

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/02/2013 à 28/02/2013

Data: 09/04/2013 09:37:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Programada | ARRECADAÇÃO | | | | DIFERENÇA | | |
|-------|-------------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| | | | | | Anterior | No Mes | Cancelada | Total Mês | Total | (Arrec-Orçada) | (Arrec-Progr.) |
| | | RECEITA | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 312.687.070,00 | 52.114.511,70 | 27.006.267,24 | 31.398.373,30 | 568.862,16 | 30.829.511,14 | 57.835.778,38 | -254.851.291,62 | 5.721.266,68 |
| | 1.1.0.0.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 110.000.000,00 | 18.333.333,32 | 13.383.115,48 | 18.900.346,40 | 14.915,34 | 18.885.431,06 | 32.268.546,54 | -77.731.453,46 | 13.935.213,22 |
| | 1.1.1.0.00.00.00 | IMPOSTOS | 98.000.000,00 | 16.333.333,32 | 12.794.449,35 | 17.846.636,25 | 723,95 | 17.845.912,30 | 30.640.361,65 | -67.359.638,35 | 14.307.028,33 |
| | 1.1.1.2.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA | 85.000.000,00 | 14.166.666,66 | 11.461.339,72 | 16.262.085,07 | 723,95 | 16.261.361,12 | 27.722.700,84 | -57.277.299,16 | 13.556.034,18 |
| | 1.1.1.2.02.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERR | 57.000.000,00 | 9.500.000,00 | 9.854.038,83 | 14.796.936,45 | 0,00 | 14.796.936,45 | 24.650.975,28 | -32.349.024,72 | 15.150.975,28 |
| 6 | 1.1.1.2.02.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL URBANA | 30.000.000,00 | 5.000.000,00 | 6.435.523,91 | 8.942.726,77 | 0,00 | 8.942.726,77 | 15.378.250,68 | -14.621.749,32 | 10.378.250,68 |
| 7 | 1.1.1.2.02.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL URBANA | 27.000.000,00 | 4.500.000,00 | 3.418.514,92 | 5.854.209,68 | 0,00 | 5.854.209,68 | 9.272.724,60 | -17.727.275,40 | 4.772.724,60 |
| | 1.1.1.2.04.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA | 7.000.000,00 | 1.166.666,66 | 422.042,35 | 439.910,42 | 723,95 | 439.186,47 | 861.228,82 | -6.138.771,18 | -305.437,84 |
| 9 | 1.1.1.2.04.30.00 | RETIDO NAS FONTES | 6.300.000,00 | 1.050.000,00 | 417.371,13 | 426.958,01 | 0,00 | 426.958,01 | 844.329,14 | -5.455.670,86 | -205.670,86 |
| 10 | 1.1.1.2.04.34.00 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS | 700.000,00 | 116.666,66 | 4.671,22 | 12.952,41 | 723,95 | 12.228,46 | 16.899,68 | -683.100,32 | -99.766,98 |
| 11 | 1.1.1.2.08.00.00 | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BE | 21.000.000,00 | 3.500.000,00 | 1.185.258,54 | 1.025.238,20 | 0,00 | 1.025.238,20 | 2.210.496,74 | -18.789.503,26 | -1.289.503,26 |
| | 1.1.1.3.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 13.000.000,00 | 2.166.666,66 | 1.333.109,63 | 1.584.551,18 | 0,00 | 1.584.551,18 | 2.917.660,81 | -10.082.339,19 | 750.994,15 |
| | 1.1.1.3.05.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ | 13.000.000,00 | 2.166.666,66 | 1.333.109,63 | 1.584.551,18 | 0,00 | 1.584.551,18 | 2.917.660,81 | -10.082.339,19 | 750.994,15 |
| 14 | 1.1.1.3.05.01.00 | ISS- QN | 13.000.000,00 | 2.166.666,66 | 1.333.109,63 | 1.584.551,18 | 0,00 | 1.584.551,18 | 2.917.660,81 | -10.082.339,19 | 750.994,15 |
| | 1.1.2.0.00.00.00 | TAXAS | 12.000.000,00 | 2.000.000,00 | 588.666,13 | 1.053.710,15 | 14.191,39 | 1.039.518,76 | 1.628.184,89 | -10.371.815,11 | -371.815,11 |
| | 1.1.2.1.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 9.866.000,00 | 1.644.333,34 | 554.799,38 | 923.664,47 | 0,00 | 923.664,47 | 1.478.463,85 | -8.387.536,15 | -165.869,49 |
| 17 | 1.1.2.1.17.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 800.000,00 | 133.333,34 | 1.876,08 | 179.517,19 | 0,00 | 179.517,19 | 181.393,27 | -618.606,73 | -48.059,93 |
| 18 | 1.1.2.1.21.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 266.000,00 | 44.333,34 | 27.050,60 | 14.501,14 | 0,00 | 14.501,14 | 41.551,74 | -224.448,26 | -2.781,60 |
| 19 | 1.1.2.1.25.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTA | 3.500.000,00 | 583.333,34 | 18.702,16 | 464.218,06 | 0,00 | 464.218,06 | 482.920,22 | -3.017.079,78 | -100.413,12 |
| 20 | 1.1.2.1.26.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 300.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | -50.000,00 |
| 21 | 1.1.2.1.27.00.00 | TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO | 15.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | -2.500,00 |
| 22 | 1.1.2.1.29.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 3.406.000,00 | 567.666,66 | 204.240,78 | 65.459,45 | 0,00 | 65.459,45 | 269.700,23 | -3.136.299,77 | -297.966,43 |
| | 1.1.2.1.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POL | 1.579.000,00 | 263.166,66 | 302.929,76 | 199.968,63 | 0,00 | 199.968,63 | 502.898,39 | -1.076.101,61 | 239.731,73 |
| 24 | 1.1.2.1.99.01.00 | TAXA DE LICENÇA COM FEIRAS LIVRES | 100.000,00 | 16.666,66 | 1.664,91 | 1.593,80 | 0,00 | 1.593,80 | 3.258,71 | -96.741,29 | -13.407,95 |
| 25 | 1.1.2.1.99.02.00 | TAXA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL -CONDEMA | 120.000,00 | 20.000,00 | 4.511,47 | 2.885,45 | 0,00 | 2.885,45 | 7.396,92 | -112.603,08 | -12.603,08 |
| 26 | 1.1.2.1.99.03.00 | TAXA DE VISTORIA DE INST. ELETROMECÂNICA | 15.000,00 | 2.500,00 | 4.649,44 | 1.763,53 | 0,00 | 1.763,53 | 6.412,97 | -8.587,03 | 3.912,97 |
| 27 | 1.1.2.1.99.04.00 | TAXA DE LICENÇA COM AMBULANTES | 978.000,00 | 163.000,00 | 280.597,57 | 92.233,09 | 0,00 | 92.233,09 | 372.830,66 | -605.169,34 | 209.830,66 |
| 28 | 1.1.2.1.99.05.00 | TAXA DE FISCAL. P/ FUNC. PROF. LIBERAL | 230.000,00 | 38.333,34 | 3.065,93 | 84.427,40 | 0,00 | 84.427,40 | 87.493,33 | -142.506,67 | 49.159,99 |
| 29 | 1.1.2.1.99.06.00 | TAXA DE FISC. P/ FUNC. DIVERSÕES PÚBLICAS | 51.000,00 | 8.500,00 | 1.132,66 | 3.681,25 | 0,00 | 3.681,25 | 4.813,91 | -46.186,09 | -3.686,09 |
| 30 | 1.1.2.1.99.07.00 | TAXA DE LICENÇA ESPECIAL PROVISÓRIA | 70.000,00 | 11.666,66 | 7.307,78 | 13.384,11 | 0,00 | 13.384,11 | 20.691,89 | -49.308,11 | 9.025,23 |
| 31 | 1.1.2.1.99.08.00 | TAXA DE ESTADIA DE ÔNIBUS | 15.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | -2.500,00 |
| | 1.1.2.2.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2.134.000,00 | 355.666,66 | 33.866,75 | 130.045,68 | 14.191,39 | 115.854,29 | 149.721,04 | -1.984.278,96 | -205.945,62 |
| 33 | 1.1.2.2.12.00.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINIST | 600.000,00 | 100.000,00 | 14.219,24 | 19.535,87 | 0,00 | 19.535,87 | 33.755,11 | -566.244,89 | -66.244,89 |
| 34 | 1.1.2.2.28.00.00 | TAXA DE CEMITÉRIOS | 100.000,00 | 16.666,66 | 1.123,32 | 5.211,54 | 0,00 | 5.211,54 | 6.334,86 | -93.665,14 | -10.331,80 |
| | 1.1.2.2.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.434.000,00 | 239.000,00 | 18.524,19 | 105.298,27 | 14.191,39 | 91.106,88 | 109.631,07 | -1.324.368,93 | -129.368,93 |
| 36 | 1.1.2.2.99.01.00 | TAXA DE ESTADIA DE VEÍCULOS | 534.000,00 | 89.000,00 | 14.191,39 | 14.664,07 | 14.191,39 | 472,68 | 14.664,07 | -519.335,93 | -74.335,93 |
| 37 | 1.1.2.2.99.02.00 | TAXA DE TRANSFERÊNCIA | 100.000,00 | 16.666,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -16.666,66 |
| 38 | 1.1.2.2.99.03.00 | TAXA DE LIMPEZA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS | 710.000,00 | 118.333,34 | 4.332,80 | 90.634,20 | 0,00 | 90.634,20 | 94.967,00 | -615.033,00 | -23.366,34 |
| 39 | 1.1.2.2.99.04.00 | TAXA DE VISTORIA DE VEÍCULOS | 90.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90.000,00 | -15.000,00 |
| | 1.2.0.0.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 6.840.210,00 | 1.140.035,02 | 626.788,50 | 479.486,59 | 0,00 | 479.486,59 | 1.106.275,09 | -5.733.934,91 | -33.759,93 |
| | 1.2.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 6.610.210,00 | 1.101.701,68 | 626.663,27 | 479.486,59 | 0,00 | 479.486,59 | 1.106.149,86 | -5.504.060,14 | 4.448,18 |
| | 1.2.1.0.29.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE | 6.500.000,00 | 1.083.333,34 | 623.623,27 | 479.476,59 | 0,00 | 479.476,59 | 1.103.099,86 | -5.396.900,14 | 19.766,52 |
| | 1.2.1.0.29.07.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGI | 6.470.000,00 | 1.078.333,34 | 622.726,50 | 478.529,30 | 0,00 | 478.529,30 | 1.101.255,80 | -5.368.744,20 | 22.922,46 |
| 44 | 1.2.1.0.29.07.01 | CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA | 6.220.000,00 | 1.036.666,66 | 615.811,47 | 460.971,72 | 0,00 | 460.971,72 | 1.076.783,19 | -5.143.216,81 | 40.116,53 |
| 45 | 1.2.1.0.29.07.02 | CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS -CÂMARA | 200.000,00 | 33.333,34 | 2.936,05 | 13.643,59 | 0,00 | 13.643,59 | 16.579,64 | -183.420,36 | -16.753,70 |
| 46 | 1.2.1.0.29.07.03 | CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS -BERTPREV | 50.000,00 | 8.333,34 | 3.978,98 | 3.913,99 | 0,00 | 3.913,99 | 7.892,97 | -42.107,03 | -440,37 |
| 47 | 1.2.1.0.29.09.00 | CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O RE | 20.000,00 | 3.333,34 | 674,01 | 674,01 | 0,00 | 674,01 | 1.348,02 | -1.865,98 | -1.985,32 |
| 48 | 1.2.1.0.29.11.00 | CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME | 10.000,00 | 1.666,66 | 222,76 | 273,28 | 0,00 | 273,28 | 496,04 | -9.503,96 | -1.170,62 |
| | 1.2.1.0.99.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 110.210,00 | 18.368,34 | 3.040,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 3.050,00 | -107.160,00 | -15.318,34 |
| 50 | 1.2.1.0.99.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO FMDCA | 5.210,00 | 868,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.210,00 | -868,34 |
| 51 | 1.2.1.0.99.02.00 | CONTRIBUIÇÕES F.S.S. | 75.000,00 | 12.500,00 | 1.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.520,00 | -73.480,00 | -10.980,00 |
| 52 | 1.2.1.0.99.03.00 | CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA - BOMBEIROS | 30.000,00 | 5.000,00 | 1.520,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 1.530,00 | -28.470,00 | -3.470,00 |
| | 1.2.2.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO E | 230.000,00 | 38.333,34 | 125,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,23 | -229.874,77 | -38.208,11 |
| | 1.2.2.0.99.00.00 | OUTRA CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS | 230.000,00 | 38.333,34 | 125,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,23 | -229.874,77 | -38.208,11 |

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balance de Receita de 01/02/2013 à 28/02/2013

Data: 09/04/2013 09:37:39

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Programada | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|-------|-------------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| | | | | | Anterior | No Mes | Cancelada | Total Mês | Total | (Arrec-Orçada) | (Arrec-Progr.) |
| 53 | 1.2.2.0.99.01.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS – PRINCIPA | 230.000,00 | 38.333,34 | 125,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,23 | -229.874,77 | -38.208,11 |
| | 1.2.2.0.99.01.01 | COTA PARTE-CONTR. INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO | 230.000,00 | 38.333,34 | 125,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,23 | -229.874,77 | -38.208,11 |
| | 1.3.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 36.313.600,00 | 6.052.266,68 | 674.402,60 | 92.360,45 | 530.964,07 | -438.603,62 | 235.798,98 | -36.077.801,02 | -5.816.467,70 |
| | 1.3.1.0.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 21.400,00 | 3.566,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.400,00 | -3.566,68 |
| | 1.3.1.5.00.00.00 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS | 21.400,00 | 3.566,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.400,00 | -3.566,68 |
| 57 | 1.3.1.5.01.00.00 | MERCADO MUNICIPAL | 10.700,00 | 1.783,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.700,00 | -1.783,34 |
| 58 | 1.3.1.5.02.00.00 | QUIOSQUES | 10.700,00 | 1.783,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.700,00 | -1.783,34 |
| | 1.3.2.0.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 36.292.200,00 | 6.048.700,00 | 674.402,60 | 92.360,45 | 530.964,07 | -438.603,62 | 235.798,98 | -36.056.401,02 | -5.812.901,02 |
| | 1.3.2.5.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 4.292.200,00 | 715.366,66 | 84.530,39 | 92.360,45 | 223,73 | 92.136,72 | 176.667,11 | -4.115.532,89 | -538.699,55 |
| | 1.3.2.5.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN | 2.927.200,00 | 487.866,66 | 76.459,58 | 66.419,02 | 223,73 | 66.195,29 | 142.654,87 | -2.784.545,13 | -345.211,79 |
| 62 | 1.3.2.5.01.01.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ | 100.000,00 | 16.666,66 | 2.937,71 | 4.231,36 | 0,00 | 4.231,36 | 7.169,07 | -92.830,93 | -9.497,59 |
| 63 | 1.3.2.5.01.02.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ | 450.000,00 | 75.000,00 | 6.217,84 | 8.756,73 | 0,00 | 8.756,73 | 14.974,57 | -435.025,43 | -60.025,43 |
| 64 | 1.3.2.5.01.03.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ | 330.000,00 | 55.000,00 | 17.459,04 | 14.844,36 | 0,00 | 14.844,36 | 32.303,40 | -297.696,60 | -22.696,60 |
| 65 | 1.3.2.5.01.05.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ | 335.000,00 | 55.833,34 | 3.776,92 | 1.817,68 | 0,00 | 1.817,68 | 5.594,60 | -329.405,40 | -50.238,74 |
| 66 | 1.3.2.5.01.09.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR | 17.000,00 | 2.833,34 | 270,03 | 224,14 | 0,00 | 224,14 | 494,17 | -16.505,83 | -2.339,17 |
| | 1.3.2.5.01.99.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO | 1.695.200,00 | 282.533,32 | 45.798,04 | 36.544,75 | 223,73 | 36.321,02 | 82.119,06 | -1.613.080,94 | -200.414,26 |
| 68 | 1.3.2.5.01.99.01 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FMDCA | 10.000,00 | 1.666,66 | 51,45 | 14,99 | 0,00 | 14,99 | 66,44 | -9.933,56 | -1.600,22 |
| 69 | 1.3.2.5.01.99.02 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FUMAT | 117.000,00 | 19.500,00 | 1.668,63 | 904,01 | 0,00 | 904,01 | 2.572,64 | -114.427,36 | -16.927,36 |
| 70 | 1.3.2.5.01.99.03 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITO DO FUNESPA | 10.000,00 | 1.666,66 | 218,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,32 | -9.781,68 | -1.448,34 |
| 71 | 1.3.2.5.01.99.04 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FETUR | 7.200,00 | 1.200,00 | 102,21 | 83,46 | 0,00 | 83,46 | 185,67 | -7.014,33 | -1.014,33 |
| 72 | 1.3.2.5.01.99.05 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITO F.S.S. | 1.000,00 | 166,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -166,66 |
| 73 | 1.3.2.5.01.99.06 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITO F.M.A.S. | 50.000,00 | 8.333,34 | 1.656,95 | 868,86 | 0,00 | 868,86 | 2.525,81 | -47.474,19 | -5.807,53 |
| 74 | 1.3.2.5.01.99.07 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS REC. VINCULADOS | 1.500.000,00 | 250.000,00 | 42.100,48 | 34.673,43 | 223,73 | 34.449,70 | 76.550,18 | -1.423.449,82 | -173.449,82 |
| | 1.3.2.5.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO | 1.365.000,00 | 227.500,00 | 8.070,81 | 25.941,43 | 0,00 | 25.941,43 | 34.012,24 | -1.330.987,76 | -193.487,76 |
| 75 | 1.3.2.5.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO | 1.365.000,00 | 227.500,00 | 8.070,81 | 25.941,43 | 0,00 | 25.941,43 | 34.012,24 | -1.330.987,76 | -193.487,76 |
| | 1.3.2.8.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME P | 32.000.000,00 | 5.333.333,34 | 589.872,21 | 0,00 | 530.740,34 | -530.740,34 | 59.131,87 | -31.940.868,13 | -5.274.201,47 |
| 77 | 1.3.2.8.10.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PR | 24.000.000,00 | 4.000.000,00 | 542.457,67 | 0,00 | 503.186,96 | -503.186,96 | 39.270,71 | -23.960.729,29 | -3.960.729,29 |
| 78 | 1.3.2.8.20.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME P | 8.000.000,00 | 1.333.333,34 | 47.414,54 | 0,00 | 27.553,38 | -27.553,38 | 19.861,16 | -7.980.138,84 | -1.313.472,18 |
| | 1.6.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 16.050,00 | 2.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.050,00 | -2.675,00 |
| | 1.6.0.0.13.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 16.050,00 | 2.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.050,00 | -2.675,00 |
| 81 | 1.6.0.0.13.01.00 | SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLIC | 11.000,00 | 1.833,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.000,00 | -1.833,34 |
| 80 | 1.6.0.0.13.99.00 | OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 5.050,00 | 841,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.050,00 | -841,66 |
| | 1.7.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 127.557.100,00 | 21.259.516,68 | 11.257.994,79 | 10.829.574,50 | 16.230,00 | 10.813.344,50 | 22.071.339,29 | -105.485.760,71 | 811.822,61 |
| | 1.7.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 126.379.100,00 | 21.063.183,34 | 11.220.777,22 | 10.812.448,83 | 12.000,00 | 10.800.448,83 | 22.021.226,05 | -104.357.873,95 | 958.042,71 |
| | 1.7.2.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 75.145.000,00 | 12.524.166,68 | 5.710.142,13 | 6.669.666,01 | 12.000,00 | 6.657.666,01 | 12.367.808,14 | -62.777.191,86 | -156.358,54 |
| | 1.7.2.1.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 21.630.000,00 | 3.605.000,00 | 1.712.210,08 | 2.304.607,48 | 0,00 | 2.304.607,48 | 4.016.817,56 | -17.613.182,44 | 411.817,56 |
| 86 | 1.7.2.1.01.02.00 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC | 21.500.000,00 | 3.583.333,34 | 1.712.091,54 | 2.303.436,06 | 0,00 | 2.303.436,06 | 4.015.527,60 | -17.484.472,40 | 432.194,26 |
| 87 | 1.7.2.1.01.05.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE | 130.000,00 | 21.666,66 | 118,54 | 1.171,42 | 0,00 | 1.171,42 | 1.289,96 | -128.710,04 | -20.376,70 |
| | 1.7.2.1.22.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | 45.000.000,00 | 7.500.000,00 | 3.349.965,02 | 3.556.211,27 | 0,00 | 3.556.211,27 | 6.906.176,29 | -38.093.823,71 | -593.823,71 |
| 89 | 1.7.2.1.22.30.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIR | 45.000.000,00 | 7.500.000,00 | 3.349.965,02 | 3.556.211,27 | 0,00 | 3.556.211,27 | 6.906.176,29 | -38.093.823,71 | -593.823,71 |
| | 1.7.2.1.33.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO | 4.403.000,00 | 733.833,34 | 391.518,19 | 337.618,93 | 12.000,00 | 325.618,93 | 717.137,12 | -3.685.862,88 | -16.696,22 |
| 91 | 1.7.2.1.33.01.00 | BLATB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO | 1.127.300,00 | 187.883,34 | 93.910,92 | 93.910,92 | 0,00 | 93.910,92 | -939.478,16 | -61,50 | -61,50 |
| 92 | 1.7.2.1.33.02.00 | BLAFB - BLMEX ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | 150.000,00 | 25.000,00 | 11.242,55 | 11.242,55 | 0,00 | 11.242,55 | 22.485,10 | -127.514,90 | -2.514,90 |
| 93 | 1.7.2.1.33.03.00 | BLVGS - EPIDEMIOLOGIA CONTR. DOENÇA - PPI/EC | 145.000,00 | 24.166,66 | 60.244,26 | 0,00 | 12.000,00 | -12.000,00 | 48.244,26 | -96.755,74 | 24.077,60 |
| 94 | 1.7.2.1.33.04.00 | BLMAC - GESTÃO PLENA MÓDIA COMPLEXIDADE | 2.980.700,00 | 496.783,34 | 226.120,46 | 232.465,46 | 0,00 | 232.465,46 | 458.585,92 | -2.522.114,08 | -38.197,42 |
| | 1.7.2.1.35.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACION | 4.000.000,00 | 666.666,68 | 256.448,84 | 471.228,33 | 0,00 | 471.228,33 | 727.677,17 | -3.272.322,83 | 61.010,49 |
| 96 | 1.7.2.1.35.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 3.048.000,00 | 508.000,00 | 256.448,84 | 471.228,33 | 0,00 | 471.228,33 | 727.677,17 | -2.320.322,83 | 219.677,17 |
| 97 | 1.7.2.1.35.03.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES | 950.000,00 | 158.333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -950.000,00 | -158.333,34 |
| 98 | 1.7.2.1.35.04.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES | 2.000,00 | 333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -333,34 |
| 99 | 1.7.2.1.36.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃ | 112.000,00 | 18.666,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -112.000,00 | -18.666,66 |
| | 1.7.2.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 26.234.100,00 | 4.372.350,00 | 2.959.512,58 | 2.151.076,60 | 0,00 | 2.151.076,60 | 5.110.589,18 | -21.123.510,82 | 738.239,18 |
| | 1.7.2.2.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 25.650.000,00 | 4.275.000,00 | 2.958.195,83 | 2.149.648,99 | 0,00 | 2.149.648,99 | 5.107.844,82 | -20.542.155,18 | 832.844,82 |
| 103 | 1.7.2.2.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 22.500.000,00 | 3.750.000,00 | 1.821.880,36 | 1.569.497,51 | 0,00 | 1.569.497,51 | 3.391.377,87 | -19.108.622,13 | -358.622,13 |
| 104 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 3.000.000,00 | 500.000,00 | 1.122.144,19 | 570.370,52 | 0,00 | 570.370,52 | 1.692.514,71 | -1.307.485,29 | 1.192.514,71 |
| 105 | 1.7.2.2.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 150.000,00 | 25.000,00 | 14.171,28 | 9.780,96 | 0,00 | 9.780,96 | 23.952,24 | -126.047,76 | -1.047,76 |

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balance da Receita de 01/02/2013 à 28/02/2013

Data: 09/04/2013 09:37:39

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Programada | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|-------|-------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | | Anterior | No Mes | Cancelada | Total Mês | Total | (Arrec-Orçada) | (Arrec-Progr.) |
| 107 | 1.7.2.2.22.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO | 29.100,00 | 4.850,00 | 1.316,75 | 1.427,61 | 0,00 | 1.427,61 | 2.744,36 | -26.355,64 | -2.105,64 |
| | 1.7.2.2.22.30.00 | COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | 29.100,00 | 4.850,00 | 1.316,75 | 1.427,61 | 0,00 | 1.427,61 | 2.744,36 | -26.355,64 | -2.105,64 |
| | 1.7.2.2.33.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA | 55.000,00 | 9.166,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55.000,00 | -9.166,68 |
| 109 | 1.7.2.2.33.01.00 | ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | 50.000,00 | 8.333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -8.333,34 |
| 110 | 1.7.2.2.33.02.00 | TRANSFERÊNCIA DE REC. DO SUS- AÇÕES ESTRAT | 5.000,00 | 833,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -833,34 |
| | 1.7.2.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 500.000,00 | 83.333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 | -83.333,32 |
| 112 | 1.7.2.2.99.01.00 | MERENDA ESCOLAR - DSE | 280.000,00 | 46.666,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -280.000,00 | -46.666,66 |
| 113 | 1.7.2.2.99.02.00 | QUOTA ESTADUAL SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE TRA | 220.000,00 | 36.666,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -220.000,00 | -36.666,66 |
| | 1.7.2.4.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 25.000.000,00 | 4.166.666,66 | 2.551.122,51 | 1.991.706,22 | 0,00 | 1.991.706,22 | 4.542.828,73 | -20.457.171,27 | 376.162,07 |
| 115 | 1.7.2.4.01.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANU | 25.000.000,00 | 4.166.666,66 | 2.551.122,51 | 1.991.706,22 | 0,00 | 1.991.706,22 | 4.542.828,73 | -20.457.171,27 | 376.162,07 |
| | 1.7.6.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 1.178.000,00 | 196.333,34 | 37.217,57 | 17.125,67 | 4.230,00 | 12.895,67 | 50.113,24 | -1.127.886,76 | -146.220,10 |
| | 1.7.6.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE | 513.140,00 | 85.523,34 | 27.582,56 | 15.998,07 | 0,00 | 15.998,07 | 43.580,63 | -469.559,37 | -41.942,71 |
| | 1.7.6.1.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SI | 80.000,00 | 13.333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | -13.333,34 |
| 120 | 1.7.6.1.01.01.00 | PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM DST AIDS | 80.000,00 | 13.333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | -13.333,34 |
| | 1.7.6.1.03.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINAD | 383.140,00 | 63.856,66 | 27.582,56 | 15.998,07 | 0,00 | 15.998,07 | 43.580,63 | -339.559,37 | -20.276,03 |
| 122 | 1.7.6.1.03.01.00 | PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO | 201.820,00 | 33.636,66 | 14.172,56 | 12.688,07 | 0,00 | 12.688,07 | 26.860,63 | -174.959,37 | -6.776,03 |
| 123 | 1.7.6.1.03.02.00 | PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 181.320,00 | 30.220,00 | 12.910,00 | 2.810,00 | 0,00 | 2.810,00 | 15.720,00 | -165.600,00 | -14.500,00 |
| 293 | 1.7.6.1.03.03.00 | IGD - SUAS | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 1.7.6.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNI | 50.000,00 | 8.333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -8.333,34 |
| 125 | 1.7.6.1.99.01.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO P/ ST | 50.000,00 | 8.333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -8.333,34 |
| | 1.7.6.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTI | 664.860,00 | 110.810,00 | 9.635,01 | 1.127,60 | 4.230,00 | -3.102,40 | 6.532,61 | -658.327,39 | -104.277,39 |
| | 1.7.6.2.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO PARA O | 100.000,00 | 16.666,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -16.666,66 |
| 128 | 1.7.6.2.01.01.00 | PROJETO VERÃO | 100.000,00 | 16.666,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -16.666,66 |
| | 1.7.6.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ES | 564.860,00 | 94.143,34 | 9.635,01 | 1.127,60 | 4.230,00 | -3.102,40 | 6.532,61 | -558.327,39 | -87.610,73 |
| 130 | 1.7.6.2.99.01.00 | PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO | 17.460,00 | 2.910,00 | 5.685,01 | 1.127,60 | 4.230,00 | -3.102,40 | 2.582,61 | -14.877,39 | -327,39 |
| 131 | 1.7.6.2.99.02.00 | PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 47.400,00 | 7.900,00 | 3.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.950,00 | -43.450,00 | -3.950,00 |
| 132 | 1.7.6.2.99.03.00 | TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO - SM - FEHIDRO/FECOP | 500.000,00 | 83.333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 | -83.333,34 |
| | 1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 31.960.110,00 | 5.326.685,00 | 1.063.965,87 | 1.096.605,36 | 6.752,75 | 1.089.852,61 | 2.153.818,48 | -29.806.291,52 | -3.172.866,52 |
| | 1.9.1.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 11.469.010,00 | 1.911.501,70 | 531.725,08 | 402.167,60 | 6.752,75 | 395.414,85 | 927.139,93 | -10.541.870,07 | -984.361,77 |
| | 1.9.1.1.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 733.910,00 | 122.318,32 | 6.879,30 | 39.005,47 | 0,00 | 39.005,47 | -688.025,23 | -76.433,55 | |
| 136 | 1.9.1.1.38.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A P | 500.000,00 | 83.333,34 | 3.938,46 | 23.705,84 | 0,00 | 23.705,84 | 27.644,30 | -472.355,70 | -55.689,04 |
| 137 | 1.9.1.1.39.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TR | 2.200,00 | 366,66 | 0,00 | 1.151,41 | 0,00 | 1.151,41 | 1.151,41 | -1.048,59 | 784,75 |
| 138 | 1.9.1.1.40.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SE | 56.710,00 | 9.451,66 | 2.134,02 | 10.543,69 | 0,00 | 10.543,69 | 12.677,71 | -44.032,29 | 3.226,05 |
| | 1.9.1.1.99.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 175.000,00 | 29.166,66 | 806,82 | 3.604,53 | 0,00 | 3.604,53 | 4.411,35 | -170.588,65 | -24.755,31 |
| | 1.9.1.1.99.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 175.000,00 | 29.166,66 | 806,82 | 3.604,53 | 0,00 | 3.604,53 | 4.411,35 | -170.588,65 | -24.755,31 |
| 141 | 1.9.1.1.99.01.01 | MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL DE QUIO | 16.000,00 | 2.666,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.000,00 | -2.666,66 |
| 142 | 1.9.1.1.99.01.02 | MULTAS E JUROS DE MORA TAXA LIC. P/O COMÉRCI | 20.000,00 | 3.333,34 | 0,00 | 1.248,75 | 0,00 | 1.248,75 | 1.248,75 | -18.751,25 | -2.084,59 |
| 143 | 1.9.1.1.99.01.03 | MULTAS E JUROS DE MORA P/NEGOCIANTES AMBU | 10.000,00 | 1.666,66 | 263,03 | 270,81 | 0,00 | 270,81 | 533,84 | -9.466,16 | -1.132,82 |
| 144 | 1.9.1.1.99.01.04 | MULTAS E JUROS DE MORA P/NEGOC. EM FEIRAS L | 5.000,00 | 833,34 | 1,22 | 4,14 | 0,00 | 4,14 | 5,36 | -4.994,64 | -827,98 |
| 145 | 1.9.1.1.99.01.05 | MULTAS E JUROS DE MORA REF. TAXA DE PUBLICI | 2.000,00 | 333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -333,34 |
| 146 | 1.9.1.1.99.01.06 | MULTAS E JUROS DE MORA DO MEIO AMBIENTE | 4.000,00 | 666,66 | 9,76 | 13,97 | 0,00 | 13,97 | 23,73 | -3.976,27 | -642,93 |
| 147 | 1.9.1.1.99.01.07 | MULTAS E JUROS DE MORA DO TRANSITO | 3.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -500,00 |
| 148 | 1.9.1.1.99.01.08 | MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS DIVERSAS | 40.000,00 | 6.666,66 | 249,20 | 1.035,88 | 0,00 | 1.035,88 | 1.285,08 | -38.714,92 | -5.381,58 |
| 149 | 1.9.1.1.99.01.09 | MULTAS E JUROS DE MORA DO AUTO DE INFRAÇÃO | 50.000,00 | 8.333,34 | 23,22 | 7,34 | 0,00 | 7,34 | 30,56 | -49.969,44 | -8.302,78 |
| 150 | 1.9.1.1.99.01.10 | MULTAS E JUROS DE M TAXAS DE LIC. P/ EXEC.DE | 20.000,00 | 3.333,34 | 260,39 | 284,42 | 0,00 | 284,42 | 544,81 | -19.455,19 | -2.788,53 |
| 151 | 1.9.1.1.99.01.11 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 1.000,00 | 166,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -166,66 |
| 152 | 1.9.1.1.99.01.12 | MULTAS E JUROS DE MORA - CONDEMA | 1.000,00 | 166,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -166,66 |
| 153 | 1.9.1.1.99.01.13 | MULTAS E JUROS DE MORA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 3.000,00 | 500,00 | 0,00 | 739,22 | 0,00 | 739,22 | 739,22 | -2.260,78 | 239,22 |
| | 1.9.1.2.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 1.000,00 | 166,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -166,66 |
| | 1.9.1.2.29.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES P | 1.000,00 | 166,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -166,66 |
| 156 | 1.9.1.2.29.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PAT | 1.000,00 | 166,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -166,66 |
| | 1.9.1.3.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS | 8.308.100,00 | 1.384.683,38 | 207.808,14 | 203.637,08 | 0,00 | 203.637,08 | 411.445,22 | -7.896.654,78 | -973.238,16 |
| | 1.9.1.3.11.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I | 5.898.000,00 | 983.000,00 | 180.167,27 | 169.549,31 | 0,00 | 169.549,31 | 349.716,58 | -5.548.283,42 | -633.283,42 |
| 159 | 1.9.1.3.11.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE IP | 3.496.000,00 | 582.666,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.496.000,00 | -582.666,66 |
| 160 | 1.9.1.3.11.02.00 | MULTAS E JUROS MORA REINSC.DIV. ATIVA PARC | 2.000,00 | 333,34 | 1.077,17 | 1.836,39 | 0,00 | 1.836,39 | 2.913,56 | 913,56 | 2.580,22 |

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balance da Receita de 01/02/2013 à 28/02/2013

Data: 09/04/2013 09:37:39

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Programada | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|-------|-------------------------|--|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | | Anterior | No Mes | Cancelada | Total Mês | Total | (Arrec-Orçada) | (Arrec-Progr.) |
| 161 | 1.9.1.3.11.03.00 | MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA IPTU ATRASO | 1.150.000,00 | 191.666,66 | 54.005,98 | 47.775,36 | 0,00 | 47.775,36 | 101.781,34 | -1.048.218,66 | -89.885,32 |
| 162 | 1.9.1.3.11.04.00 | MULTAS DE JUROS PARC.DIV.ATIVA IPTU EMB. VL | 1.250.000,00 | 208.333,34 | 125.084,12 | 119.937,56 | 0,00 | 119.937,56 | 245.021,68 | -1.004.978,32 | 36.688,34 |
| | 1.9.1.3.12.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IM | 19.000,00 | 3.166,68 | 4,51 | 8,54 | 0,00 | 8,54 | 13,05 | -18.986,95 | -3.153,63 |
| 164 | 1.9.1.3.12.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ITBI | 2.000,00 | 333,34 | 4,51 | 8,54 | 0,00 | 8,54 | 13,05 | -1.986,95 | -320,29 |
| 165 | 1.9.1.3.12.02.00 | MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA ITBI-EMB.VL PAR | 2.000,00 | 333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -333,34 |
| 166 | 1.9.1.3.12.03.00 | MULTAS E JUROS DE MORA REINSC.DIV. ATIVA PAR | 2.000,00 | 333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -333,34 |
| 167 | 1.9.1.3.12.04.00 | MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA ITBI - ATRASO | 13.000,00 | 2.166,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.000,00 | -2.166,66 |
| | 1.9.1.3.13.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I | 650.000,00 | 108.333,34 | 2.872,83 | 6.116,08 | 0,00 | 6.116,08 | 8.988,91 | -641.011,09 | -99.344,43 |
| 169 | 1.9.1.3.13.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE ISS | 589.000,00 | 98.166,66 | 71,48 | 1.685,99 | 0,00 | 1.685,99 | 1.757,47 | -587.242,53 | -96.409,19 |
| 170 | 1.9.1.3.13.02.00 | MULTAS E JUROS MORA REINSC.DIV.ATIVA PARCEL | 2.000,00 | 333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -333,34 |
| 171 | 1.9.1.3.13.03.00 | MULTAS E JUROS PARC. DIV.ATIVA ISS-ATRASO | 42.000,00 | 7.000,00 | 783,23 | 2.410,14 | 0,00 | 2.410,14 | 3.193,37 | -38.806,63 | -3.806,63 |
| 172 | 1.9.1.3.13.04.00 | MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA ISS - EMBUTIDA | 17.000,00 | 2.833,34 | 2.018,12 | 2.019,95 | 0,00 | 2.019,95 | 4.038,07 | -12.961,93 | -1.204,73 |
| 173 | 1.9.1.3.35.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAX | 16.100,00 | 2.683,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.100,00 | -2.683,34 |
| | 1.9.1.3.99.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE O | 1.725.000,00 | 287.500,02 | 24.763,53 | 27.963,15 | 0,00 | 27.963,15 | 52.726,68 | -1.672.273,32 | -234.773,34 |
| 175 | 1.9.1.3.99.01.00 | MULTAS DA DÍVIDA ATIVA TAXAS DE LIC.EXEC. DE | 365.000,00 | 60.833,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -365.000,00 | -60.833,34 |
| 176 | 1.9.1.3.99.02.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS REC. DÍVID | 775.000,00 | 129.166,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -775.000,00 | -129.166,66 |
| 177 | 1.9.1.3.99.03.00 | MULTA, JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA MEIO AM | 8.000,00 | 1.333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | -1.333,34 |
| 178 | 1.9.1.3.99.04.00 | MULTAS, JUROS DE MORA DA DÍV.ATIVA M.AMBIEN | 2.000,00 | 333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -333,34 |
| 179 | 1.9.1.3.99.05.00 | MULTAS, JUROS DE MORA DA DÍV.ATIVA PARCELAM | 2.000,00 | 333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -333,34 |
| 180 | 1.9.1.3.99.06.00 | MULTAS, JUROS DE MORA DIV.ATIVA M.AMBIEN | 32.000,00 | 5.333,34 | 832,15 | 1.102,66 | 0,00 | 1.102,66 | 1.934,81 | -30.065,19 | -3.398,53 |
| 181 | 1.9.1.3.99.07.00 | MULTAS, JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUT.TAXAS | 313.000,00 | 52.166,66 | 11.105,81 | 10.278,29 | 0,00 | 10.278,29 | 21.384,10 | -291.615,90 | -30.782,56 |
| 182 | 1.9.1.3.99.08.00 | MULTAS, JUROS MORA DIV.ATIVA PARC.OUTRAS T | 2.000,00 | 333,34 | 12.825,57 | 16.582,20 | 0,00 | 16.582,20 | 29.407,77 | 27.407,77 | 29.074,43 |
| 183 | 1.9.1.3.99.09.00 | MULTAS, JUROS MORA DIV.ATIVA OUTRAS TAXAS | 226.000,00 | 37.666,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -226.000,00 | -37.666,66 |
| | 1.9.1.9.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 2.426.000,00 | 404.333,34 | 317.037,64 | 159.525,05 | 6.752,75 | 152.772,30 | 469.809,94 | -1.956.190,06 | 65.476,60 |
| 185 | 1.9.1.9.15.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO | 1.952.000,00 | 325.333,34 | 279.722,05 | 153.246,68 | 6.752,75 | 146.493,93 | 426.215,98 | -1.525.784,02 | 100.882,64 |
| 186 | 1.9.1.9.35.00.00 | MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS | 150.000,00 | 25.000,00 | 22.187,54 | 3.360,21 | 0,00 | 3.360,21 | 25.547,75 | -124.452,25 | 547,75 |
| | 1.9.1.9.50.00.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 324.000,00 | 54.000,00 | 15.128,05 | 2.918,16 | 0,00 | 2.918,16 | 18.046,21 | -305.953,79 | -35.953,79 |
| 188 | 1.9.1.9.50.01.00 | AUTO DE INFRAÇÃO DO ABASTECIMENTO | 20.000,00 | 3.333,34 | 575,50 | 244,90 | 0,00 | 244,90 | 820,40 | -19.179,60 | -2.512,94 |
| 189 | 1.9.1.9.50.02.00 | AUTO DE INFRAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS | 250.000,00 | 41.666,66 | 12.562,81 | 2.065,60 | 0,00 | 2.065,60 | 14.628,41 | -235.371,59 | -27.038,25 |
| 190 | 1.9.1.9.50.03.00 | AUTO DE INFRAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DEPTO DE F | 10.000,00 | 1.666,66 | 138,44 | 56,78 | 0,00 | 56,78 | 195,22 | -9.804,78 | -1.471,44 |
| 191 | 1.9.1.9.50.04.00 | AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 24.000,00 | 4.000,00 | 1.588,00 | 208,85 | 0,00 | 208,85 | 1.796,85 | -22.203,15 | -2.203,15 |
| 192 | 1.9.1.9.50.05.00 | AUTO DE INFRAÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 20.000,00 | 3.333,34 | 263,30 | 342,03 | 0,00 | 342,03 | 605,33 | -19.394,67 | -2.728,01 |
| | 1.9.2.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 754.700,00 | 125.783,32 | 26.639,92 | 4.081,65 | 0,00 | 4.081,65 | 30.721,57 | -723.978,43 | -95.061,75 |
| | 1.9.2.2.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | 754.700,00 | 125.783,32 | 26.639,92 | 4.081,65 | 0,00 | 4.081,65 | 30.721,57 | -723.978,43 | -95.061,75 |
| | 1.9.2.2.10.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GE | 100.000,00 | 16.666,66 | 3.834,31 | 4.071,99 | 0,00 | 4.071,99 | 7.906,30 | -92.093,70 | -8.760,36 |
| 195 | 1.9.2.2.10.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GE | 100.000,00 | 16.666,66 | 3.834,31 | 4.071,99 | 0,00 | 4.071,99 | 7.906,30 | -92.093,70 | -8.760,36 |
| | 1.9.2.2.99.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 654.700,00 | 109.116,66 | 22.805,61 | 9,66 | 0,00 | 9,66 | 22.815,27 | -631.884,73 | -86.301,39 |
| 197 | 1.9.2.2.99.01.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES / PREFEITURA | 274.500,00 | 45.750,00 | 22.805,61 | 9,66 | 0,00 | 9,66 | 22.815,27 | -251.684,73 | -22.934,73 |
| 198 | 1.9.2.2.99.02.00 | RESTITUIÇÕES-CÂMARA | 380.200,00 | 63.366,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -380.200,00 | -63.366,66 |
| | 1.9.3.0.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 19.120.100,00 | 3.186.683,32 | 490.472,89 | 534.276,06 | 0,00 | 534.276,06 | 1.024.748,95 | -18.095.351,05 | -2.161.934,37 |
| | 1.9.3.1.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 19.120.100,00 | 3.186.683,32 | 490.472,89 | 534.276,06 | 0,00 | 534.276,06 | 1.024.748,95 | -18.095.351,05 | -2.161.934,37 |
| 201 | 1.9.3.1.11.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A P | 13.953.000,00 | 2.325.500,00 | 367.353,58 | 387.921,24 | 0,00 | 387.921,24 | 755.274,82 | -13.197.725,18 | -1.570.225,18 |
| 202 | 1.9.3.1.12.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR | 53.500,00 | 8.916,66 | 342,55 | 548,49 | 0,00 | 548,49 | 891,04 | -52.608,96 | -8.025,62 |
| 203 | 1.9.3.1.13.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SE | 1.588.500,00 | 264.750,00 | 27.428,87 | 37.986,23 | 0,00 | 37.986,23 | 65.415,10 | -1.523.084,90 | -199.334,90 |
| 204 | 1.9.3.1.35.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃ | 123.100,00 | 20.516,66 | 2.846,79 | 4.624,75 | 0,00 | 4.624,75 | 7.471,54 | -115.628,46 | -13.045,12 |
| | 1.9.3.1.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 3.402.000,00 | 567.000,00 | 92.501,10 | 103.195,35 | 0,00 | 103.195,35 | 195.696,45 | -3.206.303,55 | -371.303,55 |
| | 1.9.3.1.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - | 3.402.000,00 | 567.000,00 | 92.501,10 | 103.195,35 | 0,00 | 103.195,35 | 195.696,45 | -3.206.303,55 | -371.303,55 |
| 206 | 1.9.3.1.99.01.01 | REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS TAXAS | 2.620.000,00 | 436.666,66 | 68.110,02 | 74.375,40 | 0,00 | 74.375,40 | 142.485,42 | -2.477.514,58 | -294.181,24 |
| 208 | 1.9.3.1.99.01.02 | REC. DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DO MEIO AMBIEN | 30.000,00 | 5.000,00 | 799,10 | 1.115,35 | 0,00 | 1.115,35 | 1.914,45 | -28.085,55 | -3.085,55 |
| 209 | 1.9.3.1.99.01.03 | REC. DA DÍVIDA ATIVA COMP.AMBIENTAL - CONDEM | 30.000,00 | 5.000,00 | 115,08 | 215,40 | 0,00 | 215,40 | 330,48 | -29.669,52 | -4.669,52 |
| 207 | 1.9.3.1.99.01.04 | REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO ABASTEC | 30.000,00 | 5.000,00 | 1.776,80 | 710,14 | 0,00 | 710,14 | 2.486,94 | -27.513,06 | -2.513,06 |
| 210 | 1.9.3.1.99.01.05 | REC. DA DÍVIDA ATIVA VINC. AO TRÂNSITO MUNICIP | 20.000,00 | 3.333,34 | 18.894,10 | 20.622,58 | 0,00 | 20.622,58 | 39.516,68 | 19.516,68 | 36.183,34 |
| 211 | 1.9.3.1.99.01.06 | REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO DEPTO FIN | 132.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -132.000,00 | -22.000,00 |
| 212 | 1.9.3.1.99.01.07 | REC. DA DÍVIDA ATIVA DO AUTO DE INFRAÇÃO DE | 470.000,00 | 78.333,34 | 2.806,00 | 6.156,48 | 0,00 | 6.156,48 | 8.962,48 | -461.037,52 | -69.370,86 |
| 213 | 1.9.3.1.99.01.08 | REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO MEIO AMB | 70.000,00 | 11.666,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | -11.666,66 |

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balance da Receita de 01/02/2013 à 28/02/2013

Data: 09/04/2013 09:37:39

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Programada | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|-------|-------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | | Anterior | No Mes | Cancelada | Total Mês | Total | (Arrec-Orçada) | (Arrec-Progr.) |
| | 1.9.9.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 616.300,00 | 102.716,66 | 15.127,98 | 156.080,05 | 0,00 | 156.080,05 | 171.208,03 | -445.091,97 | 68.491,37 |
| | 1.9.9.0.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 616.300,00 | 102.716,66 | 15.127,98 | 156.080,05 | 0,00 | 156.080,05 | 171.208,03 | -445.091,97 | 68.491,37 |
| 217 | 1.9.9.0.99.01.00 | RECEITAS EVENTUAIS | 30.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -5.000,00 |
| 218 | 1.9.9.0.99.02.00 | ZONA AZUL | 60.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | -10.000,00 |
| 219 | 1.9.9.0.99.03.00 | CORREÇÃO ACRÉSCIMO - GUIA AVULSO | 256.000,00 | 42.666,66 | 936,59 | 1.056,71 | 0,00 | 1.056,71 | 1.993,30 | -254.006,70 | -40.673,36 |
| 220 | 1.9.9.0.99.04.00 | OUTRAS RECEITAS - OUTORGA DE CONCESSÃO | 220.000,00 | 36.666,66 | 14.191,39 | 14.911,39 | 0,00 | 14.911,39 | 29.102,78 | -190.897,22 | -7.563,88 |
| 221 | 1.9.9.0.99.05.00 | OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÕES FSS | 50.300,00 | 8.383,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.300,00 | -8.383,34 |
| 296 | 1.9.9.0.99.06.00 | VERBA DE PATROCÍNIO CONFEÇÃO CARNÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.111,95 | 0,00 | 140.111,95 | 140.111,95 | 140.111,95 | 140.111,95 |
| | 2.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 50.422.915,00 | 8.403.819,16 | 1.587.660,36 | 2.568.549,10 | 0,00 | 2.568.549,10 | 4.156.209,46 | -46.266.705,54 | -4.247.609,70 |
| | 2.1.0.0.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 18.184.315,00 | 3.030.719,16 | 1.327.141,76 | 2.376.231,52 | 0,00 | 2.376.231,52 | 3.703.373,28 | -14.480.941,72 | 672.654,12 |
| | 2.1.1.0.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 18.184.315,00 | 3.030.719,16 | 1.327.141,76 | 2.376.231,52 | 0,00 | 2.376.231,52 | 3.703.373,28 | -14.480.941,72 | 672.654,12 |
| | 2.1.1.4.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUA | 18.184.315,00 | 3.030.719,16 | 1.327.141,76 | 2.376.231,52 | 0,00 | 2.376.231,52 | 3.703.373,28 | -14.480.941,72 | 672.654,12 |
| 226 | 2.1.1.4.03.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGR | 16.000.000,00 | 2.666.666,66 | 1.327.141,76 | 2.376.231,52 | 0,00 | 2.376.231,52 | 3.703.373,28 | -12.296.626,72 | 1.036.706,62 |
| 227 | 2.1.1.4.05.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRA | 2.184.315,00 | 364.052,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.184.315,00 | -364.052,50 |
| | 2.2.0.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | 8.600,00 | 1.433,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.600,00 | -1.433,34 |
| | 2.2.1.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 8.600,00 | 1.433,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.600,00 | -1.433,34 |
| | 2.2.1.9.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | 8.600,00 | 1.433,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.600,00 | -1.433,34 |
| 231 | 2.2.1.9.01.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | 8.600,00 | 1.433,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.600,00 | -1.433,34 |
| | 2.4.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 32.230.000,00 | 5.371.666,66 | 260.518,60 | 192.317,58 | 0,00 | 192.317,58 | 452.836,18 | -31.777.163,82 | -4.918.830,48 |
| | 2.4.7.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 32.230.000,00 | 5.371.666,66 | 260.518,60 | 192.317,58 | 0,00 | 192.317,58 | 452.836,18 | -31.777.163,82 | -4.918.830,48 |
| | 2.4.7.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE | 9.360.000,00 | 1.559.999,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.360.000,00 | -1.559.999,98 |
| | 2.4.7.1.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O | 1.130.000,00 | 188.333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.130.000,00 | -188.333,32 |
| 236 | 2.4.7.1.01.01.00 | TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO P/ SIST ÚNICO SAÚ | 430.000,00 | 71.666,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -430.000,00 | -71.666,66 |
| 237 | 2.4.7.1.01.02.00 | CONSTRUÇÃO DA UPA | 700.000,00 | 116.666,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -700.000,00 | -116.666,66 |
| | 2.4.7.1.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST | 1.000.000,00 | 166.666,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | -166.666,66 |
| 239 | 2.4.7.1.02.01.00 | PAC 02 - CONVÊNIO | 1.000.000,00 | 166.666,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | -166.666,66 |
| 240 | 2.4.7.1.04.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST | 430.000,00 | 71.666,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -430.000,00 | -71.666,66 |
| | 2.4.7.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNI | 6.800.000,00 | 1.133.333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.800.000,00 | -1.133.333,34 |
| 242 | 2.4.7.1.99.01.00 | REURBANIZAÇÃO DA PRAIA DA VISTA LINDA | 500.000,00 | 83.333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 | -83.333,34 |
| 243 | 2.4.7.1.99.02.00 | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO | 6.300.000,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.300.000,00 | -1.050.000,00 |
| | 2.4.7.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E | 22.870.000,00 | 3.811.666,68 | 260.518,60 | 192.317,58 | 0,00 | 192.317,58 | 452.836,18 | -22.417.163,82 | -3.358.830,50 |
| | 2.4.7.2.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PA | 2.120.000,00 | 353.333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.120.000,00 | -353.333,34 |
| 246 | 2.4.7.2.01.01.00 | AMPLIAÇÃO DOS LEITOS DO HOSPITAL | 2.000.000,00 | 333.333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000.000,00 | -333.333,34 |
| 247 | 2.4.7.2.01.02.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ | 120.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 | -20.000,00 |
| | 2.4.7.2.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 2.200.000,00 | 366.666,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.200.000,00 | -366.666,66 |
| 249 | 2.4.7.2.02.01.00 | CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE GU | 2.200.000,00 | 366.666,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.200.000,00 | -366.666,66 |
| 250 | 2.4.7.2.04.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS D | 200.000,00 | 33.333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -33.333,34 |
| | 2.4.7.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E | 18.350.000,00 | 3.058.333,34 | 260.518,60 | 192.317,58 | 0,00 | 192.317,58 | 452.836,18 | -17.897.163,82 | -2.605.497,16 |
| 252 | 2.4.7.2.99.01.00 | TRANSF. CONVÊNIO ESTADO P/ SEC. DE TURISMO | 50.000,00 | 8.333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -8.333,34 |
| 253 | 2.4.7.2.99.02.00 | DADE 2011 - CONTINUIDADE DA ORLA DA PRAIA | 1.000.000,00 | 166.666,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | -166.666,66 |
| 254 | 2.4.7.2.99.03.00 | TRANSBORDO ALBATRÓZ II - AGEN | 1.000.000,00 | 166.666,66 | 140.002,47 | 156.541,10 | 0,00 | 156.541,10 | 296.543,57 | -703.456,43 | 129.876,91 |
| 255 | 2.4.7.2.99.04.00 | DADE 2010 - OBRAS DE REVITALIZAÇÃO CANAL BER | 500.000,00 | 83.333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 | -83.333,34 |
| 256 | 2.4.7.2.99.05.00 | RECURSOS DO DADE 2012 | 6.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000.000,00 | -1.000.000,00 |
| 257 | 2.4.7.2.99.06.00 | RECURSOS DO DADE 2013 | 6.200.000,00 | 1.033.333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.200.000,00 | -1.033.333,34 |
| 258 | 2.4.7.2.99.07.00 | TERMINAL RODOVIÁRIO D.E.R | 600.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600.000,00 | -100.000,00 |
| 259 | 2.4.7.2.99.08.00 | AGEM 2013 | 1.000.000,00 | 166.666,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | -166.666,66 |
| 260 | 2.4.7.2.99.09.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO PARA SEC. HABIT | 2.000.000,00 | 333.333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000.000,00 | -333.333,34 |
| 294 | 2.4.7.2.99.10.00 | CICLOVIA AGEN 2011 | 0,00 | 0,00 | 120.516,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.516,13 | 120.516,13 | 120.516,13 |
| 297 | 2.4.7.2.99.11.00 | SINALTUR AGEN 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.776,48 | 0,00 | 35.776,48 | 35.776,48 | 35.776,48 | 35.776,48 |
| | 7.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 14.000.000,00 | 2.333.333,34 | 1.471.891,66 | 1.150.788,41 | 0,00 | 1.150.788,41 | 2.622.680,07 | -11.377.319,93 | 289.346,73 |
| | 7.2.0.0.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁ | 14.000.000,00 | 2.333.333,34 | 1.471.891,66 | 1.150.788,41 | 0,00 | 1.150.788,41 | 2.622.680,07 | -11.377.319,93 | 289.346,73 |
| | 7.2.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 14.000.000,00 | 2.333.333,34 | 1.471.891,66 | 1.150.788,41 | 0,00 | 1.150.788,41 | 2.622.680,07 | -11.377.319,93 | 289.346,73 |
| | 7.2.1.0.29.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE | 14.000.000,00 | 2.333.333,34 | 1.471.891,66 | 1.150.788,41 | 0,00 | 1.150.788,41 | 2.622.680,07 | -11.377.319,93 | 289.346,73 |
| | 7.2.1.0.29.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRI | 10.990.000,00 | 1.831.666,66 | 1.218.129,09 | 934.745,74 | 0,00 | 934.745,74 | 2.152.874,83 | -8.837.125,17 | 321.208,17 |
| 268 | 7.2.1.0.29.01.01 | CONTRIB. PATRONAL P/ O RPPS-INTRA-ORÇ. PREFE | 10.500.000,00 | 1.750.000,00 | 1.203.567,01 | 588.976,92 | 0,00 | 588.976,92 | 1.792.543,93 | -8.707.456,07 | 42.543,93 |

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/02/2013 à 28/02/2013

Data: 09/04/2013 09:37:39
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 11)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Programada | ARRECAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | | |
|-------|-----------------|---|--------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|----------------|--|
| | | | | | Anterior | No Mes | Cancelada | Total Mês | Total | (Arrec-Orçada) | (Arrec-Progr.) | |
| 5275 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO SSOC. EM DEFES DA SAÚDE E DA FAMÍLIA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5276 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO PROJECTUM COMUNIC. E STUDIO DE ÁUDIO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5277 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO FENOMENO PROPAGANDA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5278 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO NAYR CONFECÇÕES LTDA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5279 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO ON LINE BRASIL TREIN. CONS. INFORMÁTI | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5280 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO PLANETA EDUCAÇÃO GRAF. EDIT. LTDA. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5281 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO LOCATERRA - LOC. TERRAPLANAGEM E SE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5282 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO - BRASIL VEÍCULOS - CIA DE SEGUROS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5283 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO - PORTO SEGURO CIA DE SEG. GERAIS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5284 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO MAFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5285 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO EXCEL COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5286 | 2.1.8.8.1.04.01 | RP PROPAGANDA LTDA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5287 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO SCHIAVETO ENGENHARIA E CONSTR. LTD | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5288 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO MAGIKBAN DE COM. E SERVIÇOS LTDA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5289 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO - COMERCIAL IDEAL DO GUARUJÁ LTDA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5290 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO - A.N. COMÉCIO E DISTR. DE INFORMÁTICA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5291 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO Z N C MAGAZINE COM. E IMP. LTDA EPP | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5292 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO W K R COM. E DISTR. DE EQUIPAMENTOS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5293 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO - C.A.D.A. CASA DE APOIO AO DROGADO E | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5294 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO PRODOUTOR PREST. SERV. MÉD. LTDA. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5295 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO SOC.RADIODIAG. E ULTRAS. LITORAL PAU | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5296 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO - CSI COMÉRCIO, SUPRIMENTOS E INFORM | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5297 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO CENTRO INTEGRADO DE CLÍNICAS S/C LT | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5298 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO PAM - SERVIÇOS CIRURGICOS LTDA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5299 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO - INTERVEL INFORMÁTICA LTDA ME | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5411 | 2.1.8.8.1.04.06 | CREDORES DIVERSOS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5412 | 2.1.8.8.1.04.06 | CREDORES DIVERSOS - CÂMARA | | | 2.049,59 | 4.031,07 | 2.049,59 | 1.981,48 | 4.031,07 | | | |
| 5413 | 2.1.8.8.1.04.06 | INSS - PRÉ ENGENHARIA CONTR. COM. LTDA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5414 | 2.1.8.8.1.04.06 | CUSTAS A SEREM RECOLHIDAS AO ESTADO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5415 | 2.1.8.8.1.04.06 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | | | 19,81 | 17,40 | 0,00 | 17,40 | 37,21 | | | |
| 5416 | 2.1.8.8.1.04.06 | CREDORES DIVERSOS - BERTPREV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5417 | 2.1.8.8.1.04.06 | DILIGÊNCIAS OF. JUSTIÇA | | | 399,96 | 1.199,88 | 0,00 | 1.199,88 | 1.599,84 | | | |
| 5418 | 2.1.8.8.1.04.06 | INSS - PLANGER ENG. PROJ. GER. INT. LTDA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5419 | 2.1.8.8.1.04.06 | RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS E OUTROS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5420 | 2.1.8.8.1.04.06 | INSS - ALBERTON & GROSZ LTDA - ME | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5421 | 2.1.8.8.1.04.06 | INSS - RESMAT SERV. SOL. TEC. INTEGR. P/ EN | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5422 | 2.1.8.8.1.04.06 | INSS - PONEY TOUR TRANSP. E TURISMO LTDA. - | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5423 | 2.1.8.8.1.04.06 | INSS - TERRAMAR COM. AREIA E PEDRA E TERRAP | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5424 | 2.1.8.8.1.04.06 | INSS - SIMONE DA SILVA - ME | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5425 | 2.1.8.8.1.04.06 | INSS - VERDES MARES ENGENHARIA E SERV. LTDA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5426 | 2.1.8.8.1.04.06 | INSS - FUNDAÇÕES FSC S/C LTDA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5427 | 2.1.8.8.1.04.06 | INSS - ENGEFIORI CONSTR. E COM. DE MAT. DE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5428 | 2.1.8.8.1.04.06 | INSS - CIMAN CONST. E MONT. IND. LTDA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5429 | 2.1.8.8.1.04.06 | AÇÕES TRABALHISTAS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5430 | 2.1.8.8.1.04.06 | INSS - BOCATO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTD | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5431 | 2.1.8.8.1.04.06 | INSS - CLINFISIO SERV. FISIOTERAPIA S/C LTD | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5432 | 2.1.8.8.1.04.06 | INSS - SISCON - SEGURANÇA PATRIMONIAL S/C L | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5433 | 2.1.8.8.1.04.06 | INSS - USILIX AMBIENTAL LTDA. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5434 | 2.1.8.8.1.04.06 | INSS - ENGEROCHA PAULISTA COM. REPRESENTAÇ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5435 | 2.1.8.8.1.04.06 | INSS - SERGET COM. SERV. ENG. DE TRANS. LTD | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5437 | 2.1.8.8.1.04.06 | INSS - FUNDAÇÃO FSC S/C LTDA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5438 | 2.1.8.8.1.04.06 | INSS - JORGE LUIZ FERREIRA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5439 | 2.1.8.8.1.04.06 | BOREAL ENGENHARIA LTDA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5440 | 2.1.8.8.1.04.06 | INSS - DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5441 | 2.1.8.8.1.04.06 | INSS - AGRIC. COM. CONSTR. MONTE AZUL LTDA | | | 4.901,83 | 74.517,82 | 0,00 | 74.517,82 | 79.419,65 | | | |

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/02/2013 à 28/02/2013

Data: 09/04/2013 09:37:39
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 11)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Programada | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | | |
|-------|-----------------|---|--------|------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|----------------|----------------|--|
| | | | | | Anterior | No Mes | Cancelada | Total Mês | Total | (Arrec-Orçada) | (Arrec-Progr.) | |
| 5442 | 2.1.8.8.1.04.06 | INSS - MAIC ENGENHARIA LTDA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5443 | 2.1.8.8.1.04.06 | INSS -BAIXADA SANTISTA SEGURANÇA E VIGILANC | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5444 | 2.1.8.8.1.04.06 | INSS - MASSADA SEGURANÇA LTDA. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5445 | 2.1.8.8.1.04.06 | INSS - P.S. ENG., CONSTR. E COMÉRCIO LTDA. | | | 7.865,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.865,75 | | | |
| 5446 | 2.1.8.8.1.04.06 | INSS - TERRACOM ENGENHARIA LTDA | | | 103.859,98 | 387.252,75 | 0,00 | 387.252,75 | 491.112,73 | | | |
| 5447 | 2.1.8.8.1.04.06 | INSS - LINCOLN GIDDINGS ADORNO VASSAO - ME | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5448 | 2.1.8.8.1.04.06 | INSS - TERCOPAV TERRAP., CONSTR. PAV. LTDA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5449 | 2.1.8.8.1.04.06 | INSS - SCHIAVETO ENG. E CONSTR. LTDA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5450 | 2.1.8.8.1.04.06 | INSS - GHS IND. E SERV. LTDA | | | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 880,00 | | | |
| 5451 | 2.1.8.8.1.04.06 | INSS - PERFECTA PROJ. COM. E SERV. LTDA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5452 | 2.1.8.8.1.04.06 | INSS - MS SERV. TERCERIZADOS DE MÃO DE OBRA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5453 | 2.1.8.8.1.04.06 | INSS - CPF ENGENHARIA PARTICIPAÇÕES LTDA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5454 | 2.1.8.8.1.04.06 | INSS - TECMAR CONSTR. E SERV. LTDA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5455 | 2.1.8.8.1.04.06 | INSS - SIPERBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5456 | 2.1.8.8.1.04.06 | INSS - LINEAL MS ENG. E CONSTR. LTDA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5457 | 2.1.8.8.1.04.06 | INSS - CONSTRUTORA CHAIA LTDA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5458 | 2.1.8.8.1.04.06 | INSS - JORGE DOS SANTOS DO ESPÍRITO SANTO M | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5459 | 2.1.8.8.1.04.06 | INSS - SIMAR SERVIÇOS E OBRAS LTDA - ME | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5460 | 2.1.8.8.1.04.06 | INSS - W9 CONSTRUÇÕES & COMÉCIO LTDA. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5461 | 2.1.8.8.1.04.06 | INSS - TECH POWER GESTÃO DE MANUT. PREDIAL L | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5462 | 2.1.8.8.1.04.06 | INSS - EVOLUX LIMPEZA E MANUTENÇÃO LTDA. - | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5463 | 2.1.8.8.1.04.06 | INSS - TRAJETO CONSTR. SERVIÇOS LTDA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5464 | 2.1.8.8.1.04.06 | INSS - EMPREITEIRA XALÉ LTDA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5465 | 2.1.8.8.1.04.06 | INSS - ECIO SOARES COSTA CONSTRUÇÃO - ME | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5466 | 2.1.8.8.1.04.06 | INSS - SEIXO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES L | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5467 | 2.1.8.8.1.04.06 | INSS - CONSTRUTORA FORTEX LTDA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5468 | 2.1.8.8.1.04.06 | INSS - TRANSPORTES E TERRAPL. RUBÃO LTDA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5469 | 2.1.8.8.1.04.06 | INSS PESSOA FÍSICA - ALUGUÉIS E OUTROS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5470 | 2.1.8.8.1.04.06 | PIS/COFINS - PLANUM PLAN. E CONSULT.URBANA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5471 | 2.1.8.8.1.04.06 | INSS - ENGELUZ ILUM. ELETRIC. LTDA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5472 | 2.1.8.8.1.04.06 | INSS - GUARACITUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURIS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5473 | 2.1.8.8.1.04.06 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LEI 905/10 | | | 40.660,00 | 36.860,00 | 0,00 | 36.860,00 | 77.520,00 | | | |
| 5474 | 2.1.8.8.1.04.06 | INSS - ART BASE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5475 | 2.1.8.8.1.04.06 | INSS - LUCIA MIDORI MORIMOTO E OUTRA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5476 | 2.1.8.8.1.04.06 | INSS - PISCINA FACIL LTDA ME | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5477 | 2.1.8.8.1.04.06 | INSS - INSIV INDÚSTRIA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA LT | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5478 | 2.1.8.8.1.04.06 | INSS - LUIZ CARLOS DE JESUS MENEZES | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5479 | 2.1.8.8.1.04.06 | INSS - MM SERVIÇOS IND E COM DE EQUIPAMENTO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5480 | 2.1.8.8.1.04.06 | ECOMANIA MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA - ME | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5481 | 2.1.8.8.1.04.06 | INSS - ENGEPART CONSULTORIA E ENGENHARIA L | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5482 | 2.1.8.8.1.04.06 | INSS - EMPREITA ENGENHARIA LTDA | | | 1.326,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.326,17 | | | |
| 5483 | 2.1.8.8.1.04.06 | INSS - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5484 | 2.1.8.8.1.04.06 | INSS - TRANSPONEY TRANSPORTE E TURISMO LTD | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5485 | 2.1.8.8.1.04.06 | INSS - ELLI CONSTRUTORA LTDA | | | 5.935,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.935,45 | | | |
| 5486 | 2.1.8.8.1.04.06 | INSS - CONSTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUÇ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5487 | 2.1.8.8.1.04.06 | INSS - SOLOVIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5488 | 2.1.8.8.1.04.06 | BEC BAQUIRIVU ENG E COM LTDA | | | 8.193,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.193,61 | | | |
| 5489 | 2.1.8.8.1.04.06 | INSS - TECLA CONSTRUÇÕES LTDA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5811 | 3.5.1.1.2.01.00 | DUODÉCIMO CÂMARA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5812 | 3.5.1.1.2.01.00 | DEVEDORES DIVERSOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | 0,00 | 168,53 | 0,00 | 168,53 | 168,53 | | | |
| 5801 | 3.5.1.1.2.02.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5802 | 3.5.1.1.2.02.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDEF | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5803 | 3.5.1.1.2.02.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SAÚDE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5804 | 3.5.1.1.2.02.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ENSINO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5805 | 3.5.1.1.2.02.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ACORDO - VL. PRINCIPA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/02/2013 à 28/02/2013

Data: 09/04/2013 09:37:39
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 11)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Programada | ARRECADAÇÃO | | | | DIFERENÇA | | |
|------------------------------------|-----------------|---|--------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------------------|
| | | | | | Anterior | No Mes | Cancelada | Total Mês | Total | (Arrec-Orçada) | (Arrec-Progr.) |
| 5806 | 3.5.1.1.2.02.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ACORDO - JUROS E INP | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5807 | 3.5.1.1.2.02.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - BERTPREV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5512 | 4.5.1.1.2.01.00 | SUPRIMENTO FINANCEIRO - CÂMARA | | | 891.666,66 | 1.783.333,32 | 891.666,66 | 891.666,66 | 1.783.333,32 | | |
| 5513 | 4.5.1.1.2.01.00 | SUPRIMENTO FINANCEIRO - BERTPREV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5514 | 4.5.1.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PMB | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5515 | 4.5.1.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5516 | 4.5.1.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - BERTPREV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5518 | 4.5.1.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ACORDO - VL. PRINCIPA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5519 | 4.5.1.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ACORDO - JUROS E INP | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5825 | 4.5.1.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | 2.818.816,05 | 5.182.852,74 | 1.679.850,30 | 3.503.002,44 | 6.321.818,49 | | |
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | | | | 7.924.589,76 |
| BANCOS CONTA VINCULADA | | | | | | | | | | | 18.631.614,11 |
| BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA | | | | | | | | | | | 172.175.056,38 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | | | | 198.731.260,25 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | 267.556.703,24 |

BERTIOGA, 28 de Fevereiro de 2013

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 TRÁNSITO-FUMAT
- 1.11 - FUNDO ESPECIAL TURISMO-FETUR
- 1.19 - FUNDEB
- 1.20 - FUNDOBOM
- 2.01 - CAMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA
- 3.01 - BERTPREV
- 3.21 - BERTPREV-DESP. PREVIDENCIÁRIAS