

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 12/06/2012 10:15:58

Sistema CECAM

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

(Página: 1 / 11)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
1	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	249.188.920,00	20.765.743,36	0,00	16.111.370,22	26.018,64	16.085.351,58	16.085.351,58	-233.103.568,42	-4.680.391,78
2	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	95.987.000,00	7.998.916,66	0,00	701.188,23	24.278,43	676.909,80	676.909,80	-95.310.090,20	-7.322.006,86
3	1110.00.00.00	IMPOSTOS	86.488.000,00	7.207.333,33	0,00	700.738,23	24.278,43	676.459,80	676.459,80	-85.811.540,20	-6.530.873,53
4	1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	74.488.000,00	6.207.333,33	0,00	504.325,15	24.278,43	480.046,72	480.046,72	-74.007.953,28	-5.727.286,61
5	1112.02.00.00	IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBA	52.000.000,00	4.333.333,33	0,00	292,06	0,00	292,06	292,06	-51.999.707,94	-4.333.041,27
6	1112.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL URBANA	28.000.000,00	2.333.333,33	0,00	292,06	0,00	292,06	292,06	-27.999.707,94	-2.333.041,27
7	1112.02.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL URBANA	24.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000.000,00	-2.000.000,00
8	1112.04.00.00	IMPOSTO RENDA E PROV. QUALQUER NATUREZA	5.488.000,00	457.333,33	0,00	504.033,09	24.278,43	479.754,66	479.754,66	-5.008.245,34	22.421,33
9	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	4.900.000,00	408.333,33	0,00	491.916,85	24.278,43	467.638,42	467.638,42	-4.432.361,58	59.305,09
10	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	588.000,00	49.000,00	0,00	12.116,24	0,00	12.116,24	12.116,24	-575.883,76	-36.883,76
11	1112.08.00.00	ITBI - IMP.S/TRANSM. INTER VIVOS BENS IMÓVEIS	17.000.000,00	1.416.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000.000,00	-1.416.666,67
12	1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	12.000.000,00	1.000.000,00	0,00	196.413,08	0,00	196.413,08	196.413,08	-11.803.586,92	-803.586,92
13	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER NATUREZA	12.000.000,00	1.000.000,00	0,00	196.413,08	0,00	196.413,08	196.413,08	-11.803.586,92	-803.586,92
14	1113.05.01.00	ISS- VARIÁVEL	9.400.000,00	783.333,33	0,00	94.995,73	0,00	94.995,73	94.995,73	-9.305.004,27	-688.337,60
15	1113.05.02.00	ISS - QN	2.600.000,00	216.666,67	0,00	101.417,35	0,00	101.417,35	101.417,35	-2.498.582,65	-115.249,32
16	1120.00.00.00	TAXAS	9.499.000,00	791.583,33	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	-9.498.550,00	-791.133,33
17	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	8.567.000,00	713.916,68	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	-8.566.550,00	-713.466,68
18	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	800.000,00	66.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-66.666,67
19	1121.21.00.00	TAXAS DE CONTROLE E FISCAL. AMBIENTAL	180.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-15.000,00
20	1121.25.00.00	TAXA LIC. P/FUNC.DE ESTAB. COM. PREST. SERVIÇ	2.780.000,00	231.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.780.000,00	-231.666,67
21	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	325.000,00	27.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.000,00	-27.083,33
22	1121.27.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	15.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.250,00
23	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	3.395.000,00	282.916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.395.000,00	-282.916,67
24	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS P/ EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	1.072.000,00	89.333,34	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	-1.071.550,00	-88.883,34
25	1121.99.01.00	TAXA DE LICENÇA COM FEIRAS LIVRES	20.000,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,67
26	1121.99.02.00	TAXA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL -CONDEMA	25.000,00	2.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-2.083,33
27	1121.99.03.00	TAXA DE VISTORIA DE INST. ELETROMECÂNICA	20.000,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,67
28	1121.99.04.00	TAXA DE LECENÇA COM AMBULANTES	800.000,00	66.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-66.666,67
29	1121.99.05.00	TAXA DE FISCAL. P/ FUNC. PROF. LIBERAL	135.000,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	-11.250,00
30	1121.99.06.00	TAXA DE FISC. P/ FUNC. DIVERSÕES PÚBLICAS	21.000,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	-1.750,00
31	1121.99.07.00	TAXA DE LICENÇA ESPECIAL PROVISÓRIA	45.000,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-3.750,00
32	1121.99.09.00	TAXA DE ESTADIA DE ÔNIBUS	6.000,00	500,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	-5.550,00	-50,00
33	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	932.000,00	77.666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-932.000,00	-77.666,65
34	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC. ADMINISTRATIVO	445.000,00	37.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-445.000,00	-37.083,33
35	1122.28.00.00	TAXA ESPECIAL DE CEMITERIOS	52.000,00	4.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00	-4.333,33
36	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	435.000,00	36.249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-435.000,00	-36.249,99
37	1122.99.01.00	TAXA DE ESTADIA DE VEÍCULOS	112.000,00	9.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.000,00	-9.333,33
38	1122.99.02.00	TAXA DE TRANSFERÊNCIA	10.000,00	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,33
39	1122.99.03.00	TAXA DE LIMPEZA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS	310.000,00	25.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00	-25.833,33
40	1122.99.04.00	TAXA DE VISTORIA DE VEÍCULOS	3.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-250,00
41	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.484.000,00	706.999,99	0,00	592.325,98	1.740,00	590.585,98	590.585,98	-7.893.414,02	-116.414,01
42	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.273.000,00	439.416,66	0,00	559.969,64	1.740,00	558.229,64	558.229,64	-4.714.770,36	118.812,98
43	1210.29.00.00	CONT. PREV. REGIME PRÓPRIO	5.170.000,00	430.833,33	0,00	542.284,14	0,00	542.284,14	542.284,14	-4.627.715,86	111.450,81
44	1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	5.155.000,00	429.583,33	0,00	541.724,18	0,00	541.724,18	541.724,18	-4.613.275,82	112.140,85
45	1210.29.07.01	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	4.860.000,00	405.000,00	0,00	539.419,52	0,00	539.419,52	539.419,52	-4.320.580,48	134.419,52
46	1210.29.07.02	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS -CÂMARA	220.000,00	18.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-18.333,33
47	1210.29.07.03	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS -BERTPREV	75.000,00	6.250,00	0,00	2.304,66	0,00	2.304,66	2.304,66	-72.695,34	-3.945,34
48	1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO P/ RPPS	10.000,00	833,33	0,00	503,37	0,00	503,37	503,37	-9.496,63	-329,96
49	1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTAS P/ RPPS	5.000,00	416,67	0,00	56,59	0,00	56,59	56,59	-4.943,41	-360,08
50	1210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	103.000,00	8.583,33	0,00	17.685,50	1.740,00	15.945,50	15.945,50	-87.054,50	7.362,17
286	1210.99.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO FMDCA	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
51	1210.99.02.00	CONTRIBUIÇÕES F.S.S.	73.000,00	6.083,33	0,00	9.194,50	1.740,00	7.454,50	7.454,50	-65.545,50	1.371,17
52	1210.99.03.00	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA - BOMBEIROS	30.000,00	2.500,00	0,00	8.391,00	0,00	8.391,00	8.391,00	-21.609,00	5.891,00
53	1220.00.00.00	COTA PARTE-CONTR. INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO	211.000,00	17.583,33	0,00	32.356,34	0,00	32.356,34	32.356,34	-178.643,66	14.773,01
54	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERV. DE ILUM. PUB	3.000.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-250.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 12/06/2012 10:15:58

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

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

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO				DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
55	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	13.396.000,00	1.116.333,34	0,00	3.407.009,19	0,00	3.407.009,19	3.407.009,19	-9.988.990,81	2.290.675,85
56	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	20.000,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,66
57	1315.00.00.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,66
58	1315.00.01.00	MERCADO MUNICIPAL	10.000,00	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,33
59	1315.00.02.00	QUIOSQUES	10.000,00	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,33
60	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.376.000,00	1.114.666,68	0,00	3.407.009,19	0,00	3.407.009,19	3.407.009,19	-9.968.990,81	2.292.342,51
61	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.176.000,00	181.333,34	0,00	128.998,77	0,00	128.998,77	128.998,77	-2.047.001,23	-52.334,57
62	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS RECURSOS VINCULAD	1.528.000,00	127.333,34	0,00	87.296,78	0,00	87.296,78	87.296,78	-1.440.703,22	-40.036,56
63	1325.01.01.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS ROYALTIES	72.000,00	6.000,00	0,00	4.195,85	0,00	4.195,85	4.195,85	-67.804,15	-1.804,15
64	1325.01.02.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS FUNDEB	350.000,00	29.166,67	0,00	13.683,96	0,00	13.683,96	13.683,96	-336.316,04	-15.482,71
65	1325.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS F.M.S.	112.000,00	9.333,33	0,00	15.511,52	0,00	15.511,52	15.511,52	-96.488,48	6.178,19
66	1325.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. CONTAS DO ENSINO-MDE	234.000,00	19.500,00	0,00	2.859,20	0,00	2.859,20	2.859,20	-231.140,80	-16.640,80
67	1325.01.09.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO CIDE	17.000,00	1.416,67	0,00	158,41	0,00	158,41	158,41	-16.841,59	-1.258,26
68	1325.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. BANC. REC. VIN	743.000,00	61.916,67	0,00	50.887,84	0,00	50.887,84	50.887,84	-692.112,16	-11.028,83
69	1325.01.99.01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FMDCA	8.000,00	666,67	0,00	185,21	0,00	185,21	185,21	-7.814,79	-481,46
70	1325.01.99.02	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FUMAT	76.000,00	6.333,33	0,00	9.038,12	0,00	9.038,12	9.038,12	-66.961,88	2.704,79
71	1325.01.99.03	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO DO FUNESPA	8.000,00	666,67	0,00	565,67	0,00	565,67	565,67	-7.434,33	-101,00
72	1325.01.99.04	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FETUR	5.000,00	416,67	0,00	267,94	0,00	267,94	267,94	-4.732,06	-148,73
73	1325.01.99.05	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO F.S.S.	1.000,00	83,33	0,00	6,75	0,00	6,75	6,75	-993,25	-76,58
74	1325.01.99.06	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO F.M.A.S.	30.000,00	2.500,00	0,00	3.061,34	0,00	3.061,34	3.061,34	-26.938,66	561,34
75	1325.01.99.07	REMUNERAÇÃO DE OUTROS REC. VINCULADOS	615.000,00	51.250,00	0,00	37.762,81	0,00	37.762,81	37.762,81	-577.237,19	-13.487,19
76	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. RECURSOS NÃO VINCULA	648.000,00	54.000,00	0,00	41.701,99	0,00	41.701,99	41.701,99	-606.298,01	-12.298,01
77	1328.00.00.00	REMUN.DOS INVEST. REGIME PRÓPRIO DE PREVID	11.200.000,00	933.333,34	0,00	3.278.010,42	0,00	3.278.010,42	3.278.010,42	-7.921.989,58	2.344.677,08
78	1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	9.200.000,00	766.666,67	0,00	1.461.631,06	0,00	1.461.631,06	1.461.631,06	-7.738.368,94	694.964,39
79	1328.20.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVEST.RPPS EM RENDA VARIÁ	2.000.000,00	166.666,67	0,00	1.816.379,36	0,00	1.816.379,36	1.816.379,36	-183.620,64	1.649.712,69
80	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	15.000,00	2.500,00	0,00	2.505,00	0,00	2.505,00	2.505,00	-12.495,00	1.255,00
81	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.250,00
294	1600.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS	0,00	0,00	0,00	2.505,00	0,00	2.505,00	2.505,00	2.505,00	2.505,00
82	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	111.049.920,00	9.254.160,01	0,00	11.136.760,14	0,21	11.136.759,93	11.136.759,93	-99.913.160,07	1.882.599,92
83	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	109.393.000,00	9.116.083,34	0,00	11.106.326,84	0,21	11.106.326,63	11.106.326,63	-98.286.673,37	1.990.243,29
84	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	64.717.000,00	5.393.083,34	0,00	5.631.676,56	0,00	5.631.676,56	5.631.676,56	-59.085.323,44	238.593,22
85	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	19.030.000,00	1.585.833,33	0,00	1.606.165,25	0,00	1.606.165,25	1.606.165,25	-17.423.834,75	20.331,92
86	1721.01.02.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MU	18.910.000,00	1.575.833,33	0,00	1.605.717,83	0,00	1.605.717,83	1.605.717,83	-17.304.282,17	29.884,50
87	1721.01.05.00	COTA PARTE DO IMP. TERRITORIAL RURAL	120.000,00	10.000,00	0,00	447,42	0,00	447,42	447,42	-119.552,58	-9.552,58
88	1721.22.00.00	TRANSF. DA COMP. FINANC. PELA EXPLOR. REC.N	37.000.000,00	3.083.333,33	0,00	3.481.744,79	0,00	3.481.744,79	3.481.744,79	-33.518.255,21	398.411,46
89	1721.22.30.00	COTA PARTE ROYALTIES. COMP.FIN.PROD.PETRÓL	37.000.000,00	3.083.333,33	0,00	3.481.744,79	0,00	3.481.744,79	3.481.744,79	-33.518.255,21	398.411,46
90	1721.33.00.00	TRANSF.REC. SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS-FUNDO	4.001.000,00	333.416,67	0,00	312.836,50	0,00	312.836,50	312.836,50	-3.688.163,50	-20.580,17
91	1721.33.01.00	BLATB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO	773.000,00	64.416,67	0,00	83.378,75	0,00	83.378,75	83.378,75	-689.621,25	18.962,08
92	1721.33.02.00	BLAFB - BLMEX ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	128.000,00	10.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.000,00	-10.666,67
93	1721.33.03.00	BLVGS - EPIDEMIOLOGIA COTR. DOENÇA - PPI/ECD	360.000,00	30.000,00	0,00	3.308,29	0,00	3.308,29	3.308,29	-356.691,71	-26.691,71
94	1721.33.04.00	BLMAC - GESTÃO PLENA MÉDIA COMPLEXIDADE	2.740.000,00	228.333,33	0,00	226.149,46	0,00	226.149,46	226.149,46	-2.513.850,54	-2.183,87
95	1721.35.00.00	TRANSF. REC. FUNDO NAC. DES. EDUC. FNDE	3.082.000,00	256.833,34	0,00	221.397,67	0,00	221.397,67	221.397,67	-2.860.602,33	-35.435,67
96	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIA SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.330.000,00	194.166,67	0,00	221.397,67	0,00	221.397,67	221.397,67	-2.108.602,33	27.231,00
97	1721.35.03.00	TRANSF. FNDE Progr. Nac. de Alim. Escolar-P	750.000,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-62.500,00
98	1721.35.04.00	TRANSF. FNDE Progr. de Apoio Transp. Escol	2.000,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,67
99	1721.36.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	104.000,00	8.666,67	0,00	9.532,35	0,00	9.532,35	9.532,35	-94.467,65	865,68
100	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.500.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-125.000,00
101	1721.99.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIO PRONASCI - GUARDA MUNIC	1.500.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-125.000,00
102	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	23.176.000,00	1.931.333,33	0,00	2.944.160,15	0,21	2.944.159,94	2.944.159,94	-20.231.840,06	1.012.826,61
103	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	22.713.000,00	1.892.750,00	0,00	2.942.656,71	0,21	2.942.656,50	2.942.656,50	-19.770.343,50	1.049.906,50
104	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	19.950.000,00	1.662.500,00	0,00	1.850.629,19	0,00	1.850.629,19	1.850.629,19	-18.099.370,81	188.129,19
105	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.625.000,00	218.750,00	0,00	1.086.633,81	0,21	1.086.633,60	1.086.633,60	-1.538.366,40	867.883,60
106	1722.01.04.00	COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO	138.000,00	11.500,00	0,00	5.393,71	0,00	5.393,71	5.393,71	-132.606,29	-6.106,29
107	1722.22.00.00	TRANSF. COTA PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIR	5.000,00	416,67	0,00	1.503,44	0,00	1.503,44	1.503,44	-3.496,56	1.086,77
108	1722.22.30.00	COTA PARTE ROYALTIES COMP. FINANC. LEI 990/89	5.000,00	416,67	0,00	1.503,44	0,00	1.503,44	1.503,44	-3.496,56	1.086,77

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 12/06/2012 10:15:59

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

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

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)	
277	1913.12.04.00	MULTAS E JUROS PARC. DIV.ATIVA ITBI-ATRASO PA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE IS	200.000,00	16.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.666,67
278	1913.13.01.00	MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA ISS-EMBUTIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
280	1913.13.03.00	MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA ISS- ATRASO PA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	1913.35.00.00	MULTAS, JUROS DE MORA DÍV. ATIVA DA TAXA VIG.	15.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.250,00
158	1913.99.00.00	MULTAS, JUROS DE MORA DÍV. ATIVA OUTROS TR	583.000,00	48.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-583.000,00	-48.583,33
159	1913.99.01.00	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA TAXAS DE LIC.EXEC. DE	100.000,00	8.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.333,33
160	1913.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS REC. DÍVID	475.000,00	39.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-475.000,00	-39.583,33
161	1913.99.03.00	MULTA, JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA MEIO AM	8.000,00	666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-666,67
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	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	0,00
289	1913.99.06.00	MULTAS, JUROS DE MORA DIV.ATIVA M.AMB.ATRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	1913.99.07.00	MULTAS, JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUT.TAXAS EM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
292	1913.99.09.00	MULTAS, JUROS MORA DIV.ATIVA OUT.TAXAS ATRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.005.000,00	250.416,67	0,00	248.061,73	0,00	248.061,73	248.061,73	248.061,73	-2.756.938,27	-2.354,94
163	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	2.703.000,00	225.250,00	0,00	248.061,73	0,00	248.061,73	248.061,73	248.061,73	-2.454.938,27	22.811,73
164	1919.35.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO-AMBIENTE	140.000,00	11.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-11.666,67
165	1919.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	162.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162.000,00	-13.500,00
166	1919.50.03.00	AUTO DE INFRAÇÃO DO ABASTECIMENTO	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
167	1919.50.04.00	AUTO DE INFRAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	143.000,00	11.916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143.000,00	-11.916,67
168	1919.50.05.00	AUTO DE INFRAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DEPTO DE F	2.000,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,67
169	1919.50.06.00	AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	16.000,00	1.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-1.333,33
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	0,00
170	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	430.000,00	35.833,34	0,00	4.179,02	0,00	4.179,02	4.179,02	4.179,02	-425.820,98	-31.654,32
171	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	430.000,00	35.833,34	0,00	4.179,02	0,00	4.179,02	4.179,02	4.179,02	-425.820,98	-31.654,32
172	1922.10.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REG. GERAL	80.000,00	6.666,67	0,00	3.774,88	0,00	3.774,88	3.774,88	3.774,88	-76.225,12	-2.891,79
173	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	350.000,00	29.166,67	0,00	404,14	0,00	404,14	404,14	404,14	-349.595,86	-28.762,53
174	1922.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES / PREFEITURA	200.000,00	16.666,67	0,00	404,14	0,00	404,14	404,14	404,14	-199.595,86	-16.262,53
175	1922.99.02.00	RESTITUIÇÕES-CÂMARA	150.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-12.500,00
176	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	10.809.000,00	900.750,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.809.000,00	-900.750,01
177	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.809.000,00	900.750,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.809.000,00	-900.750,01
178	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	7.900.000,00	658.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.900.000,00	-658.333,33
179	1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ITBI	50.000,00	4.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.166,67
180	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	500.000,00	41.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-41.666,67
181	1931.35.00.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA FISC. VIG. SANITÁR	115.000,00	9.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	-9.583,33
182	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA DE OUTROS TRIBUTOS	2.244.000,00	187.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.244.000,00	-187.000,01
183	1931.99.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS TAXAS	1.800.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	-150.000,00
184	1931.99.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DO MEIO AMBIENT	47.000,00	3.916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00	-3.916,67
185	1931.99.03.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA COMP.AMBIENTAL - CONDEM	17.000,00	1.416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	-1.416,67
186	1931.99.04.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO ABASTEC	2.000,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,67
187	1931.99.05.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA VINC. AO TRÂNSITO MUNICIP	15.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.250,00
188	1931.99.06.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO DEPTO FIN	6.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-500,00
189	1931.99.07.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO AUTO DE INFRAÇÃO DE	316.000,00	26.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-316.000,00	-26.333,33
190	1931.99.08.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO MEIO AMB	41.000,00	3.416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00	-3.416,67
192	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	576.000,00	48.000,00	0,00	19.340,93	0,00	19.340,93	19.340,93	19.340,93	-556.659,07	-28.659,07
193	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	576.000,00	48.000,00	0,00	19.340,93	0,00	19.340,93	19.340,93	19.340,93	-556.659,07	-28.659,07
194	1990.99.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	9.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-750,00
195	1990.99.03.00	ZONA AZUL	54.000,00	4.500,00	0,00	5.732,35	0,00	5.732,35	5.732,35	5.732,35	-48.267,65	1.232,35
196	1990.99.04.00	CORREÇÃO ACRÉSCIMO - GUIA AVULSO	255.000,00	21.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.000,00	-21.250,00
197	1990.99.05.00	OUTRAS RECEITAS - OUTORGA DE CONCESSÃO	170.000,00	14.166,67	0,00	13.608,58	0,00	13.608,58	13.608,58	13.608,58	-156.391,42	-558,09
198	1990.99.06.00	OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÕES FSS	88.000,00	7.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.000,00	-7.333,33
199	2000.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	46.123.315,00	3.843.609,60	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-43.123.315,00	-843.609,60
200	2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	17.384.315,00	1.448.692,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.384.315,00	-1.448.692,92

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 12/06/2012 10:15:59

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

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

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
201	2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	17.384.315,00	1.448.692,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.384.315,00	-1.448.692,92
202	2114.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS	17.384.315,00	1.448.692,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.384.315,00	-1.448.692,92
203	2114.03.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA PROGRAMA DE	15.200.000,00	1.266.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.200.000,00	-1.266.666,67
204	2114.05.00.00	OP. DE CRÉDITO INTERNA Progr.MODERNIZAÇÃO	2.184.315,00	182.026,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.184.315,00	-182.026,25
205	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	8.000,00	666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-666,67
206	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.000,00	666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-666,67
207	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	8.000,00	666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-666,67
208	2219.01.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	8.000,00	666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-666,67
209	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	28.731.000,00	2.394.250,01	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-25.731.000,00	605.749,99
210	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	28.731.000,00	2.394.250,01	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-25.731.000,00	605.749,99
211	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO DA UNIÃO E SUAS E	14.600.000,00	1.216.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.600.000,00	-1.216.666,67
212	2471.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO P/ SIST ÚNICO SAÚ	550.000,00	45.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	-45.833,33
213	2471.02.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO P/ EDUCAÇÃO	2.400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	-200.000,00
214	2471.02.01.00	CONVÊNIO PRÓ-INFÂNCIA - QUADRAS POLIESPORT	1.000.000,00	83.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-83.333,33
215	2471.02.02.00	CONVÊNIO PRÓ-INFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CREC	1.400.000,00	116.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	-116.666,67
216	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNI	11.650.000,00	970.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.650.000,00	-970.833,34
217	2471.99.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO PARA SEC. HABIT	1.500.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-125.000,00
218	2471.99.02.00	TRANSF. CONVÊNIO PRONASCI - GUARDA-MUNICIPA	1.500.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-125.000,00
219	2471.99.03.00	URBANIZAÇÃO DA AV:THOMÉ DE SOUZA-TURISMO N	506.000,00	42.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-506.000,00	-42.166,67
220	2471.99.04.00	DRENAGEM DA R: ANTONIO R. ALMEIDA - SICONV	138.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.000,00	-11.500,00
221	2471.99.05.00	DRENAGEM R: DA SAUDADE - SICONV	196.000,00	16.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196.000,00	-16.333,33
222	2471.99.06.00	CANAL DE DRENAGEM DO JD. INDAIÁ - PAC II	7.700.000,00	641.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.700.000,00	-641.666,67
223	2471.99.07.00	INFRAESTRUTURA DA PÇA ALDO MORO	110.000,00	9.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-9.166,67
296	2471.99.08.00	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA DE GINÁSTICA E PRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2471.99.09.00	REFORMA DA PRAÇA VICENTE MOLINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	2472.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS E SUAS ENTI	14.131.000,00	1.177.583,34	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-11.131.000,00	1.822.416,66
284	2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
285	2472.01.01.00	AMPLIAÇÃO DOS LEITOS DO HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
225	2472.02.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DO ESTADO P/PROGR. DE ED	2.200.000,00	183.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.000,00	-183.333,33
226	2472.02.01.00	CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE GU	2.200.000,00	183.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.000,00	-183.333,33
227	2472.04.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO ESTADO P/ PROG. MEIO AM	470.000,00	39.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470.000,00	-39.166,67
228	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ES	11.461.000,00	955.083,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.461.000,00	-955.083,34
229	2472.99.01.00	DADE 2010-OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DO CANAL D	3.000.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-250.000,00
230	2472.99.02.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADO P/ SEC. DE TURISMO	50.000,00	4.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.166,67
231	2472.99.03.00	RECURSOS DO DADE 2011	5.400.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.400.000,00	-450.000,00
232	2472.99.04.00	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE	300.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-25.000,00
233	2472.99.05.00	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DO JD. ALBATRÓZ -	1.500.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-125.000,00
234	2472.99.06.00	OBRAS DE MICRODRENAGEM DA BACIA 4 FEHIDRO	511.000,00	42.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-511.000,00	-42.583,33
235	2472.99.07.00	CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA DE VISTA LINDA	200.000,00	16.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.666,67
236	2472.99.08.00	TRANSF. DE CONV. ESTADO P/ PROGR. HABITACIO	500.000,00	41.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-41.666,67
297	2472.99.09.00	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA NA AV: ANCHIETA - AG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	2472.99.10.00	RECURSOS DO DADE 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	2472.99.11.00	RECURSOS DO DADE 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	2472.99.12.00	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA ENSEADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.000.000,00	749.999,99	0,00	1.671.231,09	0,00	1.671.231,09	1.671.231,09	-7.328.768,91	921.231,10
240	7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMEN	9.000.000,00	749.999,99	0,00	1.671.231,09	0,00	1.671.231,09	1.671.231,09	-7.328.768,91	921.231,10
241	7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.000.000,00	749.999,99	0,00	1.671.231,09	0,00	1.671.231,09	1.671.231,09	-7.328.768,91	921.231,10
242	7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES P/ O RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	9.000.000,00	749.999,99	0,00	1.671.231,09	0,00	1.671.231,09	1.671.231,09	-7.328.768,91	921.231,10
243	7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ RPPS - INTRA-ORÇAM	5.220.000,00	435.000,00	0,00	1.396.335,65	0,00	1.396.335,65	1.396.335,65	-3.823.664,35	961.335,65
244	7210.29.01.01	CONTRIB. PATRONAL P/ O RPPS-INTRA-ORÇ. PREFE	4.920.000,00	410.000,00	0,00	1.391.849,54	0,00	1.391.849,54	1.391.849,54	-3.528.150,46	981.849,54
245	7210.29.01.02	CONTRIB. PATRONAL P/ O RPPS-INTRA-ORÇ. CÂM	230.000,00	19.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	-19.166,67
246	7210.29.01.03	CONTRIB. PATRONAL P/ O RPPS-INTRA-ORÇ. BERT	70.000,00	5.833,33	0,00	4.486,11	0,00	4.486,11	4.486,11	-65.513,89	-1.347,22
298	7210.29.01.04	REPASSE PARA CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	7210.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREV.P/AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATU	2.940.000,00	244.999,99	0,00	208.991,38	0,00	208.991,38	208.991,38	-2.731.008,62	-36.008,61
248	7210.29.13.01	CONTRIB. PREV. P/AMORT.DÉFICIT ATUARIAL PREF	2.770.000,00	230.833,33	0,00	208.319,67	0,00	208.319,67	208.319,67	-2.561.680,33	-22.513,66

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 12/06/2012 10:16:00

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

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

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5514	5514.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PMB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5515	5515.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5516	5516.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - BERTPREV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5518	5518.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ACORDO - VL. PRINCIPA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5519	5519.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ACORDO - JUROS E INP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5700	5700.00.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR			0,00	9.722.062,19	292,06	9.721.770,13	9.721.770,13		
5711	5711.00.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR			0,00	9.722.062,19	292,06	9.721.770,13	9.721.770,13		
5800	5800.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS			0,00	325.000,07	0,00	325.000,07	325.000,07		
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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	5813.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	5814.00.00.00	LICENÇA MÉDICA			0,00	233.281,27	0,00	233.281,27	233.281,27		
5815	5815.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE - CAMARA			0,00	2.128,05	0,00	2.128,05	2.128,05		
5816	5816.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE - INSS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	5817.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE			0,00	43.967,14	0,00	43.967,14	43.967,14		
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			0,00	5.409,55	0,00	5.409,55	5.409,55		
5822	5822.00.00.00	INSS - C.M.B.			0,00	40.131,14	0,00	40.131,14	40.131,14		
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			0,00	82,92	0,00	82,92	82,92		
5825	5825.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5826	5826.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE - CAMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5911	5911.00.00.00	DESPESAS A REGULARIZAR / REGULARIZADAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5912	5912.00.00.00	DIVERSOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5913	5913.00.00.00	FIANÇAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5914	5914.00.00.00	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5915	5915.00.00.00	OUTROS DÉBITOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5916	5916.00.00.00	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					0,00	12.222.968,87	292,06	12.222.676,81	12.222.676,81		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data: 12/06/2012 10:16:00
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 11)

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

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)	
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								7.582.310,94		
		BANCOS CONTA VINCULADA								11.997.303,43		
		BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA								129.995.266,12		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								----- 149.574.880,49		
		TOTAL GERAL								----- 181.642.469,19 =====		

BERTIOGA, 31 de Janeiro 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