# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

**Rua Francisco Phelippe de Lima,40**
**CNPJ 67.360.446/0001-06**
**Balancete da Receita de 01/11/2011 à 30/11/2011**

Data: 27/02/2012 15:54:52
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** | **20.230.000,00** | **18.544.166,41** | **17.943.530,59** | **31.743.715,47** | **29.628.857,55** | **2.114.857,92** | **20.058.388,51** | **-171.611,49** | **1.514.222,10** |
| **2** | **1100.00.00.00** | **RECEITA TRIBUTARIA** | **938.200,00** | **860.016,63** | **891.296,38** | **91.214,19** | **117,00** | **91.097,19** | **982.393,57** | **44.193,57** | **122.376,94** |
| **3** | **1110.00.00.00** | **IMPOSTOS** | **887.000,00** | **813.083,37** | **846.162,49** | **87.271,55** | **117,00** | **87.154,55** | **933.317,04** | **46.317,04** | **120.233,67** |
| **4** | **1112.00.00.00** | **IMPOSTOS S/PATRIMONIO E A RENDA** | **223.000,00** | **204.416,74** | **261.096,08** | **12.473,99** | **117,00** | **12.356,99** | **273.453,07** | **50.453,07** | **69.036,33** |
| **5** | **1112.02.00.00** | **IMPOSTOS S/ PROP PREDIAL E TERRIT. URBANA** | **115.000,00** | **105.416,63** | **76.354,45** | **4.001,60** | **0,00** | **4.001,60** | **80.356,05** | **-34.643,95** | **-25.060,58** |
| 6 | 1112.02.01.00 | IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPTU | 100.000,00 | 91.666,63 | 76.354,45 | 4.001,60 | 0,00 | 4.001,60 | 80.356,05 | -19.643,95 | -11.310,58 |
| 7 | 1112.02.02.00 | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - ITU | 15.000,00 | 13.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | -13.750,00 |
| **8** | **1112.04.00.00** | **IMPOSTOS S/ A RENDA E PROV QQER NATUREZA** | **58.000,00** | **53.166,74** | **60.776,75** | **7.792,39** | **117,00** | **7.675,39** | **68.452,14** | **10.452,14** | **15.285,40** |
| 9 | 1112.04.10.00 | IR RETIDO NA FONTE - PESSOAS FISICAS | 3.000,00 | 2.750,00 | 199,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,88 | -2.800,12 | -2.550,12 |
| 10 | 1112.04.21.00 | IR RETIDO NA FONTE - PESSOA JURIDICA | 5.000,00 | 4.583,37 | 2.722,39 | 158,16 | 0,00 | 158,16 | 2.880,55 | -2.119,45 | -1.702,82 |
| 11 | 1112.04.31.00 | IR RETIDO NA FONTE - REND. TRABALHO | 50.000,00 | 45.833,37 | 57.854,48 | 7.634,23 | 117,00 | 7.517,23 | 65.371,71 | 15.371,71 | 19.538,34 |
| 12 | 1112.08.00.00 | IMPOSTO S/ TRANSF. BENS. IMOVEIS - ITBI | 50.000,00 | 45.833,37 | 123.964,88 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 124.644,88 | 74.644,88 | 78.811,51 |
| **13** | **1113.00.00.00** | **IMPOSTOS S/ A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO** | **664.000,00** | **608.666,63** | **585.066,41** | **74.797,56** | **0,00** | **74.797,56** | **659.863,97** | **-4.136,03** | **51.197,34** |
| 14 | 1113.05.00.00 | IMPOSTO S/SERV. QQER NATUREZA | 664.000,00 | 608.666,63 | 585.066,41 | 74.797,56 | 0,00 | 74.797,56 | 659.863,97 | -4.136,03 | 51.197,34 |
| **15** | **1120.00.00.00** | **TAXAS** | **51.200,00** | **46.933,26** | **45.133,89** | **3.942,64** | **0,00** | **3.942,64** | **49.076,53** | **-2.123,47** | **2.143,27** |
| **16** | **1121.00.00.00** | **TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER POLICIA** | **30.700,00** | **28.141,63** | **22.384,24** | **2.110,41** | **0,00** | **2.110,41** | **24.494,65** | **-6.205,35** | **-3.646,98** |
| 17 | 1121.17.00.00 | TAXA VISTORIA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 400,00 | 366,63 | 64,76 | 20,89 | 0,00 | 20,89 | 85,65 | -314,35 | -280,98 |
| 18 | 1121.25.00.00 | TAXA DE LICENÇA FUNC. ESTABELECIMENTO | 20.000,00 | 18.333,37 | 18.307,75 | 1.675,32 | 0,00 | 1.675,32 | 19.983,07 | -16,93 | 1.649,70 |
| 19 | 1121.26.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 700,00 | 641,63 | 169,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,17 | -530,83 | -472,46 |
| 20 | 1121.29.00.00 | TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS | 3.000,00 | 2.750,00 | 645,70 | 174,50 | 0,00 | 174,50 | 820,20 | -2.179,80 | -1.929,80 |
| 21 | 1121.30.00.00 | TAXA AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO TRANSPOR | 2.000,00 | 1.833,37 | 1.151,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.151,70 | -848,30 | -681,67 |
| 22 | 1121.31.00.00 | TAXA DE UTILIZ. AREA DOM. PUBLICO | 1.000,00 | 916,63 | 729,45 | 65,20 | 0,00 | 65,20 | 794,65 | -205,35 | -121,98 |
| 23 | 1121.32.00.00 | TAXA APROVAÇÃO CONSTR. CIVIL | 3.000,00 | 2.750,00 | 1.315,71 | 174,50 | 0,00 | 174,50 | 1.490,21 | -1.509,79 | -1.259,79 |
| 24 | 1121.35.00.00 | TAXA DE LEGITIMAÇÃO DE IMÓVEL RURAL | 500,00 | 458,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -458,37 |
| 25 | 1121.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELO EXERC DO PODER DE POLÍCI | 100,00 | 91,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -91,63 |
| **26** | **1122.00.00.00** | **TAXAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **20.500,00** | **18.791,63** | **22.749,65** | **1.832,23** | **0,00** | **1.832,23** | **24.581,88** | **4.081,88** | **5.790,25** |
| 27 | 1122.12.00.00 | EMOLUMENTOS /CUSTAS PROCESSO ADM. | 3.000,00 | 2.750,00 | 2.594,48 | 226,85 | 0,00 | 226,85 | 2.821,33 | -178,67 | 71,33 |
| 28 | 1122.28.00.00 | TAXAS DE CEMITERIO | 500,00 | 458,37 | 279,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,14 | -220,86 | -179,23 |
| 29 | 1122.90.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA | 4.000,00 | 3.666,63 | 6.674,83 | 272,58 | 0,00 | 272,58 | 6.947,41 | 2.947,41 | 3.280,78 |
| **30** | **1122.99.00.00** | **OUTRAS TAXAS P/ PREST. SERVIÇOS** | **13.000,00** | **11.916,63** | **13.201,20** | **1.332,80** | **0,00** | **1.332,80** | **14.534,00** | **1.534,00** | **2.617,37** |
| 31 | 1122.99.01.00 | TAXAS DE SERV. AGRICOLAS | 7.000,00 | 6.416,63 | 11.349,56 | 565,00 | 0,00 | 565,00 | 11.914,56 | 4.914,56 | 5.497,93 |
| 32 | 1122.99.02.00 | SERVIÇO DO DEPTO DE OBRAS (MAQUINAS) | 6.000,00 | 5.500,00 | 1.851,64 | 767,80 | 0,00 | 767,80 | 2.619,44 | -3.380,56 | -2.880,56 |
| **33** | **1200.00.00.00** | **RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES** | **364.500,00** | **334.125,00** | **353.935,38** | **41.618,30** | **0,00** | **41.618,30** | **395.553,68** | **31.053,68** | **61.428,68** |
| **34** | **1210.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | **341.500,00** | **313.041,63** | **337.362,91** | **38.470,53** | **0,00** | **38.470,53** | **375.833,44** | **34.333,44** | **62.791,81** |
| **35** | **1210.29.00.00** | **CONTRIB PREVIDENCIÁRIAS REG PRÓPRIO** | **338.000,00** | **309.833,37** | **330.005,85** | **37.549,91** | **0,00** | **37.549,91** | **367.555,76** | **29.555,76** | **57.722,39** |
| 36 | 1210.29.07.00 | CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO CIVIL | 335.500,00 | 307.541,63 | 330.005,85 | 37.549,91 | 0,00 | 37.549,91 | 367.555,76 | 32.055,76 | 60.014,13 |
| 37 | 1210.29.07.01 | CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO PM | 320.000,00 | 293.333,37 | 319.222,12 | 36.472,39 | 0,00 | 36.472,39 | 355.694,51 | 35.694,51 | 62.361,14 |
| 38 | 1210.29.07.02 | CONTRIB. SERV. ATIVO CM | 14.500,00 | 13.291,63 | 10.783,73 | 1.077,52 | 0,00 | 1.077,52 | 11.861,25 | -2.638,75 | -1.430,38 |
| 39 | 1210.29.07.03 | CONTRIB. SERV. ATIVO SEPREM | 1.000,00 | 916,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -916,63 |
| 40 | 1210.29.09.00 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - INATIVO CIVIL | 1.500,00 | 1.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.375,00 |
| 41 | 1210.29.09.01 | CONTRIB. INATIVO PM | 1.000,00 | 916,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -916,63 |
| 42 | 1210.29.09.02 | CONTRIB. INATIVO CM | 500,00 | 458,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -458,37 |
| 43 | 1210.29.11.00 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PENSIONISTAS | 1.000,00 | 916,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -916,74 |
| 44 | 1210.29.11.01 | CONTRIB. DE PENSIONISTA P. CIVIL - PM | 500,00 | 458,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -458,37 |
| 45 | 1210.29.11.02 | CONTRIB. DE PENSIONISTA P. CIVIL - CM | 500,00 | 458,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -458,37 |
| **46** | **1210.99.00.00** | **OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS** | **3.500,00** | **3.208,26** | **7.357,06** | **920,62** | **0,00** | **920,62** | **8.277,68** | **4.777,68** | **5.069,42** |
| 47 | 1210.99.00.07 | OUTRAS CONTRIB. PREV. SERVIDOR-PM-AUX.DOEN | 1.000,00 | 916,63 | 2.578,07 | 648,53 | 0,00 | 648,53 | 3.226,60 | 2.226,60 | 2.309,97 |
| 48 | 1210.99.00.08 | OUTRAS CONTRIB. PREV. SERVIDOR-PM-AUX. MAT | 1.000,00 | 916,63 | 3.169,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.169,36 | 2.169,36 | 2.252,73 |
| 49 | 1210.99.00.09 | OUTRAS CONTRIB. PREV. SERVIDOR - CM - AUX. D | 750,00 | 687,50 | 1.441,80 | 160,20 | 0,00 | 160,20 | 1.602,00 | 852,00 | 914,50 |
| 50 | 1210.99.00.10 | OUTRAS CONTRIB. PREV. SERVIDOR - CM - AUX. MA | 750,00 | 687,50 | 167,83 | 111,89 | 0,00 | 111,89 | 279,72 | -470,28 | -407,78 |
| **51** | **1220.00.00.00** | **Contribuições Econômicas** | **23.000,00** | **21.083,37** | **16.572,47** | **3.147,77** | **0,00** | **3.147,77** | **19.720,24** | **-3.279,76** | **-1.363,13** |
| 52 | 1220.29.00.00 | CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA CIP | 23.000,00 | 21.083,37 | 16.572,47 | 3.147,77 | 0,00 | 3.147,77 | 19.720,24 | -3.279,76 | -1.363,13 |
| **53** | **1300.00.00.00** | **RECEITA PATRIMONIAL** | **880.130,00** | **806.785,87** | **948.115,23** | **110.670,98** | **379,89** | **110.291,09** | **1.058.406,32** | **178.276,32** | **251.620,45** |
| **54** | **1320.00.00.00** | **RECEITA VALORES MOBILIÁRIOS** | **880.130,00** | **806.785,87** | **948.115,23** | **110.670,98** | **379,89** | **110.291,09** | **1.058.406,32** | **178.276,32** | **251.620,45** |
| **55** | **1321.00.00.00** | **JUROS DE TÍTULOS DE RENDA** | **1.000,00** | **916,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-1.000,00** | **-916,63** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

**Rua Francisco Phelippe de Lima,40**
**CNPJ 67.360.446/0001-06**
**Balancete da Receita de 01/11/2011 à 30/11/2011**

Data: 27/02/2012 15:54:52
Sistema CECAM


| | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Programada | Anterior | No Mes | Cancelada | Total Mês | Total | (Arrec-Orçada) | (Arrec-Progr.) |
| 56 | 1321.00.00.01 | TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL - VINC. RPPS | 1.000,00 | 916,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -916,63 |
| **57** | **1325.00.00.00** | **REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | **30.130,00** | **27.619,24** | **122.704,19** | **14.230,89** | **379,89** | **13.851,00** | **136.555,19** | **106.425,19** | **108.935,95** |
| **58** | **1325.01.00.00** | **REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS PM** | **30.130,00** | **27.619,24** | **122.704,19** | **14.230,89** | **379,89** | **13.851,00** | **136.555,19** | **106.425,19** | **108.935,95** |
| 59 | 1325.01.01.00 | REND.APLIC.FINANC. SIMPLES NACIONAL | 100,00 | 91,63 | 669,41 | 94,88 | 0,00 | 94,88 | 764,29 | 664,29 | 672,66 |
| 60 | 1325.01.05.00 | REND.APLIC FINANC. VINC. ENSINO | 4.600,00 | 4.216,52 | 10.344,92 | 1.025,93 | 71,60 | 954,33 | 11.299,25 | 6.699,25 | 7.082,73 |
| 61 | 1325.01.05.01 | REND.APLIC.FINANC.TRANSP.ALUNOS ENS.FUNDA | 1.000,00 | 916,63 | 176,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,93 | -823,07 | -739,70 |
| 62 | 1325.01.05.02 | REND.APLIC.FINANC.TRANSP.ALUNOS ESTADUAL | 1.000,00 | 916,63 | 1.775,02 | 256,77 | 0,00 | 256,77 | 2.031,79 | 1.031,79 | 1.115,16 |
| 63 | 1325.01.05.03 | REND.APLIC.FINANC. BRALF | 200,00 | 183,37 | 502,24 | 39,02 | 0,00 | 39,02 | 541,26 | 341,26 | 357,89 |
| 64 | 1325.01.05.04 | REND.APLIC.FINANC.PNAT | 300,00 | 275,00 | 934,79 | 0,00 | 7,27 | -7,27 | 927,52 | 627,52 | 652,52 |
| 65 | 1325.01.05.05 | REND.APLIC.FINANC.QESE | 1.000,00 | 916,63 | 4.606,08 | 582,45 | 64,33 | 518,12 | 5.124,20 | 4.124,20 | 4.207,57 |
| 66 | 1325.01.05.06 | REND.APLIC.FINANC.PDDE | 100,00 | 91,63 | 453,84 | 113,88 | 0,00 | 113,88 | 567,72 | 467,72 | 476,09 |
| 67 | 1325.01.05.07 | REND.APLIC.FINANC.CENT.MULTIESPORTIVO E.E.F | 1.000,00 | 916,63 | 1.896,02 | 33,81 | 0,00 | 33,81 | 1.929,83 | 929,83 | 1.013,20 |
| 68 | 1325.01.06.00 | REND. APLIC. FINANC. SAUDE | 1.750,00 | 1.604,24 | 7.458,01 | 448,87 | 0,00 | 448,87 | 7.906,88 | 6.156,88 | 6.302,64 |
| 69 | 1325.01.06.01 | REND.APLIC.FINANC. PPI-ECD | 200,00 | 183,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | -183,37 |
| 70 | 1325.01.06.02 | REND.APLIC.FINANC. A.I.D.S. | 100,00 | 91,63 | 228,62 | 24,27 | 0,00 | 24,27 | 252,89 | 152,89 | 161,26 |
| 71 | 1325.01.06.03 | REND. APLIC. FINANC. COMPLEXIDADE AMB. E HOS | 50,00 | 45,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | -45,87 |
| 72 | 1325.01.06.04 | REND.APLIC.FINANC.- H.D.A.R. | 200,00 | 183,37 | 44,81 | 4,22 | 0,00 | 4,22 | 49,03 | -150,97 | -134,34 |
| 73 | 1325.01.06.05 | REND. APLIC. FINANC. SAÚDE PAB | 200,00 | 183,37 | 64,96 | 0,19 | 0,00 | 0,19 | 65,15 | -134,85 | -118,22 |
| 289 | 1325.01.06.05 | RENDIM APLIC FINANC SAÚDE 15% | 0,00 | 0,00 | 2.133,52 | 160,95 | 0,00 | 160,95 | 2.294,47 | 2.294,47 | 2.294,47 |
| 307 | 1325.01.06.06 | REND APLIC VIG SANITÁRIA | 0,00 | 0,00 | 11,10 | 0,16 | 0,00 | 0,16 | 11,26 | 11,26 | 11,26 |
| 74 | 1325.01.06.07 | REND. APLIC. FINANC. FMS - PSF | 1.000,00 | 916,63 | 2.661,59 | 135,25 | 0,00 | 135,25 | 2.796,84 | 1.796,84 | 1.880,21 |
| 292 | 1325.01.06.08 | REND APLIC ASSIS FARMACÊUTICA BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 499,96 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 518,90 | 518,90 | 518,90 |
| 296 | 1325.01.06.09 | REND APLIC SORRIA SÃO PAULO | 0,00 | 0,00 | 1.813,45 | 104,89 | 0,00 | 104,89 | 1.918,34 | 1.918,34 | 1.918,34 |
| 343 | 1325.01.06.10 | RENDIM. APLIC. UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UBS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 1325.01.08.00 | REND.APLIC FINANC. LEILÃO | 50,00 | 45,87 | 1.208,50 | 110,34 | 0,00 | 110,34 | 1.318,84 | 1.268,84 | 1.272,97 |
| 76 | 1325.01.10.00 | REND.APLIC. FINANC.-PROTEÇÃO BÁSICA | 200,00 | 183,37 | 99,15 | 18,32 | 0,00 | 18,32 | 117,47 | -82,53 | -65,90 |
| 77 | 1325.01.11.00 | REND. APLIC. FINANC.-FUNDEB | 12.000,00 | 11.000,00 | 17.909,27 | 1.370,95 | 0,00 | 1.370,95 | 19.280,22 | 7.280,22 | 8.280,22 |
| 78 | 1325.01.12.00 | REND. APLIC. FINANC. - CFEM | 200,00 | 183,37 | 6.189,14 | 1.206,45 | 0,00 | 1.206,45 | 7.395,59 | 7.195,59 | 7.212,22 |
| 79 | 1325.01.13.00 | REND. APLIC. FINANC.- CIDE | 100,00 | 91,63 | 1.775,04 | 219,06 | 0,00 | 219,06 | 1.994,10 | 1.894,10 | 1.902,47 |
| 80 | 1325.01.14.00 | REND. APLIC. FINANC.- FPM | 2.000,00 | 1.833,37 | 10.243,74 | 668,99 | 0,00 | 668,99 | 10.912,73 | 8.912,73 | 9.079,36 |
| 81 | 1325.01.15.00 | REND. APLIC. FINANC.- PETI(BOLSA E DIV | 20,00 | 18,37 | 1.461,39 | 144,52 | 0,00 | 144,52 | 1.605,91 | 1.585,91 | 1.587,54 |
| 82 | 1325.01.16.00 | REND. APLIC. FINANC.- ASSIS. SOCIAL | 1.130,00 | 1.035,87 | 5.689,82 | 476,57 | 0,00 | 476,57 | 6.166,39 | 5.036,39 | 5.130,52 |
| 83 | 1325.01.16.01 | REND.APLIC.FINANC. AGENTE JOVEM | 100,00 | 91,63 | 413,13 | 39,17 | 0,00 | 39,17 | 452,30 | 352,30 | 360,67 |
| 84 | 1325.01.16.02 | REND.APLIC.FINANC.- PAIF | 200,00 | 183,37 | 1.972,96 | 128,17 | 0,00 | 128,17 | 2.101,13 | 1.901,13 | 1.917,76 |
| 85 | 1325.01.16.03 | REND.APLIC.FINANC.-BASE | 330,00 | 302,50 | 568,22 | 153,64 | 0,00 | 153,64 | 721,86 | 391,86 | 419,36 |
| 86 | 1325.01.16.04 | REND.APLIC.FINANC.- BOLSA FAMILIA | 500,00 | 458,37 | 378,29 | 39,26 | 0,00 | 39,26 | 417,55 | -82,45 | -40,82 |
| 291 | 1325.01.16.05 | REND. APLIC PROJOVEM ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 2.102,94 | 115,25 | 0,00 | 115,25 | 2.218,19 | 2.218,19 | 2.218,19 |
| 295 | 1325.01.16.06 | REND APLIC CONDECA | 0,00 | 0,00 | 9,94 | 1,08 | 0,00 | 1,08 | 11,02 | 11,02 | 11,02 |
| 300 | 1325.01.16.10 | REND APLIC PROTEÇÃO ESPECIAL BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 244,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,34 | 244,34 | 244,34 |
| 87 | 1325.01.18.00 | REND.APLIC. FINANC.-FUNDO SOCIAL SOL. | 50,00 | 45,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | -45,87 |
| 88 | 1325.01.19.00 | REND. APLIC. FINANC.-IPVA | 100,00 | 91,63 | 1.596,09 | 87,17 | 308,29 | -221,12 | 1.374,97 | 1.274,97 | 1.283,34 |
| 89 | 1325.01.20.00 | REND. APLIC. FINANC.-ITR | 10,00 | 9,13 | 479,53 | 135,24 | 0,00 | 135,24 | 614,77 | 604,77 | 605,64 |
| 90 | 1325.01.21.00 | REND.APLIC.FINANC.-FEX ( CEX) | 5,00 | 4,62 | 143,29 | 44,57 | 0,00 | 44,57 | 187,86 | 182,86 | 183,24 |
| 91 | 1325.01.22.00 | REND. APLIC.FINANC.-LC 87/96 | 15,00 | 13,75 | 1.045,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,34 | 1.030,34 | 1.031,59 |
| 92 | 1325.01.23.00 | REND. APLIC. FINANC.-FEP | 50,00 | 45,87 | 1.394,79 | 126,67 | 0,00 | 126,67 | 1.521,46 | 1.471,46 | 1.475,59 |
| 93 | 1325.01.24.00 | REND.APLIC. FINANC.-MULTAS TRÂNSITO | 100,00 | 91,63 | 312,51 | 30,53 | 0,00 | 30,53 | 343,04 | 243,04 | 251,41 |
| 297 | 1325.01.25.00 | REND APLIC REFORMA CEMITÉRIO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 106,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,01 | 106,01 | 106,01 |
| 94 | 1325.01.26.00 | REND. APLIC. FINANC.-ICMS/IPI | 5.400,00 | 4.950,00 | 27.197,94 | 3.316,54 | 0,00 | 3.316,54 | 30.514,48 | 25.114,48 | 25.564,48 |
| 301 | 1325.01.27.00 | REND APLIC SEADS EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 98,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,30 | 98,30 | 98,30 |
| 95 | 1325.01.28.00 | REND. APLIC. FINANC.-CAUÇÃO | 500,00 | 458,37 | 2.845,51 | 209,61 | 0,00 | 209,61 | 3.055,12 | 2.555,12 | 2.596,75 |
| 96 | 1325.01.29.00 | REND. APLIC. FINANC.-INSC. E PATROCÍNIO | 50,00 | 45,87 | 25,69 | 2,35 | 0,00 | 2,35 | 28,04 | -21,96 | -17,83 |
| 97 | 1325.01.30.00 | REND. APLICAÇÃO EDUCAÇÃO - DECÊNDIO | 200,00 | 183,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | -183,37 |
| 287 | 1325.01.31.00 | REND. APLIC. FINANC. FRANCISCO C. F. E FELÍCIO L | 0,00 | 0,00 | 909,98 | 59,49 | 0,00 | 59,49 | 969,47 | 969,47 | 969,47 |
| 294 | 1325.01.32.00 | REND APLIC PRAÇA E CALÇAMENTO RUAS DOS CR | 0,00 | 0,00 | 1.146,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.146,87 | 1.146,87 | 1.146,87 |
| 303 | 1325.01.33.00 | REND APLIC FINHIS | 0,00 | 0,00 | 124,27 | 34,18 | 0,00 | 34,18 | 158,45 | 158,45 | 158,45 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

**Rua Francisco Phelippe de Lima,40**
**CNPJ 67.360.446/0001-06**
**Balancete da Receita de 01/11/2011 à 30/11/2011**

Data: 27/02/2012 15:54:52
Sistema CECAM


| | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Programada | Anterior | No Mes | Cancelada | Total Mês | Total | (Arrec-Orçada) | (Arrec-Progr.) |
| 299 | 1325.01.34.00 | REND APLIC INFRA ESTRUTURA JOAQUIM A FERREI | 0,00 | 0,00 | 4.045,83 | 164,34 | 0,00 | 164,34 | 4.210,17 | 4.210,17 | 4.210,17 |
| 298 | 1325.01.35.00 | REND APLIC RUAS EDWIRGES V F E JOSÉ PAULINO | 0,00 | 0,00 | 353,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353,06 | 353,06 | 353,06 |
| 304 | 1325.01.36.00 | REND APLIC SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 497,47 | 3,37 | 0,00 | 3,37 | 500,84 | 500,84 | 500,84 |
| 305 | 1325.01.37.00 | REND APLIC TANQUE RESFRIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 550,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,77 | 550,77 | 550,77 |
| 306 | 1325.01.38.00 | REND. APLIC. CDHU CONSTRUÇÃO DE CASAS | 0,00 | 0,00 | 649,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649,52 | 649,52 | 649,52 |
| 331 | 1325.01.39.00 | REND. APLIC. CONTA IPTU | 0,00 | 0,00 | 1.800,35 | 202,07 | 0,00 | 202,07 | 2.002,42 | 2.002,42 | 2.002,42 |
| 98 | 1325.01.40.00 | REND. APLIC. FINANC. MOVIMENTO | 1.000,00 | 916,63 | 1.321,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.321,64 | 321,64 | 405,01 |
| 332 | 1325.01.41.00 | REND. APLIC. CONTA ISS | 0,00 | 0,00 | 433,75 | 152,42 | 0,00 | 152,42 | 586,17 | 586,17 | 586,17 |
| 99 | 1325.01.42.00 | REND.APLICAÇÃO FINANC. F.M.H.I.S | 300,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | -275,00 |
| 100 | 1325.01.44.00 | REND. APLIC. FINANC. SENAR | 100,00 | 91,63 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -99,92 | -91,55 |
| 293 | 1325.01.53.00 | REND APLIC BAIRRO CRUZES DRENAGEM MURO | 0,00 | 0,00 | 5.524,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.524,47 | 5.524,47 | 5.524,47 |
| 101 | 1325.01.54.00 | REND. APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR | 100,00 | 91,63 | 363,52 | 27,56 | 0,00 | 27,56 | 391,08 | 291,08 | 299,45 |
| 314 | 1325.01.55.00 | REND. APLIC. REFORMA E.E. OSCAR KURTZ CAMA | 0,00 | 0,00 | 412,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412,07 | 412,07 | 412,07 |
| 315 | 1325.01.56.00 | RENDIM. APLIC. CEF MOVIMENTO | 0,00 | 0,00 | 6.277,15 | 1.980,80 | 0,00 | 1.980,80 | 8.257,95 | 8.257,95 | 8.257,95 |
| 341 | 1325.01.57.00 | REND. APLIC. CONSTRUÇÃO CRECHE E PRÉ ESCO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.328,94 | 0,00 | 1.328,94 | 1.328,94 | 1.328,94 | 1.328,94 |
| 342 | 1325.01.58.00 | REND. APLIC. FINANC. CONST. 02 SALAS HEROS AL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,16 | 0,00 | 540,16 | 540,16 | 540,16 | 540,16 |
| **102** | **1328.00.00.00** | **REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RPPS** | **848.000,00** | **777.333,37** | **825.411,04** | **96.440,09** | **0,00** | **96.440,09** | **921.851,13** | **73.851,13** | **144.517,76** |
| 103 | 1328.10.00.00 | REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RPPS - RENDA FIX | 848.000,00 | 777.333,37 | 825.411,04 | 96.440,09 | 0,00 | 96.440,09 | 921.851,13 | 73.851,13 | 144.517,76 |
| **104** | **1329.00.00.00** | **OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS** | **1.000,00** | **916,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-1.000,00** | **-916,63** |
| 105 | 1329.00.00.02 | OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 1.000,00 | 916,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -916,63 |
| **106** | **1700.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **17.746.400,00** | **16.267.533,15** | **15.554.906,49** | **31.477.002,43** | **29.628.360,66** | **1.848.641,77** | **17.403.548,26** | **-342.851,74** | **1.136.015,11** |
| **107** | **1720.00.00.00** | **TRANFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS** | **17.198.800,00** | **15.765.566,52** | **14.987.756,78** | **31.335.648,98** | **29.608.617,66** | **1.727.031,32** | **16.714.788,10** | **-484.011,90** | **949.221,58** |
| **108** | **1721.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO** | **6.412.700,00** | **5.878.308,15** | **5.770.727,31** | **738.062,05** | **0,00** | **738.062,05** | **6.508.789,36** | **96.089,36** | **630.481,21** |
| **109** | **1721.01.00.00** | **PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO** | **4.815.000,00** | **4.413.750,00** | **4.340.871,88** | **656.644,44** | **0,00** | **656.644,44** | **4.997.516,32** | **182.516,32** | **583.766,32** |
| 110 | 1721.01.02.00 | COTA PARTE DO FUNDO PART. MUNIC. - FPM | 4.800.000,00 | 4.400.000,00 | 4.326.709,74 | 656.363,40 | 0,00 | 656.363,40 | 4.983.073,14 | 183.073,14 | 583.073,14 |
| 111 | 1721.01.05.00 | COTA PARTE IMPOST. PROP. TERRIT. RURAL ITR | 15.000,00 | 13.750,00 | 14.162,14 | 281,04 | 0,00 | 281,04 | 14.443,18 | -556,82 | 693,18 |
| **112** | **1721.09.00.00** | **OUTROS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO** | **1.000,00** | **916,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-1.000,00** | **-916,63** |
| 113 | 1721.09.99.00 | DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO | 1.000,00 | 916,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -916,63 |
| **114** | **1721.22.00.00** | **TRANFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA** | **271.000,00** | **248.416,63** | **274.300,57** | **14.176,88** | **0,00** | **14.176,88** | **288.477,45** | **17.477,45** | **40.060,82** |
| 115 | 1721.22.20.00 | COMP.FINANC. DE EXTRAÇÃO MINERAL -CFEM | 200.000,00 | 183.333,37 | 214.276,10 | 7.249,14 | 0,00 | 7.249,14 | 221.525,24 | 21.525,24 | 38.191,87 |
| 116 | 1721.22.30.00 | COTA PARTE ROYALTIES - COMP. FINANC. LEI Nº 7.9 | 1.000,00 | 916,63 | 2.845,33 | 460,70 | 0,00 | 460,70 | 3.306,03 | 2.306,03 | 2.389,40 |
| 117 | 1721.22.70.00 | COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO- FEP | 70.000,00 | 64.166,63 | 57.179,14 | 6.467,04 | 0,00 | 6.467,04 | 63.646,18 | -6.353,82 | -520,45 |
| **118** | **1721.33.00.00** | **TRANSF. RECURSOS DO SIST. ÚNICO SAUDE-FMS** | **792.700,00** | **726.641,63** | **615.835,88** | **48.394,21** | **0,00** | **48.394,21** | **664.230,09** | **-128.469,91** | **-62.411,54** |
| 346 | 1721.33.01.00 | PROGRAMA DOSE CERTA - RESOLUÇÃO SS 126/201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | 1721.33.02.00 | PISO ATENÇÃO BASICA -PAB | 150.000,00 | 137.500,00 | 126.407,50 | 14.225,50 | 0,00 | 14.225,50 | 140.633,00 | -9.367,00 | 3.133,00 |
| 120 | 1721.33.03.00 | INC. AÇÕES BASICAS VIGILÂNCIA SANITARIA | 10.000,00 | 9.166,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -9.166,63 |
| 121 | 1721.33.04.00 | PISO ESTRATÉGICO GERENCIAMENTO DE RISCO VS | 1.700,00 | 1.558,37 | 955,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955,58 | -744,42 | -602,79 |
| 122 | 1721.33.05.00 | PROG. AGENTES COMUNIT. SAÚDE-PACS | 150.000,00 | 137.500,00 | 120.852,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 129.852,00 | -20.148,00 | -7.648,00 |
| 123 | 1721.33.06.00 | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF | 250.000,00 | 229.166,63 | 156.600,00 | 13.400,00 | 0,00 | 13.400,00 | 170.000,00 | -80.000,00 | -59.166,63 |
| 124 | 1721.33.07.00 | TFVS-TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 10.000,00 | 9.166,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -9.166,63 |
| 125 | 1721.33.08.00 | FNS COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | 5.000,00 | 4.583,37 | 12.303,60 | 1.230,36 | 0,00 | 1.230,36 | 13.533,96 | 8.533,96 | 8.950,59 |
| 126 | 1721.33.09.00 | MEDICAMENTOS (HIPER.,DIABETE,ASMA E RENITE) | 15.000,00 | 13.750,00 | 5.331,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.331,39 | -9.668,61 | -8.418,61 |
| 127 | 1721.33.10.00 | CAMPANHA VACINAÇÃO DO IDOSO | 150,00 | 137,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150,00 | -137,50 |
| 128 | 1721.33.11.00 | AIDS-FNSMAC | 500,00 | 458,37 | 27,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,42 | -472,58 | -430,95 |
| 129 | 1721.33.12.00 | CAMPANHA VACINAÇÃO POLIOMIELITE | 250,00 | 229,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250,00 | -229,13 |
| 130 | 1721.33.13.00 | PROGRAMA SAÚDE BUCAL-SB | 80.000,00 | 73.333,37 | 55.000,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 59.200,00 | -20.800,00 | -14.133,37 |
| 131 | 1721.33.14.00 | PISO ATENC.BAS.VAR.COMP.ESP.REGIONAL | 120.000,00 | 110.000,00 | 106.273,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.273,19 | -13.726,81 | -3.726,81 |
| 132 | 1721.33.15.00 | CAMPANHA NAC. DE VACINAÇÃO CONTRA RUBÉOLA | 100,00 | 91,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -91,63 |
| 310 | 1721.33.15.00 | PROGRAMA FARMACÊUTICA DE ASSISTÊNCIA BÁSI | 0,00 | 0,00 | 14.217,04 | 1.777,13 | 0,00 | 1.777,13 | 15.994,17 | 15.994,17 | 15.994,17 |
| 324 | 1721.33.16.00 | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 0,00 | 5.874,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.874,24 | 5.874,24 | 5.874,24 |
| 325 | 1721.33.17.00 | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 11.493,92 | 4.561,22 | 0,00 | 4.561,22 | 16.055,14 | 16.055,14 | 16.055,14 |
| 337 | 1721.33.18.00 | CAMPANHA NAC. DE SEGUEMENTO DE SARAMPO E | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **133** | **1721.35.00.00** | **TRANSF REC FUNDO NAC DESENV EDUC - FNDE** | **488.000,00** | **447.333,26** | **493.244,46** | **12.726,00** | **0,00** | **12.726,00** | **505.970,46** | **17.970,46** | **58.637,20** |
| 134 | 1721.35.01.00 | TRANSF. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE | 300.000,00 | 275.000,00 | 303.290,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303.290,26 | 3.290,26 | 28.290,26 |
| 135 | 1721.35.02.00 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE | 7.000,00 | 6.416,63 | 6.059,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.059,90 | -940,10 | -356,73 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

**Rua Francisco Phelippe de Lima,40**
**CNPJ 67.360.446/0001-06**
**Balancete da Receita de 01/11/2011 à 30/11/2011**

Data: 27/02/2012 15:54:53
Sistema CECAM


| | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Programada | Anterior | No Mes | Cancelada | Total Mês | Total | (Arrec-Orçada) | (Arrec-Progr.) |
| 136 | 1721.35.03.00 | PROG NAC. ALIMEN. ESCOLAR FUNDAMENTAL- PNA | 70.000,00 | 64.166,63 | 50.400,00 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 57.600,00 | -12.400,00 | -6.566,63 |
| 137 | 1721.35.04.00 | PNATE ENSINO FUNDAMENTAL | 50.000,00 | 45.833,37 | 61.007,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.007,74 | 11.007,74 | 15.174,37 |
| 138 | 1721.35.05.00 | PROGR. NAC. ALIMEN. ESCOLAR CRECHE -PNAEC | 2.000,00 | 1.833,37 | 9.984,00 | 1.248,00 | 0,00 | 1.248,00 | 11.232,00 | 9.232,00 | 9.398,63 |
| 139 | 1721.35.06.00 | PROGR. NAC. ALIMEN. ENSINO PRÉ-ESCOLA- PNAE | 13.000,00 | 11.916,63 | 11.712,00 | 1.464,00 | 0,00 | 1.464,00 | 13.176,00 | 176,00 | 1.259,37 |
| 140 | 1721.35.07.00 | PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR MÉDIO - PNAEM | 15.000,00 | 13.750,00 | 18.144,00 | 2.268,00 | 0,00 | 2.268,00 | 20.412,00 | 5.412,00 | 6.662,00 |
| 141 | 1721.35.08.00 | PNATE - ENSINO MÉDIO | 15.000,00 | 13.750,00 | 22.603,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.603,28 | 7.603,28 | 8.853,28 |
| 142 | 1721.35.09.00 | PNATE - ENSINO INFANTIL | 3.000,00 | 2.750,00 | 2.100,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,28 | -899,72 | -649,72 |
| 143 | 1721.35.10.00 | BRASIL ALFABETIZADO - BRALF | 13.000,00 | 11.916,63 | 3.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.575,00 | -9.425,00 | -8.341,63 |
| 311 | 1721.35.11.00 | PNAE EJA | 0,00 | 0,00 | 4.368,00 | 546,00 | 0,00 | 546,00 | 4.914,00 | 4.914,00 | 4.914,00 |
| 144 | 1721.36.00.00 | TRANFERÊNCIA FINANCEIRA -LC 87/96 | 40.000,00 | 36.666,63 | 40.354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.354,00 | 354,00 | 3.687,37 |
| **145** | **1721.99.00.00** | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO** | **5.000,00** | **4.583,37** | **6.120,52** | **6.120,52** | **0,00** | **6.120,52** | **12.241,04** | **7.241,04** | **7.657,67** |
| 146 | 1721.99.01.00 | FOMENTO EXPORTAÇÕES-FEX | 5.000,00 | 4.583,37 | 6.120,52 | 6.120,52 | 0,00 | 6.120,52 | 12.241,04 | 7.241,04 | 7.657,67 |
| **147** | **1722.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS** | **8.186.100,00** | **7.503.925,00** | **6.984.541,65** | **30.367.887,97** | **29.608.617,66** | **759.270,31** | **7.743.811,96** | **-442.288,04** | **239.886,96** |
| **148** | **1722.01.00.00** | **PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS** | **8.005.000,00** | **7.337.916,74** | **6.858.645,65** | **30.342.959,31** | **29.608.563,00** | **734.396,31** | **7.593.041,96** | **-411.958,04** | **255.125,22** |
| 149 | 1722.01.01.00 | COTA PARTE DO ICMS | 7.700.000,00 | 7.058.333,37 | 6.548.129,74 | 30.336.072,08 | 29.608.563,00 | 727.509,08 | 7.275.638,82 | -424.361,18 | 217.305,45 |
| 150 | 1722.01.02.00 | COTA PARTE IPVA | 220.000,00 | 201.666,63 | 216.461,09 | 648,19 | 0,00 | 648,19 | 217.109,28 | -2.890,72 | 15.442,65 |
| 151 | 1722.01.04.00 | COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO | 50.000,00 | 45.833,37 | 56.391,66 | 6.239,04 | 0,00 | 6.239,04 | 62.630,70 | 12.630,70 | 16.797,33 |
| 152 | 1722.01.13.00 | CIDE- CONTRIB. INTER. DOM. ECONÔMICO | 35.000,00 | 32.083,37 | 37.663,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.663,16 | 2.663,16 | 5.579,79 |
| **154** | **1722.33.00.00** | **TRANSF RECURSOS SIST, UNICO DE SAÚDE -SUS** | **181.100,00** | **166.008,26** | **125.896,00** | **24.928,66** | **54,66** | **24.874,00** | **150.770,00** | **-30.330,00** | **-15.238,26** |
| 155 | 1722.33.01.00 | PROGRAMA SORRIA S.PAULO | 25.000,00 | 22.916,63 | 26.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.400,00 | 1.400,00 | 3.483,37 |
| 156 | 1722.33.02.00 | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF | 150.000,00 | 137.500,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | -102.000,00 | -89.500,00 |
| 157 | 1722.33.03.00 | SAUDE - PAB ESTADUAL | 1.000,00 | 916,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -916,63 |
| 158 | 1722.33.04.00 | HUMANIZAÇÃO DO PARTO/SIA | 1.500,00 | 1.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.375,00 |
| 159 | 1722.33.05.00 | CAMPANHA CANCER COLO UTERINO | 600,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600,00 | -550,00 |
| 160 | 1722.33.06.00 | CONTROLE GLICEMIA | 3.000,00 | 2.750,00 | 3.496,00 | 874,00 | 0,00 | 874,00 | 4.370,00 | 1.370,00 | 1.620,00 |
| 327 | 1722.33.07.00 | FMS ESTADO PSF QUALI MAIS | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 24.054,66 | 54,66 | 24.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| **161** | **1724.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS** | **2.600.000,00** | **2.383.333,37** | **2.232.487,82** | **229.698,96** | **0,00** | **229.698,96** | **2.462.186,78** | **-137.813,22** | **78.853,41** |
| 162 | 1724.01.00.00 | TRANSF REC FUNDO MANUT DES EDUC BÁSICA -FU | 2.600.000,00 | 2.383.333,37 | 2.232.487,82 | 229.698,96 | 0,00 | 229.698,96 | 2.462.186,78 | -137.813,22 | 78.853,41 |
| **163** | **1760.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS** | **547.600,00** | **501.966,63** | **567.149,71** | **141.353,45** | **19.743,00** | **121.610,45** | **688.760,16** | **141.160,16** | **186.793,53** |
| **164** | **1761.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO** | **88.000,00** | **80.666,63** | **95.133,85** | **31.019,25** | **0,00** | **31.019,25** | **126.153,10** | **38.153,10** | **45.486,47** |
| **165** | **1761.03.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ AS** | **88.000,00** | **80.666,63** | **95.133,85** | **9.526,80** | **0,00** | **9.526,80** | **104.660,65** | **16.660,65** | **23.994,02** |
| 290 | 1761.03.01.00 | PROJOVEM ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 34.545,75 | 2.512,50 | 0,00 | 2.512,50 | 37.058,25 | 37.058,25 | 37.058,25 |
| 166 | 1761.03.02.00 | PROGR. ERRAD. TRAB. INFANTIL - PETI JORNADA | 12.000,00 | 11.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | -9.000,00 | -8.000,00 |
| 167 | 1761.03.03.00 | PAIF- PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL Á FAMÍLIA | 54.000,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 54.000,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 168 | 1761.03.04.00 | IGD - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA-BOLSA F | 20.000,00 | 18.333,37 | 8.088,10 | 2.514,30 | 0,00 | 2.514,30 | 10.602,40 | -9.397,60 | -7.730,97 |
| 169 | 1761.03.05.00 | BBAJ- AGENTE JOVEM | 1.000,00 | 916,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -916,63 |
| 170 | 1761.03.06.00 | BASE- PISO BÁSICO VARIÁVEL | 1.000,00 | 916,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -916,63 |
| **339** | **1761.99.00.00** | **OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **21.492,45** | **0,00** | **21.492,45** | **21.492,45** | **21.492,45** | **21.492,45** |
| 340 | 1761.99.01.00 | RECURSOS P/ELABORAR O PLANO MUNICIPAL DE H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.492,45 | 0,00 | 21.492,45 | 21.492,45 | 21.492,45 | 21.492,45 |
| **171** | **1762.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIA CONVENIOS DOS ESTADOS** | **459.600,00** | **421.300,00** | **472.015,86** | **110.334,20** | **19.743,00** | **90.591,20** | **562.607,06** | **103.007,06** | **141.307,06** |
| **172** | **1762.02.00.00** | **TRANSF. CONVENIOS ESTADO P/ PROGRAMAS ED** | **397.600,00** | **364.466,74** | **390.065,85** | **70.821,20** | **0,00** | **70.821,20** | **460.887,05** | **63.287,05** | **96.420,31** |
| 173 | 1762.02.01.00 | SEC EDUC TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL | 350.000,00 | 320.833,37 | 356.261,10 | 60.272,20 | 0,00 | 60.272,20 | 416.533,30 | 66.533,30 | 95.699,93 |
| 174 | 1762.02.02.00 | CONVENIO SEC. EDUC. MER. ESCOLAR | 47.600,00 | 43.633,37 | 33.804,75 | 10.549,00 | 0,00 | 10.549,00 | 44.353,75 | -3.246,25 | 720,38 |
| 175 | 1762.02.02.01 | MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - ENSINO FUNDAME | 30.000,00 | 27.500,00 | 24.138,03 | 10.549,00 | 0,00 | 10.549,00 | 34.687,03 | 4.687,03 | 7.187,03 |
| 176 | 1762.02.02.02 | MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - ENSINO MÉDIO | 17.600,00 | 16.133,37 | 9.666,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.666,72 | -7.933,28 | -6.466,65 |
| **177** | **1762.99.00.00** | **OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS** | **62.000,00** | **56.833,26** | **81.950,01** | **39.513,00** | **19.743,00** | **19.770,00** | **101.720,01** | **39.720,01** | **44.886,75** |
| 178 | 1762.99.01.00 | CONVENIO SECRET. AGRICULTURA | 13.000,00 | 11.916,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.000,00 | -11.916,63 |
| 179 | 1762.99.02.00 | PROGRAMA PROTEÇÃO BASICA | 45.000,00 | 41.250,00 | 23.880,00 | 39.513,00 | 19.743,00 | 19.770,00 | 43.650,00 | -1.350,00 | 2.400,00 |
| 180 | 1762.99.03.00 | CONVÊNIO SENAR | 4.000,00 | 3.666,63 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -3.999,99 | -3.666,62 |
| 288 | 1762.99.04.00 | PROTEÇÃO ESPECIAL BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 5.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.970,00 | 5.970,00 | 5.970,00 |
| 312 | 1762.99.05.00 | FEHIDRO ALPA | 0,00 | 0,00 | 52.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.100,00 | 52.100,00 | 52.100,00 |
| **181** | **1900.00.00.00** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **300.770,00** | **275.705,76** | **195.277,11** | **23.209,57** | **0,00** | **23.209,57** | **218.486,68** | **-82.283,32** | **-57.219,08** |
| **182** | **1910.00.00.00** | **MULTAS JUROS MORA** | **8.770,00** | **8.039,02** | **15.930,60** | **791,14** | **0,00** | **791,14** | **16.721,74** | **7.951,74** | **8.682,72** |
| **183** | **1911.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS** | **520,00** | **476,63** | **109,66** | **28,20** | **0,00** | **28,20** | **137,86** | **-382,14** | **-338,77** |
| 184 | 1911.38.00.00 | MULTA JUROS IPTU | 100,00 | 91,63 | 71,56 | 21,34 | 0,00 | 21,34 | 92,90 | -7,10 | 1,27 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

**Rua Francisco Phelippe de Lima,40**
**CNPJ 67.360.446/0001-06**
**Balancete da Receita de 01/11/2011 à 30/11/2011**

Data: 27/02/2012 15:54:53
Sistema CECAM


| | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Programada | Anterior | No Mes | Cancelada | Total Mês | Total | (Arrec-Orçada) | (Arrec-Progr.) |
| 185 | 1911.39.00.00 | MULTA E JUROS TLFF | 20,00 | 18,37 | 28,18 | 6,85 | 0,00 | 6,85 | 35,03 | 15,03 | 16,66 |
| 186 | 1911.40.00.00 | MULTA JUROS ISS | 400,00 | 366,63 | 9,92 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 9,93 | -390,07 | -356,70 |
| **187** | **1912.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES** | **1.000,00** | **916,63** | **1.455,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.455,64** | **455,64** | **539,01** |
| **188** | **1912.29.00.00** | **MULTA E JUROS MORA CONTRIB. SEPREM** | **1.000,00** | **916,63** | **1.455,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.455,64** | **455,64** | **539,01** |
| 189 | 1912.29.01.00 | MJM CONTRIB.PATRONAL PARA O SEPREM | 1.000,00 | 916,63 | 1.455,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.455,64 | 455,64 | 539,01 |
| **190** | **1913.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TRIB PREFEITUR** | **2.250,00** | **2.062,39** | **14.183,34** | **762,94** | **0,00** | **762,94** | **14.946,28** | **12.696,28** | **12.883,89** |
| 191 | 1913.11.00.00 | MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA -IPTU | 1.000,00 | 916,63 | 4.365,16 | 630,12 | 0,00 | 630,12 | 4.995,28 | 3.995,28 | 4.078,65 |
| 192 | 1913.13.00.00 | MULTA JUROS DIVIDA ATIVA -ISS | 250,00 | 229,13 | 8.506,63 | 65,75 | 0,00 | 65,75 | 8.572,38 | 8.322,38 | 8.343,25 |
| **193** | **1913.99.00.00** | **MULTA JUROS MORA DE D. ATIVA DE OUTROS TRI** | **1.000,00** | **916,63** | **1.311,55** | **67,07** | **0,00** | **67,07** | **1.378,62** | **378,62** | **461,99** |
| 194 | 1913.99.01.00 | MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA TLFF | 1.000,00 | 916,63 | 1.311,55 | 67,07 | 0,00 | 67,07 | 1.378,62 | 378,62 | 461,99 |
| **195** | **1919.00.00.00** | **MULTA DE OUTRAS ORIGENS** | **5.000,00** | **4.583,37** | **181,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **181,96** | **-4.818,04** | **-4.401,41** |
| 196 | 1919.15.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO | 5.000,00 | 4.583,37 | 181,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,96 | -4.818,04 | -4.401,41 |
| **197** | **1920.00.00.00** | **INDENIZAÇOES E RESTITUIÇÕES** | **115.000,00** | **105.416,63** | **4.264,30** | **1.764,79** | **0,00** | **1.764,79** | **6.029,09** | **-108.970,91** | **-99.387,54** |
| **198** | **1921.00.00.00** | **INDENIZAÇÕES** | **1.000,00** | **916,63** | **203,72** | **2,00** | **0,00** | **2,00** | **205,72** | **-794,28** | **-710,91** |
| **199** | **1921.99.00.00** | **OUTRAS INDENIZAÇÕES** | **1.000,00** | **916,63** | **203,72** | **2,00** | **0,00** | **2,00** | **205,72** | **-794,28** | **-710,91** |
| 200 | 1921.99.00.01 | OUTRAS INDENIZAÇÕES -SEPREM | 1.000,00 | 916,63 | 203,72 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 205,72 | -794,28 | -710,91 |
| **201** | **1922.00.00.00** | **RESTITUIÇÕES** | **114.000,00** | **104.500,00** | **4.060,58** | **1.762,79** | **0,00** | **1.762,79** | **5.823,37** | **-108.176,63** | **-98.676,63** |
| 202 | 1922.10.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GER | 1.000,00 | 916,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -916,63 |
| **203** | **1922.99.00.00** | **OUTRAS RESTITUIÇÕES** | **113.000,00** | **103.583,37** | **4.060,58** | **1.762,79** | **0,00** | **1.762,79** | **5.823,37** | **-107.176,63** | **-97.760,00** |
| 204 | 1922.99.01.00 | RESTITUIÇÕES DESPESAS COM VÉICULOS | 1.000,00 | 916,63 | 793,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793,84 | -206,16 | -122,79 |
| 205 | 1922.99.02.00 | DIVERSAS RESTITUÇÕES PM | 30.000,00 | 27.500,00 | 1.056,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.056,44 | -28.943,56 | -26.443,56 |
| 322 | 1922.99.03.00 | DEVOLUÇÃO REND. APLIC. FINANC. (CÂMARA MUNIC | 0,00 | 0,00 | 511,51 | 1.716,69 | 0,00 | 1.716,69 | 2.228,20 | 2.228,20 | 2.228,20 |
| 206 | 1922.99.04.00 | RESTITUIÇAO INSS AGENTES POLITICOS | 80.000,00 | 73.333,37 | 381,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381,95 | -79.618,05 | -72.951,42 |
| 207 | 1922.99.05.00 | RESTITUIÇÃO DILIGÊNCIAS JUDICIAIS | 2.000,00 | 1.833,37 | 1.316,84 | 46,10 | 0,00 | 46,10 | 1.362,94 | -637,06 | -470,43 |
| **208** | **1930.00.00.00** | **RECEITAS DA DIVIDA ATIVA** | **132.000,00** | **121.000,11** | **128.296,95** | **20.640,89** | **0,00** | **20.640,89** | **148.937,84** | **16.937,84** | **27.937,73** |
| **209** | **1931.00.00.00** | **RECEITA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA** | **125.000,00** | **114.583,37** | **83.155,51** | **14.669,16** | **0,00** | **14.669,16** | **97.824,67** | **-27.175,33** | **-16.758,70** |
| 210 | 1931.11.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA- IPTU | 50.000,00 | 45.833,37 | 46.452,99 | 8.781,87 | 0,00 | 8.781,87 | 55.234,86 | 5.234,86 | 9.401,49 |
| 211 | 1931.13.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS | 70.000,00 | 64.166,63 | 32.181,69 | 5.697,92 | 0,00 | 5.697,92 | 37.879,61 | -32.120,39 | -26.287,02 |
| **212** | **1931.99.00.00** | **RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS** | **5.000,00** | **4.583,37** | **4.520,83** | **189,37** | **0,00** | **189,37** | **4.710,20** | **-289,80** | **126,83** |
| 213 | 1931.99.01.00 | RECEITA DA D. ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRIN | 5.000,00 | 4.583,37 | 4.520,83 | 189,37 | 0,00 | 189,37 | 4.710,20 | -289,80 | 126,83 |
| 214 | 1931.99.01.01 | RECEITA DIVIDA ATIVA TLFF | 5.000,00 | 4.583,37 | 4.520,83 | 189,37 | 0,00 | 189,37 | 4.710,20 | -289,80 | 126,83 |
| **215** | **1932.00.00.00** | **RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIO** | **7.000,00** | **6.416,74** | **45.141,44** | **5.971,73** | **0,00** | **5.971,73** | **51.113,17** | **44.113,17** | **44.696,43** |
| **216** | **1932.99.00.00** | **RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -OUTRAS** | **7.000,00** | **6.416,74** | **45.141,44** | **5.971,73** | **0,00** | **5.971,73** | **51.113,17** | **44.113,17** | **44.696,43** |
| 217 | 1932.99.01.00 | RECEITA D. ATIVA NÃO-TRIB. OUTRAS RECEITAS -P | 7.000,00 | 6.416,74 | 45.141,44 | 5.971,73 | 0,00 | 5.971,73 | 51.113,17 | 44.113,17 | 44.696,43 |
| 218 | 1932.99.01.02 | DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PM | 500,00 | 458,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -458,37 |
| 219 | 1932.99.01.03 | DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - C.M. | 500,00 | 458,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -458,37 |
| 220 | 1932.99.01.04 | DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV. - PM | 5.500,00 | 5.041,63 | 45.141,44 | 5.971,73 | 0,00 | 5.971,73 | 51.113,17 | 45.613,17 | 46.071,54 |
| 221 | 1932.99.01.05 | DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV. - CM | 500,00 | 458,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -458,37 |
| **222** | **1990.00.00.00** | **RECEITAS DIVERSAS** | **45.000,00** | **41.250,00** | **46.785,26** | **12,75** | **0,00** | **12,75** | **46.798,01** | **1.798,01** | **5.548,01** |
| **223** | **1990.99.00.00** | **OUTRAS RECEITAS** | **45.000,00** | **41.250,00** | **46.785,26** | **12,75** | **0,00** | **12,75** | **46.798,01** | **1.798,01** | **5.548,01** |
| 224 | 1990.99.01.00 | OUTRAS RECEITAS ( PREFEITURA) | 26.000,00 | 23.833,37 | 11.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.060,00 | -14.940,00 | -12.773,37 |
| 225 | 1990.99.01.01 | INSCRIÇÕES DIVERSAS | 1.000,00 | 916,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -916,63 |
| 226 | 1990.99.01.02 | REF DOAÇÕES ANIVERSÁRIO DA CIDADE | 20.000,00 | 18.333,37 | 11.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.060,00 | -8.940,00 | -7.273,37 |
| 227 | 1990.99.01.03 | PATROCÍNIO EVENTOS CULTURAIS | 5.000,00 | 4.583,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -4.583,37 |
| 228 | 1990.99.02.00 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 10.000,00 | 9.166,63 | 2.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.403,00 | -7.597,00 | -6.763,63 |
| 229 | 1990.99.03.00 | FUNDO DE ASSISTÊNCIA Á CULTURA | 5.000,00 | 4.583,37 | 15.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.820,00 | 10.820,00 | 11.236,63 |
| 230 | 1990.99.04.00 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RPPS | 4.000,00 | 3.666,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | -3.666,63 |
| 309 | 1990.99.05.00 | Receita de Penas Alternativas (ordem judicial) | 0,00 | 0,00 | 1.086,75 | 12,75 | 0,00 | 12,75 | 1.099,50 | 1.099,50 | 1.099,50 |
| 345 | 1990.99.05.00 | MULTA PROJETO INTRAGOV PRO.00.4733 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302 | 1990.99.06.00 | PADARIA ARTESANAL | 0,00 | 0,00 | 5.838,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.838,25 | 5.838,25 | 5.838,25 |
| 323 | 1990.99.06.00 | ALIMENTAÇÃO COLETIVA (FUNDO SOCIAL) | 0,00 | 0,00 | 4.890,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.890,18 | 4.890,18 | 4.890,18 |
| 334 | 1990.99.07.00 | PROJETO COSTURA - FUNDO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 5.417,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.417,08 | 5.417,08 | 5.417,08 |
| 338 | 1990.99.08.00 | RECEITAS DIVERSAS DO ABRIGO ACOLHER | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| **231** | **2000.00.00.00** | **RECEITAS DE CAPITAL** | **855.500,00** | **784.208,37** | **1.166.883,10** | **12.841,47** | **22.197,99** | **-9.356,52** | **1.157.526,58** | **302.026,58** | **373.318,21** |
| **317** | **2100.00.00.00** | **OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

**Rua Francisco Phelippe de Lima,40**
**CNPJ 67.360.446/0001-06**
**Balancete da Receita de 01/11/2011 à 30/11/2011**

Data: 27/02/2012 15:54:53
Sistema CECAM


| | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Programada | Anterior | No Mes | Cancelada | Total Mês | Total | (Arrec-Orçada) | (Arrec-Progr.) |
| **318** | **2110.00.00.00** | **OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** |
| **319** | **2114.00.00.00** | **OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNOS - CONTRATU** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** |
| **320** | **2114.99.00.00** | **OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS CO** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** |
| 321 | 2114.99.01.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS CONTRATUAI | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| **232** | **2200.00.00.00** | **ALIENAÇÕES DE BENS** | **5.500,00** | **5.041,74** | **22.045,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **22.045,00** | **16.545,00** | **17.003,26** |
| **233** | **2210.00.00.00** | **ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS** | **5.500,00** | **5.041,74** | **22.045,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **22.045,00** | **16.545,00** | **17.003,26** |
| 234 | 2210.01.00.00 | ALIENAÇÃO DE VEÍCULO | 5.000,00 | 4.583,37 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 17.000,00 | 17.416,63 |
| 235 | 2210.02.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS - SUCATAS | 500,00 | 458,37 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | -455,00 | -413,37 |
| **236** | **2400.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL** | **850.000,00** | **779.166,63** | **644.838,10** | **12.841,47** | **22.197,99** | **-9.356,52** | **635.481,58** | **-214.518,42** | **-143.685,05** |
| **328** | **2420.00.00.00** | **TRANFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **274,83** | **165,38** | **109,45** | **20.109,45** | **20.109,45** | **20.109,45** |
| **329** | **2421.00.00.00** | **TRANFERÊNCIAS DA UNIÃO** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **274,83** | **165,38** | **109,45** | **20.109,45** | **20.109,45** | **20.109,45** |
| **326** | **2421.01.00.00** | **TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **274,83** | **165,38** | **109,45** | **20.109,45** | **20.109,45** | **20.109,45** |
| 330 | 2421.01.01.00 | FMS - UNIÃO UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 274,83 | 165,38 | 109,45 | 20.109,45 | 20.109,45 | 20.109,45 |
| **237** | **2470.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS** | **850.000,00** | **779.166,63** | **624.838,10** | **12.566,64** | **22.032,61** | **-9.465,97** | **615.372,13** | **-234.627,87** | **-163.794,50** |
| **238** | **2471.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO** | **300.000,00** | **275.000,00** | **370.053,93** | **0,00** | **21.492,45** | **-21.492,45** | **348.561,48** | **48.561,48** | **73.561,48** |
| **239** | **2471.02.00.00** | **TRANSF. CONVÊNIOS DESTINADO A PROGRAMAS** | **150.000,00** | **137.500,00** | **250.361,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **250.361,48** | **100.361,48** | **112.861,48** |
| 240 | 2471.02.01.00 | REFORMA PRE-ESCOLA FERREIRA - CR 710409/2008 | 150.000,00 | 137.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | -137.500,00 |
| 335 | 2471.02.02.00 | PAC II - CONSTRUÇÃO CRECHE E PRÉ ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 250.361,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.361,48 | 250.361,48 | 250.361,48 |
| **241** | **2471.05.00.00** | **TRANSF CONVÊNIO UNIÃO PROG INFRAESTRUTUR** | **150.000,00** | **137.500,00** | **98.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98.200,00** | **-51.800,00** | **-39.300,00** |
| 242 | 2471.05.01.00 | CALÇAMENTO RUAS: F.S.F e F.L. - CR. NR. 0274796-9 | 150.000,00 | 137.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | -137.500,00 |
| 316 | 2471.05.02.00 | JOAQUIM AMANTINO FERREIRA TRECHO 04 | 0,00 | 0,00 | 98.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.200,00 | 98.200,00 | 98.200,00 |
| **243** | **2471.99.00.00** | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃ** | **0,00** | **0,00** | **21.492,45** | **0,00** | **21.492,45** | **-21.492,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 333 | 2471.99.01.00 | PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 21.492,45 | 0,00 | 21.492,45 | -21.492,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344 | 2471.99.02.00 | AQUIS. EQUIP. SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **244** | **2472.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS** | **550.000,00** | **504.166,63** | **254.784,17** | **12.566,64** | **540,16** | **12.026,48** | **266.810,65** | **-283.189,35** | **-237.355,98** |
| **245** | **2472.02.00.00** | **TRANF. CONVÊNIOS ESTADO PARA PROGRAMAS D** | **0,00** | **0,00** | **204.015,48** | **540,16** | **540,16** | **0,00** | **204.015,48** | **204.015,48** | **204.015,48** |
| 313 | 2472.02.01.00 | REFORMA E.E.OSCAR KURTZ CAMARGO | 0,00 | 0,00 | 104.015,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.015,48 | 104.015,48 | 104.015,48 |
| 336 | 2472.02.02.00 | CONSTRUÇÃO 02 SALAS NA ESCOLA HEROS ALCIAT | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 540,16 | 540,16 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| **247** | **2472.99.00.00** | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS** | **550.000,00** | **504.166,63** | **50.768,69** | **12.026,48** | **0,00** | **12.026,48** | **62.795,17** | **-487.204,83** | **-441.371,46** |
| 248 | 2472.99.01.00 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - CDH | 400.000,00 | 366.666,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 | -366.666,63 |
| 308 | 2472.99.02.00 | FEHIDRO ALPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249 | 2472.99.12.00 | CENTRO MULTIESP. E.E. FERREIRA DOS MATOS CO | 150.000,00 | 137.500,00 | 50.768,69 | 12.026,48 | 0,00 | 12.026,48 | 62.795,17 | -87.204,83 | -74.704,83 |
| **251** | **7000.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS** | **479.500,00** | **439.541,85** | **541.177,04** | **59.337,91** | **0,00** | **59.337,91** | **600.514,95** | **121.014,95** | **160.973,10** |
| **252** | **7200.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÃO PATRONAL** | **478.500,00** | **438.625,11** | **535.911,30** | **59.337,91** | **0,00** | **59.337,91** | **595.249,21** | **116.749,21** | **156.624,10** |
| **253** | **7210.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS** | **478.500,00** | **438.625,11** | **535.911,30** | **59.337,91** | **0,00** | **59.337,91** | **595.249,21** | **116.749,21** | **156.624,10** |
| **254** | **7210.29.00.00** | **CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS** | **470.500,00** | **431.291,63** | **525.777,65** | **57.912,96** | **0,00** | **57.912,96** | **583.690,61** | **113.190,61** | **152.398,98** |
| 255 | 7210.29.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS | 470.500,00 | 431.291,63 | 525.777,65 | 57.912,96 | 0,00 | 57.912,96 | 583.690,61 | 113.190,61 | 152.398,98 |
| 256 | 7210.29.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PM | 360.000,00 | 330.000,00 | 403.805,88 | 44.696,20 | 0,00 | 44.696,20 | 448.502,08 | 88.502,08 | 118.502,08 |
| 257 | 7210.29.01.02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CM | 15.000,00 | 13.750,00 | 13.241,37 | 1.317,53 | 0,00 | 1.317,53 | 14.558,90 | -441,10 | 808,90 |
| 258 | 7210.29.01.03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DÉFICIT TÉCNICO - PM | 90.000,00 | 82.500,00 | 104.799,21 | 11.471,04 | 0,00 | 11.471,04 | 116.270,25 | 26.270,25 | 33.770,25 |
| 259 | 7210.29.01.04 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DÉFICIT TÉCNICO - CM | 3.500,00 | 3.208,37 | 3.931,19 | 428,19 | 0,00 | 428,19 | 4.359,38 | 859,38 | 1.151,01 |
| 260 | 7210.29.01.05 | CONTRIB. PATRONAL DÉFICIT TÉCNICO - SEPREM | 1.000,00 | 916,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -916,63 |
| 261 | 7210.29.01.06 | CONTRIB. PATRONAL DE SERV. ATIVO - SEPREM | 1.000,00 | 916,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -916,63 |
| **262** | **7210.99.00.00** | **OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | **8.000,00** | **7.333,48** | **10.133,65** | **1.424,95** | **0,00** | **1.424,95** | **11.558,60** | **3.558,60** | **4.225,12** |
| 263 | 7210.99.00.03 | OUTRAS CONTRIB. PREV. PATRONAL-PM- AUX. DO | 3.500,00 | 3.208,37 | 3.791,01 | 718,27 | 0,00 | 718,27 | 4.509,28 | 1.009,28 | 1.300,91 |
| 264 | 7210.99.00.04 | OUTRAS CONTRIB. PREV. PATRONAL-PM- AUX. MA | 3.500,00 | 3.208,37 | 3.648,06 | 373,99 | 0,00 | 373,99 | 4.022,05 | 522,05 | 813,68 |
| 265 | 7210.99.00.05 | OUTRAS CONTRIB. PREV. PATRONAL-CM- AUX. DO | 500,00 | 458,37 | 1.760,56 | 195,88 | 0,00 | 195,88 | 1.956,44 | 1.456,44 | 1.498,07 |
| 266 | 7210.99.00.06 | OUTRAS CONTRIB. PREV. PATRONAL - CM-AUX. MA | 500,00 | 458,37 | 934,02 | 136,81 | 0,00 | 136,81 | 1.070,83 | 570,83 | 612,46 |
| **267** | **7900.00.00.00** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMEN** | **1.000,00** | **916,74** | **5.265,74** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.265,74** | **4.265,74** | **4.349,00** |
| **268** | **7930.00.00.00** | **RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **1.000,00** | **916,74** | **5.265,74** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.265,74** | **4.265,74** | **4.349,00** |
| **269** | **7932.00.00.00** | **RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTR** | **1.000,00** | **916,74** | **5.265,74** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.265,74** | **4.265,74** | **4.349,00** |
| **270** | **7932.99.00.00** | **RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTR** | **1.000,00** | **916,74** | **5.265,74** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.265,74** | **4.265,74** | **4.349,00** |
| 271 | 7932.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB.- PRINCIPAL-IN | 1.000,00 | 916,74 | 5.265,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.265,74 | 4.265,74 | 4.349,00 |
| 272 | 7932.99.01.01 | DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL - PM | 500,00 | 458,37 | 5.265,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.265,74 | 4.765,74 | 4.807,37 |
| 273 | 7932.99.01.06 | DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL - CM | 500,00 | 458,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -458,37 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

**Rua Francisco Phelippe de Lima,40**
**CNPJ 67.360.446/0001-06**
**Balancete da Receita de 01/11/2011 à 30/11/2011**

Data: 27/02/2012 15:54:53
Sistema CECAM


| | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Programada | Anterior | No Mes | Cancelada | Total Mês | Total | (Arrec-Orçada) | (Arrec-Progr.) |
| **274** | **9000.00.00.00** | **DEDUÇÕES DA RECEITA** | **-2.565.000,00** | **-2.351.250,00** | **-2.240.957,77** | **18.712,40** | **285.279,52** | **-266.567,12** | **-2.507.524,89** | **57.475,11** | **-156.274,89** |
| **275** | **9700.00.00.00** | **DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB** | **-2.565.000,00** | **-2.351.250,00** | **-2.240.957,77** | **18.712,40** | **285.279,52** | **-266.567,12** | **-2.507.524,89** | **57.475,11** | **-156.274,89** |
| **276** | **9720.00.00.00** | **DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB** | **-2.565.000,00** | **-2.351.250,00** | **-2.240.957,77** | **18.712,40** | **285.279,52** | **-266.567,12** | **-2.507.524,89** | **57.475,11** | **-156.274,89** |
| **277** | **9721.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO** | **-971.000,00** | **-890.083,37** | **-875.437,73** | **0,00** | **121.836,10** | **-121.836,10** | **-997.273,83** | **-26.273,83** | **-107.190,46** |
| **278** | **9721.01.00.00** | **DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA** | **-963.000,00** | **-882.750,00** | **-868.174,01** | **0,00** | **121.836,10** | **-121.836,10** | **-990.010,11** | **-27.010,11** | **-107.260,11** |
| 279 | 9721.01.02.00 | DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB | -960.000,00 | -880.000,00 | -865.341,67 | 0,00 | 121.836,10 | -121.836,10 | -987.177,77 | -27.177,77 | -107.177,77 |
| 280 | 9721.01.05.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | -3.000,00 | -2.750,00 | -2.832,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.832,34 | 167,66 | -82,34 |
| 281 | 9721.36.00.00 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FUNDEB - L.C. 87/96 | -8.000,00 | -7.333,37 | -7.263,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.263,72 | 736,28 | 69,65 |
| **282** | **9722.00.00.00** | **DEDUÇÃO PARA FUNDEB DAS TRANSFERÊNCIAS D** | **-1.594.000,00** | **-1.461.166,63** | **-1.365.520,04** | **18.712,40** | **163.443,42** | **-144.731,02** | **-1.510.251,06** | **83.748,94** | **-49.084,43** |
| **283** | **9722.01.00.00** | **DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO** | **-1.594.000,00** | **-1.461.166,63** | **-1.365.520,04** | **18.712,40** | **163.443,42** | **-144.731,02** | **-1.510.251,06** | **83.748,94** | **-49.084,43** |
| 284 | 9722.01.01.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUND | -1.540.000,00 | -1.411.666,63 | -1.310.432,48 | 18.311,32 | 162.198,87 | -143.887,55 | -1.454.320,03 | 85.679,97 | -42.653,40 |
| 285 | 9722.01.02.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | -44.000,00 | -40.333,37 | -43.781,80 | 129,63 | 0,00 | 129,63 | -43.652,17 | 347,83 | -3.318,80 |
| 286 | 9722.01.04.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA O FUNDEB- IPI - EXP | -10.000,00 | -9.166,63 | -11.305,76 | 271,45 | 1.244,55 | -973,10 | -12.278,86 | -2.278,86 | -3.112,23 |
| | | ***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO** | **19.000.000,00** | **17.416.666,63** | **17.410.632,96** | **31.834.607,25** | **29.936.335,06** | **1.898.272,19** | **19.308.905,15** | **308.905,15** | **1.892.238,52** |
| **5200** | **5200.00.00.00** | **CAUÇÕES** | | | **23.157,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **23.157,06** | | |
| 5201 | 5201.00.00.00 | GARANTIA EM LICITAÇÃO - CAUÇÃO EM DINHEIRO | | | 23.157,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.157,06 | | |
| **5300** | **5300.00.00.00** | **CONSIGNAÇÕES** | | | **1.326.993,62** | **130.739,73** | **5.307,00** | **125.432,73** | **1.452.426,35** | | |
| 5301 | 5301.00.00.00 | INSS | | | 72.734,46 | 7.052,35 | 0,00 | 7.052,35 | 79.786,81 | | |
| 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 | | | 356.273,08 | 36.724,75 | 0,00 | 36.724,75 | 392.997,83 | | |
| 5304 | 5304.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTICIA | | | 46.935,41 | 5.145,93 | 0,00 | 5.145,93 | 52.081,34 | | |
| 5305 | 5305.00.00.00 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF | | | 182.568,42 | 28.671,87 | 0,00 | 28.671,87 | 211.240,29 | | |
| 5306 | 5306.00.00.00 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | | | 23.419,43 | 2.322,90 | 0,00 | 2.322,90 | 25.742,33 | | |
| 5307 | 5307.00.00.00 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NOSSA CAIXA | | | 175.214,27 | 15.496,07 | 5.307,00 | 10.189,07 | 185.403,34 | | |
| 5308 | 5308.00.00.00 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER | | | 304.428,76 | 28.091,02 | 0,00 | 28.091,02 | 332.519,78 | | |
| 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 | | | 105.685,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.685,74 | | |
| 5311 | 5311.00.00.00 | EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO SEPREM | | | 22.360,21 | 2.955,10 | 0,00 | 2.955,10 | 25.315,31 | | |
| 5312 | 5312.00.00.00 | CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE - LEI 955 | | | 6.021,00 | 729,00 | 0,00 | 729,00 | 6.750,00 | | |
| 5313 | 5313.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL INCORPORAÇ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5314 | 5314.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES DIVERSAS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5315 | 5315.00.00.00 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BV FINANCEIRA S/A | | | 31.352,84 | 3.550,74 | 0,00 | 3.550,74 | 34.903,58 | | |
| **5400** | **5400.00.00.00** | **CREDORES DIVERSOS** | | | **98.301,22** | **0,00** | **1.074,00** | **-1.074,00** | **97.227,22** | | |
| 5401 | 5401.00.00.00 | DOAÇÕES DIVERSAS | | | 98.301,22 | 0,00 | 1.074,00 | -1.074,00 | 97.227,22 | | |
| 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** | | | **627.916,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **627.916,60** | | |
| 5501 | 5501.00.00.00 | SUPRIMENTO FINANCEIRO CÂMARA MUNICIPAL | | | 627.916,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627.916,60 | | |
| 5502 | 5502.00.00.00 | DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **5800** | **5800.00.00.00** | **DEVEDORES DIVERSOS** | | | **55.026,90** | **15.163,44** | **0,00** | **15.163,44** | **70.190,34** | | |
| 5801 | 5801.00.00.00 | DEVOLUÇÃO REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNIC | | | 21.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 32.000,00 | | |
| 5802 | 5802.00.00.00 | SALARIO FAMÍLIA | | | 31.156,65 | 3.913,72 | 0,00 | 3.913,72 | 35.070,37 | | |
| 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 | | | 337,50 | 37,50 | 0,00 | 37,50 | 375,00 | | |
| 5805 | 5805.00.00.00 | ACIDENTE DE TRABALHO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5806 | 5806.00.00.00 | ISS - CONSOLIDAÇÃO BALANCETE SEPREM | | | 711,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 786,00 | | |
| 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 | | |
| 5812 | 5812.00.00.00 | DEVEDORES - SALDO DE BALANÇO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5813 | 5813.00.00.00 | MULTA DE TRÂNSITO | | | 1.821,75 | 137,22 | 0,00 | 137,22 | 1.958,97 | | |
| | | ***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO** | | | **2.131.395,40** | **145.903,17** | **6.381,00** | **139.522,17** | **2.270.917,57** | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

**Rua Francisco Phelippe de Lima,40**
**CNPJ 67.360.446/0001-06**
**Balancete da Receita de 01/11/2011 à 30/11/2011**



| | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Programada | Anterior | No Mes | Cancelada | Total Mês | Total | (Arrec-Orçada) | (Arrec-Progr.) |
| | | SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | |
| | | TESOURARIA | | | | | | | 15.766,75 | | |
| | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | 837.057,08 | | |
| | | BANCOS CONTA VINCULADA | | | | | | | 1.089.021,54 | | |
| | | BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA | | | | | | | 7.470.035,97 | | |
| | | TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | 9.411.881,34 | | |
| | | **T O T A L  G E R A L** | | | | | | | **30.991.704,06** | | |

RIBEIRAO GRANDE, 30 de Novembro de 2011

ELIANA DOS SANTOS SILVA
072.970.758-09
PREFEITA MUNICIPAL

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

JULIANO CARLOS ANADÃO
779.429.738-91
SUPERVISOR DE TESOURARIA

**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**