PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua João Batista Brisola, 15
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Receita de 01/09/2009 à 30/09/2009

Data: 04/06/2010 09:17
Sistema CECAM

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
1	**1000.00.00.00**	**RECEITAS CORRENTES**	**15.860.460,00**	**11.895.345,09**	**9.901.643,00**	**1.303.009,72**	**18.032,23**	**1.284.977,49**	**11.186.620,49**	**-4.673.839,51**	**-708.724,60**
2	**1100.00.00.00**	**RECEITA TRIBUTARIA**	**603.280,00**	**452.459,97**	**392.314,06**	**63.224,71**	**6.268,60**	**56.956,11**	**449.270,17**	**-154.009,83**	**-3.189,80**
3	**1110.00.00.00**	**IMPOSTOS**	**555.580,00**	**416.685,06**	**369.633,33**	**60.794,15**	**6.086,35**	**54.707,80**	**424.341,13**	**-131.238,87**	**7.656,07**
4	**1112.00.00.00**	**IMPOSTOS S/PATRIMONIO E A RENDA**	**175.580,00**	**131.685,03**	**102.370,13**	**13.646,37**	**248,49**	**13.397,88**	**115.768,01**	**-59.811,99**	**-15.917,02**
5	**1112.02.00.00**	**IMPOSTOS S/ PROP PREDIAL E TERRIT. URBANA**	**75.000,00**	**56.250,00**	**58.318,41**	**5.974,66**	**248,49**	**5.726,17**	**64.044,58**	**-10.955,42**	**7.794,58**
6	1112.02.01.00	IMPOSTOS PREDIAL URBANO - IPTU	70.000,00	52.499,97	47.801,64	5.374,42	248,49	5.125,93	52.927,57	-17.072,43	427,60
7	1112.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - ITU	5.000,00	3.750,03	10.516,77	600,24	0,00	600,24	11.117,01	6.117,01	7.366,98
8	**1112.04.00.00**	**IMPOSTOS S/ A RENDA E PROV QQER NATUREZA**	**50.580,00**	**37.935,00**	**30.451,72**	**3.631,71**	**0,00**	**3.631,71**	**34.083,43**	**-16.496,57**	**-3.851,57**
9	1112.04.10.00	IR RETIDO NA FONTE - PESSOAS FISICAS	45.000,00	33.750,00	1.061,41	89,66	0,00	89,66	1.151,07	-43.848,93	-32.598,93
10	1112.04.21.00	IR RETIDO NA FONTE - PESSOA JURIDICA	5.000,00	3.750,03	5.220,41	121,58	0,00	121,58	5.341,99	341,99	1.591,96
11	1112.04.31.00	IR RETIDO NA FONTE - REND. TRABALHO	580,00	434,97	24.169,90	3.420,47	0,00	3.420,47	27.590,37	27.010,37	27.155,40
12	1112.08.00.00	IMPOSTO S/ TRANSF. BENS. IMOVEIS - ITBI	50.000,00	37.500,03	13.600,00	4.040,00	0,00	4.040,00	17.640,00	-32.360,00	-19.860,03
13	**1113.00.00.00**	**IMPOSTOS S/ A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO**	**380.000,00**	**285.000,03**	**267.263,20**	**47.147,78**	**5.837,86**	**41.309,92**	**308.573,12**	**-71.426,88**	**23.573,09**
14	1113.05.00.00	IMPOSTO S/SERV. QQER NATUREZA	380.000,00	285.000,03	267.263,20	47.147,78	5.837,86	41.309,92	308.573,12	-71.426,88	23.573,09
15	**1120.00.00.00**	**TAXAS**	**47.700,00**	**35.774,91**	**22.680,73**	**2.430,56**	**182,25**	**2.248,31**	**24.929,04**	**-22.770,96**	**-10.845,87**
16	**1121.00.00.00**	**TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER POLICIA**	**26.700,00**	**20.024,91**	**18.196,79**	**1.933,71**	**182,25**	**1.751,46**	**19.948,25**	**-6.751,75**	**-76,66**
17	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA FUNC. ESTABELECIMENTO	20.000,00	15.000,03	15.627,54	1.759,18	182,25	1.576,93	17.204,47	-2.795,53	2.204,44
18	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	700,00	524,97	178,86	47,53	0,00	47,53	226,39	-473,61	-298,58
19	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	3.000,00	2.250,00	356,67	0,00	0,00	0,00	356,67	-2.643,33	-1.893,33
20	1121.30.00.00	TAXA AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO TRANSPOR	400,00	299,97	1.093,65	0,00	0,00	0,00	1.093,65	693,65	793,68
21	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZ. AREA DOM. PUBLICO	1.000,00	749,97	567,60	127,00	0,00	127,00	694,60	-305,40	-55,37
22	1121.32.00.00	TAXA APROVAÇÃO CONSTR. CIVIL	1.000,00	749,97	372,47	0,00	0,00	0,00	372,47	-627,53	-377,50
23	1121.35.00.00	TAXA DE LEGITIMAÇÃO DE IMÓVEL RURAL	500,00	375,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-375,03
24	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERC DO PODER DE POLÍCI	100,00	74,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-74,97
25	**1122.00.00.00**	**TAXAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**21.000,00**	**15.750,00**	**4.483,94**	**496,85**	**0,00**	**496,85**	**4.980,79**	**-16.019,21**	**-10.769,21**
26	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS /CUSTAS PROCESSO ADM.	2.000,00	1.500,03	2.036,34	174,35	0,00	174,35	2.210,69	210,69	710,66
295	1122.13.00.00	TAXA VISTORIA VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	69,64	0,00	0,00	0,00	69,64	69,64	69,64
27	1122.28.00.00	TAXAS DE CEMITERIO	200,00	150,03	377,82	0,00	0,00	0,00	377,82	177,82	227,79
28	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	4.000,00	2.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.999,97
29	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS P/ PREST. SERVIÇOS	800,00	600,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-600,03
30	1122.99.01.00	TAXAS DE SERV. AGRICOLAS	7.000,00	5.249,97	1.207,50	322,50	0,00	322,50	1.530,00	-5.470,00	-3.719,97
31	1122.99.02.00	SERVIÇO DO DEPTO DE OBRAS (MAQUINAS)	7.000,00	5.249,97	792,64	0,00	0,00	0,00	792,64	-6.207,36	-4.457,33
32	**1200.00.00.00**	**RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES**	**343.200,00**	**257.400,00**	**203.762,61**	**33.197,46**	**684,51**	**32.512,95**	**236.275,56**	**-106.924,44**	**-21.124,44**
33	**1210.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**321.200,00**	**240.900,03**	**190.614,94**	**31.012,95**	**0,00**	**31.012,95**	**221.627,89**	**-99.572,11**	**-19.272,14**
34	**1210.29.00.00**	**CONTRIB PREVIDENCIÁRIAS REG PRÓPRIO**	**319.200,00**	**239.400,09**	**188.548,48**	**30.713,56**	**0,00**	**30.713,56**	**219.262,04**	**-99.937,96**	**-20.138,05**
35	1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO CIVIL	314.800,00	236.099,97	188.548,48	30.713,56	0,00	30.713,56	219.262,04	-95.537,96	-16.837,93
36	1210.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO PM	304.800,00	228.600,00	182.194,01	29.670,45	0,00	29.670,45	211.864,46	-92.935,54	-16.735,54
37	1210.29.07.02	CONTRIB. SERV. ATIVO CM	9.000,00	6.750,00	6.354,47	1.043,11	0,00	1.043,11	7.397,58	-1.602,42	647,58
38	1210.29.07.03	CONTRIB. SERV. ATIVO SEPREM	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
39	1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - INATIVO CIVIL	2.200,00	1.650,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	-1.650,06
40	1210.29.09.01	CONTRIB. INATIVO PM	1.100,00	825,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-825,03
41	1210.29.09.02	CONTRIB. INATIVO CM	1.100,00	825,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-825,03
42	1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PENSIONISTAS	2.200,00	1.650,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	-1.650,06
43	1210.29.11.01	CONTRIB. PENSIONISTAS PM	1.100,00	825,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-825,03
44	1210.29.11.02	CONTRIB. PENSIONISTA CM	1.100,00	825,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-825,03
45	**1210.99.00.00**	**OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS**	**2.000,00**	**1.499,94**	**2.066,46**	**299,39**	**0,00**	**299,39**	**2.365,85**	**365,85**	**865,91**
46	1210.99.00.01	OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIARIAS PM	1.000,00	749,97	2.066,46	299,39	0,00	299,39	2.365,85	1.365,85	1.615,88
47	1210.99.00.02	OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIARIAS CM	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
48	1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA CIP	22.000,00	16.499,97	13.147,67	2.184,51	684,51	1.500,00	14.647,67	-7.352,33	-1.852,30
49	**1300.00.00.00**	**RECEITA PATRIMONIAL**	**530.720,00**	**398.040,12**	**443.559,77**	**40.659,37**	**16,79**	**40.642,58**	**484.202,35**	**-46.517,65**	**86.162,23**
50	**1320.00.00.00**	**RECEITA VALORES MOBILIÁRIOS**	**530.720,00**	**398.040,12**	**443.559,77**	**40.659,37**	**16,79**	**40.642,58**	**484.202,35**	**-46.517,65**	**86.162,23**
51	**1321.00.00.00**	**JUROS DE TÍTULOS DE RENDA**	**1.000,00**	**749,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-749,97**
52	1321.00.00.01	TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL - VINC. RPPS	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
53	**1325.00.00.00**	**REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS PM**	**30.720,00**	**23.040,18**	**63.753,59**	**5.015,23**	**16,79**	**4.998,44**	**68.752,03**	**38.032,03**	**45.711,85**
317	**1325.01.00.00**	**REND. APLIC. FINANCEIRA**	**30.720,00**	**23.040,18**	**63.753,59**	**5.015,23**	**16,79**	**4.998,44**	**68.752,03**	**38.032,03**	**45.711,85**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua João Batista Brisola, 15
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Receita de 01/09/2009 à 30/09/2009

Data: 04/06/2010 09:17
Sistema CECAM

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
54	1325.01.01.00	REND.APLIC.FINANC. SIMPLES NACIONAL	100,00	74,97	87,50	0,02	0,89	-0,87	86,63	-13,37	11,66
55	1325.01.05.00	REND.APLIC FINANC. VINC. ENSINO	5.800,00	4.349,97	10.535,49	1.046,82	0,06	1.046,76	11.582,25	5.782,25	7.232,28
56	1325.01.05.01	REND.APLIC.FINANC.TRANSP.ALUNOS ENS.FUNDA	1.000,00	749,97	118,26	10,79	0,00	10,79	129,05	-870,95	-620,92
57	1325.01.05.02	REND.APLIC.FINANC.TRANSP.ALUNOS ESTADUAL	1.000,00	749,97	1.196,17	134,34	0,06	134,28	1.330,45	330,45	580,48
58	1325.01.05.03	REND.APLIC.FINANC. BRALF	100,00	74,97	234,14	24,15	0,00	24,15	258,29	158,29	183,32
59	1325.01.05.04	REND.APLIC.FINANC.PNAT	150,00	112,50	209,11	35,61	0,00	35,61	244,72	94,72	132,22
60	1325.01.05.05	REND.APLIC.FINANC.QESE	500,00	375,03	0,44	0,00	0,00	0,00	0,44	-499,56	-374,59
61	1325.01.05.06	REND.APLIC.FINANC.PDDE	50,00	37,53	113,30	13,79	0,00	13,79	127,09	77,09	89,56
62	1325.01.05.07	REND.APLIC.FINANC.CENT.MULTIESPORTIVO E.E.F	1.000,00	749,97	2.644,89	280,17	0,00	280,17	2.925,06	1.925,06	2.175,09
63	1325.01.05.09	REND.APLIC.FINANC.REF.E.E.OSCAR KURTZ CAMAR	2.000,00	1.500,03	6.019,18	547,97	0,00	547,97	6.567,15	4.567,15	5.067,12
64	1325.01.06.00	REND. APLIC. FINAN. SAUDE	0,00	0,00	1.010,91	4,45	0,00	4,45	1.015,36	1.015,36	1.015,36
65	1325.01.06.01	REND.APLIC.FINANC. PPI-ECD	200,00	150,03	24,56	0,00	0,00	0,00	24,56	-175,44	-125,47
66	1325.01.06.02	REND.APLIC.FINANC. A.I.D.S.	100,00	74,97	119,10	13,99	0,00	13,99	133,09	33,09	58,12
286	1325.01.06.03	REND. APLIC. FINAN. COMPLEXIDADE AMB. E HOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	1325.01.06.04	REND.APLIC.FINANC.- H.D.A.R.	500,00	375,03	307,69	4,49	0,00	4,49	312,18	-187,82	-62,85
265	1325.01.06.05	REND. APLIC. CUSTEIO DESPESA SAÚDE T. ADITI	0,00	0,00	65,04	0,00	0,00	0,00	65,04	65,04	65,04
267	1325.01.06.06	REND. APLIC. FINANC. SAÚDE INVESTIMENTO/EQU	0,00	0,00	777,50	0,00	0,00	0,00	777,50	777,50	777,50
268	1325.01.06.07	REND. AOLIC. FINANC.FMS-PSF	0,00	0,00	921,26	0,00	6,83	-6,83	914,43	914,43	914,43
269	1325.01.06.08	REND. APLIC. FINANC. SAÚDE PAB	0,00	0,00	8,81	0,00	0,00	0,00	8,81	8,81	8,81
275	1325.01.06.09	RENDIM APLIC FINANC SORRIA SÃO PAULO	0,00	0,00	774,75	64,58	0,00	64,58	839,33	839,33	839,33
313	1325.01.06.10	REND. APLIC. FINANC. VIG. SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	1325.01.08.00	REND.APLIC FINANC. LEILÃO	50,00	37,53	149,46	15,89	0,00	15,89	165,35	115,35	127,82
69	1325.01.09.00	REND. APLIC.FINANC.- CONST. CASAS	500,00	375,03	3.375,87	0,00	0,00	0,00	3.375,87	2.875,87	3.000,84
70	1325.01.10.00	REND.APLIC. FINANC.-PROTEÇÃO BÁSICA	100,00	74,97	225,72	35,18	0,00	35,18	260,90	160,90	185,93
71	1325.01.11.00	REND. APLIC. FINANC.-FUNDEB	3.000,00	2.250,00	8.255,71	582,23	0,00	582,23	8.837,94	5.837,94	6.587,94
72	1325.01.12.00	REND. APLIC. FINANC. - MINERAIS	200,00	150,03	27,83	0,21	0,00	0,21	28,04	-171,96	-121,99
73	1325.01.13.00	REND. APLIC. FINANC.- CIDE	50,00	37,53	116,04	36,63	0,00	36,63	152,67	102,67	115,14
74	1325.01.14.00	REND. APLIC. FINANC.- FPM	3.000,00	2.250,00	1.743,87	10,72	0,00	10,72	1.754,59	-1.245,41	-495,41
75	1325.01.15.00	REND. APLIC. FINANC.- PETI(BOLSA E DIV	20,00	15,03	58,33	2,08	0,00	2,08	60,41	40,41	45,38
76	1325.01.16.00	REND. APLIC. FINANC.- ASSIS. SOCIAL	1.120,00	840,06	1.695,42	114,26	0,00	114,26	1.809,68	689,68	969,62
77	1325.01.16.01	REND.APLIC.FINANC. AGENTE JOVEM	100,00	74,97	192,13	22,57	0,00	22,57	214,70	114,70	139,73
78	1325.01.16.02	REND.APLIC.FINANC.- PAIF	20,00	15,03	231,24	20,49	0,00	20,49	251,73	231,73	236,70
79	1325.01.16.03	REND.APLIC.FINANC.-BASE	500,00	375,03	376,71	33,89	0,00	33,89	410,60	-89,40	35,57
80	1325.01.16.04	REND.APLIC.FINANC.- BOLSA FAMILIA	500,00	375,03	842,49	35,83	0,00	35,83	878,32	378,32	503,29
284	1325.01.16.05	REND. APLIC. FINANC. COMDECA	0,00	0,00	52,85	1,48	0,00	1,48	54,33	54,33	54,33
308	1325.01.16.06	REND. APLIC. FINANC.-PROJOVEM ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	1325.01.18.00	REND.APLIC. FINANC.-FUNDO SOCIAL SOL.	50,00	37,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-37,53
266	1325.01.18.01	REND. APLIC. FINANC. GERAÇÃO DE RENDA	0,00	0,00	198,09	0,00	0,00	0,00	198,09	198,09	198,09
82	1325.01.19.00	REND. APLIC. FINANC.-IPVA	100,00	74,97	139,99	2,06	0,00	2,06	142,05	42,05	67,08
83	1325.01.20.00	REND. APLIC. FINANC.-ITR	10,00	7,47	10,82	0,82	0,00	0,82	11,64	1,64	4,17
84	1325.01.21.00	REND.APLIC.FINANC.-FEX (CEX)	5,00	3,78	37,46	0,60	9,01	-8,41	29,05	24,05	25,27
85	1325.01.22.00	REND. APLIC.FINANC.-LC 87/96	15,00	11,25	45,06	0,93	0,00	0,93	45,99	30,99	34,74
86	1325.01.23.00	REND. APLIC. FINANC.-FEP	50,00	37,53	81,13	2,84	0,00	2,84	83,97	33,97	46,44
87	1325.01.24.00	REND.APLIC. FINANC.-MULTAS TRÂNSITO	100,00	74,97	73,51	13,47	0,00	13,47	86,98	-13,02	12,01
318	1325.01.25.00	REND APLIC FINANC EDWIRGES E JOSÉ P. FERREIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	1325.01.26.00	REND. APLIC. FINANC.-ICMS/IPI	7.000,00	5.249,97	2.776,43	86,19	0,00	86,19	2.862,62	-4.137,38	-2.387,35
319	1325.01.27.00	REND. APLIC. FINANC. RUA JOAQUIM A FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	1325.01.28.00	REND. APLIC. FINANC.-CAUÇÃO	500,00	375,03	248,24	126,07	0,00	126,07	374,31	-125,69	-0,72
90	1325.01.29.00	REND. APLIC. FINANC.-INSC. E PATROCÍNIO	50,00	37,53	41,20	1,00	0,00	1,00	42,20	-7,80	4,67
91	1325.01.30.00	REND. APLICAÇÃO EDUCAÇÃO - DECÊNDIO	200,00	150,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-150,03
92	1325.01.31.00	REND.APLIC.FINAC.URBANIZAÇÃO DOS NUNES	100,00	74,97	92,08	0,00	0,00	0,00	92,08	-7,92	17,11
270	1325.01.32.00	REND. APLIC. FINANC.CONSTRUÇÃO PÓRTICO	0,00	0,00	37,45	0,00	0,00	0,00	37,45	37,45	37,45
93	1325.01.33.00	REND.APLIC.FINANC.QUAD.ESP.COBERTA	1.000,00	749,97	662,07	0,00	0,00	0,00	662,07	-337,93	-87,90
94	1325.01.34.00	REND.APLIC.FINAC.QUAD. ESP.COBERTA	1.000,00	749,97	662,07	0,00	0,00	0,00	662,07	-337,93	-87,90
271	1325.01.35.00	REND. APLIC. FINANC. CALÇAMENTO JARDIM EMIL	0,00	0,00	237,68	62,07	0,00	62,07	299,75	299,75	299,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua João Batista Brisola, 15
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Receita de 01/09/2009 à 30/09/2009

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
95	1325.01.36.00	REND.APLIC.FINANC.CALÇ.ACES. ESC.HEROS ALCI	500,00	375,03	645,57	48,56	0,00	48,56	694,13	194,13	319,10
96	1325.01.39.00	REND.APLIC.FINANC.- IPTU	0,00	0,00	7,03	0,00	0,00	0,00	7,03	7,03	7,03
291	1325.01.40.00	REND. APLIC. FINANC. MOVIMENTO	0,00	0,00	373,36	26,04	0,00	26,04	399,40	399,40	399,40
97	1325.01.42.00	REND.APLICAÇÃO FINANC. F.M.H.I.S	300,00	225,00	66,52	5,33	0,00	5,33	71,85	-228,15	-153,15
98	1325.01.43.00	REND. APLIC. FINANC. PRAÇA BOM JESUS	5.000,00	3.750,03	10.786,97	1.242,41	0,00	1.242,41	12.029,38	7.029,38	8.279,35
264	1325.01.44.00	REND. APLIC. FINANC. SENAR	0,00	0,00	63,68	6,54	0,00	6,54	70,22	70,22	70,22
272	1325.01.45.00	REND. APLIC. FINANC. PONTE DOS NUNES	0,00	0,00	1.976,38	194,84	0,00	194,84	2.171,22	2.171,22	2.171,22
273	1325.01.46.00	REND. APLIC. FINANC. CONST. QUADRA ZONA RUR	0,00	0,00	1.594,35	7,97	0,00	7,97	1.602,32	1.602,32	1.602,32
276	1325.01.47.00	REND. APLIC. FINANC. AGUAS PLUVIAIS BARREIR	0,00	0,00	4.163,23	544,35	0,00	544,35	4.707,58	4.707,58	4.707,58
277	1325.01.48.00	REND. APLIC. FINANC. PONTES MADEIRA	0,00	0,00	1.367,05	0,00	0,00	0,00	1.367,05	1.367,05	1.367,05
278	1325.01.49.00	REND. APLIC FIN. INFRA ESTRUTURA BAIRRO LAGO	0,00	0,00	1.024,33	84,64	0,00	84,64	1.108,97	1.108,97	1.108,97
279	1325.01.50.00	REND. APLIC. FINANC. PAV. BAIRRO CAPOEIRA A	0,00	0,00	898,66	43,48	0,00	43,48	942,14	942,14	942,14
280	1325.01.51.00	RENDM APLIC FINANC JARDIM SÃO PAULO	0,00	0,00	2.812,45	138,19	0,00	138,19	2.950,64	2.950,64	2.950,64
283	1325.01.52.00	REND. APLIC. FINANC. FEHIDRO ALPA 161	0,00	0,00	1.410,55	8,47	0,00	8,47	1.419,02	1.419,02	1.419,02
287	1325.01.53.00	REND. APLIC. FINANC. FNHIS CONSTRUÇÃO CASAS	0,00	0,00	786,29	429,87	0,00	429,87	1.216,16	1.216,16	1.216,16
298	1325.01.54.00	REND. APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	53,09	6,91	0,00	6,91	60,00	60,00	60,00
299	1325.01.55.00	REND. APLIC. FINANC. AFM	0,00	0,00	99,94	0,03	0,00	0,03	99,97	99,97	99,97
99	**1328.00.00.00**	**REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RPPS**	**498.000,00**	**373.500,00**	**379.806,18**	**35.644,14**	**0,00**	**35.644,14**	**415.450,32**	**-82.549,68**	**41.950,32**
100	1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RPPS - RENDA FIX	498.000,00	373.500,00	379.806,18	35.644,14	0,00	35.644,14	415.450,32	-82.549,68	41.950,32
101	**1329.00.00.00**	**OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS**	**1.000,00**	**749,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-749,97**
102	1329.00.00.02	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
103	**1700.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**13.982.450,00**	**10.486.837,44**	**8.466.960,78**	**1.114.043,35**	**10.436,29**	**1.103.607,06**	**9.570.567,84**	**-4.411.882,16**	**-916.269,60**
104	**1720.00.00.00**	**TRANFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**13.409.450,00**	**10.057.087,53**	**8.150.143,89**	**1.033.177,35**	**3.373,04**	**1.029.804,31**	**9.179.948,20**	**-4.229.501,80**	**-877.139,33**
105	**1721.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**5.944.350,00**	**4.458.262,59**	**3.555.788,80**	**396.995,65**	**0,00**	**396.995,65**	**3.952.784,45**	**-1.991.565,55**	**-505.478,14**
106	**1721.01.00.00**	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**	**4.705.000,00**	**3.528.750,06**	**2.653.995,22**	**271.917,79**	**0,00**	**271.917,79**	**2.925.913,01**	**-1.779.086,99**	**-602.837,05**
107	1721.01.02.00	COTA PARTE DO FUNDO PART. MUNIC. - FPM	4.700.000,00	3.525.000,03	2.651.185,77	270.991,97	0,00	270.991,97	2.922.177,74	-1.777.822,26	-602.822,29
108	1721.01.05.00	COTA PARTE IMPOST. PROP. TERRIT. RURAL ITR	5.000,00	3.750,03	2.809,45	925,82	0,00	925,82	3.735,27	-1.264,73	-14,76
109	**1721.09.00.00**	**OUTROS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**1.000,00**	**749,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-749,97**
110	1721.09.99.00	DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
111	**1721.22.00.00**	**TRANFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA**	**220.000,00**	**164.999,97**	**25.996,40**	**3.969,49**	**0,00**	**3.969,49**	**29.965,89**	**-190.034,11**	**-135.034,08**
112	1721.22.20.00	COMP.FINANC. DE EXTRAÇÃO MINERAL -CFEM	150.000,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-112.500,00
113	1721.22.70.00	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO- FEP	70.000,00	52.499,97	25.996,40	3.969,49	0,00	3.969,49	29.965,89	-40.034,11	-22.534,08
114	**1721.33.00.00**	**TRANSF. RECURSOS DO SIST. ÚNICO SAUDE-FMS**	**604.850,00**	**453.637,53**	**457.334,91**	**71.460,40**	**0,00**	**71.460,40**	**528.795,31**	**-76.054,69**	**75.157,78**
115	1721.33.02.00	PISO ATENÇÃO BASICA -PAB	150.000,00	112.500,00	77.392,00	22.112,00	0,00	22.112,00	99.504,00	-50.496,00	-12.996,00
116	1721.33.03.00	INC. AÇÕES BASICAS VIGILÂNCIA SANITARIA	15.000,00	11.250,00	5.939,94	600,00	0,00	600,00	6.539,94	-8.460,06	-4.710,06
117	1721.33.04.00	PISO ESTRATÉGICO GERENCIAMENTO DE RISCO VS	1.700,00	1.275,03	1.198,77	139,29	0,00	139,29	1.338,06	-361,94	63,03
118	1721.33.05.00	PROG. AGENTES COMUNIT. SAÚDE-PACS	150.000,00	112.500,00	80.178,00	11.718,00	0,00	11.718,00	91.896,00	-58.104,00	-20.604,00
119	1721.33.06.00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF	194.400,00	145.800,00	147.200,00	19.200,00	0,00	19.200,00	166.400,00	-28.000,00	20.600,00
120	1721.33.07.00	TFVS-TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.000,00	7.499,97	7.787,57	1.112,51	0,00	1.112,51	8.900,08	-1.099,92	1.400,11
285	1721.33.08.00	FNS COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	0,00	0,00	2.770,13	337,89	0,00	337,89	3.108,02	3.108,02	3.108,02
121	1721.33.09.00	MEDICAMENTOS (HIPER.,DIABETE,ASMA E RENITE)	15.000,00	11.250,00	9.468,24	1.183,53	0,00	1.183,53	10.651,77	-4.348,23	-598,23
122	1721.33.10.00	CAMPANHA VACINAÇÃO DO IDOSO	150,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	-112,50
123	1721.33.11.00	AIDS-FNSMAC	500,00	375,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-375,03
124	1721.33.12.00	CAMPANHA VACINAÇÃO POLIOMIELITE	200,00	150,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-150,03
125	1721.33.13.00	PROGRAMA SAÚDE BUCAL-SB	51.200,00	38.400,03	46.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	52.000,00	800,00	13.599,97
126	1721.33.14.00	PISO ATENC.BAS.VAR.COMP.ESP.REGIONAL	16.000,00	11.999,97	79.400,26	9.057,18	0,00	9.057,18	88.457,44	72.457,44	76.457,47
127	1721.33.15.00	CAMPANHA NAC. DE VACINAÇÃO CONTRA RUBÉOLA	700,00	524,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	-524,97
128	**1721.35.00.00**	**TRANSF REC FUNDO NAC DESENV EDUC - FNDE**	**368.500,00**	**276.375,06**	**285.554,00**	**46.526,21**	**0,00**	**46.526,21**	**332.080,21**	**-36.419,79**	**55.705,15**
129	1721.35.01.00	TRANSF. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	240.000,00	180.000,00	206.915,50	21.091,35	0,00	21.091,35	228.006,85	-11.993,15	48.006,85
130	1721.35.02.00	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	3.500,00	2.625,03	0,00	4.419,80	0,00	4.419,80	4.419,80	919,80	1.794,77
131	1721.35.03.00	PROG NAC. ALIMEN. ESCOLAR FUNDAMENTAL- PNA	60.000,00	45.000,00	33.290,40	5.548,40	0,00	5.548,40	38.838,80	-21.161,20	-6.161,20
132	1721.35.04.00	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	37.500,03	20.701,30	4.140,26	0,00	4.140,26	24.841,56	-25.158,44	-12.658,47
133	1721.35.05.00	PROGR. NAC. ALIMEN. ESCOLAR CRECHE -PNAEC	2.000,00	1.500,03	1.108,80	184,80	0,00	184,80	1.293,60	-706,40	-206,43
134	1721.35.06.00	PROGR. NAC. ALIMEN. ENSINO PRÉ-ESCOLA- PNAE	13.000,00	9.749,97	9.020,00	1.188,00	0,00	1.188,00	10.208,00	-2.792,00	458,03
288	1721.35.07.00	PROGR. NAC. ALIMEN. ESCOLAR MÉDIO-PNAEM	0,00	0,00	10.200,45	1.892,00	0,00	1.892,00	12.092,45	12.092,45	12.092,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua João Batista Brisola, 15
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Receita de 01/09/2009 à 30/09/2009

Data: 04/06/2010 09:17
Sistema CECAM

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
293	1721.35.08.00	PNATE ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	2.961,80	740,45	0,00	740,45	3.702,25	3.702,25	3.702,25
294	1721.35.09.00	PNATE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	1.355,75	271,15	0,00	271,15	1.626,90	1.626,90	1.626,90
300	1721.35.10.00	BRALF-BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
135	1721.36.00.00	TRANFERÊNCIA FINANCEIRA -LC 87/96	40.000,00	29.999,97	24.974,08	3.121,76	0,00	3.121,76	28.095,84	-11.904,16	-1.904,13
296	**1721.99.00.00**	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**5.000,00**	**3.750,03**	**107.934,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.934,19**	**102.934,19**	**104.184,16**
136	1721.99.01.00	FOMENTO EXPORTAÇÕES-FEX	5.000,00	3.750,03	12.469,35	0,00	0,00	0,00	12.469,35	7.469,35	8.719,32
297	1721.99.02.00	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	95.464,84	0,00	0,00	0,00	95.464,84	95.464,84	95.464,84
137	**1722.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**5.265.100,00**	**3.948.824,97**	**3.246.725,29**	**456.951,39**	**459,20**	**456.492,19**	**3.703.217,48**	**-1.561.882,52**	**-245.607,49**
138	**1722.01.00.00**	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS**	**5.047.000,00**	**3.785.250,06**	**3.189.963,79**	**456.951,39**	**459,20**	**456.492,19**	**3.646.455,98**	**-1.400.544,02**	**-138.794,08**
139	1722.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS	4.800.000,00	3.600.000,00	3.000.251,19	444.381,70	0,00	444.381,70	3.444.632,89	-1.355.367,11	-155.367,11
140	1722.01.02.00	COTA PARTE IPVA	170.000,00	127.500,03	157.141,30	9.829,53	459,20	9.370,33	166.511,63	-3.488,37	39.011,60
305	1722.01.03.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA-ROYALTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	1722.01.04.00	COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO	42.000,00	31.500,00	22.432,78	2.740,16	0,00	2.740,16	25.172,94	-16.827,06	-6.327,06
142	1722.01.13.00	CIDE- CONTRIB. INTER. DOM. ECONÔMICO	35.000,00	26.250,03	10.138,52	0,00	0,00	0,00	10.138,52	-24.861,48	-16.111,51
321	1722.22.30.00	COTA PARTE ROYALTIES - COMP. FINANC. LEI 7.990/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	**1722.33.00.00**	**TRANSF RECURSOS SIST, UNICO DE SAÚDE -SUS**	**218.100,00**	**163.574,91**	**56.761,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.761,50**	**-161.338,50**	**-106.813,41**
144	1722.33.01.00	PROGRAMA SORRIA S.PAULO	25.000,00	18.749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-18.749,97
145	1722.33.02.00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF	190.000,00	142.499,97	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	-135.000,00	-87.499,97
146	1722.33.03.00	SAUDE - PAB ESTADUAL	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
147	1722.33.04.00	HUMANIZAÇÃO DO PARTO/SIA	1.500,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.125,00
148	1722.33.05.00	CAMPANHA CANCER COLO UTERINO	600,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-450,00
289	1722.33.06.00	CONTROLE DE GLICEMIA	0,00	0,00	1.761,50	0,00	0,00	0,00	1.761,50	1.761,50	1.761,50
149	**1724.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS**	**2.200.000,00**	**1.649.999,97**	**1.347.629,80**	**179.230,31**	**2.913,84**	**176.316,47**	**1.523.946,27**	**-676.053,73**	**-126.053,70**
150	1724.01.00.00	TRANSF REC FUNDO MANUT DES EDUC BÁSICA -FU	2.200.000,00	1.649.999,97	1.347.629,80	179.230,31	2.913,84	176.316,47	1.523.946,27	-676.053,73	-126.053,70
151	**1760.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS**	**573.000,00**	**429.749,91**	**316.816,89**	**80.866,00**	**7.063,25**	**73.802,75**	**390.619,64**	**-182.380,36**	**-39.130,27**
152	**1761.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO**	**95.000,00**	**71.249,94**	**75.298,79**	**8.711,00**	**7.063,25**	**1.647,75**	**76.946,54**	**-18.053,46**	**5.696,60**
302	**1761.03.00.00**	**TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - ASSISTENCIA**	**95.000,00**	**71.249,94**	**75.298,79**	**8.711,00**	**7.063,25**	**1.647,75**	**76.946,54**	**-18.053,46**	**5.696,60**
153	1761.03.01.00	PROGR. ERRAD. TRAB. INFANTIL - PETI BOLSA	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
154	1761.03.02.00	PROGR. ERRAD. TRAB. INFANTIL - PETI JORNADA	5.000,00	3.750,03	10.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	6.249,97
155	1761.03.03.00	PAIF- PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL Á FAMÍLIA	54.000,00	40.500,00	40.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	40.500,00	-13.500,00	0,00
156	1761.03.04.00	IGD - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA-BOLSA F	15.000,00	11.250,00	12.738,39	3.211,00	1.563,25	1.647,75	14.386,14	-613,86	3.136,14
157	1761.03.05.00	BBAJ- AGENTE JOVEM	10.000,00	7.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.499,97
158	1761.03.06.00	BASE- PISO BÁSICO VARIÁVEL	10.000,00	7.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.499,97
282	1761.03.07.00	CONVÊNIO SENAR	0,00	0,00	12.060,40	0,00	0,00	0,00	12.060,40	12.060,40	12.060,40
303	1761.03.08.00	PRO JOVEM/ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	**1762.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIA CONVENIOS DOS ESTADOS**	**478.000,00**	**358.499,97**	**241.518,10**	**72.155,00**	**0,00**	**72.155,00**	**313.673,10**	**-164.326,90**	**-44.826,87**
160	1762.01.00.00	SEC EDUC TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	150.000,00	112.500,00	207.573,10	69.170,00	0,00	69.170,00	276.743,10	126.743,10	164.243,10
324	**1762.02.00.00**	**TRANSF. CONVÊNIOS ESTADO DESTINADOS EDUC**	**328.000,00**	**245.999,97**	**33.945,00**	**2.985,00**	**0,00**	**2.985,00**	**36.930,00**	**-291.070,00**	**-209.069,97**
161	1762.02.02.00	CONVENIO SEC. EDUC. MER. ESCOLAR	20.000,00	15.000,03	13.050,00	0,00	0,00	0,00	13.050,00	-6.950,00	-1.950,03
162	1762.02.03.00	CONVENIO SECRET. AGRICULTURA	13.000,00	9.749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-9.749,97
163	1762.02.04.00	PROGRAMA PROTEÇÃO BASICA	45.000,00	33.750,00	20.895,00	2.985,00	0,00	2.985,00	23.880,00	-21.120,00	-9.870,00
164	1762.02.07.00	SEC. EDUC. TRANSP. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTA	250.000,00	187.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-187.499,97
165	**1900.00.00.00**	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**400.810,00**	**300.607,56**	**395.045,78**	**51.884,83**	**626,04**	**51.258,79**	**446.304,57**	**45.494,57**	**145.697,01**
166	**1910.00.00.00**	**MULTAS JUROS MORA**	**6.810,00**	**5.107,41**	**4.946,80**	**1.079,74**	**5,75**	**1.073,99**	**6.020,79**	**-789,21**	**913,38**
167	1911.38.00.00	MULTA JUROS IPTU	100,00	74,97	52,84	63,87	0,00	63,87	116,71	16,71	41,74
168	1911.39.00.00	MULTA E JUROS TLFF	10,00	7,47	2,32	19,74	5,75	13,99	16,31	6,31	8,84
169	1911.40.00.00	MULTA JUROS ISS	400,00	299,97	84,30	3,87	0,00	3,87	88,17	-311,83	-211,80
170	**1912.00.00.00**	**MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES**	**2.000,00**	**1.500,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-1.500,03**
172	1912.34.01.00	MJM CONTRIB. SEG. SOCIAL SER. PÚBLICOS	2.000,00	1.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.500,03
173	**1913.00.00.00**	**MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TRIB PREFEITUR**	**1.300,00**	**974,97**	**1.601,85**	**214,48**	**0,00**	**214,48**	**1.816,33**	**516,33**	**841,36**
174	1913.11.00.00	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA -IPTU	1.000,00	749,97	1.398,47	178,54	0,00	178,54	1.577,01	577,01	827,04
175	1913.12.00.00	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA TLFF	50,00	37,53	119,23	7,92	0,00	7,92	127,15	77,15	89,62
176	1913.13.00.00	MULTA JUROS DIVIDA ATIVA -ISS	250,00	187,47	84,15	28,02	0,00	28,02	112,17	-137,83	-75,30
177	**1919.00.00.00**	**MULTA DE OUTRAS ORIGENS**	**3.000,00**	**2.250,00**	**3.205,49**	**777,78**	**0,00**	**777,78**	**3.983,27**	**983,27**	**1.733,27**
178	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	3.000,00	2.250,00	3.205,49	777,78	0,00	777,78	3.983,27	983,27	1.733,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua João Batista Brisola, 15
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Receita de 01/09/2009 à 30/09/2009

Data: 04/06/2010 09:17
Sistema CECAM

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
311	1919.27.01.00	MULTAS E JUROS CONTRATO PRODESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	**1920.00.00.00**	**INDENIZAÇOES E RESTITUIÇÕES**	**104.000,00**	**78.000,03**	**154.546,61**	**6.410,84**	**612,09**	**5.798,75**	**160.345,36**	**56.345,36**	**82.345,33**
180	**1921.00.00.00**	**INDENIZAÇÕES**	**1.000,00**	**749,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-749,97**
181	**1921.99.00.00**	**OUTRAS INDENIZAÇÕES**	**1.000,00**	**749,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-749,97**
182	1921.99.00.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES -SEPREM	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
183	**1922.00.00.00**	**RESTITUIÇÕES**	**103.000,00**	**77.250,06**	**154.546,61**	**6.410,84**	**612,09**	**5.798,75**	**160.345,36**	**57.345,36**	**83.095,30**
184	1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GER	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
185	**1922.99.00.00**	**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**102.000,00**	**76.500,09**	**154.546,61**	**6.410,84**	**612,09**	**5.798,75**	**160.345,36**	**58.345,36**	**83.845,27**
186	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES DESPESAS COM VÉICULOS	2.000,00	1.500,03	2.387,00	60,00	0,00	60,00	2.447,00	447,00	946,97
187	1922.99.02.00	DIVERSAS RESTITUÇÕES PM	20.000,00	15.000,03	70.436,43	939,60	612,09	327,51	70.763,94	50.763,94	55.763,91
188	1922.99.04.00	RESTITUIÇAO INSS AGENTES POLITICOS	80.000,00	60.000,03	40.543,43	5.411,24	0,00	5.411,24	45.954,67	-34.045,33	-14.045,36
258	1922.99.05.00	RESTITUIÇÃO DILIGÊNCIAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.179,75	0,00	0,00	0,00	1.179,75	1.179,75	1.179,75
292	1922.99.06.00	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO (CÂMARA MUNICIPAL)	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
307	1922.99.07.00	DEVOLUÇÃO REND. APLIC. FINANCEIRA (CÂMARA MU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	**1930.00.00.00**	**RECEITAS DA DIVIDA ATIVA**	**226.000,00**	**169.500,06**	**206.144,37**	**28.055,04**	**8,20**	**28.046,84**	**234.191,21**	**8.191,21**	**64.691,15**
190	**1931.00.00.00**	**RECEITA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	**73.000,00**	**54.750,06**	**59.522,06**	**8.137,29**	**8,20**	**8.129,09**	**67.651,15**	**-5.348,85**	**12.901,09**
191	1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA- IPTU	50.000,00	37.500,03	36.754,27	5.278,17	8,20	5.269,97	42.024,24	-7.975,76	4.524,21
192	1931.12.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA TLFF	3.000,00	2.250,00	6.052,02	198,21	0,00	198,21	6.250,23	3.250,23	4.000,23
193	1931.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	20.000,00	15.000,03	16.715,77	2.660,91	0,00	2.660,91	19.376,68	-623,32	4.376,65
194	**1932.00.00.00**	**RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIO**	**153.000,00**	**114.750,00**	**146.622,31**	**19.917,75**	**0,00**	**19.917,75**	**166.540,06**	**13.540,06**	**51.790,06**
195	**1932.99.00.00**	**RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -OUTRAS**	**153.000,00**	**114.750,00**	**146.622,31**	**19.917,75**	**0,00**	**19.917,75**	**166.540,06**	**13.540,06**	**51.790,06**
196	1932.99.00.01	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PM	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
197	1932.99.00.02	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PM	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
198	1932.99.00.03	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - C.M.	500,00	375,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-375,03
199	1932.99.00.04	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV. - PM	150.000,00	112.500,00	146.622,31	19.917,75	0,00	19.917,75	166.540,06	16.540,06	54.040,06
200	1932.99.00.05	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV. - CM	500,00	375,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-375,03
201	**1990.00.00.00**	**RECEITAS DIVERSAS**	**64.000,00**	**48.000,06**	**29.408,00**	**16.339,21**	**0,00**	**16.339,21**	**45.747,21**	**-18.252,79**	**-2.252,85**
202	**1990.99.00.00**	**OUTRAS RECEITAS**	**64.000,00**	**48.000,06**	**29.408,00**	**16.339,21**	**0,00**	**16.339,21**	**45.747,21**	**-18.252,79**	**-2.252,85**
203	1990.99.01.00	OUTRAS RECEITAS (PREFEITURA)	26.000,00	19.500,03	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	-25.600,00	-19.100,03
204	1990.99.01.01	INSCRIÇÃO VESTIBULINHO PAULA SOUZA	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
205	1990.99.01.02	REF DOAÇÕES ANIVERSÁRIO DA CIDADE	20.000,00	15.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-15.000,03
206	1990.99.01.03	PATROCÍNIO EVENTOS CULTURAIS	5.000,00	3.750,03	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	-4.600,00	-3.350,03
207	1990.99.02.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	30.000,00	22.500,00	3.524,00	0,00	0,00	0,00	3.524,00	-26.476,00	-18.976,00
208	1990.99.03.00	FUNDO DE ASSISTÊNCIA Á CULTURA	5.000,00	3.750,03	2.889,00	15.289,20	0,00	15.289,20	18.178,20	13.178,20	14.428,17
209	1990.99.04.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RPPS	3.000,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.250,00
290	1990.99.05.00	INSCRIÇÃO E PATROCÍNIO	0,00	0,00	22.995,00	0,00	0,00	0,00	22.995,00	22.995,00	22.995,00
301	1990.99.06.00	ABRIGO ACOLHER	0,00	0,00	0,00	650,01	0,00	650,01	650,01	650,01	650,01
304	1990.99.07.00	PADARIA ARTESANAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	**2000.00.00.00**	**RECEITAS DE CAPITAL**	**3.062.140,00**	**2.296.604,97**	**714.269,36**	**158.031,30**	**0,00**	**158.031,30**	**872.300,66**	**-2.189.839,34**	**-1.424.304,31**
211	**2200.00.00.00**	**ALIENAÇÕES DE BENS**	**5.500,00**	**4.125,06**	**26.045,00**	**25,00**	**0,00**	**25,00**	**26.070,00**	**20.570,00**	**21.944,94**
212	2210.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	2210.01.00.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULO	5.000,00	3.750,03	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	20.000,00	21.249,97
214	2210.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS - SUCATAS	500,00	375,03	1.045,00	25,00	0,00	25,00	1.070,00	570,00	694,97
215	**2400.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**3.056.640,00**	**2.292.479,91**	**688.224,36**	**158.006,30**	**0,00**	**158.006,30**	**846.230,66**	**-2.210.409,34**	**-1.446.249,25**
216	**2470.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS**	**3.056.640,00**	**2.292.479,91**	**688.224,36**	**158.006,30**	**0,00**	**158.006,30**	**846.230,66**	**-2.210.409,34**	**-1.446.249,25**
217	**2471.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO**	**1.271.640,00**	**953.729,91**	**253.974,36**	**158.006,30**	**0,00**	**158.006,30**	**411.980,66**	**-859.659,34**	**-541.749,25**
218	**2471.02.00.00**	**TRANSF. CONVÊNIOS DESTINADO A PROGRAMAS**	**700.000,00**	**524.999,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-700.000,00**	**-524.999,97**
219	2471.02.01.00	CONSTRUÇÃO DE PRÉ-ESCOLA E CRECHE - PRÓ IN	700.000,00	524.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-524.999,97
220	**2471.99.00.00**	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃ**	**571.640,00**	**428.729,94**	**253.974,36**	**158.006,30**	**0,00**	**158.006,30**	**411.980,66**	**-159.659,34**	**-16.749,28**
221	2471.99.01.00	CONTRUÇÃO DE QUADRA NA ZONA RURAL	100.000,00	74.999,97	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00	-24.999,97
222	2471.99.02.00	INFRA ESTRUTURA (PONTE E CALÇAMENTO	62.400,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.400,00	-46.800,00
223	2471.99.03.00	FNHIS - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	354.640,00	265.979,97	199.374,36	108.006,30	0,00	108.006,30	307.380,66	-47.259,34	41.400,69
224	2471.99.04.00	CALÇAMENTO JARDIM EMILIA	54.600,00	40.950,00	54.600,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00	0,00	13.650,00
225	**2472.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNCIOS DOS ESTADOS**	**1.785.000,00**	**1.338.750,00**	**434.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**434.250,00**	**-1.350.750,00**	**-904.500,00**
226	**2472.99.00.00**	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**1.785.000,00**	**1.338.750,00**	**434.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**434.250,00**	**-1.350.750,00**	**-904.500,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua João Batista Brisola, 15
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Receita de 01/09/2009 à 30/09/2009

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
227	2472.99.01.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - CDH	640.000,00	479.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640.000,00	-479.999,97
228	2472.99.02.00	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE	120.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-90.000,00
229	2472.99.03.00	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	60.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-45.000,00
230	2472.99.04.00	CALÇAMENTOS CRUZES, LAGOA, FERREIRA E VILA	280.000,00	209.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	-209.999,97
231	2472.99.05.00	REFORMA TELHADO CASA GRANDE	50.000,00	37.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-37.500,03
309	2472.99.06.00	INFRAESTRUTURA RUA JOAQUIM AMANTINO FERRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	2472.99.07.00	RUAS EDWIRGES V FERREIRA E JOSÉ P FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	2472.99.08.00	PRAÇA E CALÇAMENTO RUAS BAIRRO CRUZES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	2472.99.09.00	NOSSA CAIXA-REFORMA CENTRO POL ARLINDO P V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	2472.99.10.00	REFORMA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	2472.99.12.00	CENTRO MULTIESP. E.E. FERREIRA DOS MATOS CO	215.000,00	161.250,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00	-161.250,03
233	2472.99.13.00	REF. E.E. OSCAR KURTZ CAMARGO CONVÊNIO PAC	420.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00	-315.000,00
259	2472.99.14.00	GALERIA BAIRRO BARREIRO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	2472.99.15.00	INFRA ESTRUTURA BAIRRO DA LAGOA	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
261	2472.99.16.00	PONTES DE MADEIRA	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
262	2472.99.17.00	AGUAS PLUVIAIS B. BARREIRO CABRAL	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
263	2472.99.18.00	JARDIM SÃO PAULO	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
274	2472.99.19.00	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CAPOEIRA ALTA	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
281	2472.99.20.00	FEHIDRO ALPA 161	0,00	0,00	74.250,00	0,00	0,00	0,00	74.250,00	74.250,00	74.250,00
235	2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	**7000.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS**	**428.800,00**	**321.600,06**	**290.681,60**	**49.702,80**	**0,00**	**49.702,80**	**340.384,40**	**-88.415,60**	**18.784,34**
237	**7200.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL**	**428.800,00**	**321.600,06**	**290.681,60**	**49.702,80**	**0,00**	**49.702,80**	**340.384,40**	**-88.415,60**	**18.784,34**
238	**7210.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS**	**428.800,00**	**321.600,06**	**290.681,60**	**49.702,80**	**0,00**	**49.702,80**	**340.384,40**	**-88.415,60**	**18.784,34**
239	**7210.29.00.00**	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS**	**428.800,00**	**321.600,06**	**290.681,60**	**49.702,80**	**0,00**	**49.702,80**	**340.384,40**	**-88.415,60**	**18.784,34**
240	7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	428.800,00	321.600,06	290.681,60	49.702,80	0,00	49.702,80	340.384,40	-88.415,60	18.784,34
241	7210.29.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PM	348.000,00	261.000,00	229.935,54	39.363,02	0,00	39.363,02	269.298,56	-78.701,44	8.298,56
242	7210.29.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CM	10.400,00	7.800,03	7.769,73	1.275,44	0,00	1.275,44	9.045,17	-1.354,83	1.245,14
243	7210.29.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DÉFICIT TÉCNICO - PM	68.100,00	51.075,00	51.243,29	8.779,85	0,00	8.779,85	60.023,14	-8.076,86	8.948,14
244	7210.29.01.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DÉFICIT TÉCNICO - CM	2.300,00	1.725,03	1.733,04	284,49	0,00	284,49	2.017,53	-282,47	292,50
245	**9000.00.00.00**	**DEDUÇÕES DA RECEITA**	**-1.951.400,00**	**-1.463.549,94**	**-1.171.453,53**	**12,33**	**146.330,48**	**-146.318,15**	**-1.317.771,68**	**633.628,32**	**145.778,26**
246	**9700.00.00.00**	**DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB**	**-1.951.400,00**	**-1.463.549,94**	**-1.171.453,53**	**12,33**	**146.330,48**	**-146.318,15**	**-1.317.771,68**	**633.628,32**	**145.778,26**
247	**9720.00.00.00**	**DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB**	**-1.951.400,00**	**-1.463.549,94**	**-1.171.453,53**	**12,33**	**146.330,48**	**-146.318,15**	**-1.317.771,68**	**633.628,32**	**145.778,26**
248	**9721.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**-949.000,00**	**-711.749,97**	**-554.990,75**	**0,00**	**55.007,87**	**-55.007,87**	**-609.998,62**	**339.001,38**	**101.751,35**
249	**9721.01.00.00**	**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA**	**-941.000,00**	**-705.749,94**	**-550.620,30**	**0,00**	**54.383,52**	**-54.383,52**	**-605.003,82**	**335.996,18**	**100.746,12**
250	9721.01.02.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB	-940.000,00	-704.999,97	-550.083,55	0,00	54.198,36	-54.198,36	-604.281,91	335.718,09	100.718,06
251	9721.01.05.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-1.000,00	-749,97	-536,75	0,00	185,16	-185,16	-721,91	278,09	28,06
252	9721.36.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FUNDEB - L.C. 87/96	-8.000,00	-6.000,03	-4.370,45	0,00	624,35	-624,35	-4.994,80	3.005,20	1.005,23
253	**9722.00.00.00**	**DEDUÇÃO PARA FUNDEB DAS TRANSFERÊNCIAS D**	**-1.002.400,00**	**-751.799,97**	**-616.462,78**	**12,33**	**91.322,61**	**-91.310,28**	**-707.773,06**	**294.626,94**	**44.026,91**
254	**9722.01.00.00**	**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO**	**-1.002.400,00**	**-751.799,97**	**-616.462,78**	**12,33**	**91.322,61**	**-91.310,28**	**-707.773,06**	**294.626,94**	**44.026,91**
255	9722.01.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUND	-960.000,00	-720.000,00	-580.023,47	0,00	88.876,35	-88.876,35	-668.899,82	291.100,18	51.100,18
256	9722.01.02.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-34.000,00	-25.499,97	-31.306,52	12,33	1.898,22	-1.885,89	-33.192,41	807,59	-7.692,44
306	9722.01.03.00	DEDUÇÃO REC. PARA FORMAÇÃO FUNDEB-COMP. F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	9722.01.04.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA O FUNDEB- IPI - EXP	-8.400,00	-6.300,00	-5.132,79	0,00	548,04	-548,04	-5.680,83	2.719,17	619,17
323	9722.22.30.00	DEDUÇÃO DA RECEITA COTA PARTE ROYALTIES -CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**17.400.000,00**	**13.050.000,18**	**9.735.140,43**	**1.510.756,15**	**164.362,71**	**1.346.393,44**	**11.081.533,87**	**-6.318.466,13**	**-1.968.466,31**
5000	**5000.00.00.00**	**RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA**			**1.329.544,52**	**168.493,14**	**5.040,88**	**163.452,26**	**1.492.996,78**		
5200	**5200.00.00.00**	**CAUÇÕES**			**86.618,90**	**3.370,01**	**0,00**	**3.370,01**	**89.988,91**		
5201	5201.00.00.00	GARANTIA EM LICITAÇÃO - CAUÇÃO EM DINHEIRO			86.618,90	3.370,01	0,00	3.370,01	89.988,91		
5300	**5300.00.00.00**	**CONSIGNAÇÕES**			**722.861,62**	**102.404,49**	**5.040,88**	**97.363,61**	**820.225,23**		
5301	5301.00.00.00	INSS			56.421,76	8.369,25	2.396,11	5.973,14	62.394,90		
5302	5302.00.00.00	RESTOS A PAGAR CONSIGNAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5303	5303.00.00.00	SEPREM			183.760,86	29.366,19	0,00	29.366,19	213.127,05		
5304	5304.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA			27.042,47	6.471,69	2.644,77	3.826,92	30.869,39		

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua João Batista Brisola, 15
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Receita de 01/09/2009 à 30/09/2009

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5305	5305.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF			62.247,51	12.441,72	0,00	12.441,72	74.689,23		
5306	5306.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			33.887,03	2.379,73	0,00	2.379,73	36.266,76		
5307	5307.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NOSSA CAIXA			159.030,55	25.818,08	0,00	25.818,08	184.848,63		
5308	5308.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER			99.107,36	15.909,44	0,00	15.909,44	115.016,80		
5309	5309.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AGENTES POLÍTICOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5310	5310.00.00.00	ABONO PASEP			90.494,68	0,00	0,00	0,00	90.494,68		
5311	5311.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO SEPREM			10.799,40	1.283,39	0,00	1.283,39	12.082,79		
5312	5312.00.00.00	CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE - LEI 955			70,00	365,00	0,00	365,00	435,00		
5313	5313.00.00.00	CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL INCORPORAÇ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5400	**5400.00.00.00**	**CREDORES DIVERSOS**			**10.369,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.369,18**		
5401	5401.00.00.00	DOAÇÕES DIVERSAS			10.369,18	0,00	0,00	0,00	10.369,18		
5402	5402.00.00.00	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CÂMARA MUN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5500	**5500.00.00.00**	**SUPRIMENTOS FINANCEIROS**			**488.000,00**	**61.000,00**	**0,00**	**61.000,00**	**549.000,00**		
5501	5501.00.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO CÂMARA MUNICIPAL			488.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00	549.000,00		
5502	5502.00.00.00	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5503	5503.00.00.00	RECEBIMENTO SUPRIMENTO FINANCEIRO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5504	5504.00.00.00	RECEBIMENTO SUPRIMENTO FINANCEIRO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5505	5505.00.00.00	RECEBIMENTO SUPRIMENTO FINANCEIRO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5800	**5800.00.00.00**	**DEVEDORES DIVERSOS**			**21.694,82**	**1.718,64**	**0,00**	**1.718,64**	**23.413,46**		
5801	5801.00.00.00	REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5802	5802.00.00.00	SALARIO FAMÍLIA			20.319,88	1.610,64	0,00	1.610,64	21.930,52		
5803	5803.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5804	5804.00.00.00	IRRF-CONSOLIDAÇÃO BALANCETE SEPREM			252,00	36,00	0,00	36,00	288,00		
5805	5805.00.00.00	ACIDENTE DE TRABALHO			1.122,94	0,00	0,00	0,00	1.122,94		
5806	5806.00.00.00	ISS - CONSOLIDAÇÃO BALANCETE SEPREM			0,00	72,00	0,00	72,00	72,00		
5807	5807.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE SALÁRIO-CONSOLIDAÇÃO BAL SE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5808	5808.00.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO - FMS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5809	5809.00.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO - FMHIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5810	5810.00.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO - FMAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	5811.00.00.00	TÍTULOS DO BANCO CENTRAL - INCORPORAÇÃO B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			---	---	---	---	---	---	---	---	---
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**			**1.329.544,52**	**168.493,14**	**5.040,88**	**163.452,26**	**1.492.996,78**		

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
TESOURARIA	9.136,71
BANCOS CONTA MOVIMENTO	126.732,85
BANCOS CONTA VINCULADA	808.226,12
BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA	6.430.850,08

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	7.374.945,76
T O T A L G E R A L	**19.949.476,41**

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)

RIBEIRAO GRANDE, 30 de Setembro de 2009

MAURI MARCELINO DE LIMA
CRC 1SP 218.271/O-2
CONTADOR

JULIANO CARLOS ANADÃO
779.429.738-91
SUPERVISOR DE TESOURARIA

ELIANA DOS SANTOS SILVA
072.970.758-09
PREFEITA MUNICIPAL

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
1.02 - FUNDEB
1.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.11 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL
1.23 - FMHIS - FUNDO MUN. HABITAÇÃO
2.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
3.01 - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - SEPREM - RG