



**BALANCETE PREVISÃO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: JANEIRO/2013

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS				
FICHA	ESPECIFICAÇÕES	CALCULOS		
		PREVISÃO	AJUSTE	TOTAL
<b>02.00.00 PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO</b>				
<b>1100.00.00.00 Receita Tributária</b>				
001	1112.02.00.03 Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - IPU	4.056.500,00	0,00	4.056.500,00
002	1112.02.00.04 Imposto sobre a Propriedade Territorial - ITU	1.042.000,00	0,00	1.042.000,00
112	1112.04.30.00 Retido nas Fontes	1.533.000,00	0,00	1.533.000,00
003	1112.08.00.01 Imposto s/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais s/	770.000,00	0,00	770.000,00
004	1113.05.00.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Normal	4.619.000,00	0,00	4.619.000,00
005	1113.05.00.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	680.000,00	0,00	680.000,00
006	1121.17.00.01 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	86.000,00	0,00	86.000,00
007	1121.25.00.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com.Ind.e Prest.	923.000,00	0,00	923.000,00
008	1121.29.00.01 Taxa de Licença para Execução de Obras	143.000,00	0,00	143.000,00
009	1122.28.00.01 Taxa de Cemitérios	7.000,00	0,00	7.000,00
010	1122.90.00.01 Taxa de Limpeza Pública	940.000,00	0,00	940.000,00
011	1122.99.00.01 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	198.000,00	0,00	198.000,00
<b>SOMA</b>		<b>14.997.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.997.500,00</b>
<b>1200.00.00.00 Receitas de Contribuições</b>				
012	1210.99.00.02 Contribuição Associados da PMF p/ Convênio Médico	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00
122	1220.29.00.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
<b>SOMA</b>		<b>3.430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.430.000,00</b>
<b>1300.00.00.00 Receita Patrimonial</b>				
013	1311.01.00.01 Aluguéis de Imóveis Urbanos	25.000,00	0,00	25.000,00
102	1322.00.00.01 Dividendos de Ações e Títulos	1.000,00	0,00	1.000,00
016	1325.01.02.01 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	54.500,00	0,00	54.500,00
017	1325.01.03.01 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Tesouro	5.000,00	0,00	5.000,00
022	1325.01.03.02 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Transf. Federais	15.000,00	0,00	15.000,00
024	1325.01.03.02 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Transf. Federais	1.000,00	0,00	1.000,00
025	1325.01.03.02 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Transf. Federais	28.000,00	0,00	28.000,00
026	1325.01.03.02 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Transf. Federais	8.000,00	0,00	8.000,00
162	1325.01.03.02 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Transf. Federais	0,00	0,00	0,00
027	1325.01.03.03 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Transf. Estaduais	10.000,00	0,00	10.000,00
157	1325.01.03.04 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saude - PSF Natal Merli	0,00	0,00	0,00
140	1325.01.03.05 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saude - PSF Buenos Aires	0,00	0,00	0,00
146	1325.01.03.06 Remuneração Recurso Vinculados Fundo de Saude - PSF Domingos de	0,00	0,00	0,00
127	1325.01.03.07 Remuneração Recursos Vinculados - Investimento Aquisição de	0,00	0,00	0,00
151	1325.01.03.08 Remuneração Recursos Vinculados - Incentivo p/ Constr. Pólos Academia da	0,00	0,00	0,00
152	1325.01.03.09 Remuneração Recursos Vinculados - Programa Sorria São Paulo	0,00	0,00	0,00
156	1325.01.03.10 Remuneração Recursos Vinculados - PSF - Carlos Cassuci	0,00	0,00	0,00
161	1325.01.03.11 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saude - PSF Vila Formosa	0,00	0,00	0,00
018	1325.01.05.01 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Educação Básica Tesouro	32.500,00	0,00	32.500,00
031	1325.01.05.02 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Transp AI	7.000,00	0,00	7.000,00
033	1325.01.05.05 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Salários Educação TA	7.000,00	0,00	7.000,00



**BALANCETE PREVISÃO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: JANEIRO/2013

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS				
FICHA	ESPECIFICAÇÕES	CALCULOS		
		PREVISÃO	AJUSTE	TOTAL
032	1325.01.05.07 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Transf PNAT	1.000,00	0,00	1.000,00
142	1325.01.05.09 Rem Recursos Vinculados MDE - PDDE	0,00	0,00	0,00
144	1325.01.05.10 Rem Recursos Vinculados MDE - Construção Creche Vale Redentor II	0,00	0,00	0,00
150	1325.01.05.11 Rem Recursos Vinculados MDE - Programa Caminho da Escola - Ônibus	0,00	0,00	0,00
168	1325.01.05.12 Remuneração Recursos Vinculados Manutenção Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
138	1325.01.09.01 Remuneração de Dep. Bancários Recursos Vinculados CIDE	0,00	0,00	0,00
021	1325.01.10.01 Remuneração Recursos Vinculados - FNAS	12.000,00	0,00	12.000,00
105	1325.01.10.04 Remuneração Dep Banc - Fund Munic. Criança e Adolescente - FMCA	8.000,00	0,00	8.000,00
155	1325.01.10.05 Remuneração Dep Banc - Implantação de Salas de Informática	0,00	0,00	0,00
160	1325.01.10.06 Remuneração Dep Banc - Praça Exercício do Idoso	0,00	0,00	0,00
139	1325.01.99.01 Remuneração Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00
035	1325.01.99.02 Remuneração Recursos Vinculados Zona Azul	1.000,00	0,00	1.000,00
034	1325.01.99.06 Remuneração Recursos Vinculados Merenda Estadual	1.000,00	0,00	1.000,00
100	1325.01.99.07 Remuneração Recursos Vinculados Merenda Federal	2.000,00	0,00	2.000,00
134	1325.01.99.16 Remuneração Recursos Vinculados Pav Muros de Arrimo	0,00	0,00	0,00
015	1325.01.99.22 Remuneração Recursos Vinculados Convênio Médico	25.000,00	0,00	25.000,00
023	1325.01.99.23 Remuneração Recursos Vinculados Multas de Trânsito	1.000,00	0,00	1.000,00
020	1325.01.99.24 Remuneração Recursos Vinculados Municipalização Trânsito	3.000,00	0,00	3.000,00
028	1325.01.99.43 Remuneração Recursos Vinculados Remuneração DNAEE	3.000,00	0,00	3.000,00
029	1325.01.99.44 Remuneração Recursos Vinculados Remuneração ITR	100,00	0,00	100,00
030	1325.01.99.45 Remuneração Recursos Vinculados Remuneração Fundo Especial	1.000,00	0,00	1.000,00
158	1325.01.99.46 Remuneração Recursos vinculados Municipalização Agricultura SEIAA	0,00	0,00	0,00
143	1325.01.99.63 Remuneração Rec. Vinculados Tanque de Aeração	0,00	0,00	0,00
141	1325.01.99.64 Remuneração Recursos Vinculados - Federal	0,00	0,00	0,00
145	1325.01.99.65 Remuneração de Rec. Vinculados - Revitalização Area de Lazer	0,00	0,00	0,00
148	1325.01.99.66 Remuneração Rec. Vinculados Constr. Centro Multiplo Uso Jd Santos	0,00	0,00	0,00
147	1325.01.99.67 Remuneração Rec. Vinculados - Reforma da Delegacia de Polícia	0,00	0,00	0,00
149	1325.01.99.68 Remuneração Rec. Vinculados - PEM Calçadas	0,00	0,00	0,00
111	1325.01.99.69 Remuneração Rec. Vinculados - Corpo de Bombeiros	5.000,00	0,00	5.000,00
153	1325.01.99.72 Remuneração Rec. Vinculados - Recapeamento Jardim São Bento	0,00	0,00	0,00
154	1325.01.99.73 Remuneração Rec. Vinculados - Sistema de Esgotamento Sanitario	0,00	0,00	0,00
126	1325.01.99.74 Remuneração Rec. Vinculados - Recapeamento Av. Waldemar Poggio	0,00	0,00	0,00
159	1325.01.99.75 Remuneração Rec. Vinculados - Semana Euclidiana	0,00	0,00	0,00
019	1325.02.99.01 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados Proprio	120.000,00	0,00	120.000,00
014	1339.00.00.01 Concessão e Permissão - Area Azul	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>SOMA</b>		<b>392.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.100,00</b>
<b>1600.00.00.00 Receita de Serviços</b>				
036	1600.13.99.01 Outros Serviços Administrativos	320.000,00	0,00	320.000,00
037	1600.41.00.01 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
038	1600.42.00.01 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
<b>SOMA</b>		<b>3.290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.290.000,00</b>
<b>1700.00.00.00 Transferências Correntes</b>				



**BALANCETE PREVISÃO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: JANEIRO/2013

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS				
FICHA	ESPECIFICAÇÕES	CALCULOS		
		PREVISÃO	AJUSTE	TOTAL
039	1721.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	22.041.282,40	0,00	22.041.282,40
041	1721.01.05.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	6.000,00	0,00	6.000,00
043	1721.22.11.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	897.000,00	0,00	897.000,00
044	1721.22.20.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	10.000,00	0,00	10.000,00
045	1721.22.70.01 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	310.000,00	0,00	310.000,00
046	1721.33.00.01 Programa de Assistência Farmacêutica	173.000,00	0,00	173.000,00
050	1721.33.00.05 PAB-FIXO - Piso Atenção Básica Fixo	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
047	1721.33.00.06 Agentes Comunitários de Saúde - ACS	400.000,00	0,00	400.000,00
048	1721.33.00.07 Saúde Família	420.000,00	0,00	420.000,00
049	1721.33.00.08 Saúde Bucal	84.000,00	0,00	84.000,00
051	1721.33.00.10 Teto Munic. Média e Alta Complex. Ambulatorial	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00
052	1721.33.00.13 Programa Nacional de HIV AIDS e outras DST	75.000,00	0,00	75.000,00
053	1721.33.00.15 Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária	20.000,00	0,00	20.000,00
054	1721.33.00.16 Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco	14.000,00	0,00	14.000,00
055	1721.33.00.18 Incentivo a Política Prom. da Saúde e Prev. de Doenças e Agravos	36.000,00	0,00	36.000,00
056	1721.33.00.19 Gestão do SUS	35.000,00	0,00	35.000,00
099	1721.33.00.24 Piso Fixo de Vigilância e Promoção de Saúde - PFVPS	90.000,00	0,00	90.000,00
137	1721.33.00.26 Tratamentos Odontológicos - Média Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00
098	1721.33.00.27 Nefrologia - FAEC - Média Alta Complexidade	800.000,00	0,00	800.000,00
106	1721.33.00.29 Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	80.000,00	0,00	80.000,00
107	1721.33.00.33 Cirurgias Eletivas - FAEC - Média Alta Complexidade	75.000,00	0,00	75.000,00
108	1721.33.00.34 Mamografia p/ Rastreamento - Média Alta Complexidade	55.000,00	0,00	55.000,00
109	1721.33.00.35 Centro de Especialidades Odontológicas - Média Alta Complexidade	40.000,00	0,00	40.000,00
110	1721.33.00.37 Rede Psicossocial - Média Alta Complexidade	365.000,00	0,00	365.000,00
113	1721.33.00.39 EMAP - Equipes Multiprofissionais de Apoio (RAU-ADOM)	72.000,00	0,00	72.000,00
114	1721.33.00.40 EMAD - Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (RAU-ADOM)	413.000,00	0,00	413.000,00
115	1721.33.00.41 Rede Cegonha - Média Alta Complexidade	60.000,00	0,00	60.000,00
116	1721.33.00.42 Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU - Média Alta	480.000,00	0,00	480.000,00
117	1721.33.00.43 Rede de Urgência - Média Alta Complexidade	495.000,00	0,00	495.000,00
131	1721.33.00.44 Rede Brasil Sem Miséria (BSOR-SM) - Média Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00
132	1721.33.00.45 Rede Saúde Mental (RSME) - Média Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00
124	1721.33.00.47 Estruturação Tecnológica em Vigilância em Saúde da UF	0,00	0,00	0,00
125	1721.33.00.48 Incentivo de Qualificação das Ações de Dengue	0,00	0,00	0,00
057	1721.34.00.02 IGD - Bolsa Família	39.000,00	0,00	39.000,00
058	1721.34.00.05 Piso Bas. Fixo - Antigo Progr. Apoio Int. a Família	122.000,00	0,00	122.000,00
059	1721.34.00.06 Piso Básico Variável I	29.000,00	0,00	29.000,00
103	1721.34.00.07 Piso Fixo Média Complexidade III	115.000,00	0,00	115.000,00
060	1721.34.00.09 Piso Basico Variável II	29.000,00	0,00	29.000,00
061	1721.34.00.10 CRAS	29.000,00	0,00	29.000,00
104	1721.34.00.12 IGD SUAS	8.400,00	0,00	8.400,00
062	1721.35.01.01 Transferências do Salário-Educação - QSE	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
118	1721.35.02.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na	5.000,00	0,00	5.000,00
063	1721.35.03.01 Transf. FNDE - PNAE - Merenda Escolar	690.000,00	0,00	690.000,00
064	1721.35.03.02 Transf. FNDE - PNAE - Creche	90.000,00	0,00	90.000,00



**BALANCETE PREVISÃO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: JANEIRO/2013

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS				
FICHA	ESPECIFICAÇÕES	CALCULOS		
		PREVISÃO	AJUSTE	TOTAL
065	1721.35.04.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	140.000,00	0,00	140.000,00
133	1721.35.99.06 Programa Egresso Escolar	0,00	0,00	0,00
136	1721.35.99.07 Programa Manutenção Educação Infantil - "Brasil Carinhoso"	0,00	0,00	0,00
066	1721.36.00.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	225.000,00	0,00	225.000,00
068	1722.01.01.01 Cota-Parte do ICMS	36.550.000,00	0,00	36.550.000,00
070	1722.01.02.01 Cota-Parte do IPVA	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
072	1722.01.04.01 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	315.000,00	0,00	315.000,00
128	1722.01.13.01 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico-CIDE	0,00	0,00	0,00
074	1722.22.11.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Royalties	480.000,00	0,00	480.000,00
075	1722.33.00.02 Controle de Glicemia	40.000,00	0,00	40.000,00
076	1722.99.00.01 Transferências Estado p/ Merenda Escolar	290.000,00	0,00	290.000,00
080	1722.99.00.02 Transferências Estado p/ Promoção Social	66.000,00	0,00	66.000,00
130	1722.99.00.04 PISO SOCIAL PAULISTA - PROGRAMA BASICO	0,00	0,00	0,00
077	1724.01.00.01 Transf. Rec. Fundo Manut.Desenv. Ensino Fund. Valoriz. Magist.-FUNDEB	11.436.000,00	0,00	11.436.000,00
078	1762.02.00.01 Convênio p/ Transporte de Alunos-Rede Estadual	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
079	1762.99.00.01 Programa Básico (FMAS)	81.000,00	0,00	81.000,00
<b>SOMA</b>		<b>95.965.682,40</b>	<b>0,00</b>	<b>95.965.682,40</b>
<b>1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes</b>				
081	1911.38.00.01 Multas e Juros de Mora do Imp. sobre o IPTU	35.000,00	0,00	35.000,00
082	1911.40.00.01 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre o ISS	26.000,00	0,00	26.000,00
083	1911.99.01.01 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	32.000,00	0,00	32.000,00
085	1913.11.00.01 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	137.000,00	0,00	137.000,00
086	1913.13.00.01 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	30.000,00	0,00	30.000,00
087	1913.99.00.01 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Outros Tributos	26.000,00	0,00	26.000,00
088	1915.99.01.01 Recuperação Fiscal-Outras Multas Juros de Mora da Dívida Ativa - Principal	155.000,00	0,00	155.000,00
084	1918.99.00.01 Multas e Juros de Mora de Agua e Esgoto	70.000,00	0,00	70.000,00
089	1919.15.00.01 Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Município	42.000,00	0,00	42.000,00
090	1919.15.00.02 Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Estado	50.000,00	0,00	50.000,00
091	1922.99.00.01 Outras Restituições - Prefeitura	200.000,00	0,00	200.000,00
092	1931.11.00.01 Dívida Ativa do IPTU - Principal	370.000,00	0,00	370.000,00
093	1931.13.00.01 Dívida Ativa do ISS - Principal	120.000,00	0,00	120.000,00
094	1931.99.01.01 Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	80.000,00	0,00	80.000,00
095	1932.99.01.01 Dívida Ativa Não Tributária - Outras Receitas	325.000,00	0,00	325.000,00
165	1932.99.01.46 Dívida Ativa Não Tributária - Outras Receitas - Execução Judicial	0,00	0,00	0,00
096	1990.99.00.01 Outras Receitas	120.000,00	0,00	120.000,00
097	1990.99.00.13 Receitas Eventuais	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>SOMA</b>		<b>1.838.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.838.000,00</b>
<b>2100.00.00.00 Operações de Crédito</b>				
163	2114.99.00.01 Caixa Economica Federal - Contrato 0352.06.5543.036	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2200.00.00.00 Alienação de Bens</b>				
164	2219.00.00.01 Alienação de Outros Bens Móveis	0,00	0,00	0,00



**BALANCETE PREVISÃO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: JANEIRO/2013

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS				
FICHA	ESPECIFICAÇÕES	CALCULOS		
		PREVISÃO	AJUSTE	TOTAL
<b>SOMA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2400.00.00.00 Transferências de Capital</b>				
123	2471.01.00.03 PSF - Conjunto Habitacional Domingos de Syllos	0,00	0,00	0,00
120	2471.01.00.04 UBS - Vila Formosa	200.000,00	0,00	200.000,00
135	2471.03.00.05 Sistema de Esgotamento Sanitário	0,00	0,00	0,00
129	2471.05.00.04 Recapeamento das Ruas do Carlos Cassuci	0,00	0,00	0,00
166	2471.05.00.06 Recapeamento Av Belmonte	0,00	0,00	0,00
167	2471.99.00.08 Contrução Quadra Poliesportiva no Cassuci	0,00	0,00	0,00
119	2471.99.00.20 Construção de Quadra Esportiva	250.000,00	0,00	250.000,00
169	2472.03.00.07 Constr. de Aduoras e Res. de Agua - Vale do Redentor	0,00	0,00	0,00
121	2472.05.00.07 Recapeamento da Av. Nove de Julho	245.850,00	0,00	245.850,00
<b>SOMA</b>		<b>695.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695.850,00</b>
<b>2500.00.00.00 Outras Receitas de Capital</b>				
101	2590.00.00.02 Lote Distrito Industrial	60.000,00	0,00	60.000,00
<b>SOMA</b>		<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>9500.00.00.00 Deduções da Receita para Formação FUNDEB</b>				
040	1721.01.02.91 Deduções do FUNDEB - FPM	(4.366.230,40)	0,00	(4.366.230,40)
042	1721.01.05.92 Deduções do FUNDEB - ITR	(1.200,00)	0,00	(1.200,00)
067	1721.36.00.93 Deduções do FUNDEB - Desoneração LC 87/96	(45.000,00)	0,00	(45.000,00)
069	1722.01.01.94 Deduções do FUNDEB - ICMS	(7.310.000,00)	0,00	(7.310.000,00)
071	1722.01.02.95 Deduções do FUNDEB - IPVA	(1.600.000,00)	0,00	(1.600.000,00)
073	1722.01.04.96 Deduções do FUNDEB - IPI Exportação	(63.000,00)	0,00	(63.000,00)
<b>SOMA</b>		<b>(13.385.430,40)</b>	<b>0,00</b>	<b>(13.385.430,40)</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>		<b>107.283.702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.283.702,00</b>
<b>TOTAL GERAL...</b>		<b>107.283.702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.283.702,00</b>