PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Receita de 01/12/2011 à 31/12/2011

Data: 27/02/2012 15:56:08
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**	**20.230.000,00**	**20.058.388,51**	**3.601.866,34**	**768.457,37**	**2.833.408,97**	**22.891.797,48**	**2.661.797,48**	**2.661.797,48**
2	**1100.00.00.00**	**RECEITA TRIBUTARIA**	**938.200,00**	**938.200,00**	**982.393,57**	**107.467,90**	**1.376,76**	**106.091,14**	**1.088.484,71**	**150.284,71**	**150.284,71**
3	**1110.00.00.00**	**IMPOSTOS**	**887.000,00**	**887.000,00**	**933.317,04**	**103.407,41**	**1.376,76**	**102.030,65**	**1.035.347,69**	**148.347,69**	**148.347,69**
4	**1112.00.00.00**	**IMPOSTOS S/PATRIMONIO E A RENDA**	**223.000,00**	**223.000,00**	**273.453,07**	**33.478,07**	**1.331,53**	**32.146,54**	**305.599,61**	**82.599,61**	**82.599,61**
5	**1112.02.00.00**	**IMPOSTOS S/ PROP PREDIAL E TERRIT. URBANA**	**115.000,00**	**115.000,00**	**80.356,05**	**8.973,58**	**0,00**	**8.973,58**	**89.329,63**	**-25.670,37**	**-25.670,37**
6	1112.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPTU	100.000,00	100.000,00	80.356,05	8.973,58	0,00	8.973,58	89.329,63	-10.670,37	-10.670,37
7	1112.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - ITU	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
8	**1112.04.00.00**	**IMPOSTOS S/ A RENDA E PROV QQER NATUREZA**	**58.000,00**	**58.000,00**	**68.452,14**	**20.253,36**	**1.331,53**	**18.921,83**	**87.373,97**	**29.373,97**	**29.373,97**
9	1112.04.10.00	IR RETIDO NA FONTE - PESSOAS FISICAS	3.000,00	3.000,00	199,88	0,00	0,00	0,00	199,88	-2.800,12	-2.800,12
10	1112.04.21.00	IR RETIDO NA FONTE - PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00	2.880,55	905,19	1.069,03	-163,84	2.716,71	-2.283,29	-2.283,29
11	1112.04.31.00	IR RETIDO NA FONTE - REND. TRABALHO	50.000,00	50.000,00	65.371,71	19.348,17	262,50	19.085,67	84.457,38	34.457,38	34.457,38
12	1112.08.00.00	IMPOSTO S/ TRANSF. BENS. IMOVEIS - ITBI	50.000,00	50.000,00	124.644,88	4.251,13	0,00	4.251,13	128.896,01	78.896,01	78.896,01
13	**1113.00.00.00**	**IMPOSTOS S/ A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO**	**664.000,00**	**664.000,00**	**659.863,97**	**69.929,34**	**45,23**	**69.884,11**	**729.748,08**	**65.748,08**	**65.748,08**
14	1113.05.00.00	IMPOSTO S/SERV. QQER NATUREZA	664.000,00	664.000,00	659.863,97	69.929,34	45,23	69.884,11	729.748,08	65.748,08	65.748,08
15	**1120.00.00.00**	**TAXAS**	**51.200,00**	**51.200,00**	**49.076,53**	**4.060,49**	**0,00**	**4.060,49**	**53.137,02**	**1.937,02**	**1.937,02**
16	**1121.00.00.00**	**TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER POLICIA**	**30.700,00**	**30.700,00**	**24.494,65**	**1.754,62**	**0,00**	**1.754,62**	**26.249,27**	**-4.450,73**	**-4.450,73**
17	1121.17.00.00	TAXA VISTORIA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	400,00	400,00	85,65	0,00	0,00	0,00	85,65	-314,35	-314,35
18	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA FUNC. ESTABELECIMENTO	20.000,00	20.000,00	19.983,07	1.483,62	0,00	1.483,62	21.466,69	1.466,69	1.466,69
19	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	700,00	700,00	169,17	0,00	0,00	0,00	169,17	-530,83	-530,83
20	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	3.000,00	3.000,00	820,20	122,15	0,00	122,15	942,35	-2.057,65	-2.057,65
21	1121.30.00.00	TAXA AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO TRANSPOR	2.000,00	2.000,00	1.151,70	0,00	0,00	0,00	1.151,70	-848,30	-848,30
22	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZ. AREA DOM. PUBLICO	1.000,00	1.000,00	794,65	61,60	0,00	61,60	856,25	-143,75	-143,75
23	1121.32.00.00	TAXA APROVAÇÃO CONSTR. CIVIL	3.000,00	3.000,00	1.490,21	87,25	0,00	87,25	1.577,46	-1.422,54	-1.422,54
24	1121.35.00.00	TAXA DE LEGITIMAÇÃO DE IMÓVEL RURAL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
25	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERC DO PODER DE POLÍCI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
26	**1122.00.00.00**	**TAXAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**20.500,00**	**20.500,00**	**24.581,88**	**2.305,87**	**0,00**	**2.305,87**	**26.887,75**	**6.387,75**	**6.387,75**
27	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS /CUSTAS PROCESSO ADM.	3.000,00	3.000,00	2.821,33	136,15	0,00	136,15	2.957,48	-42,52	-42,52
28	1122.28.00.00	TAXAS DE CEMITERIO	500,00	500,00	279,14	0,00	0,00	0,00	279,14	-220,86	-220,86
29	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	4.000,00	4.000,00	6.947,41	110,57	0,00	110,57	7.057,98	3.057,98	3.057,98
30	**1122.99.00.00**	**OUTRAS TAXAS P/ PREST. SERVIÇOS**	**13.000,00**	**13.000,00**	**14.534,00**	**2.059,15**	**0,00**	**2.059,15**	**16.593,15**	**3.593,15**	**3.593,15**
31	1122.99.01.00	TAXAS DE SERV. AGRICOLAS	7.000,00	7.000,00	11.914,56	890,00	0,00	890,00	12.804,56	5.804,56	5.804,56
32	1122.99.02.00	SERVIÇO DO DEPTO DE OBRAS (MAQUINAS)	6.000,00	6.000,00	2.619,44	1.169,15	0,00	1.169,15	3.788,59	-2.211,41	-2.211,41
33	**1200.00.00.00**	**RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES**	**364.500,00**	**364.500,00**	**395.553,68**	**117.202,79**	**0,40**	**117.202,39**	**512.756,07**	**148.256,07**	**148.256,07**
34	**1210.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**341.500,00**	**341.500,00**	**375.833,44**	**115.444,32**	**0,40**	**115.443,92**	**491.277,36**	**149.777,36**	**149.777,36**
35	**1210.29.00.00**	**CONTRIB PREVIDENCIÁRIAS REG PRÓPRIO**	**338.000,00**	**338.000,00**	**367.555,76**	**112.327,86**	**0,00**	**112.327,86**	**479.883,62**	**141.883,62**	**141.883,62**
36	1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO CIVIL	335.500,00	335.500,00	367.555,76	112.327,86	0,00	112.327,86	479.883,62	144.383,62	144.383,62
37	1210.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO PM	320.000,00	320.000,00	355.694,51	108.785,58	0,00	108.785,58	464.480,09	144.480,09	144.480,09
38	1210.29.07.02	CONTRIB. SERV. ATIVO CM	14.500,00	14.500,00	11.861,25	3.542,28	0,00	3.542,28	15.403,53	903,53	903,53
39	1210.29.07.03	CONTRIB. SERV. ATIVO SEPREM	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
40	1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - INATIVO CIVIL	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00
41	1210.29.09.01	CONTRIB. INATIVO PM	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
42	1210.29.09.02	CONTRIB. INATIVO CM	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
43	1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PENSIONISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
44	1210.29.11.01	CONTRIB. DE PENSIONISTA P. CIVIL - PM	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
45	1210.29.11.02	CONTRIB. DE PENSIONISTA P. CIVIL - CM	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
46	**1210.99.00.00**	**OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS**	**3.500,00**	**3.500,00**	**8.277,68**	**3.116,46**	**0,40**	**3.116,06**	**11.393,74**	**7.893,74**	**7.893,74**
47	1210.99.00.07	OUTRAS CONTRIB. PREV. SERVIDOR-PM-AUX.DOEN	1.000,00	1.000,00	3.226,60	2.162,51	0,00	2.162,51	5.389,11	4.389,11	4.389,11
48	1210.99.00.08	OUTRAS CONTRIB. PREV. SERVIDOR-PM-AUX. MAT	1.000,00	1.000,00	3.169,36	323,76	0,00	323,76	3.493,12	2.493,12	2.493,12
49	1210.99.00.09	OUTRAS CONTRIB. PREV. SERVIDOR - CM - AUX. D	750,00	750,00	1.602,00	480,60	0,00	480,60	2.082,60	1.332,60	1.332,60
50	1210.99.00.10	OUTRAS CONTRIB. PREV. SERVIDOR - CM - AUX. MA	750,00	750,00	279,72	149,59	0,40	149,19	428,91	-321,09	-321,09
51	**1220.00.00.00**	**Contribuições Econômicas**	**23.000,00**	**23.000,00**	**19.720,24**	**1.758,47**	**0,00**	**1.758,47**	**21.478,71**	**-1.521,29**	**-1.521,29**
52	1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA CIP	23.000,00	23.000,00	19.720,24	1.758,47	0,00	1.758,47	21.478,71	-1.521,29	-1.521,29
53	**1300.00.00.00**	**RECEITA PATRIMONIAL**	**880.130,00**	**880.130,00**	**1.058.406,32**	**697.964,25**	**837,59**	**697.126,66**	**1.755.532,98**	**875.402,98**	**875.402,98**
54	**1320.00.00.00**	**RECEITA VALORES MOBILIÁRIOS**	**880.130,00**	**880.130,00**	**1.058.406,32**	**697.964,25**	**837,59**	**697.126,66**	**1.755.532,98**	**875.402,98**	**875.402,98**
55	**1321.00.00.00**	**JUROS DE TÍTULOS DE RENDA**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Receita de 01/12/2011 à 31/12/2011

Data: 27/02/2012 15:56:08
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
57	**1325.00.00.00**	**REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**30.130,00**	**30.130,00**	**136.555,19**	**16.720,71**	**837,59**	**15.883,12**	**152.438,31**	**122.308,31**	**122.308,31**
58	**1325.01.00.00**	**REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS PM**	**30.130,00**	**30.130,00**	**136.555,19**	**16.720,71**	**837,59**	**15.883,12**	**152.438,31**	**122.308,31**	**122.308,31**
59	1325.01.01.00	REND.APLIC.FINANC. SIMPLES NACIONAL	100,00	100,00	764,29	117,82	0,00	117,82	882,11	782,11	782,11
60	1325.01.05.00	REND.APLIC FINANC. VINC. ENSINO	4.600,00	4.600,00	11.299,25	1.894,05	0,00	1.894,05	13.193,30	8.593,30	8.593,30
61	1325.01.05.01	REND.APLIC.FINANC.TRANSP.ALUNOS ENS.FUNDA	1.000,00	1.000,00	176,93	40,16	0,00	40,16	217,09	-782,91	-782,91
62	1325.01.05.02	REND.APLIC.FINANC.TRANSP.ALUNOS ESTADUAL	1.000,00	1.000,00	2.031,79	349,63	0,00	349,63	2.381,42	1.381,42	1.381,42
63	1325.01.05.03	REND.APLIC.FINANC. BRALF	200,00	200,00	541,26	40,60	0,00	40,60	581,86	381,86	381,86
64	1325.01.05.04	REND.APLIC.FINANC.PNAT	300,00	300,00	927,52	553,28	0,00	553,28	1.480,80	1.180,80	1.180,80
65	1325.01.05.05	REND.APLIC.FINANC.QESE	1.000,00	1.000,00	5.124,20	816,65	0,00	816,65	5.940,85	4.940,85	4.940,85
66	1325.01.05.06	REND.APLIC.FINANC.PDDE	100,00	100,00	567,72	46,99	0,00	46,99	614,71	514,71	514,71
67	1325.01.05.07	REND.APLIC.FINANC.CENT.MULTIESPORTIVO E.E.F	1.000,00	1.000,00	1.929,83	46,74	0,00	46,74	1.976,57	976,57	976,57
68	1325.01.06.00	REND. APLIC. FINANC. SAUDE	1.750,00	1.750,00	7.906,88	1.058,03	363,07	694,96	8.601,84	6.851,84	6.851,84
69	1325.01.06.01	REND.APLIC.FINANC. PPI-ECD	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00
70	1325.01.06.02	REND.APLIC.FINANC. A.I.D.S.	100,00	100,00	252,89	25,82	0,00	25,82	278,71	178,71	178,71
71	1325.01.06.03	REND. APLIC. FINANC. COMPLEXIDADE AMB. E HOS	50,00	50,00	0,00	9,26	0,00	9,26	9,26	-40,74	-40,74
72	1325.01.06.04	REND.APLIC.FINANC.- H.D.A.R.	200,00	200,00	49,03	4,40	0,00	4,40	53,43	-146,57	-146,57
73	1325.01.06.05	REND. APLIC. FINANC. SAÚDE PAB	200,00	200,00	65,15	0,03	0,00	0,03	65,18	-134,82	-134,82
289	1325.01.06.05	RENDIM APLIC FINANC SAÚDE 15%	0,00	0,00	2.294,47	159,91	0,00	159,91	2.454,38	2.454,38	2.454,38
307	1325.01.06.06	REND APLIC VIG SANITÁRIA	0,00	0,00	11,26	27,73	0,00	27,73	38,99	38,99	38,99
74	1325.01.06.07	REND. APLIC. FINANC. FMS - PSF	1.000,00	1.000,00	2.796,84	230,81	363,07	-132,26	2.664,58	1.664,58	1.664,58
292	1325.01.06.08	REND APLIC ASSIS FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	0,00	518,90	17,73	0,00	17,73	536,63	536,63	536,63
296	1325.01.06.09	REND APLIC SORRIA SÃO PAULO	0,00	0,00	1.918,34	109,82	0,00	109,82	2.028,16	2.028,16	2.028,16
343	1325.01.06.10	RENDIM. APLIC. UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UBS	0,00	0,00	0,00	472,52	0,00	472,52	472,52	472,52	472,52
75	1325.01.08.00	REND.APLIC FINANC. LEILÃO	50,00	50,00	1.318,84	110,35	0,00	110,35	1.429,19	1.379,19	1.379,19
76	1325.01.10.00	REND.APLIC. FINANC.-PROTEÇÃO BÁSICA	200,00	200,00	117,47	63,72	0,00	63,72	181,19	-18,81	-18,81
77	1325.01.11.00	REND. APLIC. FINANC.-FUNDEB	12.000,00	12.000,00	19.280,22	1.048,06	0,00	1.048,06	20.328,28	8.328,28	8.328,28
78	1325.01.12.00	REND. APLIC. FINANC. - CFEM	200,00	200,00	7.395,59	1.372,00	0,00	1.372,00	8.767,59	8.567,59	8.567,59
79	1325.01.13.00	REND. APLIC. FINANC.- CIDE	100,00	100,00	1.994,10	190,04	0,00	190,04	2.184,14	2.084,14	2.084,14
80	1325.01.14.00	REND. APLIC. FINANC.- FPM	2.000,00	2.000,00	10.912,73	1.330,20	0,00	1.330,20	12.242,93	10.242,93	10.242,93
81	1325.01.15.00	REND. APLIC. FINANC.- PETI(BOLSA E DIV	20,00	20,00	1.605,91	153,94	0,00	153,94	1.759,85	1.739,85	1.739,85
82	1325.01.16.00	REND. APLIC. FINANC.- ASSIS. SOCIAL	1.130,00	1.130,00	6.166,39	339,20	100,00	239,20	6.405,59	5.275,59	5.275,59
83	1325.01.16.01	REND.APLIC.FINANC. AGENTE JOVEM	100,00	100,00	452,30	41,66	0,00	41,66	493,96	393,96	393,96
84	1325.01.16.02	REND.APLIC.FINANC.- PAIF	200,00	200,00	2.101,13	94,65	0,00	94,65	2.195,78	1.995,78	1.995,78
85	1325.01.16.03	REND.APLIC.FINANC.-BASE	330,00	330,00	721,86	56,14	100,00	-43,86	678,00	348,00	348,00
86	1325.01.16.04	REND.APLIC.FINANC.- BOLSA FAMILIA	500,00	500,00	417,55	37,36	0,00	37,36	454,91	-45,09	-45,09
291	1325.01.16.05	REND. APLIC PROJOVEM ADOLESCENTE	0,00	0,00	2.218,19	107,16	0,00	107,16	2.325,35	2.325,35	2.325,35
295	1325.01.16.06	REND APLIC CONDECA	0,00	0,00	11,02	2,23	0,00	2,23	13,25	13,25	13,25
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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00
88	1325.01.19.00	REND. APLIC. FINANC.-IPVA	100,00	100,00	1.374,97	93,93	0,00	93,93	1.468,90	1.368,90	1.368,90
89	1325.01.20.00	REND. APLIC. FINANC.-ITR	10,00	10,00	614,77	85,20	112,40	-27,20	587,57	577,57	577,57
90	1325.01.21.00	REND.APLIC.FINANC.-FEX (CEX)	5,00	5,00	187,86	81,68	0,00	81,68	269,54	264,54	264,54
91	1325.01.22.00	REND. APLIC.FINANC.-LC 87/96	15,00	15,00	1.045,34	0,00	0,00	0,00	1.045,34	1.030,34	1.030,34
92	1325.01.23.00	REND. APLIC. FINANC.-FEP	50,00	50,00	1.521,46	524,24	262,12	262,12	1.783,58	1.733,58	1.733,58
93	1325.01.24.00	REND.APLIC. FINANC.-MULTAS TRÂNSITO	100,00	100,00	343,04	0,11	0,00	0,11	343,15	243,15	243,15
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	5.400,00	30.514,48	2.372,31	0,00	2.372,31	32.886,79	27.486,79	27.486,79
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	500,00	3.055,12	190,87	0,00	190,87	3.245,99	2.745,99	2.745,99
96	1325.01.29.00	REND. APLIC. FINANC.-INSC. E PATROCÍNIO	50,00	50,00	28,04	2,34	0,00	2,34	30,38	-19,62	-19,62
97	1325.01.30.00	REND. APLICAÇÃO EDUCAÇÃO - DECÊNDIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00
287	1325.01.31.00	REND. APLIC. FINANC. FRANCISCO C. F. E FELÍCIO L	0,00	0,00	969,47	56,08	0,00	56,08	1.025,55	1.025,55	1.025,55
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	158,45	84,94	0,00	84,94	243,39	243,39	243,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Receita de 01/12/2011 à 31/12/2011

Data: 27/02/2012 15:56:08
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	4.210,17	168,13	0,00	168,13	4.378,30	4.378,30	4.378,30
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	500,84	3,70	0,00	3,70	504,54	504,54	504,54
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	191,68	0,00	191,68	841,20	841,20	841,20
331	1325.01.39.00	REND. APLIC. CONTA IPTU	0,00	0,00	2.002,42	25,26	0,00	25,26	2.027,68	2.027,68	2.027,68
98	1325.01.40.00	REND. APLIC. FINANC. MOVIMENTO	1.000,00	1.000,00	1.321,64	403,44	0,00	403,44	1.725,08	725,08	725,08
332	1325.01.41.00	REND. APLIC. CONTA ISS	0,00	0,00	586,17	7,13	0,00	7,13	593,30	593,30	593,30
99	1325.01.42.00	REND.APLICAÇÃO FINANC. F.M.H.I.S	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00
100	1325.01.44.00	REND. APLIC. FINANC. SENAR	100,00	100,00	0,08	0,01	0,00	0,01	0,09	-99,91	-99,91
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	100,00	391,08	27,39	0,00	27,39	418,47	318,47	318,47
314	1325.01.55.00	REND. APLIC. REFORMA E.E. OSCAR KURTZ CAMA	0,00	0,00	412,07	1,07	0,00	1,07	413,14	413,14	413,14
315	1325.01.56.00	RENDIM. APLIC. CEF MOVIMENTO	0,00	0,00	8.257,95	1.965,88	0,00	1.965,88	10.223,83	10.223,83	10.223,83
341	1325.01.57.00	REND. APLIC. CONSTRUÇÃO CRECHE E PRÉ ESCO	0,00	0,00	1.328,94	2.757,91	0,00	2.757,91	4.086,85	4.086,85	4.086,85
342	1325.01.58.00	REND. APLIC. FINANC. CONST. 02 SALAS HEROS AL	0,00	0,00	540,16	0,00	0,00	0,00	540,16	540,16	540,16
102	**1328.00.00.00**	**REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RPPS**	**848.000,00**	**848.000,00**	**921.851,13**	**681.243,54**	**0,00**	**681.243,54**	**1.603.094,67**	**755.094,67**	**755.094,67**
103	1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RPPS - RENDA FIX	848.000,00	848.000,00	921.851,13	681.243,54	0,00	681.243,54	1.603.094,67	755.094,67	755.094,67
104	**1329.00.00.00**	**OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
105	1329.00.00.02	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
106	**1700.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**17.746.400,00**	**17.746.400,00**	**17.403.548,26**	**2.641.195,87**	**766.242,62**	**1.874.953,25**	**19.278.501,51**	**1.532.101,51**	**1.532.101,51**
107	**1720.00.00.00**	**TRANFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**17.198.800,00**	**17.198.800,00**	**16.714.788,10**	**2.572.000,17**	**766.242,62**	**1.805.757,55**	**18.520.545,65**	**1.321.745,65**	**1.321.745,65**
108	**1721.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**6.412.700,00**	**6.412.700,00**	**6.508.789,36**	**1.570.553,44**	**760.957,29**	**809.596,15**	**7.318.385,51**	**905.685,51**	**905.685,51**
109	**1721.01.00.00**	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**	**4.815.000,00**	**4.815.000,00**	**4.997.516,32**	**1.357.465,67**	**760.957,29**	**596.508,38**	**5.594.024,70**	**779.024,70**	**779.024,70**
110	1721.01.02.00	COTA PARTE DO FUNDO PART. MUNIC. - FPM	4.800.000,00	4.800.000,00	4.983.073,14	1.356.637,33	760.957,29	595.680,04	5.578.753,18	778.753,18	778.753,18
111	1721.01.05.00	COTA PARTE IMPOST. PROP. TERRIT. RURAL ITR	15.000,00	15.000,00	14.443,18	828,34	0,00	828,34	15.271,52	271,52	271,52
112	**1721.09.00.00**	**OUTROS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
113	1721.09.99.00	DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
114	**1721.22.00.00**	**TRANFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA**	**271.000,00**	**271.000,00**	**288.477,45**	**33.706,92**	**0,00**	**33.706,92**	**322.184,37**	**51.184,37**	**51.184,37**
115	1721.22.20.00	COMP.FINANC. DE EXTRAÇÃO MINERAL -CFEM	200.000,00	200.000,00	221.525,24	25.565,17	0,00	25.565,17	247.090,41	47.090,41	47.090,41
116	1721.22.30.00	COTA PARTE ROYALTIES - COMP. FINANC. LEI Nº 7.9	1.000,00	1.000,00	3.306,03	1.535,68	0,00	1.535,68	4.841,71	3.841,71	3.841,71
117	1721.22.70.00	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO- FEP	70.000,00	70.000,00	63.646,18	6.606,07	0,00	6.606,07	70.252,25	252,25	252,25
118	**1721.33.00.00**	**TRANSF. RECURSOS DO SIST. ÚNICO SAUDE-FMS**	**792.700,00**	**792.700,00**	**664.230,09**	**77.721,71**	**0,00**	**77.721,71**	**741.951,80**	**-50.748,20**	**-50.748,20**
346	1721.33.01.00	PROGRAMA DOSE CERTA - RESOLUÇÃO SS 126/201	0,00	0,00	0,00	1.154,00	0,00	1.154,00	1.154,00	1.154,00	1.154,00
119	1721.33.02.00	PISO ATENÇÃO BASICA -PAB	150.000,00	150.000,00	140.633,00	0,00	0,00	0,00	140.633,00	-9.367,00	-9.367,00
120	1721.33.03.00	INC. AÇÕES BASICAS VIGILÂNCIA SANITARIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
121	1721.33.04.00	PISO ESTRATÉGICO GERENCIAMENTO DE RISCO VS	1.700,00	1.700,00	955,58	442,05	0,00	442,05	1.397,63	-302,37	-302,37
122	1721.33.05.00	PROG. AGENTES COMUNIT. SAÚDE-PACS	150.000,00	150.000,00	129.852,00	0,00	0,00	0,00	129.852,00	-20.148,00	-20.148,00
123	1721.33.06.00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF	250.000,00	250.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	-80.000,00	-80.000,00
124	1721.33.07.00	TFVS-TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
125	1721.33.08.00	FNS COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	5.000,00	5.000,00	13.533,96	1.110,36	0,00	1.110,36	14.644,32	9.644,32	9.644,32
126	1721.33.09.00	MEDICAMENTOS (HIPER.,DIABETE,ASMA E RENITE)	15.000,00	15.000,00	5.331,39	0,00	0,00	0,00	5.331,39	-9.668,61	-9.668,61
127	1721.33.10.00	CAMPANHA VACINAÇÃO DO IDOSO	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	-150,00
128	1721.33.11.00	AIDS-FNSMAC	500,00	500,00	27,42	0,00	0,00	0,00	27,42	-472,58	-472,58
129	1721.33.12.00	CAMPANHA VACINAÇÃO POLIOMIELITE	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	-250,00
130	1721.33.13.00	PROGRAMA SAÚDE BUCAL-SB	80.000,00	80.000,00	59.200,00	0,00	0,00	0,00	59.200,00	-20.800,00	-20.800,00
131	1721.33.14.00	PISO ATENC.BAS.VAR.COMP.ESP.REGIONAL	120.000,00	120.000,00	106.273,19	72.579,56	0,00	72.579,56	178.852,75	58.852,75	58.852,75
132	1721.33.15.00	CAMPANHA NAC. DE VACINAÇÃO CONTRA RUBÉOLA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
310	1721.33.15.00	PROGRAMA FARMACÊUTICA DE ASSISTÊNCIA BÁSI	0,00	0,00	15.994,17	0,00	0,00	0,00	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	2.400,00	0,00	2.400,00	8.274,24	8.274,24	8.274,24
325	1721.33.17.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	16.055,14	35,74	0,00	35,74	16.090,88	16.090,88	16.090,88
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**	**488.000,00**	**505.970,46**	**87.467,82**	**0,00**	**87.467,82**	**593.438,28**	**105.438,28**	**105.438,28**
134	1721.35.01.00	TRANSF. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	300.000,00	300.000,00	303.290,26	59.509,97	0,00	59.509,97	362.800,23	62.800,23	62.800,23
135	1721.35.02.00	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	7.000,00	7.000,00	6.059,90	0,00	0,00	0,00	6.059,90	-940,10	-940,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Receita de 01/12/2011 à 31/12/2011

Data: 27/02/2012 15:56:09
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	70.000,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	-12.400,00	-12.400,00
137	1721.35.04.00	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	50.000,00	61.007,74	15.373,68	0,00	15.373,68	76.381,42	26.381,42	26.381,42
138	1721.35.05.00	PROGR. NAC. ALIMEN. ESCOLAR CRECHE -PNAEC	2.000,00	2.000,00	11.232,00	1.248,00	0,00	1.248,00	12.480,00	10.480,00	10.480,00
139	1721.35.06.00	PROGR. NAC. ALIMEN. ENSINO PRÉ-ESCOLA- PNAE	13.000,00	13.000,00	13.176,00	1.464,00	0,00	1.464,00	14.640,00	1.640,00	1.640,00
140	1721.35.07.00	PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR MÉDIO - PNAEM	15.000,00	15.000,00	20.412,00	2.268,00	0,00	2.268,00	22.680,00	7.680,00	7.680,00
141	1721.35.08.00	PNATE - ENSINO MÉDIO	15.000,00	15.000,00	22.603,28	6.458,06	0,00	6.458,06	29.061,34	14.061,34	14.061,34
142	1721.35.09.00	PNATE - ENSINO INFANTIL	3.000,00	3.000,00	2.100,28	600,11	0,00	600,11	2.700,39	-299,61	-299,61
143	1721.35.10.00	BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	13.000,00	13.000,00	3.575,00	0,00	0,00	0,00	3.575,00	-9.425,00	-9.425,00
311	1721.35.11.00	PNAE EJA	0,00	0,00	4.914,00	546,00	0,00	546,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00
144	1721.36.00.00	TRANFERÊNCIA FINANCEIRA -LC 87/96	40.000,00	40.000,00	40.354,00	8.070,80	0,00	8.070,80	48.424,80	8.424,80	8.424,80
145	**1721.99.00.00**	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**5.000,00**	**5.000,00**	**12.241,04**	**6.120,52**	**0,00**	**6.120,52**	**18.361,56**	**13.361,56**	**13.361,56**
146	1721.99.01.00	FOMENTO EXPORTAÇÕES-FEX	5.000,00	5.000,00	12.241,04	6.120,52	0,00	6.120,52	18.361,56	13.361,56	13.361,56
147	**1722.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**8.186.100,00**	**8.186.100,00**	**7.743.811,96**	**769.683,87**	**5.285,33**	**764.398,54**	**8.508.210,50**	**322.110,50**	**322.110,50**
148	**1722.01.00.00**	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS**	**8.005.000,00**	**8.005.000,00**	**7.593.041,96**	**745.683,87**	**5.285,33**	**740.398,54**	**8.333.440,50**	**328.440,50**	**328.440,50**
149	1722.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS	7.700.000,00	7.700.000,00	7.275.638,82	721.672,47	4.035,40	717.637,07	7.993.275,89	293.275,89	293.275,89
150	1722.01.02.00	COTA PARTE IPVA	220.000,00	220.000,00	217.109,28	15.355,81	186,37	15.169,44	232.278,72	12.278,72	12.278,72
151	1722.01.04.00	COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO	50.000,00	50.000,00	62.630,70	8.655,59	1.063,56	7.592,03	70.222,73	20.222,73	20.222,73
152	1722.01.13.00	CIDE- CONTRIB. INTER. DOM. ECONÔMICO	35.000,00	35.000,00	37.663,16	0,00	0,00	0,00	37.663,16	2.663,16	2.663,16
154	**1722.33.00.00**	**TRANSF RECURSOS SIST, UNICO DE SAÚDE -SUS**	**181.100,00**	**181.100,00**	**150.770,00**	**24.000,00**	**0,00**	**24.000,00**	**174.770,00**	**-6.330,00**	**-6.330,00**
155	1722.33.01.00	PROGRAMA SORRIA S.PAULO	25.000,00	25.000,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	1.400,00	1.400,00
156	1722.33.02.00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF	150.000,00	150.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	-102.000,00	-102.000,00
157	1722.33.03.00	SAUDE - PAB ESTADUAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
158	1722.33.04.00	HUMANIZAÇÃO DO PARTO/SIA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00
159	1722.33.05.00	CAMPANHA CANCER COLO UTERINO	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00
160	1722.33.06.00	CONTROLE GLICEMIA	3.000,00	3.000,00	4.370,00	0,00	0,00	0,00	4.370,00	1.370,00	1.370,00
327	1722.33.07.00	FMS ESTADO PSF QUALI MAIS	0,00	0,00	72.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
161	**1724.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS**	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	**2.462.186,78**	**231.762,86**	**0,00**	**231.762,86**	**2.693.949,64**	**93.949,64**	**93.949,64**
162	1724.01.00.00	TRANSF REC FUNDO MANUT DES EDUC BÁSICA -FU	2.600.000,00	2.600.000,00	2.462.186,78	231.762,86	0,00	231.762,86	2.693.949,64	93.949,64	93.949,64
163	**1760.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS**	**547.600,00**	**547.600,00**	**688.760,16**	**69.195,70**	**0,00**	**69.195,70**	**757.955,86**	**210.355,86**	**210.355,86**
164	**1761.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO**	**88.000,00**	**88.000,00**	**126.153,10**	**4.500,00**	**0,00**	**4.500,00**	**130.653,10**	**42.653,10**	**42.653,10**
165	**1761.03.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ AS**	**88.000,00**	**88.000,00**	**104.660,65**	**4.500,00**	**0,00**	**4.500,00**	**109.160,65**	**21.160,65**	**21.160,65**
290	1761.03.01.00	PROJOVEM ADOLESCENTE	0,00	0,00	37.058,25	0,00	0,00	0,00	37.058,25	37.058,25	37.058,25
166	1761.03.02.00	PROGR. ERRAD. TRAB. INFANTIL - PETI JORNADA	12.000,00	12.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-9.000,00	-9.000,00
167	1761.03.03.00	PAIF- PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL Á FAMÍLIA	54.000,00	54.000,00	54.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	58.500,00	4.500,00	4.500,00
168	1761.03.04.00	IGD - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA-BOLSA F	20.000,00	20.000,00	10.602,40	0,00	0,00	0,00	10.602,40	-9.397,60	-9.397,60
169	1761.03.05.00	BBAJ- AGENTE JOVEM	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
170	1761.03.06.00	BASE- PISO BÁSICO VARIÁVEL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
339	**1761.99.00.00**	**OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNI**	**0,00**	**0,00**	**21.492,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	21.492,45	0,00	0,00	0,00	21.492,45	21.492,45	21.492,45
171	**1762.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIA CONVENIOS DOS ESTADOS**	**459.600,00**	**459.600,00**	**562.607,06**	**64.695,70**	**0,00**	**64.695,70**	**627.302,76**	**167.702,76**	**167.702,76**
172	**1762.02.00.00**	**TRANSF. CONVENIOS ESTADO P/ PROGRAMAS ED**	**397.600,00**	**397.600,00**	**460.887,05**	**61.710,70**	**0,00**	**61.710,70**	**522.597,75**	**124.997,75**	**124.997,75**
173	1762.02.01.00	SEC EDUC TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	350.000,00	350.000,00	416.533,30	60.272,20	0,00	60.272,20	476.805,50	126.805,50	126.805,50
174	1762.02.02.00	CONVENIO SEC. EDUC. MER. ESCOLAR	47.600,00	47.600,00	44.353,75	1.438,50	0,00	1.438,50	45.792,25	-1.807,75	-1.807,75
175	1762.02.02.01	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - ENSINO FUNDAME	30.000,00	30.000,00	34.687,03	0,00	0,00	0,00	34.687,03	4.687,03	4.687,03
176	1762.02.02.02	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - ENSINO MÉDIO	17.600,00	17.600,00	9.666,72	1.438,50	0,00	1.438,50	11.105,22	-6.494,78	-6.494,78
177	**1762.99.00.00**	**OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS**	**62.000,00**	**62.000,00**	**101.720,01**	**2.985,00**	**0,00**	**2.985,00**	**104.705,01**	**42.705,01**	**42.705,01**
178	1762.99.01.00	CONVENIO SECRET. AGRICULTURA	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00
179	1762.99.02.00	PROGRAMA PROTEÇÃO BASICA	45.000,00	45.000,00	43.650,00	2.985,00	0,00	2.985,00	46.635,00	1.635,00	1.635,00
180	1762.99.03.00	CONVÊNIO SENAR	4.000,00	4.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	-3.999,99	-3.999,99
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**	**300.770,00**	**218.486,68**	**38.035,53**	**0,00**	**38.035,53**	**256.522,21**	**-44.247,79**	**-44.247,79**
182	**1910.00.00.00**	**MULTAS JUROS MORA**	**8.770,00**	**8.770,00**	**16.721,74**	**862,93**	**0,00**	**862,93**	**17.584,67**	**8.814,67**	**8.814,67**
183	**1911.00.00.00**	**MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS**	**520,00**	**520,00**	**137,86**	**35,43**	**0,00**	**35,43**	**173,29**	**-346,71**	**-346,71**
184	1911.38.00.00	MULTA JUROS IPTU	100,00	100,00	92,90	26,12	0,00	26,12	119,02	19,02	19,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Receita de 01/12/2011 à 31/12/2011

Data: 27/02/2012 15:56:09
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	20,00	35,03	8,71	0,00	8,71	43,74	23,74	23,74
186	1911.40.00.00	MULTA JUROS ISS	400,00	400,00	9,93	0,60	0,00	0,60	10,53	-389,47	-389,47
187	**1912.00.00.00**	**MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.455,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.455,64**	**455,64**	**455,64**
188	**1912.29.00.00**	**MULTA E JUROS MORA CONTRIB. SEPREM**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.455,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.455,64**	**455,64**	**455,64**
189	1912.29.01.00	MJM CONTRIB.PATRONAL PARA O SEPREM	1.000,00	1.000,00	1.455,64	0,00	0,00	0,00	1.455,64	455,64	455,64
190	**1913.00.00.00**	**MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TRIB PREFEITUR**	**2.250,00**	**2.250,00**	**14.946,28**	**827,50**	**0,00**	**827,50**	**15.773,78**	**13.523,78**	**13.523,78**
191	1913.11.00.00	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA -IPTU	1.000,00	1.000,00	4.995,28	727,20	0,00	727,20	5.722,48	4.722,48	4.722,48
192	1913.13.00.00	MULTA JUROS DIVIDA ATIVA -ISS	250,00	250,00	8.572,38	0,02	0,00	0,02	8.572,40	8.322,40	8.322,40
193	**1913.99.00.00**	**MULTA JUROS MORA DE D. ATIVA DE OUTROS TRI**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.378,62**	**100,28**	**0,00**	**100,28**	**1.478,90**	**478,90**	**478,90**
194	1913.99.01.00	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA TLFF	1.000,00	1.000,00	1.378,62	100,28	0,00	100,28	1.478,90	478,90	478,90
195	**1919.00.00.00**	**MULTA DE OUTRAS ORIGENS**	**5.000,00**	**5.000,00**	**181,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**181,96**	**-4.818,04**	**-4.818,04**
196	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	5.000,00	5.000,00	181,96	0,00	0,00	0,00	181,96	-4.818,04	-4.818,04
197	**1920.00.00.00**	**INDENIZAÇOES E RESTITUIÇÕES**	**115.000,00**	**115.000,00**	**6.029,09**	**1.377,65**	**0,00**	**1.377,65**	**7.406,74**	**-107.593,26**	**-107.593,26**
198	**1921.00.00.00**	**INDENIZAÇÕES**	**1.000,00**	**1.000,00**	**205,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205,72**	**-794,28**	**-794,28**
199	**1921.99.00.00**	**OUTRAS INDENIZAÇÕES**	**1.000,00**	**1.000,00**	**205,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205,72**	**-794,28**	**-794,28**
200	1921.99.00.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES -SEPREM	1.000,00	1.000,00	205,72	0,00	0,00	0,00	205,72	-794,28	-794,28
201	**1922.00.00.00**	**RESTITUIÇÕES**	**114.000,00**	**114.000,00**	**5.823,37**	**1.377,65**	**0,00**	**1.377,65**	**7.201,02**	**-106.798,98**	**-106.798,98**
202	1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GER	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
203	**1922.99.00.00**	**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**113.000,00**	**113.000,00**	**5.823,37**	**1.377,65**	**0,00**	**1.377,65**	**7.201,02**	**-105.798,98**	**-105.798,98**
204	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES DESPESAS COM VÉICULOS	1.000,00	1.000,00	793,84	0,00	0,00	0,00	793,84	-206,16	-206,16
205	1922.99.02.00	DIVERSAS RESTITUÇÕES PM	30.000,00	30.000,00	1.056,44	700,00	0,00	700,00	1.756,44	-28.243,56	-28.243,56
322	1922.99.03.00	DEVOLUÇÃO REND. APLIC. FINANC. (CÂMARA MUNIC	0,00	0,00	2.228,20	638,62	0,00	638,62	2.866,82	2.866,82	2.866,82
206	1922.99.04.00	RESTITUIÇAO INSS AGENTES POLITICOS	80.000,00	80.000,00	381,95	0,00	0,00	0,00	381,95	-79.618,05	-79.618,05
207	1922.99.05.00	RESTITUIÇÃO DILIGÊNCIAS JUDICIAIS	2.000,00	2.000,00	1.362,94	39,03	0,00	39,03	1.401,97	-598,03	-598,03
208	**1930.00.00.00**	**RECEITAS DA DIVIDA ATIVA**	**132.000,00**	**132.000,00**	**148.937,84**	**18.660,82**	**0,00**	**18.660,82**	**167.598,66**	**35.598,66**	**35.598,66**
209	**1931.00.00.00**	**RECEITA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	**125.000,00**	**125.000,00**	**97.824,67**	**6.489,48**	**0,00**	**6.489,48**	**104.314,15**	**-20.685,85**	**-20.685,85**
210	1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA- IPTU	50.000,00	50.000,00	55.234,86	4.939,12	0,00	4.939,12	60.173,98	10.173,98	10.173,98
211	1931.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	70.000,00	70.000,00	37.879,61	663,70	0,00	663,70	38.543,31	-31.456,69	-31.456,69
212	**1931.99.00.00**	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.710,20**	**886,66**	**0,00**	**886,66**	**5.596,86**	**596,86**	**596,86**
213	1931.99.01.00	RECEITA DA D. ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRIN	5.000,00	5.000,00	4.710,20	886,66	0,00	886,66	5.596,86	596,86	596,86
214	1931.99.01.01	RECEITA DIVIDA ATIVA TLFF	5.000,00	5.000,00	4.710,20	886,66	0,00	886,66	5.596,86	596,86	596,86
215	**1932.00.00.00**	**RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIO**	**7.000,00**	**7.000,00**	**51.113,17**	**12.171,34**	**0,00**	**12.171,34**	**63.284,51**	**56.284,51**	**56.284,51**
216	**1932.99.00.00**	**RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -OUTRAS**	**7.000,00**	**7.000,00**	**51.113,17**	**12.171,34**	**0,00**	**12.171,34**	**63.284,51**	**56.284,51**	**56.284,51**
217	1932.99.01.00	RECEITA D. ATIVA NÃO-TRIB. OUTRAS RECEITAS -P	7.000,00	7.000,00	51.113,17	12.171,34	0,00	12.171,34	63.284,51	56.284,51	56.284,51
218	1932.99.01.02	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PM	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
219	1932.99.01.03	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - C.M.	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
220	1932.99.01.04	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV. - PM	5.500,00	5.500,00	51.113,17	12.171,34	0,00	12.171,34	63.284,51	57.784,51	57.784,51
221	1932.99.01.05	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV. - CM	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
222	**1990.00.00.00**	**RECEITAS DIVERSAS**	**45.000,00**	**45.000,00**	**46.798,01**	**17.134,13**	**0,00**	**17.134,13**	**63.932,14**	**18.932,14**	**18.932,14**
223	**1990.99.00.00**	**OUTRAS RECEITAS**	**45.000,00**	**45.000,00**	**46.798,01**	**17.134,13**	**0,00**	**17.134,13**	**63.932,14**	**18.932,14**	**18.932,14**
224	1990.99.01.00	OUTRAS RECEITAS (PREFEITURA)	26.000,00	26.000,00	11.060,00	10.000,00	0,00	10.000,00	21.060,00	-4.940,00	-4.940,00
225	1990.99.01.01	INSCRIÇÕES DIVERSAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
226	1990.99.01.02	REF DOAÇÕES ANIVERSÁRIO DA CIDADE	20.000,00	20.000,00	11.060,00	0,00	0,00	0,00	11.060,00	-8.940,00	-8.940,00
227	1990.99.01.03	PATROCÍNIO EVENTOS CULTURAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
228	1990.99.02.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	10.000,00	10.000,00	2.403,00	0,00	0,00	0,00	2.403,00	-7.597,00	-7.597,00
229	1990.99.03.00	FUNDO DE ASSISTÊNCIA Á CULTURA	5.000,00	5.000,00	15.820,00	0,00	0,00	0,00	15.820,00	10.820,00	10.820,00
230	1990.99.04.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RPPS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
309	1990.99.05.00	Receita de Penas Alternativas (ordem judicial)	0,00	0,00	1.099,50	12,75	0,00	12,75	1.112,25	1.112,25	1.112,25
345	1990.99.05.00	MULTA PROJETO INTRAGOV PRO.00.4733	0,00	0,00	0,00	5.531,38	0,00	5.531,38	5.531,38	5.531,38	5.531,38
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	1.590,00	0,00	1.590,00	7.007,08	7.007,08	7.007,08
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**	**855.500,00**	**1.157.526,58**	**98.469,51**	**109,45**	**98.360,06**	**1.255.886,64**	**400.386,64**	**400.386,64**
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 01/12/2011 à 31/12/2011

					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**	**5.500,00**	**22.045,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.045,00**	**16.545,00**	**16.545,00**
233	**2210.00.00.00**	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**5.500,00**	**5.500,00**	**22.045,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.045,00**	**16.545,00**	**16.545,00**
234	2210.01.00.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULO	5.000,00	5.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	17.000,00	17.000,00
235	2210.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS - SUCATAS	500,00	500,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	-455,00	-455,00
236	**2400.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**850.000,00**	**850.000,00**	**635.481,58**	**98.469,51**	**109,45**	**98.360,06**	**733.841,64**	**-116.158,36**	**-116.158,36**
328	**2420.00.00.00**	**TRANFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**0,00**	**0,00**	**20.109,45**	**99,03**	**109,45**	**-10,42**	**20.099,03**	**20.099,03**	**20.099,03**
329	**2421.00.00.00**	**TRANFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**0,00**	**0,00**	**20.109,45**	**99,03**	**109,45**	**-10,42**	**20.099,03**	**20.099,03**	**20.099,03**
326	**2421.01.00.00**	**TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE**	**0,00**	**0,00**	**20.109,45**	**99,03**	**109,45**	**-10,42**	**20.099,03**	**20.099,03**	**20.099,03**
330	2421.01.01.00	FMS - UNIÃO UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	0,00	0,00	20.109,45	99,03	109,45	-10,42	20.099,03	20.099,03	20.099,03
237	**2470.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS**	**850.000,00**	**850.000,00**	**615.372,13**	**98.370,48**	**0,00**	**98.370,48**	**713.742,61**	**-136.257,39**	**-136.257,39**
238	**2471.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO**	**300.000,00**	**300.000,00**	**348.561,48**	**60.350,50**	**0,00**	**60.350,50**	**408.911,98**	**108.911,98**	**108.911,98**
239	**2471.02.00.00**	**TRANSF. CONVÊNIOS DESTINADO A PROGRAMAS**	**150.000,00**	**150.000,00**	**250.361,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.361,48**	**100.361,48**	**100.361,48**
240	2471.02.01.00	REFORMA PRE-ESCOLA FERREIRA - CR 710409/2008	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
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**	**150.000,00**	**98.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98.200,00**	**-51.800,00**	**-51.800,00**
242	2471.05.01.00	CALÇAMENTO RUAS: F.S.F e F.L. - CR. NR. 0274796-9	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
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**	**0,00**	**60.350,50**	**0,00**	**60.350,50**	**60.350,50**	**60.350,50**	**60.350,50**
333	2471.99.01.00	PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	23.880,50	0,00	23.880,50	23.880,50	23.880,50	23.880,50
344	2471.99.02.00	AQUIS. EQUIP. SINALIZAÇÃO VIÁRIA	0,00	0,00	0,00	36.470,00	0,00	36.470,00	36.470,00	36.470,00	36.470,00
244	**2472.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS**	**550.000,00**	**550.000,00**	**266.810,65**	**38.019,98**	**0,00**	**38.019,98**	**304.830,63**	**-245.169,37**	**-245.169,37**
245	**2472.02.00.00**	**TRANF. CONVÊNIOS ESTADO PARA PROGRAMAS D**	**0,00**	**0,00**	**204.015,48**	**38.019,98**	**0,00**	**38.019,98**	**242.035,46**	**242.035,46**	**242.035,46**
313	2472.02.01.00	REFORMA E.E.OSCAR KURTZ CAMARGO	0,00	0,00	104.015,48	36.954,92	0,00	36.954,92	140.970,40	140.970,40	140.970,40
336	2472.02.02.00	CONSTRUÇÃO 02 SALAS NA ESCOLA HEROS ALCIAT	0,00	0,00	100.000,00	1.065,06	0,00	1.065,06	101.065,06	101.065,06	101.065,06
247	**2472.99.00.00**	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**550.000,00**	**550.000,00**	**62.795,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.795,17**	**-487.204,83**	**-487.204,83**
248	2472.99.01.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - CDH	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00
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	150.000,00	62.795,17	0,00	0,00	0,00	62.795,17	-87.204,83	-87.204,83
251	**7000.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS**	**479.500,00**	**479.500,00**	**600.514,95**	**176.350,39**	**0,00**	**176.350,39**	**776.865,34**	**297.365,34**	**297.365,34**
252	**7200.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL**	**478.500,00**	**478.500,00**	**595.249,21**	**176.350,39**	**0,00**	**176.350,39**	**771.599,60**	**293.099,60**	**293.099,60**
253	**7210.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS**	**478.500,00**	**478.500,00**	**595.249,21**	**176.350,39**	**0,00**	**176.350,39**	**771.599,60**	**293.099,60**	**293.099,60**
254	**7210.29.00.00**	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS**	**470.500,00**	**470.500,00**	**583.690,61**	**173.489,13**	**0,00**	**173.489,13**	**757.179,74**	**286.679,74**	**286.679,74**
255	7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	470.500,00	470.500,00	583.690,61	173.489,13	0,00	173.489,13	757.179,74	286.679,74	286.679,74
256	7210.29.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PM	360.000,00	360.000,00	448.502,08	133.218,06	0,00	133.218,06	581.720,14	221.720,14	221.720,14
257	7210.29.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CM	15.000,00	15.000,00	14.558,90	4.379,38	0,00	4.379,38	18.938,28	3.938,28	3.938,28
258	7210.29.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DÉFICIT TÉCNICO - PM	90.000,00	90.000,00	116.270,25	34.567,37	0,00	34.567,37	150.837,62	60.837,62	60.837,62
259	7210.29.01.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DÉFICIT TÉCNICO - CM	3.500,00	3.500,00	4.359,38	1.324,32	0,00	1.324,32	5.683,70	2.183,70	2.183,70
260	7210.29.01.05	CONTRIB. PATRONAL DÉFICIT TÉCNICO - SEPREM	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
261	7210.29.01.06	CONTRIB. PATRONAL DE SERV. ATIVO - SEPREM	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
262	**7210.99.00.00**	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**8.000,00**	**8.000,00**	**11.558,60**	**2.861,26**	**0,00**	**2.861,26**	**14.419,86**	**6.419,86**	**6.419,86**
263	7210.99.00.03	OUTRAS CONTRIB. PREV. PATRONAL-PM- AUX. DO	3.500,00	3.500,00	4.509,28	2.136,81	0,00	2.136,81	6.646,09	3.146,09	3.146,09
264	7210.99.00.04	OUTRAS CONTRIB. PREV. PATRONAL-PM- AUX. MA	3.500,00	3.500,00	4.022,05	0,00	0,00	0,00	4.022,05	522,05	522,05
265	7210.99.00.05	OUTRAS CONTRIB. PREV. PATRONAL-CM- AUX. DO	500,00	500,00	1.956,44	587,64	0,00	587,64	2.544,08	2.044,08	2.044,08
266	7210.99.00.06	OUTRAS CONTRIB. PREV. PATRONAL - CM-AUX. MA	500,00	500,00	1.070,83	136,81	0,00	136,81	1.207,64	707,64	707,64
267	**7900.00.00.00**	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMEN**	**1.000,00**	**1.000,00**	**5.265,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.265,74**	**4.265,74**	**4.265,74**
268	**7930.00.00.00**	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**1.000,00**	**1.000,00**	**5.265,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.265,74**	**4.265,74**	**4.265,74**
269	**7932.00.00.00**	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTR**	**1.000,00**	**1.000,00**	**5.265,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.265,74**	**4.265,74**	**4.265,74**
270	**7932.99.00.00**	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTR**	**1.000,00**	**1.000,00**	**5.265,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.265,74**	**4.265,74**	**4.265,74**
271	7932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB.- PRINCIPAL-IN	1.000,00	1.000,00	5.265,74	0,00	0,00	0,00	5.265,74	4.265,74	4.265,74
272	7932.99.01.01	DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL - PM	500,00	500,00	5.265,74	0,00	0,00	0,00	5.265,74	4.765,74	4.765,74
273	7932.99.01.06	DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL - CM	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Receita de 01/12/2011 à 31/12/2011

					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**	**-2.565.000,00**	**-2.507.524,89**	**136.715,31**	**370.005,00**	**-233.289,69**	**-2.740.814,58**	**-175.814,58**	**-175.814,58**
275	**9700.00.00.00**	**DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB**	**-2.565.000,00**	**-2.565.000,00**	**-2.507.524,89**	**136.715,31**	**370.005,00**	**-233.289,69**	**-2.740.814,58**	**-175.814,58**	**-175.814,58**
276	**9720.00.00.00**	**DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB**	**-2.565.000,00**	**-2.565.000,00**	**-2.507.524,89**	**136.715,31**	**370.005,00**	**-233.289,69**	**-2.740.814,58**	**-175.814,58**	**-175.814,58**
277	**9721.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**-971.000,00**	**-971.000,00**	**-997.273,83**	**105.862,64**	**189.601,09**	**-83.738,45**	**-1.081.012,28**	**-110.012,28**	**-110.012,28**
278	**9721.01.00.00**	**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA**	**-963.000,00**	**-963.000,00**	**-990.010,11**	**105.862,64**	**187.179,85**	**-81.317,21**	**-1.071.327,32**	**-108.327,32**	**-108.327,32**
279	9721.01.02.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB	-960.000,00	-960.000,00	-987.177,77	105.862,64	187.014,17	-81.151,53	-1.068.329,30	-108.329,30	-108.329,30
280	9721.01.05.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-3.000,00	-3.000,00	-2.832,34	0,00	165,68	-165,68	-2.998,02	1,98	1,98
281	9721.36.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FUNDEB - L.C. 87/96	-8.000,00	-8.000,00	-7.263,72	0,00	2.421,24	-2.421,24	-9.684,96	-1.684,96	-1.684,96
282	**9722.00.00.00**	**DEDUÇÃO PARA FUNDEB DAS TRANSFERÊNCIAS D**	**-1.594.000,00**	**-1.594.000,00**	**-1.510.251,06**	**30.852,67**	**180.403,91**	**-149.551,24**	**-1.659.802,30**	**-65.802,30**	**-65.802,30**
283	**9722.01.00.00**	**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO**	**-1.594.000,00**	**-1.594.000,00**	**-1.510.251,06**	**30.852,67**	**180.403,91**	**-149.551,24**	**-1.659.802,30**	**-65.802,30**	**-65.802,30**
284	9722.01.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUND	-1.540.000,00	-1.540.000,00	-1.454.320,03	30.217,08	174.551,59	-144.334,51	-1.598.654,54	-58.654,54	-58.654,54
285	9722.01.02.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-44.000,00	-44.000,00	-43.652,17	0,00	3.330,42	-3.330,42	-46.982,59	-2.982,59	-2.982,59
286	9722.01.04.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA O FUNDEB- IPI - EXP	-10.000,00	-10.000,00	-12.278,86	635,59	2.521,90	-1.886,31	-14.165,17	-4.165,17	-4.165,17
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**19.000.000,00**	**19.000.000,00**	**19.308.905,15**	**4.013.401,55**	**1.138.571,82**	**2.874.829,73**	**22.183.734,88**	**3.183.734,88**	**3.183.734,88**
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**			**1.452.426,35**	**638.910,81**	**210.272,27**	**428.638,54**	**1.881.064,89**		
5301	5301.00.00.00	INSS			79.786,81	19.199,51	0,00	19.199,51	98.986,32		
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			392.997,83	98.670,83	0,00	98.670,83	491.668,66		
5304	5304.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA			52.081,34	12.956,76	0,00	12.956,76	65.038,10		
5305	5305.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF			211.240,29	55.277,99	2.232,93	53.045,06	264.285,35		
5306	5306.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			25.742,33	214.918,07	0,00	214.918,07	240.660,40		
5307	5307.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NOSSA CAIXA			185.403,34	22.636,00	208.039,34	-185.403,34	0,00		
5308	5308.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER			332.519,78	58.415,00	0,00	58.415,00	390.934,78		
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			25.315,31	8.095,50	0,00	8.095,50	33.410,81		
5312	5312.00.00.00	CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE - LEI 955			6.750,00	1.434,00	0,00	1.434,00	8.184,00		
5313	5313.00.00.00	CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL INCORPORAÇ			0,00	140.205,67	0,00	140.205,67	140.205,67		
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			34.903,58	7.101,48	0,00	7.101,48	42.005,06		
5400	**5400.00.00.00**	**CREDORES DIVERSOS**			**97.227,22**	**3.625,00**	**0,00**	**3.625,00**	**100.852,22**		
5401	5401.00.00.00	DOAÇÕES DIVERSAS			97.227,22	758,18	0,00	758,18	97.985,40		
5402	5402.00.00.00	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CÂMARA MUN			0,00	2.866,82	0,00	2.866,82	2.866,82		
5500	**5500.00.00.00**	**SUPRIMENTOS FINANCEIROS**			**627.916,60**	**125.583,40**	**0,00**	**125.583,40**	**753.500,00**		
5501	5501.00.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO CÂMARA MUNICIPAL			627.916,60	125.583,40	0,00	125.583,40	753.500,00		
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**			**70.190,34**	**43.717,60**	**0,00**	**43.717,60**	**113.907,94**		
5801	5801.00.00.00	DEVOLUÇÃO REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNIC			32.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	72.000,00		
5802	5802.00.00.00	SALARIO FAMÍLIA			35.070,37	3.322,34	0,00	3.322,34	38.392,71		
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			375,00	75,00	0,00	75,00	450,00		
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			786,00	150,00	0,00	150,00	936,00		
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			1.958,97	170,26	0,00	170,26	2.129,23		
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**			**2.270.917,57**	**811.836,81**	**210.272,27**	**601.564,54**	**2.872.482,11**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Receita de 01/12/2011 à 31/12/2011

					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							**---**		
									34.468.098,33		
									==========		

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Dezembro 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