PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/05/2013 à 31/05/2013

Data: 21/06/2013 10:04:16
Sistema CECAM

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
		RECEITA									
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**312.687.070,00**	**130.286.279,25**	**99.184.632,09**	**19.118.527,53**	**307.180,86**	**18.811.346,67**	**117.995.978,76**	**-194.691.091,24**	**-12.290.300,49**
	1.1.0.0.00.00.00	**RECEITA TRIBUTÁRIA**	**110.000.000,00**	**45.833.333,30**	**47.531.269,21**	**7.025.247,57**	**173.681,30**	**6.851.566,27**	**54.382.835,48**	**-55.617.164,52**	**8.549.502,18**
	1.1.1.0.00.00.00	**IMPOSTOS**	**98.000.000,00**	**40.833.333,30**	**45.036.666,04**	**6.568.897,17**	**173.681,30**	**6.395.215,87**	**51.431.881,91**	**-46.568.118,09**	**10.598.548,61**
	1.1.1.2.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA**	**85.000.000,00**	**35.416.666,65**	**38.847.112,51**	**5.278.279,57**	**4.626,69**	**5.273.652,88**	**44.120.765,39**	**-40.879.234,61**	**8.704.098,74**
	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERR	57.000.000,00	23.750.000,00	30.869.611,75	2.937.159,08	2.059,88	2.935.099,20	33.804.710,95	-23.195.289,05	10.054.710,95
6	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL URBANA	30.000.000,00	12.500.000,00	18.901.131,82	1.665.998,24	0,00	1.665.998,24	20.567.130,06	-9.432.869,94	8.067.130,06
7	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL URBANA	27.000.000,00	11.250.000,00	11.968.479,93	1.271.160,84	2.059,88	1.269.100,96	13.237.580,89	-13.762.419,11	1.987.580,89
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA	7.000.000,00	2.916.666,65	1.828.921,60	586.387,31	0,00	586.387,31	2.415.308,91	-4.584.691,09	-501.357,74
9	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	6.300.000,00	2.625.000,00	1.780.760,36	573.792,88	0,00	573.792,88	2.354.553,24	-3.945.446,76	-270.446,76
10	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	700.000,00	291.666,65	48.161,24	12.594,43	0,00	12.594,43	60.755,67	-639.244,33	-230.910,98
11	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BE	21.000.000,00	8.750.000,00	6.148.579,16	1.754.733,18	2.566,81	1.752.166,37	7.900.745,53	-13.099.254,47	-849.254,47
	1.1.1.3.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	**13.000.000,00**	**5.416.666,65**	**6.189.553,53**	**1.290.617,60**	**169.054,61**	**1.121.562,99**	**7.311.116,52**	**-5.688.883,48**	**1.894.449,87**
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	13.000.000,00	5.416.666,65	6.189.553,53	1.290.617,60	169.054,61	1.121.562,99	7.311.116,52	-5.688.883,48	1.894.449,87
14	1.1.1.3.05.01.00	ISS- QN	13.000.000,00	5.416.666,65	6.189.553,53	1.290.617,60	169.054,61	1.121.562,99	7.311.116,52	-5.688.883,48	1.894.449,87
	1.1.2.0.00.00.00	**TAXAS**	**12.000.000,00**	**5.000.000,00**	**2.494.603,17**	**456.350,40**	**0,00**	**456.350,40**	**2.950.953,57**	**-9.049.046,43**	**-2.049.046,43**
	1.1.2.1.00.00.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	**9.866.000,00**	**4.110.833,35**	**2.240.211,72**	**405.162,70**	**0,00**	**405.162,70**	**2.645.374,42**	**-7.220.625,58**	**-1.465.458,93**
17	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	800.000,00	333.333,35	198.063,36	4.433,76	0,00	4.433,76	202.497,12	-597.502,88	-130.836,23
18	1.1.2.1.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	266.000,00	110.833,35	84.409,52	29.007,09	0,00	29.007,09	113.416,61	-152.583,39	2.583,26
19	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTA	3.500.000,00	1.458.333,35	741.322,72	122.656,40	0,00	122.656,40	863.979,12	-2.636.020,88	-594.354,23
20	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	300.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-125.000,00
21	1.1.2.1.27.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	15.000,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-6.250,00
22	1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	3.406.000,00	1.419.166,65	562.577,77	185.952,70	0,00	185.952,70	748.530,47	-2.657.469,53	-670.636,18
	1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POL	1.579.000,00	657.916,65	653.838,35	63.112,75	0,00	63.112,75	716.951,10	-862.048,90	59.034,45
24	1.1.2.1.99.01.00	TAXA DE LICENÇA COM FEIRAS LIVRES	100.000,00	41.666,65	4.295,26	355,69	0,00	355,69	4.650,95	-95.349,05	-37.015,70
25	1.1.2.1.99.02.00	TAXA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL -CONDEMA	120.000,00	50.000,00	11.157,36	7.537,60	0,00	7.537,60	18.694,96	-101.305,04	-31.305,04
26	1.1.2.1.99.03.00	TAXA DE VISTORIA DE INST. ELETROMECÂNICA	15.000,00	6.250,00	7.559,67	369,77	0,00	369,77	7.929,44	-7.070,56	1.679,44
27	1.1.2.1.99.04.00	TAXA DE LICENÇA COM AMBULANTES	978.000,00	407.500,00	461.031,62	26.858,27	0,00	26.858,27	487.889,89	-490.110,11	80.389,89
28	1.1.2.1.99.05.00	TAXA DE FISCAL. P/ FUNC. PROF. LIBERAL	230.000,00	95.833,35	130.345,61	16.792,91	0,00	16.792,91	147.138,52	-82.861,48	51.305,17
29	1.1.2.1.99.06.00	TAXA DE FISC. P/ FUNC. DIVERSÕES PÚBLICAS	51.000,00	21.250,00	8.939,11	2.062,60	0,00	2.062,60	11.001,71	-39.998,29	-10.248,29
30	1.1.2.1.99.07.00	TAXA DE LICENÇA ESPECIAL PROVISÓRIA	70.000,00	29.166,65	28.259,72	8.985,91	0,00	8.985,91	37.245,63	-32.754,37	8.078,98
31	1.1.2.1.99.08.00	TAXA DE ESTADIA DE ÔNIBUS	15.000,00	6.250,00	2.250,00	150,00	0,00	150,00	2.400,00	-12.600,00	-3.850,00
	1.1.2.2.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**2.134.000,00**	**889.166,65**	**254.391,45**	**51.187,70**	**0,00**	**51.187,70**	**305.579,15**	**-1.828.420,85**	**-583.587,50**
33	1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINIST	600.000,00	250.000,00	73.103,13	19.666,09	0,00	19.666,09	92.769,22	-507.230,78	-157.230,78
34	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	100.000,00	41.666,65	12.333,00	5.314,49	0,00	5.314,49	17.647,49	-82.352,51	-24.019,16
	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.434.000,00	597.500,00	168.955,32	26.207,12	0,00	26.207,12	195.162,44	-1.238.837,56	-402.337,56
36	1.1.2.2.99.01.00	TAXA DE ESTADIA DE VEÍCULOS	534.000,00	222.500,00	21.877,91	2.500,72	0,00	2.500,72	24.378,63	-509.621,37	-198.121,37
37	1.1.2.2.99.02.00	TAXA DE TRANSFERÊNCIA	100.000,00	41.666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-41.666,65
38	1.1.2.2.99.03.00	TAXA DE LIMPEZA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS	710.000,00	295.833,35	147.077,41	23.706,40	0,00	23.706,40	170.783,81	-539.216,19	-125.049,54
39	1.1.2.2.99.04.00	TAXA DE VISTORIA DE VEÍCULOS	90.000,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-37.500,00
	1.2.0.0.00.00.00	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**	**6.840.210,00**	**2.850.087,55**	**2.143.068,84**	**491.707,97**	**0,00**	**491.707,97**	**2.634.776,81**	**-4.205.433,19**	**-215.310,74**
	1.2.1.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**6.610.210,00**	**2.754.254,20**	**2.138.998,81**	**491.707,97**	**0,00**	**491.707,97**	**2.630.706,78**	**-3.979.503,22**	**-123.547,42**
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE	6.500.000,00	2.708.333,35	2.104.080,87	491.197,97	0,00	491.197,97	2.595.278,84	-3.904.721,16	-113.054,51
	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGI	6.470.000,00	2.695.833,35	2.100.349,25	489.969,97	0,00	489.969,97	2.590.319,22	-3.879.680,78	-105.514,13
44	1.2.1.0.29.07.01	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	6.220.000,00	2.591.666,65	2.035.946,58	471.021,63	0,00	471.021,63	2.506.968,21	-3.713.031,79	-84.698,44
45	1.2.1.0.29.07.02	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS -CÂMARA	200.000,00	83.333,35	48.502,58	14.337,37	0,00	14.337,37	62.839,95	-137.160,05	-20.493,40
46	1.2.1.0.29.07.03	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS -BERTPREV	50.000,00	20.833,35	15.900,09	4.610,97	0,00	4.610,97	20.511,06	-29.488,94	-322,29
47	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O RE	20.000,00	8.333,35	2.739,54	979,98	0,00	979,98	3.719,52	-16.280,48	-4.613,83
48	1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME	10.000,00	4.166,65	992,08	248,02	0,00	248,02	1.240,10	-8.759,90	-2.926,55
	1.2.1.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	110.210,00	45.920,85	34.917,94	510,00	0,00	510,00	35.427,94	-74.782,06	-10.492,91
50	1.2.1.0.99.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO FMDCA	5.210,00	2.170,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.210,00	-2.170,85
51	1.2.1.0.99.02.00	CONTRIBUIÇÕES F.S.S.	75.000,00	31.250,00	18.187,94	260,00	0,00	260,00	18.447,94	-56.552,06	-12.802,06
52	1.2.1.0.99.03.00	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA - BOMBEIROS	30.000,00	12.500,00	16.730,00	250,00	0,00	250,00	16.980,00	-13.020,00	4.480,00
	1.2.2.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO E**	**230.000,00**	**95.833,35**	**4.070,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.070,03**	**-225.929,97**	**-91.763,32**
	1.2.2.0.99.00.00	OUTRA CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	230.000,00	95.833,35	4.070,03	0,00	0,00	0,00	4.070,03	-225.929,97	-91.763,32

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/05/2013 à 31/05/2013

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	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	95.833,35	4.070,03	0,00	0,00	0,00	4.070,03	-225.929,97	-91.763,32
53	1.2.2.0.99.01.01	COTA PARTE-CONTR. INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO	230.000,00	95.833,35	4.070,03	0,00	0,00	0,00	4.070,03	-225.929,97	-91.763,32
305	1.2.3.0.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**36.313.600,00**	**15.130.666,70**	**2.742.692,51**	**367.779,62**	**4.565,46**	**363.214,16**	**3.105.906,67**	**-33.207.693,33**	**-12.024.760,03**
	1.3.1.0.00.00.00	**RECEITAS IMOBILIÁRIAS**	**21.400,00**	**8.916,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-21.400,00**	**-8.916,70**
	1.3.1.5.00.00.00	**TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS**	**21.400,00**	**8.916,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-21.400,00**	**-8.916,70**
57	1.3.1.5.01.00.00	MERCADO MUNICIPAL	10.700,00	4.458,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.700,00	-4.458,35
58	1.3.1.5.02.00.00	QUIOSQUES	10.700,00	4.458,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.700,00	-4.458,35
	1.3.2.0.00.00.00	**RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS**	**36.292.200,00**	**15.121.750,00**	**2.742.692,51**	**367.779,62**	**4.565,46**	**363.214,16**	**3.105.906,67**	**-33.186.293,33**	**-12.015.843,33**
	1.3.2.5.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**4.292.200,00**	**1.788.416,65**	**426.385,64**	**138.999,71**	**4.565,46**	**134.434,25**	**560.819,89**	**-3.731.380,11**	**-1.227.596,76**
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	2.927.200,00	1.219.666,65	327.857,17	93.390,69	999,84	92.390,85	420.248,02	-2.506.951,98	-799.418,63
62	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	100.000,00	41.666,65	20.184,67	3.235,69	0,00	3.235,69	23.420,36	-76.579,64	-18.246,29
63	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	450.000,00	187.500,00	43.586,83	17.299,36	0,00	17.299,36	60.886,19	-389.113,81	-126.613,81
64	1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	330.000,00	137.500,00	67.699,25	18.471,46	0,00	18.471,46	86.170,71	-243.829,29	-51.329,29
65	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	335.000,00	139.583,35	23.318,20	9.663,43	0,00	9.663,43	32.981,63	-302.018,37	-106.601,72
66	1.3.2.5.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR	17.000,00	7.083,35	1.036,38	288,93	0,00	288,93	1.325,31	-15.674,69	-5.758,04
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	1.695.200,00	706.333,30	172.031,84	44.431,82	999,84	43.431,98	215.463,82	-1.479.736,18	-490.869,48
68	1.3.2.5.01.99.01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FMDCA	10.000,00	4.166,65	199,83	54,43	35,04	19,39	219,22	-9.780,78	-3.947,43
69	1.3.2.5.01.99.02	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FUMAT	117.000,00	48.750,00	5.591,28	1.145,17	524,55	620,62	6.211,90	-110.788,10	-42.538,10
70	1.3.2.5.01.99.03	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO DO FUNESPA	10.000,00	4.166,65	851,90	229,28	229,28	0,00	851,90	-9.148,10	-3.314,75
71	1.3.2.5.01.99.04	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FETUR	7.200,00	3.000,00	392,28	116,36	0,00	116,36	508,64	-6.691,36	-2.491,36
72	1.3.2.5.01.99.05	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO F.S.S.	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
73	1.3.2.5.01.99.06	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO F.M.A.S.	50.000,00	20.833,35	5.753,51	1.582,16	0,00	1.582,16	7.335,67	-42.664,33	-13.497,68
74	1.3.2.5.01.99.07	REMUNERAÇÃO DE OUTROS REC. VINCULADOS	1.500.000,00	625.000,00	159.243,04	41.304,42	210,97	41.093,45	200.336,49	-1.299.663,51	-424.663,51
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	1.365.000,00	568.750,00	98.528,47	45.609,02	3.565,62	42.043,40	140.571,87	-1.224.428,13	-428.178,13
75	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECUR	1.365.000,00	568.750,00	98.528,47	45.609,02	3.565,62	42.043,40	140.571,87	-1.224.428,13	-428.178,13
	1.3.2.8.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME P**	**32.000.000,00**	**13.333.333,35**	**2.316.306,87**	**228.779,91**	**0,00**	**228.779,91**	**2.545.086,78**	**-29.454.913,22**	**-10.788.246,57**
77	1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PR	24.000.000,00	10.000.000,00	1.877.873,67	196.471,14	0,00	196.471,14	2.074.344,81	-21.925.655,19	-7.925.655,19
78	1.3.2.8.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME P	8.000.000,00	3.333.333,35	438.433,20	32.308,77	0,00	32.308,77	470.741,97	-7.529.258,03	-2.862.591,38
	1.6.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**16.050,00**	**6.687,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-16.050,00**	**-6.687,50**
	1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	16.050,00	6.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.050,00	-6.687,50
81	1.6.0.0.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLIC	11.000,00	4.583,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-4.583,35
80	1.6.0.0.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.050,00	2.104,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.050,00	-2.104,15
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**127.557.100,00**	**53.148.791,70**	**42.220.432,49**	**10.205.506,72**	**6.762,89**	**10.198.743,83**	**52.419.176,32**	**-75.137.923,68**	**-729.615,38**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**126.379.100,00**	**52.657.958,35**	**42.094.337,17**	**10.134.030,12**	**6.762,89**	**10.127.267,23**	**52.221.604,40**	**-74.157.495,60**	**-436.353,95**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**75.145.000,00**	**31.310.416,70**	**23.138.480,54**	**6.471.716,29**	**0,00**	**6.471.716,29**	**29.610.196,83**	**-45.534.803,17**	**-1.700.219,87**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	21.630.000,00	9.012.500,00	6.767.256,65	2.296.241,93	0,00	2.296.241,93	9.063.498,58	-12.566.501,42	50.998,58
86	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	21.500.000,00	8.958.333,35	6.765.556,27	2.295.911,54	0,00	2.295.911,54	9.061.467,81	-12.438.532,19	103.134,46
87	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	130.000,00	54.166,65	1.700,38	330,39	0,00	330,39	2.030,77	-127.969,23	-52.135,88
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	45.000.000,00	18.750.000,00	13.309.355,08	3.384.145,53	0,00	3.384.145,53	16.693.500,61	-28.306.499,39	-2.056.499,39
89	1.7.2.1.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIR	45.000.000,00	18.750.000,00	13.309.355,08	3.384.145,53	0,00	3.384.145,53	16.693.500,61	-28.306.499,39	-2.056.499,39
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	4.403.000,00	1.834.583,35	1.512.305,92	392.516,48	0,00	392.516,48	1.904.822,40	-2.498.177,60	70.239,05
91	1.7.2.1.33.01.00	BLATB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO	1.127.300,00	469.708,35	375.643,68	93.910,92	0,00	93.910,92	469.554,60	-657.745,40	-153,75
92	1.7.2.1.33.02.00	BLAFB - BLMEX ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	150.000,00	62.500,00	33.727,65	22.485,10	0,00	22.485,10	56.212,75	-93.787,25	-6.287,25
93	1.7.2.1.33.03.00	BLVGS -EPIDEMIOLOGIA COTR. DOENÇA - PPI/ECD	145.000,00	60.416,65	100.907,75	0,00	0,00	0,00	100.907,75	-44.092,25	40.491,10
94	1.7.2.1.33.04.00	BLMAC - GESTÃO PLENA MÉDIA COMPLEXIDADE	2.980.700,00	1.241.958,35	1.002.026,84	276.120,46	0,00	276.120,46	1.278.147,30	-1.702.552,70	36.188,95
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACION	4.000.000,00	1.666.666,70	1.512.161,53	389.462,01	0,00	389.462,01	1.901.623,54	-2.098.376,46	234.956,84
96	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.048.000,00	1.270.000,00	1.280.279,34	272.440,39	0,00	272.440,39	1.552.719,73	-1.495.280,27	282.719,73
97	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	950.000,00	395.833,35	231.372,00	115.686,00	0,00	115.686,00	347.058,00	-602.942,00	-48.775,35
98	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	2.000,00	833,35	510,19	1.335,62	0,00	1.335,62	1.845,81	-154,19	1.012,46
99	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃ	112.000,00	46.666,65	37.401,36	9.350,34	0,00	9.350,34	46.751,70	-65.248,30	85,05
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**26.234.100,00**	**10.930.875,00**	**10.312.571,58**	**1.974.087,62**	**6.762,89**	**1.967.324,73**	**12.279.896,31**	**-13.954.203,69**	**1.349.021,31**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	25.650.000,00	10.687.500,00	10.009.414,99	1.758.811,39	6.762,89	1.752.048,50	11.761.463,49	-13.888.536,51	1.073.963,49
103	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	22.500.000,00	9.375.000,00	7.091.756,56	1.566.918,86	0,00	1.566.918,86	8.658.675,42	-13.841.324,58	-716.324,58
104	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	3.000.000,00	1.250.000,00	2.867.151,14	178.278,60	6.762,89	171.515,71	3.038.666,85	38.666,85	1.788.666,85

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/05/2013 à 31/05/2013

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
105	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	150.000,00	62.500,00	50.507,29	13.613,93	0,00	13.613,93	64.121,22	-85.878,78	1.621,22
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO	29.100,00	12.125,00	5.036,59	36,23	0,00	36,23	5.072,82	-24.027,18	-7.052,18
107	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	29.100,00	12.125,00	5.036,59	36,23	0,00	36,23	5.072,82	-24.027,18	-7.052,18
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	55.000,00	22.916,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-22.916,70
109	1.7.2.2.33.01.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	50.000,00	20.833,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-20.833,35
110	1.7.2.2.33.02.00	TRANSFERÊNCIA DE REC. DO SUS- AÇÕES ESTRAT	5.000,00	2.083,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.083,35
	1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	500.000,00	208.333,30	298.120,00	215.240,00	0,00	215.240,00	513.360,00	13.360,00	305.026,70
112	1.7.2.2.99.01.00	MERENDA ESCOLAR - DSE	280.000,00	116.666,65	173.800,00	173.800,00	0,00	173.800,00	347.600,00	67.600,00	230.933,35
113	1.7.2.2.99.02.00	QUOTA ESTADUAL SALÁRIO EDUCAÇÃO-QESE TRA	220.000,00	91.666,65	124.320,00	41.440,00	0,00	41.440,00	165.760,00	-54.240,00	74.093,35
	1.7.2.4.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS**	**25.000.000,00**	**10.416.666,65**	**8.643.285,05**	**1.688.226,21**	**0,00**	**1.688.226,21**	**10.331.511,26**	**-14.668.488,74**	**-85.155,39**
115	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANU	25.000.000,00	10.416.666,65	8.643.285,05	1.688.226,21	0,00	1.688.226,21	10.331.511,26	-14.668.488,74	-85.155,39
	1.7.6.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**1.178.000,00**	**490.833,35**	**126.095,32**	**71.476,60**	**0,00**	**71.476,60**	**197.571,92**	**-980.428,08**	**-293.261,43**
	1.7.6.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE**	**513.140,00**	**213.808,35**	**105.330,31**	**37.711,35**	**0,00**	**37.711,35**	**143.041,66**	**-370.098,34**	**-70.766,69**
	1.7.6.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SI	80.000,00	33.333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-33.333,35
120	1.7.6.1.01.01.00	PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM DST AIDS	80.000,00	33.333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-33.333,35
	1.7.6.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINAD	383.140,00	159.641,65	105.330,31	37.711,35	0,00	37.711,35	143.041,66	-240.098,34	-16.599,99
122	1.7.6.1.03.01.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	201.820,00	84.091,65	60.790,31	15.201,35	0,00	15.201,35	75.991,66	-125.828,34	-8.099,99
123	1.7.6.1.03.02.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	181.320,00	75.550,00	42.540,00	22.010,00	0,00	22.010,00	64.550,00	-116.770,00	-11.000,00
293	1.7.6.1.03.03.00	IGD - SUAS	0,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	1.7.6.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNI	50.000,00	20.833,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-20.833,35
125	1.7.6.1.99.01.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS P/ ST	50.000,00	20.833,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-20.833,35
	1.7.6.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTI**	**664.860,00**	**277.025,00**	**20.765,01**	**33.765,25**	**0,00**	**33.765,25**	**54.530,26**	**-610.329,74**	**-222.494,74**
	1.7.6.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O	100.000,00	41.666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-41.666,65
128	1.7.6.2.01.01.00	PROJETO VERÃO	100.000,00	41.666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-41.666,65
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ES	564.860,00	235.358,35	20.765,01	33.765,25	0,00	33.765,25	54.530,26	-510.329,74	-180.828,09
130	1.7.6.2.99.01.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	17.460,00	7.275,00	4.515,01	1.600,00	0,00	1.600,00	6.115,01	-11.344,99	-1.159,99
131	1.7.6.2.99.02.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	47.400,00	19.750,00	16.250,00	3.900,00	0,00	3.900,00	20.150,00	-27.250,00	400,00
132	1.7.6.2.99.03.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO - SM - FEHIDRO/FECOP	500.000,00	208.333,35	0,00	28.265,25	0,00	28.265,25	28.265,25	-471.734,75	-180.068,10
	1.9.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**31.960.110,00**	**13.316.712,50**	**4.547.169,04**	**1.028.285,65**	**122.171,21**	**906.114,44**	**5.453.283,48**	**-26.506.826,52**	**-7.863.429,02**
	1.9.1.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA**	**11.469.010,00**	**4.778.754,25**	**2.057.485,93**	**527.764,44**	**121.527,22**	**406.237,22**	**2.463.723,15**	**-9.005.286,85**	**-2.315.031,10**
	1.9.1.1.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS**	**733.910,00**	**305.795,80**	**132.043,17**	**36.592,00**	**0,00**	**36.592,00**	**168.635,17**	**-565.274,83**	**-137.160,63**
136	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A P	500.000,00	208.333,35	89.893,04	27.299,60	0,00	27.299,60	117.192,64	-382.807,36	-91.140,71
137	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TR	2.200,00	916,65	2.807,66	746,09	0,00	746,09	3.553,75	1.353,75	2.637,10
138	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SE	56.710,00	23.629,15	24.747,02	4.412,08	0,00	4.412,08	29.159,10	-27.550,90	5.529,95
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	175.000,00	72.916,65	14.595,45	4.134,23	0,00	4.134,23	18.729,68	-156.270,32	-54.186,97
	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	175.000,00	72.916,65	14.595,45	4.134,23	0,00	4.134,23	18.729,68	-156.270,32	-54.186,97
141	1.9.1.1.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL DE QUIO	16.000,00	6.666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-6.666,65
142	1.9.1.1.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA TAXA LIC. P/O COMÉRCI	20.000,00	8.333,35	3.779,89	1.134,93	0,00	1.134,93	4.914,82	-15.085,18	-3.418,53
143	1.9.1.1.99.01.03	MULTAS E JUROS DE MORA P/NEGOCIANTES AMBU	10.000,00	4.166,65	1.695,38	408,63	0,00	408,63	2.104,01	-7.895,99	-2.062,64
144	1.9.1.1.99.01.04	MULTAS E JUROS DE MORA P/NEGOC. EM FEIRAS L	5.000,00	2.083,35	60,76	28,52	0,00	28,52	89,28	-4.910,72	-1.994,07
145	1.9.1.1.99.01.05	MULTAS E JUROS DE MORA REF. TAXA DE PUBLICI	2.000,00	833,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,35
146	1.9.1.1.99.01.06	MULTAS E JUROS DE MORA DO MEIO AMBIENTE	4.000,00	1.666,65	209,79	35,91	0,00	35,91	245,70	-3.754,30	-1.420,95
147	1.9.1.1.99.01.07	MULTAS E JUROS DE MORA DO TRANSITO	3.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.250,00
148	1.9.1.1.99.01.08	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS DIVERSAS	40.000,00	16.666,65	3.927,79	884,33	0,00	884,33	4.812,12	-35.187,88	-11.854,53
149	1.9.1.1.99.01.09	MULTAS E JUROS DE MORA DO AUTO DE INFRAÇÃO	50.000,00	20.833,35	262,23	26,92	0,00	26,92	289,15	-49.710,85	-20.544,20
150	1.9.1.1.99.01.10	MULTAS E JUROS DE M TAXAS DE LIC. P/ EXEC.DE	20.000,00	8.333,35	2.767,70	1.331,43	0,00	1.331,43	4.099,13	-15.900,87	-4.234,22
151	1.9.1.1.99.01.11	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
152	1.9.1.1.99.01.12	MULTAS E JUROS DE MORA - CONDEMA	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
153	1.9.1.1.99.01.13	MULTAS E JUROS DE MORA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.000,00	1.250,00	1.891,91	283,56	0,00	283,56	2.175,47	-824,53	925,47
	1.9.1.2.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES**	**1.000,00**	**416,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-416,65**
	1.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES P	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
156	1.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PAT	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
	1.9.1.3.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS**	**8.308.100,00**	**3.461.708,45**	**951.749,72**	**213.417,12**	**0,00**	**213.417,12**	**1.165.166,84**	**-7.142.933,16**	**-2.296.541,61**
	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I	5.898.000,00	2.457.500,00	803.655,69	172.480,98	0,00	172.480,98	976.136,67	-4.921.863,33	-1.481.363,33
159	1.9.1.3.11.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE IP	3.496.000,00	1.456.666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.496.000,00	-1.456.666,65

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/05/2013 à 31/05/2013

Data: 21/06/2013 10:04:16
Sistema CECAM

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
160	1.9.1.3.11.02.00	MULTAS E JUROS MORA REINSC.DIV. ATIVA PARC	2.000,00	833,35	6.384,89	1.478,83	0,00	1.478,83	7.863,72	5.863,72	7.030,37
161	1.9.1.3.11.03.00	MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA IPTU ATRASO	1.150.000,00	479.166,65	240.649,07	31.608,39	0,00	31.608,39	272.257,46	-877.742,54	-206.909,19
162	1.9.1.3.11.04.00	MULTAS DE JUROS PARC.DIV.ATIVA IPTU EMB. VL	1.250.000,00	520.833,35	556.621,73	139.393,76	0,00	139.393,76	696.015,49	-553.984,51	175.182,14
	1.9.1.3.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IM	19.000,00	7.916,70	55,08	3,72	0,00	3,72	58,80	-18.941,20	-7.857,90
164	1.9.1.3.12.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ITBI	2.000,00	833,35	55,08	3,72	0,00	3,72	58,80	-1.941,20	-774,55
165	1.9.1.3.12.02.00	MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA ITBI-EMB.VL PAR	2.000,00	833,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,35
166	1.9.1.3.12.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA REINSC.DIV. ATIVA PAR	2.000,00	833,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,35
167	1.9.1.3.12.04.00	MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA ITBI - ATRASO	13.000,00	5.416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-5.416,65
	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I	650.000,00	270.833,35	24.753,82	5.254,15	0,00	5.254,15	30.007,97	-619.992,03	-240.825,38
169	1.9.1.3.13.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE ISS	589.000,00	245.416,65	4.180,50	0,00	0,00	0,00	4.180,50	-584.819,50	-241.236,15
170	1.9.1.3.13.02.00	MULTAS E JUROS MORA REINSC.DIV.ATIVA PARCEL	2.000,00	833,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,35
171	1.9.1.3.13.03.00	MULTAS E JUROS PARC. DIV.ATIVA ISS-ATRASO	42.000,00	17.500,00	10.167,37	2.748,95	0,00	2.748,95	12.916,32	-29.083,68	-4.583,68
172	1.9.1.3.13.04.00	MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA ISS - EMBUTIDA	17.000,00	7.083,35	10.405,95	2.505,20	0,00	2.505,20	12.911,15	-4.088,85	5.827,80
173	1.9.1.3.35.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAX	16.100,00	6.708,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.100,00	-6.708,35
	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE O	1.725.000,00	718.750,05	123.285,13	35.678,27	0,00	35.678,27	158.963,40	-1.566.036,60	-559.786,65
175	1.9.1.3.99.01.00	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA TAXAS DE LIC.EXEC. DE	365.000,00	152.083,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-365.000,00	-152.083,35
176	1.9.1.3.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS REC. DÍVID	775.000,00	322.916,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-775.000,00	-322.916,65
177	1.9.1.3.99.03.00	MULTA, JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA MEIO AM	8.000,00	3.333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-3.333,35
178	1.9.1.3.99.04.00	MULTAS, JUROS DE MORA DA DÍV.ATIVA M.AMBIEN	2.000,00	833,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,35
179	1.9.1.3.99.05.00	MULTAS,JUROS DE MORA DA DÍV.ATIVA PARCELAM	2.000,00	833,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,35
180	1.9.1.3.99.06.00	MULTAS, JUROS DE MORA DIV.ATIVA M.AMBIENTE	32.000,00	13.333,35	10.603,83	350,48	0,00	350,48	10.954,31	-21.045,69	-2.379,04
181	1.9.1.3.99.07.00	MULTAS, JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUT.TAXAS	313.000,00	130.416,65	48.831,03	10.715,60	0,00	10.715,60	59.546,63	-253.453,37	-70.870,02
182	1.9.1.3.99.08.00	MULTAS, JUROS MORA DIV.ATIVA PARC.OUTRAS T	2.000,00	833,35	63.850,27	24.612,19	0,00	24.612,19	88.462,46	86.462,46	87.629,11
183	1.9.1.3.99.09.00	MULTAS, JUROS MORA DIV.ATIVA OUTRAS TAXAS	226.000,00	94.166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226.000,00	-94.166,65
	1.9.1.9.00.00.00	**MULTAS DE OUTRAS ORIGENS**	**2.426.000,00**	**1.010.833,35**	**973.693,04**	**277.755,32**	**121.527,22**	**156.228,10**	**1.129.921,14**	**-1.296.078,86**	**119.087,79**
185	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1.952.000,00	813.333,35	882.264,03	248.401,56	121.527,22	126.874,34	1.009.138,37	-942.861,63	195.805,02
186	1.9.1.9.35.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	150.000,00	62.500,00	57.410,31	23.662,71	0,00	23.662,71	81.073,02	-68.926,98	18.573,02
	1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	324.000,00	135.000,00	34.018,70	5.691,05	0,00	5.691,05	39.709,75	-284.290,25	-95.290,25
188	1.9.1.9.50.01.00	AUTO DE INFRAÇAO DO ABASTECIMENTO	20.000,00	8.333,35	2.779,63	122,45	0,00	122,45	2.902,08	-17.097,92	-5.431,27
189	1.9.1.9.50.02.00	AUTO DE INFRAÇAO DE FISCALIZAÇAO DE OBRAS	250.000,00	104.166,65	25.632,84	1.006,82	0,00	1.006,82	26.639,66	-223.360,34	-77.526,99
190	1.9.1.9.50.03.00	AUTO DE INFRAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DEPTO DE F	10.000,00	4.166,65	1.235,28	1.192,69	0,00	1.192,69	2.427,97	-7.572,03	-1.738,68
191	1.9.1.9.50.04.00	AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	24.000,00	10.000,00	2.929,65	1.193,50	0,00	1.193,50	4.123,15	-19.876,85	-5.876,85
192	1.9.1.9.50.05.00	AUTO DE INFRAÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00	8.333,35	1.441,30	2.175,59	0,00	2.175,59	3.616,89	-16.383,11	-4.716,46
	1.9.2.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**754.700,00**	**314.458,30**	**45.729,53**	**258,27**	**639,18**	**-380,91**	**45.348,62**	**-709.351,38**	**-269.109,68**
	1.9.2.2.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**754.700,00**	**314.458,30**	**45.729,53**	**258,27**	**639,18**	**-380,91**	**45.348,62**	**-709.351,38**	**-269.109,68**
	1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GE	100.000,00	41.666,65	11.978,29	0,00	0,00	0,00	11.978,29	-88.021,71	-29.688,36
195	1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GE	100.000,00	41.666,65	11.978,29	0,00	0,00	0,00	11.978,29	-88.021,71	-29.688,36
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	654.700,00	272.791,65	33.751,24	258,27	639,18	-380,91	33.370,33	-621.329,67	-239.421,32
197	1.9.2.2.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES / PREFEITURA	274.500,00	114.375,00	32.980,78	258,27	639,18	-380,91	32.599,87	-241.900,13	-81.775,13
198	1.9.2.2.99.02.00	RESTITUIÇÕES-CÂMARA	380.200,00	158.416,65	197,50	0,00	0,00	0,00	197,50	-380.002,50	-158.219,15
301	1.9.2.2.99.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - BERTPREV	0,00	0,00	572,96	0,00	0,00	0,00	572,96	572,96	572,96
	1.9.3.0.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA**	**19.120.100,00**	**7.966.708,30**	**2.242.359,07**	**478.350,73**	**0,00**	**478.350,73**	**2.720.709,80**	**-16.399.390,20**	**-5.245.998,50**
	1.9.3.1.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	**19.120.100,00**	**7.966.708,30**	**2.242.359,07**	**478.350,73**	**0,00**	**478.350,73**	**2.720.709,80**	**-16.399.390,20**	**-5.245.998,50**
201	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A P	13.953.000,00	5.813.750,00	1.621.319,38	344.509,37	0,00	344.509,37	1.965.828,75	-11.987.171,25	-3.847.921,25
202	1.9.3.1.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR	53.500,00	22.291,65	3.882,53	758,63	0,00	758,63	4.641,16	-48.858,84	-17.650,49
203	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SE	1.588.500,00	661.875,00	153.508,66	36.630,48	0,00	36.630,48	190.139,14	-1.398.360,86	-471.735,86
204	1.9.3.1.35.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃ	123.100,00	51.291,65	10.054,83	1.389,93	0,00	1.389,93	11.444,76	-111.655,24	-39.846,89
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	3.402.000,00	1.417.500,00	453.593,67	95.062,32	0,00	95.062,32	548.655,99	-2.853.344,01	-868.844,01
	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS –	3.402.000,00	1.417.500,00	453.593,67	95.062,32	0,00	95.062,32	548.655,99	-2.853.344,01	-868.844,01
206	1.9.3.1.99.01.01	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS TAXAS	2.620.000,00	1.091.666,65	319.980,78	65.319,27	0,00	65.319,27	385.300,05	-2.234.699,95	-706.366,60
208	1.9.3.1.99.01.02	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DO MEIO AMBIENT	30.000,00	12.500,00	5.909,65	1.009,58	0,00	1.009,58	6.919,23	-23.080,77	-5.580,77
209	1.9.3.1.99.01.03	REC. DA DÍVIDA ATIVA COMP.AMBIENTAL - CONDEM	30.000,00	12.500,00	1.879,67	142,80	0,00	142,80	2.022,47	-27.977,53	-10.477,53
207	1.9.3.1.99.01.04	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO ABASTEC	30.000,00	12.500,00	2.845,08	0,00	0,00	0,00	2.845,08	-27.154,92	-9.654,92
210	1.9.3.1.99.01.05	REC. DA DÍVIDA ATIVA VINC. AO TRÂNSITO MUNICIP	20.000,00	8.333,35	87.861,72	22.915,15	0,00	22.915,15	110.776,87	90.776,87	102.443,52
211	1.9.3.1.99.01.06	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO DEPTO FIN	132.000,00	55.000,00	274,96	0,00	0,00	0,00	274,96	-131.725,04	-54.725,04

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/05/2013 à 31/05/2013

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
212	1.9.3.1.99.01.07	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO AUTO DE INFRAÇÃO DE	470.000,00	195.833,35	29.367,70	5.675,52	0,00	5.675,52	35.043,22	-434.956,78	-160.790,13
213	1.9.3.1.99.01.08	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO MEIO AMB	70.000,00	29.166,65	5.474,11	0,00	0,00	0,00	5.474,11	-64.525,89	-23.692,54
	1.9.9.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES DIVERSAS**	**616.300,00**	**256.791,65**	**201.594,51**	**21.912,21**	**4,81**	**21.907,40**	**223.501,91**	**-392.798,09**	**-33.289,74**
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	616.300,00	256.791,65	201.594,51	21.912,21	4,81	21.907,40	223.501,91	-392.798,09	-33.289,74
217	1.9.9.0.99.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	30.000,00	12.500,00	0,00	6.579,00	4,81	6.574,19	6.574,19	-23.425,81	-5.925,81
218	1.9.9.0.99.02.00	ZONA AZUL	60.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-25.000,00
219	1.9.9.0.99.03.00	CORREÇÃO ACRÉSCIMO - GUIA AVULSO	256.000,00	106.666,65	4.389,72	947,26	0,00	947,26	5.336,98	-250.663,02	-101.329,67
220	1.9.9.0.99.04.00	OUTRAS RECEITAS - OUTORGA DE CONCESSÃO	220.000,00	91.666,65	57.092,84	14.385,95	0,00	14.385,95	71.478,79	-148.521,21	-20.187,86
221	1.9.9.0.99.05.00	OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÕES FSS	50.300,00	20.958,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.300,00	-20.958,35
296	1.9.9.0.99.06.00	VERBA DE PATROCÍNIO CONFECÇÃO CARNÊS	0,00	0,00	140.111,95	0,00	0,00	0,00	140.111,95	140.111,95	140.111,95
	2.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**50.422.915,00**	**21.009.547,90**	**6.967.787,78**	**2.653.629,07**	**0,00**	**2.653.629,07**	**9.621.416,85**	**-40.801.498,15**	**-11.388.131,05**
	2.1.0.0.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CREDITO**	**18.184.315,00**	**7.576.797,90**	**4.393.678,66**	**1.651.665,72**	**0,00**	**1.651.665,72**	**6.045.344,38**	**-12.138.970,62**	**-1.531.453,52**
	2.1.1.0.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS**	**18.184.315,00**	**7.576.797,90**	**4.393.678,66**	**1.651.665,72**	**0,00**	**1.651.665,72**	**6.045.344,38**	**-12.138.970,62**	**-1.531.453,52**
	2.1.1.4.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUA**	**18.184.315,00**	**7.576.797,90**	**4.393.678,66**	**1.651.665,72**	**0,00**	**1.651.665,72**	**6.045.344,38**	**-12.138.970,62**	**-1.531.453,52**
226	2.1.1.4.03.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGR	16.000.000,00	6.666.666,65	4.393.678,66	1.651.665,72	0,00	1.651.665,72	6.045.344,38	-9.954.655,62	-621.322,27
227	2.1.1.4.05.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRA	2.184.315,00	910.131,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.184.315,00	-910.131,25
	2.2.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**8.600,00**	**3.583,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.600,00**	**-3.583,35**
	2.2.1.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**8.600,00**	**3.583,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.600,00**	**-3.583,35**
	2.2.1.9.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS**	**8.600,00**	**3.583,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.600,00**	**-3.583,35**
231	2.2.1.9.01.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	8.600,00	3.583,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.600,00	-3.583,35
	2.4.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**32.230.000,00**	**13.429.166,65**	**2.574.109,12**	**1.001.963,35**	**0,00**	**1.001.963,35**	**3.576.072,47**	**-28.653.927,53**	**-9.853.094,18**
	2.4.7.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**32.230.000,00**	**13.429.166,65**	**2.574.109,12**	**1.001.963,35**	**0,00**	**1.001.963,35**	**3.576.072,47**	**-28.653.927,53**	**-9.853.094,18**
	2.4.7.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE**	**9.360.000,00**	**3.899.999,95**	**1.536.016,94**	**1.001.963,35**	**0,00**	**1.001.963,35**	**2.537.980,29**	**-6.822.019,71**	**-1.362.019,66**
	2.4.7.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O	1.130.000,00	470.833,30	0,00	98.900,00	0,00	98.900,00	98.900,00	-1.031.100,00	-371.933,30
236	2.4.7.1.01.01.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ SIST ÚNICO SAÚ	430.000,00	179.166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430.000,00	-179.166,65
237	2.4.7.1.01.02.00	CONSTRUÇÃO DA UPA	700.000,00	291.666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-291.666,65
304	2.4.7.1.01.03.00	ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	98.900,00	0,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00
	2.4.7.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST	1.000.000,00	416.666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-416.666,65
239	2.4.7.1.02.01.00	PAC 02 - CONVÊNIOS	1.000.000,00	416.666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-416.666,65
240	2.4.7.1.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST	430.000,00	179.166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430.000,00	-179.166,65
	2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNI	6.800.000,00	2.833.333,35	1.536.016,94	903.063,35	0,00	903.063,35	2.439.080,29	-4.360.919,71	-394.253,06
242	2.4.7.1.99.01.00	REURBANIZAÇÃO DA PRAIA DA VISTA LINDA	500.000,00	208.333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-208.333,35
243	2.4.7.1.99.02.00	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	6.300.000,00	2.625.000,00	1.536.016,94	903.063,35	0,00	903.063,35	2.439.080,29	-3.860.919,71	-185.919,71
	2.4.7.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E**	**22.870.000,00**	**9.529.166,70**	**1.038.092,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.038.092,18**	**-21.831.907,82**	**-8.491.074,52**
	2.4.7.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PA	2.120.000,00	883.333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.120.000,00	-883.333,35
246	2.4.7.2.01.01.00	AMPLIAÇÃO DOS LEITOS DO HOSPITAL	2.000.000,00	833.333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-833.333,35
247	2.4.7.2.01.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/	120.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-50.000,00
	2.4.7.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2.200.000,00	916.666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.000,00	-916.666,65
249	2.4.7.2.02.01.00	CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE GU	2.200.000,00	916.666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.000,00	-916.666,65
250	2.4.7.2.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS D	200.000,00	83.333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-83.333,35
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS E	18.350.000,00	7.645.833,35	1.038.092,18	0,00	0,00	0,00	1.038.092,18	-17.311.907,82	-6.607.741,17
252	2.4.7.2.99.01.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADO P/ SEC. DE TURISMO	50.000,00	20.833,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-20.833,35
253	2.4.7.2.99.02.00	DADE 2011 - CONTINUIDADE DA ORLA DA PRAIA	1.000.000,00	416.666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-416.666,65
254	2.4.7.2.99.03.00	TRANSBORDO ALBATRÓZ II - AGEM	1.000.000,00	416.666,65	296.543,57	0,00	0,00	0,00	296.543,57	-703.456,43	-120.123,08
255	2.4.7.2.99.04.00	DADE 2010 - OBRAS DE REVITALIZAÇÃO CANAL BER	500.000,00	208.333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-208.333,35
256	2.4.7.2.99.05.00	RECURSOS DO DADE 2012	6.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	-2.500.000,00
257	2.4.7.2.99.06.00	RECURSOS DO DADE 2013	6.200.000,00	2.583.333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.200.000,00	-2.583.333,35
258	2.4.7.2.99.07.00	TERMINAL RODOVIÁRIO D.E.R	600.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-250.000,00
259	2.4.7.2.99.08.00	AGEM 2013	1.000.000,00	416.666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-416.666,65
260	2.4.7.2.99.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO PARA SEC. HABIT	2.000.000,00	833.333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-833.333,35
294	2.4.7.2.99.10.00	CICLOVIA AGEM 2011	0,00	0,00	238.311,02	0,00	0,00	0,00	238.311,02	238.311,02	238.311,02
297	2.4.7.2.99.11.00	SINALTUR AGEM 2011	0,00	0,00	35.776,48	0,00	0,00	0,00	35.776,48	35.776,48	35.776,48
300	2.4.7.2.99.12.00	FEHIDRO BACIA 4	0,00	0,00	90.233,11	0,00	0,00	0,00	90.233,11	90.233,11	90.233,11
302	2.4.7.2.99.13.00	CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
303	2.4.7.2.99.14.00	PROJETO BARCO ESCOLA	0,00	0,00	77.228,00	0,00	0,00	0,00	77.228,00	77.228,00	77.228,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/05/2013 à 31/05/2013

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
	7.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**14.000.000,00**	**5.833.333,35**	**4.989.019,35**	**1.173.321,39**	**0,00**	**1.173.321,39**	**6.162.340,74**	**-7.837.659,26**	**329.007,39**
	7.2.0.0.00.00.00	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁ**	**14.000.000,00**	**5.833.333,35**	**4.989.019,35**	**1.173.321,39**	**0,00**	**1.173.321,39**	**6.162.340,74**	**-7.837.659,26**	**329.007,39**
	7.2.1.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**14.000.000,00**	**5.833.333,35**	**4.989.019,35**	**1.173.321,39**	**0,00**	**1.173.321,39**	**6.162.340,74**	**-7.837.659,26**	**329.007,39**
	7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE	14.000.000,00	5.833.333,35	4.989.019,35	1.173.321,39	0,00	1.173.321,39	6.162.340,74	-7.837.659,26	329.007,39
	7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRI	10.990.000,00	4.579.166,65	4.080.169,57	958.784,79	0,00	958.784,79	5.038.954,36	-5.951.045,64	459.787,71
268	7.2.1.0.29.01.01	CONTRIB. PATRONAL P/ O RPPS-INTRA-ORÇ. PREFE	10.500.000,00	4.375.000,00	3.390.636,31	779.766,61	0,00	779.766,61	4.170.402,92	-6.329.597,08	-204.597,08
269	7.2.1.0.29.01.02	CONTRIB. PATRONAL P/ O RPPS-INTRA-ORÇ. CÂMA	390.000,00	162.500,00	94.382,05	28.010,01	0,00	28.010,01	122.392,06	-267.607,94	-40.107,94
270	7.2.1.0.29.01.03	CONTRIB. PATRONAL P/ O RPPS-INTRA-ORÇ. BERT	100.000,00	41.666,65	32.300,02	9.008,17	0,00	9.008,17	41.308,19	-58.691,81	-358,46
298	7.2.1.0.29.01.04	REPASSE PARA CUSTEIO	0,00	0,00	562.851,19	142.000,00	0,00	142.000,00	704.851,19	704.851,19	704.851,19
	7.2.1.0.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃ	2.210.000,00	920.833,35	647.935,21	152.584,65	0,00	152.584,65	800.519,86	-1.409.480,14	-120.313,49
272	7.2.1.0.29.13.01	CONTRIB. PREV. P/AMORT.DÉFICIT ATUARIAL PREF	1.970.000,00	820.833,35	629.208,51	146.693,43	0,00	146.693,43	775.901,94	-1.194.098,06	-44.931,41
273	7.2.1.0.29.13.02	CONTRIB.PREV.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL-CÂMARA	180.000,00	75.000,00	14.136,83	4.457,62	0,00	4.457,62	18.594,45	-161.405,55	-56.405,55
274	7.2.1.0.29.13.03	CONTRIB. PREV. P/AMORT.DÉFICIT ATUARIAL BERT	60.000,00	25.000,00	4.589,87	1.433,60	0,00	1.433,60	6.023,47	-53.976,53	-18.976,53
	7.2.1.0.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE P	800.000,00	333.333,35	260.914,57	61.951,95	0,00	61.951,95	322.866,52	-477.133,48	-10.466,83
276	7.2.1.0.29.15.01	CONTRIB.PREV.PARC.DÉBITOS/PREFEITURA	800.000,00	333.333,35	260.914,57	61.951,95	0,00	61.951,95	322.866,52	-477.133,48	-10.466,83
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB									
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**-9.478.400,00**	**-3.949.333,35**	**-3.362.814,40**	**0,00**	**761.091,80**	**-761.091,80**	**-4.123.906,20**	**5.354.493,80**	**-174.572,85**
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-9.478.400,00**	**-3.949.333,35**	**-3.362.814,40**	**0,00**	**761.091,80**	**-761.091,80**	**-4.123.906,20**	**5.354.493,80**	**-174.572,85**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**-9.478.400,00**	**-3.949.333,35**	**-3.362.814,40**	**0,00**	**761.091,80**	**-761.091,80**	**-4.123.906,20**	**5.354.493,80**	**-174.572,85**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**-4.348.400,00**	**-1.811.833,35**	**-1.360.931,47**	**0,00**	**410.989,08**	**-410.989,08**	**-1.771.920,55**	**2.576.479,45**	**39.912,80**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-4.326.000,00	-1.802.500,00	-1.353.451,20	0,00	409.118,42	-409.118,42	-1.762.569,62	2.563.430,38	39.930,38
285	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	-4.300.000,00	-1.791.666,65	-1.353.111,16	0,00	409.052,35	-409.052,35	-1.762.163,51	2.537.836,49	29.503,14
286	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	-26.000,00	-10.833,35	-340,04	0,00	66,07	-66,07	-406,11	25.593,89	10.427,24
287	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃ	-22.400,00	-9.333,35	-7.480,27	0,00	1.870,66	-1.870,66	-9.350,93	13.049,07	-17,58
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**-5.130.000,00**	**-2.137.500,00**	**-2.001.882,93**	**0,00**	**350.102,72**	**-350.102,72**	**-2.351.985,65**	**2.778.014,35**	**-214.485,65**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-5.130.000,00	-2.137.500,00	-2.001.882,93	0,00	350.102,72	-350.102,72	-2.351.985,65	2.778.014,35	-214.485,65
290	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-4.500.000,00	-1.875.000,00	-1.418.351,24	0,00	313.076,79	-313.076,79	-1.731.428,03	2.768.571,97	143.571,97
291	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-600.000,00	-250.000,00	-573.430,23	0,00	34.303,14	-34.303,14	-607.733,37	-7.733,37	-357.733,37
292	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-30.000,00	-12.500,00	-10.101,46	0,00	2.722,79	-2.722,79	-12.824,25	17.175,75	-324,25
		DEDUÇÃO - RESTITUIÇÕES									
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**-1.715,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.715,24**	**-1.715,24**	**-1.715,24**
	1.1.0.0.00.00.00	**RECEITA TRIBUTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**-1.715,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.715,24**	**-1.715,24**	**-1.715,24**
	1.1.1.0.00.00.00	**IMPOSTOS**	**0,00**	**0,00**	**-1.715,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.715,24**	**-1.715,24**	**-1.715,24**
	1.1.1.2.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA**	**0,00**	**0,00**	**-1.715,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.715,24**	**-1.715,24**	**-1.715,24**
	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERR	0,00	0,00	-1.715,24	0,00	0,00	0,00	-1.715,24	-1.715,24	-1.715,24
295	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	-1.715,24	0,00	0,00	0,00	-1.715,24	-1.715,24	-1.715,24
		DEDUÇÃO - OUTRAS									
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**-3.460.321,44**	**0,00**	**5.464.290,20**	**-5.464.290,20**	**-8.924.611,64**	**-8.924.611,64**	**-8.924.611,64**
	1.3.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**0,00**	**0,00**	**-3.460.321,44**	**0,00**	**5.464.290,20**	**-5.464.290,20**	**-8.924.611,64**	**-8.924.611,64**	**-8.924.611,64**
	1.3.2.0.00.00.00	**RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS**	**0,00**	**0,00**	**-3.460.321,44**	**0,00**	**5.464.290,20**	**-5.464.290,20**	**-8.924.611,64**	**-8.924.611,64**	**-8.924.611,64**
	1.3.2.5.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**0,00**	**0,00**	**-3.460.321,44**	**0,00**	**5.464.290,20**	**-5.464.290,20**	**-8.924.611,64**	**-8.924.611,64**	**-8.924.611,64**
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	0,00	0,00	-3.460.321,44	0,00	5.464.290,20	-5.464.290,20	-8.924.611,64	-8.924.611,64	-8.924.611,64
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	0,00	-3.460.321,44	0,00	5.464.290,20	-5.464.290,20	-8.924.611,64	-8.924.611,64	-8.924.611,64
299	1.3.2.5.01.99.08	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE REC. V	0,00	0,00	-3.460.321,44	0,00	5.464.290,20	-5.464.290,20	-8.924.611,64	-8.924.611,64	-8.924.611,64
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**367.631.585,00**	**153.179.827,15**	**104.316.588,14**	**22.945.477,99**	**6.532.562,86**	**16.412.915,13**	**120.729.503,27**	**-246.902.081,73**	**-32.450.323,88**
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO MM SERVIÇOS IND. E COM. DE EQUIPAME			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5202	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CERFIS - CENTRO DE RECUP. FÍSICA S/C			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5203	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO - ENDONETE CLINICA DE ENDOSCOPIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5204	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO FOCUS DESENV. DE SISTEMA LTDA EPP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5205	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO IND			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5206	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO TV COSTA NORTE LTDA EPP			2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
5207	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO FUNCCIONAL RECURSOS HUMANOS LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5208	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO PLANUM PLANEJAMENTO E CONSULT. UR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/05/2013 à 31/05/2013

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5209	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO ASSOC. COMUN. CTO. DE TRADIÇÕES NO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5210	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO ENDOSONI - ENDOSCOPIA S/C LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO TRAJETO CONSTR. E SERV. LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5212	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO MAURÍCIO R. VAZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5213	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO SUELI P. NAKAYAMA - BOX 5			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5214	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO LUIZ GUILHERME F. COSTA - BOX 1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5215	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO MARCOS A. PERTINHES - BOX 23			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5216	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO MARIA E. R. ARAUJO - BOX 40			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5217	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO ELINÉIA SOUZA SANTOS - BOX 6			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5218	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO SELMA OLIVEIRA MANOEL - BOX 6			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5219	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO KÁTIA A. DE CUNHA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5220	2.1.8.8.1.04.01	CECAM-CONSULT. ECON. CONTAB. E ADM. MUNIC.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5221	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CAMILA R. S. NASCIMENTO - BOX 3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5222	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO RAFAEL S. NASCIMENTO - BOX 33			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5223	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO ENPLAN ENGENHARIA LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5224	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO VESPOLI ENG. E CONSTR. LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5225	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO SOCIEDADE DE ENG. E CONST. VR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5226	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO WALDEMAR F. ALVES - BOX 1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5227	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO RAILTON R. DE JESUS - BOX 4			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5228	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO VALTER M. DA SILVA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5229	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO MARIA C. RODRIGUES - BOX 11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5230	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO RASM CONSTRUÇÕES EMPREEND. IMOBILI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5231	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO DOUGLAS LEÃO DA CRUZ - BOX 12			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5232	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO EMERSON GEROLDO - BOX 13			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5233	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO MARIA ZAHIRA RODRIGUES - BOX 15			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5234	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO GETÚLIO F. LISBOA - BOX 15			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5235	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO PEDRO ARTUR C. ESTEVES - BOX			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5236	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO LUCIA P. S. DA SILVA - BOX 17			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5237	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO MARIA DONIZETE MOREIRA - BOX			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5238	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO RAIMUNDA A. DA SILVA - BOX 21			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5239	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO ADONIEL L. NUNES - BOX 22			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5240	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO - A TRIBUNA DE SANTOS JORNAL E EDITO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5241	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO FRANCISCO A. ALMEIDA - BOX 24			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5242	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO IRINEU J. DA SILVA - BOX 25			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5243	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO DAMIANA C. RODRIGUES - BOX 26			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5244	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO MARTA C. DOS SANTOS- BOX 27			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5245	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO TERESA DO ESPÍRITO SANTO - BOX			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5246	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO - YELLOW TOUR AG. DE VIAGENS E TUR.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5247	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO - DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS - LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5248	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO - JOHN EDUARDO SONNENTHAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5249	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO ABDIOR DISTRIBUIDORA COMERIAL LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5250	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇAO MS SERVIÇOS TER. DE ÃO DE OBRA LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5251	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO KONSER SISTEMAS DE SERVIÇOS LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5252	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO - ITAPEMA LAB. ANAL. CLINICAS S/C LT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5253	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO C & R COM. E LOC. EQUIP. PARA MANUTE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5254	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO - TERCOPAV TERRAPL., CONSTR. E PAV.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5255	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO D. VENANCIO - ME VIGILANCIA AEREA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5256	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO UNILASER - UNIDADE OFTALMOL. DE LASE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5257	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO SIPERBUS TRANSPORTES E TURISMO LTD			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5258	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO EMPREITEIRA XALÉ LTDA ME			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5259	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO SER-SERVIÇOS, ENGENHARIA E REPRESE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5260	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO DRA CONSULT ENGENHARIA LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5261	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO UNICA CONSUL. ENGENHARIA URBANA LT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5262	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO - TRACE IMAGEM LTDA.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5263	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO - BEA BUSTOS ENG. PROJETOS LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/05/2013 à 31/05/2013

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5264	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO - R&W PRET. SERV. TÉCNICOS S/C LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5265	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO COMERCIAL AKIK LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5266	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO MARIA DA LUZ FELIPE ROUPAS - ME			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5267	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO ARCHIOLLI CONFECÇÕES E EQUIPAMENTOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5268	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO MIX DO BRASIL PAP. E INFORMÁTICA LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5269	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO BORDAMAT CONFECÇÕES LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5270	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO B4 COMUNICAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5271	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO SBS EVENTOS LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5272	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO L. C. DOS S. SILVA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5273	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO OFICINA DE IDEIAS PUBLICIDADE LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5274	2.1.8.8.1.04.01	SOC. NHEENGATU DE DOC. PRESERV.CULT.ESP.IND			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
5276	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO PROJECTUM COMUNIC. E STUDIO DE AÚDIO			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		
5278	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO NAYR CONFECÇÕES LTDA			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		
5280	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO PLANETA EDUCAÇÃO GRAF. EDIT. LTDA.			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		
5282	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO - BRASIL VEÍCULOS - CIA DE SEGUROS			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		
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		
5285	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO EXCEL COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA			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		
5287	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO SCHIAVETO ENGENHARIA E CONSTR. LTD			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		
5289	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO - COMERCIAL IDEAL DO GUARUJÁ LTDA			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		
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		
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		
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		
5294	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO PRODOUTOR PREST. SERV. MÉD. LTDA.			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		
5296	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO - CSI COMÉRCIO, SUPRIMENTOS E INFORM			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		
5298	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO PAM - SERVIÇOS CIRURGICOS LTDA			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		
5301	2.1.8.8.1.01.15	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			3.205,87	477,88	0,00	477,88	3.683,75		
5302	2.1.8.8.1.01.11	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA			415.036,14	121.783,10	0,00	121.783,10	536.819,24		
5311	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA - CÁSSIO MARTINS CHAVES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5312	2.1.8.8.1.01.99	UNIÃO CENTRAL BRASILEIRA DA IASD			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5313	2.1.8.8.1.01.03	BERTPREV			2.352.760,28	550.714,85	464.291,16	86.423,69	2.439.183,97		
5314	2.1.8.8.1.01.03	IPREV			3.129,69	499,11	0,00	499,11	3.628,80		
5315	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO			257.974,41	76.446,78	184,57	76.262,21	334.236,62		
5316	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.			193.142,45	57.983,65	0,00	57.983,65	251.126,10		
5317	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCO RURAL			99.038,94	21.617,14	0,00	21.617,14	120.656,08		
5318	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5319	2.1.8.8.1.01.13	NÃO UTILIZAR - SINDICATO DOS PROFESSORES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5320	2.1.8.8.1.01.13	SIPROEM - SIND. PROF. DAS ESC. PÚBLICAS			84.844,09	8.479,31	0,00	8.479,31	93.323,40		
5321	2.1.8.8.1.01.13	SIND. SERVIDORES PUBL. MUNIC. BERTIOGA			360.062,73	74.694,19	0,00	74.694,19	434.756,92		
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO - C.E.F.			1.045.084,82	284.799,80	0,00	284.799,80	1.329.884,62		
5324	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO - C.E.F.			3.662,00	905,32	0,00	905,32	4.567,32		
5325	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - BANESPA			548.366,12	142.312,13	0,00	142.312,13	690.678,25		
5326	2.1.8.8.1.01.13	UNGCM			159,92	39,98	0,00	39,98	199,90		
5327	2.1.8.8.1.01.99	TEC-BIZ			88.722,59	2.570,94	0,00	2.570,94	91.293,53		
5328	2.1.8.8.1.01.99	PLAY CENTER			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/05/2013 à 31/05/2013

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5329	2.1.8.8.1.01.99	PASEP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5331	2.1.8.8.1.01.99	HOPI HARI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5332	2.1.8.8.1.01.99	SPPREV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5333	2.1.8.8.1.01.99	PASSEIOS DIVERSOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5334	2.1.8.8.1.01.99	EMPRESTIMO - BV FINANCIADORA			341.835,30	79.940,39	0,00	79.940,39	421.775,69		
5335	2.1.8.8.1.01.99	EMPRESTIMO - BANCO PAN AMERICANO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5336	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCO BMG			76.406,69	20.561,52	0,00	20.561,52	96.968,21		
5351	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA			414.802,44	529.038,55	414.802,44	114.236,11	529.038,55		
5352	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - BERTPREV			59.916,97	20.009,82	0,00	20.009,82	79.926,79		
5411	2.1.8.8.1.04.06	CREDORES DIVERSOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.04.06	CREDORES DIVERSOS - CÂMARA			8.154,49	10.323,41	8.154,49	2.168,92	10.323,41		
5413	2.1.8.8.1.04.06	INSS - PRÉ ENGENHARIA CONTR. COM. LTDA			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		
5415	2.1.8.8.1.04.06	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS			667,96	35,62	0,00	35,62	703,58		
5416	2.1.8.8.1.04.06	CREDORES DIVERSOS - BERTPREV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5417	2.1.8.8.1.04.06	DILIGÊNCIAS OF. JUSTIÇA			5.054,04	1.454,40	0,00	1.454,40	6.508,44		
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		
5419	2.1.8.8.1.04.06	RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS E OUTROS			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		
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		
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		
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		
5424	2.1.8.8.1.04.06	INSS - SIMONE DA SILVA - ME			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		
5426	2.1.8.8.1.04.06	INSS - FUNDAÇÕES FSC S/C LTDA			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		
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		
5429	2.1.8.8.1.04.06	AÇÕES TRABALHISTAS			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		
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		
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		
5433	2.1.8.8.1.04.06	INSS - USILIX AMBIENTAL LTDA.			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		
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		
5436	2.1.8.8.1.01.05	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS E TAXAS			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		
5438	2.1.8.8.1.04.06	INSS - JORGE LUIZ FERREIRA			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		
5440	2.1.8.8.1.04.06	INSS - DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA			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			218.632,98	48.006,89	0,00	48.006,89	266.639,87		
5442	2.1.8.8.1.04.06	INSS - MAIC ENGENHARIA LTDA			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		
5444	2.1.8.8.1.04.06	INSS - MASSADA SEGURANÇA LTDA.			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			581.233,79	29.188,46	185.960,07	-156.771,61	424.462,18		
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			3.124,13	0,00	0,00	0,00	3.124,13		
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			3.520,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00		
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		

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/05/2013 à 31/05/2013

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
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			156.654,96	45.030,00	0,00	45.030,00	201.684,96		
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			2.621,91	0,00	0,00	0,00	2.621,91		
5483	2.1.8.8.1.04.06	INSS - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT			32.619,81	0,00	0,00	0,00	32.619,81		
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			18.522,06	0,00	0,00	0,00	18.522,06		
5486	2.1.8.8.1.04.06	INSS - CONSTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUÇ			1.342,28	0,00	0,00	0,00	1.342,28		
5487	2.1.8.8.1.04.06	INSS - SOLOVIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT			581,03	0,00	0,00	0,00	581,03		
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		
5490	2.1.8.8.1.04.06	INSS - J. M. DIAS LTDA ME			1.124,35	0,00	0,00	0,00	1.124,35		
5512	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO - CÂMARA			3.566.666,64	8.916.666,60	8.024.999,94	891.666,66	4.458.333,30		
5711	2.1.8.9.1.99.05	RECEITAS A CLASSIFICAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5712	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR - IPTU			99.177,94	31.881,92	0,00	31.881,92	131.059,86		
5713	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR - ISS			21.492,18	16.580,35	0,00	16.580,35	38.072,53		
5805	2.1.8.9.1.99.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ACORDO - VL. PRINCIPA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5806	2.1.8.9.1.99.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ACORDO - JUROS E INP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	0.0.0.0.0.00.00	DUODÉCIMO CÂMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	1.1.3.8.1.12.00	DEVEDORES DIVERSOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA			337,06	0,00	0,00	0,00	337,06		
5813	1.1.3.8.1.04.00	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	1.1.3.8.1.07.00	LICENÇA MÉDICA			713.656,99	162.039,83	0,00	162.039,83	875.696,82		
5815	1.1.3.8.1.05.00	SALÁRIO MATERNIDADE - CAMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	1.1.3.8.1.05.00	SALARIO MATERNIDADE - INSS			22.923,18	5.534,82	0,00	5.534,82	28.458,00		
5817	1.1.3.8.1.05.00	SALARIO MATERNIDADE			98.860,03	26.154,08	0,00	26.154,08	125.014,11		
5818	1.1.3.8.1.26.00	CUSTAS JUDICIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	1.1.3.8.1.26.00	INSS LINEAL ENG. CONSTR. LTDA.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5821	1.1.3.8.1.26.00	LICENÇA MEDICA - CAMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5822	1.1.3.8.1.26.00	INSS - C.M.B.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5823	1.1.3.8.1.26.00	INSS - PARCELAMENTO - CAMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5824	1.1.3.8.1.04.00	SALÁRIO FAMILIA BERTPREV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5826	1.1.3.8.1.08.00	VALOR NÃO COMPENSADO - CAMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5911	1.1.9.2.1.00.00	DESPESAS A REGULARIZAR / REGULARIZADAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/05/2013 à 31/05/2013

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5912	1.1.3.8.1.26.00	DIVERSOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5913	1.1.3.8.1.26.00	FIANÇAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5914	1.1.3.8.1.26.00	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5915	1.1.3.8.1.26.00	OUTROS DÉBITOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5916	1.1.3.8.1.26.00	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**			**11.923.178,62**	**11.285.770,84**	**9.098.392,67**	**2.187.378,17**	**14.110.556,79**		

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
T O T A L G E R A L	**333.571.320,31**

BERTIOGA, 31 de Maio 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 MUNICIPIO 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
1.27 - FDO. ILUMINAÇÃO PÚBLICA
2.01 - CAMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA
3.01 - BERTPREV
3.21 - BERTPREV-DESP. PREVIDENCIÁRIAS