



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2013

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
02.00.00 PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO							
1100.00.00.00 Receita Tributária							
001	1112.02.00.03 Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - IPU	3.854.996,65	278.315,49	4.133.312,14	4.056.500,00	0,00	76.812,14
002	1112.02.00.04 Imposto sobre a Propriedade Territorial - ITU	976.302,05	57.238,38	1.033.540,43	1.042.000,00	0,00	(8.459,57)
112	1112.04.31.01 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	1.434.532,16	218.008,38	1.652.540,54	1.533.000,00	0,00	119.540,54
003	1112.08.00.01 Imposto s/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais s/ Imóv	692.563,76	198.816,09	891.379,85	770.000,00	0,00	121.379,85
004	1113.05.00.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Normal	4.664.441,02	517.311,57	5.181.752,59	4.619.000,00	0,00	562.752,59
005	1113.05.00.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	727.569,73	84.649,68	812.219,41	680.000,00	0,00	132.219,41
006	1121.17.00.01 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	74.069,10	7.395,13	81.464,23	86.000,00	0,00	(4.535,77)
007	1121.25.00.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com.Ind.e Prest.Serv.	966.234,09	8.753,67	974.987,76	923.000,00	0,00	51.987,76
008	1121.29.00.01 Taxa de Licença para Execução de Obras	160.584,44	8.093,07	168.677,51	143.000,00	0,00	25.677,51
009	1122.28.00.01 Taxa de Cemitérios	8.163,70	227,35	8.391,05	7.000,00	0,00	1.391,05
010	1122.90.00.01 Taxa de Limpeza Pública	885.234,91	79.161,95	964.396,86	940.000,00	0,00	24.396,86
011	1122.99.00.01 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	243.440,89	32.909,60	276.350,49	198.000,00	0,00	78.350,49
208	1122.99.00.03 Taxa de Concursos	0,00	12.806,27	12.806,27	0,00	0,00	12.806,27
SOMA		14.688.132,50	1.503.686,63	16.191.819,13	14.997.500,00	0,00	1.194.319,13
1200.00.00.00 Receitas de Contribuições							
012	1210.99.00.02 Contribuição Associados da PMF p/ Convênio Médico	1.485.526,50	196.446,88	1.681.973,38	1.730.000,00	0,00	(48.026,62)
122	1220.29.00.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)
SOMA		1.485.526,50	196.446,88	1.681.973,38	3.430.000,00	0,00	(1.748.026,62)
1300.00.00.00 Receita Patrimonial							
013	1311.01.00.01 Aluguéis de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	(25.000,00)
102	1322.00.00.01 Dividendos de Ações e Títulos	957,99	(906,12)	51,87	1.000,00	0,00	(948,13)
016	1325.01.02.01 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB	19.962,14	7.726,02	27.688,16	54.500,00	0,00	(26.811,84)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2013

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
017	1325.01.03.01 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Tesouro	934,13	320,63	1.254,76	5.000,00	0,00	(3.745,24)
022	1325.01.03.02 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Transf. Federais	7.158,70	2.553,36	9.712,06	15.000,00	0,00	(5.287,94)
024	1325.01.03.02 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Transf. Federais	816,35	91,87	908,22	1.000,00	0,00	(91,78)
025	1325.01.03.02 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Transf. Federais	19.762,47	2.816,74	22.579,21	28.000,00	0,00	(5.420,79)
026	1325.01.03.02 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Transf. Federais	3.390,38	1.408,61	4.798,99	8.000,00	0,00	(3.201,01)
162	1325.01.03.02 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Transf. Federais	2.205,25	702,29	2.907,54	0,00	0,00	2.907,54
027	1325.01.03.03 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Transf. Estaduais	183,94	39,95	223,89	10.000,00	0,00	(9.776,11)
157	1325.01.03.04 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saude - PSF Natal Merli	3.041,44	65,61	3.107,05	0,00	0,00	3.107,05
140	1325.01.03.05 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saude - PSF Buenos Aires	4.156,83	685,40	4.842,23	0,00	0,00	4.842,23
146	1325.01.03.06 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saude - PSF Domingos de Syllos	553,18	8,42	561,60	0,00	0,00	561,60
127	1325.01.03.07 Remuneração Recursos Vinculados - Investimento Aquisição de Equipamentos	12,36	0,00	12,36	0,00	0,00	12,36
151	1325.01.03.08 Remuneração Recursos Vinculados - Incentivo p/ Constr. Pólos Academia da Saúde	181,68	3,15	184,83	0,00	0,00	184,83
152	1325.01.03.09 Remuneração Recursos Vinculados - Programa Sorria São Paulo	538,74	190,03	728,77	0,00	0,00	728,77
156	1325.01.03.10 Remuneração Recursos Vinculados - PSF Carlos Cassuci	1.567,32	38,74	1.606,06	0,00	0,00	1.606,06
161	1325.01.03.11 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saude - PSF Vila Formosa	436,69	97,25	533,94	0,00	0,00	533,94
195	1325.01.03.12 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde - UBS São José	479,06	565,42	1.044,48	0,00	0,00	1.044,48
196	1325.01.03.13 Remuneração Recursos Vinculados - Unidade de Pronto Atendimento	1.291,58	1.524,43	2.816,01	0,00	0,00	2.816,01
210	1325.01.03.14 Remuneração Recursos Vinculados - Aquisição de Ambulância	0,00	130,46	130,46	0,00	0,00	130,46
018	1325.01.05.01 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Educação Básica Tesouro	10.234,77	314,40	10.549,17	32.500,00	0,00	(21.950,83)
031	1325.01.05.02 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Transp AI	1.807,75	1.023,72	2.831,47	7.000,00	0,00	(4.168,53)
033	1325.01.05.05 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Salários Educação TA	6.066,23	757,83	6.824,06	7.000,00	0,00	(175,94)
032	1325.01.05.07 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Transf PNAT	783,30	168,65	951,95	1.000,00	0,00	(48,05)
142	1325.01.05.09 Rem Recursos Vinculados MDE - PDDE	96,12	25,22	121,34	0,00	0,00	121,34
144	1325.01.05.10 Rem Recursos Vinculados MDE - Construção Creche Vale Redentor II	1.964,36	92,49	2.056,85	0,00	0,00	2.056,85
150	1325.01.05.11 Rem Recursos Vinculados MDE - Programa Caminho da Escola - Ônibus Escolares	1.610,01	0,00	1.610,01	0,00	0,00	1.610,01
168	1325.01.05.12 Remuneração Recursos Vinculados Manutenção Educação Infantil	3.808,40	3.009,96	6.818,36	0,00	0,00	6.818,36
206	1325.01.05.13 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Construção Creche Maria Helena Dessimone	0,00	1.401,42	1.401,42	0,00	0,00	1.401,42

**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2013

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
138	1325.01.09.01 Remuneração de Dep. Bancários Recursos Vinculados CIDE	12,08	0,88	12,96	0,00	0,00	12,96
021	1325.01.10.01 Remuneração Recursos Vinculados - FNAS	14.915,65	3.086,22	18.001,87	12.000,00	0,00	6.001,87
105	1325.01.10.04 Remuneração Dep Banc - Fund Munic. Criança e Adolescente - FMCA	3.769,63	(3.769,63)	0,00	8.000,00	0,00	(8.000,00)
155	1325.01.10.05 Remuneração Dep Banc - Implantação de Salas de Informática	8.646,32	2.175,39	10.821,71	0,00	0,00	10.821,71
160	1325.01.10.06 Remuneração Dep Banc - Praça Exercício do Idoso	118,40	0,00	118,40	0,00	0,00	118,40
139	1325.01.99.01 Remuneração Recursos Vinculados	3.435,73	454,64	3.890,37	0,00	0,00	3.890,37
035	1325.01.99.02 Remuneração Recursos Vinculados Zona Azul	2.180,35	310,35	2.490,70	1.000,00	0,00	1.490,70
034	1325.01.99.06 Remuneração Recursos Vinculados Merenda Estadual	4.058,06	1.274,47	5.332,53	1.000,00	0,00	4.332,53
100	1325.01.99.07 Remuneração Recursos Vinculados Merenda Federal	1.908,71	983,16	2.891,87	2.000,00	0,00	891,87
134	1325.01.99.16 Remuneração Recursos Vinculados Pav Muros de Arrimo	0,91	0,00	0,91	0,00	0,00	0,91
015	1325.01.99.22 Remuneração Recursos Vinculados Convênio Médico	88.076,71	9.677,43	97.754,14	25.000,00	0,00	72.754,14
023	1325.01.99.23 Remuneração Recursos Vinculados Multas de Trânsito	422,55	226,51	649,06	1.000,00	0,00	(350,94)
020	1325.01.99.24 Remuneração Recursos Vinculados Municipalização Trânsito	1.142,58	116,48	1.259,06	3.000,00	0,00	(1.740,94)
028	1325.01.99.43 Remuneração Recursos Vinculados Remuneração DNAEE	663,53	39,62	703,15	3.000,00	0,00	(2.296,85)
029	1325.01.99.44 Remuneração Recursos Vinculados Remuneração ITR	93,03	20,04	113,07	100,00	0,00	13,07
030	1325.01.99.45 Remuneração Recursos Vinculados Remuneração Fundo Especial	382,22	186,36	568,58	1.000,00	0,00	(431,42)
158	1325.01.99.46 Remuneração Recursos vinculados Municipalização Agricultura SEIAA	6,81	97,10	103,91	0,00	0,00	103,91
143	1325.01.99.63 Remuneração Rec. Vinculados Tanque de Aeração	4.486,53	1.101,08	5.587,61	0,00	0,00	5.587,61
141	1325.01.99.64 Remuneração Rec. Vinculados - Federal	19.022,39	7.060,69	26.083,08	0,00	0,00	26.083,08
145	1325.01.99.65 Remuneração Rec. Vinculados - Revitalização Area de Lazer	15,16	3,95	19,11	0,00	0,00	19,11
148	1325.01.99.66 Remuneração Rec. Vinculados - Constr. Centro Multipl. Uso Jd Santos Dumont	375,00	106,74	481,74	0,00	0,00	481,74
147	1325.01.99.67 Remuneração Rec. Vinculados - Reforma da Delegacia de Polícia	4.686,29	305,77	4.992,06	0,00	0,00	4.992,06
149	1325.01.99.68 Remuneração Rec. Vinculados - PEM Calçadas	628,86	503,56	1.132,42	0,00	0,00	1.132,42
111	1325.01.99.69 Remuneração Rec. Vinculados - Corpo de Bombeiros	3.489,22	853,89	4.343,11	5.000,00	0,00	(656,89)
153	1325.01.99.72 Remuneração Rec. Vinculados - Recapeamento Jardim São Bento	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
154	1325.01.99.73 Remuneração Rec. Vinculados - Sistema de Esgotamento Sanitário	111.750,75	31.866,06	143.616,81	0,00	0,00	143.616,81
126	1325.01.99.74 Remuneração Rec. Vinculados - Recapeamento Av. Waldemar Poggio	1,37	0,00	1,37	0,00	0,00	1,37



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2013

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
159	1325.01.99.75 Remuneração Rec. Vinculados - Semana Euclidiana	50,85	0,00	50,85	0,00	0,00	50,85
191	1325.01.99.76 Remuneração Rec. Vinculados - Restauração Ponte Euclides da Cunha	7.017,72	4.405,73	11.423,45	0,00	0,00	11.423,45
202	1325.01.99.77 Remuneração Rec. Vinculados - Reservatório de Água Adutora do Vale Redentor	3,35	29,50	32,85	0,00	0,00	32,85
019	1325.02.99.01 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados Proprio	149.537,40	25.807,49	175.344,89	120.000,00	0,00	55.344,89
014	1339.00.00.01 Concessão e Permissão - Area Azul	12.014,02	1.140,04	13.154,06	15.000,00	0,00	(1.845,94)
SOMA		536.928,35	112.919,47	649.847,82	392.100,00	0,00	257.747,82
1600.00.00.00 Receita de Serviços							
180	1600.13.01.01 Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00
036	1600.13.99.01 Outros Serviços Administrativos	204.277,30	15.627,11	219.904,41	320.000,00	0,00	(100.095,59)
037	1600.41.00.01 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água	1.596.743,94	218.607,06	1.815.351,00	1.650.000,00	0,00	165.351,00
038	1600.42.00.01 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	1.253.933,92	169.432,11	1.423.366,03	1.320.000,00	0,00	103.366,03
SOMA		3.058.315,16	403.666,28	3.461.981,44	3.290.000,00	0,00	171.981,44
1700.00.00.00 Transferências Correntes							
039	1721.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	19.564.019,08	2.078.925,73	21.642.944,81	22.041.282,40	2.751.407,51	(3.149.745,10)
041	1721.01.05.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	39.986,55	2.763,91	42.750,46	6.000,00	0,00	36.750,46
203	1721.01.06.00 1% do FPM - EC 55/2007	0,00	962.211,87	962.211,87	0,00	0,00	962.211,87
043	1721.22.11.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	907.242,30	65.056,52	972.298,82	897.000,00	0,00	75.298,82
044	1721.22.20.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	7.335,23	487,32	7.822,55	10.000,00	0,00	(2.177,45)
045	1721.22.70.01 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	292.428,65	28.695,12	321.123,77	310.000,00	0,00	11.123,77
046	1721.33.00.01 Programa de Assistência Farmacêutica	135.422,50	13.542,25	148.964,75	173.000,00	15.603,72	(39.638,97)
050	1721.33.00.05 PAB-FIXO - Piso Atenção Básica Fixo	1.120.594,00	65.220,00	1.185.814,00	1.200.000,00	79.692,00	(93.878,00)
047	1721.33.00.06 Agentes Comunitários de Saúde - ACS	383.727,00	70.300,00	454.027,00	400.000,00	0,00	54.027,00
048	1721.33.00.07 Saúde Família	392.150,00	35.650,00	427.800,00	420.000,00	0,00	7.800,00
049	1721.33.00.08 Saúde Bucal	73.590,00	6.690,00	80.280,00	84.000,00	0,00	(3.720,00)
051	1721.33.00.10 Teto Munic. Média e Alta Complex. Ambulatorial	5.711.946,89	503.535,73	6.215.482,62	6.100.000,00	0,00	115.482,62



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2013

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
052	1721.33.00.13 Programa Nacional de HIV AIDS e outras DST	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
053	1721.33.00.15 Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária	19.341,00	0,00	19.341,00	20.000,00	0,00	(659,00)
054	1721.33.00.16 Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco	10.922,61	0,00	10.922,61	14.000,00	0,00	(3.077,39)
055	1721.33.00.18 Incentivo a Política Prom. da Saúde e Prev. de Doenças e Agravos	12.144,52	0,00	12.144,52	36.000,00	0,00	(23.855,48)
056	1721.33.00.19 Gestão do SUS	101.558,61	0,00	101.558,61	35.000,00	101.558,61	(35.000,00)
099	1721.33.00.24 Piso Fixo de Vigilância e Promoção de Saúde - PFVPS	122.613,60	0,00	122.613,60	90.000,00	0,00	32.613,60
197	1721.33.00.25 Fórmula Infantil às Crianças Verticalmente Expostas ao HIV	2.763,22	0,00	2.763,22	0,00	0,00	2.763,22
137	1721.33.00.26 Tratamentos Odontológicos - Média Alta Complexidade	5.261,44	0,00	5.261,44	0,00	0,00	5.261,44
098	1721.33.00.27 Nefrologia - FAEC - Média Alta Complexidade	1.378.328,14	112.750,91	1.491.079,05	800.000,00	1.160.000,00	(468.920,95)
106	1721.33.00.29 Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	330.000,00	24.200,00	354.200,00	80.000,00	230.400,00	43.800,00
107	1721.33.00.33 Cirurgias Eletivas - FAEC - Média Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	(75.000,00)
108	1721.33.00.34 Mamografia p/ Rastreamento - Média Alta Complexidade	59.265,00	12.105,00	71.370,00	55.000,00	0,00	16.370,00
109	1721.33.00.35 Centro de Especialidades Odontológicas - Média Alta Complexidade	57.750,00	8.250,00	66.000,00	40.000,00	0,00	26.000,00
110	1721.33.00.37 Rede Psicossocial - Média Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00	(365.000,00)
113	1721.33.00.39 EMAP - Equipes Multiprofissionais de Apoio (RAU-ADOM)	66.000,00	6.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
114	1721.33.00.40 EMAD - Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (RAU-ADOM)	441.920,00	50.000,00	491.920,00	413.000,00	92.640,00	(13.720,00)
115	1721.33.00.41 Rede Cegonha - Média Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	(60.000,00)
116	1721.33.00.42 Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU - Média Alta Complexidade	834.900,00	78.425,00	913.325,00	480.000,00	0,00	433.325,00
117	1721.33.00.43 Rede de Urgência - Média Alta Complexidade	460.873,82	0,00	460.873,82	495.000,00	418.976,20	(453.102,38)
131	1721.33.00.44 Rede Brasil Sem Miséria (BSOR-SM) - Média Alta Complexidade	48.936,63	0,00	48.936,63	0,00	0,00	48.936,63
132	1721.33.00.45 Rede Saúde Mental (RSME) - Média Alta Complexidade	138.301,07	0,00	138.301,07	0,00	0,00	138.301,07
124	1721.33.00.47 Estruturação Tecnológica em Vigilância em Saúde da UF	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
125	1721.33.00.48 Incentivo de Qualificação das Ações de Dengue	17.852,42	0,00	17.852,42	0,00	0,00	17.852,42
186	1721.33.00.49 Rede Viver Sem Limites - REDEF - Média Alta Complexidade	4.950,00	1.650,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
188	1721.33.00.50 UPA - Unidade Pronto Atendimento - Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	(220.000,00)
189	1721.33.00.51 UBS - JARDIM SÃO JOSE	0,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00	(81.600,00)
057	1721.34.00.02 IGD - Bolsa Família	83.813,90	13.176,47	96.990,37	39.000,00	68.500,00	(10.509,63)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2013

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
058	1721.34.00.05 Piso Bas. Fixo - Antigo Progr. Apoio Int. a Família	108.356,50	12.000,00	120.356,50	122.000,00	0,00	(1.643,50)
059	1721.34.00.06 Piso Básico Variavel I	2.512,50	0,00	2.512,50	29.000,00	0,00	(26.487,50)
103	1721.34.00.07 Piso Fixo Média Complexidade III	112.200,00	10.200,00	122.400,00	115.000,00	0,00	7.400,00
060	1721.34.00.09 Piso Basico Variavel II	20.304,00	0,00	20.304,00	29.000,00	0,00	(8.696,00)
061	1721.34.00.10 CRAS	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	(29.000,00)
104	1721.34.00.12 IGD SUAS	11.924,82	1.072,83	12.997,65	8.400,00	6.600,00	(2.002,35)
062	1721.35.01.01 Transferências do Salário-Educação	1.376.776,67	0,00	1.376.776,67	1.300.000,00	153.303,46	(76.526,79)
118	1721.35.02.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	8.660,00	0,00	8.660,00	5.000,00	0,00	3.660,00
063	1721.35.03.01 Transf. FNDE - PNAE - Merenda Escolar Fundamental	762.886,00	62.304,00	825.190,00	690.000,00	0,00	135.190,00
064	1721.35.03.02 Transf. FNDE - PNAE - Creche	82.200,00	13.700,00	95.900,00	90.000,00	0,00	5.900,00
065	1721.35.04.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Fundamental	125.100,32	15.637,51	140.737,83	140.000,00	50.000,00	(49.262,17)
133	1721.35.99.06 Programa Egresso Escolar	127,60	0,00	127,60	0,00	0,00	127,60
171	1721.35.99.07 Programa Brasil Carinhoso - Apoio à Creche	505.204,71	0,00	505.204,71	0,00	577.056,09	(71.851,38)
136	1721.35.99.08 Programa Brasil Carinhoso - Apoio à Educação Infantil	71.851,38	0,00	71.851,38	0,00	0,00	71.851,38
066	1721.36.00.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	191.827,69	17.438,88	209.266,57	225.000,00	0,00	(15.733,43)
190	1721.99.00.03 Apoio Financeiro aos Municípios	465.474,07	0,00	465.474,07	0,00	465.474,07	0,00
068	1722.01.01.01 Cota-Parte do ICMS	37.862.839,49	4.174.242,83	42.037.082,32	36.550.000,00	0,00	5.487.082,32
070	1722.01.02.01 Cota-Parte do IPVA	6.787.538,78	237.504,87	7.025.043,65	8.000.000,00	0,00	(974.956,35)
072	1722.01.04.01 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	278.527,80	27.905,27	306.433,07	315.000,00	0,00	(8.566,93)
128	1722.01.13.01 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico-CIDE	4.381,70	0,00	4.381,70	0,00	0,00	4.381,70
074	1722.22.11.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Royalties	48.557,25	5.313,53	53.870,78	480.000,00	0,00	(426.129,22)
075	1722.33.00.02 Controle de Glicemia	26.640,13	6.660,13	33.300,26	40.000,00	0,00	(6.699,74)
207	1722.33.00.04 Programa Sorria São Paulo	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
181	1722.33.00.05 Dose Certa	3.196,94	0,00	3.196,94	0,00	0,00	3.196,94
076	1722.99.00.01 Trasnferências Estado p/ Merenda Escolar	483.150,00	0,00	483.150,00	290.000,00	353.200,00	(160.050,00)
080	1722.99.00.02 Transferências Estado p/ Promoção Social	44.000,00	4.000,00	48.000,00	66.000,00	0,00	(18.000,00)
130	1722.99.00.04 PISO SOCIAL PAULISTA - PROGRAMA BASICO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2013

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
182	1723.99.00.01 Outras Transferências dos Municípios	39.132,00	78.264,00	117.396,00	0,00	156.528,00	(39.132,00)
077	1724.01.00.01 Transf. Rec. Fundo Manut.Desenv. Ensino Fund. Valoriz. Magist.-FUNDEB	11.142.116,15	1.024.065,80	12.166.181,95	11.436.000,00	0,00	730.181,95
178	1761.02.00.01 Programa Brasil Alfabetizado	3.256,72	0,00	3.256,72	0,00	0,00	3.256,72
078	1762.02.00.01 Convênio p/ Transporte de Alunos-Rede Estadual	1.012.779,20	130.857,05	1.143.636,25	1.040.000,00	0,00	103.636,25
079	1762.99.00.01 Programa Básico (FMAS)	125.309,00	(37.681,64)	87.627,36	81.000,00	1.600,00	5.027,36
201	1762.99.00.02 Convenio Secretária Agricultura SETAA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
192	1762.99.00.05 Convênio Celebração da Semana Euclidiana	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
SOMA		94.679.769,60	9.959.120,89	104.638.890,49	95.965.682,40	7.004.139,66	1.669.068,43
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes							
081	1911.38.00.01 Multas e Juros de Mora do Imp. sobre o IPTU	44.427,01	20.397,89	64.824,90	35.000,00	0,00	29.824,90
082	1911.40.00.01 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre o ISS	53.230,62	3.273,32	56.503,94	26.000,00	0,00	30.503,94
083	1911.99.01.01 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	4.633,38	250,70	4.884,08	32.000,00	0,00	(27.115,92)
085	1913.11.00.01 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	149.766,74	22.617,05	172.383,79	137.000,00	0,00	35.383,79
086	1913.13.00.01 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	30.029,57	3.811,78	33.841,35	30.000,00	0,00	3.841,35
087	1913.99.00.01 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Outros Tributos	65.647,07	6.384,94	72.032,01	26.000,00	0,00	46.032,01
088	1915.99.01.01 Recuperação Fiscal-Outras Multas Juros de Mora da Divida Ativa - Principal	103.797,21	13.308,32	117.105,53	155.000,00	0,00	(37.894,47)
084	1918.99.00.01 Multas e Juros de Mora de Agua e Esgoto	74.690,47	10.009,24	84.699,71	70.000,00	0,00	14.699,71
089	1919.15.00.01 Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Município	60.622,26	5.063,03	65.685,29	42.000,00	0,00	23.685,29
090	1919.15.00.02 Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Estado	57.360,83	8.604,18	65.965,01	50.000,00	0,00	15.965,01
091	1922.99.00.01 Outras Restituições - Prefeitura	40.866,59	9.928,06	50.794,65	200.000,00	0,00	(149.205,35)
092	1931.11.00.01 Dívida Ativa do IPTU - Principal	623.343,06	179.146,61	802.489,67	370.000,00	0,00	432.489,67
093	1931.13.00.01 Dívida Ativa do ISS - Principal	121.690,75	27.327,85	149.018,60	120.000,00	0,00	29.018,60
094	1931.99.01.01 Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	297.991,13	30.515,75	328.506,88	80.000,00	0,00	248.506,88
095	1932.99.01.01 Dívida Ativa Não Tributária - Outras Receitas	418.650,96	113.329,41	531.980,37	325.000,00	0,00	206.980,37
165	1932.99.01.46 Dívida Ativa Não Tributária - Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	1990.02.01.01 Receita de Honorários Advocáticos	68.119,39	27.378,84	95.498,23	0,00	60.000,00	35.498,23



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2013

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
096	1990.99.00.01 Outras Receitas	1.519,48	13,59	1.533,07	120.000,00	0,00	(118.466,93)
097	1990.99.00.13 Receitas Eventuais	46.761,12	(7.536,26)	39.224,86	20.000,00	0,00	19.224,86
SOMA		2.263.147,64	473.824,30	2.736.971,94	1.838.000,00	60.000,00	838.971,94
2100.00.00.00 Operações de Crédito							
163	2114.99.00.01 Caixa Economica Federal - Contrato 0352.06.5543.036	1.698.402,27	0,00	1.698.402,27	0,00	0,00	1.698.402,27
SOMA		1.698.402,27	0,00	1.698.402,27	0,00	0,00	1.698.402,27
2200.00.00.00 Alienação de Bens							
164	2219.00.00.01 Alienação de Bens Móveis - Geral	32.600,00	0,00	32.600,00	0,00	0,00	32.600,00
172	2219.00.00.02 Alienação de Bens Moveis - Saude	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	52.600,00	(32.600,00)
173	2219.00.00.03 Alienação de Bens Moveis - Ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA		52.600,00	0,00	52.600,00	0,00	52.600,00	0,00
2400.00.00.00 Transferências de Capital							
123	2471.01.00.03 PSF - Conjunto Habitacional Domingos de Syllos	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
120	2471.01.00.04 UBS - Vila Formosa	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	(200.000,00)
170	2471.01.00.05 Incentivo Constr. Polos Academia Saúde - Ampliada	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
193	2471.01.00.06 UBS - Jardim São José	81.600,00	0,00	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
194	2471.01.00.07 UPA - Unidade de Pronto Atendimento	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
179	2471.02.00.03 Construção da Creche Vale Redentor II	154.776,14	0,00	154.776,14	0,00	0,00	154.776,14
135	2471.03.00.05 Sistema de Esgotamento Sanitário	4.616.217,16	0,00	4.616.217,16	0,00	0,00	4.616.217,16
129	2471.05.00.04 Recapeamento das Ruas do Carlos Cassuci	6.833,17	0,00	6.833,17	0,00	0,00	6.833,17
166	2471.05.00.06 Recapeamento Av Belmonte	7.954,20	0,00	7.954,20	0,00	0,00	7.954,20
199	2471.99.00.07 Reforma do Estágio Palmiro Petrocelli	87.750,00	0,00	87.750,00	0,00	0,00	87.750,00
167	2471.99.00.08 Contrução Quadra Poliesportiva no Cassuci	57.954,00	0,00	57.954,00	0,00	0,00	57.954,00
119	2471.99.00.20 Construção de Quadra Esportiva	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	(250.000,00)
198	2471.99.00.22 Aquisição de Uma Moto Niveladora	496.000,00	0,00	496.000,00	0,00	0,00	496.000,00



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2013

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
205	2472.01.00.04 Convênio Secretaria da Saúde - Aquisição de Ambulância	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
209	2472.01.00.05 Ampliação UBS Vale do Redentor I e II - QUALIS/UBS	0,00	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00
200	2472.02.00.02 Construção de Creche Maria Helena Dessimone	244.754,34	0,00	244.754,34	0,00	0,00	244.754,34
169	2472.03.00.07 Constr. de Aduadoras e Res. de Agua - Vale do Redentor	133.383,41	117.946,70	251.330,11	0,00	0,00	251.330,11
175	2472.03.00.08 Adequação do Aterro Sanitário	15.892,39	0,00	15.892,39	0,00	0,00	15.892,39
177	2472.03.00.09 Estação de Tratamento Agua Dom de Syllos	0,00	0,00	0,00	0,00	427.500,00	(427.500,00)
121	2472.05.00.07 Recapeamento da Av. Nove de Julho	0,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00	(245.850,00)
187	2472.05.00.10 Recapeamento da Rua Curupaiti	235.326,35	0,00	235.326,35	0,00	0,00	235.326,35
184	2472.99.00.12 PEM Reforma de Calçadas	57.787,75	0,00	57.787,75	0,00	0,00	57.787,75
185	2472.99.00.19 Celebração da Semana Euclidiana	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	(40.000,00)
176	2472.99.00.21 Constr. da 2ª Etapa do Estádio Palmyro Petrocelli	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	(490.000,00)
183	2472.99.00.22 Restauração da Ponte Euclides da Cunha	656.033,61	0,00	656.033,61	0,00	1.222.908,11	(566.874,50)
204	2472.99.00.23 Campeonato Regional de Natação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA		7.310.262,52	261.146,70	7.571.409,22	695.850,00	2.180.408,11	4.695.151,11
2500.00.00.00 Outras Receitas de Capital							
101	2590.00.00.02 Lote Distrito Industrial	119.095,48	9.603,21	128.698,69	60.000,00	0,00	68.698,69
SOMA		119.095,48	9.603,21	128.698,69	60.000,00	0,00	68.698,69
9500.00.00.00 Deduções da Receita para Formação FUNDEB							
040	1721.01.02.91 Deduções do FUNDEB - FPM	(3.912.002,62)	(415.132,57)	(4.327.135,19)	(4.366.230,40)	0,00	39.095,21
042	1721.01.05.92 Deduções do FUNDEB - ITR	(7.997,21)	(552,77)	(8.549,98)	(1.200,00)	0,00	(7.349,98)
067	1721.36.00.93 Deduções do FUNDEB - Desoneração LC 87/96	(38.365,49)	(3.487,77)	(41.853,26)	(45.000,00)	0,00	3.146,74
069	1722.01.01.94 Deduções do FUNDEB - ICMS	(7.572.567,73)	(834.848,54)	(8.407.416,27)	(7.310.000,00)	0,00	(1.097.416,27)
071	1722.01.02.95 Deduções do FUNDEB - IPVA	(1.358.892,64)	(47.501,01)	(1.406.393,65)	(1.600.000,00)	0,00	193.606,35
073	1722.01.04.96 Deduções do FUNDEB - IPI Exportação	(55.705,66)	(5.581,06)	(61.286,72)	(63.000,00)	0,00	1.713,28
SOMA		(12.945.531,35)	(1.307.103,72)	(14.252.635,07)	(13.385.430,40)	0,00	(867.204,67)



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2013

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
	TOTAL DO ORGÃO	112.946.648,67	11.613.310,64	124.559.959,31	107.283.702,00	9.297.147,77	7.979.109,54
	TOTAL GERAL...	112.946.648,67	11.613.310,64	124.559.959,31	107.283.702,00	9.297.147,77	7.979.109,54

Noé Neto Oliveira Ferreira
Coord. Geral de Orç. e Finanças

Alcino Pisani Júnior
Contador

João Batista Santurbano
Prefeito Municipal