PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Receita de 01/03/2013 à 31/03/2013

Data: 30/04/2013 16:16:03
Sistema CECAM

					ARRECADAÇÃO					DIFEREN	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	A Arrec (Arrec-Progr.)	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	
		RECEITA									
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	28.689.515,00	7.172.378,85	4.176.991,72	1.970.111,68	11.662,18	1.958.449,50	6.135.441,22	-22.554.073,78	1.037,63
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.756.000,00	439.000,02	137.200,41	131.906,34	980,28	130.926,06	268.126,47	-1.487.873,53	173,55
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	1.678.000,00	419.500,02	129.908,57	129.612,59	980,28	128.632,31	258.540,88	-1.419.459,12	1.059,14
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	478.000,00	119.500,02	16.749,35	20.907,47	0,00	20.907,47	37.656,82	-440.343,18	43,20
	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERR	120.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	30.000,00
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPTU	100.000,00	24.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	24.999,99
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - ITU	20.000,00	5.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	5.000,01
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA	158.000,00	39.500,01	8.749,35	14.007,47	0,00	14.007,47	22.756,82	-135.243,18	16.743,19
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	158.000,00	39.500,01	8.749,35	14.007,47	0,00	14.007,47	22.756,82	-135.243,18	16.743,19
4	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BE	200.000,00	50.000,01	8.000,00	6.900,00	0,00	6.900,00	14.900,00	-185.100,00	8.900,01
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.200.000,00	300.000,00	113.159,22	108.705,12	980,28	107.724,84	220.884,06	-979.115,94	79.884,06
5	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.200.000,00	300.000,00	113.159,22	108.705,12	980,28	107.724,84	220.884,06	-979.115,94	79.884,06
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	78.000,00	19.500,00	7.291,84	2.293,75	0,00	2.293,75	9.585,59	-68.414,41	9.914,41
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	43.500,00	10.875,00	2.065,20	0,94	0,00	0,94	2.066,14	-41.433,86	8.808,86
6	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	400,00	99,99	23,90	0,00	0,00	0,00	23,90	-376,10	76,09
7	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTA	30.000,00	7.500,00	43,27	0,00	0,00	0,00	43,27	-29.956,73	7.456,73
8	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	3.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	750,00
9	1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	3.000,00	750,00	193,70	0,00	0,00	0,00	193,70	-2.806,30	556,30
10	1.1.2.1.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE	2.000,00	500,01	1.704,56	0,00	0,00	0,00	1.704,56	-295,44	1.204,55
11	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLIC	1.000,00	249,99	90,90	0,00	0,00	0,00	90,90	-909,10	-159,09
12	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃ	3.500,00	875,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-875,01
13	1.1.2.1.35.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	500,00	125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,01
14	1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POL	100,00	24,99	8,87	0,94	0,00	0,94	9,81	-90,19	-15,18
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34.500,00	8.625,00	5.226,64	2.292,81	0,00	2.292,81	7.519,45	-26.980,55	-1.105,55
15	1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINIST	3.000,00	750,00	1.172,88	467,79	0,00	467,79	1.640,67	-1.359,33	890,67
16	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	500,00	125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,01
17	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	10.000,00	2.499,99	802,07	519,94	0,00	519,94	1.322,01	-8.677,99	-1.177,98
	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.000,00	5.250,00	3.251,69	1.305,08	0,00	1.305,08	4.556,77	-16.443,23	-693,23
18	1.1.2.2.99.01.00	TAXAS DE SERV. AGRICOLAS	15.000,00	3.750,00	2.535,00	1.188,85	0,00	1.188,85	3.723,85	-11.276,15	-26,15
19	1.1.2.2.99.02.00	SERVIÇO DO DEPTO DE OBRAS (MAQUINAS)	6.000,00	1.500,00	716,69	116,23	0,00	116,23	832,92	-5.167,08	-667,08
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	406.215,00	101.553,75	5.111,57	55.084,83	0,00	55.084,83	60.196,40	-346.018,60	-41.357,35
	1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	376.215,00	94.053,75	870,68	53.383,68	0,00	53.383,68	54.254,36	-321.960,64	-39.799,39
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE	365.275,00	91.318,74	0,00	52.131,26	0,00	52.131,26	52.131,26	-313.143,74	-39.187,48
	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGI	362.650,00	90.662,49	0,00	52.131,26	0,00	52.131,26	52.131,26	-310.518,74	-38.531,23
20	1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO PM	346.000,00	86.499,99	0,00	50.818,32	0,00	50.818,32	50.818,32	-295.181,68	-35.681,67
21	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIB. SERV. ATIVO CM	15.600,00	3.900,00	0,00	1.312,94	0,00	1.312,94	1.312,94	-14.287,06	-2.587,06
22	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIB. SERV. ATIVO SEPREM	1.050,00	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00	-262,50
	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O RE	1.575,00	393,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.575,00	-393,75
23	1.2.1.0.29.09.01	CONTRIB. INATIVO PM	1.050,00	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00	-262,50
24	1.2.1.0.29.09.02	CONTRIB. INATIVO CM	525,00	131,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525,00	-131,25
	1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME	1.050,00	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00	-262,50
25	1.2.1.0.29.11.01	CONTRIB. DE PENSIONISTA P. CIVIL - PM	525,00	131,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525,00	-131,25
26	1.2.1.0.29.11.02	CONTRIB. DE PENSIONISTA P. CIVIL - CM	525,00	131,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525,00	-131,25
	1.2.1.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.940,00	2.735,01	870,68	1.252,42	0,00	1.252,42	2.123,10	-8.816,90	-611,91
27	1.2.1.0.99.01.00	OUTRAS CONTRIB. PREV. SERVIDOR-PM-AUX.DOEN	4.510,00	1.127,49	669,17	1.043,93	0,00	1.043,93	1.713,10	-2.796,90	585,61
28	1.2.1.0.99.02.00	OUTRAS CONTRIB. PREV. SERVIDOR-PM-AUX. MAT	4.830,00	1.207,50	201,51	208,49	0,00	208,49	410,00	-4.420,00	-797,50
29	1.2.1.0.99.03.00	OUTRAS CONTRIB. PREV. SERVIDOR - CM - AUX. D	800,00	200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-200,01
30	1.2.1.0.99.04.00	OUTRAS CONTRIB. PREV. SERVIDOR - CM - AUX. MA	800,00	200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-200,01
	1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO E	30.000,00	7.500,00	4.240,89	1.701,15	0,00	1.701,15	5.942,04	-24.057,96	-1.557,96
31	1.2.2.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	30.000,00	7.500,00	4.240,89	1.701,15	0,00	1.701,15	5.942,04	-24.057,96	-1.557,96
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.508.850,00	377.212,56	170.165,39	10.137,07	653,85	9.483,22	179.648,61	-1.329.201,39	-197.563,95
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.508.850,00	377.212,56	170.165,39	10.137,07	653,85	9.483,22	179.648,61	-1.329.201,39	-197.563,95
	1.3.2.1.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	10.000,00	2.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,99
	1.3.2.1.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS VINCU	10.000,00	2.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,99
32	1.3.2.1.01.99.00	RECEITA COM JUROS DE TÍTULOS E RENDAS DE R	10.000,00	2.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,99
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	158.850,00	39.712,59	13.874,13	10.137,07	653,85	9.483,22	23.357,35	-135.492,65	-16.355,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Receita de 01/03/2013 à 31/03/2013

Data: 30/04/2013 16:16:03
Sistema CECAM

					ARRECADAÇÃO					DIFEREN	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	A Arrec (Progr.)	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	158.850,00	39.712,59	13.874,13	10.137,07	653,85	9.483,22	23.357,35	-135.492,65	16355,24
	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	2.500,00	624,99	628,61	359,01	0,00	359,01	987,62	-1.512,38	362,63
33	1.3.2.5.01.01.01	REND. APLIC. FINANC.-FEP	2.500,00	624,99	628,61	359,01	0,00	359,01	987,62	-1.512,38	362,63
	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	24.000,00	6.000,00	1.380,99	1.739,56	652,33	1.087,23	2.468,22	-21.531,78	375,31
34	1.3.2.5.01.02.01	REND. APLIC. FINANC.-FUNDEB	24.000,00	6.000,00	1.380,99	1.739,56	652,33	1.087,23	2.468,22	-21.531,78	375,31
	1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,00	266,29	91,05	0,00	91,05	357,34	357,34	357,34
211	1.3.2.5.01.03.02	REND. APLIC. PRÊMIO SELO QUALIDADE SAÚDE	0,00	0,00	126,61	65,39	0,00	65,39	192,00	192,00	192,00
215	1.3.2.5.01.03.03	REND. APLIC. FINANC. EQUIP SALA REUNIÃO UBS TA	0,00	0,00	88,07	0,00	0,00	0,00	88,07	88,07	88,07
217	1.3.2.5.01.03.04	REND. APLIC. FINANC. EQUIP. E MATERIAIS SAÚDE	0,00	0,00	10,44	4,36	0,00	4,36	14,80	14,80	14,80
218	1.3.2.5.01.03.05	REND. APLIC. FINANC. UNIDADES BÁSICAS DE SAÚD	0,00	0,00	41,17	21,30	0,00	21,30	62,47	62,47	62,47
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	27.000,00	6.750,03	3.500,85	1.620,44	0,00	1.620,44	5.121,29	-21.878,71	1628,74
35	1.3.2.5.01.05.01	REND.APLIC.FINANC.TRANSP.ALUNOS ENS.FUNDA	500,00	125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	125,01
36	1.3.2.5.01.05.02	REND.APLIC.FINANC.QESE	10.000,00	2.499,99	1.087,12	656,79	0,00	656,79	1.743,91	-8.256,09	756,08
37	1.3.2.5.01.05.03	REND.APLIC.FINANC.PDDE	500,00	125,01	36,56	12,14	0,00	12,14	48,70	-451,30	76,31
38	1.3.2.5.01.05.04	REND. APLIC. FINANC. CRECHE E PRÉ-ESCOLA	10.000,00	2.499,99	1.926,95	205,98	0,00	205,98	2.132,93	-7.867,07	367,06
39	1.3.2.5.01.05.05	REND. APLIC. FINANC. TRANSP. ALUNOS ESTADUAL	3.000,00	750,00	115,06	476,67	0,00	476,67	591,73	-2.408,27	158,27
40	1.3.2.5.01.05.06	REND.APLIC. FINANC. BRALF	600,00	150,00	37,27	19,28	0,00	19,28	56,55	-543,45	93,45
41	1.3.2.5.01.05.07	REND. APLIC. FINANC. PNAT	2.000,00	500,01	89,93	46,51	0,00	46,51	136,44	-1.863,56	363,57
42	1.3.2.5.01.05.08	REND. APLIC. FINANC. 5% EDUCAÇÃO - DECÊNDIO	200,00	50,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	50,01
43	1.3.2.5.01.05.09	REND. APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR	200,00	50,01	30,52	30,94	0,00	30,94	61,46	-138,54	11,45
219	1.3.2.5.01.05.10	REND. APLIC. FINANC. CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	19,75	10,22	0,00	10,22	29,97	29,97	29,97
223	1.3.2.5.01.05.11	REND. APLIC. FINANC. PEJA	0,00	0,00	157,69	161,91	0,00	161,91	319,60	319,60	319,60
	1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR	12.400,00	3.100,05	928,04	508,68	1,29	507,39	1.435,43	-10.964,57	1664,62
44	1.3.2.5.01.06.01	REND.APLIC.FINANC. PPI-ECD	200,00	50,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	50,01
45	1.3.2.5.01.06.02	REND.APLIC.FINANC. A.I.D.S.	100,00	24,99	17,35	8,84	0,00	8,84	26,19	-73,81	1,20
46	1.3.2.5.01.06.03	REND. APLIC. FINANC. COMPLEXIDADE AMB. E HOS	200,00	50,01	29,47	17,25	1,29	15,96	45,43	-154,57	-4,58
47	1.3.2.5.01.06.04	REND.APLIC.FINANC.- H.D.A.R.	200,00	50,01	3,23	0,98	0,00	0,98	4,21	-195,79	45,80
48	1.3.2.5.01.06.05	REND. APLIC. FINANC. SAÚDE PAB	200,00	50,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	50,01
49	1.3.2.5.01.06.06	REND. APLIC. FINANC. VIG. SANITÁRIA	100,00	24,99	94,43	54,37	0,00	54,37	148,80	48,80	123,81
50	1.3.2.5.01.06.07	REND. APLIC. FINANC. FMS - PSF	3.000,00	750,00	429,68	78,56	0,00	78,56	508,24	-2.491,76	241,76
51	1.3.2.5.01.06.08	REND. APLIC. ASSIS FARMACÊUTICA BÁSICA	600,00	150,00	104,15	56,64	0,00	56,64	160,79	-439,21	110,79
52	1.3.2.5.01.06.09	REND APLIC SORRIA SÃO PAULO	2.000,00	500,01	0,00	44,94	0,00	44,94	44,94	-1.955,06	455,07
53	1.3.2.5.01.06.10	REND. APLIC. FINANC. SAÚDE 15%	5.000,00	1.250,01	7,77	13,98	0,00	13,98	21,75	-4.978,23	1228,26
54	1.3.2.5.01.06.11	REND. APLIC. FINANC. PSF ESTADUAL	800,00	200,01	208,83	233,12	0,00	233,12	441,95	-358,05	241,94
213	1.3.2.5.01.06.12	REND. APLIC. FINANC. QUALIFAR SUS INVESTIMENT	0,00	0,00	33,13	0,00	0,00	0,00	33,13	33,13	33,13
	1.3.2.5.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR	1.200,00	300,00	0,11	0,07	0,00	0,07	0,18	-1.199,82	299,82
55	1.3.2.5.01.09.01	REND. APLIC. FINANC.- CIDE	1.200,00	300,00	0,11	0,07	0,00	0,07	0,18	-1.199,82	299,82
	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR	5.490,00	1.372,53	339,00	210,75	0,23	210,52	549,52	-4.940,48	823,01
56	1.3.2.5.01.10.01	RENDIM. APLIC. FINANCEIRA IGD SUAS	300,00	75,00	39,44	20,41	0,00	20,41	59,85	-240,15	15,15
57	1.3.2.5.01.10.02	REND. APLIC. FINANC. PROTEÇÃO BÁSICA	200,00	50,01	0,38	0,00	0,00	0,00	0,38	-199,62	49,63
58	1.3.2.5.01.10.03	REND. APLIC. FINANC. PETI (BOLSA E DIV	600,00	150,00	0,49	0,48	0,23	0,25	0,74	-599,26	149,26
59	1.3.2.5.01.10.04	REND. APLIC. FINANC. AGENTE JOVEM	300,00	75,00	34,20	17,43	0,00	17,43	51,63	-248,37	23,37
60	1.3.2.5.01.10.05	REND. APLIC. FINANC. PAIF	1.800,00	450,00	93,12	58,57	0,00	58,57	151,69	-1.648,31	298,31
61	1.3.2.5.01.10.06	REND. APLIC. FINANC. - BASE	290,00	72,51	46,81	24,14	0,00	24,14	70,95	-219,05	-1,56
62	1.3.2.5.01.10.07	REND. APLIC. FINANC. - IGD BOLSA FAMILIA	500,00	125,01	122,29	71,72	0,00	71,72	194,01	-305,99	69,00
63	1.3.2.5.01.10.08	REND. APLIC. FINANC. PROJOVEM ADOLESCENTE	1.200,00	300,00	0,81	0,41	0,00	0,41	1,22	-1.198,78	298,78
64	1.3.2.5.01.10.09	REND. APLIC. FINANC. PROTEÇÃO ESPECIAL BÁSIC	300,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	75,00
216	1.3.2.5.01.10.10	REND. APLIC. FINAC. FUNDO MUNICIPAL DIREITOS	0,00	0,00	1,46	17,59	0,00	17,59	19,05	19,05	19,05
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	86.260,00	21.564,99	6.830,24	5.607,51	0,00	5.607,51	12.437,75	-73.822,25	1527,24
65	1.3.2.5.01.99.01	REND.APLIC.FINANC. SIMPLES NACIONAL	1.000,00	249,99	26,08	17,02	0,00	17,02	43,10	-956,90	206,89
66	1.3.2.5.01.99.05	REND.APLIC FINANC. LEILÃO	500,00	125,01	80,78	145,39	0,00	145,39	226,17	-273,83	101,16
67	1.3.2.5.01.99.07	REND. APLIC. FINANC. - CFEM	5.000,00	1.250,01	438,40	220,46	0,00	220,46	658,86	-4.341,14	891,15
68	1.3.2.5.01.99.08	REND. APLIC. FINANC.- FPM	10.000,00	2.499,99	858,06	633,94	0,00	633,94	1.492,00	-8.508,00	1007,99
69	1.3.2.5.01.99.16	REND.APLIC. FINANC.-FUNDO SOCIAL SOL.	50,00	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	12,51
70	1.3.2.5.01.99.17	REND. APLIC. FINANC.-IPVA	1.500,00	375,00	79,23	90,53	0,00	90,53	169,76	-1.330,24	205,24
71	1.3.2.5.01.99.18	REND. APLIC. FINANC.-ITR	700,00	174,99	57,42	30,21	0,00	30,21	87,63	-612,37	87,36
72	1.3.2.5.01.99.19	REND.APLIC.FINANC.-FEX (CEX)	500,00	125,01	133,40	69,01	0,00	69,01	202,41	-297,59	77,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Receita de 01/03/2013 à 31/03/2013

Data: 30/04/2013 16:16:03
Sistema CECAM

					ARRECADAÇÃO					DIFEREN	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	A Arrec (Arrec-Progr.)	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	
73	1.3.2.5.01.99.20	REND. APLIC.FINANC.-LC 87/96	600,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-150,00
74	1.3.2.5.01.99.21	REND.APLIC. FINANC.-MULTAS TRÂNSITO	100,00	24,99	0,04	0,02	0,00	0,02	0,06	-99,94	-24,93
75	1.3.2.5.01.99.22	REND. APLIC. FINANC.-ICMS/IPI	36.000,00	9.000,00	2.311,44	1.967,60	0,00	1.967,60	4.279,04	-31.720,96	-4.720,96
76	1.3.2.5.01.99.23	REND. APLIC. FINANC.-CAUÇÃO	460,00	114,99	1,22	2,12	0,00	2,12	3,34	-456,66	-111,65
77	1.3.2.5.01.99.24	REND. APLIC. FINANC.-INSC. E PATROCÍNIO	50,00	12,51	1,72	3,09	0,00	3,09	4,81	-45,19	-7,70
78	1.3.2.5.01.99.26	REND APLIC. CONTA IPTU	3.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-750,00
79	1.3.2.5.01.99.27	REND. APLIC. FINANC. MOVIMENTO	1.000,00	249,99	13,99	25,17	0,00	25,17	39,16	-960,84	-210,83
80	1.3.2.5.01.99.28	REND APLIC CONTA ISS	7.000,00	1.749,99	228,93	986,15	0,00	986,15	1.215,08	-5.784,92	-534,91
81	1.3.2.5.01.99.29	REND.APLICAÇÃO FINANC. F.M.H.I.S	500,00	125,01	2,47	3,11	0,00	3,11	5,58	-494,42	-119,43
82	1.3.2.5.01.99.31	REND APLIC CEF MOVIMENTO	12.000,00	3.000,00	404,72	265,42	0,00	265,42	670,14	-11.329,86	-2.329,86
83	1.3.2.5.01.99.32	REND. APLIC. FINANC. PROGRAMA ÁGUA É VIDA	6.000,00	1.500,00	1.745,96	903,26	0,00	903,26	2.649,22	-3.350,78	-849,22
84	1.3.2.5.01.99.33	REND. APLIC. CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIÁRI	300,00	75,00	201,48	104,24	0,00	104,24	305,72	5,72	230,72
210	1.3.2.5.01.99.34	REND. APLIC. FINANC. SEIAA-SECRETARIA AGRICU	0,00	0,00	6,85	0,00	0,00	0,00	6,85	6,85	6,85
212	1.3.2.5.01.99.35	REND. APLIC. CDHU CONVÊNIO 033/10 EDIFICAÇÕES	0,00	0,00	78,89	81,01	0,00	81,01	159,90	159,90	159,90
214	1.3.2.5.01.99.36	REND. APLIC. CDHU CONVÊNIO 379/11 TERRAPLAN	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16	0,16
220	1.3.2.5.01.99.37	REND. APLIC. FINANC. CALÇAMENTO FRANCISCO C.	0,00	0,00	108,91	54,86	0,00	54,86	163,77	163,77	163,77
221	1.3.2.5.01.99.38	REND. APLIC. FINANC. DRENAGEM URBANA CRUZES	0,00	0,00	50,09	4,90	0,00	4,90	54,99	54,99	54,99
	1.3.2.8.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME P**	**1.339.000,00**	**334.749,99**	**156.291,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156.291,26**	**-1.182.708,74**	**-178.458,73**
85	1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PR	1.339.000,00	334.749,99	156.291,26	0,00	0,00	0,00	156.291,26	-1.182.708,74	-178.458,73
	1.3.2.9.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS**	**1.000,00**	**249,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-249,99**
86	1.3.2.9.01.00.00	FUNDOS APLIC. EM COTAS RENDA FIXA	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**24.712.210,00**	**6.178.052,58**	**3.848.030,89**	**1.758.750,86**	**10.025,57**	**1.748.725,29**	**5.596.756,18**	**-19.115.453,82**	**-581.296,40**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**23.363.710,00**	**5.840.927,55**	**3.783.669,10**	**1.576.197,86**	**25,57**	**1.576.172,29**	**5.359.841,39**	**-18.003.868,61**	**-481.086,16**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**9.198.310,00**	**2.299.577,55**	**1.500.049,17**	**496.219,51**	**25,57**	**496.193,94**	**1.996.243,11**	**-7.202.066,89**	**-303.334,44**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.015.000,00	1.753.749,99	1.205.515,05	398.085,84	25,57	398.060,27	1.603.575,32	-5.411.424,68	-150.174,67
87	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	7.000.000,00	1.749.999,99	1.204.658,28	397.982,42	0,00	397.982,42	1.602.640,70	-5.397.359,30	-147.359,29
88	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	15.000,00	3.750,00	856,77	103,42	25,57	77,85	934,62	-14.065,38	-2.815,38
228	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	296.000,00	74.000,01	16.062,92	17.414,37	0,00	17.414,37	33.477,29	-262.522,71	-40.522,72
89	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RE	200.000,00	50.000,01	0,00	9.407,78	0,00	9.407,78	9.407,78	-190.592,22	-40.592,23
90	1.7.2.1.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIR	6.000,00	1.500,00	1.216,02	437,81	0,00	437,81	1.653,83	-4.346,17	-153,83
91	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -	90.000,00	22.500,00	14.846,90	7.568,78	0,00	7.568,78	22.415,68	-67.584,32	-84,32
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	1.064.310,00	266.077,56	111.135,69	76.569,30	0,00	76.569,30	187.704,99	-876.605,01	-78.372,57
92	1.7.2.1.33.01.00	PISO ATENÇÃO BASICA -PAB	200.000,00	50.000,01	30.937,50	15.468,75	0,00	15.468,75	46.406,25	-153.593,75	-3.593,76
93	1.7.2.1.33.02.00	INC. AÇÕES BASICAS VIGILÂNCIA SANITARIA	5.000,00	1.250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.250,01
94	1.7.2.1.33.03.00	PISO ESTRATÉGICO GERENCIAMENTO DE RISCO VS	1.700,00	425,01	507,38	0,00	0,00	0,00	507,38	-1.192,62	-82,37
95	1.7.2.1.33.04.00	PROG. AGENTES COMUNIT. SAÚDE-PACS	230.000,00	57.500,01	32.778,00	17.100,00	0,00	17.100,00	49.878,00	-180.122,00	-7.622,01
96	1.7.2.1.33.05.00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF	280.000,00	69.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	-69.999,99
97	1.7.2.1.33.06.00	TFVS-TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.000,00	1.250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.250,01
98	1.7.2.1.33.07.00	FNS COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	17.000,00	4.250,01	2.400,72	1.200,36	0,00	1.200,36	3.601,08	-13.398,92	-648,93
99	1.7.2.1.33.08.00	MEDICAMENTOS (HIPER.,DIABETE,ASMA E RENITE)	15.000,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-3.750,00
100	1.7.2.1.33.09.00	CAMPANHA VACINAÇÃO DO IDOSO	150,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	-37,50
101	1.7.2.1.33.10.00	AIDS-FNSMAC	150,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	-37,50
102	1.7.2.1.33.11.00	CAMPANHA VACINAÇÃO POLIOMIELITE	150,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	-37,50
103	1.7.2.1.33.12.00	PROGRAMA SAÚDE BUCAL-SB	60.000,00	15.000,00	8.920,00	4.460,00	0,00	4.460,00	13.380,00	-46.620,00	-1.620,00
104	1.7.2.1.33.13.00	PISO ATENC.BAS.VAR.COMP.ESP.REGIONAL	132.000,00	33.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-122.000,00	-23.000,00
105	1.7.2.1.33.14.00	CAMPANHA NAC. DE VACINAÇÃO CONTRA RUBÉOLA	100,00	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-24,99
106	1.7.2.1.33.15.00	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.000,00	2.250,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	-6.600,00	-150,00
107	1.7.2.1.33.16.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DE SAÚDE	20.000,00	5.000,01	3.400,00	4.563,06	0,00	4.563,06	7.963,06	-12.036,94	-963,05
108	1.7.2.1.33.17.00	PROGRAMA FARMACÊUTICA DE ASSIST BÁSICA	20.000,00	5.000,01	3.554,26	1.777,13	0,00	1.777,13	5.331,39	-14.668,61	-1.331,38
109	1.7.2.1.33.18.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALI	60.000,00	15.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	44.000,00	-16.000,00	-29.000,00
110	1.7.2.1.33.19.00	VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	3.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-750,00
111	1.7.2.1.33.20.00	MONITORAMENTO CAMPANHAS VACINAIS SARAMPO	500,00	125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,01
112	1.7.2.1.33.21.00	GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS-PRODUTOS E S	60,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	-15,00
113	1.7.2.1.33.22.00	TETO MUNICIPAL (REDE CEGONHA)	5.500,00	1.374,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-1.374,99
225	1.7.2.1.33.23.00	INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DEN	0,00	0,00	2.737,83	0,00	0,00	0,00	2.737,83	2.737,83	2.737,83
226	1.7.2.1.33.24.00	REPASSE PARA ESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA DA V	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Receita de 01/03/2013 à 31/03/2013

Data: 30/04/2013 16:16:03
Sistema CECAM

					ARRECADAÇÃO					DIFEREN	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	A Arrec (Arrec-Progr.)	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACION	762.000,00	190.500,00	167.335,51	4.150,00	0,00	4.150,00	171.485,51	-590.514,49	-19.914,49
114	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	500.000,00	125.000,01	96.886,81	0,00	0,00	0,00	96.886,81	-403.113,20	-28.113,20
115	1.7.2.1.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	7.000,00	1.749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-1.749,99
	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	131.000,00	32.750,01	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00	4.150,00	-126.850,00	-28.600,01
116	1.7.2.1.35.03.01	PROG NAC. ALIMEN. ESCOLAR FUNDAMENTAL- PNA	70.000,00	17.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-17.499,99
117	1.7.2.1.35.03.02	PROGR. NAC. ALIMEN. ESCOLAR CRECHE -PNAEC	15.000,00	3.750,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	-13.060,00	-1.810,00
118	1.7.2.1.35.03.03	PROGR. NAC. ALIMEN. ENSINO PRÉ-ESCOLA- PNAE	20.000,00	5.000,01	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00	2.210,00	-17.790,00	-2.790,01
119	1.7.2.1.35.03.04	PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR MÉDIO - PNAEM	20.000,00	5.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-5.000,01
120	1.7.2.1.35.03.05	PNAE EJA	6.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-1.500,00
	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	111.000,00	27.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.000,00	-27.750,00
121	1.7.2.1.35.04.01	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	70.000,00	17.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-17.499,99
122	1.7.2.1.35.04.02	PNATE - ENSINO MÉDIO	35.000,00	8.750,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-8.750,01
123	1.7.2.1.35.04.03	PNATE - ENSINO INFANTIL	6.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-1.500,00
	1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NA	13.000,00	3.249,99	70.448,70	0,00	0,00	0,00	70.448,70	57.448,70	67.198,71
124	1.7.2.1.35.99.01	BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	13.000,00	3.249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-3.249,99
222	1.7.2.1.35.99.02	PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS PEJA	0,00	0,00	70.448,70	0,00	0,00	0,00	70.448,70	70.448,70	70.448,70
125	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃ	55.000,00	13.749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-13.749,99
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	6.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-1.500,00
126	1.7.2.1.99.01.00	DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
127	1.7.2.1.99.02.00	FOMENTO EXPORTAÇÕES-FEX	5.000,00	1.250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.250,01
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**10.189.400,00**	**2.547.350,01**	**1.672.816,24**	**821.130,88**	**0,00**	**821.130,88**	**2.493.947,12**	**-7.695.452,88**	**-53.402,89**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	9.995.000,00	2.498.750,01	1.630.036,24	799.740,88	0,00	799.740,88	2.429.777,12	-7.565.222,88	-68.972,89
128	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	9.600.000,00	2.400.000,00	1.499.856,63	730.434,69	0,00	730.434,69	2.230.291,32	-7.369.708,68	-169.708,68
129	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	280.000,00	69.999,99	116.902,22	64.772,03	0,00	64.772,03	181.674,25	-98.325,78	111.674,26
130	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	80.000,00	20.000,01	13.246,75	4.534,16	0,00	4.534,16	17.780,91	-62.219,09	-2.219,10
131	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	35.000,00	8.750,01	30,64	0,00	0,00	0,00	30,64	-34.969,36	-8.719,37
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	194.400,00	48.600,00	42.780,00	21.390,00	0,00	21.390,00	64.170,00	-130.230,00	-15.570,00
132	1.7.2.2.33.01.00	PROGRAMA SORRIA S.PAULO	26.400,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.400,00	-6.600,00
133	1.7.2.2.33.02.00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF	162.000,00	40.500,00	42.780,00	21.390,00	0,00	21.390,00	64.170,00	-97.830,00	23.670,00
134	1.7.2.2.33.03.00	SAUDE - PAB ESTADUAL	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
135	1.7.2.2.33.04.00	CONTROLE GLICEMIA	5.000,00	1.250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.250,01
	1.7.2.4.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS**	**3.976.000,00**	**993.999,99**	**610.803,69**	**258.847,47**	**0,00**	**258.847,47**	**869.651,16**	**-3.106.348,83**	**-124.348,83**
136	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANU	3.976.000,00	993.999,99	610.803,69	258.847,47	0,00	258.847,47	869.651,16	-3.106.348,83	-124.348,83
	1.7.6.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**1.348.500,00**	**337.125,03**	**64.361,79**	**182.553,00**	**10.000,00**	**172.553,00**	**236.914,79**	**-1.111.585,21**	**-100.210,24**
	1.7.6.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE**	**141.000,00**	**35.250,00**	**21.250,56**	**21.216,80**	**10.000,00**	**11.216,80**	**32.467,36**	**-108.532,64**	**-2.782,64**
	1.7.6.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINAD	141.000,00	35.250,00	21.250,56	21.216,80	10.000,00	11.216,80	32.467,36	-108.532,64	-2.782,64
137	1.7.6.1.03.01.00	PROJOVEM ADOLESCENTE	40.000,00	9.999,99	2.512,50	3.768,75	0,00	3.768,75	6.281,25	-33.718,75	-3.718,74
138	1.7.6.1.03.02.00	PAIF- PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL Á FAMÍLIA	54.000,00	13.500,00	9.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	13.500,00	-40.500,00	0,00
139	1.7.6.1.03.03.00	IGD - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA-BOLSA F	27.000,00	6.750,00	8.487,32	2.322,68	0,00	2.322,68	10.810,00	-16.190,00	4.060,00
140	1.7.6.1.03.04.00	IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS	20.000,00	5.000,01	1.250,74	10.625,37	10.000,00	625,37	1.876,11	-18.123,89	-3.123,90
	1.7.6.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTI**	**1.207.500,00**	**301.875,03**	**43.111,23**	**161.336,20**	**0,00**	**161.336,20**	**204.447,43**	**-1.003.052,57**	**-97.427,60**
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTI	860.000,00	215.000,01	0,00	161.336,20	0,00	161.336,20	161.336,20	-698.663,80	-53.663,81
141	1.7.6.2.02.01.00	SEC EDUC TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	780.000,00	195.000,00	0,00	152.006,20	0,00	152.006,20	152.006,20	-627.993,80	-42.993,80
142	1.7.6.2.02.02.00	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - ENSINO FUNDAME	60.000,00	15.000,00	0,00	7.026,00	0,00	7.026,00	7.026,00	-52.974,00	-7.974,00
143	1.7.6.2.02.03.00	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - ENSINO MÉDIO	20.000,00	5.000,01	0,00	2.304,00	0,00	2.304,00	2.304,00	-17.696,00	-2.696,01
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ES	347.500,00	86.875,02	43.111,23	0,00	0,00	0,00	43.111,23	-304.388,77	-43.763,79
144	1.7.6.2.99.01.00	PROGRAMA ESTADUAL "ÁGUA É VIDA"	282.500,00	70.625,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-282.500,00	-70.625,01
145	1.7.6.2.99.02.00	PROGRAMA PROTEÇÃO BASICA	45.000,00	11.250,00	2.985,00	0,00	0,00	0,00	2.985,00	-42.015,00	-8.265,00
146	1.7.6.2.99.03.00	CONVÊNIO SEIAA (SECRETARIA DA AGRICULTURA)	20.000,00	5.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-5.000,01
224	1.7.6.2.99.04.00	Convênio para Serviços de Terraplenagem CDHU	0,00	0,00	40.126,23	0,00	0,00	0,00	40.126,23	40.126,23	40.126,23
	1.9.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**306.240,00**	**76.559,94**	**16.483,46**	**14.232,58**	**2,48**	**14.230,10**	**30.713,56**	**-275.526,44**	**-45.846,38**
	1.9.1.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA**	**16.240,00**	**4.059,96**	**250,85**	**135,66**	**2,48**	**133,18**	**384,03**	**-15.855,97**	**-3.675,93**
	1.9.1.1.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS**	**240,00**	**59,97**	**0,00**	**1,80**	**0,00**	**1,80**	**1,80**	**-238,20**	**-58,17**
147	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A P	100,00	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-24,99
148	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TR	40,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	-9,99
149	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SE	100,00	24,99	0,00	1,80	0,00	1,80	1,80	-98,20	-23,19
	1.9.1.2.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES**	**1.000,00**	**249,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-249,99**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Receita de 01/03/2013 à 31/03/2013

Data: 30/04/2013 16:16:03
Sistema CECAM

					ARRECADAÇÃO					DIFEREN	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	A Arrec (Arrec-Progr.)	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	
	1.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES P	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	249,99
150	1.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PAT	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	249,99
	1.9.1.3.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS**	**10.000,00**	**2.499,99**	**250,85**	**133,86**	**2,48**	**131,38**	**382,23**	**-9.617,77**	**2.117,76**
151	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I	3.000,00	750,00	132,77	69,88	2,48	67,40	200,17	-2.799,83	549,83
152	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I	6.000,00	1.500,00	1,42	50,83	0,00	50,83	52,25	-5.947,75	1.547,75
	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE O	1.000,00	249,99	116,66	13,15	0,00	13,15	129,81	-870,19	120,18
153	1.9.1.3.99.01.00	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA TLFF	1.000,00	249,99	116,66	13,15	0,00	13,15	129,81	-870,19	120,18
	1.9.1.9.00.00.00	**MULTAS DE OUTRAS ORIGENS**	**5.000,00**	**1.250,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**1.250,01**
154	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	5.000,00	1.250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	1.250,01
	1.9.2.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**31.000,00**	**7.749,99**	**579,75**	**3.808,42**	**0,00**	**3.808,42**	**4.388,17**	**-26.611,83**	**3.361,82**
	1.9.2.1.00.00.00	**INDENIZAÇÕES**	**3.000,00**	**750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**750,00**
	1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	3.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	750,00
155	1.9.2.1.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES -SEPREM	3.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	750,00
	1.9.2.2.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**28.000,00**	**6.999,99**	**579,75**	**3.808,42**	**0,00**	**3.808,42**	**4.388,17**	**-23.611,83**	**2.611,82**
	1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GE	10.000,00	2.499,99	0,00	476,38	0,00	476,38	476,38	-9.523,62	2.023,61
156	1.9.2.2.10.01.00	PRINCIPAL	10.000,00	2.499,99	0,00	476,38	0,00	476,38	476,38	-9.523,62	2.023,61
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	18.000,00	4.500,00	579,75	3.332,04	0,00	3.332,04	3.911,79	-14.088,21	-588,21
157	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES DESPESAS COM VÉICULOS	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	249,99
158	1.9.2.2.99.02.00	DIVERSAS RESTITUÇÕES PM	15.000,00	3.750,00	149,17	3.062,53	0,00	3.062,53	3.211,70	-11.788,30	-538,30
159	1.9.2.2.99.03.00	RESTITUIÇÃO DILIGÊNCIAS JUDICIAIS	2.000,00	500,01	430,58	164,27	0,00	164,27	594,85	-1.405,15	94,84
227	1.9.2.2.99.04.00	REND. APLIC. FINANCEIRA (CÂMARA MUNICIPAL)	0,00	0,00	0,00	105,24	0,00	105,24	105,24	105,24	105,24
	1.9.3.0.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA**	**174.000,00**	**43.499,97**	**14.815,36**	**10.288,50**	**0,00**	**10.288,50**	**25.103,86**	**-148.896,14**	**-18.396,11**
	1.9.3.1.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	**170.000,00**	**42.500,01**	**14.815,36**	**10.288,50**	**0,00**	**10.288,50**	**25.103,86**	**-144.896,14**	**-17.396,15**
160	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A P	80.000,00	20.000,01	10.901,61	5.842,71	0,00	5.842,71	16.744,32	-63.255,68	-3.255,69
161	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SE	70.000,00	17.499,99	871,48	2.960,41	0,00	2.960,41	3.831,89	-66.168,11	-13.668,10
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	20.000,00	5.000,01	3.042,27	1.485,38	0,00	1.485,38	4.527,65	-15.472,35	-472,36
	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS –	20.000,00	5.000,01	3.042,27	1.485,38	0,00	1.485,38	4.527,65	-15.472,35	-472,36
162	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DIVIDA ATIVA TLFF	20.000,00	5.000,01	3.042,27	1.485,38	0,00	1.485,38	4.527,65	-15.472,35	-472,36
	1.9.3.2.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA**	**4.000,00**	**999,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-999,96**
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OU	4.000,00	999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-999,96
	1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUT	4.000,00	999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-999,96
163	1.9.3.2.99.01.01	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PM	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	249,99
164	1.9.3.2.99.01.02	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - C.M.	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	249,99
165	1.9.3.2.99.01.03	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV. - PM	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	249,99
166	1.9.3.2.99.01.04	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV. - CM	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	249,99
	1.9.9.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES DIVERSAS**	**85.000,00**	**21.250,02**	**837,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**837,50**	**-84.162,50**	**-20.412,52**
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	85.000,00	21.250,02	837,50	0,00	0,00	0,00	837,50	-84.162,50	-20.412,52
167	1.9.9.0.99.01.00	INSCRIÇÕES DIVERSAS	5.000,00	1.250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.250,01
168	1.9.9.0.99.02.00	REF DOAÇÕES ANIVERSÁRIO DA CIDADE	20.000,00	5.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-5.000,01
169	1.9.9.0.99.03.00	PATROCÍNIO EVENTOS CULTURAIS	5.000,00	1.250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.250,01
170	1.9.9.0.99.04.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	10.000,00	2.499,99	837,50	0,00	0,00	0,00	837,50	-9.162,50	-1.662,49
171	1.9.9.0.99.05.00	FUNDO DE ASSISTÊNCIA Á CULTURA	20.000,00	5.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-5.000,01
172	1.9.9.0.99.06.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RPPS	10.000,00	2.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,99
173	1.9.9.0.99.07.00	PROJETO COSTURA - (GERAÇÃO RENDA FUNDO SOC	15.000,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-3.750,00
	2.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**5.990.700,00**	**1.497.675,00**	**42.001,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.001,34**	**-5.948.698,66**	**-1.455.673,66**
	2.1.0.0.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CREDITO**	**600.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-600.000,00**	**-150.000,00**
	2.1.1.0.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS**	**600.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-600.000,00**	**-150.000,00**
	2.1.1.4.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUA**	**600.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-600.000,00**	**-150.000,00**
	2.1.1.4.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CO	600.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-150.000,00
174	2.1.1.4.99.01.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS CONTRATUAI	600.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-150.000,00
	2.2.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**5.500,00**	**1.375,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.500,00**	**-1.375,02**
	2.2.1.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**5.500,00**	**1.375,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.500,00**	**-1.375,02**
	2.2.1.9.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS**	**5.500,00**	**1.375,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.500,00**	**-1.375,02**
175	2.2.1.9.01.00.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULO	5.000,00	1.250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.250,01
176	2.2.1.9.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS - SUCATAS	500,00	125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,01
	2.4.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**5.385.200,00**	**1.346.299,98**	**42.001,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.001,34**	**-5.343.198,66**	**-1.304.298,64**
	2.4.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**180.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-180.000,00**	**-45.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Receita de 01/03/2013 à 31/03/2013

Data: 30/04/2013 16:16:03
Sistema CECAM

					ARRECADAÇÃO					DIFEREN	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	(Arrec-Progr.)	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	
	2.4.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**180.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-180.000,00**	**-45.000,00**
	2.4.2.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	180.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-45.000,00
177	2.4.2.1.01.01.00	FMS - UNIÃO - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	180.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-45.000,00
	2.4.7.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**5.205.200,00**	**1.301.299,98**	**42.001,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.001,34**	**-5.163.198,66**	**-1.259.298,64**
	2.4.7.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE**	**2.153.200,00**	**538.299,99**	**6.755,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.755,32**	**-2.146.444,68**	**-531.544,67**
	2.4.7.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST	1.250.000,00	312.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.250.000,00	-312.500,01
178	2.4.7.1.02.01.00	REFORMA PRE-ESCOLA FERREIRA - CR 710409/2008	150.000,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-37.500,00
179	2.4.7.1.02.02.00	PAC II - CONSTRUÇÃO CRECHE E PRÉ ESCOLA	1.100.000,00	275.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	-275.000,01
	2.4.7.1.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST	703.200,00	175.799,97	6.755,32	0,00	0,00	0,00	6.755,32	-696.444,68	-169.044,65
180	2.4.7.1.05.01.00	CT. 0370404-97-2011 - CALÇAMENTO VILA OLÍMPIA	98.200,00	24.549,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.200,00	-24.549,99
181	2.4.7.1.05.02.00	DRENAGEM URBANA - RIBEIRÃO DOS CRUZES	100.000,00	24.999,99	6.755,32	0,00	0,00	0,00	6.755,32	-93.244,68	-18.244,67
182	2.4.7.1.05.03.00	Drenagem Sup. Rua Pedrina M. E.Santo e R. Pedro A.	250.000,00	62.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-62.499,99
183	2.4.7.1.05.04.00	Reconstrução Ponte e entorno R. Jacyra Landin Stor	255.000,00	63.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.000,00	-63.750,00
	2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNI	200.000,00	50.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-50.000,01
184	2.4.7.1.99.01.00	CT 0369834-72-2011 - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DO	200.000,00	50.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-50.000,01
	2.4.7.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E**	**3.052.000,00**	**762.999,99**	**35.246,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.246,02**	**-3.016.753,98**	**-727.753,97**
	2.4.7.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1.300.000,00	324.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-324.999,99
185	2.4.7.2.02.01.00	CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRÉ-ESCOLA Bº C. AL	1.300.000,00	324.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-324.999,99
	2.4.7.2.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS D	752.000,00	188.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-752.000,00	-188.000,01
186	2.4.7.2.05.01.00	Convênio 5598 - Construção de Terminal Rodoviário	257.000,00	64.250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257.000,00	-64.250,01
187	2.4.7.2.05.02.00	Pavimentação nas Ruas do Bairro Boa Vista	129.000,00	32.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129.000,00	-32.250,00
188	2.4.7.2.05.03.00	Pavimentação em Rua Bº R. dos Cruzes	165.000,00	41.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00	-41.250,00
189	2.4.7.2.05.04.00	Recuperação Drenag. e Calç. Av. Eduardo Brisola	51.000,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-12.750,00
190	2.4.7.2.05.05.00	Drenagem Morro do Cristo	150.000,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-37.500,00
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS E	1.000.000,00	249.999,99	35.246,02	0,00	0,00	0,00	35.246,02	-964.753,98	-214.753,97
191	2.4.7.2.99.01.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - CDH	1.000.000,00	249.999,99	35.246,02	0,00	0,00	0,00	35.246,02	-964.753,98	-214.753,97
	7.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**525.785,00**	**131.446,26**	**0,00**	**80.435,98**	**0,00**	**80.435,98**	**80.435,98**	**-445.349,02**	**-51.010,28**
	7.2.0.0.00.00.00	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁ**	**523.785,00**	**130.946,28**	**0,00**	**80.435,98**	**0,00**	**80.435,98**	**80.435,98**	**-443.349,02**	**-50.510,30**
	7.2.1.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**523.785,00**	**130.946,28**	**0,00**	**80.435,98**	**0,00**	**80.435,98**	**80.435,98**	**-443.349,02**	**-50.510,30**
	7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE	502.850,00	125.712,51	0,00	80.435,98	0,00	80.435,98	80.435,98	-422.414,02	-45.276,53
	7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRI	502.850,00	125.712,51	0,00	80.435,98	0,00	80.435,98	80.435,98	-422.414,02	-45.276,53
192	7.2.1.0.29.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PM	380.000,00	95.000,01	0,00	62.290,80	0,00	62.290,80	62.290,80	-317.709,20	-32.709,21
193	7.2.1.0.29.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CM	16.500,00	4.125,00	0,00	1.605,38	0,00	1.605,38	1.605,38	-14.894,62	-2.519,62
194	7.2.1.0.29.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DÉFICIT TÉCNICO - PM	100.500,00	25.125,00	0,00	16.123,23	0,00	16.123,23	16.123,23	-84.376,77	-9.001,77
195	7.2.1.0.29.01.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DÉFICIT TÉCNICO - CM	4.250,00	1.062,51	0,00	416,57	0,00	416,57	416,57	-3.833,43	-645,94
196	7.2.1.0.29.01.05	CONTRIB. PATRONAL DÉFICIT TÉCNICO - SEPREM	1.050,00	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00	-262,50
197	7.2.1.0.29.01.06	CONTRIB. PATRONAL DE SERV. ATIVO - SEPREM	550,00	137,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,00	-137,49
	7.2.1.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAM	20.935,00	5.233,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.935,00	-5.233,77
198	7.2.1.0.99.01.00	OUTRAS CONTRIB. PREV. PATRONAL-PM- AUX. DO	8.250,00	2.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.250,00	-2.062,50
199	7.2.1.0.99.02.00	OUTRAS CONTRIB. PREV. PATRONAL-PM- AUX. MA	8.250,00	2.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.250,00	-2.062,50
200	7.2.1.0.99.03.00	OUTRAS CONTRIB. PREV. PATRONAL-CM- AUX. DO	1.850,00	462,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.850,00	-462,51
201	7.2.1.0.99.04.00	OUTRAS CONTRIB. PREV. PATRONAL - CM-AUX. MA	2.585,00	646,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.585,00	-646,26
	7.9.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMEN**	**2.000,00**	**499,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-499,98**
	7.9.3.0.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**2.000,00**	**499,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-499,98**
	7.9.3.2.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - IN**	**2.000,00**	**499,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-499,98**
	7.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OU	2.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,98
	7.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OU	2.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,98
202	7.9.3.2.99.01.01	DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL - PM	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
203	7.9.3.2.99.01.02	DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL - CM	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB									
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**-3.406.000,00**	**-851.500,02**	**-567.103,97**	**0,00**	**239.560,14**	**-239.560,14**	**-806.664,11**	**2.599.335,89**	**-45.835,91**
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-3.406.000,00**	**-851.500,02**	**-567.103,97**	**0,00**	**239.560,14**	**-239.560,14**	**-806.664,11**	**2.599.335,89**	**-45.835,91**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**-3.406.000,00**	**-851.500,02**	**-567.103,97**	**0,00**	**239.560,14**	**-239.560,14**	**-806.664,11**	**2.599.335,89**	**-45.835,91**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**-1.414.000,00**	**-353.500,02**	**-241.102,93**	**0,00**	**79.612,01**	**-79.612,01**	**-320.714,94**	**1.093.285,06**	**-32.785,08**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.403.000,00	-350.750,01	-241.102,93	0,00	79.612,01	-79.612,01	-320.714,94	1.082.285,06	-30.035,07
204	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	-1.400.000,00	-350.000,01	-240.931,60	0,00	79.596,45	-79.596,45	-320.528,05	1.079.472,40	-29.471,96
205	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	-3.000,00	-750,00	-171,33	0,00	15,56	-15,56	-186,89	2.813,11	-563,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Receita de 01/03/2013 à 31/03/2013

Data: 30/04/2013 16:16:03
Sistema CECAM

					ARRECADAÇÃO					DIFEREN	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	A Arrec (Arrec-Progr.)	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	
206	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃ	-11.000,00	-2.750,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	2.750,01
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**-1.992.000,00**	**-498.000,00**	**-326.001,04**	**0,00**	**159.948,13**	**-159.948,13**	**-485.949,17**	**1.506.050,83**	**123.050,83**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-1.992.000,00	-498.000,00	-326.001,04	0,00	159.948,13	-159.948,13	-485.949,17	1.506.050,83	123.050,83
207	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.920.000,00	-480.000,00	-299.971,29	0,00	146.086,93	-146.086,93	-446.058,22	1.473.941,78	113.941,78
208	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-56.000,00	-14.000,01	-23.380,42	0,00	12.954,38	-12.954,38	-36.334,80	19.665,20	5.334,79
209	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-16.000,00	-3.999,99	-2.649,33	0,00	906,82	-906,82	-3.556,15	12.443,84	443,84
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**31.800.000,00**	**7.950.000,09**	**3.651.889,09**	**2.050.547,66**	**251.222,32**	**1.799.325,34**	**5.451.214,43**	**-26.348.785,57**	**-2.498.785,66**
5201	2.1.8.8.1.04.01	GARANTIA EM LICITAÇÃO - CAUÇÃO EM DINHEIRO			0,00	16.512,52	0,00	16.512,52	16.512,52		
5301	2.1.8.8.1.01.02	INSS			18.826,70	15.425,56	149,24	15.276,32	34.103,02		
5302	2.1.8.8.1.01.02	RESTOS A PAGAR CONSIGNAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5303	2.1.8.8.1.01.99	SEPREM			50.917,93	46.916,93	0,00	46.916,93	97.834,86		
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA			1.602,58	1.602,58	0,00	1.602,58	3.205,16		
5305	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF			48.666,96	51.994,89	1.705,48	50.289,41	98.956,37		
5306	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			3.111,38	3.232,35	0,00	3.232,35	6.343,73		
5307	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NOSSA CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5308	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER			13.726,73	14.160,27	0,00	14.160,27	27.887,00		
5309	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AGENTES POLÍTICOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5310	2.1.8.8.1.04.03	ABONO PASEP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO SEPREM			2.961,90	0,00	0,00	0,00	2.961,90		
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE - LEI 955			414,00	427,00	0,00	427,00	841,00		
5313	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL INCORPORAÇ			6.855,68	12.954,40	0,00	12.954,40	19.810,08		
5314	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5315	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BV FINANCEIRA S/A			2.590,65	2.789,51	0,00	2.789,51	5.380,16		
5401	2.1.8.8.1.04.01	DOAÇÕES DIVERSAS			462,58	4.366,97	0,00	4.366,97	4.829,55		
5402	2.1.8.8.1.01.99	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CÂMARA MUN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5403	2.1.8.8.1.99.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS			0,00	29,97	0,00	29,97	29,97		
5501	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO CÂMARA MUNICIPAL			91.900,00	91.900,00	0,00	91.900,00	183.800,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5801	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5802	1.1.3.8.1.04.00	SALARIO FAMÍLIA			2.355,47	482,53	0,00	482,53	2.838,00		
5803	1.1.3.8.1.05.00	SALÁRIO MATERNIDADE			1.943,58	4.684,26	0,00	4.684,26	6.627,84		
5804	1.1.3.8.1.26.00	IRRF-CONSOLIDAÇÃO BALANCETE SEPREM			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5805	1.1.3.8.1.07.00	ACIDENTE DE TRABALHO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5806	1.1.3.8.1.26.00	ISS - CONSOLIDAÇÃO BALANCETE SEPREM			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO DE SALÁRIO-CONSOLIDAÇÃO BAL SE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5808	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO - FMS			0,00	4.815,32	4.815,32	0,00	0,00		
5809	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO - FMHIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5810	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO - FMAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	1.1.3.8.1.26.00	TÍTULOS DO BANCO CENTRAL - INCORPORAÇÃO B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES - SALDO DE BALANÇO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	1.1.3.8.1.26.00	MULTA DE TRÂNSITO			68,10	0,00	0,00	0,00	68,10		
5814	1.1.3.8.1.26.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF			541,42	52,89	0,00	52,89	594,31		
5815	1.1.3.8.1.26.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			104,30	0,00	0,00	0,00	104,30		
5816	1.1.3.8.1.26.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER			128,20	4.943,52	4.815,32	128,20	256,40		
5817	1.1.3.8.1.26.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BV FINANCEIRA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	2.1.8.8.1.04.99	DESAGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS- INCORPO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	1.1.3.8.1.26.00	INSS - EMPRESA MADRI			904,06	0,00	0,00	0,00	904,06		
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**			**248.082,22**	**277.291,47**	**11.485,36**	**265.806,11**	**513.888,33**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Receita de 01/03/2013 à 31/03/2013

Data: 30/04/2013 16:16:03
Sistema CECAM

					ARRECADAÇÃO					DIFEREN	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior (Arrec-Progr.)	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
		TESOURARIA							122.363,26		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO							695.344,42		
		BANCOS CONTA VINCULADA							1.656.571,98		
		BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA							13.997.736,48		

		TOTAL DE CAIXA E BANCOS							16.472.016,14		
		T O T A L G E R A L							**---**		
									22.437.118,90		
									==========		

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Março de 2013

JOAQUIM BRISOLA FERREIRA
390.103.688-15
PREFEITO MUNICIPAL

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

JULIANO CARLOS ANADÃO
779.429.738-91
SUPERVISOR DE TESOURARIA

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
1.02 - FUNDEB
1.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.10 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
1.11 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL
1.23 - FMHIS - FUNDO MUN. HABITAÇÃO
1.94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
2.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
3.01 - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - SEPREM - RG