

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**  
**Balancete da Receita de 01/01/2013 à 31/01/2013**

Data: 09/04/2013 09:36:29

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.)
		<b>RECEITA</b>									
	<b>1.0.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>312.687.070,00</b>	<b>26.057.255,85</b>	<b>0,00</b>	<b>27.019.097,86</b>	<b>12.830,62</b>	<b>27.006.267,24</b>	<b>27.006.267,24</b>	<b>-285.680.802,76</b>	<b>949.011,39</b>
	<b>1.1.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>110.000.000,00</b>	<b>9.166.666,66</b>	<b>0,00</b>	<b>13.383.973,10</b>	<b>857,62</b>	<b>13.383.115,48</b>	<b>13.383.115,48</b>	<b>-96.616.884,52</b>	<b>4.216.448,82</b>
	<b>1.1.1.0.00.00.00</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>98.000.000,00</b>	<b>8.166.666,66</b>	<b>0,00</b>	<b>12.795.306,97</b>	<b>857,62</b>	<b>12.794.449,35</b>	<b>12.794.449,35</b>	<b>-85.205.550,65</b>	<b>4.627.782,69</b>
	<b>1.1.1.2.00.00.00</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	<b>85.000.000,00</b>	<b>7.083.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>11.462.197,34</b>	<b>857,62</b>	<b>11.461.339,72</b>	<b>11.461.339,72</b>	<b>-73.538.660,28</b>	<b>4.378.006,39</b>
	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERR	57.000.000,00	4.750.000,00	0,00	9.854.896,45	857,62	9.854.038,83	9.854.038,83	-47.145.961,17	5.104.038,83
6	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL URBANA	30.000.000,00	2.500.000,00	0,00	6.435.523,91	0,00	6.435.523,91	6.435.523,91	-23.564.476,09	3.935.523,91
7	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL URBANA	27.000.000,00	2.250.000,00	0,00	3.419.372,54	857,62	3.418.514,92	3.418.514,92	-23.581.485,08	1.168.514,92
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA	7.000.000,00	583.333,33	0,00	422.042,35	0,00	422.042,35	422.042,35	-6.577.957,65	-161.290,98
9	1.1.1.2.04.30.00	RETIDO NAS FONTES	6.300.000,00	525.000,00	0,00	417.371,13	0,00	417.371,13	417.371,13	-5.882.628,87	-107.628,87
10	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	700.000,00	58.333,33	0,00	4.671,22	0,00	4.671,22	4.671,22	-695.328,78	-53.662,11
11	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BE	21.000.000,00	1.750.000,00	0,00	1.185.258,54	0,00	1.185.258,54	1.185.258,54	-19.814.741,46	-564.741,46
	<b>1.1.1.3.00.00.00</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>1.083.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.333.109,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.333.109,63</b>	<b>1.333.109,63</b>	<b>-11.666.890,37</b>	<b>249.776,30</b>
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ	13.000.000,00	1.083.333,33	0,00	1.333.109,63	0,00	1.333.109,63	1.333.109,63	-11.666.890,37	249.776,30
14	1.1.1.3.05.01.00	ISS- QN	13.000.000,00	1.083.333,33	0,00	1.333.109,63	0,00	1.333.109,63	1.333.109,63	-11.666.890,37	249.776,30
	<b>1.1.2.0.00.00.00</b>	<b>TAXAS</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588.666,13</b>	<b>0,00</b>	<b>588.666,13</b>	<b>588.666,13</b>	<b>-11.411.333,87</b>	<b>-411.333,87</b>
	<b>1.1.2.1.00.00.00</b>	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA</b>	<b>9.866.000,00</b>	<b>822.166,67</b>	<b>0,00</b>	<b>554.799,38</b>	<b>0,00</b>	<b>554.799,38</b>	<b>554.799,38</b>	<b>-9.311.200,62</b>	<b>-267.367,29</b>
17	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	800.000,00	66.666,67	0,00	1.876,08	0,00	1.876,08	1.876,08	-798.123,92	-64.790,59
18	1.1.2.1.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	266.000,00	22.166,67	0,00	27.050,60	0,00	27.050,60	27.050,60	-238.949,40	4.883,93
19	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTA	3.500.000,00	291.666,67	0,00	18.702,16	0,00	18.702,16	18.702,16	-3.481.297,84	-272.964,51
20	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	300.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-25.000,00
21	1.1.2.1.27.00.00	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
22	1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	3.406.000,00	283.833,33	0,00	204.240,78	0,00	204.240,78	204.240,78	-3.201.759,22	-79.592,55
	1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POL	1.579.000,00	131.583,33	0,00	302.929,76	0,00	302.929,76	302.929,76	-1.276.070,24	171.346,43
24	1.1.2.1.99.01.00	TAXA DE LICENÇA COM FEIRAS LIVRES	100.000,00	8.333,33	0,00	1.664,91	0,00	1.664,91	1.664,91	-98.335,09	-6.668,42
25	1.1.2.1.99.02.00	TAXA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL -CONDEMA	120.000,00	10.000,00	0,00	4.511,47	0,00	4.511,47	4.511,47	-115.488,53	-5.488,53
26	1.1.2.1.99.03.00	TAXA DE VISTORIA DE INST. ELETROMECÂNICA	15.000,00	1.250,00	0,00	4.649,44	0,00	4.649,44	4.649,44	-10.350,56	3.399,44
27	1.1.2.1.99.04.00	TAXA DE LICENÇA COM AMBULANTES	978.000,00	81.500,00	0,00	280.597,57	0,00	280.597,57	280.597,57	-697.402,43	199.097,57
28	1.1.2.1.99.05.00	TAXA DE FISCAL. P/ FUNC. PROF. LIBERAL	230.000,00	19.166,67	0,00	3.065,93	0,00	3.065,93	3.065,93	-226.934,07	-16.100,74
29	1.1.2.1.99.06.00	TAXA DE FISC. P/ FUNC. DIVERSÕES PÚBLICAS	51.000,00	4.250,00	0,00	1.132,66	0,00	1.132,66	1.132,66	-49.867,34	-3.117,34
30	1.1.2.1.99.07.00	TAXA DE LICENÇA ESPECIAL PROVISÓRIA	70.000,00	5.833,33	0,00	7.307,78	0,00	7.307,78	7.307,78	-62.692,22	1.474,45
31	1.1.2.1.99.08.00	TAXA DE ESTADIA DE ÔNIBUS	15.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.250,00
	<b>1.1.2.2.00.00.00</b>	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>2.134.000,00</b>	<b>177.833,33</b>	<b>0,00</b>	<b>33.866,75</b>	<b>0,00</b>	<b>33.866,75</b>	<b>33.866,75</b>	<b>-2.100.133,25</b>	<b>-143.966,58</b>
33	1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINIST	600.000,00	50.000,00	0,00	14.219,24	0,00	14.219,24	14.219,24	-585.780,76	-35.780,76
34	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	100.000,00	8.333,33	0,00	1.123,32	0,00	1.123,32	1.123,32	-98.876,68	-7.210,01
	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.434.000,00	119.500,00	0,00	18.524,19	0,00	18.524,19	18.524,19	-1.415.475,81	-100.975,81
36	1.1.2.2.99.01.00	TAXA DE ESTADIA DE VEÍCULOS	534.000,00	44.500,00	0,00	14.191,39	0,00	14.191,39	14.191,39	-519.808,61	-30.308,61
37	1.1.2.2.99.02.00	TAXA DE TRANSFERÊNCIA	100.000,00	8.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.333,33
38	1.1.2.2.99.03.00	TAXA DE LIMPEZA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS	710.000,00	59.166,67	0,00	4.332,80	0,00	4.332,80	4.332,80	-705.667,20	-54.833,87
39	1.1.2.2.99.04.00	TAXA DE VISTORIA DE VEÍCULOS	90.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-7.500,00
	<b>1.2.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.840.210,00</b>	<b>570.017,51</b>	<b>0,00</b>	<b>626.788,50</b>	<b>0,00</b>	<b>626.788,50</b>	<b>626.788,50</b>	<b>-6.213.421,50</b>	<b>56.770,99</b>
	<b>1.2.1.0.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>6.610.210,00</b>	<b>550.850,84</b>	<b>0,00</b>	<b>626.663,27</b>	<b>0,00</b>	<b>626.663,27</b>	<b>626.663,27</b>	<b>-5.983.546,73</b>	<b>75.812,43</b>
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE	6.500.000,00	541.666,67	0,00	623.623,27	0,00	623.623,27	623.623,27	-5.876.376,73	81.956,60
	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGI	6.470.000,00	539.166,67	0,00	622.726,50	0,00	622.726,50	622.726,50	-5.847.273,50	83.559,83
44	1.2.1.0.29.07.01	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	6.220.000,00	518.333,33	0,00	615.811,47	0,00	615.811,47	615.811,47	-5.604.188,53	97.478,14
45	1.2.1.0.29.07.02	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS -CÂMARA	200.000,00	16.666,67	0,00	2.936,05	0,00	2.936,05	2.936,05	-197.063,95	-13.730,62
46	1.2.1.0.29.07.03	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS -BERTPREV	50.000,00	4.166,67	0,00	3.978,98	0,00	3.978,98	3.978,98	-46.021,02	-187,69
47	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O RE	20.000,00	1.666,67	0,00	674,01	0,00	674,01	674,01	-19.325,99	-992,66
48	1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME	10.000,00	833,33	0,00	222,76	0,00	222,76	222,76	-9.777,24	-610,57
	1.2.1.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	110.210,00	9.184,17	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00	3.040,00	-107.170,00	-6.144,17
50	1.2.1.0.99.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO FMDCA	5.210,00	434,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.210,00	-434,17
51	1.2.1.0.99.02.00	CONTRIBUIÇÕES F.S.S.	75.000,00	6.250,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	-73.480,00	-4.730,00
52	1.2.1.0.99.03.00	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA - BOMBEIROS	30.000,00	2.500,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	-28.480,00	-980,00
	<b>1.2.2.0.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO E</b>	<b>230.000,00</b>	<b>19.166,67</b>	<b>0,00</b>	<b>125,23</b>	<b>0,00</b>	<b>125,23</b>	<b>125,23</b>	<b>-229.874,77</b>	<b>-19.041,44</b>
	1.2.2.0.99.00.00	OUTRA CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	230.000,00	19.166,67	0,00	125,23	0,00	125,23	125,23	-229.874,77	-19.041,44

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**  
**Balance da Receita de 01/01/2013 à 31/01/2013**

Data: 09/04/2013 09:36:29

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.)
	1.2.2.0.99.01.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS – PRINCIPA	230.000,00	19.166,67	0,00	125,23	0,00	125,23	125,23	-229.874,77	-19.041,44
53	1.2.2.0.99.01.01	COTA PARTE-CONTR. INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO	230.000,00	19.166,67	0,00	125,23	0,00	125,23	125,23	-229.874,77	-19.041,44
	<b>1.3.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>36.313.600,00</b>	<b>3.026.133,34</b>	<b>0,00</b>	<b>686.375,60</b>	<b>11.973,00</b>	<b>674.402,60</b>	<b>674.402,60</b>	<b>-35.639.197,40</b>	<b>-2.351.730,74</b>
	1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	21.400,00	1.783,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.400,00	-1.783,34
	1.3.1.5.00.00.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	21.400,00	1.783,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.400,00	-1.783,34
57	1.3.1.5.01.00.00	MERCADO MUNICIPAL	10.700,00	891,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.700,00	-891,67
58	1.3.1.5.02.00.00	QUIOSQUES	10.700,00	891,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.700,00	-891,67
	<b>1.3.2.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>36.292.200,00</b>	<b>3.024.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>686.375,60</b>	<b>11.973,00</b>	<b>674.402,60</b>	<b>674.402,60</b>	<b>-35.617.797,40</b>	<b>-2.349.947,40</b>
	<b>1.3.2.5.00.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>4.292.200,00</b>	<b>357.683,33</b>	<b>0,00</b>	<b>96.503,39</b>	<b>11.973,00</b>	<b>84.530,39</b>	<b>84.530,39</b>	<b>-4.207.669,61</b>	<b>-273.152,94</b>
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	2.927.200,00	243.933,33	0,00	76.459,58	0,00	76.459,58	76.459,58	-2.850.740,42	-167.473,75
62	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	100.000,00	8.333,33	0,00	2.937,71	0,00	2.937,71	2.937,71	-97.062,29	-5.395,62
63	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	450.000,00	37.500,00	0,00	6.217,84	0,00	6.217,84	6.217,84	-443.782,16	-31.282,16
64	1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	330.000,00	27.500,00	0,00	17.459,04	0,00	17.459,04	17.459,04	-312.540,96	-10.040,96
65	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	335.000,00	27.916,67	0,00	3.776,92	0,00	3.776,92	3.776,92	-331.223,08	-24.139,75
66	1.3.2.5.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR	17.000,00	1.416,67	0,00	270,03	0,00	270,03	270,03	-16.729,97	-1.146,64
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	1.695.200,00	141.266,66	0,00	45.798,04	0,00	45.798,04	45.798,04	-1.649.401,96	-95.468,62
68	1.3.2.5.01.99.01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FMDCA	10.000,00	833,33	0,00	51,45	0,00	51,45	51,45	-9.948,55	-781,88
69	1.3.2.5.01.99.02	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FUMAT	117.000,00	9.750,00	0,00	1.668,63	0,00	1.668,63	1.668,63	-115.331,37	-8.081,37
70	1.3.2.5.01.99.03	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO DO FUNESPA	10.000,00	833,33	0,00	218,32	0,00	218,32	218,32	-9.781,68	-615,01
71	1.3.2.5.01.99.04	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FETUR	7.200,00	600,00	0,00	102,21	0,00	102,21	102,21	-7.097,79	-497,79
72	1.3.2.5.01.99.05	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO F.S.S.	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
73	1.3.2.5.01.99.06	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO F.M.A.S.	50.000,00	4.166,67	0,00	1.656,95	0,00	1.656,95	1.656,95	-48.343,05	-2.509,72
74	1.3.2.5.01.99.07	REMUNERAÇÃO DE OUTROS REC. VINCULADOS	1.500.000,00	125.000,00	0,00	42.100,48	0,00	42.100,48	42.100,48	-1.457.899,52	-82.899,52
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	1.365.000,00	113.750,00	0,00	20.043,81	11.973,00	8.070,81	8.070,81	-1.356.929,19	-105.679,19
75	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	1.365.000,00	113.750,00	0,00	20.043,81	11.973,00	8.070,81	8.070,81	-1.356.929,19	-105.679,19
	<b>1.3.2.8.00.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME P</b>	<b>32.000.000,00</b>	<b>2.666.666,67</b>	<b>0,00</b>	<b>589.872,21</b>	<b>0,00</b>	<b>589.872,21</b>	<b>589.872,21</b>	<b>-31.410.127,79</b>	<b>-2.076.794,46</b>
77	1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PR	24.000.000,00	2.000.000,00	0,00	542.457,67	0,00	542.457,67	542.457,67	-23.457.542,33	-1.457.542,33
78	1.3.2.8.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME P	8.000.000,00	666.666,67	0,00	47.414,54	0,00	47.414,54	47.414,54	-7.952.585,46	-619.252,13
	<b>1.6.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>16.050,00</b>	<b>1.337,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.050,00</b>	<b>-1.337,50</b>
	1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	16.050,00	1.337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.050,00	-1.337,50
81	1.6.0.0.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLIC	11.000,00	916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-916,67
80	1.6.0.0.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.050,00	420,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.050,00	-420,83
	<b>1.7.0.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>127.557.100,00</b>	<b>10.629.758,34</b>	<b>0,00</b>	<b>11.257.994,79</b>	<b>0,00</b>	<b>11.257.994,79</b>	<b>11.257.994,79</b>	<b>-116.299.105,21</b>	<b>628.236,45</b>
	<b>1.7.2.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>126.379.100,00</b>	<b>10.531.591,67</b>	<b>0,00</b>	<b>11.220.777,22</b>	<b>0,00</b>	<b>11.220.777,22</b>	<b>11.220.777,22</b>	<b>-115.158.322,78</b>	<b>689.185,55</b>
	<b>1.7.2.1.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>75.145.000,00</b>	<b>6.262.083,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5.710.142,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5.710.142,13</b>	<b>5.710.142,13</b>	<b>-69.434.857,87</b>	<b>-551.941,21</b>
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	21.630.000,00	1.802.500,00	0,00	1.712.210,08	0,00	1.712.210,08	1.712.210,08	-19.917.789,92	-90.289,92
86	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	21.500.000,00	1.791.666,67	0,00	1.712.091,54	0,00	1.712.091,54	1.712.091,54	-19.787.908,46	-79.575,13
87	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	130.000,00	10.833,33	0,00	118,54	0,00	118,54	118,54	-129.881,46	-10.714,79
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	45.000.000,00	3.750.000,00	0,00	3.349.965,02	0,00	3.349.965,02	3.349.965,02	-41.650.034,98	-400.034,98
89	1.7.2.1.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIR	45.000.000,00	3.750.000,00	0,00	3.349.965,02	0,00	3.349.965,02	3.349.965,02	-41.650.034,98	-400.034,98
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	4.403.000,00	366.916,67	0,00	391.518,19	0,00	391.518,19	391.518,19	-4.011.481,81	24.601,52
91	1.7.2.1.33.01.00	BLATB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO	1.127.300,00	93.941,67	0,00	93.910,92	0,00	93.910,92	93.910,92	-1.033.389,08	-30,75
92	1.7.2.1.33.02.00	BLAFB - BLMEX ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	150.000,00	12.500,00	0,00	11.242,55	0,00	11.242,55	11.242,55	-138.757,45	-1.257,45
93	1.7.2.1.33.03.00	BLVGS - EPIDEMIOLOGIA COTR. DOENÇA - PPI/EC	145.000,00	12.083,33	0,00	60.244,26	0,00	60.244,26	60.244,26	-84.755,74	48.160,93
94	1.7.2.1.33.04.00	BLMAC - GESTÃO PLENA MÉDIA COMPLEXIDADE	2.980.700,00	248.391,67	0,00	226.120,46	0,00	226.120,46	226.120,46	-2.754.579,54	-22.271,21
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACION	4.000.000,00	333.333,34	0,00	256.448,84	0,00	256.448,84	256.448,84	-3.743.551,16	-76.884,50
96	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.048.000,00	254.000,00	0,00	256.448,84	0,00	256.448,84	256.448,84	-2.791.551,16	2.448,84
97	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	950.000,00	79.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950.000,00	-79.166,67
98	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	2.000,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,67
99	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃ	112.000,00	9.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.000,00	-9.333,33
	<b>1.7.2.2.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS</b>	<b>26.234.100,00</b>	<b>2.186.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.959.512,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.959.512,58</b>	<b>2.959.512,58</b>	<b>-23.274.587,42</b>	<b>773.337,58</b>
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	25.650.000,00	2.137.500,00	0,00	2.958.195,83	0,00	2.958.195,83	2.958.195,83	-22.691.804,17	820.695,83
103	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	22.500.000,00	1.875.000,00	0,00	1.821.880,36	0,00	1.821.880,36	1.821.880,36	-20.678.119,64	-53.119,64
104	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	3.000.000,00	250.000,00	0,00	1.122.144,19	0,00	1.122.144,19	1.122.144,19	-1.877.855,81	872.144,19
105	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	150.000,00	12.500,00	0,00	14.171,28	0,00	14.171,28	14.171,28	-135.828,72	1.671,28

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**  
**Balance da Receita de 01/01/2013 à 31/01/2013**

Data: 09/04/2013 09:36:29

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)	
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO	29.100,00	2.425,00	0,00	1.316,75	0,00	1.316,75	1.316,75	1.316,75	-27.783,25	-1.108,25
107	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	29.100,00	2.425,00	0,00	1.316,75	0,00	1.316,75	1.316,75	1.316,75	-27.783,25	-1.108,25
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	55.000,00	4.583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-4.583,34
109	1.7.2.2.33.01.00	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	50.000,00	4.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.166,67
110	1.7.2.2.33.02.00	TRANSFERÊNCIA DE REC. DO SUS- AÇÕES ESTRAT	5.000,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,67
	1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	500.000,00	41.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-41.666,66
112	1.7.2.2.99.01.00	MERENDA ESCOLAR - DSE	280.000,00	23.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	-23.333,33
113	1.7.2.2.99.02.00	QUOTA ESTADUAL SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE TRA	220.000,00	18.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-18.333,33
	<b>1.7.2.4.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>2.083.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.551.122,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.551.122,51</b>	<b>2.551.122,51</b>	<b>2.551.122,51</b>	<b>-22.448.877,49</b>	<b>467.789,18</b>
115	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANU	25.000.000,00	2.083.333,33	0,00	2.551.122,51	0,00	2.551.122,51	2.551.122,51	2.551.122,51	-22.448.877,49	467.789,18
	<b>1.7.6.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO</b>	<b>1.178.000,00</b>	<b>98.166,67</b>	<b>0,00</b>	<b>37.217,57</b>	<b>0,00</b>	<b>37.217,57</b>	<b>37.217,57</b>	<b>37.217,57</b>	<b>-1.140.782,43</b>	<b>-60.949,10</b>
	<b>1.7.6.1.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE</b>	<b>513.140,00</b>	<b>42.761,67</b>	<b>0,00</b>	<b>27.582,56</b>	<b>0,00</b>	<b>27.582,56</b>	<b>27.582,56</b>	<b>27.582,56</b>	<b>-485.557,44</b>	<b>-15.179,11</b>
	1.7.6.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SI	80.000,00	6.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-6.666,67
120	1.7.6.1.01.01.00	PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM DST AIDS	80.000,00	6.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-6.666,67
	1.7.6.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINAD	383.140,00	31.928,33	0,00	27.582,56	0,00	27.582,56	27.582,56	27.582,56	-355.557,44	-4.345,77
122	1.7.6.1.03.01.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	201.820,00	16.818,33	0,00	14.172,56	0,00	14.172,56	14.172,56	14.172,56	-187.647,44	-2.645,77
123	1.7.6.1.03.02.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	181.320,00	15.110,00	0,00	12.910,00	0,00	12.910,00	12.910,00	12.910,00	-168.410,00	-2.200,00
293	1.7.6.1.03.03.00	IGD - SUAS	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	1.7.6.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNI	50.000,00	4.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.166,67
125	1.7.6.1.99.01.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO P/ ST	50.000,00	4.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.166,67
	<b>1.7.6.2.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTI</b>	<b>664.860,00</b>	<b>55.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.635,01</b>	<b>0,00</b>	<b>9.635,01</b>	<b>9.635,01</b>	<b>9.635,01</b>	<b>-655.224,99</b>	<b>-45.769,99</b>
	1.7.6.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO PARA O	100.000,00	8.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.333,33
128	1.7.6.2.01.01.00	PROJETO VERÃO	100.000,00	8.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.333,33
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ES	564.860,00	47.071,67	0,00	9.635,01	0,00	9.635,01	9.635,01	9.635,01	-555.224,99	-37.436,66
130	1.7.6.2.99.01.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	17.460,00	1.455,00	0,00	5.685,01	0,00	5.685,01	5.685,01	5.685,01	-11.774,99	4.230,01
131	1.7.6.2.99.02.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	47.400,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	-43.450,00	0,00
132	1.7.6.2.99.03.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO - SM - FEHIDRO/FECOP	500.000,00	41.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-41.666,67
	<b>1.9.0.0.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>31.960.110,00</b>	<b>2.663.342,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063.965,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063.965,87</b>	<b>1.063.965,87</b>	<b>1.063.965,87</b>	<b>-30.896.144,13</b>	<b>-1.599.376,63</b>
	<b>1.9.1.0.00.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>11.469.010,00</b>	<b>955.750,85</b>	<b>0,00</b>	<b>531.725,08</b>	<b>0,00</b>	<b>531.725,08</b>	<b>531.725,08</b>	<b>531.725,08</b>	<b>-10.937.284,92</b>	<b>-424.025,77</b>
	<b>1.9.1.1.00.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS</b>	<b>733.910,00</b>	<b>61.159,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6.879,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6.879,30</b>	<b>6.879,30</b>	<b>6.879,30</b>	<b>-727.030,70</b>	<b>-54.279,86</b>
136	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A P	500.000,00	41.666,67	0,00	3.938,46	0,00	3.938,46	3.938,46	3.938,46	-496.061,54	-37.728,21
137	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TR	2.200,00	183,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	-183,33
138	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SE	56.710,00	4.725,83	0,00	2.134,02	0,00	2.134,02	2.134,02	2.134,02	-54.575,98	-2.591,81
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	175.000,00	14.583,33	0,00	806,82	0,00	806,82	806,82	806,82	-174.193,18	-13.776,51
	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	175.000,00	14.583,33	0,00	806,82	0,00	806,82	806,82	806,82	-174.193,18	-13.776,51
141	1.9.1.1.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL DE QUIO	16.000,00	1.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-1.333,33
142	1.9.1.1.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA TAXA LIC. P/O COMÉRCI	20.000,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,67
143	1.9.1.1.99.01.03	MULTAS E JUROS DE MORA P/NEGOCIANTES AMBU	10.000,00	833,33	0,00	263,03	0,00	263,03	263,03	263,03	-9.736,97	-570,30
144	1.9.1.1.99.01.04	MULTAS E JUROS DE MORA P/NEGOC. EM FEIRAS L	5.000,00	416,67	0,00	1,22	0,00	1,22	1,22	1,22	-4.998,78	-415,45
145	1.9.1.1.99.01.05	MULTAS E JUROS DE MORA REF. TAXA DE PUBLICI	2.000,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,67
146	1.9.1.1.99.01.06	MULTAS E JUROS DE MORA DO MEIO AMBIENTE	4.000,00	333,33	0,00	9,76	0,00	9,76	9,76	9,76	-3.990,24	-323,57
147	1.9.1.1.99.01.07	MULTAS E JUROS DE MORA DO TRANSITO	3.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-250,00
148	1.9.1.1.99.01.08	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS DIVERSAS	40.000,00	3.333,33	0,00	249,20	0,00	249,20	249,20	249,20	-39.750,80	-3.084,13
149	1.9.1.1.99.01.09	MULTAS E JUROS DE MORA DO AUTO DE INFRAÇÃO	50.000,00	4.166,67	0,00	23,22	0,00	23,22	23,22	23,22	-49.976,78	-4.143,45
150	1.9.1.1.99.01.10	MULTAS E JUROS DE M TAXAS DE LIC. P/ EXEC.DE	20.000,00	1.666,67	0,00	260,39	0,00	260,39	260,39	260,39	-19.739,61	-1.406,28
151	1.9.1.1.99.01.11	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
152	1.9.1.1.99.01.12	MULTAS E JUROS DE MORA - CONDEMA	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
153	1.9.1.1.99.01.13	MULTAS E JUROS DE MORA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-250,00
	<b>1.9.1.2.00.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>83,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-83,33</b>
	1.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES P	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
156	1.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PAT	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	<b>1.9.1.3.00.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS</b>	<b>8.308.100,00</b>	<b>692.341,69</b>	<b>0,00</b>	<b>207.808,14</b>	<b>0,00</b>	<b>207.808,14</b>	<b>207.808,14</b>	<b>207.808,14</b>	<b>-8.100.291,86</b>	<b>-484.533,55</b>
	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO I	5.898.000,00	491.500,00	0,00	180.167,27	0,00	180.167,27	180.167,27	180.167,27	-5.717.832,73	-311.332,73
159	1.9.1.3.11.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE IP	3.496.000,00	291.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.496.000,00	-291.333,33
160	1.9.1.3.11.02.00	MULTAS E JUROS MORA REINSC.DIV. ATIVA PARC	2.000,00	166,67	0,00	1.077,17	0,00	1.077,17	1.077,17	1.077,17	-922,83	910,50

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**  
**Balance da Receita de 01/01/2013 à 31/01/2013**

Data: 09/04/2013 09:36:29

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	95.833,33	0,00	54.005,98	0,00	54.005,98	54.005,98	-1.095.994,02	-41.827,35
162	1.9.1.3.11.04.00	MULTAS DE JUROS PARC.DIV.ATIVA IPTU EMB. VL	1.250.000,00	104.166,67	0,00	125.084,12	0,00	125.084,12	125.084,12	-1.124.915,88	20.917,45
	1.9.1.3.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IM	19.000,00	1.583,34	0,00	4,51	0,00	4,51	4,51	-18.995,49	-1.578,83
164	1.9.1.3.12.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ITBI	2.000,00	166,67	0,00	4,51	0,00	4,51	4,51	-1.995,49	-162,16
165	1.9.1.3.12.02.00	MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA ITBI-EMB.VL PAR	2.000,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,67
166	1.9.1.3.12.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA REINSC.DIV. ATIVA PAR	2.000,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,67
167	1.9.1.3.12.04.00	MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA ITBI - ATRASO	13.000,00	1.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-1.083,33
	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I	650.000,00	54.166,67	0,00	2.872,83	0,00	2.872,83	2.872,83	-647.127,17	-51.293,84
169	1.9.1.3.13.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE ISS	589.000,00	49.083,33	0,00	71,48	0,00	71,48	71,48	-588.928,52	-49.011,85
170	1.9.1.3.13.02.00	MULTAS E JUROS MORA REINSC.DIV.ATIVA PARCEL	2.000,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,67
171	1.9.1.3.13.03.00	MULTAS E JUROS PARC. DIV.ATIVA ISS-ATRASO	42.000,00	3.500,00	0,00	783,23	0,00	783,23	783,23	-41.216,77	-2.716,77
172	1.9.1.3.13.04.00	MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA ISS - EMBUTIDA	17.000,00	1.416,67	0,00	2.018,12	0,00	2.018,12	2.018,12	-14.981,88	601,45
173	1.9.1.3.35.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAX	16.100,00	1.341,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.100,00	-1.341,67
	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE O	1.725.000,00	143.750,01	0,00	24.763,53	0,00	24.763,53	24.763,53	-1.700.236,47	-118.986,48
175	1.9.1.3.99.01.00	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA TAXAS DE LIC.EXEC. DE	365.000,00	30.416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-365.000,00	-30.416,67
176	1.9.1.3.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS REC. DÍVID	775.000,00	64.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-775.000,00	-64.583,33
177	1.9.1.3.99.03.00	MULTA, JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA MEIO AM	8.000,00	666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-666,67
178	1.9.1.3.99.04.00	MULTAS, JUROS DE MORA DA DÍV.ATIVA M.AMBIEN	2.000,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,67
179	1.9.1.3.99.05.00	MULTAS, JUROS DE MORA DA DÍV.ATIVA PARCELAM	2.000,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,67
180	1.9.1.3.99.06.00	MULTAS, JUROS DE MORA DIV.ATIVA M.AMBIEN	32.000,00	2.666,67	0,00	832,15	0,00	832,15	832,15	-31.167,85	-1.834,52
181	1.9.1.3.99.07.00	MULTAS, JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUT.TAXAS	313.000,00	26.083,33	0,00	11.105,81	0,00	11.105,81	11.105,81	-301.894,19	-14.977,52
182	1.9.1.3.99.08.00	MULTAS, JUROS MORA DIV.ATIVA PARC.OUTRAS T	2.000,00	166,67	0,00	12.825,57	0,00	12.825,57	12.825,57	10.825,57	12.658,90
183	1.9.1.3.99.09.00	MULTAS, JUROS MORA DIV.ATIVA OUTRAS TAXAS	226.000,00	18.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226.000,00	-18.833,33
	<b>1.9.1.9.00.00.00</b>	<b>MULTAS DE OUTRAS ORIGENS</b>	<b>2.426.000,00</b>	<b>202.166,67</b>	<b>0,00</b>	<b>317.037,64</b>	<b>0,00</b>	<b>317.037,64</b>	<b>317.037,64</b>	<b>-2.108.962,36</b>	<b>114.870,97</b>
185	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1.952.000,00	162.666,67	0,00	279.722,05	0,00	279.722,05	279.722,05	-1.672.277,95	117.055,38
186	1.9.1.9.35.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	150.000,00	12.500,00	0,00	22.187,54	0,00	22.187,54	22.187,54	-127.812,46	9.687,54
	1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	324.000,00	27.000,00	0,00	15.128,05	0,00	15.128,05	15.128,05	-308.871,95	-11.871,95
188	1.9.1.9.50.01.00	AUTO DE INFRAÇÃO DO ABASTECIMENTO	20.000,00	1.666,67	0,00	575,50	0,00	575,50	575,50	-19.424,50	-1.091,17
189	1.9.1.9.50.02.00	AUTO DE INFRAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	250.000,00	20.833,33	0,00	12.562,81	0,00	12.562,81	12.562,81	-237.437,19	-8.270,52
190	1.9.1.9.50.03.00	AUTO DE INFRAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DEPTO DE F	10.000,00	833,33	0,00	138,44	0,00	138,44	138,44	-9.861,56	-694,89
191	1.9.1.9.50.04.00	AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	24.000,00	2.000,00	0,00	1.588,00	0,00	1.588,00	1.588,00	-22.412,00	-412,00
192	1.9.1.9.50.05.00	AUTO DE INFRAÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00	1.666,67	0,00	263,30	0,00	263,30	263,30	-19.736,70	-1.403,37
	<b>1.9.2.0.00.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>754.700,00</b>	<b>62.891,66</b>	<b>0,00</b>	<b>26.639,92</b>	<b>0,00</b>	<b>26.639,92</b>	<b>26.639,92</b>	<b>-728.060,08</b>	<b>-36.251,74</b>
	<b>1.9.2.2.00.00.00</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>754.700,00</b>	<b>62.891,66</b>	<b>0,00</b>	<b>26.639,92</b>	<b>0,00</b>	<b>26.639,92</b>	<b>26.639,92</b>	<b>-728.060,08</b>	<b>-36.251,74</b>
	1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GE	100.000,00	8.333,33	0,00	3.834,31	0,00	3.834,31	3.834,31	-96.165,69	-4.499,02
195	1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GE	100.000,00	8.333,33	0,00	3.834,31	0,00	3.834,31	3.834,31	-96.165,69	-4.499,02
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	654.700,00	54.558,33	0,00	22.805,61	0,00	22.805,61	22.805,61	-631.894,39	-31.752,72
197	1.9.2.2.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES / PREFEITURA	274.500,00	22.875,00	0,00	22.805,61	0,00	22.805,61	22.805,61	-251.694,39	-69,39
198	1.9.2.2.99.02.00	RESTITUIÇÕES-CÂMARA	380.200,00	31.683,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.200,00	-31.683,33
	<b>1.9.3.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>19.120.100,00</b>	<b>1.593.341,66</b>	<b>0,00</b>	<b>490.472,89</b>	<b>0,00</b>	<b>490.472,89</b>	<b>490.472,89</b>	<b>-18.629.627,11</b>	<b>-1.102.868,77</b>
	<b>1.9.3.1.00.00.00</b>	<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>19.120.100,00</b>	<b>1.593.341,66</b>	<b>0,00</b>	<b>490.472,89</b>	<b>0,00</b>	<b>490.472,89</b>	<b>490.472,89</b>	<b>-18.629.627,11</b>	<b>-1.102.868,77</b>
201	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A P	13.953.000,00	1.162.750,00	0,00	367.353,58	0,00	367.353,58	367.353,58	-13.585.646,42	-795.396,42
202	1.9.3.1.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR	53.500,00	4.458,33	0,00	342,55	0,00	342,55	342,55	-53.157,45	-4.115,78
203	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SE	1.588.500,00	132.375,00	0,00	27.428,87	0,00	27.428,87	27.428,87	-1.561.071,13	-104.946,13
204	1.9.3.1.35.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃ	123.100,00	10.258,33	0,00	2.846,79	0,00	2.846,79	2.846,79	-120.253,21	-7.411,54
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	3.402.000,00	283.500,00	0,00	92.501,10	0,00	92.501,10	92.501,10	-3.309.498,90	-190.998,90
	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS -	3.402.000,00	283.500,00	0,00	92.501,10	0,00	92.501,10	92.501,10	-3.309.498,90	-190.998,90
206	1.9.3.1.99.01.01	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS TAXAS	2.620.000,00	218.333,33	0,00	68.110,02	0,00	68.110,02	68.110,02	-2.551.889,98	-150.223,31
208	1.9.3.1.99.01.02	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DO MEIO AMBIEN	30.000,00	2.500,00	0,00	799,10	0,00	799,10	799,10	-29.200,90	-1.700,90
209	1.9.3.1.99.01.03	REC. DA DÍVIDA ATIVA COMP.AMBIENTAL - CONDEM	30.000,00	2.500,00	0,00	115,08	0,00	115,08	115,08	-29.884,92	-2.384,92
207	1.9.3.1.99.01.04	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO ABASTEC	30.000,00	2.500,00	0,00	1.776,80	0,00	1.776,80	1.776,80	-28.223,20	-723,20
210	1.9.3.1.99.01.05	REC. DA DÍVIDA ATIVA VINC. AO TRÂNSITO MUNICIP	20.000,00	1.666,67	0,00	18.894,10	0,00	18.894,10	18.894,10	-1.105,90	17.227,43
211	1.9.3.1.99.01.06	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO DEPTO FIN	132.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.000,00	-11.000,00
212	1.9.3.1.99.01.07	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO AUTO DE INFRAÇÃO DE	470.000,00	39.166,67	0,00	2.806,00	0,00	2.806,00	2.806,00	-467.194,00	-36.360,67
213	1.9.3.1.99.01.08	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO MEIO AMB	70.000,00	5.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-5.833,33

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**  
**Balance da Receita de 01/01/2013 à 31/01/2013**

Data: 09/04/2013 09:36:29

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.)	
	<b>1.9.9.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES DIVERSAS</b>	<b>616.300,00</b>	<b>51.358,33</b>	<b>0,00</b>	<b>15.127,98</b>	<b>0,00</b>	<b>15.127,98</b>	<b>15.127,98</b>	<b>15.127,98</b>	<b>-601.172,02</b>	<b>-36.230,35</b>
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	616.300,00	51.358,33	0,00	15.127,98	0,00	15.127,98	15.127,98	15.127,98	-601.172,02	-36.230,35
217	1.9.9.0.99.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.500,00
218	1.9.9.0.99.02.00	ZONA AZUL	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-5.000,00
219	1.9.9.0.99.03.00	CORREÇÃO ACRÉSCIMO - GUIA AVULSO	256.000,00	21.333,33	0,00	936,59	0,00	936,59	936,59	936,59	-255.063,41	-20.396,74
220	1.9.9.0.99.04.00	OUTRAS RECEITAS - OUTORGA DE CONCESSÃO	220.000,00	18.333,33	0,00	14.191,39	0,00	14.191,39	14.191,39	14.191,39	-205.808,61	-4.141,94
221	1.9.9.0.99.05.00	OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÕES FSS	50.300,00	4.191,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.300,00	-4.191,67
296	1.9.9.0.99.06.00	VERBA DE PATROCÍNIO CONFEÇÃO CARNÊS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>2.0.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>50.422.915,00</b>	<b>4.201.909,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.587.660,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.587.660,36</b>	<b>1.587.660,36</b>	<b>1.587.660,36</b>	<b>-48.835.254,64</b>	<b>-2.614.249,22</b>
	<b>2.1.0.0.00.00.00</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>18.184.315,00</b>	<b>1.515.359,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327.141,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327.141,76</b>	<b>1.327.141,76</b>	<b>1.327.141,76</b>	<b>-16.857.173,24</b>	<b>-188.217,82</b>
	<b>2.1.1.0.00.00.00</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>18.184.315,00</b>	<b>1.515.359,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327.141,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327.141,76</b>	<b>1.327.141,76</b>	<b>1.327.141,76</b>	<b>-16.857.173,24</b>	<b>-188.217,82</b>
	<b>2.1.1.4.00.00.00</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUA</b>	<b>18.184.315,00</b>	<b>1.515.359,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327.141,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327.141,76</b>	<b>1.327.141,76</b>	<b>1.327.141,76</b>	<b>-16.857.173,24</b>	<b>-188.217,82</b>
226	2.1.1.4.03.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGR	16.000.000,00	1.333.333,33	0,00	1.327.141,76	0,00	1.327.141,76	1.327.141,76	1.327.141,76	-14.672.858,24	-6.191,57
227	2.1.1.4.05.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRA	2.184.315,00	182.026,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.184.315,00	-182.026,25
	<b>2.2.0.0.00.00.00</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>8.600,00</b>	<b>716,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-716,67</b>
	<b>2.2.1.0.00.00.00</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>8.600,00</b>	<b>716,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-716,67</b>
	<b>2.2.1.9.00.00.00</b>	<b>ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS</b>	<b>8.600,00</b>	<b>716,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-716,67</b>
231	2.2.1.9.01.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	8.600,00	716,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.600,00	-716,67
	<b>2.4.0.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>32.230.000,00</b>	<b>2.685.833,33</b>	<b>0,00</b>	<b>260.518,60</b>	<b>0,00</b>	<b>260.518,60</b>	<b>260.518,60</b>	<b>260.518,60</b>	<b>-31.969.481,40</b>	<b>-2.425.314,73</b>
	<b>2.4.7.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO</b>	<b>32.230.000,00</b>	<b>2.685.833,33</b>	<b>0,00</b>	<b>260.518,60</b>	<b>0,00</b>	<b>260.518,60</b>	<b>260.518,60</b>	<b>260.518,60</b>	<b>-31.969.481,40</b>	<b>-2.425.314,73</b>
	<b>2.4.7.1.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE</b>	<b>9.360.000,00</b>	<b>779.999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.360.000,00</b>	<b>-779.999,99</b>
	<b>2.4.7.1.01.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>94.166,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.130.000,00</b>	<b>-94.166,66</b>
	<b>2.4.7.1.01.01.00</b>	<b>TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO P/ SIST ÚNICO SAÚ</b>	<b>430.000,00</b>	<b>35.833,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-430.000,00</b>	<b>-35.833,33</b>
237	2.4.7.1.01.02.00	CONSTRUÇÃO DA UPA	700.000,00	58.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-58.333,33
	<b>2.4.7.1.02.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>83.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-83.333,33</b>
239	2.4.7.1.02.01.00	PAC 02 - CONVÊNIO	1.000.000,00	83.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-83.333,33
240	2.4.7.1.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST	430.000,00	35.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430.000,00	-35.833,33
	<b>2.4.7.1.99.00.00</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNI</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>566.666,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.800.000,00</b>	<b>-566.666,67</b>
242	2.4.7.1.99.01.00	REURBANIZAÇÃO DA PRAIA DA VISTA LINDA	500.000,00	41.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-41.666,67
243	2.4.7.1.99.02.00	DRENAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO	6.300.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.300.000,00	-525.000,00
	<b>2.4.7.2.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E</b>	<b>22.870.000,00</b>	<b>1.905.833,34</b>	<b>0,00</b>	<b>260.518,60</b>	<b>0,00</b>	<b>260.518,60</b>	<b>260.518,60</b>	<b>260.518,60</b>	<b>-22.609.481,40</b>	<b>-1.645.314,74</b>
	<b>2.4.7.2.01.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PA</b>	<b>2.120.000,00</b>	<b>176.666,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.120.000,00</b>	<b>-176.666,67</b>
246	2.4.7.2.01.01.00	AMPLIAÇÃO DOS LEITOS DO HOSPITAL	2.000.000,00	166.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-166.666,67
247	2.4.7.2.01.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/	120.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-10.000,00
	<b>2.4.7.2.02.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>183.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.200.000,00</b>	<b>-183.333,33</b>
249	2.4.7.2.02.01.00	CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE GU	2.200.000,00	183.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.000,00	-183.333,33
250	2.4.7.2.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS D	200.000,00	16.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.666,67
	<b>2.4.7.2.99.00.00</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E</b>	<b>18.350.000,00</b>	<b>1.529.166,67</b>	<b>0,00</b>	<b>260.518,60</b>	<b>0,00</b>	<b>260.518,60</b>	<b>260.518,60</b>	<b>260.518,60</b>	<b>-18.089.481,40</b>	<b>-1.268.648,07</b>
252	2.4.7.2.99.01.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADO P/ SEC. DE TURISMO	50.000,00	4.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.166,67
253	2.4.7.2.99.02.00	DADE 2011 - CONTINUIDADE DA ORLA DA PRAIA	1.000.000,00	83.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-83.333,33
254	2.4.7.2.99.03.00	TRANSBORDO ALBATRÓZ II - AGEN	1.000.000,00	83.333,33	0,00	140.002,47	0,00	140.002,47	140.002,47	140.002,47	-859.997,53	56.669,14
255	2.4.7.2.99.04.00	DADE 2010 - OBRAS DE REVITALIZAÇÃO CANAL BER	500.000,00	41.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-41.666,67
256	2.4.7.2.99.05.00	RECURSOS DO DADE 2012	6.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	-500.000,00
257	2.4.7.2.99.06.00	RECURSOS DO DADE 2013	6.200.000,00	516.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.200.000,00	-516.666,67
258	2.4.7.2.99.07.00	TERMINAL RODOVIÁRIO D.E.R	600.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-50.000,00
259	2.4.7.2.99.08.00	AGEM 2013	1.000.000,00	83.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-83.333,33
260	2.4.7.2.99.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO PARA SEC. HABIT	2.000.000,00	166.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-166.666,67
294	2.4.7.2.99.10.00	CICLOVIA AGEN 2011	0,00	0,00	0,00	120.516,13	0,00	120.516,13	120.516,13	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>7.0.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>1.166.666,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471.891,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471.891,66</b>	<b>1.471.891,66</b>	<b>1.471.891,66</b>	<b>-12.528.108,34</b>	<b>305.224,99</b>
	<b>7.2.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁ</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>1.166.666,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471.891,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471.891,66</b>	<b>1.471.891,66</b>	<b>1.471.891,66</b>	<b>-12.528.108,34</b>	<b>305.224,99</b>
	<b>7.2.1.0.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>1.166.666,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471.891,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471.891,66</b>	<b>1.471.891,66</b>	<b>1.471.891,66</b>	<b>-12.528.108,34</b>	<b>305.224,99</b>
	<b>7.2.1.0.29.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>1.166.666,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471.891,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471.891,66</b>	<b>1.471.891,66</b>	<b>1.471.891,66</b>	<b>-12.528.108,34</b>	<b>305.224,99</b>
	<b>7.2.1.0.29.01.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRI</b>	<b>10.990.000,00</b>	<b>915.833,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218.129,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218.129,09</b>	<b>1.218.129,09</b>	<b>1.218.129,09</b>	<b>-9.771.870,91</b>	<b>302.295,76</b>
268	7.2.1.0.29.01.01	CONTRIB. PATRONAL P/ O RPPS-INTRA-ORÇ. PREFE	10.500.000,00	875.000,00	0,00	1.203.567,01	0,00	1.203.567,01	1.203.567,01	1.203.567,01	-9.296.432,99	328.567,01









**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**  
**Balancete da Receita de 01/01/2013 à 31/01/2013**

Data: 09/04/2013 09:36:29  
 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.)	
5453	2.1.8.8.1.04.06	INSS - CPF ENGENHARIA PARTICIPAÇÕES LTDA			0,00	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	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	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	0,00		
5457	2.1.8.8.1.04.06	INSS - CONSTRUTORA CHAIA LTDA			0,00	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	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	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	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	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	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	0,00		
5464	2.1.8.8.1.04.06	INSS - EMPREITEIRA XALÉ LTDA			0,00	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	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	0,00		
5467	2.1.8.8.1.04.06	INSS - CONSTRUTORA FORTEX LTDA			0,00	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	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	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	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	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	0,00		
5473	2.1.8.8.1.04.06	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LEI 905/10			0,00	40.660,00	0,00	40.660,00	40.660,00	40.660,00		
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00		
5482	2.1.8.8.1.04.06	INSS - EMPREITA ENGENHARIA LTDA			0,00	1.326,17	0,00	1.326,17	1.326,17	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	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	0,00		
5485	2.1.8.8.1.04.06	INSS - ELLI CONSTRUTORA LTDA			0,00	5.935,45	0,00	5.935,45	5.935,45	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	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	0,00		
5488	2.1.8.8.1.04.06	BEC BAQUIRIVU ENG E COM LTDA			0,00	8.193,61	0,00	8.193,61	8.193,61	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	0,00		
5811	3.5.1.1.2.01.00	DUODÉCIMO CÂMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	3.5.1.1.2.01.00	DEVEDORES DIVERSOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5801	3.5.1.1.2.02.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL			0,00	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	0,00		
5803	3.5.1.1.2.02.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SAÚDE			0,00	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	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	0,00		
5806	3.5.1.1.2.02.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ACORDO - JUROS E INP			0,00	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	0,00		
5512	4.5.1.1.2.01.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO - CÂMARA			0,00	891.666,66	0,00	891.666,66	891.666,66	891.666,66		
5513	4.5.1.1.2.01.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO - BERTPREV			0,00	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	0,00		
5515	4.5.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA			0,00	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	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	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	0,00		
5825	4.5.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>					<b>0,00</b>	<b>2.882.636,51</b>	<b>63.820,46</b>	<b>2.818.816,05</b>	<b>2.818.816,05</b>			

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**  
**Balancete da Receita de 01/01/2013 à 31/01/2013**

Data: 09/04/2013 09:36:29  
 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.)	
		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		
		<b>TOTAL GERAL</b>								----- <b>230.909.077,53</b> =====		

BERTIOGA, 31 de Janeiro de 2013

ARQ. URB. JOSÉ MAURO DEDEMO ORLANDINI  
 PREFEITO DO MUNICÍPIO

MARIA DE LOURDES RAMIRO DE CAMPOS  
 CRC 1SP 16692/0-7  
 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