



**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: ABRIL/2014

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
<b>02.00.00 PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO</b>							
<b>1100.00.00.00 Receita Tributária</b>							
001	1112.02.00.01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.853.370,33	284.636,50	3.138.006,83	5.500.000,00	0,00	(2.361.993,17)
002	1112.04.31.01 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	461.440,38	222.435,96	683.876,34	1.900.000,00	0,00	(1.216.123,66)
003	1112.08.00.01 Imposto s/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais s/ Imóv	335.817,34	97.646,29	433.463,63	900.000,00	0,00	(466.536,37)
004	1113.05.00.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Normal	1.732.473,16	371.303,25	2.103.776,41	5.600.000,00	0,00	(3.496.223,59)
005	1113.05.00.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	231.026,96	85.162,82	316.189,78	900.000,00	0,00	(583.810,22)
006	1121.17.00.01 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	19.575,00	9.279,43	28.854,43	93.000,00	0,00	(64.145,57)
007	1121.25.00.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com.Ind.e Prest.Serv.	1.009.531,34	18.850,55	1.028.381,89	1.208.000,00	0,00	(179.618,11)
008	1121.29.00.01 Taxa de Licença para Execução de Obras	34.333,21	5.465,69	39.798,90	233.000,00	0,00	(193.201,10)
009	1122.28.00.01 Taxa de Cemitérios	1.533,12	460,89	1.994,01	10.000,00	0,00	(8.005,99)
010	1122.90.00.01 Taxa de Limpeza Pública	479.977,26	56.755,11	536.732,37	1.195.000,00	0,00	(658.267,63)
011	1122.99.00.01 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	37.167,82	14.510,27	51.678,09	380.000,00	0,00	(328.321,91)
<b>SOMA</b>		<b>7.196.245,92</b>	<b>1.166.506,76</b>	<b>8.362.752,68</b>	<b>17.919.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(9.556.247,32)</b>
<b>1200.00.00.00 Receitas de Contribuições</b>							
012	1210.99.00.02 Contribuição Associados da PMF p/ Convênio Médico	433.558,52	247.328,81	680.887,33	1.720.000,00	0,00	(1.039.112,67)
<b>SOMA</b>		<b>433.558,52</b>	<b>247.328,81</b>	<b>680.887,33</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.039.112,67)</b>
<b>1300.00.00.00 Receita Patrimonial</b>							
128	1322.00.00.01 Dividendos de Ações e Títulos	2,72	58,35	61,07	0,00	0,00	61,07
013	1325.01.02.01 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB	10.612,24	6.624,36	17.236,60	52.000,00	0,00	(34.763,40)
142	1325.01.02.02 Remuneração Dep.Bancário Rec. Vinculados - Fundeb Outros Exerc. Anteriores	1.234,10	(1.234,10)	0,00	0,00	0,00	0,00
014	1325.01.03.01 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Tesouro	205,45	147,29	352,74	5.000,00	0,00	(4.647,26)
015	1325.01.03.02 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Transf. Federais	2.382,28	570,51	2.952,79	58.000,00	0,00	(55.047,21)
162	1325.01.03.02 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Transf. Federais	393,44	153,87	547,31	0,00	0,00	547,31



**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: ABRIL/2014

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
163	1325.01.03.02 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Transf. Federais	252,36	132,03	384,39	0,00	0,00	384,39
164	1325.01.03.02 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Transf. Federais	1.659,62	39,58	1.699,20	0,00	0,00	1.699,20
165	1325.01.03.02 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Transf. Federais	6.592,51	2.932,27	9.524,78	0,00	0,00	9.524,78
181	1325.01.03.02 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Transf. Federais	323,06	302,13	625,19	0,00	0,00	625,19
016	1325.01.03.03 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Transf. Estaduais	59,94	14,77	74,71	1.000,00	0,00	(925,29)
178	1325.01.03.03 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Transf. Estaduais	198,95	176,64	375,59	0,00	0,00	375,59
179	1325.01.03.03 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Transf. Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	1325.01.03.04 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saude - PSF Natal Merli	76,39	37,22	113,61	0,00	0,00	113,61
148	1325.01.03.05 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saude - PSF Buenos Aires	708,34	318,18	1.026,52	0,00	0,00	1.026,52
149	1325.01.03.06 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saude - PSF Domingos de Syllos	9,80	4,77	14,57	0,00	0,00	14,57
145	1325.01.03.08 Remuneração Recursos Vinculados - Incentivo p/ Constr. Pólos Academia da Saúde	3,66	1,79	5,45	0,00	0,00	5,45
152	1325.01.03.09 Remuneração Recursos Vinculados - Programa Sorria São Paulo	363,04	254,78	617,82	0,00	0,00	617,82
151	1325.01.03.10 Remuneração Recursos Vinculados - PSF Carlos Cassuci	42,65	15,38	58,03	0,00	0,00	58,03
155	1325.01.03.12 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde - UBS São José	658,36	320,78	979,14	0,00	0,00	979,14
156	1325.01.03.13 Remuneração Recursos Vinculados - Unidade de Pronto Atendimento	1.774,99	864,84	2.639,83	0,00	0,00	2.639,83
157	1325.01.03.14 Remuneração Recursos Vinculados - Aquisição de Ambulância	953,46	112,23	1.065,69	0,00	0,00	1.065,69
176	1325.01.03.15 Remuneração Recursos Vinculados - Fundo de Saude - PSF Vale Redentor	390,93	199,70	590,63	0,00	0,00	590,63
017	1325.01.05.01 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Educação Básica Tesouro	1.673,00	10.159,24	11.832,24	35.000,00	0,00	(23.167,76)
018	1325.01.05.02 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Transp Al	1.240,36	670,28	1.910,64	4.000,00	0,00	(2.089,36)
019	1325.01.05.05 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Salários Educação TA	1.493,65	2.326,05	3.819,70	7.000,00	0,00	(3.180,30)
020	1325.01.05.07 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Transf PNAT	88,89	43,31	132,20	1.000,00	0,00	(867,80)
143	1325.01.05.09 Rem Recursos Vinculados MDE - PDDE	5,69	2,78	8,47	0,00	0,00	8,47
144	1325.01.05.10 Rem Recursos Vinculados MDE - Construção Creche Vale Redentor II	997,54	506,53	1.504,07	0,00	0,00	1.504,07
158	1325.01.05.11 Rem Recursos Vinculados MDE - Programa Caminho da Escola - Ônibus Escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	1325.01.05.12 Remuneração Recursos Vinculados Manutenção Educação Infantil	4.135,17	(4.135,17)	0,00	0,00	0,00	0,00
146	1325.01.05.13 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Construção Creche Maria Helena Dessimone	2.343,95	1.140,07	3.484,02	0,00	0,00	3.484,02
133	1325.01.09.01 Remuneração de Dep. Bancários Recursos Vinculados CIDE	74,03	40,52	114,55	0,00	0,00	114,55



**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: ABRIL/2014

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
170	1325.01.10.01 Remuneração Recursos Vinculados - FNAS	877,82	461,83	1.339,65	0,00	0,00	1.339,65
171	1325.01.10.01 Remuneração Recursos Vinculados - FNAS	177,71	92,98	270,69	0,00	0,00	270,69
172	1325.01.10.01 Remuneração Recursos Vinculados - FNAS	721,38	413,04	1.134,42	0,00	0,00	1.134,42
173	1325.01.10.01 Remuneração Recursos Vinculados - FNAS	0,00	135,39	135,39	0,00	0,00	135,39
174	1325.01.10.01 Remuneração Recursos Vinculados - FNAS	278,37	0,00	278,37	0,00	0,00	278,37
175	1325.01.10.01 Remuneração Recursos Vinculados - FNAS	1.270,55	669,15	1.939,70	0,00	0,00	1.939,70
177	1325.01.10.01 Remuneração Recursos Vinculados - FNAS	41,86	9,72	51,58	0,00	0,00	51,58
184	1325.01.10.01 Remuneração Recursos Vinculados - FNAS	11,26	23,82	35,08	0,00	0,00	35,08
141	1325.01.10.04 Remuneração Dep Banc - Fund Munic. Criança e Adolescente - FMCA	1.142,62	694,00	1.836,62	0,00	0,00	1.836,62
161	1325.01.10.05 Remuneração Dep Banc - Implantação de Salas de Informática	2.218,54	976,98	3.195,52	0,00	0,00	3.195,52
185	1325.01.10.07 Remuneração Dep Banc - Fortalecimento de Vínculos	455,52	401,20	856,72	0,00	0,00	856,72
135	1325.01.99.01 Remuneração Recursos Vinculados	86,75	40,56	127,31	0,00	0,00	127,31
021	1325.01.99.02 Remuneração Recursos Vinculados Zona Azul	372,34	188,61	560,95	1.000,00	0,00	(439,05)
137	1325.01.99.06 Remuneração Recursos Vinculados Merenda Estadual	44,45	40,30	84,75	0,00	0,00	84,75
022	1325.01.99.07 Remuneração Recursos Vinculados Merenda Federal	1.074,58	427,39	1.501,97	1.000,00	0,00	501,97
023	1325.01.99.22 Remuneração Recursos Vinculados Convênio Médico	5.415,90	10.861,64	16.277,54	144.000,00	0,00	(127.722,46)
024	1325.01.99.23 Remuneração Recursos Vinculados Multas de Trânsito	346,07	182,98	529,05	1.000,00	0,00	(470,95)
025	1325.01.99.24 Remuneração Recursos Vinculados Municipalização Trânsito	132,33	38,98	171,31	3.000,00	0,00	(2.828,69)
139	1325.01.99.43 Remuneração Recursos Vinculados Remuneração DNAEE	83,65	49,79	133,44	0,00	0,00	133,44
169	1325.01.99.44 Remuneração Recursos Vinculados Remuneração ITR	16,58	0,39	16,97	0,00	0,00	16,97
026	1325.01.99.45 Remuneração Recursos Vinculados Remuneração Fundo Especial	191,68	264,15	455,83	1.000,00	0,00	(544,17)
160	1325.01.99.46 Remuneração Recursos vinculados Municipalização Agricultura SEIAA	20,30	9,87	30,17	0,00	0,00	30,17
168	1325.01.99.63 Remuneração Rec. Vinculados Tanque de Aeração	1.758,76	(597,73)	1.161,03	0,00	0,00	1.161,03
134	1325.01.99.64 Remuneração Rec. Vinculados - Federal	4.756,91	2.379,56	7.136,47	0,00	0,00	7.136,47
167	1325.01.99.65 Remuneração Rec. Vinculados - Revitalização Area de Lazer	4,03	1,77	5,80	0,00	0,00	5,80
131	1325.01.99.66 Remuneração Rec. Vinculados - Constr. Centro Multiplo Uso Jd Santos Dumont	625,37	0,00	625,37	0,00	0,00	625,37
147	1325.01.99.67 Remuneração Rec. Vinculados - Reforma da Delegacia de Polícia	346,44	168,50	514,94	0,00	0,00	514,94



**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: ABRIL/2014

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
166	1325.01.99.68 Remuneração Rec. Vinculados - PEM Calçadas	275,48	10,90	286,38	0,00	0,00	286,38
027	1325.01.99.69 Remuneração Rec. Vinculados - Corpo de Bombeiros	941,15	554,34	1.495,49	5.000,00	0,00	(3.504,51)
154	1325.01.99.73 Remuneração Rec. Vinculados - Sistema de Esgotamento Sanitário	30.699,67	13.137,19	43.836,86	0,00	0,00	43.836,86
159	1325.01.99.76 Remuneração Rec. Vinculados - Restauração Ponte Euclides da Cunha	2.111,49	457,38	2.568,87	0,00	0,00	2.568,87
153	1325.01.99.77 Remuneração Rec. Vinculados - Reservatório de Água Adutora do Vale Redentor	192,04	188,83	380,87	0,00	0,00	380,87
186	1325.01.99.78 Remuneração Rec. Vinculados - Projeto Fehidro	328,88	425,23	754,11	0,00	0,00	754,11
028	1325.02.99.01 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados Proprio	46.466,36	27.972,94	74.439,30	144.000,00	0,00	(69.560,70)
029	1339.00.00.01 Concessão e Permissão - Area Azul	3.752,99	1.247,16	5.000,15	14.000,00	0,00	(8.999,85)
<b>SOMA</b>		<b>148.190,40</b>	<b>84.729,82</b>	<b>232.920,22</b>	<b>477.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(244.079,78)</b>
<b>1600.00.00.00 Receita de Serviços</b>							
030	1600.13.99.01 Outros Serviços Administrativos	123.970,65	13.189,41	137.160,06	252.000,00	0,00	(114.839,94)
126	1600.41.00.01 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	1600.42.00.01 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	1600.50.00.01 Tarifas de Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	(75.000,00)
<b>SOMA</b>		<b>123.970,65</b>	<b>13.189,41</b>	<b>137.160,06</b>	<b>327.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(189.839,94)</b>
<b>1700.00.00.00 Transferências Correntes</b>							
032	1721.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	6.591.651,19	1.763.658,04	8.355.309,23	23.749.000,00	0,00	(15.393.690,77)
034	1721.01.05.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.159,53	27,69	3.187,22	44.000,00	0,00	(40.812,78)
036	1721.01.06.00 1% do FPM - EC 55/2007	0,00	0,00	0,00	999.000,00	0,00	(999.000,00)
037	1721.22.11.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	135.528,78	78.195,58	213.724,36	1.125.000,00	0,00	(911.275,64)
038	1721.22.20.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	1.005,30	443,73	1.449,03	21.000,00	0,00	(19.550,97)
039	1721.22.70.01 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	59.695,46	30.686,85	90.382,31	325.000,00	0,00	(234.617,69)
040	1721.33.00.01 Programa de Assistência Farmacêutica	40.626,75	13.542,25	54.169,00	183.000,00	0,00	(128.831,00)
041	1721.33.00.05 PAB-FIXO - Piso Atenção Básica Fixo	313.056,00	104.352,00	417.408,00	1.212.000,00	0,00	(794.592,00)
042	1721.33.00.06 Agentes Comunitários de Saúde - ACS	103.536,00	37.518,00	141.054,00	455.000,00	0,00	(313.946,00)



**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: ABRIL/2014

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
043	1721.33.00.07 Saúde Família	99.820,00	35.650,00	135.470,00	474.000,00	0,00	(338.530,00)
044	1721.33.00.08 Saúde Bucal	20.070,00	6.690,00	26.760,00	89.000,00	0,00	(62.240,00)
045	1721.33.00.10 Teto Munic. Média e Alta Complex. Ambulatorial	1.642.514,24	557.403,53	2.199.917,77	6.964.000,00	0,00	(4.764.082,23)
046	1721.33.00.13 Programa Nacional de HIV AIDS e outras DST	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	(64.000,00)
047	1721.33.00.15 Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária	6.447,00	0,00	6.447,00	14.000,00	0,00	(7.553,00)
048	1721.33.00.16 Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco	3.640,87	0,00	3.640,87	8.000,00	0,00	(4.359,13)
049	1721.33.00.24 Piso Fixo de Vigilância e Promoção de Saúde - PFVPS	10.217,80	10.217,80	20.435,60	80.000,00	0,00	(59.564,40)
129	1721.33.00.26 Tratamentos Odontológicos - Média Alta Complexidade	2.298,38	656,68	2.955,06	0,00	0,00	2.955,06
050	1721.33.00.27 Nefrologia - FAEC - Média Alta Complexidade	408.463,44	0,00	408.463,44	1.125.000,00	0,00	(716.536,56)
051	1721.33.00.29 Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	68.800,00	24.200,00	93.000,00	115.000,00	0,00	(22.000,00)
052	1721.33.00.33 Cirurgias Eletivas - FAEC - Média Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	(196.000,00)
053	1721.33.00.34 Mamografia p/ Rastreamento - Média Alta Complexidade	27.135,00	3.285,00	30.420,00	49.000,00	0,00	(18.580,00)
054	1721.33.00.35 Centro de Especialidades Odontológicas - Média Alta Complexidade	49.500,00	9.900,00	59.400,00	40.000,00	0,00	19.400,00
055	1721.33.00.37 Rede Psicossocial - Média Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	(315.000,00)
056	1721.33.00.39 EMAP - Equipes Multiprofissionais de Apoio (RAU-ADOM)	12.000,00	6.000,00	18.000,00	40.000,00	0,00	(22.000,00)
057	1721.33.00.40 EMAD - Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (RAU-ADOM)	100.000,00	50.000,00	150.000,00	233.000,00	0,00	(83.000,00)
058	1721.33.00.41 Rede Cegonha - Média Alta Complexidade	11.118,78	0,00	11.118,78	25.000,00	0,00	(13.881,22)
059	1721.33.00.42 Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU - Média Alta Complexidade	235.275,00	78.425,00	313.700,00	360.000,00	0,00	(46.300,00)
060	1721.33.00.43 Rede de Urgência - Média Alta Complexidade	167.590,48	41.897,62	209.488,10	469.000,00	0,00	(259.511,90)
112	1721.33.00.44 Rede Brasil Sem Miséria (BSOR-SM) - Média Alta Complexidade	19.213,32	4.861,83	24.075,15	0,00	0,00	24.075,15
113	1721.33.00.45 Rede Saúde Mental (RSME) - Média Alta Complexidade	113.220,00	28.305,00	141.525,00	0,00	0,00	141.525,00
115	1721.33.00.48 Incentivo de Qualificação das Ações de Dengue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	1721.33.00.49 Rede Viver Sem Limites - REDEF - Média Alta Complexidade	43.384,08	1.650,00	45.034,08	0,00	0,00	45.034,08
116	1721.33.00.52 Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde - PQAUS	12.261,36	0,00	12.261,36	0,00	0,00	12.261,36
061	1721.34.00.02 IGD - Bolsa Família	16.245,69	0,00	16.245,69	170.000,00	0,00	(153.754,31)
065	1721.34.00.05 Piso Bas. Fixo - Antigo Progr. Apoio Int. a Família	48.530,90	0,00	48.530,90	111.000,00	0,00	(62.469,10)
066	1721.34.00.06 Piso Básico Variável I	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	(31.000,00)



**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: ABRIL/2014

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
067	1721.34.00.07 Piso Fixo Média Complexidade III	28.400,00	2.200,00	30.600,00	132.000,00	0,00	(101.400,00)
068	1721.34.00.09 Piso Basico Variavel II	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	(32.000,00)
063	1721.34.00.10 CRAS	0,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	(183.000,00)
062	1721.34.00.12 IGD SUAS	3.218,49	0,00	3.218,49	90.000,00	0,00	(86.781,51)
064	1721.34.00.13 CREAS	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	(60.000,00)
130	1721.34.00.14 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
069	1721.35.01.01 Transferências do Salário-Educação	476.497,79	128.814,55	605.312,34	1.513.000,00	0,00	(907.687,66)
192	1721.35.02.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	1721.35.03.01 Transf. FNDE - PNAE - Merenda Escolar Fundamental	37.818,00	37.818,00	75.636,00	790.000,00	0,00	(714.364,00)
071	1721.35.03.02 Transf. FNDE - PNAE - Creche	14.940,00	14.940,00	29.880,00	140.000,00	0,00	(110.120,00)
072	1721.35.03.03 Transf. FNDE - PNAP - Pré-Escola	10.670,00	10.670,00	21.340,00	110.000,00	0,00	(88.660,00)
073	1721.35.03.04 Transf. FNDE - PNAE - EJA	1.656,00	1.656,00	3.312,00	47.000,00	0,00	(43.688,00)
074	1721.35.03.05 Transf. FNDE - PNAE - Medio	13.212,00	13.212,00	26.424,00	340.000,00	0,00	(313.576,00)
075	1721.35.03.06 Transf. FNDE - PNAE - AEE	960,00	960,00	1.920,00	12.000,00	0,00	(10.080,00)
076	1721.35.04.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Fundamental	0,00	10.331,19	10.331,19	110.000,00	0,00	(99.668,81)
077	1721.35.04.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Médio	0,00	2.660,21	2.660,21	30.000,00	0,00	(27.339,79)
078	1721.35.04.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Infantil	0,00	1.717,17	1.717,17	18.000,00	0,00	(16.282,83)
079	1721.36.00.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	31.451,42	15.725,71	47.177,13	246.000,00	0,00	(198.822,87)
123	1721.99.00.01 Transferência de Auxílio Financeiro para Fomento Exportação	28.154,47	0,00	28.154,47	0,00	0,00	28.154,47
111	1721.99.00.03 Apoio Financeiro aos Municípios	0,00	457.719,66	457.719,66	485.000,00	0,00	(27.280,34)
081	1722.01.01.01 Cota-Parte do ICMS	8.712.652,44	3.159.198,76	11.871.851,20	37.850.000,00	0,00	(25.978.148,80)
083	1722.01.02.01 Cota-Parte do IPVA	5.579.045,23	287.202,24	5.866.247,47	7.500.000,00	0,00	(1.633.752,53)
085	1722.01.04.01 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	73.036,69	25.071,45	98.108,14	370.000,00	0,00	(271.891,86)
117	1722.01.13.01 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico-CIDE	8.867,30	0,00	8.867,30	0,00	0,00	8.867,30
087	1722.22.11.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Royalties	22.628,60	7.969,92	30.598,52	33.000,00	0,00	(2.401,48)
088	1722.33.00.02 Controle de Glicemia	7.960,45	0,00	7.960,45	37.000,00	0,00	(29.039,55)
089	1722.33.00.07 Piso de Atenção Basica Estadual	39.132,00	0,00	39.132,00	150.000,00	0,00	(110.868,00)



**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: ABRIL/2014

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
090	1722.99.00.01 Transferências Estado p/ Merenda Escolar	158.950,00	0,00	158.950,00	263.000,00	0,00	(104.050,00)
091	1722.99.00.02 Transferências Estado p/ Promoção Social	4.000,00	12.000,00	16.000,00	180.000,00	0,00	(164.000,00)
092	1724.01.00.01 Transf. Rec. Fundo Manut.Desenv. Ensino Fund. Valoriz. Magist.-FUNDEB	3.295.060,65	1.343.492,89	4.638.553,54	12.304.000,00	0,00	(7.665.446,46)
122	1761.02.00.01 Programa Brasil Alfabetizado	1.395,74	0,00	1.395,74	0,00	0,00	1.395,74
093	1762.02.00.01 Convênio p/ Transporte de Alunos-Rede Estadual	261.714,10	130.857,05	392.571,15	1.180.000,00	0,00	(787.428,85)
188	1762.99.00.01 Programa Básico (FMAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	1762.99.00.06 Convênio Campeonato Regional de Natação	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
<b>SOMA</b>		<b>29.324.426,72</b>	<b>8.551.783,40</b>	<b>37.876.210,12</b>	<b>103.290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(65.413.789,88)</b>
<b>1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes</b>							
094	1911.38.00.01 Multas e Juros de Mora do Imp. sobre o IPTU	377,29	862,52	1.239,81	91.000,00	0,00	(89.760,19)
095	1911.40.00.01 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre o ISS	136.011,83	(126.824,43)	9.187,40	72.000,00	0,00	(62.812,60)
096	1911.99.01.01 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	20.937,64	(19.612,46)	1.325,18	27.000,00	0,00	(25.674,82)
097	1913.11.00.01 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	71.566,92	17.372,88	88.939,80	227.000,00	0,00	(138.060,20)
098	1913.13.00.01 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	7.878,18	6.839,23	14.717,41	41.000,00	0,00	(26.282,59)
099	1913.99.00.01 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Outros Tributos	17.323,28	6.895,35	24.218,63	92.000,00	0,00	(67.781,37)
100	1915.99.01.01 Recuperação Fiscal-Outras Multas Juros de Mora da Dívida Ativa - Principal	35.392,44	12.873,28	48.265,72	167.000,00	0,00	(118.734,28)
101	1918.99.00.01 Multas e Juros de Mora de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	(63.000,00)
102	1919.15.00.01 Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Município	12.068,39	7.485,26	19.553,65	49.000,00	0,00	(29.446,35)
103	1919.15.00.02 Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Estado	15.418,99	3.887,88	19.306,87	60.000,00	0,00	(40.693,13)
104	1922.99.00.01 Outras Restituições - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	(82.000,00)
105	1931.11.00.03 Dívida Ativa do IPTU - Principal Sub-Rogação	356.460,79	61.433,72	417.894,51	482.000,00	0,00	(64.105,49)
106	1931.13.00.01 Dívida Ativa do ISS - Principal	31.124,45	22.297,50	53.421,95	105.000,00	0,00	(51.578,05)
107	1931.99.01.01 Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	61.984,12	101.933,80	163.917,92	409.000,00	0,00	(245.082,08)
108	1932.99.01.01 Dívida Ativa Não Tributária - Outras Receitas	184.631,06	45.454,70	230.085,76	388.000,00	0,00	(157.914,24)
120	1990.02.01.01 Receita de Honorários Advocáticos	54.034,72	16.261,13	70.295,85	0,00	0,00	70.295,85
109	1990.99.00.01 Outras Receitas	54,04	0,00	54,04	71.000,00	0,00	(70.945,96)





**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: ABRIL/2014

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
110	1990.99.00.13 Receitas Eventuais	2.303,39	299,40	2.602,79	43.000,00	0,00	(40.397,21)
<b>SOMA</b>		<b>1.007.567,53</b>	<b>157.459,76</b>	<b>1.165.027,29</b>	<b>2.469.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.303.972,71)</b>
<b>2200.00.00.00 Alienação de Bens</b>							
190	2219.00.00.01 Alienação de Bens Móveis - Geral	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
191	2219.00.00.02 Alienação de Bens Moveis - Saude	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>SOMA</b>		<b>0,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500,00</b>
<b>2400.00.00.00 Transferências de Capital</b>							
121	2471.02.00.03 Construção da Creche Vale Redentor II	154.776,12	0,00	154.776,12	0,00	0,00	154.776,12
189	2472.02.00.03 Construção de Creche Dionisio Guedes Barreto	0,00	245.592,23	245.592,23	0,00	0,00	245.592,23
119	2472.03.00.07 Constr. de Aduadoras e Res. de Agua - Vale do Redentor	634.011,06	0,00	634.011,06	0,00	0,00	634.011,06
132	2472.04.00.06 Plano Diretor Perdas de Agua / Sistema Abastecimento - FEHIDRO	86.195,99	0,00	86.195,99	0,00	0,00	86.195,99
183	2472.05.00.11 Recapeamento do Carlos Cassucci	64.422,22	0,00	64.422,22	0,00	0,00	64.422,22
187	2472.99.00.12 PEM Reforma de Calçadas	0,00	23.115,10	23.115,10	0,00	0,00	23.115,10
125	2472.99.00.17 Construção do Centro de Multiplo Uso do Jardim Santos Dumont	190.738,20	0,00	190.738,20	0,00	0,00	190.738,20
182	2472.99.00.22 Restauração da Ponte Euclides da Cunha	343.017,68	0,00	343.017,68	0,00	0,00	343.017,68
180	2472.99.00.23 Aquisição de Motoniveladora	1.515,21	(1.515,21)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>		<b>1.474.676,48</b>	<b>267.192,12</b>	<b>1.741.868,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.741.868,60</b>
<b>2500.00.00.00 Outras Receitas de Capital</b>							
118	2590.00.00.02 Lote Distrito Industrial	27.779,41	8.805,72	36.585,13	0,00	0,00	36.585,13
<b>SOMA</b>		<b>27.779,41</b>	<b>8.805,72</b>	<b>36.585,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.585,13</b>
<b>9500.00.00.00 Deduções da Receita para Formação FUNDEB</b>							
033	1721.01.02.91 Deduções do FUNDEB - FPM	(1.317.940,81)	(352.731,58)	(1.670.672,39)	(4.750.000,00)	0,00	3.079.327,61
035	1721.01.05.92 Deduções do FUNDEB - ITR	(631,87)	(5,53)	(637,40)	(9.000,00)	0,00	8.362,60
080	1721.36.00.93 Deduções do FUNDEB - Desoneração LC 87/96	(6.290,28)	(3.145,14)	(9.435,42)	(49.000,00)	0,00	39.564,58





PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

## BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

REFERÊNCIA: ABRIL/2014

### DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
082	1722.01.01.94 Deduções do FUNDEB - ICMS	(1.742.530,43)	(631.839,74)	(2.374.370,17)	(7.570.000,00)	0,00	5.195.629,83
084	1722.01.02.95 Deduções do FUNDEB - IPVA	(1.116.077,62)	(57.440,45)	(1.173.518,07)	(1.500.000,00)	0,00	326.481,93
086	1722.01.04.96 Deduções do FUNDEB - IPI Exportação	(14.607,36)	(5.014,29)	(19.621,65)	(74.000,00)	0,00	54.378,35
<b>SOMA</b>		<b>(4.198.078,37)</b>	<b>(1.050.176,73)</b>	<b>(5.248.255,10)</b>	<b>(13.952.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.703.744,90</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>		<b>35.538.337,26</b>	<b>9.472.319,07</b>	<b>45.010.656,33</b>	<b>112.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(67.239.343,67)</b>
<b>TOTAL GERAL...</b>		<b>35.538.337,26</b>	<b>9.472.319,07</b>	<b>45.010.656,33</b>	<b>112.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(67.239.343,67)</b>

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

Alcino Pisani Junior  
Contador

João Batista Santurbano  
Prefeito Municipal