PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Receita de 01/11/2012 à 30/11/2012

Data: 02/01/2013 11:38:21
Sistema CECAM

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	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**	**23.277.902,45**	**21.463.039,64**	**2.485.716,58**	**49.846,31**	**2.435.870,27**	**23.898.909,91**	**-1.495.165,09**	**621.007,46**
	1.1.0.0.00.00.00	**RECEITA TRIBUTÁRIA**	**1.408.700,00**	**1.291.308,37**	**1.218.040,68**	**139.898,52**	**9.724,50**	**130.174,02**	**1.348.214,70**	**-60.485,30**	**56.906,33**
	1.1.1.0.00.00.00	**IMPOSTOS**	**1.343.000,00**	**1.231.083,37**	**1.169.351,12**	**136.386,24**	**9.685,71**	**126.700,53**	**1.296.051,65**	**-46.948,35**	**64.968,28**
	1.1.1.2.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA**	**393.000,00**	**360.250,00**	**287.045,95**	**49.314,01**	**8.964,78**	**40.349,23**	**327.395,18**	**-65.604,82**	**-32.854,82**
	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERR	115.000,00	105.416,63	81.274,44	2.986,51	3,00	2.983,51	84.257,95	-30.742,05	-21.158,68
6	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPTU	100.000,00	91.666,63	66.987,72	2.556,90	3,00	2.553,90	69.541,62	-30.458,38	-22.125,01
7	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - ITU	15.000,00	13.750,00	14.286,72	429,61	0,00	429,61	14.716,33	-283,67	966,33
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA	78.000,00	71.500,00	113.540,47	22.876,87	8.961,78	13.915,09	127.455,56	49.455,56	55.955,56
9	1.1.1.2.04.30.00	RETIDO NAS FONTES	3.000,00	2.750,00	1.137,55	0,00	1.137,55	-1.137,55	0,00	-3.000,00	-2.750,00
11	1.1.1.2.04.30.00	RETIDO NAS FONTES	70.000,00	64.166,63	110.567,98	22.635,67	5.778,09	16.857,58	127.425,56	57.425,56	63.258,93
10	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	5.000,00	4.583,37	1.834,94	241,20	2.046,14	-1.804,94	30,00	-4.970,00	-4.553,37
12	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BE	200.000,00	183.333,37	92.231,04	23.450,63	0,00	23.450,63	115.681,67	-84.318,33	-67.651,70
	1.1.1.3.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	**950.000,00**	**870.833,37**	**882.305,17**	**87.072,23**	**720,93**	**86.351,30**	**968.656,47**	**18.656,47**	**97.823,10**
14	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	950.000,00	870.833,37	882.305,17	87.072,23	720,93	86.351,30	968.656,47	18.656,47	97.823,10
	1.1.2.0.00.00.00	**TAXAS**	**65.700,00**	**60.225,00**	**48.689,56**	**3.512,28**	**38,79**	**3.473,49**	**52.163,05**	**-13.536,95**	**-8.061,95**
	1.1.2.1.00.00.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	**31.200,00**	**28.600,00**	**26.164,79**	**466,51**	**0,00**	**466,51**	**26.631,30**	**-4.568,70**	**-1.968,70**
17	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	400,00	366,63	22,98	0,00	0,00	0,00	22,98	-377,02	-343,65
18	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTA	20.000,00	18.333,37	20.988,60	420,43	0,00	420,43	21.409,03	1.409,03	3.075,66
19	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	700,00	641,63	2.134,29	9,20	0,00	9,20	2.143,49	1.443,49	1.501,86
20	1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	3.000,00	2.750,00	1.020,83	0,00	0,00	0,00	1.020,83	-1.979,17	-1.729,17
21	1.1.2.1.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE	2.000,00	1.833,37	1.447,54	0,00	0,00	0,00	1.447,54	-552,46	-385,83
22	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLIC	1.000,00	916,63	550,55	0,00	0,00	0,00	550,55	-449,45	-366,08
23	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃ	3.500,00	3.208,37	0,00	36,88	0,00	36,88	36,88	-3.463,12	-3.171,49
24	1.1.2.1.35.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	500,00	458,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-458,37
25	1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POL	100,00	91,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-91,63
	1.1.2.2.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**34.500,00**	**31.625,00**	**22.524,77**	**3.045,77**	**38,79**	**3.006,98**	**25.531,75**	**-8.968,25**	**-6.093,25**
27	1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINIST	3.000,00	2.750,00	2.888,80	167,93	38,79	129,14	3.017,94	17,94	267,94
28	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	500,00	458,37	36,89	73,79	0,00	73,79	110,68	-389,32	-347,69
29	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	10.000,00	9.166,63	8.289,36	752,65	0,00	752,65	9.042,01	-957,99	-124,62
	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.000,00	19.250,00	11.309,72	2.051,40	0,00	2.051,40	13.361,12	-7.638,88	-5.888,88
31	1.1.2.2.99.01.00	TAXAS DE SERV. AGRICOLAS	15.000,00	13.750,00	9.030,00	1.867,00	0,00	1.867,00	10.897,00	-4.103,00	-2.853,00
32	1.1.2.2.99.02.00	SERVIÇO DO DEPTO DE OBRAS (MAQUINAS)	6.000,00	5.500,00	2.279,72	184,40	0,00	184,40	2.464,12	-3.535,88	-3.035,88
	1.2.0.0.00.00.00	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**	**388.575,00**	**356.193,86**	**421.944,13**	**50.071,39**	**0,00**	**50.071,39**	**472.015,52**	**83.440,52**	**115.821,66**
	1.2.1.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**358.575,00**	**328.693,86**	**402.388,27**	**48.103,93**	**0,00**	**48.103,93**	**450.492,20**	**91.917,20**	**121.798,34**
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE	354.900,00	325.325,00	394.642,97	46.980,08	0,00	46.980,08	441.623,05	86.723,05	116.298,05
	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGI	352.275,00	322.918,75	394.642,97	46.980,08	0,00	46.980,08	441.623,05	89.348,05	118.704,30
37	1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO PM	336.000,00	308.000,00	384.009,84	44.228,47	0,00	44.228,47	428.238,31	92.238,31	120.238,31
38	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIB. SERV. ATIVO CM	15.225,00	13.956,25	10.633,13	2.751,61	0,00	2.751,61	13.384,74	-1.840,26	-571,51
39	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIB. SERV. ATIVO SEPREM	1.050,00	962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00	-962,50
	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O RE	1.575,00	1.443,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.575,00	-1.443,75
41	1.2.1.0.29.09.01	CONTRIB. INATIVO PM	1.050,00	962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00	-962,50
42	1.2.1.0.29.09.02	CONTRIB. INATIVO CM	525,00	481,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525,00	-481,25
	1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME	1.050,00	962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00	-962,50
44	1.2.1.0.29.11.01	CONTRIB. DE PENSIONISTA P. CIVIL - PM	525,00	481,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525,00	-481,25
45	1.2.1.0.29.11.02	CONTRIB. DE PENSIONISTA P. CIVIL - CM	525,00	481,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525,00	-481,25
	1.2.1.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.675,00	3.368,86	7.745,30	1.123,85	0,00	1.123,85	8.869,15	5.194,15	5.500,29
47	1.2.1.0.99.01.00	OUTRAS CONTRIB. PREV. SERVIDOR-PM-AUX.DOEN	1.050,00	962,50	6.600,69	1.123,85	0,00	1.123,85	7.724,54	6.674,54	6.762,04
48	1.2.1.0.99.02.00	OUTRAS CONTRIB. PREV. SERVIDOR-PM-AUX. MAT	1.050,00	962,50	269,38	0,00	0,00	0,00	269,38	-780,62	-693,12
49	1.2.1.0.99.03.00	OUTRAS CONTRIB. PREV. SERVIDOR - CM - AUX. D	787,50	721,93	875,23	0,00	0,00	0,00	875,23	87,73	153,30
50	1.2.1.0.99.04.00	OUTRAS CONTRIB. PREV. SERVIDOR - CM - AUX. MA	787,50	721,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-787,50	-721,93
	1.2.2.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO E**	**30.000,00**	**27.500,00**	**19.555,86**	**1.967,46**	**0,00**	**1.967,46**	**21.523,32**	**-8.476,68**	**-5.976,68**
52	1.2.2.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	30.000,00	27.500,00	19.555,86	1.967,46	0,00	1.967,46	21.523,32	-8.476,68	-5.976,68
	1.3.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**1.054.480,00**	**966.607,07**	**2.214.966,45**	**518.791,16**	**117,27**	**518.673,89**	**2.733.640,34**	**1.679.160,34**	**1.767.033,27**
	1.3.2.0.00.00.00	**RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS**	**1.054.480,00**	**966.607,07**	**2.214.966,45**	**518.791,16**	**117,27**	**518.673,89**	**2.733.640,34**	**1.679.160,34**	**1.767.033,27**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Receita de 01/11/2012 à 30/11/2012

Data: 02/01/2013 11:38:21
Sistema CECAM

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	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**	**916,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-916,63**
56	1.3.2.1.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS VINCU	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
	1.3.2.5.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**119.480,00**	**109.523,81**	**150.359,02**	**9.892,03**	**117,27**	**9.774,76**	**160.133,78**	**40.653,78**	**50.609,97**
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	119.480,00	109.523,81	150.359,02	9.892,03	117,27	9.774,76	160.133,78	40.653,78	50.609,97
98	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	1.200,00	1.100,00	3.601,47	321,75	0,00	321,75	3.923,22	2.723,22	2.823,22
81	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	24.000,00	22.000,00	13.693,06	761,71	0,00	761,71	14.454,77	-9.545,23	-7.545,23
	1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,00	10.925,22	2.422,24	0,00	2.422,24	13.347,46	13.347,46	13.347,46
322	1.3.2.5.01.03.01	REND. APLIC. FINANC. CRECHE E PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	10.068,11	2.326,63	0,00	2.326,63	12.394,74	12.394,74	12.394,74
326	1.3.2.5.01.03.02	REND. APLIC- UNIÃO UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	333,53	20,88	0,00	20,88	354,41	354,41	354,41
352	1.3.2.5.01.03.03	REND. APLIC. PRÊMIO SELO QUALIDADE SAÚDE	0,00	0,00	523,58	74,73	0,00	74,73	598,31	598,31	598,31
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	1.200,00	1.100,00	17.171,40	913,47	0,00	913,47	18.084,87	16.884,87	16.984,87
103	1.3.2.5.01.05.01	REND. APLICAÇÃO EDUCAÇÃO - DECÊNDIO	200,00	183,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-183,37
61	1.3.2.5.01.05.02	REND.APLIC.FINANC.TRANSP.ALUNOS ENS.FUNDA	1.000,00	916,63	56,79	0,00	0,00	0,00	56,79	-943,21	-859,84
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
316	1.3.2.5.01.05.04	REND. PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	14.687,96	913,47	0,00	913,47	15.601,43	15.601,43	15.601,43
366	1.3.2.5.01.05.05	REND. APLIC. FINANC. CRECHE E PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	1.3.2.5.01.05.06	REND. APLIC. FINANC. BRALF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	1.3.2.5.01.05.07	REND. APLIC. FINANC. PNAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	1.3.2.5.01.05.08	REND. APLIC. FINANC. QSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	1.3.2.5.01.05.09	REND. APLIC. FINANC. PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR	10.770,00	9.872,72	9.825,45	767,99	82,61	685,38	10.510,83	-259,17	638,11
69	1.3.2.5.01.06.01	REND.APLIC.FINANC. PPI-ECD	200,00	183,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-183,37
70	1.3.2.5.01.06.02	REND.APLIC.FINANC. A.I.D.S.	100,00	91,63	170,28	10,66	0,00	10,66	180,94	80,94	89,31
71	1.3.2.5.01.06.03	REND. APLIC. FINANC. COMPLEXIDADE AMB. E HOS	50,00	45,87	692,31	35,13	0,00	35,13	727,44	677,44	681,57
72	1.3.2.5.01.06.04	REND.APLIC.FINANC.- H.D.A.R.	200,00	183,37	29,86	1,87	0,00	1,87	31,73	-168,27	-151,64
73	1.3.2.5.01.06.05	REND. APLIC. FINANC. SAÚDE PAB	200,00	183,37	305,72	0,00	0,00	0,00	305,72	105,72	122,35
74	1.3.2.5.01.06.06	REND. APLIC. FINANC. VIG. SANITÁRIA	20,00	18,37	332,69	36,00	0,00	36,00	368,69	348,69	350,32
75	1.3.2.5.01.06.07	REND. APLIC. FINANC. FMS - PSF	2.400,00	2.200,00	2.487,66	61,26	0,00	61,26	2.548,92	148,92	348,92
76	1.3.2.5.01.06.08	REND. APLIC. ASSIS FARMACÊUTICA BÁSICA	600,00	550,00	167,21	48,26	0,00	48,26	215,47	-384,53	-334,53
77	1.3.2.5.01.06.09	REND APLIC SORRIA SÃO PAULO	2.000,00	1.833,37	1.597,82	312,99	0,00	312,99	1.910,81	-89,19	77,44
78	1.3.2.5.01.06.10	REND. APLIC. FINANC. SAÚDE 15%	5.000,00	4.583,37	1.567,29	7,09	0,00	7,09	1.574,38	-3.425,62	-3.008,99
333	1.3.2.5.01.06.11	REND. APLIC. FINANC. EQUIP. E MATERIAIS SAÚDE	0,00	0,00	1.382,06	14,65	82,61	-67,96	1.314,10	1.314,10	1.314,10
339	1.3.2.5.01.06.12	REND. APLIC. FINANC. PSF ESTADUAL	0,00	0,00	1.092,55	234,22	0,00	234,22	1.326,77	1.326,77	1.326,77
364	1.3.2.5.01.06.13	REND. APLIC. FINANC. QUALIFAR SUS INVESTIMENT	0,00	0,00	0,00	5,86	0,00	5,86	5,86	5,86	5,86
372	1.3.2.5.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR	0,00	0,00	81,61	20,00	0,00	20,00	101,61	101,61	101,61
357	1.3.2.5.01.10.01	RENDIM. APLIC. FINANCEIRA IGD SUAS	0,00	0,00	81,61	20,00	0,00	20,00	101,61	101,61	101,61
371	1.3.2.5.01.10.02	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO BÁSICA ESTADU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	1.3.2.5.01.10.03	REND. APLIC. FINANC. PETI (BOLSA E DIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	1.3.2.5.01.10.04	REND. APLIC. FINANC. AGENTE JOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	1.3.2.5.01.10.05	REND. APLIC. FINANC. - PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	1.3.2.5.01.10.06	REND. APLIC. FINANC. - BASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	1.3.2.5.01.10.07	REND. APLIC. FINANC. - BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	1.3.2.5.01.10.08	REND. APLIC. FINANC. PROJOVEM ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	1.3.2.5.01.10.09	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO BÁSICA ESTADU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	82.310,00	75.451,09	95.060,81	4.684,87	34,66	4.650,21	99.711,02	17.401,02	24.259,93
330	1.3.2.5.01.99.01	REND. APLIC.FINANC. SEIAA - SECRETARIA AGRICU	0,00	0,00	106,24	97,88	0,00	97,88	204,12	204,12	204,12
100	1.3.2.5.01.99.02	REND. APLIC. FINANC.-ICMS/IPI	36.000,00	33.000,00	16.827,19	931,00	0,00	931,00	17.758,19	-18.241,81	-15.241,81
101	1.3.2.5.01.99.03	REND. APLIC. FINANC.-CAUÇÃO	500,00	458,37	97,65	1,06	0,00	1,06	98,71	-401,29	-359,66
336	1.3.2.5.01.99.04	REND. APLIC. FINANC. PROGRAMA ÁGUA É VIDA	0,00	0,00	8.531,35	0,00	0,00	0,00	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	312,75	34,29	0,00	34,29	347,04	347,04	347,04
102	1.3.2.5.01.99.06	REND. APLIC. FINANC.-INSC. E PATROCÍNIO	50,00	45,87	13,90	1,57	0,00	1,57	15,47	-34,53	-30,40
104	1.3.2.5.01.99.07	REND APLIC. CONTA IPTU	1.200,00	1.100,00	2.684,96	0,00	0,00	0,00	2.684,96	1.484,96	1.584,96
351	1.3.2.5.01.99.08	REND. APLIC. CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIÁRI	0,00	0,00	372,86	0,00	0,00	0,00	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	227,13	37,75	0,00	37,75	264,88	264,88	264,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Receita de 01/11/2012 à 30/11/2012

Data: 02/01/2013 11:38:21
Sistema CECAM

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
105	1.3.2.5.01.99.10	REND. APLIC. FINANC. MOVIMENTO	1.000,00	916,63	918,28	12,78	0,00	12,78	931,06	-68,94	14,43
106	1.3.2.5.01.99.11	REND APLIC CONTA ISS	300,00	275,00	6.216,06	145,72	0,00	145,72	6.361,78	6.061,78	6.086,78
354	1.3.2.5.01.99.12	REND. APLIC. CDHU CONVÊNIO 033/10 EDIFICAÇÕES	0,00	0,00	111,60	133,43	0,00	133,43	245,03	245,03	245,03
359	1.3.2.5.01.99.13	REND. DREGAGEM URBANA - R. DOS CRUZES	0,00	0,00	28,92	28,64	0,00	28,64	57,56	57,56	57,56
107	1.3.2.5.01.99.14	REND.APLICAÇÃO FINANC. F.M.H.I.S	300,00	275,00	865,80	148,01	0,00	148,01	1.013,81	713,81	738,81
108	1.3.2.5.01.99.15	REND. APLIC. FINANC. SENAR	100,00	91,63	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	-99,99	-91,62
109	1.3.2.5.01.99.16	REND. APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR	100,00	91,63	133,91	3,04	0,00	3,04	136,95	36,95	45,32
110	1.3.2.5.01.99.17	REND APLIC CEF MOVIMENTO	12.000,00	11.000,00	15.921,40	123,57	0,00	123,57	16.044,97	4.044,97	5.044,97
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
311	1.3.2.5.01.99.19	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	1.3.2.5.01.99.20	REND.AQUIS. EQUIP. SINAL. VIÁRIA	0,00	0,00	33,55	0,00	0,00	0,00	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	557,98	53,78	0,00	53,78	611,76	611,76	611,76
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
59	1.3.2.5.01.99.23	REND.APLIC.FINANC. SIMPLES NACIONAL	600,00	550,00	1.028,02	22,19	0,00	22,19	1.050,21	450,21	500,21
62	1.3.2.5.01.99.24	REND.APLIC.FINANC.TRANSP.ALUNOS ESTADUAL	2.000,00	1.833,37	3.604,31	425,44	0,00	425,44	4.029,75	2.029,75	2.196,38
63	1.3.2.5.01.99.25	REND.APLIC.FINANC. BRALF	600,00	550,00	436,37	18,90	0,00	18,90	455,27	-144,73	-94,73
64	1.3.2.5.01.99.26	REND.APLIC.FINANC.PNAT	800,00	733,37	2.194,76	161,54	0,00	161,54	2.356,30	1.556,30	1.622,93
65	1.3.2.5.01.99.27	REND.APLIC.FINANC.QESE	5.000,00	4.583,37	7.612,73	510,52	0,00	510,52	8.123,25	3.123,25	3.539,88
66	1.3.2.5.01.99.28	REND.APLIC.FINANC.PDDE	500,00	458,37	344,56	26,00	0,00	26,00	370,56	-129,44	-87,81
67	1.3.2.5.01.99.29	REND.APLIC.FINANC.CENT.MULTIESPORTIVO E.E.F	500,00	458,37	48,30	0,00	0,00	0,00	48,30	-451,70	-410,07
79	1.3.2.5.01.99.30	REND.APLIC FINANC. LEILÃO	50,00	45,87	653,84	73,76	0,00	73,76	727,60	677,60	681,73
80	1.3.2.5.01.99.31	REND.APLIC. FINANC.-PROTEÇÃO BÁSICA	200,00	183,37	44,09	0,25	0,00	0,25	44,34	-155,66	-139,03
82	1.3.2.5.01.99.32	REND. APLIC. FINANC. - CFEM	3.000,00	2.750,00	10.837,80	793,40	0,00	793,40	11.631,20	8.631,20	8.881,20
83	1.3.2.5.01.99.33	REND. APLIC. FINANC.- CIDE	1.200,00	1.100,00	741,72	16,05	34,64	-18,59	723,13	-476,87	-376,87
84	1.3.2.5.01.99.34	REND. APLIC. FINANC.- FPM	10.000,00	9.166,63	6.412,75	433,13	0,00	433,13	6.845,88	-3.154,12	-2.320,75
85	1.3.2.5.01.99.35	REND. APLIC. FINANC.- PETI(BOLSA E DIV	20,00	18,37	1.083,06	56,41	0,00	56,41	1.139,47	1.119,47	1.121,10
87	1.3.2.5.01.99.36	REND.APLIC.FINANC. AGENTE JOVEM	300,00	275,00	274,78	17,19	0,02	17,17	291,95	-8,05	16,95
88	1.3.2.5.01.99.37	REND.APLIC.FINANC.- PAIF	1.800,00	1.650,00	951,95	58,44	0,00	58,44	1.010,39	-789,61	-639,61
89	1.3.2.5.01.99.38	REND.APLIC.FINANC.-BASE	330,00	302,50	333,86	23,70	0,00	23,70	357,56	27,56	55,06
90	1.3.2.5.01.99.39	REND.APLIC.FINANC.- BOLSA FAMILIA	500,00	458,37	426,00	46,20	0,00	46,20	472,20	-27,80	13,83
91	1.3.2.5.01.99.40	REND APLIC PROJOVEM ADOLESCENTE	1.200,00	1.100,00	293,62	1,76	0,00	1,76	295,38	-904,62	-804,62
92	1.3.2.5.01.99.41	REND. APLIC PROTEÇÃO ESPECIAL BÁSICA	300,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-275,00
93	1.3.2.5.01.99.42	REND.APLIC. FINANC.-FUNDO SOCIAL SOL.	50,00	45,87	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	-49,96	-45,83
94	1.3.2.5.01.99.43	REND. APLIC. FINANC.-IPVA	1.000,00	916,63	1.191,63	51,98	0,00	51,98	1.243,61	243,61	326,98
95	1.3.2.5.01.99.44	REND. APLIC. FINANC.-ITR	50,00	45,87	711,89	41,45	0,00	41,45	753,34	703,34	707,47
96	1.3.2.5.01.99.45	REND.APLIC.FINANC.-FEX (CEX)	60,00	55,00	772,17	58,03	0,00	58,03	830,20	770,20	775,20
97	1.3.2.5.01.99.46	REND. APLIC.FINANC.-LC 87/96	600,00	550,00	468,85	95,99	0,00	95,99	564,84	-35,16	14,84
99	1.3.2.5.01.99.47	REND.APLIC. FINANC.-MULTAS TRÂNSITO	100,00	91,63	1,45	0,02	0,00	0,02	1,47	-98,53	-90,16
	1.3.2.8.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME P**	**933.000,00**	**855.250,00**	**2.064.607,43**	**508.899,13**	**0,00**	**508.899,13**	**2.573.506,56**	**1.640.506,56**	**1.718.256,56**
112	1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PR	933.000,00	855.250,00	2.064.607,43	508.899,13	0,00	508.899,13	2.573.506,56	1.640.506,56	1.718.256,56
	1.3.2.9.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS**	**1.000,00**	**916,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-916,63**
114	1.3.2.9.01.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**22.265.800,00**	**20.410.316,52**	**17.372.617,45**	**1.752.529,67**	**39.994,54**	**1.712.535,13**	**19.085.152,58**	**-3.180.647,42**	**-1.325.163,94**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**21.713.200,00**	**19.903.766,41**	**16.281.454,79**	**1.538.476,03**	**649,18**	**1.537.826,85**	**17.819.281,64**	**-3.893.918,36**	**-2.084.484,77**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**8.085.700,00**	**7.411.891,41**	**6.009.815,66**	**647.126,51**	**0,00**	**647.126,51**	**6.656.942,17**	**-1.428.757,83**	**-754.949,24**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	6.315.000,00	5.788.750,00	4.472.752,37	492.651,29	0,00	492.651,29	4.965.403,66	-1.349.596,34	-823.346,34
119	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	6.300.000,00	5.775.000,00	4.448.194,57	492.491,28	0,00	492.491,28	4.940.685,85	-1.359.314,15	-834.314,15
120	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	15.000,00	13.750,00	24.557,80	160,01	0,00	160,01	24.717,81	9.717,81	10.967,81
365	1.7.2.1.01.06.00	1% DO FPM - EC 55/2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	273.000,00	250.250,00	156.403,04	14.768,35	0,00	14.768,35	171.171,39	-101.828,61	-79.078,61
124	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RE	200.000,00	183.333,37	79.954,24	7.610,50	0,00	7.610,50	87.564,74	-112.435,26	-95.768,63
125	1.7.2.1.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIR	3.000,00	2.750,00	5.933,31	535,52	0,00	535,52	6.468,83	3.468,83	3.718,83
126	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -	70.000,00	64.166,63	70.515,49	6.622,33	0,00	6.622,33	77.137,82	7.137,82	12.971,19
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	841.700,00	771.558,26	817.410,05	69.980,24	0,00	69.980,24	887.390,29	45.690,29	115.832,03
332	1.7.2.1.33.01.00	INCENTIVO A FORMAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁR	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Receita de 01/11/2012 à 30/11/2012

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
128	1.7.2.1.33.02.00	PISO ATENÇÃO BASICA -PAB	150.000,00	137.500,00	150.957,75	15.468,75	0,00	15.468,75	166.426,50	16.426,50	28.926,50
129	1.7.2.1.33.03.00	INC. AÇÕES BASICAS VIGILÂNCIA SANITARIA	10.000,00	9.166,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.166,63
130	1.7.2.1.33.04.00	PISO ESTRATÉGICO GERENCIAMENTO DE RISCO VS	1.700,00	1.558,37	1.014,76	0,00	0,00	0,00	1.014,76	-685,24	-543,61
131	1.7.2.1.33.05.00	PROG. AGENTES COMUNIT. SAÚDE-PACS	150.000,00	137.500,00	154.602,00	15.678,00	0,00	15.678,00	170.280,00	20.280,00	32.780,00
132	1.7.2.1.33.06.00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF	250.000,00	229.166,63	210.030,00	21.390,00	0,00	21.390,00	231.420,00	-18.580,00	2.253,37
133	1.7.2.1.33.07.00	TFVS-TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.000,00	9.166,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.166,63
134	1.7.2.1.33.08.00	FNS COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	15.000,00	13.750,00	12.063,60	1.206,36	0,00	1.206,36	13.269,96	-1.730,04	-480,04
135	1.7.2.1.33.09.00	MEDICAMENTOS (HIPER.,DIABETE,ASMA E RENITE)	15.000,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-13.750,00
136	1.7.2.1.33.10.00	CAMPANHA VACINAÇÃO DO IDOSO	150,00	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	-137,50
137	1.7.2.1.33.11.00	AIDS-FNSMAC	500,00	458,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-458,37
138	1.7.2.1.33.12.00	CAMPANHA VACINAÇÃO POLIOMIELITE	250,00	229,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	-229,13
139	1.7.2.1.33.13.00	PROGRAMA SAÚDE BUCAL-SB	80.000,00	73.333,37	43.820,00	4.460,00	0,00	4.460,00	48.280,00	-31.720,00	-25.053,37
140	1.7.2.1.33.14.00	PISO ATENC.BAS.VAR.COMP.ESP.REGIONAL	120.000,00	110.000,00	87.892,59	10.000,00	0,00	10.000,00	97.892,59	-22.107,41	-12.107,41
141	1.7.2.1.33.15.00	CAMPANHA NAC. DE VACINAÇÃO CONTRA RUBÉOLA	100,00	91,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-91,63
142	1.7.2.1.33.16.00	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.000,00	8.250,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	-4.200,00	-3.450,00
143	1.7.2.1.33.17.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DE SAÚDE	18.000,00	16.500,00	17.087,34	0,00	0,00	0,00	17.087,34	-912,66	587,34
144	1.7.2.1.33.18.00	PROGRAMA FARMACÊUTICA DE ASSIST BÁSICA	12.000,00	11.000,00	19.548,43	1.777,13	0,00	1.777,13	21.325,56	9.325,56	10.325,56
327	1.7.2.1.33.19.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALI	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	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	5.147,88	0,00	0,00	0,00	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	41.986,93	0,00	0,00	0,00	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	24.000,00	0,00	0,00	0,00	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	559.166,52	521.611,70	56.952,48	0,00	56.952,48	578.564,18	-31.435,82	19.397,66
146	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	360.000,00	330.000,00	352.403,41	33.745,71	0,00	33.745,71	386.149,12	26.149,12	56.149,12
147	1.7.2.1.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	7.000,00	6.416,63	6.302,90	0,00	0,00	0,00	6.302,90	-697,10	-113,73
	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	122.000,00	111.833,26	103.728,00	13.920,00	0,00	13.920,00	117.648,00	-4.352,00	5.814,74
148	1.7.2.1.35.03.01	PROG NAC. ALIMEN. ESCOLAR FUNDAMENTAL- PNA	70.000,00	64.166,63	55.488,00	6.936,00	0,00	6.936,00	62.424,00	-7.576,00	-1.742,63
150	1.7.2.1.35.03.02	PROGR. NAC. ALIMEN. ESCOLAR CRECHE -PNAEC	15.000,00	13.750,00	14.080,00	2.200,00	0,00	2.200,00	16.280,00	1.280,00	2.530,00
151	1.7.2.1.35.03.03	PROGR. NAC. ALIMEN. ENSINO PRÉ-ESCOLA- PNAE	13.000,00	11.916,63	16.448,00	2.570,00	0,00	2.570,00	19.018,00	6.018,00	7.101,37
152	1.7.2.1.35.03.04	PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR MÉDIO - PNAEM	18.000,00	16.500,00	17.712,00	2.214,00	0,00	2.214,00	19.926,00	1.926,00	3.426,00
156	1.7.2.1.35.03.05	PNAE EJA	6.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-5.500,00
	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	108.000,00	99.000,00	49.202,39	9.286,77	0,00	9.286,77	58.489,16	-49.510,84	-40.510,84
149	1.7.2.1.35.04.01	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	70.000,00	64.166,63	28.600,06	6.343,58	0,00	6.343,58	34.943,64	-35.056,36	-29.222,99
153	1.7.2.1.35.04.02	PNATE - ENSINO MÉDIO	35.000,00	32.083,37	15.101,73	2.157,39	0,00	2.157,39	17.259,12	-17.740,88	-14.824,25
154	1.7.2.1.35.04.03	PNATE - ENSINO INFANTIL	3.000,00	2.750,00	5.500,60	785,80	0,00	785,80	6.286,40	3.286,40	3.536,40
	1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NA	13.000,00	11.916,63	9.975,00	0,00	0,00	0,00	9.975,00	-3.025,00	-1.941,63
155	1.7.2.1.35.99.01	BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	13.000,00	11.916,63	9.975,00	0,00	0,00	0,00	9.975,00	-3.025,00	-1.941,63
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	36.666,63	41.638,50	4.163,85	0,00	4.163,85	45.802,35	5.802,35	9.135,72
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	6.000,00	5.500,00	0,00	8.610,30	0,00	8.610,30	8.610,30	2.610,30	3.110,30
122	1.7.2.1.99.01.00	DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
159	1.7.2.1.99.02.00	FOMENTO EXPORTAÇÕES-FEX	5.000,00	4.583,37	0,00	8.610,30	0,00	8.610,30	8.610,30	3.610,30	4.026,93
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**10.127.500,00**	**9.283.541,63**	**7.756.124,90**	**683.605,20**	**649,18**	**682.956,02**	**8.439.080,92**	**-1.688.419,08**	**-844.460,71**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	9.945.000,00	9.116.250,00	7.666.252,13	652.731,20	649,18	652.082,02	8.318.334,15	-1.626.665,85	-797.915,85
162	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	9.600.000,00	8.800.000,00	7.361.659,09	641.328,88	0,00	641.328,88	8.002.987,97	-1.597.012,03	-797.012,03
163	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	250.000,00	229.166,63	227.689,62	4.714,45	0,00	4.714,45	232.404,07	-17.595,93	3.237,44
164	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	60.000,00	55.000,00	57.099,95	6.687,87	649,18	6.038,69	63.138,64	3.138,64	8.138,64
165	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	35.000,00	32.083,37	19.803,47	0,00	0,00	0,00	19.803,47	-15.196,53	-12.279,90
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	167.291,63	89.872,77	30.874,00	0,00	30.874,00	120.746,77	-61.753,23	-46.544,86
168	1.7.2.2.33.01.00	PROGRAMA SORRIA S.PAULO	26.400,00	24.200,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	2.200,00
169	1.7.2.2.33.02.00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF	150.000,00	137.500,00	60.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	90.000,00	-60.000,00	-47.500,00
170	1.7.2.2.33.03.00	SAUDE - PAB ESTADUAL	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Receita de 01/11/2012 à 30/11/2012

Data: 02/01/2013 11:38:21
Sistema CECAM

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
171	1.7.2.2.33.04.00	HUMANIZAÇÃO DO PARTO/SIA	1.500,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.375,00
172	1.7.2.2.33.05.00	CAMPANHA CANCER COLO UTERINO	600,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-550,00
173	1.7.2.2.33.06.00	CONTROLE GLICEMIA	3.000,00	2.750,00	2.622,00	874,00	0,00	874,00	3.496,00	496,00	746,00
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**	**3.208.333,37**	**2.515.514,23**	**207.744,32**	**0,00**	**207.744,32**	**2.723.258,55**	**-776.741,45**	**-485.074,82**
175	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANU	3.500.000,00	3.208.333,37	2.515.514,23	207.744,32	0,00	207.744,32	2.723.258,55	-776.741,45	-485.074,82
	1.7.6.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**552.600,00**	**506.550,11**	**1.091.162,66**	**214.053,64**	**39.345,36**	**174.708,28**	**1.265.870,94**	**713.270,94**	**759.320,83**
	1.7.6.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE**	**110.000,00**	**100.833,37**	**106.595,46**	**36.562,44**	**27.633,00**	**8.929,44**	**115.524,90**	**5.524,90**	**14.691,53**
	1.7.6.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINAD	110.000,00	100.833,37	104.207,41	36.562,44	27.633,00	8.929,44	113.136,85	3.136,85	12.303,48
179	1.7.6.1.03.01.00	PROJOVEM ADOLESCENTE	36.000,00	33.000,00	32.660,25	25.120,50	27.633,00	-2.512,50	30.147,75	-5.852,25	-2.852,25
180	1.7.6.1.03.02.00	PAIF- PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL Á FAMÍLIA	54.000,00	49.500,00	45.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	49.500,00	-4.500,00	0,00
181	1.7.6.1.03.03.00	IGD - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA-BOLSA F	20.000,00	18.333,37	17.185,45	6.941,94	0,00	6.941,94	24.127,39	4.127,39	5.794,02
356	1.7.6.1.03.04.00	IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS	0,00	0,00	9.361,71	0,00	0,00	0,00	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**	**405.716,74**	**984.567,20**	**177.491,20**	**11.712,36**	**165.778,84**	**1.150.346,04**	**707.746,04**	**744.629,30**
	1.7.6.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O	0,00	0,00	25.000,00	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	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTI	397.600,00	364.466,74	494.317,20	174.506,20	11.712,36	162.793,84	657.111,04	259.511,04	292.644,30
184	1.7.6.2.02.01.00	SEC EDUC TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	350.000,00	320.833,37	453.367,20	152.006,20	462,36	151.543,84	604.911,04	254.911,04	284.077,67
186	1.7.6.2.02.02.00	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - ENSINO FUNDAME	30.000,00	27.500,00	40.950,00	22.500,00	11.250,00	11.250,00	52.200,00	22.200,00	24.700,00
187	1.7.6.2.02.03.00	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - ENSINO MÉDIO	17.600,00	16.133,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.600,00	-16.133,37
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ES	45.000,00	41.250,00	465.250,00	2.985,00	0,00	2.985,00	468.235,00	423.235,00	426.985,00
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	382.000,00	382.000,00	382.000,00
189	1.7.6.2.99.02.00	PROGRAMA PROTEÇÃO BASICA	45.000,00	41.250,00	29.850,00	2.985,00	0,00	2.985,00	32.835,00	-12.165,00	-8.415,00
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00
334	1.7.6.2.99.04.00	FEHIDRO ALPA	0,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00
381	1.7.6.2.99.06.00	Convênio P/ Serviços Terraplenagem CDHU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**276.520,00**	**253.476,63**	**235.470,93**	**24.425,84**	**10,00**	**24.415,84**	**259.886,77**	**-16.633,23**	**6.410,14**
	1.9.1.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA**	**16.520,00**	**15.143,26**	**6.230,43**	**116,04**	**0,00**	**116,04**	**6.346,47**	**-10.173,53**	**-8.796,79**
	1.9.1.1.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS**	**520,00**	**476,63**	**244,40**	**59,95**	**0,00**	**59,95**	**304,35**	**-215,65**	**-172,28**
193	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A P	100,00	91,63	142,55	48,15	0,00	48,15	190,70	90,70	99,07
195	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SE	400,00	366,63	13,45	0,00	0,00	0,00	13,45	-386,55	-353,18
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	20,00	18,37	88,40	11,80	0,00	11,80	100,20	80,20	81,83
194	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	20,00	18,37	88,40	11,80	0,00	11,80	100,20	80,20	81,83
	1.9.1.2.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES**	**1.000,00**	**916,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-916,63**
	1.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES P	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
198	1.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PAT	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
	1.9.1.3.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS**	**10.000,00**	**9.166,63**	**111,58**	**56,09**	**0,00**	**56,09**	**167,67**	**-9.832,33**	**-8.998,96**
200	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I	3.000,00	2.750,00	67,87	42,52	0,00	42,52	110,39	-2.889,61	-2.639,61
201	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I	6.000,00	5.500,00	1,77	0,73	0,00	0,73	2,50	-5.997,50	-5.497,50
	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE O	1.000,00	916,63	41,94	12,84	0,00	12,84	54,78	-945,22	-861,85
203	1.9.1.3.99.01.00	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA TLFF	1.000,00	916,63	41,94	12,84	0,00	12,84	54,78	-945,22	-861,85
	1.9.1.9.00.00.00	**MULTAS DE OUTRAS ORIGENS**	**5.000,00**	**4.583,37**	**5.874,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.874,45**	**874,45**	**1.291,08**
205	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	5.000,00	4.583,37	76,50	0,00	0,00	0,00	76,50	-4.923,50	-4.506,87
380	1.9.1.9.27.01.00	MULTA PROJETO INTRAGOV PRO.00.4733	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9.1.9.99.00.00	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	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	5.797,95	5.797,95	5.797,95
	1.9.2.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**35.000,00**	**32.083,26**	**25.639,99**	**5.794,57**	**0,00**	**5.794,57**	**31.434,56**	**-3.565,44**	**-648,70**
	1.9.2.1.00.00.00	**INDENIZAÇÕES**	**1.000,00**	**916,63**	**8,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,50**	**-991,50**	**-908,13**
	1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	916,63	8,50	0,00	0,00	0,00	8,50	-991,50	-908,13
209	1.9.2.1.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES -SEPREM	1.000,00	916,63	8,50	0,00	0,00	0,00	8,50	-991,50	-908,13
	1.9.2.2.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**34.000,00**	**31.166,63**	**25.631,49**	**5.794,57**	**0,00**	**5.794,57**	**31.426,06**	**-2.573,94**	**259,43**
	1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GE	1.000,00	916,63	18.470,16	224,29	0,00	224,29	18.694,45	17.694,45	17.777,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Receita de 01/11/2012 à 30/11/2012

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
212	1.9.2.2.10.01.00	PRINCIPAL	1.000,00	916,63	18.470,16	224,29	0,00	224,29	18.694,45	17.694,45	17.777,82
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	33.000,00	30.250,00	7.161,33	5.570,28	0,00	5.570,28	12.731,61	-20.268,39	-17.518,39
214	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES DESPESAS COM VÉICULOS	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
215	1.9.2.2.99.02.00	DIVERSAS RESTITUÇÕES PM	30.000,00	27.500,00	5.456,33	3.335,95	0,00	3.335,95	8.792,28	-21.207,72	-18.707,72
216	1.9.2.2.99.03.00	RESTITUIÇÃO DILIGÊNCIAS JUDICIAIS	2.000,00	1.833,37	1.705,00	319,04	0,00	319,04	2.024,04	24,04	190,67
363	1.9.2.2.99.04.00	DEVOLUÇÃO REND APLIC FINANC (CÂMARA MUNICIP	0,00	0,00	0,00	1.915,29	0,00	1.915,29	1.915,29	1.915,29	1.915,29
	1.9.3.0.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA**	**135.000,00**	**123.750,11**	**148.661,90**	**8.505,23**	**0,00**	**8.505,23**	**157.167,13**	**22.167,13**	**33.417,02**
	1.9.3.1.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	**125.000,00**	**114.583,37**	**116.806,98**	**8.505,23**	**0,00**	**8.505,23**	**125.312,21**	**312,21**	**10.728,84**
219	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A P	50.000,00	45.833,37	80.841,97	3.642,17	0,00	3.642,17	84.484,14	34.484,14	38.650,77
220	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SE	70.000,00	64.166,63	12.431,52	4.082,41	0,00	4.082,41	16.513,93	-53.486,07	-47.652,70
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	5.000,00	4.583,37	23.533,49	780,65	0,00	780,65	24.314,14	19.314,14	19.730,77
	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS –	5.000,00	4.583,37	23.533,49	780,65	0,00	780,65	24.314,14	19.314,14	19.730,77
223	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DIVIDA ATIVA TLFF	5.000,00	4.583,37	23.533,49	780,65	0,00	780,65	24.314,14	19.314,14	19.730,77
	1.9.3.2.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA**	**10.000,00**	**9.166,74**	**31.854,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.854,92**	**21.854,92**	**22.688,18**
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OU	10.000,00	9.166,74	31.854,92	0,00	0,00	0,00	31.854,92	21.854,92	22.688,18
	1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUT	10.000,00	9.166,74	31.854,92	0,00	0,00	0,00	31.854,92	21.854,92	22.688,18
227	1.9.3.2.99.01.01	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PM	500,00	458,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-458,37
228	1.9.3.2.99.01.02	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - C.M.	500,00	458,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-458,37
229	1.9.3.2.99.01.03	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV. - PM	8.500,00	7.791,63	31.854,92	0,00	0,00	0,00	31.854,92	23.354,92	24.063,29
230	1.9.3.2.99.01.04	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV. - CM	500,00	458,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-458,37
	1.9.9.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES DIVERSAS**	**90.000,00**	**82.500,00**	**54.938,61**	**10.010,00**	**10,00**	**10.000,00**	**64.938,61**	**-25.061,39**	**-17.561,39**
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	90.000,00	82.500,00	54.938,61	10.010,00	10,00	10.000,00	64.938,61	-25.061,39	-17.561,39
234	1.9.9.0.99.01.00	INSCRIÇÕES DIVERSAS	1.000,00	916,63	9.980,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00	8.980,00	9.063,37
235	1.9.9.0.99.02.00	REF DOAÇÕES ANIVERSÁRIO DA CIDADE	20.000,00	18.333,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-18.333,37
236	1.9.9.0.99.03.00	PATROCÍNIO EVENTOS CULTURAIS	5.000,00	4.583,37	6.400,00	10.010,00	10,00	10.000,00	16.400,00	11.400,00	11.816,63
237	1.9.9.0.99.04.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	10.000,00	9.166,63	7.160,40	0,00	0,00	0,00	7.160,40	-2.839,60	-2.006,23
238	1.9.9.0.99.05.00	FUNDO DE ASSISTÊNCIA Á CULTURA	5.000,00	4.583,37	24.555,25	0,00	0,00	0,00	24.555,25	19.555,25	19.971,88
239	1.9.9.0.99.06.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RPPS	4.000,00	3.666,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-3.666,63
240	1.9.9.0.99.07.00	ALIMENTAÇÃO COLETIVA (GERAÇÃO RENDA FUNDO	15.000,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-13.750,00
241	1.9.9.0.99.08.00	PADARIA ARTESANAL	15.000,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-13.750,00
242	1.9.9.0.99.09.00	PROJETO COSTURA - (GERAÇÃO RENDA FUNDO SOC	15.000,00	13.750,00	4.696,00	0,00	0,00	0,00	4.696,00	-10.304,00	-9.054,00
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**	**2.159.208,37**	**1.857.656,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.857.656,75**	**-497.843,25**	**-301.551,62**
	2.2.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**5.500,00**	**5.041,74**	**5.010,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.010,00**	**-490,00**	**-31,74**
	2.2.1.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**5.500,00**	**5.041,74**	**5.010,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.010,00**	**-490,00**	**-31,74**
	2.2.1.9.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS**	**5.500,00**	**5.041,74**	**5.010,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.010,00**	**-490,00**	**-31,74**
246	2.2.1.9.01.00.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULO	5.000,00	4.583,37	5.010,00	0,00	0,00	0,00	5.010,00	10,00	426,63
247	2.2.1.9.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS - SUCATAS	500,00	458,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-458,37
	2.4.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**2.350.000,00**	**2.154.166,63**	**1.852.646,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.852.646,75**	**-497.353,25**	**-301.519,88**
	2.4.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**180.000,00**	**165.000,00**	**561.760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**561.760,00**	**381.760,00**	**396.760,00**
	2.4.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**180.000,00**	**165.000,00**	**561.760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**561.760,00**	**381.760,00**	**396.760,00**
	2.4.2.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	180.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-165.000,00
252	2.4.2.1.01.01.00	FMS - UNIÃO - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	180.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-165.000,00
	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**	**1.989.166,63**	**1.290.886,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.290.886,75**	**-879.113,25**	**-698.279,88**
	2.4.7.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE**	**1.320.000,00**	**1.210.000,00**	**433.956,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**433.956,97**	**-886.043,03**	**-776.043,03**
362	2.4.7.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	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	907.500,00	375.542,22	0,00	0,00	0,00	375.542,22	-614.457,78	-531.957,78
256	2.4.7.1.02.01.00	REFORMA PRE-ESCOLA FERREIRA - CR 710409/2008	150.000,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-137.500,00
257	2.4.7.1.02.02.00	PAC II - CONSTRUÇÃO CRECHE E PRÉ ESCOLA	840.000,00	770.000,00	375.542,22	0,00	0,00	0,00	375.542,22	-464.457,78	-394.457,78
	2.4.7.1.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST	330.000,00	302.500,00	47.214,75	0,00	0,00	0,00	47.214,75	-282.785,25	-255.285,25
259	2.4.7.1.05.01.00	CALÇAMENTO RUAS: F.S.F e F.L. - CR. NR. 0274796-9	230.000,00	210.833,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	-210.833,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Receita de 01/11/2012 à 30/11/2012

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
260	2.4.7.1.05.02.00	DRENAGEM URBANA - RIBEIRÃO DOS CRUZES	100.000,00	91.666,63	6.767,06	0,00	0,00	0,00	6.767,06	-93.232,94	-84.899,57
358	2.4.7.1.05.03.00	AQUIS. EQUIP. SINALIZAÇÃO VIÁRIA	0,00	0,00	40.447,69	0,00	0,00	0,00	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**	**779.166,63**	**856.929,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**856.929,78**	**6.929,78**	**77.763,15**
	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	91.666,63	66.262,53	0,00	0,00	0,00	66.262,53	-33.737,47	-25.404,10
265	2.4.7.2.02.01.00	CONSTRUÇÃO DUAS SALAS NA ESCOLA HEROS ALCI	100.000,00	91.666,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-91.666,63
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	687.500,00	612.559,36	0,00	0,00	0,00	612.559,36	-137.440,64	-74.940,64
268	2.4.7.2.99.01.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - CDH	700.000,00	641.666,63	411.475,42	0,00	0,00	0,00	411.475,42	-288.524,58	-230.191,21
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	45.833,37	186.083,94	0,00	0,00	0,00	186.083,94	136.083,94	140.250,57
	7.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**503.425,00**	**461.472,99**	**622.685,36**	**72.443,78**	**0,00**	**72.443,78**	**695.129,14**	**191.704,14**	**233.656,15**
	7.2.0.0.00.00.00	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁ**	**502.425,00**	**460.556,25**	**622.685,36**	**72.443,78**	**0,00**	**72.443,78**	**695.129,14**	**192.704,14**	**234.572,89**
	7.2.1.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**502.425,00**	**460.556,25**	**622.685,36**	**72.443,78**	**0,00**	**72.443,78**	**695.129,14**	**192.704,14**	**234.572,89**
	7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE	494.025,00	452.856,25	611.589,30	72.443,78	0,00	72.443,78	684.033,08	190.008,08	231.176,83
	7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRI	494.025,00	452.856,25	611.589,30	72.443,78	0,00	72.443,78	684.033,08	190.008,08	231.176,83
276	7.2.1.0.29.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PM	378.000,00	346.500,00	472.063,99	54.154,32	0,00	54.154,32	526.218,31	148.218,31	179.718,31
277	7.2.1.0.29.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CM	15.750,00	14.437,50	27.969,15	3.364,50	0,00	3.364,50	31.333,65	15.583,65	16.896,15
278	7.2.1.0.29.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DÉFICIT TÉCNICO - PM	94.500,00	86.625,00	107.740,06	14.051,94	0,00	14.051,94	121.792,00	27.292,00	35.167,00
279	7.2.1.0.29.01.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DÉFICIT TÉCNICO - CM	3.675,00	3.368,75	3.816,10	873,02	0,00	873,02	4.689,12	1.014,12	1.320,37
280	7.2.1.0.29.01.05	CONTRIB. PATRONAL DÉFICIT TÉCNICO - SEPREM	1.050,00	962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00	-962,50
281	7.2.1.0.29.01.06	CONTRIB. PATRONAL DE SERV. ATIVO - SEPREM	1.050,00	962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00	-962,50
	7.2.1.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAM	8.400,00	7.700,00	11.096,06	0,00	0,00	0,00	11.096,06	2.696,06	3.396,06
283	7.2.1.0.99.01.00	OUTRAS CONTRIB. PREV. PATRONAL-PM- AUX. DO	3.675,00	3.368,75	8.509,48	0,00	0,00	0,00	8.509,48	4.834,48	5.140,73
284	7.2.1.0.99.02.00	OUTRAS CONTRIB. PREV. PATRONAL-PM- AUX. MA	3.675,00	3.368,75	418,20	0,00	0,00	0,00	418,20	-3.256,80	-2.950,55
285	7.2.1.0.99.03.00	OUTRAS CONTRIB. PREV. PATRONAL-CM- AUX. DO	525,00	481,25	2.168,38	0,00	0,00	0,00	2.168,38	1.643,38	1.687,13
286	7.2.1.0.99.04.00	OUTRAS CONTRIB. PREV. PATRONAL - CM-AUX. MA	525,00	481,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525,00	-481,25
	7.9.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMEN**	**1.000,00**	**916,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-916,74**
	7.9.3.0.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**1.000,00**	**916,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-916,74**
	7.9.3.2.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - IN**	**1.000,00**	**916,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-916,74**
	7.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OU	1.000,00	916,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,74
	7.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OU	1.000,00	916,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,74
292	7.9.3.2.99.01.01	DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL - PM	500,00	458,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-458,37
293	7.9.3.2.99.01.02	DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL - CM	500,00	458,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-458,37
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB									
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**-3.253.000,00**	**-2.981.916,74**	**-2.432.371,49**	**238,55**	**229.909,35**	**-229.670,80**	**-2.662.042,29**	**590.957,71**	**319.874,45**
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-3.253.000,00**	**-2.981.916,74**	**-2.432.371,49**	**238,55**	**229.909,35**	**-229.670,80**	**-2.662.042,29**	**590.957,71**	**319.874,45**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**-3.253.000,00**	**-2.981.916,74**	**-2.432.371,49**	**238,55**	**229.909,35**	**-229.670,80**	**-2.662.042,29**	**590.957,71**	**319.874,45**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**-1.271.000,00**	**-1.165.083,37**	**-902.877,81**	**0,00**	**99.363,00**	**-99.363,00**	**-1.002.240,81**	**268.759,19**	**162.842,56**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.263.000,00	-1.157.750,00	-894.550,11	0,00	98.530,23	-98.530,23	-993.080,34	269.919,66	164.669,66
299	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	-1.260.000,00	-1.155.000,00	-889.638,65	0,00	98.498,23	-98.498,23	-988.136,88	271.863,12	166.863,12
300	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	-3.000,00	-2.750,00	-4.911,46	0,00	32,00	-32,00	-4.943,46	-1.943,46	-2.193,46
301	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃ	-8.000,00	-7.333,37	-8.327,70	0,00	832,77	-832,77	-9.160,47	-1.160,47	-1.827,10
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**-1.982.000,00**	**-1.816.833,37**	**-1.529.493,68**	**238,55**	**130.546,35**	**-130.307,80**	**-1.659.801,48**	**322.198,52**	**157.031,89**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-1.982.000,00	-1.816.833,37	-1.529.493,68	238,55	130.546,35	-130.307,80	-1.659.801,48	322.198,52	157.031,89
304	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.920.000,00	-1.760.000,00	-1.472.331,64	0,00	128.265,76	-128.265,76	-1.600.597,40	319.402,60	159.402,60
305	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-50.000,00	-45.833,37	-45.574,31	0,00	943,01	-943,01	-46.517,32	3.482,68	-683,95
306	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-12.000,00	-11.000,00	-11.587,73	238,55	1.337,58	-1.099,03	-12.686,76	-686,76	-1.686,76
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**25.000.000,00**	**22.916.667,07**	**21.511.010,26**	**2.558.398,91**	**279.755,66**	**2.278.643,25**	**23.789.653,51**	**-1.210.346,49**	**872.986,44**
5802	1.1.2.1.9.01.00	SALARIO FAMÍLIA			29.475,99	1.383,58	0,00	1.383,58	30.859,57		

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Receita de 01/11/2012 à 30/11/2012

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
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			494,37	119,79	0,00	119,79	614,16		
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			3.752,16	417,16	68,11	349,05	4.101,21		
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			76.573,73	12.784,15	3.165,03	9.619,12	86.192,85		
5304	2.1.1.1.2.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA			40.268,48	7.423,18	2.059,10	5.364,08	45.632,56		
5305	2.1.1.1.8.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF			353.092,61	65.916,22	19.414,48	46.501,74	399.594,35		
5306	2.1.1.1.8.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			91.876,51	11.552,77	4.606,87	6.945,90	98.822,41		
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			212.255,74	23.359,37	5.011,87	18.347,50	230.603,24		
5311	2.1.1.1.8.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO SEPREM			16.529,96	1.902,94	0,00	1.902,94	18.432,90		
5315	2.1.1.1.8.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BV FINANCEIRA S/A			31.091,12	4.292,91	1.503,40	2.789,51	33.880,63		
5303	2.1.1.1.9.99.00	SEPREM			401.137,06	62.200,37	18.782,94	43.417,43	444.554,49		
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			6.095,00	1.053,00	414,00	639,00	6.734,00		
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			195.374,79	137,40	0,00	137,40	195.512,19		
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**			**2.383.085,49**	**192.542,84**	**55.025,80**	**137.517,04**	**2.520.602,53**		

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	**38.628.866,60**