PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Receita de 01/06/2012 à 30/06/2012

Data: 02/07/2012 14:59:43
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**	**25.394.075,00**	**12.697.037,70**	**10.973.352,33**	**1.678.278,64**	**1.947,36**	**1.676.331,28**	**12.649.683,61**	**-12.744.391,39**	**-47.354,09**
2	**1100.00.00.00**	**RECEITA TRIBUTARIA**	**1.408.700,00**	**704.350,02**	**557.953,07**	**97.274,08**	**1.947,36**	**95.326,72**	**653.279,79**	**-755.420,21**	**-51.070,23**
3	**1110.00.00.00**	**IMPOSTOS**	**1.343.000,00**	**671.500,02**	**546.652,78**	**95.525,66**	**1.947,36**	**93.578,30**	**640.231,08**	**-702.768,92**	**-31.268,94**
4	**1112.00.00.00**	**IMPOSTOS S/PATRIMONIO E A RENDA**	**393.000,00**	**196.500,00**	**101.353,37**	**22.423,98**	**1.874,91**	**20.549,07**	**121.902,44**	**-271.097,56**	**-74.597,56**
5	**1112.02.00.00**	**IMPOSTOS S/ PROP PREDIAL E TERRIT. URBANA**	**115.000,00**	**57.499,98**	**1.156,60**	**10.101,25**	**650,01**	**9.451,24**	**10.607,84**	**-104.392,16**	**-46.892,14**
6	1112.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPTU	100.000,00	49.999,98	1.156,60	8.434,72	650,01	7.784,71	8.941,31	-91.058,69	-41.058,67
7	1112.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - ITU	15.000,00	7.500,00	0,00	1.666,53	0,00	1.666,53	1.666,53	-13.333,47	-5.833,47
8	**1112.04.00.00**	**IMPOSTOS S/ A RENDA E PROV QQER NATUREZA**	**78.000,00**	**39.000,00**	**39.225,88**	**12.069,86**	**1.224,90**	**10.844,96**	**50.070,84**	**-27.929,16**	**11.070,84**
9	1112.04.10.00	IR RETIDO NA FONTE - PESSOAS FISICAS	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.500,00
10	1112.04.21.00	IR RETIDO NA FONTE - PESSOA JURIDICA	5.000,00	2.500,02	902,10	0,00	0,00	0,00	902,10	-4.097,90	-1.597,92
11	1112.04.31.00	IR RETIDO NA FONTE - REND. TRABALHO	70.000,00	34.999,98	38.323,78	12.069,86	1.224,90	10.844,96	49.168,74	-20.831,26	14.168,76
12	1112.08.00.00	IMPOSTO S/ TRANSF. BENS. IMOVEIS - ITBI	200.000,00	100.000,02	60.970,89	252,87	0,00	252,87	61.223,76	-138.776,24	-38.776,26
13	**1113.00.00.00**	**IMPOSTOS S/ A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO**	**950.000,00**	**475.000,02**	**445.299,41**	**73.101,68**	**72,45**	**73.029,23**	**518.328,64**	**-431.671,36**	**43.328,62**
14	1113.05.00.00	IMPOSTO S/SERV. QQER NATUREZA	950.000,00	475.000,02	445.299,41	73.101,68	72,45	73.029,23	518.328,64	-431.671,36	43.328,62
15	**1120.00.00.00**	**TAXAS**	**65.700,00**	**32.850,00**	**11.300,29**	**1.748,42**	**0,00**	**1.748,42**	**13.048,71**	**-52.651,29**	**-19.801,29**
16	**1121.00.00.00**	**TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER POLICIA**	**31.200,00**	**15.600,00**	**2.786,91**	**235,15**	**0,00**	**235,15**	**3.022,06**	**-28.177,94**	**-12.577,94**
17	1121.17.00.00	TAXA VISTORIA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	400,00	199,98	22,98	0,00	0,00	0,00	22,98	-377,02	-177,00
18	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA FUNC. ESTABELECIMENTO	20.000,00	10.000,02	550,18	18,45	0,00	18,45	568,63	-19.431,37	-9.431,39
19	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	700,00	349,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	-349,98
20	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	3.000,00	1.500,00	568,96	129,10	0,00	129,10	698,06	-2.301,94	-801,94
21	1121.30.00.00	TAXA AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO TRANSPOR	2.000,00	1.000,02	1.401,44	0,00	0,00	0,00	1.401,44	-598,56	401,42
22	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZ. AREA DOM. PUBLICO	1.000,00	499,98	243,35	87,60	0,00	87,60	330,95	-669,05	-169,03
23	1121.32.00.00	TAXA APROVAÇÃO CONSTR. CIVIL	3.500,00	1.750,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-1.750,02
24	1121.35.00.00	TAXA DE LEGITIMAÇÃO DE IMÓVEL RURAL	500,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,02
25	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERC DO PODER DE POLÍCI	100,00	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-49,98
26	**1122.00.00.00**	**TAXAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**34.500,00**	**17.250,00**	**8.513,38**	**1.513,27**	**0,00**	**1.513,27**	**10.026,65**	**-24.473,35**	**-7.223,35**
27	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS /CUSTAS PROCESSO ADM.	3.000,00	1.500,00	1.973,87	129,13	0,00	129,13	2.103,00	-897,00	603,00
28	1122.28.00.00	TAXAS DE CEMITERIO	500,00	250,02	0,00	18,44	0,00	18,44	18,44	-481,56	-231,58
29	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	10.000,00	4.999,98	756,47	816,94	0,00	816,94	1.573,41	-8.426,59	-3.426,57
30	**1122.99.00.00**	**OUTRAS TAXAS P/ PREST. SERVIÇOS**	**21.000,00**	**10.500,00**	**5.783,04**	**548,76**	**0,00**	**548,76**	**6.331,80**	**-14.668,20**	**-4.168,20**
31	1122.99.01.00	TAXAS DE SERV. AGRICOLAS	15.000,00	7.500,00	4.865,00	475,00	0,00	475,00	5.340,00	-9.660,00	-2.160,00
32	1122.99.02.00	SERVIÇO DO DEPTO DE OBRAS (MAQUINAS)	6.000,00	3.000,00	918,04	73,76	0,00	73,76	991,80	-5.008,20	-2.008,20
33	**1200.00.00.00**	**RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES**	**388.575,00**	**194.287,56**	**182.501,64**	**44.937,38**	**0,00**	**44.937,38**	**227.439,02**	**-161.135,98**	**33.151,46**
34	**1210.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**358.575,00**	**179.287,56**	**173.896,88**	**44.425,11**	**0,00**	**44.425,11**	**218.321,99**	**-140.253,01**	**39.034,43**
35	**1210.29.00.00**	**CONTRIB PREVIDENCIÁRIAS REG PRÓPRIO**	**354.900,00**	**177.450,00**	**170.311,34**	**43.408,62**	**0,00**	**43.408,62**	**213.719,96**	**-141.180,04**	**36.269,96**
36	1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO CIVIL	352.275,00	176.137,50	170.311,34	43.408,62	0,00	43.408,62	213.719,96	-138.555,04	37.582,46
37	1210.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO PM	336.000,00	168.000,00	165.196,91	42.057,38	0,00	42.057,38	207.254,29	-128.745,71	39.254,29
38	1210.29.07.02	CONTRIB. SERV. ATIVO CM	15.225,00	7.612,50	5.114,43	1.351,24	0,00	1.351,24	6.465,67	-8.759,33	-1.146,83
39	1210.29.07.03	CONTRIB. SERV. ATIVO SEPREM	1.050,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00	-525,00
40	1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - INATIVO CIVIL	1.575,00	787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.575,00	-787,50
41	1210.29.09.01	CONTRIB. INATIVO PM	1.050,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00	-525,00
42	1210.29.09.02	CONTRIB. INATIVO CM	525,00	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525,00	-262,50
43	1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PENSIONISTAS	1.050,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00	-525,00
44	1210.29.11.01	CONTRIB. DE PENSIONISTA P. CIVIL - PM	525,00	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525,00	-262,50
45	1210.29.11.02	CONTRIB. DE PENSIONISTA P. CIVIL - CM	525,00	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525,00	-262,50
46	**1210.99.00.00**	**OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS**	**3.675,00**	**1.837,56**	**3.585,54**	**1.016,49**	**0,00**	**1.016,49**	**4.602,03**	**927,03**	**2.764,47**
47	1210.99.00.07	OUTRAS CONTRIB. PREV. SERVIDOR-PM-AUX.DOEN	1.050,00	525,00	2.831,27	771,20	0,00	771,20	3.602,47	2.552,47	3.077,47
48	1210.99.00.08	OUTRAS CONTRIB. PREV. SERVIDOR-PM-AUX. MAT	1.050,00	525,00	55,26	69,07	0,00	69,07	124,33	-925,67	-400,67
49	1210.99.00.09	OUTRAS CONTRIB. PREV. SERVIDOR - CM - AUX. D	787,50	393,78	699,01	176,22	0,00	176,22	875,23	87,73	481,45
50	1210.99.00.10	OUTRAS CONTRIB. PREV. SERVIDOR - CM - AUX. MA	787,50	393,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-787,50	-393,78
51	**1220.00.00.00**	**Contribuições Econômicas**	**30.000,00**	**15.000,00**	**8.604,76**	**512,27**	**0,00**	**512,27**	**9.117,03**	**-20.882,97**	**-5.882,97**
52	1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA CIP	30.000,00	15.000,00	8.604,76	512,27	0,00	512,27	9.117,03	-20.882,97	-5.882,97
53	**1300.00.00.00**	**RECEITA PATRIMONIAL**	**1.054.480,00**	**527.240,22**	**1.098.676,60**	**213.822,69**	**0,00**	**213.822,69**	**1.312.499,29**	**258.019,29**	**785.259,07**
54	**1320.00.00.00**	**RECEITA VALORES MOBILIÁRIOS**	**1.054.480,00**	**527.240,22**	**1.098.676,60**	**213.822,69**	**0,00**	**213.822,69**	**1.312.499,29**	**258.019,29**	**785.259,07**
55	**1321.00.00.00**	**JUROS DE TÍTULOS DE RENDA**	**1.000,00**	**499,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-499,98**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Receita de 01/06/2012 à 30/06/2012

Data: 02/07/2012 14:59:43
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	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
57	**1325.00.00.00**	**REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**119.480,00**	**59.740,26**	**85.830,35**	**213,58**	**0,00**	**213,58**	**86.043,93**	**-33.436,07**	**26.303,67**
58	**1325.01.00.00**	**REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS PM**	**119.480,00**	**59.740,26**	**85.830,35**	**213,58**	**0,00**	**213,58**	**86.043,93**	**-33.436,07**	**26.303,67**
59	1325.01.01.00	REND.APLIC.FINANC. SIMPLES NACIONAL	600,00	300,00	670,83	0,00	0,00	0,00	670,83	70,83	370,83
60	1325.01.05.00	REND.APLIC FINANC. VINC. ENSINO	10.400,00	5.200,08	20.479,60	0,00	0,00	0,00	20.479,60	10.079,60	15.279,52
61	1325.01.05.01	REND.APLIC.FINANC.TRANSP.ALUNOS ENS.FUNDA	1.000,00	499,98	56,79	0,00	0,00	0,00	56,79	-943,21	-443,19
62	1325.01.05.02	REND.APLIC.FINANC.TRANSP.ALUNOS ESTADUAL	2.000,00	1.000,02	1.916,49	0,00	0,00	0,00	1.916,49	-83,51	916,47
63	1325.01.05.03	REND.APLIC.FINANC. BRALF	600,00	300,00	313,64	0,00	0,00	0,00	313,64	-286,36	13,64
64	1325.01.05.04	REND.APLIC.FINANC.PNAT	800,00	400,02	1.188,16	0,00	0,00	0,00	1.188,16	388,16	788,14
65	1325.01.05.05	REND.APLIC.FINANC.QESE	5.000,00	2.500,02	4.403,31	0,00	0,00	0,00	4.403,31	-596,69	1.903,29
66	1325.01.05.06	REND.APLIC.FINANC.PDDE	500,00	250,02	181,29	0,00	0,00	0,00	181,29	-318,71	-68,73
67	1325.01.05.07	REND.APLIC.FINANC.CENT.MULTIESPORTIVO E.E.F	500,00	250,02	48,30	0,00	0,00	0,00	48,30	-451,70	-201,72
308	1325.01.05.08	REND. APLIC. FINANC. CONST. 02 SALAS HEROS AL	0,00	0,00	2.426,65	0,00	0,00	0,00	2.426,65	2.426,65	2.426,65
316	1325.01.05.09	REND. PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	9.944,97	0,00	0,00	0,00	9.944,97	9.944,97	9.944,97
68	1325.01.06.00	REND. APLIC. FINANC. SAUDE	10.770,00	5.385,12	5.760,95	213,52	0,00	213,52	5.974,47	-4.795,53	589,35
69	1325.01.06.01	REND.APLIC.FINANC. PPI-ECD	200,00	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-100,02
70	1325.01.06.02	REND.APLIC.FINANC. A.I.D.S.	100,00	49,98	102,31	0,00	0,00	0,00	102,31	2,31	52,33
71	1325.01.06.03	REND. APLIC. FINANC. COMPLEXIDADE AMB. E HOS	50,00	25,02	469,90	0,00	0,00	0,00	469,90	419,90	444,88
72	1325.01.06.04	REND.APLIC.FINANC.- H.D.A.R.	200,00	100,02	17,88	0,00	0,00	0,00	17,88	-182,12	-82,14
73	1325.01.06.05	REND. APLIC. FINANC. SAÚDE PAB	200,00	100,02	305,72	0,00	0,00	0,00	305,72	105,72	205,70
74	1325.01.06.06	REND. APLIC. FINANC. VIG. SANITÁRIA	20,00	10,02	158,86	0,00	0,00	0,00	158,86	138,86	148,84
75	1325.01.06.07	REND. APLIC. FINANC. FMS - PSF	2.400,00	1.200,00	1.843,11	0,03	0,00	0,03	1.843,14	-556,86	643,14
76	1325.01.06.08	REND. APLIC. ASSIS FARMACÊUTICA BÁSICA	600,00	300,00	117,61	0,00	0,00	0,00	117,61	-482,39	-182,39
77	1325.01.06.09	REND APLIC SORRIA SÃO PAULO	2.000,00	1.000,02	481,87	0,00	0,00	0,00	481,87	-1.518,13	-518,15
78	1325.01.06.10	REND. APLIC. FINANC. SAÚDE 15%	5.000,00	2.500,02	1.450,06	0,00	0,00	0,00	1.450,06	-3.549,94	-1.049,96
326	1325.01.06.11	REND. APLIC- UNIÃO UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	199,65	0,00	0,00	0,00	199,65	199,65	199,65
333	1325.01.06.12	REND. APLIC. FINANC. EQUIP. E MATERIAIS SAÚDE	0,00	0,00	606,58	0,00	0,00	0,00	606,58	606,58	606,58
339	1325.01.06.13	REND. APLIC. FINANC. PSF ESTADUAL	0,00	0,00	7,40	213,49	0,00	213,49	220,89	220,89	220,89
79	1325.01.08.00	REND.APLIC FINANC. LEILÃO	50,00	25,02	440,97	0,06	0,00	0,06	441,03	391,03	416,01
80	1325.01.10.00	REND.APLIC. FINANC.-PROTEÇÃO BÁSICA	200,00	100,02	26,48	0,00	0,00	0,00	26,48	-173,52	-73,54
81	1325.01.11.00	REND. APLIC. FINANC.-FUNDEB	24.000,00	12.000,00	8.365,11	0,00	0,00	0,00	8.365,11	-15.634,89	-3.634,89
82	1325.01.12.00	REND. APLIC. FINANC. - CFEM	3.000,00	1.500,00	6.131,54	0,00	0,00	0,00	6.131,54	3.131,54	4.631,54
83	1325.01.13.00	REND. APLIC. FINANC.- CIDE	1.200,00	600,00	509,58	0,00	0,00	0,00	509,58	-690,42	-90,42
84	1325.01.14.00	REND. APLIC. FINANC.- FPM	10.000,00	4.999,98	4.381,39	0,00	0,00	0,00	4.381,39	-5.618,61	-618,59
85	1325.01.15.00	REND. APLIC. FINANC.- PETI(BOLSA E DIV	20,00	10,02	733,42	0,00	0,00	0,00	733,42	713,42	723,40
86	1325.01.16.00	REND. APLIC. FINANC.- ASSIS. SOCIAL	4.430,00	2.215,02	1.630,39	0,00	0,00	0,00	1.630,39	-2.799,61	-584,63
87	1325.01.16.01	REND.APLIC.FINANC. AGENTE JOVEM	300,00	150,00	165,08	0,00	0,00	0,00	165,08	-134,92	15,08
88	1325.01.16.02	REND.APLIC.FINANC.- PAIF	1.800,00	900,00	445,08	0,00	0,00	0,00	445,08	-1.354,92	-454,92
89	1325.01.16.03	REND.APLIC.FINANC.-BASE	330,00	165,00	182,16	0,00	0,00	0,00	182,16	-147,84	17,16
90	1325.01.16.04	REND.APLIC.FINANC.- BOLSA FAMILIA	500,00	250,02	217,00	0,00	0,00	0,00	217,00	-283,00	-33,02
91	1325.01.16.05	REND APLIC PROJOVEM ADOLESCENTE	1.200,00	600,00	225,06	0,00	0,00	0,00	225,06	-974,94	-374,94
92	1325.01.16.10	REND. APLIC PROTEÇÃO ESPECIAL BÁSICA	300,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-150,00
309	1325.01.16.11	REND. PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	396,01	0,00	0,00	0,00	396,01	396,01	396,01
93	1325.01.18.00	REND.APLIC. FINANC.-FUNDO SOCIAL SOL.	50,00	25,02	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	-49,96	-24,98
94	1325.01.19.00	REND. APLIC. FINANC.-IPVA	1.000,00	499,98	711,82	0,00	0,00	0,00	711,82	-288,18	211,84
95	1325.01.20.00	REND. APLIC. FINANC.-ITR	50,00	25,02	401,39	0,00	0,00	0,00	401,39	351,39	376,37
96	1325.01.21.00	REND.APLIC.FINANC.-FEX (CEX)	60,00	30,00	462,23	0,00	0,00	0,00	462,23	402,23	432,23
97	1325.01.22.00	REND. APLIC.FINANC.-LC 87/96	600,00	300,00	86,19	0,00	0,00	0,00	86,19	-513,81	-213,81
98	1325.01.23.00	REND. APLIC. FINANC.-FEP	1.200,00	600,00	1.829,85	0,00	0,00	0,00	1.829,85	629,85	1.229,85
99	1325.01.24.00	REND.APLIC. FINANC.-MULTAS TRÂNSITO	100,00	49,98	1,17	0,00	0,00	0,00	1,17	-98,83	-48,81
100	1325.01.26.00	REND. APLIC. FINANC.-ICMS/IPI	36.000,00	18.000,00	11.150,90	0,00	0,00	0,00	11.150,90	-24.849,10	-6.849,10
101	1325.01.28.00	REND. APLIC. FINANC.-CAUÇÃO	500,00	250,02	90,16	0,00	0,00	0,00	90,16	-409,84	-159,86
102	1325.01.29.00	REND. APLIC. FINANC.-INSC. E PATROCÍNIO	50,00	25,02	9,38	0,00	0,00	0,00	9,38	-40,62	-15,64
103	1325.01.30.00	REND. APLICAÇÃO EDUCAÇÃO - DECÊNDIO	200,00	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-100,02
104	1325.01.39.00	REND APLIC. CONTA IPTU	1.200,00	600,00	1.019,79	0,00	0,00	0,00	1.019,79	-180,21	419,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Receita de 01/06/2012 à 30/06/2012

Data: 02/07/2012 14:59:44
Sistema CECAM

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
105	1325.01.40.00	REND. APLIC. FINANC. MOVIMENTO	1.000,00	499,98	614,71	0,00	0,00	0,00	614,71	-385,29	114,73
106	1325.01.41.00	REND APLIC CONTA ISS	300,00	150,00	3.792,94	0,00	0,00	0,00	3.792,94	3.492,94	3.642,94
107	1325.01.42.00	REND.APLICAÇÃO FINANC. F.M.H.I.S	300,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-150,00
108	1325.01.44.00	REND. APLIC. FINANC. SENAR	100,00	49,98	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	-99,99	-49,97
109	1325.01.54.00	REND. APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR	100,00	49,98	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	-80,10	-30,08
110	1325.01.56.00	REND APLIC CEF MOVIMENTO	12.000,00	6.000,00	8.681,41	0,00	0,00	0,00	8.681,41	-3.318,59	2.681,41
311	1325.01.58.00	REND.JOAQUIM AMANTINO FERREIRA TRECHO 04	0,00	0,00	234,71	0,00	0,00	0,00	234,71	234,71	234,71
312	1325.01.59.00	REND.AQUIS. EQUIP. SINAL. VIÁRIA	0,00	0,00	17,34	0,00	0,00	0,00	17,34	17,34	17,34
313	1325.01.60.00	REND.CALÇAMENTO FRANCISCO C FERR E FELÍCIO	0,00	0,00	291,41	0,00	0,00	0,00	291,41	291,41	291,41
322	1325.01.61.00	REND. APLIC. FINANC. CRECHE E PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	4.598,78	0,00	0,00	0,00	4.598,78	4.598,78	4.598,78
323	1325.01.62.00	REND. APLIC. FINANC. REFORMA OSCAR KURTZ C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	1325.01.99.00	REND. APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS VINCUL	0,00	0,00	2.685,96	0,00	0,00	0,00	2.685,96	2.685,96	2.685,96
330	1325.01.99.01	REND. APLIC.FINANC. SEIAA - SECRETARIA AGRICU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	1325.01.99.02	REND. APLIC. FINANC. PROGRAMA ÁGUA É VIDA	0,00	0,00	2.685,96	0,00	0,00	0,00	2.685,96	2.685,96	2.685,96
111	**1328.00.00.00**	**REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RPPS**	**933.000,00**	**466.500,00**	**1.012.846,25**	**213.609,11**	**0,00**	**213.609,11**	**1.226.455,36**	**293.455,36**	**759.955,36**
112	1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RPPS - RENDA FIX	933.000,00	466.500,00	1.012.846,25	213.609,11	0,00	213.609,11	1.226.455,36	293.455,36	759.955,36
113	**1329.00.00.00**	**OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS**	**1.000,00**	**499,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-499,98**
114	1329.00.00.02	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
115	**1700.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**22.265.800,00**	**11.132.899,92**	**8.990.568,93**	**1.312.426,41**	**0,00**	**1.312.426,41**	**10.302.995,34**	**-11.962.804,66**	**-829.904,58**
116	**1720.00.00.00**	**TRANFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**21.713.200,00**	**10.856.599,86**	**8.273.744,93**	**1.234.169,21**	**0,00**	**1.234.169,21**	**9.507.914,14**	**-12.205.285,86**	**-1.348.685,72**
117	**1721.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**8.085.700,00**	**4.042.849,86**	**3.179.197,64**	**535.823,90**	**0,00**	**535.823,90**	**3.715.021,54**	**-4.370.678,46**	**-327.828,32**
118	**1721.01.00.00**	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**	**6.315.000,00**	**3.157.500,00**	**2.521.177,02**	**476.037,92**	**0,00**	**476.037,92**	**2.997.214,94**	**-3.317.785,06**	**-160.285,06**
119	1721.01.02.00	COTA PARTE DO FUNDO PART. MUNIC. - FPM	6.300.000,00	3.150.000,00	2.516.798,65	476.037,92	0,00	476.037,92	2.992.836,57	-3.307.163,43	-157.163,43
120	1721.01.05.00	COTA PARTE IMPOST. PROP. TERRIT. RURAL ITR	15.000,00	7.500,00	4.378,37	0,00	0,00	0,00	4.378,37	-10.621,63	-3.121,63
121	**1721.09.00.00**	**OUTROS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**1.000,00**	**499,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-499,98**
122	1721.09.99.00	DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
123	**1721.22.00.00**	**TRANFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA**	**273.000,00**	**136.500,00**	**78.639,98**	**476,56**	**0,00**	**476,56**	**79.116,54**	**-193.883,46**	**-57.383,46**
124	1721.22.20.00	COMP.FINANC. DE EXTRAÇÃO MINERAL -CFEM	200.000,00	100.000,02	40.188,93	0,00	0,00	0,00	40.188,93	-159.811,07	-59.811,09
125	1721.22.30.00	COTA PARTE ROYALTIES - COMP. FINANC. LEI Nº 7.9	3.000,00	1.500,00	2.907,01	476,56	0,00	476,56	3.383,57	383,57	1.883,57
126	1721.22.70.00	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO- FEP	70.000,00	34.999,98	35.544,04	0,00	0,00	0,00	35.544,04	-34.455,96	544,06
127	**1721.33.00.00**	**TRANSF. RECURSOS DO SIST. ÚNICO SAUDE-FMS**	**841.700,00**	**420.849,96**	**317.203,10**	**47.297,42**	**0,00**	**47.297,42**	**364.500,52**	**-477.199,48**	**-56.349,44**
332	1721.33.01.00	INCENTIVO A FORMAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁR	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
128	1721.33.02.00	PISO ATENÇÃO BASICA -PAB	150.000,00	75.000,00	71.127,50	0,00	0,00	0,00	71.127,50	-78.872,50	-3.872,50
129	1721.33.03.00	INC. AÇÕES BASICAS VIGILÂNCIA SANITARIA	10.000,00	4.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.999,98
130	1721.33.04.00	PISO ESTRATÉGICO GERENCIAMENTO DE RISCO VS	1.700,00	850,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	-850,02
131	1721.33.05.00	PROG. AGENTES COMUNIT. SAÚDE-PACS	150.000,00	75.000,00	74.034,00	15.678,00	0,00	15.678,00	89.712,00	-60.288,00	14.712,00
132	1721.33.06.00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF	250.000,00	124.999,98	101.790,00	21.390,00	0,00	21.390,00	123.180,00	-126.820,00	-1.819,98
133	1721.33.07.00	TFVS-TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.000,00	4.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.999,98
134	1721.33.08.00	FNS COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	15.000,00	7.500,00	6.031,80	1.206,36	0,00	1.206,36	7.238,16	-7.761,84	-261,84
135	1721.33.09.00	MEDICAMENTOS (HIPER.,DIABETE,ASMA E RENITE)	15.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-7.500,00
136	1721.33.10.00	CAMPANHA VACINAÇÃO DO IDOSO	150,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	-75,00
137	1721.33.11.00	AIDS-FNSMAC	500,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,02
138	1721.33.12.00	CAMPANHA VACINAÇÃO POLIOMIELITE	250,00	124,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	-124,98
139	1721.33.13.00	PROGRAMA SAÚDE BUCAL-SB	80.000,00	40.000,02	21.260,00	4.460,00	0,00	4.460,00	25.720,00	-54.280,00	-14.280,02
140	1721.33.14.00	PISO ATENC.BAS.VAR.COMP.ESP.REGIONAL	120.000,00	60.000,00	9.677,03	0,00	0,00	0,00	9.677,03	-110.322,97	-50.322,97
141	1721.33.15.00	CAMPANHA NAC. DE VACINAÇÃO CONTRA RUBÉOLA	100,00	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-49,98
142	1721.33.16.00	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-4.500,00
143	1721.33.17.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DE SAÚDE	18.000,00	9.000,00	4.561,22	4.563,06	0,00	4.563,06	9.124,28	-8.875,72	124,28
144	1721.33.18.00	PROGRAMA FARMACÊUTICA DE ASSIST BÁSICA	12.000,00	6.000,00	10.662,78	0,00	0,00	0,00	10.662,78	-1.337,22	4.662,78
327	1721.33.19.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALI	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
335	1721.33.20.00	VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
337	1721.33.21.00	MONITORAMENTO CAMPANHAS VACINAIS SARAMPO	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
338	1721.33.22.00	GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS-PRODUTOS E S	0,00	0,00	58,77	0,00	0,00	0,00	58,77	58,77	58,77
145	**1721.35.00.00**	**TRANSF REC FUNDO NAC DESENV EDUC - FNDE**	**610.000,00**	**304.999,92**	**241.358,29**	**12.012,00**	**0,00**	**12.012,00**	**253.370,29**	**-356.629,71**	**-51.629,63**
146	1721.35.01.00	TRANSF. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	360.000,00	180.000,00	183.291,98	0,00	0,00	0,00	183.291,98	-176.708,02	3.291,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Receita de 01/06/2012 à 30/06/2012

Data: 02/07/2012 14:59:44
Sistema CECAM

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
147	1721.35.02.00	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	7.000,00	3.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-3.499,98
148	1721.35.03.00	PROG NAC. ALIMEN. ESCOLAR FUNDAMENTAL- PNA	70.000,00	34.999,98	20.808,00	6.936,00	0,00	6.936,00	27.744,00	-42.256,00	-7.255,98
149	1721.35.04.00	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	70.000,00	34.999,98	3.225,74	0,00	0,00	0,00	3.225,74	-66.774,26	-31.774,24
150	1721.35.05.00	PROGR. NAC. ALIMEN. ESCOLAR CRECHE -PNAEC	15.000,00	7.500,00	3.960,00	1.320,00	0,00	1.320,00	5.280,00	-9.720,00	-2.220,00
151	1721.35.06.00	PROGR. NAC. ALIMEN. ENSINO PRÉ-ESCOLA- PNAE	13.000,00	6.499,98	4.626,00	1.542,00	0,00	1.542,00	6.168,00	-6.832,00	-331,98
152	1721.35.07.00	PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR MÉDIO - PNAEM	18.000,00	9.000,00	6.642,00	2.214,00	0,00	2.214,00	8.856,00	-9.144,00	-144,00
153	1721.35.08.00	PNATE - ENSINO MÉDIO	35.000,00	17.500,02	6.472,17	0,00	0,00	0,00	6.472,17	-28.527,83	-11.027,85
154	1721.35.09.00	PNATE - ENSINO INFANTIL	3.000,00	1.500,00	2.357,40	0,00	0,00	0,00	2.357,40	-642,60	857,40
155	1721.35.10.00	BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	13.000,00	6.499,98	9.975,00	0,00	0,00	0,00	9.975,00	-3.025,00	3.475,02
156	1721.35.11.00	PNAE EJA	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-3.000,00
315	1721.35.99.01	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	1721.36.00.00	TRANFERÊNCIA FINANCEIRA -LC 87/96	40.000,00	19.999,98	20.819,25	0,00	0,00	0,00	20.819,25	-19.180,75	819,27
158	**1721.99.00.00**	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**5.000,00**	**2.500,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-2.500,02**
159	1721.99.01.00	FOMENTO EXPORTAÇÕES-FEX	5.000,00	2.500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.500,02
160	**1722.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**10.127.500,00**	**5.063.749,98**	**3.784.194,33**	**698.345,31**	**0,00**	**698.345,31**	**4.482.539,64**	**-5.644.960,36**	**-581.210,34**
161	**1722.01.00.00**	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS**	**9.945.000,00**	**4.972.500,00**	**3.749.605,01**	**698.345,31**	**0,00**	**698.345,31**	**4.447.950,32**	**-5.497.049,68**	**-524.549,68**
162	1722.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS	9.600.000,00	4.800.000,00	3.553.225,03	692.756,12	0,00	692.756,12	4.245.981,15	-5.354.018,85	-554.018,85
163	1722.01.02.00	COTA PARTE IPVA	250.000,00	124.999,98	155.233,36	0,00	0,00	0,00	155.233,36	-94.766,64	30.233,38
164	1722.01.04.00	COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO	60.000,00	30.000,00	28.001,80	5.589,19	0,00	5.589,19	33.590,99	-26.409,01	3.590,99
165	1722.01.13.00	CIDE- CONTRIB. INTER. DOM. ECONÔMICO	35.000,00	17.500,02	13.144,82	0,00	0,00	0,00	13.144,82	-21.855,18	-4.355,20
166	1722.22.00.00	TRANSF. DA COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	**1722.33.00.00**	**TRANSF RECURSOS SIST, UNICO DE SAÚDE -SUS**	**182.500,00**	**91.249,98**	**34.589,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.589,32**	**-147.910,68**	**-56.660,66**
168	1722.33.01.00	PROGRAMA SORRIA S.PAULO	26.400,00	13.200,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	13.200,00
169	1722.33.02.00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF	150.000,00	75.000,00	6.464,55	0,00	0,00	0,00	6.464,55	-143.535,45	-68.535,45
170	1722.33.03.00	SAUDE - PAB ESTADUAL	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
171	1722.33.04.00	HUMANIZAÇÃO DO PARTO/SIA	1.500,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-750,00
172	1722.33.05.00	CAMPANHA CANCER COLO UTERINO	600,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-300,00
173	1722.33.06.00	CONTROLE GLICEMIA	3.000,00	1.500,00	874,00	0,00	0,00	0,00	874,00	-2.126,00	-626,00
342	1722.33.07.00	PROGRAMA DOSE CERTA (MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	850,77	0,00	0,00	0,00	850,77	850,77	850,77
174	**1724.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS**	**3.500.000,00**	**1.750.000,02**	**1.310.352,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.310.352,96**	**-2.189.647,04**	**-439.647,06**
175	1724.01.00.00	TRANSF REC FUNDO MANUT DES EDUC BÁSICA -FU	3.500.000,00	1.750.000,02	1.310.352,96	0,00	0,00	0,00	1.310.352,96	-2.189.647,04	-439.647,06
176	**1760.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS**	**552.600,00**	**276.300,06**	**716.824,00**	**78.257,20**	**0,00**	**78.257,20**	**795.081,20**	**242.481,20**	**518.781,14**
177	**1761.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO**	**110.000,00**	**55.000,02**	**39.710,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.710,20**	**-70.289,80**	**-15.289,82**
178	**1761.03.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ AS**	**110.000,00**	**55.000,02**	**39.710,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.710,20**	**-70.289,80**	**-15.289,82**
179	1761.03.01.00	PROJOVEM ADOLESCENTE	36.000,00	18.000,00	13.189,50	0,00	0,00	0,00	13.189,50	-22.810,50	-4.810,50
180	1761.03.03.00	PAIF- PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL Á FAMÍLIA	54.000,00	27.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	-31.500,00	-4.500,00
181	1761.03.04.00	IGD - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA-BOLSA F	20.000,00	10.000,02	4.020,70	0,00	0,00	0,00	4.020,70	-15.979,30	-5.979,32
182	**1762.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIA CONVENIOS DOS ESTADOS**	**442.600,00**	**221.300,04**	**677.113,80**	**78.257,20**	**0,00**	**78.257,20**	**755.371,00**	**312.771,00**	**534.070,96**
183	**1762.02.00.00**	**TRANSF. CONVENIOS ESTADO P/ PROGRAMAS ED**	**397.600,00**	**198.800,04**	**270.788,80**	**60.272,20**	**0,00**	**60.272,20**	**331.061,00**	**-66.539,00**	**132.260,96**
184	1762.02.01.00	SEC EDUC TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	350.000,00	175.000,02	120.544,40	60.272,20	0,00	60.272,20	180.816,60	-169.183,40	5.816,58
185	1762.02.02.00	CONVENIO SEC. EDUC. MER. ESCOLAR	47.600,00	23.800,02	150.244,40	0,00	0,00	0,00	150.244,40	102.644,40	126.444,38
186	1762.02.02.01	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - ENSINO FUNDAME	30.000,00	15.000,00	150.244,40	0,00	0,00	0,00	150.244,40	120.244,40	135.244,40
187	1762.02.02.02	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - ENSINO MÉDIO	17.600,00	8.800,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.600,00	-8.800,02
188	**1762.99.00.00**	**OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS**	**45.000,00**	**22.500,00**	**406.325,00**	**17.985,00**	**0,00**	**17.985,00**	**424.310,00**	**379.310,00**	**401.810,00**
331	1762.99.01.00	PROGRAMA ESTADUAL "ÁGUA É VIDA"	0,00	0,00	382.000,00	0,00	0,00	0,00	382.000,00	382.000,00	382.000,00
189	1762.99.02.00	PROGRAMA PROTEÇÃO BASICA	45.000,00	22.500,00	14.925,00	2.985,00	0,00	2.985,00	17.910,00	-27.090,00	-4.590,00
321	1762.99.03.00	CONVÊNIO SEIAA (SECRETARIA DA AGRICULTURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	1762.99.04.00	FEHIDRO ALPA	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
343	1762.99.05.00	CONV.FUSSESP-PROJETO PRAÇA DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
190	**1900.00.00.00**	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**276.520,00**	**138.259,98**	**143.652,09**	**9.818,08**	**0,00**	**9.818,08**	**153.470,17**	**-123.049,83**	**15.210,19**
191	**1910.00.00.00**	**MULTAS JUROS MORA**	**16.520,00**	**8.259,96**	**5.900,13**	**1,24**	**0,00**	**1,24**	**5.901,37**	**-10.618,63**	**-2.358,59**
192	**1911.00.00.00**	**MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS**	**520,00**	**259,98**	**8,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,75**	**-511,25**	**-251,23**
193	1911.38.00.00	MULTA JUROS IPTU	100,00	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-49,98
194	1911.39.00.00	MULTA E JUROS TLFF	20,00	10,02	8,75	0,00	0,00	0,00	8,75	-11,25	-1,27
195	1911.40.00.00	MULTA JUROS ISS	400,00	199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	-199,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Receita de 01/06/2012 à 30/06/2012

Data: 02/07/2012 14:59:45
Sistema CECAM

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
196	**1912.00.00.00**	**MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES**	**1.000,00**	**499,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-499,98**
197	**1912.29.00.00**	**MULTA E JUROS MORA CONTRIB. SEPREM**	**1.000,00**	**499,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-499,98**
198	1912.29.01.00	MJM CONTRIB.PATRONAL PARA O SEPREM	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
199	**1913.00.00.00**	**MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TRIB PREFEITUR**	**10.000,00**	**4.999,98**	**67,93**	**1,24**	**0,00**	**1,24**	**69,17**	**-9.930,83**	**-4.930,81**
200	1913.11.00.00	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA -IPTU	3.000,00	1.500,00	44,36	1,24	0,00	1,24	45,60	-2.954,40	-1.454,40
201	1913.13.00.00	MULTA JUROS DIVIDA ATIVA -ISS	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-3.000,00
202	**1913.99.00.00**	**MULTA JUROS MORA DE D. ATIVA DE OUTROS TRI**	**1.000,00**	**499,98**	**23,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23,57**	**-976,43**	**-476,41**
203	1913.99.01.00	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA TLFF	1.000,00	499,98	23,57	0,00	0,00	0,00	23,57	-976,43	-476,41
204	**1919.00.00.00**	**MULTA DE OUTRAS ORIGENS**	**5.000,00**	**2.500,02**	**5.823,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.823,45**	**823,45**	**3.323,43**
205	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	5.000,00	2.500,02	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50	-4.974,50	-2.474,52
340	**1919.99.00.00**	**OUTRAS MULTAS**	**0,00**	**0,00**	**5.797,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.797,95**	**5.797,95**	**5.797,95**
341	1919.99.01.00	Multa por infração ao art. 42, da LRF	0,00	0,00	5.797,95	0,00	0,00	0,00	5.797,95	5.797,95	5.797,95
206	**1920.00.00.00**	**INDENIZAÇOES E RESTITUIÇÕES**	**35.000,00**	**17.499,96**	**21.450,22**	**498,29**	**0,00**	**498,29**	**21.948,51**	**-13.051,49**	**4.448,55**
207	**1921.00.00.00**	**INDENIZAÇÕES**	**1.000,00**	**499,98**	**2,50**	**6,00**	**0,00**	**6,00**	**8,50**	**-991,50**	**-491,48**
208	**1921.99.00.00**	**OUTRAS INDENIZAÇÕES**	**1.000,00**	**499,98**	**2,50**	**6,00**	**0,00**	**6,00**	**8,50**	**-991,50**	**-491,48**
209	1921.99.00.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES -SEPREM	1.000,00	499,98	2,50	6,00	0,00	6,00	8,50	-991,50	-491,48
210	**1922.00.00.00**	**RESTITUIÇÕES**	**34.000,00**	**16.999,98**	**21.447,72**	**492,29**	**0,00**	**492,29**	**21.940,01**	**-12.059,99**	**4.940,03**
211	**1922.10.00.00**	**COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GER**	**1.000,00**	**499,98**	**17.348,71**	**224,29**	**0,00**	**224,29**	**17.573,00**	**16.573,00**	**17.073,02**
212	1922.10.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RPPS E O	1.000,00	499,98	17.348,71	224,29	0,00	224,29	17.573,00	16.573,00	17.073,02
213	**1922.99.00.00**	**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**33.000,00**	**16.500,00**	**4.099,01**	**268,00**	**0,00**	**268,00**	**4.367,01**	**-28.632,99**	**-12.132,99**
214	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES DESPESAS COM VÉICULOS	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
215	1922.99.02.00	DIVERSAS RESTITUÇÕES PM	30.000,00	15.000,00	2.569,10	205,94	0,00	205,94	2.775,04	-27.224,96	-12.224,96
216	1922.99.05.00	RESTITUIÇÃO DILIGÊNCIAS JUDICIAIS	2.000,00	1.000,02	1.529,91	62,06	0,00	62,06	1.591,97	-408,03	591,95
217	**1930.00.00.00**	**RECEITAS DA DIVIDA ATIVA**	**135.000,00**	**67.500,06**	**91.941,13**	**7.980,55**	**0,00**	**7.980,55**	**99.921,68**	**-35.078,32**	**32.421,62**
218	**1931.00.00.00**	**RECEITA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	**125.000,00**	**62.500,02**	**66.619,22**	**1.447,54**	**0,00**	**1.447,54**	**68.066,76**	**-56.933,24**	**5.566,74**
219	1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA- IPTU	50.000,00	25.000,02	39.682,31	1.411,54	0,00	1.411,54	41.093,85	-8.906,15	16.093,83
220	1931.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	70.000,00	34.999,98	4.325,67	36,00	0,00	36,00	4.361,67	-65.638,33	-30.638,31
221	**1931.99.00.00**	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS**	**5.000,00**	**2.500,02**	**22.611,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.611,24**	**17.611,24**	**20.111,22**
222	1931.99.01.00	RECEITA DA D. ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRIN	5.000,00	2.500,02	22.611,24	0,00	0,00	0,00	22.611,24	17.611,24	20.111,22
223	1931.99.01.01	RECEITA DIVIDA ATIVA TLFF	5.000,00	2.500,02	22.611,24	0,00	0,00	0,00	22.611,24	17.611,24	20.111,22
224	**1932.00.00.00**	**RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIO**	**10.000,00**	**5.000,04**	**25.321,91**	**6.533,01**	**0,00**	**6.533,01**	**31.854,92**	**21.854,92**	**26.854,88**
225	**1932.99.00.00**	**RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -OUTRAS**	**10.000,00**	**5.000,04**	**25.321,91**	**6.533,01**	**0,00**	**6.533,01**	**31.854,92**	**21.854,92**	**26.854,88**
226	1932.99.01.00	RECEITA D. ATIVA NÃO-TRIB. OUTRAS RECEITAS -P	10.000,00	5.000,04	25.321,91	6.533,01	0,00	6.533,01	31.854,92	21.854,92	26.854,88
227	1932.99.01.02	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PM	500,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,02
228	1932.99.01.03	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - C.M.	500,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,02
229	1932.99.01.04	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV. - PM	8.500,00	4.249,98	25.321,91	6.533,01	0,00	6.533,01	31.854,92	23.354,92	27.604,94
230	1932.99.01.05	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV. - CM	500,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,02
231	**1990.00.00.00**	**RECEITAS DIVERSAS**	**90.000,00**	**45.000,00**	**24.360,61**	**1.338,00**	**0,00**	**1.338,00**	**25.698,61**	**-64.301,39**	**-19.301,39**
232	**1990.99.00.00**	**OUTRAS RECEITAS**	**90.000,00**	**45.000,00**	**24.360,61**	**1.338,00**	**0,00**	**1.338,00**	**25.698,61**	**-64.301,39**	**-19.301,39**
233	1990.99.01.00	OUTRAS RECEITAS (PREFEITURA)	26.000,00	13.000,02	16.380,00	0,00	0,00	0,00	16.380,00	-9.620,00	3.379,98
234	1990.99.01.01	INSCRIÇÕES DIVERSAS	1.000,00	499,98	9.980,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00	8.980,00	9.480,02
235	1990.99.01.02	REF DOAÇÕES ANIVERSÁRIO DA CIDADE	20.000,00	10.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-10.000,02
236	1990.99.01.03	PATROCÍNIO EVENTOS CULTURAIS	5.000,00	2.500,02	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	1.400,00	3.899,98
237	1990.99.02.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	10.000,00	4.999,98	1.892,40	808,00	0,00	808,00	2.700,40	-7.299,60	-2.299,58
238	1990.99.03.00	FUNDO DE ASSISTÊNCIA Á CULTURA	5.000,00	2.500,02	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	-2.690,00	-190,02
239	1990.99.04.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RPPS	4.000,00	1.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.999,98
240	1990.99.05.00	ALIMENTAÇÃO COLETIVA (GERAÇÃO RENDA FUNDO	15.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-7.500,00
241	1990.99.06.00	PADARIA ARTESANAL	15.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-7.500,00
242	1990.99.07.00	PROJETO COSTURA - (GERAÇÃO RENDA FUNDO SOC	15.000,00	7.500,00	2.966,00	530,00	0,00	530,00	3.496,00	-11.504,00	-4.004,00
319	1990.99.08.00	RECEITA DE PENAS ALTERNATIVAS (ORDEM JUDICIA	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	51,00
320	1990.99.09.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	351,21	0,00	0,00	0,00	351,21	351,21	351,21
328	1990.99.10.00	RECEITAS DIVERSAS(ABRIGO ACOLHER)	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	410,00	410,00
243	**2000.00.00.00**	**RECEITAS DE CAPITAL**	**2.355.500,00**	**1.177.750,02**	**879.901,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**879.901,91**	**-1.475.598,09**	**-297.848,11**
244	**2200.00.00.00**	**ALIENAÇÕES DE BENS**	**5.500,00**	**2.750,04**	**5.010,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.010,00**	**-490,00**	**2.259,96**
245	**2210.00.00.00**	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**5.500,00**	**2.750,04**	**5.010,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.010,00**	**-490,00**	**2.259,96**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Receita de 01/06/2012 à 30/06/2012

Data: 02/07/2012 14:59:45
Sistema CECAM

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
246	2210.01.00.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULO	5.000,00	2.500,02	5.010,00	0,00	0,00	0,00	5.010,00	10,00	2.509,98
247	2210.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS - SUCATAS	500,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,02
248	**2400.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**2.350.000,00**	**1.174.999,98**	**874.891,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**874.891,91**	**-1.475.108,09**	**-300.108,07**
249	**2420.00.00.00**	**TRANFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**180.000,00**	**90.000,00**	**570.157,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**570.157,39**	**390.157,39**	**480.157,39**
250	**2421.00.00.00**	**TRANFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**180.000,00**	**90.000,00**	**570.157,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**570.157,39**	**390.157,39**	**480.157,39**
251	**2421.01.00.00**	**TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE**	**180.000,00**	**90.000,00**	**8.397,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.397,39**	**-171.602,61**	**-81.602,61**
252	2421.01.01.00	FMS - UNIÃO - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	180.000,00	90.000,00	8.397,39	0,00	0,00	0,00	8.397,39	-171.602,61	-81.602,61
317	**2421.02.00.00**	**TRANSF. RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMA D**	**0,00**	**0,00**	**561.760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**561.760,00**	**561.760,00**	**561.760,00**
318	2421.02.01.00	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	561.760,00	0,00	0,00	0,00	561.760,00	561.760,00	561.760,00
253	**2470.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS**	**2.170.000,00**	**1.084.999,98**	**304.734,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**304.734,52**	**-1.865.265,48**	**-780.265,46**
254	**2471.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO**	**1.320.000,00**	**660.000,00**	**2.388,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.388,05**	**-1.317.611,95**	**-657.611,95**
255	**2471.02.00.00**	**TRANSF. CONVÊNIOS DESTINADO A PROGRAMAS**	**990.000,00**	**495.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-990.000,00**	**-495.000,00**
256	2471.02.01.00	REFORMA PRE-ESCOLA FERREIRA - CR 710409/2008	150.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-75.000,00
257	2471.02.02.00	PAC II - CONSTRUÇÃO CRECHE E PRÉ ESCOLA	840.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-840.000,00	-420.000,00
258	**2471.05.00.00**	**TRANSF CONVÊNIO UNIÃO PROG INFRAESTRUTUR**	**330.000,00**	**165.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-330.000,00**	**-165.000,00**
259	2471.05.01.00	CALÇAMENTO RUAS: F.S.F e F.L. - CR. NR. 0274796-9	230.000,00	115.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	-115.000,02
260	2471.05.02.00	DRENAGEM URBANA - RIBEIRÃO DOS CRUZES	100.000,00	49.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-49.999,98
261	**2471.99.00.00**	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃ**	**0,00**	**0,00**	**2.388,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.388,05**	**2.388,05**	**2.388,05**
310	2471.99.01.00	PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	2.388,05	0,00	0,00	0,00	2.388,05	2.388,05	2.388,05
262	**2472.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS**	**850.000,00**	**424.999,98**	**302.346,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**302.346,47**	**-547.653,53**	**-122.653,51**
324	**2472.01.00.00**	**TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA A S**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
325	2472.01.01.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A SAÚDE	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
263	**2472.02.00.00**	**TRANF. CONVÊNIOS ESTADO PARA PROGRAMAS D**	**100.000,00**	**49.999,98**	**66.262,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.262,53**	**-33.737,47**	**16.262,55**
264	**2472.02.00.00**	**TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADOS DESTINADOS A**	**100.000,00**	**49.999,98**	**66.262,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.262,53**	**-33.737,47**	**16.262,55**
265	2472.02.01.00	CONSTRUÇÃO DUAS SALAS NA ESCOLA HEROS ALCI	100.000,00	49.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-49.999,98
307	2472.02.02.00	REFORMA E.E.OSCAR KURTZ CAMARGO	0,00	0,00	66.262,53	0,00	0,00	0,00	66.262,53	66.262,53	66.262,53
267	**2472.99.00.00**	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**750.000,00**	**375.000,00**	**186.083,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**186.083,94**	**-563.916,06**	**-188.916,06**
268	2472.99.01.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - CDH	700.000,00	349.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-349.999,98
269	2472.99.12.00	CENTRO MULTIESP. E.E. FERREIRA DOS MATOS CO	50.000,00	25.000,02	186.083,94	0,00	0,00	0,00	186.083,94	136.083,94	161.083,92
271	**7000.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS**	**503.425,00**	**251.712,54**	**270.578,71**	**68.377,64**	**0,00**	**68.377,64**	**338.956,35**	**-164.468,65**	**87.243,81**
272	**7200.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL**	**502.425,00**	**251.212,50**	**270.578,71**	**68.377,64**	**0,00**	**68.377,64**	**338.956,35**	**-163.468,65**	**87.743,85**
273	**7210.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS**	**502.425,00**	**251.212,50**	**270.578,71**	**68.377,64**	**0,00**	**68.377,64**	**338.956,35**	**-163.468,65**	**87.743,85**
274	**7210.29.00.00**	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS**	**494.025,00**	**247.012,50**	**264.321,73**	**66.999,83**	**0,00**	**66.999,83**	**331.321,56**	**-162.703,44**	**84.309,06**
275	7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	494.025,00	247.012,50	264.321,73	66.999,83	0,00	66.999,83	331.321,56	-162.703,44	84.309,06
276	7210.29.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PM	378.000,00	189.000,00	203.438,72	51.499,84	0,00	51.499,84	254.938,56	-123.061,44	65.938,56
277	7210.29.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CM	15.750,00	7.875,00	21.004,50	1.652,21	0,00	1.652,21	22.656,71	6.906,71	14.781,71
278	7210.29.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DÉFICIT TÉCNICO - PM	94.500,00	47.250,00	38.037,29	13.363,16	0,00	13.363,16	51.400,45	-43.099,55	4.150,45
279	7210.29.01.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DÉFICIT TÉCNICO - CM	3.675,00	1.837,50	1.841,22	484,62	0,00	484,62	2.325,84	-1.349,16	488,34
280	7210.29.01.05	CONTRIB. PATRONAL DÉFICIT TÉCNICO - SEPREM	1.050,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00	-525,00
281	7210.29.01.06	CONTRIB. PATRONAL DE SERV. ATIVO - SEPREM	1.050,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00	-525,00
282	**7210.99.00.00**	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**8.400,00**	**4.200,00**	**6.256,98**	**1.377,81**	**0,00**	**1.377,81**	**7.634,79**	**-765,21**	**3.434,79**
283	7210.99.00.03	OUTRAS CONTRIB. PREV. PATRONAL-PM- AUX. DO	3.675,00	1.837,50	4.996,49	1.162,34	0,00	1.162,34	6.158,83	2.483,83	4.321,33
284	7210.99.00.04	OUTRAS CONTRIB. PREV. PATRONAL-PM- AUX. MA	3.675,00	1.837,50	418,20	0,00	0,00	0,00	418,20	-3.256,80	-1.419,30
285	7210.99.00.05	OUTRAS CONTRIB. PREV. PATRONAL-CM- AUX. DO	525,00	262,50	842,29	215,47	0,00	215,47	1.057,76	532,76	795,26
286	7210.99.00.06	OUTRAS CONTRIB. PREV. PATRONAL - CM-AUX. MA	525,00	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525,00	-262,50
287	**7900.00.00.00**	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMEN**	**1.000,00**	**500,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-500,04**
288	**7930.00.00.00**	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**1.000,00**	**500,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-500,04**
289	**7932.00.00.00**	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTR**	**1.000,00**	**500,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-500,04**
290	**7932.99.00.00**	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTR**	**1.000,00**	**500,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-500,04**
291	7932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB.- PRINCIPAL-IN	1.000,00	500,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-500,04
292	7932.99.01.01	DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL - PM	500,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,02
293	7932.99.01.06	DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL - CM	500,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,02
294	**9000.00.00.00**	**DEDUÇÕES DA RECEITA**	**-3.253.000,00**	**-1.626.500,04**	**-1.254.897,45**	**0,00**	**235.729,14**	**-235.729,14**	**-1.490.626,59**	**1.762.373,41**	**135.873,45**
295	**9700.00.00.00**	**DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB**	**-3.253.000,00**	**-1.626.500,04**	**-1.254.897,45**	**0,00**	**235.729,14**	**-235.729,14**	**-1.490.626,59**	**1.762.373,41**	**135.873,45**
296	**9720.00.00.00**	**DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB**	**-3.253.000,00**	**-1.626.500,04**	**-1.254.897,45**	**0,00**	**235.729,14**	**-235.729,14**	**-1.490.626,59**	**1.762.373,41**	**135.873,45**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Receita de 01/06/2012 à 30/06/2012

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
297	**9721.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**-1.271.000,00**	**-635.500,02**	**-507.546,52**	**0,00**	**96.060,09**	**-96.060,09**	**-603.606,61**	**667.393,39**	**31.893,41**
298	**9721.01.00.00**	**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA**	**-1.263.000,00**	**-631.500,00**	**-504.215,44**	**0,00**	**95.227,32**	**-95.227,32**	**-599.442,76**	**663.557,24**	**32.057,24**
299	9721.01.02.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB	-1.260.000,00	-630.000,00	-503.359,58	0,00	95.207,57	-95.207,57	-598.567,15	661.432,85	31.432,85
300	9721.01.05.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-3.000,00	-1.500,00	-855,86	0,00	19,75	-19,75	-875,61	2.124,39	624,39
301	9721.36.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FUNDEB - L.C. 87/96	-8.000,00	-4.000,02	-3.331,08	0,00	832,77	-832,77	-4.163,85	3.836,15	-163,83
302	**9722.00.00.00**	**DEDUÇÃO PARA FUNDEB DAS TRANSFERÊNCIAS D**	**-1.982.000,00**	**-991.000,02**	**-747.350,93**	**0,00**	**139.669,05**	**-139.669,05**	**-887.019,98**	**1.094.980,02**	**103.980,04**
303	**9722.01.00.00**	**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO**	**-1.982.000,00**	**-991.000,02**	**-747.350,93**	**0,00**	**139.669,05**	**-139.669,05**	**-887.019,98**	**1.094.980,02**	**103.980,04**
304	9722.01.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUND	-1.920.000,00	-960.000,00	-710.644,91	0,00	138.551,21	-138.551,21	-849.196,12	1.070.803,88	110.803,88
305	9722.01.02.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-50.000,00	-25.000,02	-31.046,62	0,00	0,00	0,00	-31.046,62	18.953,38	-6.046,60
306	9722.01.04.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA O FUNDEB- IPI - EXP	-12.000,00	-6.000,00	-5.659,40	0,00	1.117,84	-1.117,84	-6.777,24	5.222,76	-777,24
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**25.000.000,00**	**12.500.000,22**	**10.868.935,50**	**1.746.656,28**	**237.676,50**	**1.508.979,78**	**12.377.915,28**	**-12.622.084,72**	**-122.084,94**
5200	**5200.00.00.00**	**CAUÇÕES**			**24.549,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.549,99**		
5201	5201.00.00.00	GARANTIA EM LICITAÇÃO - CAUÇÃO EM DINHEIRO			24.549,99	0,00	0,00	0,00	24.549,99		
5300	**5300.00.00.00**	**CONSIGNAÇÕES**			**548.439,84**	**137.494,60**	**0,00**	**137.494,60**	**685.934,44**		
5301	5301.00.00.00	INSS			33.944,25	7.321,83	0,00	7.321,83	41.266,08		
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			180.036,86	43.140,43	0,00	43.140,43	223.177,29		
5304	5304.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA			14.055,69	5.461,45	0,00	5.461,45	19.517,14		
5305	5305.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF			137.951,49	40.065,43	0,00	40.065,43	178.016,92		
5306	5306.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			48.993,24	10.531,44	0,00	10.531,44	59.524,68		
5307	5307.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NOSSA CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5308	5308.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER			107.974,23	24.084,22	0,00	24.084,22	132.058,45		
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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	5311.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO SEPREM			8.587,12	2.341,06	0,00	2.341,06	10.928,18		
5312	5312.00.00.00	CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE - LEI 955			2.694,00	698,00	0,00	698,00	3.392,00		
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			14.202,96	3.850,74	0,00	3.850,74	18.053,70		
5400	**5400.00.00.00**	**CREDORES DIVERSOS**			**1.891,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.891,30**		
5401	5401.00.00.00	DOAÇÕES DIVERSAS			1.891,30	0,00	0,00	0,00	1.891,30		
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**			**300.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**450.000,00**		
5501	5501.00.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO CÂMARA MUNICIPAL			300.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	450.000,00		
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**			**18.347,71**	**13.692,41**	**0,00**	**13.692,41**	**32.040,12**		
5801	5801.00.00.00	DEVOLUÇÃO REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNIC			1.592,84	10.000,00	0,00	10.000,00	11.592,84		
5802	5802.00.00.00	SALARIO FAMÍLIA			15.670,65	2.891,53	0,00	2.891,53	18.562,18		
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			174,93	39,93	0,00	39,93	214,86		
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			304,86	79,86	0,00	79,86	384,72		
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			604,43	681,09	0,00	681,09	1.285,52		
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**			**893.228,84**	**301.187,01**	**0,00**	**301.187,01**	**1.194.415,85**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Receita de 01/06/2012 à 30/06/2012

					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							12.347,78		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO							1.253.191,21		
		BANCOS CONTA VINCULADA							1.059.159,77		
		BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA							9.993.911,80		

		TOTAL DE CAIXA E BANCOS							12.318.610,56		
		T O T A L G E R A L							**---**		
									25.890.941,69		
									==		

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
1.92 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
1.97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
1.99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
2.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
3.01 - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - SEPREM - RG