

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/03/2013 à 31/03/2013

Data: 10/05/2013 09:25:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
		RECEITA									
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	312.687.070,00	78.171.767,55	57.835.778,38	18.324.026,99	1.783,58	18.322.243,41	76.158.021,79	-236.529.048,21	-2.013.745,76
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	110.000.000,00	27.499.999,98	32.268.546,54	6.901.756,04	1.783,58	6.899.972,46	39.168.519,00	-70.831.481,00	11.668.519,02
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	98.000.000,00	24.499.999,98	30.640.361,65	6.512.094,09	1.783,58	6.510.310,51	37.150.672,16	-60.849.327,84	12.650.672,18
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	85.000.000,00	21.249.999,99	27.722.700,84	5.323.970,94	1.783,58	5.322.187,36	33.044.888,20	-51.955.111,80	11.794.888,21
	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERR	57.000.000,00	14.250.000,00	24.650.975,28	3.142.220,19	0,00	3.142.220,19	27.793.195,47	-29.206.804,53	13.543.195,47
6	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL URBANA	30.000.000,00	7.500.000,00	15.378.250,68	1.799.715,20	0,00	1.799.715,20	17.177.965,88	-12.822.034,12	9.677.965,88
7	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL URBANA	27.000.000,00	6.750.000,00	9.272.724,60	1.342.504,99	0,00	1.342.504,99	10.615.229,59	-16.384.770,41	3.865.229,59
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA	7.000.000,00	1.749.999,99	861.228,82	523.270,04	1.783,58	521.486,46	1.382.715,28	-5.617.284,72	-367.284,71
9	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	6.300.000,00	1.575.000,00	844.329,14	502.742,38	148,81	502.593,57	1.346.922,71	-4.953.077,29	-228.077,29
10	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	700.000,00	174.999,99	16.899,68	20.527,66	1.634,77	18.892,89	35.792,57	-664.207,43	-139.207,42
11	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BE	21.000.000,00	5.250.000,00	2.210.496,74	1.658.480,71	0,00	1.658.480,71	3.868.977,45	-17.131.022,55	-1.381.022,55
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	13.000.000,00	3.249.999,99	2.917.660,81	1.188.123,15	0,00	1.188.123,15	4.105.783,96	-8.894.216,04	855.783,97
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ	13.000.000,00	3.249.999,99	2.917.660,81	1.188.123,15	0,00	1.188.123,15	4.105.783,96	-8.894.216,04	855.783,97
14	1.1.1.3.05.01.00	ISS- QN	13.000.000,00	3.249.999,99	2.917.660,81	1.188.123,15	0,00	1.188.123,15	4.105.783,96	-8.894.216,04	855.783,97
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	12.000.000,00	3.000.000,00	1.628.184,89	389.661,95	0,00	389.661,95	2.017.846,84	-9.982.153,16	-982.153,16
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	9.866.000,00	2.466.500,01	1.478.463,85	339.535,18	0,00	339.535,18	1.817.999,03	-8.048.000,97	-648.500,98
17	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	800.000,00	200.000,01	81.393,27	11.949,29	0,00	11.949,29	193.342,56	-606.657,44	-6.657,45
18	1.1.2.1.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	266.000,00	66.500,01	41.551,74	16.171,58	0,00	16.171,58	57.723,32	-208.276,68	-8.776,69
19	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTA	3.500.000,00	875.000,01	482.920,22	123.224,51	0,00	123.224,51	606.144,73	-2.893.855,27	-268.855,28
20	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	300.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-75.000,00
21	1.1.2.1.27.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	15.000,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-3.750,00
22	1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	3.406.000,00	851.499,99	269.700,23	114.714,55	0,00	114.714,55	384.414,78	-3.021.585,22	-467.085,21
	1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POL	1.579.000,00	394.749,99	502.898,39	73.475,25	0,00	73.475,25	576.373,64	-1.002.626,36	-181.623,65
24	1.1.2.1.99.01.00	TAXA DE LICENÇA COM FEIRAS LIVRES	100.000,00	24.999,99	3.258,71	764,10	0,00	764,10	4.022,81	-95.977,19	-20.977,18
25	1.1.2.1.99.02.00	TAXA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL -CONDEMA	120.000,00	30.000,00	7.396,92	457,05	0,00	457,05	7.853,97	-112.146,03	-22.146,03
26	1.1.2.1.99.03.00	TAXA DE VISTORIA DE INST. ELETROMECÂNICA	15.000,00	3.750,00	6.412,97	442,56	0,00	442,56	6.855,53	-8.144,47	3.105,53
27	1.1.2.1.99.04.00	TAXA DE LICENÇA COM AMBULANTES	978.000,00	244.500,00	372.830,66	39.701,71	0,00	39.701,71	412.532,37	-565.467,63	168.032,37
28	1.1.2.1.99.05.00	TAXA DE FISCAL. P/ FUNC. PROF. LIBERAL	230.000,00	57.500,01	87.493,33	24.598,78	0,00	24.598,78	112.092,11	-117.907,89	54.592,10
29	1.1.2.1.99.06.00	TAXA DE FISC. P/ FUNC. DIVERSÕES PÚBLICAS	51.000,00	12.750,00	4.813,91	2.062,60	0,00	2.062,60	6.876,51	-44.123,49	-5.873,49
30	1.1.2.1.99.07.00	TAXA DE LICENÇA ESPECIAL PROVISÓRIA	70.000,00	17.499,99	20.691,89	4.998,45	0,00	4.998,45	25.690,34	-44.309,66	8.190,35
31	1.1.2.1.99.08.00	TAXA DE ESTADIA DE ÔNIBUS	15.000,00	3.750,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	-14.550,00	-3.300,00
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.134.000,00	533.499,99	149.721,04	50.126,77	0,00	50.126,77	199.847,81	-1.934.152,19	-333.652,18
33	1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINIST	600.000,00	150.000,00	33.755,11	19.674,93	0,00	19.674,93	53.430,04	-546.569,96	-96.569,96
34	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	100.000,00	24.999,99	6.334,86	3.417,36	0,00	3.417,36	9.752,22	-90.247,78	-15.247,77
	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.434.000,00	358.500,00	109.631,07	27.034,48	0,00	27.034,48	136.665,55	-1.297.334,45	-221.834,45
36	1.1.2.2.99.01.00	TAXA DE ESTADIA DE VEÍCULOS	534.000,00	133.500,00	14.664,07	2.355,28	0,00	2.355,28	17.019,35	-516.980,65	-116.480,65
37	1.1.2.2.99.02.00	TAXA DE TRANSFERÊNCIA	100.000,00	24.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-24.999,99
38	1.1.2.2.99.03.00	TAXA DE LIMPEZA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS	710.000,00	177.500,01	94.967,00	24.679,20	0,00	24.679,20	119.646,20	-590.353,80	-57.853,81
39	1.1.2.2.99.04.00	TAXA DE VISTORIA DE VEÍCULOS	90.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-22.500,00
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.840.210,00	1.710.052,53	1.106.275,09	487.005,04	0,00	487.005,04	1.593.280,13	-5.246.929,87	-116.772,40
	1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.610.210,00	1.652.552,52	1.106.149,86	487.005,04	0,00	487.005,04	1.593.154,90	-5.017.055,10	-59.397,62
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE	6.500.000,00	1.625.000,01	1.103.099,86	487.005,04	0,00	487.005,04	1.590.104,90	-4.909.895,10	-34.895,11
	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGI	6.470.000,00	1.617.500,01	1.101.255,80	486.083,01	0,00	486.083,01	1.587.338,81	-4.882.661,19	-30.161,20
44	1.2.1.0.29.07.01	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	6.220.000,00	1.554.999,99	1.076.783,19	464.590,09	0,00	464.590,09	1.541.373,28	-4.678.626,72	-13.626,71
45	1.2.1.0.29.07.02	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS -CÂMARA	200.000,00	50.000,01	16.579,64	17.585,57	0,00	17.585,57	34.165,21	-165.834,79	-15.834,80
46	1.2.1.0.29.07.03	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS -BERTPREV	50.000,00	12.500,01	7.892,97	3.907,35	0,00	3.907,35	11.800,32	-38.199,68	-699,69
47	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O RE	20.000,00	5.000,01	1.348,02	674,01	0,00	674,01	2.022,03	-1.977,97	-2.977,98
48	1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME	10.000,00	2.499,99	496,04	248,02	0,00	248,02	744,06	-9.255,94	-1.755,93
	1.2.1.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	110.210,00	27.552,51	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	-107.160,00	-24.502,51
50	1.2.1.0.99.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO FMDCA	5.210,00	1.302,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.210,00	-1.302,51
51	1.2.1.0.99.02.00	CONTRIBUIÇÕES F.S.S.	75.000,00	18.750,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	-73.480,00	-17.230,00
52	1.2.1.0.99.03.00	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA - BOMBEIROS	30.000,00	7.500,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	-28.470,00	-5.970,00
	1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO E	230.000,00	57.500,01	125,23	0,00	0,00	0,00	125,23	-229.874,77	-57.374,78
	1.2.2.0.99.00.00	OUTRA CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	230.000,00	57.500,01	125,23	0,00	0,00	0,00	125,23	-229.874,77	-57.374,78

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balance da Receita de 01/03/2013 à 31/03/2013

Data: 10/05/2013 09:25:43

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
53	1.2.2.0.99.01.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS – PRINCIPA	230.000,00	57.500,01	125,23	0,00	0,00	0,00	125,23	-229.874,77	-57.374,78
	1.2.2.0.99.01.01	COTA PARTE-CONTR. INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO	230.000,00	57.500,01	125,23	0,00	0,00	0,00	125,23	-229.874,77	-57.374,78
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	36.313.600,00	9.078.400,02	235.798,98	212.295,43	0,00	212.295,43	448.094,41	-35.865.505,59	-8.630.305,61
	1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	21.400,00	5.350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.400,00	-5.350,02
	1.3.1.5.00.00.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	21.400,00	5.350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.400,00	-5.350,02
57	1.3.1.5.01.00.00	MERCADO MUNICIPAL	10.700,00	2.675,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.700,00	-2.675,01
58	1.3.1.5.02.00.00	QUIOSQUES	10.700,00	2.675,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.700,00	-2.675,01
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	36.292.200,00	9.073.050,00	235.798,98	212.295,43	0,00	212.295,43	448.094,41	-35.844.105,59	-8.624.955,59
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.292.200,00	1.073.049,99	176.667,11	115.378,31	4.000,154,58	115.378,31	292.045,42	-4.000.154,58	-781.004,57
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	2.927.200,00	731.799,99	142.654,87	95.108,70	0,00	95.108,70	237.763,57	-2.689.436,43	-494.036,42
62	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	100.000,00	24.999,99	7.169,07	8.656,13	0,00	8.656,13	15.825,20	-84.174,80	-9.174,79
63	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	450.000,00	112.500,00	14.974,57	14.552,51	0,00	14.552,51	29.527,08	-420.472,92	-82.972,92
64	1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	330.000,00	82.500,00	32.303,40	16.852,28	0,00	16.852,28	49.155,68	-280.844,32	-33.344,32
65	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	335.000,00	83.750,01	5.594,60	8.168,91	0,00	8.168,91	13.763,51	-321.236,49	-69.986,50
66	1.3.2.5.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR	17.000,00	4.250,01	494,17	252,11	0,00	252,11	746,28	-16.253,72	-3.503,73
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	1.695.200,00	423.799,98	82.119,06	46.626,76	0,00	46.626,76	128.745,82	-1.566.454,18	-295.054,16
68	1.3.2.5.01.99.01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FMDCA	10.000,00	2.499,99	66,44	17,11	0,00	17,11	83,55	-9.916,45	-2.416,44
69	1.3.2.5.01.99.02	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FUMAT	117.000,00	29.250,00	2.572,64	5.868,94	0,00	5.868,94	8.441,58	-108.558,42	-20.808,42
70	1.3.2.5.01.99.03	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO DO FUNESPA	10.000,00	2.499,99	218,32	0,00	0,00	0,00	218,32	-9.781,68	-2.281,67
71	1.3.2.5.01.99.04	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO FETUR	7.200,00	1.800,00	185,67	94,64	0,00	94,64	280,31	-6.919,69	-1.519,69
72	1.3.2.5.01.99.05	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO F.S.S.	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
73	1.3.2.5.01.99.06	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO F.M.A.S.	50.000,00	12.500,01	2.525,81	1.352,78	0,00	1.352,78	3.878,59	-46.121,41	-8.621,42
74	1.3.2.5.01.99.07	REMUNERAÇÃO DE OUTROS REC. VINCULADOS	1.500.000,00	375.000,00	76.550,18	39.293,29	0,00	39.293,29	115.843,47	-1.384.156,53	-259.156,53
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	1.365.000,00	341.250,00	34.012,24	20.269,61	0,00	20.269,61	54.281,85	-1.310.718,15	-286.968,15
75	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	1.365.000,00	341.250,00	34.012,24	20.269,61	0,00	20.269,61	54.281,85	-1.310.718,15	-286.968,15
	1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME P	32.000.000,00	8.000.000,01	59.131,87	96.917,12	0,00	96.917,12	156.048,99	-31.843.951,01	-7.843.951,02
77	1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PR	24.000.000,00	6.000.000,00	39.270,71	70.664,37	0,00	70.664,37	109.935,08	-23.890.064,92	-5.890.064,92
78	1.3.2.8.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME P	8.000.000,00	2.000.000,01	19.861,16	26.252,75	0,00	26.252,75	46.113,91	-7.953.886,09	-1.953.886,10
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	16.050,00	4.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.050,00	-4.012,50
	1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	16.050,00	4.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.050,00	-4.012,50
81	1.6.0.0.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLIC	11.000,00	2.750,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-2.750,01
80	1.6.0.0.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.050,00	1.262,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.050,00	-1.262,49
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	127.557.100,00	31.889.275,02	22.071.339,29	9.673.346,27	0,00	9.673.346,27	31.744.685,56	-95.812.414,44	-144.589,46
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	126.379.100,00	31.594.775,01	22.021.226,05	9.643.150,69	0,00	9.643.150,69	31.664.376,74	-94.714.723,26	69.601,73
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	75.145.000,00	18.786.250,02	12.367.808,14	5.549.789,57	0,00	5.549.789,57	17.917.597,71	-57.227.402,29	-868.652,31
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	21.630.000,00	5.407.500,00	4.016.817,56	1.326.919,37	0,00	1.326.919,37	5.343.736,93	-16.286.263,07	-63.763,07
86	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	21.500.000,00	5.375.000,01	4.015.527,60	1.326.608,09	0,00	1.326.608,09	5.342.135,69	-16.157.864,31	-32.864,32
87	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	130.000,00	32.499,99	1.289,96	311,28	0,00	311,28	1.601,24	-128.398,76	-30.898,75
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	45.000.000,00	11.250.000,00	6.906.176,29	3.371.433,19	0,00	3.371.433,19	10.277.609,48	-34.722.390,52	-972.390,52
89	1.7.2.1.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIR	45.000.000,00	11.250.000,00	6.906.176,29	3.371.433,19	0,00	3.371.433,19	10.277.609,48	-34.722.390,52	-972.390,52
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	4.403.000,00	1.100.750,01	717.137,12	458.937,42	0,00	458.937,42	1.176.074,54	-3.226.925,46	75.324,53
91	1.7.2.1.33.01.00	BLATB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO	1.127.300,00	281.825,01	187.821,84	93.910,92	0,00	93.910,92	281.732,76	-845.567,24	-92,25
92	1.7.2.1.33.02.00	BLAFB - BLMEX ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	150.000,00	37.500,00	22.485,10	11.242,55	0,00	11.242,55	33.727,65	-116.272,35	-3.772,35
93	1.7.2.1.33.03.00	BLVGS - EPIDEMIOLOGIA COTR. DOENÇA - PPI/EC	145.000,00	36.249,99	48.244,26	52.663,49	0,00	52.663,49	100.907,75	-44.092,25	64.657,76
94	1.7.2.1.33.04.00	BLMAC - GESTÃO PLENA MÉDIA COMPLEXIDADE	2.980.700,00	745.175,01	458.585,92	301.120,46	0,00	301.120,46	759.706,38	-2.220.993,62	-14.531,37
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACION	4.000.000,00	1.000.000,02	727.677,17	392.499,59	0,00	392.499,59	1.120.176,76	-2.879.823,24	120.176,74
96	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.048.000,00	762.000,00	727.677,17	280.293,59	0,00	280.293,59	1.007.970,76	-2.040.029,24	245.970,76
97	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	950.000,00	237.500,01	0,00	112.206,00	0,00	112.206,00	112.206,00	-837.794,00	-125.294,01
98	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	2.000,00	500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-500,01
99	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃ	112.000,00	27.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.000,00	-27.999,99
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	26.234.100,00	6.558.525,00	5.110.589,18	2.161.312,30	0,00	2.161.312,30	7.271.901,48	-18.962.198,52	713.376,48
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	25.650.000,00	6.412.500,00	5.107.844,82	2.077.444,23	0,00	2.077.444,23	7.185.289,05	-18.464.710,95	772.789,05
103	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	22.500.000,00	5.625.000,00	3.391.377,87	1.648.472,19	0,00	1.648.472,19	5.039.850,06	-17.460.149,94	-585.149,94
104	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	3.000.000,00	750.000,00	1.692.514,71	420.785,70	0,00	420.785,70	2.113.300,41	-886.699,59	1.363.300,41
105	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	150.000,00	37.500,00	23.952,24	8.186,34	0,00	8.186,34	32.138,58	-117.861,42	-5.361,42

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balance da Receita de 01/03/2013 à 31/03/2013

Data: 10/05/2013 09:25:43
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 11)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
107	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO	29.100,00	7.275,00	2.744,36	988,07	0,00	988,07	3.732,43	-25.367,57	-3.542,57
	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	29.100,00	7.275,00	2.744,36	988,07	0,00	988,07	3.732,43	-25.367,57	-3.542,57
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	55.000,00	13.750,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-13.750,02
109	1.7.2.2.33.01.00	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	50.000,00	12.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-12.500,01
110	1.7.2.2.33.02.00	TRANSFERÊNCIA DE REC. DO SUS- AÇÕES ESTRAT	5.000,00	1.250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.250,01
	1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	500.000,00	124.999,98	0,00	82.880,00	0,00	82.880,00	82.880,00	-417.120,00	-42.119,98
112	1.7.2.2.99.01.00	MERENDA ESCOLAR - DSE	280.000,00	69.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	-69.999,99
113	1.7.2.2.99.02.00	QUOTA ESTADUAL SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE TRA	220.000,00	54.999,99	0,00	82.880,00	0,00	82.880,00	82.880,00	-137.120,00	27.880,01
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	25.000.000,00	6.249.999,99	4.542.828,73	1.932.048,82	0,00	1.932.048,82	6.474.877,55	-18.525.122,45	224.877,56
115	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANU	25.000.000,00	6.249.999,99	4.542.828,73	1.932.048,82	0,00	1.932.048,82	6.474.877,55	-18.525.122,45	224.877,56
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.178.000,00	294.500,01	50.113,24	30.195,58	0,00	30.195,58	80.308,82	-1.097.691,18	-214.191,19
	1.7.6.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE	513.140,00	128.285,01	43.580,63	30.195,58	0,00	30.195,58	73.776,21	-439.363,79	-54.508,80
	1.7.6.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SI	80.000,00	20.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-20.000,01
120	1.7.6.1.01.01.00	PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM DST AIDS	80.000,00	20.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-20.000,01
	1.7.6.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINAD	383.140,00	95.784,99	43.580,63	30.195,58	0,00	30.195,58	73.776,21	-309.363,79	-22.008,78
122	1.7.6.1.03.01.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	201.820,00	50.454,99	26.860,63	17.785,58	0,00	17.785,58	44.646,21	-157.173,79	-5.808,78
123	1.7.6.1.03.02.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	181.320,00	45.330,00	15.720,00	11.910,00	0,00	11.910,00	27.630,00	-153.690,00	-17.700,00
293	1.7.6.1.03.03.00	IGD - SUAS	0,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	1.7.6.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNI	50.000,00	12.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-12.500,01
125	1.7.6.1.99.01.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO P/ ST	50.000,00	12.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-12.500,01
	1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTI	664.860,00	166.215,00	6.532,61	0,00	0,00	0,00	6.532,61	-658.327,39	-159.682,39
	1.7.6.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO PARA O	100.000,00	24.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-24.999,99
128	1.7.6.2.01.01.00	PROJETO VERÃO	100.000,00	24.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-24.999,99
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ES	564.860,00	141.215,01	6.532,61	0,00	0,00	0,00	6.532,61	-558.327,39	-134.682,40
130	1.7.6.2.99.01.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	17.460,00	4.365,00	2.582,61	0,00	0,00	0,00	2.582,61	-14.877,39	-1.782,39
131	1.7.6.2.99.02.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	47.400,00	11.850,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	-43.450,00	-7.900,00
132	1.7.6.2.99.03.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO - SM - FEHIDRO/FECOP	500.000,00	125.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-125.000,01
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.960.110,00	7.990.027,50	2.153.818,48	1.049.624,21	0,00	1.049.624,21	3.203.442,69	-28.756.667,31	-4.786.584,81
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	11.469.010,00	2.867.252,55	927.139,93	477.009,77	0,00	477.009,77	1.404.149,70	-10.064.860,30	-1.463.102,85
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	733.910,00	183.477,48	45.884,77	42.675,21	0,00	42.675,21	88.559,98	-645.350,02	-94.917,50
136	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A P	500.000,00	125.000,01	27.644,30	30.109,48	0,00	30.109,48	57.753,78	-442.246,22	-67.246,23
137	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TR	2.200,00	549,99	1.151,41	935,00	0,00	935,00	2.086,41	-113,59	1.536,42
138	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SE	56.710,00	14.177,49	12.677,71	5.800,99	0,00	5.800,99	18.478,70	-38.231,30	4.301,21
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	175.000,00	43.749,99	4.411,35	5.829,74	0,00	5.829,74	10.241,09	-164.758,91	-33.508,90
	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	175.000,00	43.749,99	4.411,35	5.829,74	0,00	5.829,74	10.241,09	-164.758,91	-33.508,90
141	1.9.1.1.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL DE QUIO	16.000,00	3.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-3.999,99
142	1.9.1.1.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA TAXA LIC. P/O COMÉRCI	20.000,00	5.000,01	1.248,75	1.466,58	0,00	1.466,58	2.715,33	-17.284,67	-2.284,68
143	1.9.1.1.99.01.03	MULTAS E JUROS DE MORA P/NEGOCIANTES AMBU	10.000,00	2.499,99	533,84	517,46	0,00	517,46	1.051,30	-8.948,70	-1.448,69
144	1.9.1.1.99.01.04	MULTAS E JUROS DE MORA P/NEGOC. EM FEIRAS L	5.000,00	1.250,01	5,36	44,59	0,00	44,59	49,95	-4.950,05	-1.200,06
145	1.9.1.1.99.01.05	MULTAS E JUROS DE MORA REF. TAXA DE PUBLICI	2.000,00	500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-500,01
146	1.9.1.1.99.01.06	MULTAS E JUROS DE MORA DO MEIO AMBIENTE	4.000,00	999,99	23,73	67,00	0,00	67,00	90,73	-3.909,27	-909,26
147	1.9.1.1.99.01.07	MULTAS E JUROS DE MORA DO TRANSITO	3.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-750,00
148	1.9.1.1.99.01.08	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS DIVERSAS	40.000,00	9.999,99	1.285,08	1.543,78	0,00	1.543,78	2.828,86	-37.171,14	-7.171,13
149	1.9.1.1.99.01.09	MULTAS E JUROS DE MORA DO AUTO DE INFRAÇÃO	50.000,00	12.500,01	30,56	134,94	0,00	134,94	165,50	-49.834,50	-12.334,51
150	1.9.1.1.99.01.10	MULTAS E JUROS DE M TAXAS DE LIC. P/ EXEC.DE	20.000,00	5.000,01	544,81	1.420,11	0,00	1.420,11	1.964,92	-18.035,08	-3.035,09
151	1.9.1.1.99.01.11	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
152	1.9.1.1.99.01.12	MULTAS E JUROS DE MORA - CONDEMA	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
153	1.9.1.1.99.01.13	MULTAS E JUROS DE MORA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.000,00	750,00	739,22	635,28	0,00	635,28	1.374,50	-1.625,50	624,50
	1.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
	1.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES P	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
156	1.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PAT	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS	8.308.100,00	2.077.025,07	411.445,22	243.253,58	0,00	243.253,58	654.698,80	-7.653.401,20	-1.422.326,27
	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I	5.898.000,00	1.474.500,00	349.716,58	211.531,11	0,00	211.531,11	561.247,69	-5.336.752,31	-913.252,31
159	1.9.1.3.11.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE IP	3.496.000,00	873.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.496.000,00	-873.999,99
160	1.9.1.3.11.02.00	MULTAS E JUROS MORA REINSC.DIV. ATIVA PARC	2.000,00	500,01	2.913,56	1.656,21	0,00	1.656,21	4.569,77	2.569,77	4.069,76

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balance da Receita de 01/03/2013 à 31/03/2013

Data: 10/05/2013 09:25:43

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	287.499,99	101.781,34	74.107,81	0,00	74.107,81	175.889,15	-974.110,85	-111.610,84
162	1.9.1.3.11.04.00	MULTAS DE JUROS PARC.DIV.ATIVA IPTU EMB. VL	1.250.000,00	312.500,01	245.021,68	135.767,09	0,00	135.767,09	380.788,77	-869.211,23	68.288,76
	1.9.1.3.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IM	19.000,00	4.750,02	13,05	41,85	0,00	41,85	54,90	-18.945,10	-4.695,12
164	1.9.1.3.12.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ITBI	2.000,00	500,01	13,05	41,85	0,00	41,85	54,90	-1.945,10	-445,11
165	1.9.1.3.12.02.00	MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA ITBI-EMB.VL PAR	2.000,00	500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-500,01
166	1.9.1.3.12.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA REINSC.DIV. ATIVA PAR	2.000,00	500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-500,01
167	1.9.1.3.12.04.00	MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA ITBI - ATRASO	13.000,00	3.249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-3.249,99
	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I	650.000,00	162.500,01	8.988,91	5.090,60	0,00	5.090,60	14.079,51	-635.920,49	-148.420,50
169	1.9.1.3.13.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE ISS	589.000,00	147.249,99	1.757,47	739,89	0,00	739,89	2.497,36	-586.502,64	-144.752,63
170	1.9.1.3.13.02.00	MULTAS E JUROS MORA REINSC.DIV.ATIVA PARCEL	2.000,00	500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-500,01
171	1.9.1.3.13.03.00	MULTAS E JUROS PARC. DIV.ATIVA ISS-ATRASO	42.000,00	10.500,00	3.193,37	548,43	0,00	548,43	3.741,80	-38.258,20	-6.758,20
172	1.9.1.3.13.04.00	MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA ISS - EMBUTIDA	17.000,00	4.250,01	4.038,07	3.802,28	0,00	3.802,28	7.840,35	-9.159,65	3.590,34
173	1.9.1.3.35.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAX	16.100,00	4.025,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.100,00	-4.025,01
	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE O	1.725.000,00	431.250,03	52.726,68	26.590,02	0,00	26.590,02	79.316,70	-1.645.683,30	-351.933,33
175	1.9.1.3.99.01.00	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA TAXAS DE LIC.EXEC. DE	365.000,00	91.250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-365.000,00	-91.250,01
176	1.9.1.3.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS REC. DÍVID	775.000,00	193.749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-775.000,00	-193.749,99
177	1.9.1.3.99.03.00	MULTA, JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA MEIO AM	8.000,00	2.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-2.000,01
178	1.9.1.3.99.04.00	MULTAS, JUROS DE MORA DA DÍV.ATIVA M.AMBIEN	2.000,00	500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-500,01
179	1.9.1.3.99.05.00	MULTAS, JUROS DE MORA DA DÍV.ATIVA PARCELAM	2.000,00	500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-500,01
180	1.9.1.3.99.06.00	MULTAS, JUROS DE MORA DIV.ATIVA M.AMBIEN	32.000,00	8.000,01	1.934,81	2.094,65	0,00	2.094,65	4.029,46	-27.970,54	-3.970,55
181	1.9.1.3.99.07.00	MULTAS, JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUT.TAXAS	313.000,00	78.249,99	21.384,10	10.799,08	0,00	10.799,08	32.183,18	-280.816,82	-46.066,81
182	1.9.1.3.99.08.00	MULTAS, JUROS MORA DIV.ATIVA PARC.OUTRAS T	2.000,00	500,01	29.407,77	13.696,29	0,00	13.696,29	43.104,06	41.104,06	42.604,05
183	1.9.1.3.99.09.00	MULTAS, JUROS MORA DIV.ATIVA OUTRAS TAXAS	226.000,00	56.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226.000,00	-56.499,99
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.426.000,00	606.500,01	469.809,94	191.080,98	0,00	191.080,98	660.890,92	-1.765.109,08	54.390,91
185	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1.952.000,00	488.000,01	426.215,98	179.553,87	0,00	179.553,87	605.769,85	-1.346.230,15	117.769,84
186	1.9.1.9.35.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	150.000,00	37.500,00	25.547,75	5.619,13	0,00	5.619,13	31.166,88	-118.833,12	-6.333,12
	1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	324.000,00	81.000,00	18.046,21	5.907,98	0,00	5.907,98	23.954,19	-300.045,81	-57.045,81
188	1.9.1.9.50.01.00	AUTO DE INFRAÇÃO DO ABASTECIMENTO	20.000,00	5.000,01	820,40	367,35	0,00	367,35	1.187,75	-18.812,25	-3.812,26
189	1.9.1.9.50.02.00	AUTO DE INFRAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	250.000,00	62.499,99	14.628,41	3.871,15	0,00	3.871,15	18.499,56	-231.500,44	-44.000,43
190	1.9.1.9.50.03.00	AUTO DE INFRAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DEPTO DE F	10.000,00	2.499,99	195,22	477,14	0,00	477,14	672,36	-9.327,64	-1.827,63
191	1.9.1.9.50.04.00	AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	24.000,00	6.000,00	1.796,85	887,05	0,00	887,05	2.683,90	-21.316,10	-3.316,10
192	1.9.1.9.50.05.00	AUTO DE INFRAÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00	5.000,01	605,33	305,29	0,00	305,29	910,62	-19.089,38	-4.089,39
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	754.700,00	188.674,98	30.721,57	13.867,12	0,00	13.867,12	44.588,69	-710.111,31	-144.086,29
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	754.700,00	188.674,98	30.721,57	13.867,12	0,00	13.867,12	44.588,69	-710.111,31	-144.086,29
	1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GE	100.000,00	24.999,99	7.906,30	4.071,99	0,00	4.071,99	11.978,29	-88.021,71	-13.021,70
195	1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GE	100.000,00	24.999,99	7.906,30	4.071,99	0,00	4.071,99	11.978,29	-88.021,71	-13.021,70
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	654.700,00	163.674,99	22.815,27	9.795,13	0,00	9.795,13	32.610,40	-622.089,60	-131.064,59
197	1.9.2.2.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES / PREFEITURA	274.500,00	68.625,00	22.815,27	9.675,13	0,00	9.675,13	32.490,40	-242.009,60	-36.134,60
198	1.9.2.2.99.02.00	RESTITUIÇÕES-CÂMARA	380.200,00	95.049,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.200,00	-95.049,99
301	1.9.2.2.99.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - BERTPREV	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	19.120.100,00	4.780.024,98	1.024.748,95	544.648,86	0,00	544.648,86	1.569.397,81	-17.550.702,19	-3.210.627,17
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	19.120.100,00	4.780.024,98	1.024.748,95	544.648,86	0,00	544.648,86	1.569.397,81	-17.550.702,19	-3.210.627,17
201	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A P	13.953.000,00	3.488.250,00	755.274,82	395.630,37	0,00	395.630,37	1.150.905,19	-12.802.094,81	-2.337.344,81
202	1.9.3.1.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR	53.500,00	13.374,99	891,04	2.394,97	0,00	2.394,97	3.286,01	-50.213,99	-10.088,98
203	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SE	1.588.500,00	397.125,00	65.415,10	37.725,89	0,00	37.725,89	103.140,99	-1.485.359,01	-293.984,01
204	1.9.3.1.35.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃ	123.100,00	30.774,99	7.471,54	1.488,19	0,00	1.488,19	8.959,73	-114.140,27	-21.815,26
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	3.402.000,00	850.500,00	195.696,45	107.409,44	0,00	107.409,44	303.105,89	-3.098.894,11	-547.394,11
	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS -	3.402.000,00	850.500,00	195.696,45	107.409,44	0,00	107.409,44	303.105,89	-3.098.894,11	-547.394,11
206	1.9.3.1.99.01.01	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS TAXAS	2.620.000,00	654.999,99	142.485,42	61.061,32	0,00	61.061,32	203.546,74	-2.416.453,26	-451.453,25
208	1.9.3.1.99.01.02	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DO MEIO AMBIEN	30.000,00	7.500,00	1.914,45	2.934,11	0,00	2.934,11	4.848,56	-25.151,44	-2.651,44
209	1.9.3.1.99.01.03	REC. DA DÍVIDA ATIVA COMP.AMBIENTAL - CONDEM	30.000,00	7.500,00	330,48	1.369,65	0,00	1.369,65	1.700,13	-28.299,87	-5.799,87
207	1.9.3.1.99.01.04	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO ABASTEC	30.000,00	7.500,00	2.486,94	358,14	0,00	358,14	2.845,08	-27.154,92	-4.654,92
210	1.9.3.1.99.01.05	REC. DA DÍVIDA ATIVA VINC. AO TRÂNSITO MUNICIP	20.000,00	5.000,01	39.516,68	22.869,51	0,00	22.869,51	62.386,19	42.386,19	57.386,18
211	1.9.3.1.99.01.06	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO DEPTO FIN	132.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.000,00	-33.000,00
212	1.9.3.1.99.01.07	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO AUTO DE INFRAÇÃO DE	470.000,00	117.500,01	8.962,48	13.342,60	0,00	13.342,60	22.305,08	-447.694,92	-95.194,93

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balance da Receita de 01/03/2013 à 31/03/2013

Data: 10/05/2013 09:25:43
 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.)
213	1.9.3.1.99.01.08	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO MEIO AMB	70.000,00	17.499,99	0,00	5.474,11	0,00	5.474,11	5.474,11	-64.525,89	-12.025,88
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	616.300,00	154.074,99	171.208,03	14.098,46	0,00	14.098,46	185.306,49	-430.993,51	31.231,50
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	616.300,00	154.074,99	171.208,03	14.098,46	0,00	14.098,46	185.306,49	-430.993,51	31.231,50
217	1.9.9.0.99.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	30.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-7.500,00
218	1.9.9.0.99.02.00	ZONA AZUL	60.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-15.000,00
219	1.9.9.0.99.03.00	CORREÇÃO ACRÉSCIMO - GUIA AVULSO	256.000,00	63.999,99	1.993,30	594,60	0,00	594,60	2.587,90	-253.412,10	-61.412,09
220	1.9.9.0.99.04.00	OUTRAS RECEITAS - OUTORGA DE CONCESSÃO	220.000,00	54.999,99	29.102,78	13.503,86	0,00	13.503,86	42.606,64	-177.393,36	-12.393,35
221	1.9.9.0.99.05.00	OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÕES FSS	50.300,00	12.575,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.300,00	-12.575,01
296	1.9.9.0.99.06.00	VERBA DE PATROCÍNIO CONFEÇÃO 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	12.605.728,74	4.156.209,46	0,00	0,00	0,00	4.156.209,46	-46.266.705,54	-8.449.519,28
	2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO	18.184.315,00	4.546.078,74	3.703.373,28	0,00	0,00	0,00	3.703.373,28	-14.480.941,72	-842.705,46
	2.1.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	18.184.315,00	4.546.078,74	3.703.373,28	0,00	0,00	0,00	3.703.373,28	-14.480.941,72	-842.705,46
	2.1.1.4.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUA	18.184.315,00	4.546.078,74	3.703.373,28	0,00	0,00	0,00	3.703.373,28	-14.480.941,72	-842.705,46
226	2.1.1.4.03.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGR	16.000.000,00	3.999.999,99	3.703.373,28	0,00	0,00	0,00	3.703.373,28	-12.296.626,72	-296.626,71
227	2.1.1.4.05.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRA	2.184.315,00	546.078,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.184.315,00	-546.078,75
	2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	8.600,00	2.150,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.600,00	-2.150,01
	2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.600,00	2.150,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.600,00	-2.150,01
	2.2.1.9.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	8.600,00	2.150,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.600,00	-2.150,01
231	2.2.1.9.01.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	8.600,00	2.150,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.600,00	-2.150,01
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	32.230.000,00	8.057.499,99	452.836,18	0,00	0,00	0,00	452.836,18	-31.777.163,82	-7.604.663,81
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	32.230.000,00	8.057.499,99	452.836,18	0,00	0,00	0,00	452.836,18	-31.777.163,82	-7.604.663,81
	2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE	9.360.000,00	2.339.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.360.000,00	-2.339.999,97
	2.4.7.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O	1.130.000,00	282.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.130.000,00	-282.499,98
236	2.4.7.1.01.01.00	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO P/ SIST ÚNICO SAÚ	430.000,00	107.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430.000,00	-107.499,99
237	2.4.7.1.01.02.00	CONSTRUÇÃO DA UPA	700.000,00	174.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-174.999,99
304	2.4.7.1.01.03.00	ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.7.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST	1.000.000,00	249.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-249.999,99
239	2.4.7.1.02.01.00	PAC 02 - CONVÊNIO	1.000.000,00	249.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-249.999,99
240	2.4.7.1.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST	430.000,00	107.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430.000,00	-107.499,99
	2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNI	6.800.000,00	1.700.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800.000,00	-1.700.000,01
242	2.4.7.1.99.01.00	REURBANIZAÇÃO DA PRAIA DA VISTA LINDA	500.000,00	125.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-125.000,01
243	2.4.7.1.99.02.00	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	6.300.000,00	1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.300.000,00	-1.575.000,00
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E	22.870.000,00	5.717.500,02	452.836,18	0,00	0,00	0,00	452.836,18	-22.417.163,82	-5.264.663,84
	2.4.7.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PA	2.120.000,00	530.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.120.000,00	-530.000,01
246	2.4.7.2.01.01.00	AMPLIAÇÃO DOS LEITOS DO HOSPITAL	2.000.000,00	500.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-500.000,01
247	2.4.7.2.01.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/	120.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-30.000,00
	2.4.7.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	2.200.000,00	549.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.000,00	-549.999,99
249	2.4.7.2.02.01.00	CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE GU	2.200.000,00	549.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.000,00	-549.999,99
250	2.4.7.2.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS D	200.000,00	50.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-50.000,01
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	18.350.000,00	4.587.500,01	452.836,18	0,00	0,00	0,00	452.836,18	-17.897.163,82	-4.134.663,83
252	2.4.7.2.99.01.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADO P/ SEC. DE TURISMO	50.000,00	12.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-12.500,01
253	2.4.7.2.99.02.00	DADE 2011 - CONTINUIDADE DA ORLA DA PRAIA	1.000.000,00	249.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-249.999,99
254	2.4.7.2.99.03.00	TRANSBORDO ALBATRÓZ II - AGEM	1.000.000,00	249.999,99	296.543,57	0,00	0,00	0,00	296.543,57	-703.456,43	46.543,58
255	2.4.7.2.99.04.00	DADE 2010 - OBRAS DE REVITALIZAÇÃO CANAL BER	500.000,00	125.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-125.000,01
256	2.4.7.2.99.05.00	RECURSOS DO DADE 2012	6.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	-1.500.000,00
257	2.4.7.2.99.06.00	RECURSOS DO DADE 2013	6.200.000,00	1.550.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.200.000,00	-1.550.000,01
258	2.4.7.2.99.07.00	TERMINAL RODOVIÁRIO D.E.R	600.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-150.000,00
259	2.4.7.2.99.08.00	AGEM 2013	1.000.000,00	249.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-249.999,99
260	2.4.7.2.99.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO PARA SEC. HABIT	2.000.000,00	500.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-500.000,01
294	2.4.7.2.99.10.00	CICLOVIA AGEM 2011	0,00	0,00	120.516,13	0,00	0,00	0,00	120.516,13	120.516,13	120.516,13
297	2.4.7.2.99.11.00	SINALTUR 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	2.4.7.2.99.13.00	CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	2.4.7.2.99.14.00	PROJETO BARCO ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.000.000,00	3.500.000,01	2.622.680,07	1.173.062,96	0,00	1.173.062,96	3.795.743,03	-10.204.256,97	295.743,02

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/03/2013 à 31/03/2013

Data: 10/05/2013 09:25:43
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 11)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)	
5265	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO COMERCIAL AKIK LTDA			0,00	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	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	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	0,00		
5269	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO BORDAMAT CONFECÇÕES LTDA			0,00	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	0,00		
5271	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO SBS EVENTOS LTDA			0,00	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	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	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	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	0,00		
5276	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO PROJECTUM COMUNIC. E STUDIO DE ÁUDIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5277	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO FENOMENO PROPAGANDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5278	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO NAYR CONFECÇÕES LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5279	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO ON LINE BRASIL TREIN. CONS. INFORMÁTI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5280	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO PLANETA EDUCAÇÃO GRAF. EDIT. LTDA.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5281	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO LOCATERRA - LOC. TERRAPLANAGEM E SE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5282	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO - BRASIL VEÍCULOS - CIA DE SEGUROS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5283	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO - PORTO SEGURO CIA DE SEG. GERAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5284	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO MAFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5285	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO EXCEL COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5286	2.1.8.8.1.04.01	RP PROPAGANDA LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5287	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO SCHIAVETO ENGENHARIA E CONSTR. LTD			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5288	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO MAGIKBAN DE COM. E SERVIÇOS LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5289	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO - COMERCIAL IDEAL DO GUARUJÁ LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5290	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO - A.N. COMÉCIO E DISTR. DE INFORMÁTICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5291	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO Z N C MAGAZINE COM. E IMP. LTDA EPP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5292	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO W K R COM. E DISTR. DE EQUIPAMENTOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5293	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO - C.A.D.A. CASA DE APOIO AO DROGADO E			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5294	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO PRODOUTOR PREST. SERV. MÉD. LTDA.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5295	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO SOC.RADIODIAG. E ULTRAS. LITORAL PAU			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5296	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO - CSI COMÉRCIO, SUPRIMENTOS E INFORM			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5297	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CENTRO INTEGRADO DE CLÍNICAS S/C LT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5298	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO PAM - SERVIÇOS CIRURGICOS LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5299	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO - INTERVEL INFORMÁTICA LTDA ME			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5301	2.1.8.8.1.01.15	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			1.614,84	792,88	0,00	792,88	2.407,72			
5302	2.1.8.8.1.01.11	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA			203.812,92	210.991,18	105.194,43	105.796,75	309.609,67			
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			1.388.590,90	466.835,65	0,00	466.835,65	1.855.426,55			
5314	2.1.8.8.1.01.03	IPREV			1.442,05	843,82	0,00	843,82	2.285,87			
5315	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO			130.905,74	65.313,73	168,53	65.145,20	196.050,94			
5316	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.			98.613,49	48.157,68	0,00	48.157,68	146.771,17			
5317	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCO RURAL			52.596,58	25.416,10	0,00	25.416,10	78.012,68			
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			18.498,87	57.407,71	0,00	57.407,71	75.906,58			
5321	2.1.8.8.1.01.13	SIND. SERVIDORES PUBL. MUNIC. BERTIOGA			125.227,35	219.312,35	48.399,20	170.913,15	296.140,50			
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO - C.E.F.			510.160,10	258.744,69	0,00	258.744,69	768.904,79			
5324	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO - C.E.F.			1.831,00	925,68	0,00	925,68	2.756,68			
5325	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - BANESPA			269.790,65	135.493,52	0,00	135.493,52	405.284,17			
5326	2.1.8.8.1.01.13	UNGCM			79,96	39,98	0,00	39,98	119,94			
5327	2.1.8.8.1.01.99	TEC-BIZ			59.309,73	24.991,75	0,00	24.991,75	84.301,48			
5328	2.1.8.8.1.01.99	PLAY CENTER			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5329	2.1.8.8.1.01.99	PASEP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/03/2013 à 31/03/2013

Data: 10/05/2013 09:25:43
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 11)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)	
5331	2.1.8.8.1.01.99	HOPI HARI			0,00	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	0,00		
5333	2.1.8.8.1.01.99	PASSEIOS DIVERSOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5334	2.1.8.8.1.01.99	EMPRESTIMO - BV FINANCIADORA			172.859,87	86.070,97	0,00	86.070,97	258.930,84			
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			37.738,32	18.756,00	0,00	18.756,00	56.494,32			
5351	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA			204.491,52	310.392,76	204.491,52	105.901,24	310.392,76			
5352	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - BERTPREV			28.120,52	16.629,07	0,00	16.629,07	44.749,59			
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			4.031,07	6.012,58	4.031,07	1.981,51	6.012,58			
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			37,21	26,92	0,00	26,92	64,13			
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			1.599,84	2.290,68	0,00	2.290,68	3.890,52			
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			79.419,65	19.067,17	0,00	19.067,17	98.486,82			
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			491.112,73	36.098,87	0,00	36.098,87	527.211,60			
5447	2.1.8.8.1.04.06	INSS - LINCOLN GIDDINGS ADORNO VASSAO - ME			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5448	2.1.8.8.1.04.06	INSS - TERCOPAV TERRAP., CONSTR. PAV. LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5449	2.1.8.8.1.04.06	INSS - SCHIAVETO ENG. E CONSTR. LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5450	2.1.8.8.1.04.06	INSS - GHS IND. E SERV. LTDA			880,00	1.760,00	0,00	1.760,00	2.640,00			
5451	2.1.8.8.1.04.06	INSS - PERFECTA PROJ. COM. E SERV. LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5452	2.1.8.8.1.04.06	INSS - MS SERV. TERCERIZADOS DE MÃO DE OBRA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5453	2.1.8.8.1.04.06	INSS - CPF ENGENHARIA PARTICIPAÇÕES LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5454	2.1.8.8.1.04.06	INSS - TECMAR CONSTR. E SERV. LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5455	2.1.8.8.1.04.06	INSS - SIPERBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5456	2.1.8.8.1.04.06	INSS - LINEAL MS ENG. E CONSTR. LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5457	2.1.8.8.1.04.06	INSS - CONSTRUTORA CHAIA LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/03/2013 à 31/03/2013

Data: 10/05/2013 09:25:43
 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.)	
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			77.520,00	46.834,96	0,00	46.834,96	124.354,96			
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	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			1.326,17	0,00	0,00	0,00	1.326,17			
5483	2.1.8.8.1.04.06	INSS - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT			0,00	32.619,81	0,00	32.619,81	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	0,00		
5485	2.1.8.8.1.04.06	INSS - ELLI CONSTRUTORA LTDA			5.935,45	0,00	0,00	0,00	5.935,45			
5486	2.1.8.8.1.04.06	INSS - CONSTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUÇ			0,00	1.342,28	0,00	1.342,28	1.342,28			
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			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	0,00		
5490	2.1.8.8.1.04.06	INSS - J. M. DIAS LTDA ME			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5512	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO - CÂMARA			1.783.333,32	2.674.999,98	1.783.333,32	891.666,66	2.674.999,98			
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			74.991,08	12.197,14	0,00	12.197,14	87.188,22			
5713	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR - ISS			16.969,09	891,36	0,00	891,36	17.860,45			
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	0.0.0.0.00.00	DUODÉCIMO CÂMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5812	0.0.0.0.00.00	DEVEDORES DIVERSOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA			168,53	168,53	0,00	168,53	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			405.380,00	158.124,96	0,00	158.124,96	563.504,96			
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			1.611,53	15.776,83	0,00	15.776,83	17.388,36			
5817	1.1.3.8.1.05.00	SALARIO MATERNIDADE			55.759,05	17.147,64	0,00	17.147,64	72.906,69			
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 FAMÍLIA 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			
5912	1.1.3.8.1.26.00	DIVERSOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/03/2013 à 31/03/2013

Data: 10/05/2013 09:25:43
 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.)
5913	1.1.3.8.1.26.00	FIANÇAS			0,00	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	0,00	
5915	1.1.3.8.1.26.00	OUTROS DÉBITOS			0,00	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	0,00	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					6.321.818,49	4.972.475,23	2.145.618,07	2.826.857,16	9.148.675,65		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
BANCOS CONTA MOVIMENTO										7.924.589,76	
BANCOS CONTA VINCULADA										18.631.614,11	
BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA										172.175.056,38	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										198.731.260,25	
TOTAL GERAL										289.283.788,51	

BERTIOGA, 31 de Março de 2013

ARQ. URB. JOSÉ MAURO DEDEMO ORLANDINI
 PREFEITO DO MUNICÍPIO

MARIA DE LOURDES RAMIRO DE CAMPOS
 CRC 1SP 166992/0-7
 CONTADORA

LAÉRCIO GALDINO RAMOS
 TESOUREIRO

- 1.01 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
- 1.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
- 1.03 - FUNESPA
- 1.06 - FUNDO MUN.ASS.SOC.-F.M.A.S.
- 1.07 - FUNDO MUNIC.DIR.CR.ADOL -FMDCA
- 1.08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 1.09 - FDO MUN ASSIST 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