



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Receita de 01/10/2012 à 31/10/2012

Data: 04/12/2012 14:59:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
		RECEITA									
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	25.394.075,00	21.161.729,50	19.295.927,54	2.170.803,52	3.691,42	2.167.112,10	21.463.039,64	-3.931.035,36	301.310,14
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.408.700,00	1.173.916,70	1.101.985,73	116.373,09	318,14	116.054,95	1.218.040,68	-190.659,32	44.123,98
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	1.343.000,00	1.119.166,70	1.056.458,51	113.210,75	318,14	112.892,61	1.169.351,12	-173.648,88	50.184,42
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	393.000,00	327.500,00	262.440,73	24.610,22	5,00	24.605,22	287.045,95	-105.954,05	-40.454,05
	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERR	115.000,00	95.833,30	75.182,98	6.096,46	5,00	6.091,46	81.274,44	-33.725,56	-14.558,86
6	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPTU	100.000,00	83.333,30	61.435,93	5.556,79	5,00	5.551,79	66.987,72	-33.012,28	-16.345,58
7	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - ITU	15.000,00	12.500,00	13.747,05	539,67	0,00	539,67	14.286,72	-713,28	1.786,72
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA	78.000,00	65.000,00	103.763,99	9.776,48	0,00	9.776,48	113.540,47	35.540,47	48.540,47
9	1.1.1.2.04.30.00	RETIDO NAS FONTES	3.000,00	2.500,00	1.137,55	0,00	0,00	0,00	1.137,55	-1.862,45	-1.362,45
11	1.1.1.2.04.30.00	RETIDO NAS FONTES	70.000,00	58.333,30	101.195,98	9.372,00	0,00	9.372,00	110.567,98	40.567,98	52.234,68
10	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	5.000,00	4.166,70	1.430,46	404,48	0,00	404,48	1.834,94	-3.165,06	-2.331,76
12	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BE	200.000,00	166.666,70	83.493,76	8.737,28	0,00	8.737,28	92.231,04	-107.768,96	-74.435,66
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	950.000,00	791.666,70	794.017,78	88.600,53	313,14	88.287,39	882.305,17	-67.694,83	90.638,47
14	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	950.000,00	791.666,70	794.017,78	88.600,53	313,14	88.287,39	882.305,17	-67.694,83	90.638,47
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	65.700,00	54.750,00	45.527,22	3.162,34	0,00	3.162,34	48.689,56	-17.010,44	-6.060,44
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	31.200,00	26.000,00	25.561,37	603,42	0,00	603,42	26.164,79	-5.035,21	164,79
17	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	400,00	333,30	22,98	0,00	0,00	0,00	22,98	-377,02	-310,32
18	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTA	20.000,00	16.666,70	20.522,06	466,54	0,00	466,54	20.988,60	988,60	4.321,90
19	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	700,00	583,30	2.134,29	0,00	0,00	0,00	2.134,29	1.434,29	1.550,99
20	1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	3.000,00	2.500,00	983,95	36,88	0,00	36,88	1.020,83	-1.979,17	-1.479,17
21	1.1.2.1.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE	2.000,00	1.666,70	1.447,54	0,00	0,00	0,00	1.447,54	-552,46	-219,16
22	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLIC	1.000,00	833,30	450,55	100,00	0,00	100,00	550,55	-449,45	-282,75
23	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO	3.500,00	2.916,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-2.916,70
24	1.1.2.1.35.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70
25	1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POL	100,00	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-83,30
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34.500,00	28.750,00	19.965,85	2.558,92	0,00	2.558,92	22.524,77	-11.975,23	-6.225,23
27	1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINIST	3.000,00	2.500,00	2.584,46	304,34	0,00	304,34	2.888,80	-111,20	388,80
28	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	500,00	416,70	18,44	18,45	0,00	18,45	36,89	-463,11	-379,81
29	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	10.000,00	8.333,30	7.825,75	463,61	0,00	463,61	8.289,36	-1.710,64	-43,94
	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.000,00	17.500,00	9.537,20	1.772,52	0,00	1.772,52	11.309,72	-9.690,28	-6.190,28
31	1.1.2.2.99.01.00	TAXAS DE SERV. AGRICOLAS	15.000,00	12.500,00	7.900,00	1.130,00	0,00	1.130,00	9.030,00	-5.970,00	-3.470,00
32	1.1.2.2.99.02.00	SERVIÇO DO DEPTO DE OBRAS (MAQUINAS)	6.000,00	5.000,00	1.637,20	642,52	0,00	642,52	2.279,72	-3.720,28	-2.720,28
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	388.575,00	323.812,60	374.905,48	47.038,65	0,00	47.038,65	421.944,13	33.369,13	98.131,53
	1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	358.575,00	298.812,60	356.982,88	45.405,39	0,00	45.405,39	402.388,27	43.813,27	103.575,67
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE	354.900,00	295.750,00	350.447,35	44.195,62	0,00	44.195,62	394.642,97	39.742,97	98.892,97
	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGI	352.275,00	293.562,50	350.447,35	44.195,62	0,00	44.195,62	394.642,97	42.367,97	101.080,47
37	1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO PM	336.000,00	280.000,00	339.814,22	44.195,62	0,00	44.195,62	384.009,84	48.009,84	104.009,84
38	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIB. SERV. ATIVO CM	15.225,00	12.687,50	10.633,13	0,00	0,00	0,00	10.633,13	-4.591,87	-2.054,37
39	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIB. SERV. ATIVO SEPREM	1.050,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00	-875,00
	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O RE	1.575,00	1.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.575,00	-1.312,50
41	1.2.1.0.29.09.01	CONTRIB. INATIVO PM	1.050,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00	-875,00
42	1.2.1.0.29.09.02	CONTRIB. INATIVO CM	525,00	437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525,00	-437,50
	1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME	1.050,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00	-875,00
44	1.2.1.0.29.11.01	CONTRIB. DE PENSIONISTA P. CIVIL - PM	525,00	437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525,00	-437,50
45	1.2.1.0.29.11.02	CONTRIB. DE PENSIONISTA P. CIVIL - CM	525,00	437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525,00	-437,50
	1.2.1.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.675,00	3.062,60	6.535,53	1.209,77	0,00	1.209,77	7.745,30	4.070,30	4.682,70
47	1.2.1.0.99.01.00	OUTRAS CONTRIB. PREV. SERVIDOR-PM-AUX.DOEN	1.050,00	875,00	5.390,92	1.209,77	0,00	1.209,77	6.600,69	5.550,69	5.725,69
48	1.2.1.0.99.02.00	OUTRAS CONTRIB. PREV. SERVIDOR-PM-AUX. MAT	1.050,00	875,00	269,38	0,00	0,00	0,00	269,38	-780,62	-605,62
49	1.2.1.0.99.03.00	OUTRAS CONTRIB. PREV. SERVIDOR - CM - AUX. D	787,50	656,30	875,23	0,00	0,00	0,00	875,23	87,73	218,93
50	1.2.1.0.99.04.00	OUTRAS CONTRIB. PREV. SERVIDOR - CM - AUX. MA	787,50	656,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-787,50	-656,30
	1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO E	30.000,00	25.000,00	17.922,60	1.633,26	0,00	1.633,26	19.555,86	-10.444,14	-5.444,14
52	1.2.2.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	30.000,00	25.000,00	17.922,60	1.633,26	0,00	1.633,26	19.555,86	-10.444,14	-5.444,14
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.054.480,00	878.733,70	2.042.057,26	174.738,99	1.829,80	172.909,19	2.214.966,45	1.160.486,45	1.336.232,75
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.054.480,00	878.733,70	2.042.057,26	174.738,99	1.829,80	172.909,19	2.214.966,45	1.160.486,45	1.336.232,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Receita de 01/10/2012 à 31/10/2012

Data: 04/12/2012 14:59:57

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)	
	1.3.2.1.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
56	1.3.2.1.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS VINCU	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	119.480,00	99.567,10	140.295,93	11.892,89	1.829,80	10.063,09	150.359,02	30.879,02	30.879,02	50.791,92
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	119.480,00	99.567,10	140.295,93	11.892,89	1.829,80	10.063,09	150.359,02	30.879,02	30.879,02	50.791,92
98	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	1.200,00	1.000,00	3.256,54	344,93	0,00	344,93	3.601,47	2.401,47	2.401,47	2.601,47
81	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	24.000,00	20.000,00	14.575,56	947,10	1.829,60	-882,50	13.693,06	-10.306,94	-10.306,94	-6.306,94
	1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,00	8.367,30	2.557,92	0,00	2.557,92	10.925,22	10.925,22	10.925,22	10.925,22
322	1.3.2.5.01.03.01	REND. APLIC. FINANC. CRECHE E PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	7.653,18	2.414,93	0,00	2.414,93	10.068,11	10.068,11	10.068,11	10.068,11
326	1.3.2.5.01.03.02	REND. APLIC- UNIÃO UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	309,69	23,84	0,00	23,84	333,53	333,53	333,53	333,53
352	1.3.2.5.01.03.03	REND. APLIC. PRÊMIO SELO QUALIDADE SAÚDE	0,00	0,00	404,43	119,15	0,00	119,15	523,58	523,58	523,58	523,58
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	1.200,00	1.000,00	17.139,40	32,00	0,00	32,00	17.171,40	15.971,40	15.971,40	16.171,40
103	1.3.2.5.01.05.01	REND. APLICAÇÃO EDUCAÇÃO - DECÊNIO	200,00	166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-166,70
61	1.3.2.5.01.05.02	REND.APLIC.FINANC.TRANSF.ALUNOS ENS.FUNDA	1.000,00	833,30	56,79	0,00	0,00	0,00	56,79	-943,21	-943,21	-776,51
308	1.3.2.5.01.05.03	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	2.426,65
316	1.3.2.5.01.05.04	REND. PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	14.655,96	32,00	0,00	32,00	14.687,96	14.687,96	14.687,96	14.687,96
	1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR	10.770,00	8.975,20	8.863,01	962,44	0,00	962,44	9.825,45	-944,55	-944,55	850,25
69	1.3.2.5.01.06.01	REND.APLIC.FINANC. PPI-ECD	200,00	166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-166,70
70	1.3.2.5.01.06.02	REND.APLIC.FINANC. A.I.D.S.	100,00	83,30	158,22	12,06	0,00	12,06	170,28	70,28	70,28	86,98
71	1.3.2.5.01.06.03	REND. APLIC. FINANC. COMPLEXIDADE AMB. E HOS	50,00	41,70	653,85	38,46	0,00	38,46	692,31	642,31	642,31	650,61
72	1.3.2.5.01.06.04	REND.APLIC.FINANC.- H.D.A.R.	200,00	166,70	27,73	2,13	0,00	2,13	29,86	-170,14	-170,14	-136,84
73	1.3.2.5.01.06.05	REND. APLIC. FINANC. SAÚDE PAB	200,00	166,70	305,72	0,00	0,00	0,00	305,72	105,72	105,72	139,02
74	1.3.2.5.01.06.06	REND. APLIC. FINANC. VIG. SANITÁRIA	20,00	16,70	291,53	41,16	0,00	41,16	332,69	312,69	312,69	315,99
75	1.3.2.5.01.06.07	REND. APLIC. FINANC. FMS - PSF	2.400,00	2.000,00	2.387,93	99,73	0,00	99,73	2.487,66	87,66	87,66	487,66
76	1.3.2.5.01.06.08	REND. APLIC. ASSIS FARMACÊUTICA BÁSICA	600,00	500,00	134,85	32,36	0,00	32,36	167,21	-432,79	-432,79	-332,79
77	1.3.2.5.01.06.09	REND APLIC SORRIA SÃO PAULO	2.000,00	1.666,70	1.253,30	344,52	0,00	344,52	1.597,82	-402,18	-402,18	-68,88
78	1.3.2.5.01.06.10	REND. APLIC. FINANC. SAÚDE 15%	5.000,00	4.166,70	1.559,38	7,91	0,00	7,91	1.567,29	-3.432,71	-3.432,71	-2.599,41
333	1.3.2.5.01.06.11	REND. APLIC. FINANC. EQUIP. E MATERIAIS SAÚDE	0,00	0,00	1.216,84	165,22	0,00	165,22	1.382,06	1.382,06	1.382,06	1.382,06
339	1.3.2.5.01.06.12	REND. APLIC. FINANC. PSF ESTADUAL	0,00	0,00	873,66	218,89	0,00	218,89	1.092,55	1.092,55	1.092,55	1.092,55
	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR	0,00	0,00	59,56	22,05	0,00	22,05	81,61	81,61	81,61	81,61
357	1.3.2.5.01.10.01	RENDIM. APLIC. FINANCEIRA IGD SUAS	0,00	0,00	59,56	22,05	0,00	22,05	81,61	81,61	81,61	81,61
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	82.310,00	68.591,90	88.034,56	7.026,45	0,20	7.026,25	95.060,81	12.750,81	12.750,81	26.468,91
330	1.3.2.5.01.99.01	REND. APLIC.FINANC. SEIAA - SECRETARIA AGRICU	0,00	0,00	106,24	0,00	0,00	0,00	106,24	106,24	106,24	106,24
100	1.3.2.5.01.99.02	REND. APLIC. FINANC.-ICMS/IPI	36.000,00	30.000,00	15.799,68	1.027,51	0,00	1.027,51	16.827,19	-19.172,81	-19.172,81	-13.172,81
101	1.3.2.5.01.99.03	REND. APLIC. FINANC.-CAUÇÃO	500,00	416,70	96,37	1,28	0,00	1,28	97,65	-402,35	-402,35	-319,05
336	1.3.2.5.01.99.04	REND. APLIC. FINANC. PROGRAMA ÁGUA É VIDA	0,00	0,00	7.520,56	1.010,79	0,00	1.010,79	8.531,35	8.531,35	8.531,35	8.531,35
344	1.3.2.5.01.99.05	RENDIM. APLIC. FINANC. FUSSESP (PRAÇA DO IDOS	0,00	0,00	244,74	68,01	0,00	68,01	312,75	312,75	312,75	312,75
102	1.3.2.5.01.99.06	REND. APLIC. FINANC.-INSC. E PATROCÍNIO	50,00	41,70	12,15	1,75	0,00	1,75	13,90	-36,10	-36,10	-27,80
104	1.3.2.5.01.99.07	REND APLIC. CONTA IPTU	1.200,00	1.000,00	2.684,96	0,00	0,00	0,00	2.684,96	1.484,96	1.484,96	1.684,96
351	1.3.2.5.01.99.08	REND. APLIC. CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIÁRI	0,00	0,00	260,28	112,58	0,00	112,58	372,86	372,86	372,86	372,86
353	1.3.2.5.01.99.09	REND. APLIC. CDHU CONVÊNIO 379/11 TERRAPLAN	0,00	0,00	188,85	38,28	0,00	38,28	227,13	227,13	227,13	227,13
105	1.3.2.5.01.99.10	REND. APLIC. FINANC. MOVIMENTO	1.000,00	833,30	902,85	15,43	0,00	15,43	918,28	-81,72	-81,72	84,98
106	1.3.2.5.01.99.11	REND APLIC CONTA ISS	300,00	250,00	6.060,40	155,66	0,00	155,66	6.216,06	5.916,06	5.916,06	5.966,06
354	1.3.2.5.01.99.12	REND. APLIC. CDHU CONVÊNIO 033/10 EDIFICAÇÕES	0,00	0,00	75,50	36,10	0,00	36,10	111,60	111,60	111,60	111,60
359	1.3.2.5.01.99.13	REND. DREGAGEM URBANA - R. DOS CRUZES	0,00	0,00	0,00	28,92	0,00	28,92	28,92	28,92	28,92	28,92
107	1.3.2.5.01.99.14	REND.APLICAÇÃO FINANC. F.M.H.I.S	300,00	250,00	634,84	230,96	0,00	230,96	865,80	565,80	565,80	615,80
108	1.3.2.5.01.99.15	REND. APLIC. FINANC. SENAR	100,00	83,30	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	-99,99	-99,99	-83,29
109	1.3.2.5.01.99.16	REND. APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR	100,00	83,30	127,34	6,57	0,00	6,57	133,91	33,91	33,91	50,61
110	1.3.2.5.01.99.17	REND APLIC CEF MOVIMENTO	12.000,00	10.000,00	15.088,87	832,53	0,00	832,53	15.921,40	3.921,40	3.921,40	5.921,40
309	1.3.2.5.01.99.18	REND. PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	396,01	0,00	0,00	0,00	396,01	396,01	396,01	396,01
311	1.3.2.5.01.99.19	REND.JOIAQUIM AMANTINO FERREIRA TRECHO 04	0,00	0,00	234,71	0,00	0,00	0,00	234,71	234,71	234,71	234,71
312	1.3.2.5.01.99.20	REND.AQUIS. EQUIP. SINAL. VIÁRIA	0,00	0,00	30,28	3,27	0,00	3,27	33,55	33,55	33,55	33,55
313	1.3.2.5.01.99.21	REND.CALÇAMENTO FRANCISCO C FERR E FELÍCIO	0,00	0,00	504,47	53,51	0,00	53,51	557,98	557,98	557,98	557,98
323	1.3.2.5.01.99.22	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	0,00
59	1.3.2.5.01.99.23	REND.APLIC.FINANC. SIMPLES NACIONAL	600,00	500,00	1.001,32	26,70	0,00	26,70	1.028,02	428,02	428,02	528,02
62	1.3.2.5.01.99.24	REND.APLIC.FINANC.TRANSF.ALUNOS ESTADUAL	2.000,00	1.666,70	3.072,21	532,10	0,00	532,10	3.604,31	1.604,31	1.604,31	1.937,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Receita de 01/10/2012 à 31/10/2012

Data: 04/12/2012 14:59:57

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
63	1.3.2.5.01.99.25	REND.APLIC.FINANC.BRALF	600,00	500,00	414,79	21,58	0,00	21,58	436,37	-163,63	-63,63
64	1.3.2.5.01.99.26	REND.APLIC.FINANC.PNAT	800,00	666,70	1.978,97	215,79	0,00	215,79	2.194,76	1.394,76	1.528,06
65	1.3.2.5.01.99.27	REND.APLIC.FINANC.QESE	5.000,00	4.166,70	7.038,79	573,94	0,00	573,94	7.612,73	2.612,73	3.446,03
66	1.3.2.5.01.99.28	REND.APLIC.FINANC.PDDE	500,00	416,70	314,42	30,14	0,00	30,14	344,56	-155,44	-72,14
67	1.3.2.5.01.99.29	REND.APLIC.FINANC.CENT.MULTIESPORTIVO E.E.F	500,00	416,70	48,30	0,00	0,00	0,00	48,30	-451,70	-368,40
79	1.3.2.5.01.99.30	REND.APLIC.FINANC.LEILÃO	50,00	41,70	571,61	82,23	0,00	82,23	653,84	603,84	612,14
80	1.3.2.5.01.99.31	REND.APLIC.FINANC.-PROTEÇÃO BÁSICA	200,00	166,70	43,81	0,28	0,00	0,28	44,09	-155,91	-122,61
82	1.3.2.5.01.99.32	REND.APLIC.FINANC.-CFEM	3.000,00	2.500,00	9.952,96	884,84	0,00	884,84	10.837,80	7.837,80	8.337,80
83	1.3.2.5.01.99.33	REND.APLIC.FINANC.-CIDE	1.200,00	1.000,00	689,76	51,96	0,00	51,96	741,72	-458,28	-258,28
84	1.3.2.5.01.99.34	REND.APLIC.FINANC.-FPM	10.000,00	8.333,30	5.943,44	469,31	0,00	469,31	6.412,75	-3.587,25	-1.920,55
85	1.3.2.5.01.99.35	REND.APLIC.FINANC.-PETI(BOLSA E DIV	20,00	16,70	1.083,06	0,00	0,00	0,00	1.083,06	1.063,06	1.066,36
87	1.3.2.5.01.99.36	REND.APLIC.FINANC.AGENTE JOVEM	300,00	250,00	1.000,00	255,30	0,00	19,48	274,78	-25,22	24,78
88	1.3.2.5.01.99.37	REND.APLIC.FINANC.-PAIF	1.800,00	1.500,00	841,35	110,60	0,00	110,60	951,95	-848,05	-548,05
89	1.3.2.5.01.99.38	REND.APLIC.FINANC.-BASE	330,00	275,00	288,87	44,99	0,00	44,99	333,86	3,86	58,86
90	1.3.2.5.01.99.39	REND.APLIC.FINANC.-BOLSA FAMILIA	500,00	416,70	381,15	44,85	0,00	44,85	426,00	-74,00	9,30
91	1.3.2.5.01.99.40	REND.APLIC.PROJOVEM ADOLESCENTE	1.200,00	1.000,00	283,72	9,90	0,00	9,90	293,62	-906,38	-706,38
92	1.3.2.5.01.99.41	REND.APLIC.PROTEÇÃO ESPECIAL BÁSICA	300,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-250,00
93	1.3.2.5.01.99.42	REND.APLIC.FINANC.-FUNDO SOCIAL SOL.	50,00	41,70	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	-49,96	-41,66
94	1.3.2.5.01.99.43	REND.APLIC.FINANC.-IPVA	1.000,00	833,30	1.133,98	57,85	0,20	57,65	1.191,63	191,63	358,33
95	1.3.2.5.01.99.44	REND.APLIC.FINANC.-ITR	50,00	41,70	640,93	70,96	0,00	70,96	711,89	661,89	670,19
96	1.3.2.5.01.99.45	REND.APLIC.FINANC.-FEX (CEX)	60,00	50,00	716,99	55,18	0,00	55,18	712,17	712,17	722,17
97	1.3.2.5.01.99.46	REND.APLIC.FINANC.-LC 87/96	600,00	500,00	368,25	100,60	0,00	100,60	468,85	-131,15	-31,15
99	1.3.2.5.01.99.47	REND.APLIC.FINANC.-MULTAS TRÂNSITO	100,00	83,30	1,43	0,02	0,00	0,02	1,45	-98,55	-81,85
	1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME P	933.000,00	777.500,00	1.901.761,33	162.846,10	0,00	162.846,10	2.064.607,43	1.131.607,43	1.287.107,43
112	1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PR	933.000,00	777.500,00	1.901.761,33	162.846,10	0,00	162.846,10	2.064.607,43	1.131.607,43	1.287.107,43
	1.3.2.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
114	1.3.2.9.01.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.265.800,00	18.554.833,20	15.552.242,76	1.821.918,17	1.543,48	1.820.374,69	17.372.617,45	-4.893.182,55	-1.182.215,75
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	21.713.200,00	18.094.333,10	14.483.215,47	1.799.782,80	1.543,48	1.798.239,32	16.281.454,79	-5.431.745,21	-1.812.878,31
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	8.085.700,00	6.738.083,10	5.409.023,92	601.791,74	1.000,00	600.791,74	6.009.815,66	-2.075.884,34	-728.267,44
119	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	6.315.000,00	5.262.500,00	4.089.906,03	382.846,34	0,00	382.846,34	4.472.752,37	-1.842.247,63	-789.747,63
120	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	6.300.000,00	5.250.000,00	4.083.835,39	364.359,18	0,00	364.359,18	4.448.194,57	-1.851.805,43	-801.805,43
120	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	15.000,00	12.500,00	6.070,64	18.487,16	0,00	18.487,16	24.557,80	9.557,80	12.057,80
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	273.000,00	227.500,00	139.474,40	16.928,64	0,00	16.928,64	156.403,04	-116.596,96	-71.096,96
124	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RE	200.000,00	166.666,70	71.242,02	8.712,22	0,00	8.712,22	79.954,24	-120.045,76	-86.712,46
125	1.7.2.1.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIR	3.000,00	2.500,00	4.906,17	1.027,14	0,00	1.027,14	5.933,31	2.933,31	3.433,31
126	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -	70.000,00	58.333,30	63.326,21	7.189,28	0,00	7.189,28	70.515,49	515,49	12.182,19
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	841.700,00	701.416,60	681.910,28	136.499,77	1.000,00	135.499,77	817.410,05	-24.289,95	115.993,45
332	1.7.2.1.33.01.00	INCENTIVO A FORMAÇÃO DE AGENTES COMUNITAR	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
128	1.7.2.1.33.02.00	PISO ATENÇÃO BÁSICA -PAB	150.000,00	125.000,00	135.489,00	15.468,75	0,00	15.468,75	150.957,75	957,75	25.957,75
129	1.7.2.1.33.03.00	INC. AÇÕES BÁSICAS VIGILÂNCIA SANITARIA	10.000,00	8.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.333,30
130	1.7.2.1.33.04.00	PISO ESTRATÉGICO GERENCIAMENTO DE RISCO VS	1.700,00	1.416,70	507,38	507,38	0,00	507,38	1.014,76	-685,24	-401,94
131	1.7.2.1.33.05.00	PROG. AGENTES COMUNIT. SAÚDE-PACS	150.000,00	125.000,00	138.924,00	15.678,00	0,00	15.678,00	154.602,00	4.602,00	29.602,00
132	1.7.2.1.33.06.00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF	250.000,00	208.333,30	188.640,00	22.390,00	1.000,00	21.390,00	210.030,00	-39.970,00	1.696,70
133	1.7.2.1.33.07.00	TFVS-TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.000,00	8.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.333,30
134	1.7.2.1.33.08.00	FNS COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	15.000,00	12.500,00	10.857,24	1.206,36	0,00	1.206,36	12.063,60	-2.936,40	-436,40
135	1.7.2.1.33.09.00	MEDICAMENTOS (HIPER.,DIABETE,ASMA E RENITE)	15.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-12.500,00
136	1.7.2.1.33.10.00	CAMPANHA VACINAÇÃO DO IDOSO	150,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	-125,00
137	1.7.2.1.33.11.00	AIDS-FNSMAC	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70
138	1.7.2.1.33.12.00	CAMPANHA VACINAÇÃO POLIOMIELITE	250,00	208,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	-208,30
139	1.7.2.1.33.13.00	PROGRAMA SAÚDE BUCAL-SB	80.000,00	66.666,70	39.360,00	4.460,00	0,00	4.460,00	43.820,00	-36.180,00	-22.846,70
140	1.7.2.1.33.14.00	PISO ATENC.BAS.VAR.COMP.ESP.REGIONAL	120.000,00	100.000,00	87.892,59	0,00	0,00	0,00	87.892,59	-32.107,41	-12.107,41
141	1.7.2.1.33.15.00	CAMPANHA NAC. DE VACINAÇÃO CONTRA RUBÉOLA	100,00	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-83,30
142	1.7.2.1.33.16.00	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.000,00	7.500,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	-4.200,00	-2.700,00
143	1.7.2.1.33.17.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DE SAÚDE	18.000,00	15.000,00	12.524,28	4.563,06	0,00	4.563,06	17.087,34	-912,66	2.087,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Receita de 01/10/2012 à 31/10/2012

Data: 04/12/2012 14:59:57

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
144	1.7.2.1.33.18.00	PROGRAMA FARMACÊUTICA DE ASSIST BÁSICA	12.000,00	10.000,00	17.771,30	1.777,13	0,00	1.777,13	19.548,43	7.548,43	9.548,43
327	1.7.2.1.33.19.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALI	0,00	0,00	35.600,00	4.400,00	0,00	4.400,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
335	1.7.2.1.33.20.00	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	1.7.2.1.33.21.00	MONITORAMENTO CAMPANHAS VACINAIS SARAMPO	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
338	1.7.2.1.33.22.00	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
355	1.7.2.1.33.23.00	TETO MUNICIPAL (REDE CEGONHA)	0,00	0,00	5.085,72	62,16	0,00	62,16	5.147,88	5.147,88	5.147,88
360	1.7.2.1.33.24.00	PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UBS - REFORMA	0,00	0,00	0,00	41.986,93	0,00	41.986,93	41.986,93	41.986,93	41.986,93
361	1.7.2.1.33.25.00	PROGRAMA NAC QUALIFICAÇÃO DA ASSIST FARMA	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACION	610.000,00	508.333,20	464.422,41	57.189,29	0,00	57.189,29	521.611,70	-88.388,30	13.278,50
146	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	360.000,00	300.000,00	318.420,89	33.982,52	0,00	33.982,52	352.403,41	-7.596,59	52.403,41
147	1.7.2.1.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	7.000,00	5.833,30	6.302,90	0,00	0,00	0,00	6.302,90	-697,10	469,60
	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	122.000,00	101.666,60	89.808,00	13.920,00	0,00	13.920,00	103.728,00	-18.272,00	2.061,40
148	1.7.2.1.35.03.01	PROG NAC. ALIMEN. ESCOLAR FUNDAMENTAL- PNA	70.000,00	58.333,30	48.552,00	6.936,00	0,00	6.936,00	55.488,00	-14.512,00	-2.845,30
150	1.7.2.1.35.03.02	PROGR. NAC. ALIMEN. ESCOLAR CRECHE -PNAEC	15.000,00	12.500,00	11.880,00	2.200,00	0,00	2.200,00	14.080,00	-920,00	1.580,00
151	1.7.2.1.35.03.03	PROGR. NAC. ALIMEN. ENSINO PRÉ-ESCOLA- PNAE	13.000,00	10.833,30	13.878,00	2.570,00	0,00	2.570,00	16.448,00	3.448,00	5.614,70
152	1.7.2.1.35.03.04	PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR MÉDIO - PNAEM	18.000,00	15.000,00	15.498,00	2.214,00	0,00	2.214,00	17.712,00	-288,00	2.712,00
156	1.7.2.1.35.03.05	PNAE EJA	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-5.000,00
	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	108.000,00	90.000,00	39.915,62	9.286,77	0,00	9.286,77	49.202,39	-58.797,61	-40.797,61
149	1.7.2.1.35.04.01	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	70.000,00	58.333,30	22.256,48	6.343,58	0,00	6.343,58	28.600,06	-41.399,94	-29.733,24
153	1.7.2.1.35.04.02	PNATE - ENSINO MÉDIO	35.000,00	29.166,70	12.944,34	2.157,39	0,00	2.157,39	15.101,73	-19.898,27	-14.064,97
154	1.7.2.1.35.04.03	PNATE - ENSINO INFANTIL	3.000,00	2.500,00	4.714,80	785,80	0,00	785,80	5.500,60	2.500,60	3.000,60
	1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NA	13.000,00	10.833,30	9.975,00	0,00	0,00	0,00	9.975,00	-3.025,00	-858,30
155	1.7.2.1.35.99.01	BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	13.000,00	10.833,30	9.975,00	0,00	0,00	0,00	9.975,00	-3.025,00	-858,30
315	1.7.2.1.35.99.02	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃ	40.000,00	33.333,30	33.310,80	8.327,70	0,00	8.327,70	41.638,50	1.638,50	8.305,20
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-5.000,00
122	1.7.2.1.99.01.00	DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
159	1.7.2.1.99.02.00	FOMENTO EXPORTAÇÕES-FEX	5.000,00	4.166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.166,70
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	10.127.500,00	8.439.583,30	6.848.795,73	907.872,65	543,48	907.329,17	7.756.124,90	-2.371.375,10	-683.458,40
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	9.945.000,00	8.287.500,00	6.758.922,96	907.872,65	543,48	907.329,17	7.666.252,13	-2.278.747,87	-621.247,87
162	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	9.600.000,00	8.000.000,00	6.467.636,01	894.023,08	0,00	894.023,08	7.361.659,09	-2.238.340,91	-638.340,91
163	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	250.000,00	208.333,30	221.097,95	6.591,67	0,00	6.591,67	227.689,62	-22.310,38	19.356,32
164	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	60.000,00	50.000,00	51.389,83	6.253,60	543,48	5.710,12	57.099,95	-2.900,05	7.099,95
165	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	35.000,00	29.166,70	18.799,17	1.004,30	0,00	1.004,30	19.803,47	-15.196,53	-9.363,23
166	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	182.500,00	152.083,30	89.872,77	0,00	0,00	0,00	89.872,77	-92.627,23	-62.210,53
168	1.7.2.2.33.01.00	PROGRAMA SORRIA S.PAULO	26.400,00	22.000,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	4.400,00
169	1.7.2.2.33.02.00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF	150.000,00	125.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-90.000,00	-65.000,00
170	1.7.2.2.33.03.00	SAÚDE - PAB ESTADUAL	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
171	1.7.2.2.33.04.00	HUMANIZAÇÃO DO PARTO/SIA	1.500,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.250,00
172	1.7.2.2.33.05.00	CAMPANHA CANCER COLO UTERINO	600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-500,00
173	1.7.2.2.33.06.00	CONTROLE GLICEMIA	3.000,00	2.500,00	2.622,00	0,00	0,00	0,00	2.622,00	-378,00	122,00
342	1.7.2.2.33.07.00	PROGRAMA DOSE CERTA (MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	850,77	0,00	0,00	0,00	850,77	850,77	850,77
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	3.500.000,00	2.916.666,70	2.225.395,82	290.118,41	0,00	290.118,41	2.515.514,23	-984.485,77	-401.152,47
175	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANU	3.500.000,00	2.916.666,70	2.225.395,82	290.118,41	0,00	290.118,41	2.515.514,23	-984.485,77	-401.152,47
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	552.600,00	460.500,10	1.069.027,29	22.135,37	0,00	22.135,37	1.091.162,66	538.562,66	630.662,56
	1.7.6.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	110.000,00	91.666,70	96.445,09	10.150,37	0,00	10.150,37	106.595,46	-3.404,54	14.928,76
	1.7.6.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINAD	110.000,00	91.666,70	94.057,04	10.150,37	0,00	10.150,37	104.207,41	-5.792,59	12.540,71
179	1.7.6.1.03.01.00	PROJOVEM ADOLESCENTE	36.000,00	30.000,00	27.635,25	5.025,00	0,00	5.025,00	32.660,25	-3.339,75	2.660,25
180	1.7.6.1.03.02.00	PAIF- PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL Á FAMÍLIA	54.000,00	45.000,00	40.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	45.000,00	-9.000,00	0,00
181	1.7.6.1.03.03.00	IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-BOLSA F	20.000,00	16.666,70	17.185,45	0,00	0,00	0,00	17.185,45	-2.814,55	518,75
356	1.7.6.1.03.04.00	IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS	0,00	0,00	8.736,34	625,37	0,00	625,37	9.361,71	9.361,71	9.361,71
	1.7.6.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNI	0,00	0,00	2.388,05	0,00	0,00	0,00	2.388,05	2.388,05	2.388,05
310	1.7.6.1.99.01.00	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
	1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTI	442.600,00	368.833,40	972.582,20	11.985,00	0,00	11.985,00	984.567,20	541.967,20	615.733,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Receita de 01/10/2012 à 31/10/2012

Data: 04/12/2012 14:59:57

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)	
	1.7.6.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO PARA O	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
347	1.7.6.2.01.01.00	Prêmio de Qualidade Saúde - TA 02-2012 - custeio	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO DESTI	397.600,00	331.333,40	494.317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	494.317,20	96.717,20	162.983,80
184	1.7.6.2.02.01.00	SEC EDUC TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	350.000,00	291.666,70	453.367,20	0,00	0,00	0,00	0,00	453.367,20	103.367,20	161.700,50
186	1.7.6.2.02.02.00	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - ENSINO FUNDAME	30.000,00	25.000,00	40.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.950,00	10.950,00	15.950,00
187	1.7.6.2.02.03.00	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - ENSINO MÉDIO	17.600,00	14.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.600,00	-14.666,70
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ES	45.000,00	37.500,00	453.265,00	11.985,00	0,00	0,00	11.985,00	465.250,00	420.250,00	427.750,00
331	1.7.6.2.99.01.00	PROGRAMA ESTADUAL "ÁGUA É VIDA"	0,00	0,00	382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.000,00	382.000,00	382.000,00
189	1.7.6.2.99.02.00	PROGRAMA PROTEÇÃO BASICA	45.000,00	37.500,00	26.865,00	2.985,00	0,00	0,00	2.985,00	29.850,00	-15.150,00	-7.650,00
321	1.7.6.2.99.03.00	CONVÊNIO SEIAA (SECRETARIA DA AGRICULTURA)	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
334	1.7.6.2.99.04.00	FEHIDRO ALPA	0,00	0,00	9.400,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
343	1.7.6.2.99.05.00	CONV.FUSSESP-PROJETO PRAÇA DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	276.520,00	230.433,30	224.736,31	10.734,62	0,00	0,00	10.734,62	235.470,93	-41.049,07	5.037,63
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	16.520,00	13.766,60	6.144,46	85,97	0,00	0,00	85,97	6.230,43	-10.289,57	-7.536,17
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	520,00	433,30	174,84	69,56	0,00	0,00	69,56	244,40	-275,60	-188,90
193	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A P	100,00	83,30	78,51	64,04	0,00	0,00	64,04	142,55	42,55	59,25
195	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SE	400,00	333,30	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45	-386,55	-319,85
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	20,00	16,70	82,88	5,52	0,00	0,00	5,52	88,40	68,40	71,70
194	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	20,00	16,70	82,88	5,52	0,00	0,00	5,52	88,40	68,40	71,70
	1.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES P	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
198	1.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PAT	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	10.000,00	8.333,30	95,17	16,41	0,00	0,00	16,41	111,58	-9.888,42	-8.221,72
200	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I	3.000,00	2.500,00	63,76	4,11	0,00	0,00	4,11	67,87	-2.932,13	-2.432,13
201	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I	6.000,00	5.000,00	1,76	0,01	0,00	0,00	0,01	1,77	-5.998,23	-4.998,23
	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE O	1.000,00	833,30	29,65	12,29	0,00	0,00	12,29	41,94	-958,06	-791,36
203	1.9.1.3.99.01.00	MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA TLFF	1.000,00	833,30	29,65	12,29	0,00	0,00	12,29	41,94	-958,06	-791,36
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.000,00	4.166,70	5.874,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.874,45	874,45	1.707,75
205	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	5.000,00	4.166,70	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	-4.923,50	-4.090,20
	1.9.1.9.99.00.00	OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	5.797,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.797,95	5.797,95	5.797,95
341	1.9.1.9.99.01.00	Multa por infração ao art. 42, da LRF	0,00	0,00	5.797,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.797,95	5.797,95	5.797,95
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.000,00	29.166,60	25.399,20	240,79	0,00	0,00	240,79	25.639,99	-9.360,01	-3.526,61
	1.9.2.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES	1.000,00	833,30	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	-991,50	-824,80
	1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	833,30	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	-991,50	-824,80
209	1.9.2.1.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES -SEPREM	1.000,00	833,30	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	-991,50	-824,80
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	34.000,00	28.333,30	25.390,70	240,79	0,00	0,00	240,79	25.631,49	-8.368,51	-2.701,81
	1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GE	1.000,00	833,30	18.245,87	224,29	0,00	0,00	224,29	18.470,16	17.470,16	17.636,86
212	1.9.2.2.10.01.00	PRINCIPAL	1.000,00	833,30	18.245,87	224,29	0,00	0,00	224,29	18.470,16	17.470,16	17.636,86
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	33.000,00	27.500,00	7.144,83	16,50	0,00	0,00	16,50	7.161,33	-25.838,67	-20.338,67
214	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES DESPESAS COM VEÍCULOS	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
215	1.9.2.2.99.02.00	DIVERSAS RESTITUIÇÕES PM	30.000,00	25.000,00	5.456,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.456,33	-24.543,67	-19.543,67
216	1.9.2.2.99.03.00	RESTITUIÇÃO DILIGÊNCIAS JUDICIAIS	2.000,00	1.666,70	1.688,50	16,50	0,00	0,00	16,50	1.705,00	-295,00	38,30
363	1.9.2.2.99.04.00	DEVOLUÇÃO REND APLIC FINANÇ (CÂMARA MUNICIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	135.000,00	112.500,10	139.454,04	9.207,86	0,00	0,00	9.207,86	148.661,90	13.661,90	36.161,80
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	125.000,00	104.166,70	107.599,12	9.207,86	0,00	0,00	9.207,86	116.806,98	-8.193,02	12.640,28
219	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A P	50.000,00	41.666,70	74.945,25	5.896,72	0,00	0,00	5.896,72	80.841,97	30.841,97	39.175,27
220	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SE	70.000,00	58.333,30	9.603,07	2.828,45	0,00	0,00	2.828,45	12.431,52	-57.568,48	-45.901,78
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	5.000,00	4.166,70	23.050,80	482,69	0,00	0,00	482,69	23.533,49	18.533,49	19.366,79
	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS –	5.000,00	4.166,70	23.050,80	482,69	0,00	0,00	482,69	23.533,49	18.533,49	19.366,79
223	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DÍVIDA ATIVA TLFF	5.000,00	4.166,70	23.050,80	482,69	0,00	0,00	482,69	23.533,49	18.533,49	19.366,79
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.000,00	8.333,40	31.854,92	0,00	0,00	0,00	0,00	31.854,92	21.854,92	23.521,52
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OU	10.000,00	8.333,40	31.854,92	0,00	0,00	0,00	0,00	31.854,92	21.854,92	23.521,52
	1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUT	10.000,00	8.333,40	31.854,92	0,00	0,00	0,00	0,00	31.854,92	21.854,92	23.521,52
227	1.9.3.2.99.01.01	DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PM	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70
228	1.9.3.2.99.01.02	DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - C.M.	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Receita de 01/10/2012 à 31/10/2012

Data: 04/12/2012 14:59:57

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
229	1.9.3.2.99.01.03	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV. - PM	8.500,00	7.083,30	31.854,92	0,00	0,00	0,00	31.854,92	23.354,92	24.771,62
230	1.9.3.2.99.01.04	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV. - CM	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	90.000,00	75.000,00	53.738,61	1.200,00	0,00	1.200,00	54.938,61	-35.061,39	-20.061,39
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	90.000,00	75.000,00	53.738,61	1.200,00	0,00	1.200,00	54.938,61	-35.061,39	-20.061,39
234	1.9.9.0.99.01.00	INSCRIÇÕES DIVERSAS	1.000,00	833,30	9.980,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00	8.980,00	9.146,70
235	1.9.9.0.99.02.00	REF DOAÇÕES ANIVERSÁRIO DA CIDADE	20.000,00	16.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-16.666,70
236	1.9.9.0.99.03.00	PATROCÍNIO EVENTOS CULTURAIS	5.000,00	4.166,70	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	1.400,00	2.233,30
237	1.9.9.0.99.04.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	10.000,00	8.333,30	7.160,40	0,00	0,00	0,00	7.160,40	-2.839,60	-1.172,90
238	1.9.9.0.99.05.00	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À CULTURA	5.000,00	4.166,70	24.555,25	0,00	0,00	0,00	24.555,25	19.555,25	20.388,55
239	1.9.9.0.99.06.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RPPS	4.000,00	3.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-3.333,30
240	1.9.9.0.99.07.00	ALIMENTAÇÃO COLETIVA (GERAÇÃO RENDA FUNDO	15.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-12.500,00
241	1.9.9.0.99.08.00	PADARIA ARTESANAL	15.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-12.500,00
242	1.9.9.0.99.09.00	PROJETO COSTURA - (GERAÇÃO RENDA FUNDO SOC	15.000,00	12.500,00	3.496,00	1.200,00	0,00	1.200,00	4.696,00	-10.304,00	-7.804,00
319	1.9.9.0.99.10.00	RECEITA DE PENAS ALTERNATIVAS (ORDEM JUDICIA	0,00	0,00	685,75	0,00	0,00	0,00	685,75	685,75	685,75
320	1.9.9.0.99.11.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	351,21	0,00	0,00	0,00	351,21	351,21	351,21
328	1.9.9.0.99.12.00	RECEITAS DIVERSAS(ABRIGO ACOLHER)	0,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.355.500,00	1.962.916,70	1.851.169,39	51.556,60	45.069,24	6.487,36	1.857.656,75	-497.843,25	-105.259,95
	2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	5.500,00	4.583,40	5.010,00	0,00	0,00	0,00	5.010,00	-490,00	426,60
	2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.500,00	4.583,40	5.010,00	0,00	0,00	0,00	5.010,00	-490,00	426,60
	2.2.1.9.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	5.500,00	4.583,40	5.010,00	0,00	0,00	0,00	5.010,00	-490,00	426,60
246	2.2.1.9.01.00.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULO	5.000,00	4.166,70	5.010,00	0,00	0,00	0,00	5.010,00	10,00	843,30
247	2.2.1.9.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS - SUCATAS	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.350.000,00	1.958.333,30	1.846.159,39	51.556,60	45.069,24	6.487,36	1.852.646,75	-497.353,25	-105.686,55
	2.4.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	180.000,00	150.000,00	570.157,39	33.589,54	41.986,93	-8.397,39	561.760,00	381.760,00	411.760,00
	2.4.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	180.000,00	150.000,00	570.157,39	33.589,54	41.986,93	-8.397,39	561.760,00	381.760,00	411.760,00
	2.4.2.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	180.000,00	150.000,00	8.397,39	33.589,54	41.986,93	-8.397,39	0,00	-180.000,00	-150.000,00
	2.4.2.1.01.01.00	FMS - UNIÃO - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	180.000,00	150.000,00	8.397,39	33.589,54	41.986,93	-8.397,39	0,00	-180.000,00	-150.000,00
	2.4.2.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS A P	0,00	0,00	561.760,00	0,00	0,00	0,00	561.760,00	561.760,00	561.760,00
318	2.4.2.1.02.01.00	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
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.170.000,00	1.808.333,30	1.276.002,00	17.967,06	3.082,31	14.884,75	1.290.886,75	-879.113,25	-517.446,55
	2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	1.320.000,00	1.100.000,00	419.072,22	17.967,06	3.082,31	14.884,75	433.956,97	-886.043,03	-666.043,03
362	2.4.7.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	2.4.7.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST	990.000,00	825.000,00	375.542,22	0,00	0,00	0,00	375.542,22	-614.457,78	-449.457,78
256	2.4.7.1.02.01.00	REFORMA PRE-ESCOLA FERREIRA - CR 710409/2008	150.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-125.000,00
257	2.4.7.1.02.02.00	PAC II - CONSTRUÇÃO CRECHE E PRÉ ESCOLA	840.000,00	700.000,00	375.542,22	0,00	0,00	0,00	375.542,22	-464.457,78	-324.457,78
	2.4.7.1.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST	330.000,00	275.000,00	43.530,00	6.767,06	3.082,31	3.684,75	47.214,75	-282.785,25	-227.785,25
259	2.4.7.1.05.01.00	CALÇAMENTO RUAS: F.S.F e F.L. - CR. NR. 0274796-9	230.000,00	191.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	-191.666,70
260	2.4.7.1.05.02.00	DRENAGEM URBANA - RIBEIRÃO DOS CRUZES	100.000,00	83.333,30	0,00	6.767,06	0,00	6.767,06	0,00	-93.232,94	-76.566,24
358	2.4.7.1.05.03.00	AQUIS. EQUIP. SINALIZAÇÃO VIÁRIA	0,00	0,00	43.530,00	0,00	3.082,31	-3.082,31	40.447,69	40.447,69	40.447,69
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E	850.000,00	708.333,30	856.929,78	0,00	0,00	0,00	856.929,78	6.929,78	148.596,48
	2.4.7.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PA	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
325	2.4.7.2.01.01.00	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
345	2.4.7.2.01.02.00	Prêmio de Qualidade Saúde - TA 02-2012 - Ampliação	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
348	2.4.7.2.01.03.00	AQ. EQUIP. E MOBILIÁRIOS - TA 01-2012 - QUALIS U	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	2.4.7.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	100.000,00	83.333,30	66.262,53	0,00	0,00	0,00	66.262,53	-33.737,47	-17.070,77
265	2.4.7.2.02.01.00	CONSTRUÇÃO DUAS SALAS NA ESCOLA HEROS ALCI	100.000,00	83.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-83.333,30
307	2.4.7.2.02.02.00	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
	2.4.7.2.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS D	0,00	0,00	43.107,89	0,00	0,00	0,00	43.107,89	43.107,89	43.107,89
349	2.4.7.2.05.01.00	Convênio para Construção de Terminal Rodoviário	0,00	0,00	43.107,89	0,00	0,00	0,00	43.107,89	43.107,89	43.107,89
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS E	750.000,00	625.000,00	612.559,36	0,00	0,00	0,00	612.559,36	-137.440,64	-12.440,64
268	2.4.7.2.99.01.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - CDH	700.000,00	583.333,30	411.475,42	0,00	0,00	0,00	411.475,42	-288.524,58	-171.857,88
350	2.4.7.2.99.02.00	CONVÊNIO GERAÇÃO DE RENDA-INVESTIMENTOS	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
269	2.4.7.2.99.03.00	CENTRO MULTIESP. E.E. FERREIRA DOS MATOS CO	50.000,00	41.666,70	186.083,94	0,00	0,00	0,00	186.083,94	136.083,94	144.417,24
	7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	503.425,00	419.520,90	552.608,35	70.077,01	0,00	70.077,01	622.685,36	119.260,36	203.164,46
	7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁ	502.425,00	418.687,50	552.608,35	70.077,01	0,00	70.077,01	622.685,36	120.260,36	203.997,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Receita de 01/10/2012 à 31/10/2012

Data: 04/12/2012 14:59:57

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
	7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	502.425,00	418.687,50	552.608,35	70.077,01	0,00	70.077,01	622.685,36	120.260,36	203.997,86
	7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE	494.025,00	411.687,50	542.856,69	68.732,61	0,00	68.732,61	611.589,30	117.564,30	199.901,80
	7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRI	494.025,00	411.687,50	542.856,69	68.732,61	0,00	68.732,61	611.589,30	117.564,30	199.901,80
276	7.2.1.0.29.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PM	378.000,00	315.000,00	417.491,76	54.572,23	0,00	54.572,23	472.063,99	94.063,99	157.063,99
277	7.2.1.0.29.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CM	15.750,00	13.125,00	27.969,15	0,00	0,00	0,00	27.969,15	12.219,15	14.844,15
278	7.2.1.0.29.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DÉFICIT TÉCNICO - PM	94.500,00	78.750,00	93.579,68	14.160,38	0,00	14.160,38	107.740,06	13.240,06	28.990,06
279	7.2.1.0.29.01.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DÉFICIT TÉCNICO - CM	3.675,00	3.062,50	3.816,10	0,00	0,00	0,00	3.816,10	141,10	753,60
280	7.2.1.0.29.01.05	CONTRIB. PATRONAL DÉFICIT TÉCNICO - SEPREM	1.050,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00	-875,00
281	7.2.1.0.29.01.06	CONTRIB. PATRONAL DE SERV. ATIVO - SEPREM	1.050,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00	-875,00
	7.2.1.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAM	8.400,00	7.000,00	9.751,66	1.344,40	0,00	1.344,40	11.096,06	2.696,06	4.096,06
283	7.2.1.0.99.01.00	OUTRAS CONTRIB. PREV. PATRONAL-PM- AUX. DO	3.675,00	3.062,50	7.165,08	1.344,40	0,00	1.344,40	8.509,48	4.834,48	5.446,98
284	7.2.1.0.99.02.00	OUTRAS CONTRIB. PREV. PATRONAL-PM- AUX. MA	3.675,00	3.062,50	418,20	0,00	0,00	0,00	418,20	-3.256,80	-2.644,30
285	7.2.1.0.99.03.00	OUTRAS CONTRIB. PREV. PATRONAL-CM- AUX. DO	525,00	437,50	2.168,38	0,00	0,00	0,00	2.168,38	1.643,38	1.730,88
286	7.2.1.0.99.04.00	OUTRAS CONTRIB. PREV. PATRONAL - CM-AUX. MA	525,00	437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525,00	-437,50
	7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMEN	1.000,00	833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,40
	7.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.000,00	833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,40
	7.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - IN	1.000,00	833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,40
	7.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OU	1.000,00	833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,40
	7.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OU	1.000,00	833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,40
292	7.9.3.2.99.01.01	DÍVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL - PM	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70
293	7.9.3.2.99.01.02	DÍVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL - CM	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB									
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-3.253.000,00	-2.710.833,40	-2.172.762,92	0,00	259.608,57	-259.608,57	-2.432.371,49	820.628,51	278.461,91
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.253.000,00	-2.710.833,40	-2.172.762,92	0,00	259.608,57	-259.608,57	-2.432.371,49	820.628,51	278.461,91
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-3.253.000,00	-2.710.833,40	-2.172.762,92	0,00	259.608,57	-259.608,57	-2.432.371,49	820.628,51	278.461,91
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.271.000,00	-1.059.166,70	-824.643,04	0,00	78.234,77	-78.234,77	-902.877,81	368.122,19	156.288,89
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.263.000,00	-1.052.500,00	-817.980,88	0,00	76.569,23	-76.569,23	-894.550,11	368.449,89	157.949,89
299	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	-1.260.000,00	-1.050.000,00	-816.766,84	0,00	72.871,81	-72.871,81	-889.638,65	370.361,35	160.361,35
300	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	-3.000,00	-2.500,00	-1.214,04	0,00	3.697,42	-3.697,42	-4.911,46	-1.911,46	-2.411,46
301	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	-8.000,00	-6.666,70	-6.662,16	0,00	1.665,54	-1.665,54	-8.327,70	-327,70	-1.661,00
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-1.982.000,00	-1.651.666,70	-1.348.119,88	0,00	181.373,80	-181.373,80	-1.529.493,68	452.506,32	122.173,02
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-1.982.000,00	-1.651.666,70	-1.348.119,88	0,00	181.373,80	-181.373,80	-1.529.493,68	452.506,32	122.173,02
304	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.920.000,00	-1.600.000,00	-1.293.527,05	0,00	178.804,59	-178.804,59	-1.472.331,64	447.668,36	127.668,36
305	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-50.000,00	-41.666,70	-44.255,82	0,00	1.318,49	-1.318,49	-45.574,31	4.425,69	-3.907,61
306	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-12.000,00	-10.000,00	-10.337,01	0,00	1.250,72	-1.250,72	-11.587,73	412,27	-1.587,73
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	25.000.000,00	20.833.333,70	19.526.942,36	2.292.437,13	308.369,23	1.984.067,90	21.511.010,26	-3.488.989,74	677.676,56
5802	1.1.2.1.9.01.00	SALARIO FAMÍLIA			26.826,77	2.649,22	0,00	2.649,22	29.475,99		
5803	1.1.2.1.9.02.00	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5805	1.1.2.1.9.06.00	ACIDENTE DE TRABALHO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5804	1.1.2.9.0.00.00	IRRF-CONSOLIDAÇÃO BALANCETE SEPREM			454,44	39,93	0,00	39,93	494,37		
5806	1.1.2.9.0.00.00	ISS - CONSOLIDAÇÃO BALANCETE SEPREM			384,72	0,00	0,00	0,00	384,72		
5807	1.1.2.9.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE SALÁRIO-CONSOLIDAÇÃO BAL SE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	1.1.2.9.0.00.00	TÍTULOS DO BANCO CENTRAL - INCORPORAÇÃO B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	1.1.2.9.0.00.00	DEVEDORES - SALDO DE BALANÇO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	1.1.2.9.0.00.00	MULTA DE TRÂNSITO			3.106,71	645,45	0,00	645,45	3.752,16		
5302	2.1.1.1.1.01.00	RESTOS A PAGAR CONSIGNAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5301	2.1.1.1.1.02.00	INSS			69.161,43	7.412,30	0,00	7.412,30	76.573,73		
5304	2.1.1.1.2.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA			34.904,40	5.364,08	0,00	5.364,08	40.268,48		
5305	2.1.1.1.8.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF			307.865,05	45.227,56	0,00	45.227,56	353.092,61		
5306	2.1.1.1.8.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			84.605,26	7.271,25	0,00	7.271,25	91.876,51		
5307	2.1.1.1.8.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NOSSA CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5308	2.1.1.1.8.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER			193.822,06	18.433,68	0,00	18.433,68	212.255,74		
5311	2.1.1.1.8.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO SEPREM			14.627,02	1.902,94	0,00	1.902,94	16.529,96		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Receita de 01/10/2012 à 31/10/2012

Data: 04/12/2012 14:59:57

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5315	2.1.1.1.8.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BV FINANCEIRA S/A			28.301,61	2.789,51	0,00	2.789,51	31.091,12		
5303	2.1.1.1.9.99.00	SEPREM			357.204,68	43.932,38	0,00	43.932,38	401.137,06		
5309	2.1.1.1.9.99.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AGENTES POLÍTICOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5312	2.1.1.1.9.99.00	CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE - LEI 955			5.446,00	649,00	0,00	649,00	6.095,00		
5313	2.1.1.1.9.99.00	CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL INCORPORAÇ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5314	2.1.1.1.9.99.00	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5402	2.1.1.1.9.99.00	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CÂMARA MUN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5201	2.1.1.4.1.00.00	GARANTIA EM LICITAÇÃO - CAUÇÃO EM DINHEIRO			120.037,71	0,00	0,00	0,00	120.037,71		
5401	2.1.1.4.1.00.00	DOAÇÕES DIVERSAS			177.772,37	17.602,42	0,00	17.602,42	195.374,79		
5310	2.1.1.4.9.02.00	ABONO PASEP			118.052,70	0,00	0,00	0,00	118.052,70		
5801	5.1.2.1.2.00.00	REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL			11.592,84	0,00	0,00	0,00	11.592,84		
5808	5.1.2.1.2.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO - FMS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5809	5.1.2.1.2.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO - FMHIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5810	5.1.2.1.2.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO - FMAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5502	5.2.2.2.1.02.00	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5501	6.1.2.1.2.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO CÂMARA MUNICIPAL			675.000,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					2.229.165,77	153.919,72	0,00	153.919,72	2.383.085,49		
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
TOTAL GERAL											36.212.706,31

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