,03	4.103,52	0,00	0,00	0,00	4.103,52	2.103,52	2.603,49
169	1919.50.06.00	AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	16.000,00	11.999,97	39,93	0,00	0,00	0,00	39,93	-15.960,07	-11.960,04
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
<b>170</b>	<b>1920.00.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>430.000,00</b>	<b>322.500,06</b>	<b>98.844,11</b>	<b>41.789,17</b>	<b>0,00</b>	<b>41.789,17</b>	<b>140.633,28</b>	<b>-289.366,72</b>	<b>-181.866,78</b>
<b>171</b>	<b>1922.00.00.00</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>430.000,00</b>	<b>322.500,06</b>	<b>98.844,11</b>	<b>41.789,17</b>	<b>0,00</b>	<b>41.789,17</b>	<b>140.633,28</b>	<b>-289.366,72</b>	<b>-181.866,78</b>
172	1922.10.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REG. GERAL	80.000,00	60.000,03	30.955,13	3.834,31	0,00	3.834,31	34.789,44	-45.210,56	-25.210,59
<b>173</b>	<b>1922.99.00.00</b>	<b>OUTRAS RESTITUIÇÕES</b>	<b>350.000,00</b>	<b>262.500,03</b>	<b>67.888,98</b>	<b>37.954,86</b>	<b>0,00</b>	<b>37.954,86</b>	<b>105.843,84</b>	<b>-244.156,16</b>	<b>-156.656,19</b>
174	1922.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES / PREFEITURA	200.000,00	150.000,03	63.169,60	37.444,04	0,00	37.444,04	100.613,64	-99.386,36	-49.386,39
175	1922.99.02.00	RESTITUIÇÕES-CÂMARA	150.000,00	112.500,00	4.719,38	510,82	0,00	510,82	5.230,20	-144.769,80	-107.269,80
<b>176</b>	<b>1930.00.00.00</b>	<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>10.809.000,00</b>	<b>8.106.750,09</b>	<b>5.267.562,03</b>	<b>646.605,72</b>	<b>0,00</b>	<b>646.605,72</b>	<b>5.914.167,75</b>	<b>-4.894.832,25</b>	<b>-2.192.582,34</b>
<b>177</b>	<b>1931.00.00.00</b>	<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>10.809.000,00</b>	<b>8.106.750,09</b>	<b>5.267.562,03</b>	<b>646.605,72</b>	<b>0,00</b>	<b>646.605,72</b>	<b>5.914.167,75</b>	<b>-4.894.832,25</b>	<b>-2.192.582,34</b>
178	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	7.900.000,00	5.924.999,97	3.716.975,16	379.467,11	0,00	379.467,11	4.096.442,27	-3.803.557,73	-1.828.557,70
179	1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ITBI	50.000,00	37.500,03	13.977,13	1.330,02	0,00	1.330,02	15.307,15	-34.692,85	-22.192,88
180	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	500.000,00	375.000,03	418.089,35	97.792,89	0,00	97.792,89	515.882,24	15.882,24	140.882,21
181	1931.35.00.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA FISC. VIG. SANITÁR	115.000,00	86.249,97	18.401,47	1.284,86	0,00	1.284,86	19.686,33	-95.313,67	-66.563,64
<b>182</b>	<b>1931.99.00.00</b>	<b>RECEITA DA DÍVIDA DE OUTROS TRIBUTOS</b>	<b>2.244.000,00</b>	<b>1.683.000,09</b>	<b>1.100.118,92</b>	<b>166.730,84</b>	<b>0,00</b>	<b>166.730,84</b>	<b>1.266.849,76</b>	<b>-977.150,24</b>	<b>-416.150,33</b>
183	1931.99.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS TAXAS	1.800.000,00	1.350.000,00	911.042,51	143.375,28	0,00	143.375,28	1.054.417,79	-745.582,21	-295.582,21
184	1931.99.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DO MEIO AMBIENT	47.000,00	35.250,03	14.619,96	2.061,64	0,00	2.061,64	16.681,60	-30.318,40	-18.568,43
185	1931.99.03.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA COMP. AMBIENTAL - CONDEM	17.000,00	12.750,03	12.929,94	358,55	0,00	358,55	13.288,49	-3.711,51	538,46
186	1931.99.04.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO ABASTEC	2.000,00	1.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.500,03
187	1931.99.05.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA VINC. AO TRÂNSITO MUNICIP	15.000,00	11.250,00	1.652,97	232,47	0,00	232,47	1.885,44	-13.114,56	-9.364,56
188	1931.99.06.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO DEPTO FIN	6.000,00	4.500,00	3.238,67	319,50	0,00	319,50	3.558,17	-2.441,83	-941,83
189	1931.99.07.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO AUTO DE INFRAÇÃO DE	316.000,00	236.999,97	110.688,93	17.291,51	0,00	17.291,51	127.980,44	-188.019,56	-109.019,53
190	1931.99.08.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO MEIO AMB	41.000,00	30.750,03	45.945,94	3.091,89	0,00	3.091,89	49.037,83	8.037,83	18.287,80
<b>192</b>	<b>1990.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES DIVERSAS</b>	<b>576.000,00</b>	<b>432.000,00</b>	<b>151.023,61</b>	<b>14.545,88</b>	<b>18,80</b>	<b>14.527,08</b>	<b>165.550,69</b>	<b>-410.449,31</b>	<b>-266.449,31</b>
<b>193</b>	<b>1990.99.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>576.000,00</b>	<b>432.000,00</b>	<b>151.023,61</b>	<b>14.545,88</b>	<b>18,80</b>	<b>14.527,08</b>	<b>165.550,69</b>	<b>-410.449,31</b>	<b>-266.449,31</b>

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 24/10/2012 09:49:52

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Balancete da Receita de 01/09/2012 à 30/09/2012

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
194	1990.99.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	9.000,00	6.750,00	605,62	0,00	18,80	-18,80	586,82	-8.413,18	-6.163,18
195	1990.99.03.00	ZONA AZUL	54.000,00	40.500,00	33.561,45	0,00	0,00	0,00	33.561,45	-20.438,55	-6.938,55
196	1990.99.04.00	CORREÇÃO ACRÉSCIMO - GUIA AVULSO	255.000,00	191.250,00	12.759,14	1.431,65	0,00	1.431,65	14.190,79	-240.809,21	-177.059,21
197	1990.99.05.00	OUTRAS RECEITAS - OUTORGA DE CONCESSÃO	170.000,00	127.500,03	103.967,40	13.114,23	0,00	13.114,23	117.081,63	-52.918,37	-10.418,40
198	1990.99.06.00	OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÕES FSS	88.000,00	65.999,97	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	-87.870,00	-65.869,97
<b>199</b>	<b>2000.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>46.123.315,00</b>	<b>34.592.486,40</b>	<b>10.712.683,59</b>	<b>4.957.323,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.957.323,61</b>	<b>15.670.007,20</b>	<b>-30.453.307,80</b>	<b>-18.922.479,20</b>
<b>200</b>	<b>2100.00.00.00</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>17.384.315,00</b>	<b>13.038.236,28</b>	<b>2.300.889,86</b>	<b>1.757.042,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.757.042,39</b>	<b>4.057.932,25</b>	<b>-13.326.382,75</b>	<b>-8.980.304,03</b>
<b>201</b>	<b>2110.00.00.00</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS</b>	<b>17.384.315,00</b>	<b>13.038.236,28</b>	<b>2.300.889,86</b>	<b>1.757.042,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.757.042,39</b>	<b>4.057.932,25</b>	<b>-13.326.382,75</b>	<b>-8.980.304,03</b>
<b>202</b>	<b>2114.00.00.00</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS</b>	<b>17.384.315,00</b>	<b>13.038.236,28</b>	<b>2.300.889,86</b>	<b>1.757.042,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.757.042,39</b>	<b>4.057.932,25</b>	<b>-13.326.382,75</b>	<b>-8.980.304,03</b>
203	2114.03.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA PROGRAMA DE	15.200.000,00	11.400.000,03	2.300.889,86	1.757.042,39	0,00	1.757.042,39	4.057.932,25	-11.142.067,75	-7.342.067,78
204	2114.05.00.00	OP. DE CRÉDITO INTERNA Progr.MODERNIZAÇÃO	2.184.315,00	1.638.236,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.184.315,00	-1.638.236,25
<b>205</b>	<b>2200.00.00.00</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.000,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-6.000,03</b>
<b>206</b>	<b>2210.00.00.00</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.000,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-6.000,03</b>
<b>207</b>	<b>2219.00.00.00</b>	<b>ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.000,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-6.000,03</b>
208	2219.01.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	8.000,00	6.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-6.000,03
<b>209</b>	<b>2400.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>28.731.000,00</b>	<b>21.548.250,09</b>	<b>8.411.793,73</b>	<b>3.200.281,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200.281,22</b>	<b>11.612.074,95</b>	<b>-17.118.925,05</b>	<b>-9.936.175,14</b>
<b>210</b>	<b>2470.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO</b>	<b>28.731.000,00</b>	<b>21.548.250,09</b>	<b>8.411.793,73</b>	<b>3.200.281,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200.281,22</b>	<b>11.612.074,95</b>	<b>-17.118.925,05</b>	<b>-9.936.175,14</b>
<b>211</b>	<b>2471.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES</b>	<b>14.600.000,00</b>	<b>10.950.000,03</b>	<b>590.562,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590.562,95</b>	<b>-14.009.437,05</b>	<b>-10.359.437,08</b>
212	2471.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO P/ SIST ÚNICO SAU	550.000,00	412.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	-412.499,97
<b>213</b>	<b>2471.02.00.00</b>	<b>TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO P/ EDUCAÇÃO</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>395.604,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.604,35</b>	<b>-2.004.395,65</b>	<b>-1.404.395,65</b>
214	2471.02.01.00	CONVÊNIO PRÓ-INFÂNCIA - QUADRAS POLIESPORT	1.000.000,00	749.999,97	395.604,35	0,00	0,00	0,00	395.604,35	-604.395,65	-354.395,62
215	2471.02.02.00	CONVÊNIO PRÓ-INFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CREC	1.400.000,00	1.050.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	-1.050.000,03
<b>216</b>	<b>2471.99.00.00</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO</b>	<b>11.650.000,00</b>	<b>8.737.500,06</b>	<b>194.958,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.958,60</b>	<b>-11.455.041,40</b>	<b>-8.542.541,46</b>
217	2471.99.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO PARA SEC. HABIT	1.500.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-1.125.000,00
218	2471.99.02.00	TRANSF. CONVÊNIO PRONASCI - GUARDA MUNICIPAL	1.500.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-1.125.000,00
219	2471.99.03.00	URBANIZAÇÃO DA AV:THOMÉ DE SOUZA-TURISMO N	506.000,00	379.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-506.000,00	-379.500,03
220	2471.99.04.00	DRENAGEM DA R: ANTONIO R. ALMEIDA - SICONV	138.000,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.000,00	-103.500,00
221	2471.99.05.00	DRENAGEM R: DA SAUDEA - SICONV	196.000,00	146.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196.000,00	-146.999,97
222	2471.99.06.00	CANAL DE DRENAGEM DO JD. INDAIÁ - PAC II	7.700.000,00	5.775.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.700.000,00	-5.775.000,03
223	2471.99.07.00	INFRAESTRUTURA DA PÇA ALDO MORO	110.000,00	82.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-82.500,03
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
<b>224</b>	<b>2472.00.00.00</b>	<b>TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES</b>	<b>14.131.000,00</b>	<b>10.598.250,06</b>	<b>7.821.230,78</b>	<b>3.200.281,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200.281,22</b>	<b>11.021.512,00</b>	<b>-3.109.488,00</b>	<b>423.261,94</b>
<b>284</b>	<b>2472.01.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.120.000,00</b>	<b>3.120.000,00</b>	<b>3.120.000,00</b>
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	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
<b>225</b>	<b>2472.02.00.00</b>	<b>TRANSF. CONVÊNIO DO ESTADO P/PROGR. DE ED</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>1.649.999,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.200.000,00</b>	<b>-1.649.999,97</b>
226	2472.02.01.00	CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE GU	2.200.000,00	1.649.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.000,00	-1.649.999,97
227	2472.04.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO ESTADO P/ PROG. MEIO AM	470.000,00	352.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470.000,00	-352.500,03
<b>228</b>	<b>2472.99.00.00</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ES</b>	<b>11.461.000,00</b>	<b>8.595.750,06</b>	<b>4.701.230,78</b>	<b>3.200.281,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200.281,22</b>	<b>7.901.512,00</b>	<b>-3.559.488,00</b>	<b>-694.238,06</b>
229	2472.99.01.00	DADE 2010-OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO CANAL D	3.000.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-2.250.000,00
230	2472.99.02.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADO P/ SEC. DE TURISMO	50.000,00	37.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-37.500,03
231	2472.99.03.00	RECURSOS DO DADE 2011	5.400.000,00	4.050.000,00	158.809,79	3.088.933,98	0,00	3.088.933,98	3.247.743,77	-2.152.256,23	-802.256,23
232	2472.99.04.00	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE	300.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-225.000,00
233	2472.99.05.00	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DO JD. ALBATRÓZ -	1.500.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-1.125.000,00
234	2472.99.06.00	OBRA DE MICRODRENAGEM DA BACIA 4 FEHIDRO	511.000,00	383.249,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-511.000,00	-383.249,97
235	2472.99.07.00	CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA DE VISTA LINDA	200.000,00	150.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-150.000,03
236	2472.99.08.00	TRANSF. DE CONV. ESTADO P/ PROGR. HABITACIO	500.000,00	375.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-375.000,03
297	2472.99.09.00	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA NA AV: ANCHIETA - AG	0,00	0,00	224.663,91	0,00	0,00	0,00	224.663,91	224.663,91	224.663,91
299	2472.99.10.00	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	2472.99.11.00	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	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	16.842,96	0,00	0,00	0,00	16.842,96	16.842,96	16.842,96
305	2472.99.15.00	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











# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 24/10/2012 09:49:53

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Balancete da Receita de 01/09/2012 à 30/09/2012

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)	
5470	5470.00.00.00	PIS/COFINS - PLANUM PLAN. E CONSULT.URBANA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5471	5471.00.00.00	INSS - ENGELUZ ILUM. ELETRIC. LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5472	5472.00.00.00	INSS - GUARACITUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5473	5473.00.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LEI 905/10			277.272,32	27.387,40	0,00	27.387,40	304.659,72			
5474	5474.00.00.00	INSS - ART BASE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5475	5475.00.00.00	INSS - LUCIA MIDORI MORIMOTO E OUTRA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00		
5478	5478.00.00.00	INSS - LUIZ CARLOS DE JESUS MENEZES			0,00	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	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	0,00		
5482	5482.00.00.00	INSS - EMPREITA ENGENHARIA LTDA			9.686,30	0,00	0,02	-0,02	9.686,28			
5483	5483.00.00.00	INSS - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT			1.852,73	1.852,73	1.852,73	0,00	1.852,73			
5484	5484.00.00.00	INSS - TRANSPONEY TRANSPORTE E TURISMO LTD			52,80	0,00	0,00	0,00	52,80			
5485	5485.00.00.00	INSS - ELLI CONSTRUTORA LTDA			5.509,78	0,00	0,00	0,00	5.509,78			
5486	5486.00.00.00	INSS - CONSTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUÇ			2.127,54	4.602,75	0,00	4.602,75	6.730,29			
5487	5487.00.00.00	INSS - SOLOVIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT			635,32	0,00	0,00	0,00	635,32			
5488	5488.00.00.00	BEC BAQUIRIVU ENG E COM LTDA			0,00	814,77	0,00	814,77	814,77			
<b>5500</b>	<b>5500.00.00.00</b>	<b>SUPRIMENTOS FINANCEIROS</b>			<b>6.416.930,26</b>	<b>14.390.790,78</b>	<b>13.612.325,65</b>	<b>778.465,13</b>	<b>7.195.395,39</b>			
5512	5512.00.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO - CÂMARA			6.416.930,26	14.390.790,78	13.612.325,65	778.465,13	7.195.395,39			
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			
<b>5700</b>	<b>5700.00.00.00</b>	<b>RECEITAS A CLASSIFICAR</b>			<b>180.222,44</b>	<b>17.501,80</b>	<b>911,89</b>	<b>16.589,91</b>	<b>196.812,35</b>			
5711	5711.00.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR			131.233,63	0,00	0,01	-0,01	131.233,62			
5712	5712.00.00.00	RECEITA A CLASSIFICAR - IPTU			28.863,17	13.814,62	677,10	13.137,52	42.000,69			
5713	5713.00.00.00	RECEITA A CLASSIFICAR - ISS			20.125,64	3.687,18	234,78	3.452,40	23.578,04			
<b>5800</b>	<b>5800.00.00.00</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>			<b>1.620.549,67</b>	<b>297.703,01</b>	<b>134.543,29</b>	<b>163.159,72</b>	<b>1.783.709,39</b>			
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			1.184.337,81	138.412,30	0,00	138.412,30	1.322.750,11			
5815	5815.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE - CAMARA			21.256,93	42.513,86	42.513,86	0,00	21.256,93			
5816	5816.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE - INSS			10.746,50	2.876,40	0,00	2.876,40	13.622,90			
5817	5817.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE			144.807,69	10.547,13	0,00	10.547,13	155.354,82			
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			40.352,77	103.353,32	92.029,43	11.323,89	51.676,66			
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 FAMÍLIA 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	VALOR NÃO COMPENSADO - 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			

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 24/10/2012 09:49:53  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 11)

Balancete da Receita de 01/09/2012 à 30/09/2012

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
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		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>					<b>19.899.505,90</b>	<b>18.587.852,57</b>	<b>16.068.315,33</b>	<b>2.519.537,24</b>	<b>22.419.043,14</b>		
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		
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>387.499.863,10</b>		

BERTIOGA, 30 de Setembro 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 MUNICÍPIO 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