



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2015

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	1112.02.00.01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	344,92	2.554.436,15	2.554.781,07	5.858.000,00	0,00	(3.303.218,93)
002	1112.04.31.01 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	113.188,54	174.777,42	287.965,96	1.891.000,00	0,00	(1.603.034,04)
003	1112.08.00.01 Imposto s/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais s/ Imóv	68.565,53	74.154,98	142.720,51	1.730.000,00	0,00	(1.587.279,49)
004	1113.05.00.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Normal	438.587,75	399.257,20	837.844,95	7.016.000,00	0,00	(6.178.155,05)
005	1113.05.00.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	94.802,65	108.843,43	203.646,08	1.011.000,00	0,00	(807.353,92)
006	1121.17.00.01 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	6.382,20	4.786,34	11.168,54	105.000,00	0,00	(93.831,46)
007	1121.25.00.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com.Ind.e Prest.Serv.	378.201,42	658.674,00	1.036.875,42	1.234.000,00	0,00	(197.124,58)
008	1121.29.00.01 Taxa de Licença para Execução de Obras	9.240,62	15.860,81	25.101,43	180.000,00	0,00	(154.898,57)
009	1122.28.00.01 Taxa de Cemitérios	0,00	510,60	510,60	7.000,00	0,00	(6.489,40)
010	1122.90.00.01 Taxa de Limpeza Pública	6,69	394.746,84	394.753,53	1.097.000,00	0,00	(702.246,47)
011	1122.99.00.01 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	13.564,58	21.056,26	34.620,84	232.000,00	0,00	(197.379,16)
029	1122.99.00.04 Taxa de Serviços de Bombeiros	19,33	92.118,08	92.137,41	277.000,00	0,00	(184.862,59)
SOMA		1.122.904,23	4.499.222,11	5.622.126,34	20.638.000,00	0,00	(15.015.873,66)
1200.00.00.00 Receitas de Contribuições							
012	1210.99.00.02 Contribuição Associados da PMF p/ Convênio Médico	125.928,07	159.550,41	285.478,48	2.000.000,00	0,00	(1.714.521,52)
SOMA		125.928,07	159.550,41	285.478,48	2.000.000,00	0,00	(1.714.521,52)
1300.00.00.00 Receita Patrimonial							
198	1322.00.00.01 Dividendos de Ações e Títulos	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	(200,00)
013	1325.01.02.01 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB	0,00	5.149,62	5.149,62	55.000,00	0,00	(49.850,38)
014	1325.01.03.01 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Tesouro	0,00	7,28	7,28	1.700,00	0,00	(1.692,72)
015	1325.01.03.02 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Transf. Federais	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	(12.000,00)
141	1325.01.03.02 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Transf. Federais	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	(1.600,00)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2015

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
142	1325.01.03.02 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Transf. Federais	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
143	1325.01.03.02 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Transf. Federais	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	(7.000,00)
144	1325.01.03.02 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Transf. Federais	0,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00	(29.200,00)
152	1325.01.03.02 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Transf. Federais	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	(2.400,00)
121	1325.01.03.04 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saude - PSF Natal Merli	0,00	51,72	51,72	0,00	0,00	51,72
115	1325.01.03.05 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saude - PSF Buenos Aires	0,00	402,77	402,77	0,00	0,00	402,77
116	1325.01.03.06 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saude - PSF Domingos de Syllos	0,00	6,64	6,64	0,00	0,00	6,64
118	1325.01.03.08 Remuneração Recursos Vinculados - Incentivo p/ Constr. Pólos Academia da Saúde	0,00	2,48	2,48	0,00	0,00	2,48
182	1325.01.03.09 Remuneração Recursos Vinculados - Programa Sorria São Paulo	0,00	31,60	31,60	0,00	0,00	31,60
181	1325.01.03.12 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde - UBS São José	0,00	24,60	24,60	0,00	0,00	24,60
180	1325.01.03.13 Remuneração Recursos Vinculados - Unidade de Pronto Atendimento	0,00	52,23	52,23	0,00	0,00	52,23
123	1325.01.03.15 Remuneração Recursos Vinculados - Fundo de Saude - PSF Vale Redentor	0,00	50,98	50,98	0,00	0,00	50,98
169	1325.01.03.16 Remuneração Recursos Vinculados - Vigilância em Saúde	0,00	1.292,15	1.292,15	0,00	0,00	1.292,15
171	1325.01.03.17 Remuneração Recursos Vinculados - Média Alta Complexidade - MAC	0,00	2.263,89	2.263,89	0,00	0,00	2.263,89
172	1325.01.03.18 Remuneração Recursos Vinculados - Bloco de Atenção Básica	0,00	5.994,82	5.994,82	0,00	0,00	5.994,82
173	1325.01.03.19 Remuneração Recursos Vinculados - Assistência Farmacêutica	0,00	187,99	187,99	0,00	0,00	187,99
174	1325.01.03.20 Remuneração Recursos Vinculados - Piso Atenção Básica Estadual	0,00	377,47	377,47	0,00	0,00	377,47
176	1325.01.03.21 Remuneração Recursos Vinculados - Gestão SUS - Reg. Acesso Saúde	0,00	101,07	101,07	0,00	0,00	101,07
170	1325.01.03.22 Remuneração Recursos Vinculados - Programa DST / AIDS	0,00	255,86	255,86	0,00	0,00	255,86
129	1325.01.03.23 Remuneração Recursos Vinculados - Fundo à Fundo	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50
177	1325.01.03.23 Remuneração Recursos Vinculados - Fundo à Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	1325.01.03.24 Remuneração Recursos Vinculados - Alienação de Bens Móveis Saúde	0,00	37,25	37,25	0,00	0,00	37,25
016	1325.01.05.01 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Educação Básica Tesouro	0,05	2.526,68	2.526,73	54.000,00	0,00	(51.473,27)
017	1325.01.05.02 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Transp AI	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
018	1325.01.05.05 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Salários Educação TA	0,00	1.016,51	1.016,51	13.500,00	0,00	(12.483,49)
019	1325.01.05.07 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Transf PNAT	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	(800,00)
126	1325.01.05.07 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Transf PNAT	0,00	79,00	79,00	0,00	0,00	79,00



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2015

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
134	1325.01.05.08 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Prog. Brasil Alfabetizado	0,00	11,33	11,33	0,00	0,00	11,33
119	1325.01.05.09 Rem Recursos Vinculados MDE - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	1325.01.05.10 Rem Recursos Vinculados MDE - Construção Creche Vale Redentor II	0,00	139,11	139,11	0,00	0,00	139,11
136	1325.01.05.13 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Construção Creche Maria Helena Dessimone	0,00	1.001,65	1.001,65	0,00	0,00	1.001,65
183	1325.01.05.14 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Construção Creche Dionisio Guedes Barreto	0,00	1.511,32	1.511,32	0,00	0,00	1.511,32
210	1325.01.05.15 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Programa Brasil Carinhoso - Apoio à Creche	2.698,55	1.965,12	4.663,67	0,00	0,00	4.663,67
219	1325.01.05.16 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Infraestrutura Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	1325.01.09.01 Remuneração de Dep. Bancários Recursos Vinculados CIDE	0,00	0,29	0,29	0,00	0,00	0,29
145	1325.01.10.01 Remuneração Recursos Vinculados - FNAS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
146	1325.01.10.01 Remuneração Recursos Vinculados - FNAS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
147	1325.01.10.01 Remuneração Recursos Vinculados - FNAS	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	(4.800,00)
148	1325.01.10.01 Remuneração Recursos Vinculados - FNAS	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	(500,00)
149	1325.01.10.01 Remuneração Recursos Vinculados - FNAS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
150	1325.01.10.01 Remuneração Recursos Vinculados - FNAS	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	(7.500,00)
151	1325.01.10.01 Remuneração Recursos Vinculados - FNAS	18,81	0,00	18,81	700,00	0,00	(681,19)
153	1325.01.10.01 Remuneração Recursos Vinculados - FNAS	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	(200,00)
140	1325.01.10.04 Remuneração Dep Banc - Fund Munic. Criança e Adolescente - FMCA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
154	1325.01.10.07 Remuneração Dep Banc - Fortalecimento de Vínculos	0,00	279,75	279,75	3.600,00	0,00	(3.320,25)
128	1325.01.10.08 Remuneração Dep Banc - Aquisição de Equipamento e Material Permanente - SAIS	0,00	56,12	56,12	0,00	0,00	56,12
184	1325.01.10.09 Remuneração Dep Banc - IGD Bolsa Família	0,00	541,36	541,36	0,00	0,00	541,36
185	1325.01.10.10 Remuneração Dep Banc - IGD SUAS	0,00	84,78	84,78	0,00	0,00	84,78
186	1325.01.10.11 Remuneração Dep Banc - Piso Fixo Media Complexidade	0,00	526,21	526,21	0,00	0,00	526,21
187	1325.01.10.12 Remuneração Dep Banc - Piso Básico Variável II	0,00	84,83	84,83	0,00	0,00	84,83
188	1325.01.10.13 Remuneração Dep Banc - Piso Básico Fixo	0,00	754,05	754,05	0,00	0,00	754,05
190	1325.01.10.14 Remuneração Dep Banc - Programa Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	1325.01.10.15 Remuneração Dep Banc - Programa Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	1325.01.99.02 Remuneração Recursos Vinculados Zona Azul	0,00	270,13	270,13	2.100,00	0,00	(1.829,87)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2015

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
137	1325.01.99.06 Remuneração Recursos Vinculados Merenda Estadual	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
021	1325.01.99.07 Remuneração Recursos Vinculados Merenda Federal	0,00	383,08	383,08	6.000,00	0,00	(5.616,92)
022	1325.01.99.22 Remuneração Recursos Vinculados Convênio Médico	0,00	6.340,08	6.340,08	60.000,00	0,00	(53.659,92)
023	1325.01.99.23 Remuneração Recursos Vinculados Multas de Trânsito	0,00	426,68	426,68	2.000,00	0,00	(1.573,32)
024	1325.01.99.24 Remuneração Recursos Vinculados Municipalização Trânsito	0,00	124,48	124,48	500,00	0,00	(375,52)
139	1325.01.99.43 Remuneração Recursos Vinculados Remuneração DNAEE	0,00	47,43	47,43	600,00	0,00	(552,57)
114	1325.01.99.44 Remuneração Recursos Vinculados Remuneração ITR	0,00	10,38	10,38	0,00	0,00	10,38
025	1325.01.99.45 Remuneração Recursos Vinculados Remuneração Fundo Especial	0,00	212,33	212,33	2.900,00	0,00	(2.687,67)
132	1325.01.99.48 Remuneração Recursos Vinculados Estadio Palmiro Petrocelli	0,00	99,64	99,64	0,00	0,00	99,64
133	1325.01.99.53 Remuneração Recursos Vinculados Construção Quadra Cassucci	0,00	127,14	127,14	0,00	0,00	127,14
135	1325.01.99.62 Remuneração Rec. Vinculados Reurb Centro e Bairro Vale do Redentor	0,00	6,55	6,55	0,00	0,00	6,55
117	1325.01.99.67 Remuneração Rec. Vinculados - Reforma da Delegacia de Polícia	0,00	274,60	274,60	0,00	0,00	274,60
026	1325.01.99.69 Remuneração Rec. Vinculados - Corpo de Bombeiros	0,00	1.190,20	1.190,20	7.000,00	0,00	(5.809,80)
131	1325.01.99.71 Remuneração Rec. Vinculados - Recapeamento Carlos Cassucci	0,00	279,50	279,50	0,00	0,00	279,50
120	1325.01.99.73 Remuneração Rec. Vinculados - Sistema de Esgotamento Sanitario	0,00	15.004,42	15.004,42	0,00	0,00	15.004,42
122	1325.01.99.76 Remuneração Rec. Vinculados - Restauração Ponte Euclides da Cunha	0,00	686,85	686,85	0,00	0,00	686,85
179	1325.01.99.77 Remuneração Rec. Vinculados - Reservatório de Água Adutora do Vale Redentor	0,00	14,41	14,41	0,00	0,00	14,41
124	1325.01.99.78 Remuneração Rec. Vinculados - Projeto Fehidro	0,00	486,83	486,83	0,00	0,00	486,83
127	1325.01.99.79 Remuneração Rec. Vinculados - Infra Estrutura Distrito Industrial	0,00	53,98	53,98	0,00	0,00	53,98
130	1325.01.99.80 Remuneração Rec. Vinculados - Recapeamento Av. Aparecido Clemente	0,00	668,65	668,65	0,00	0,00	668,65
027	1325.02.99.01 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados Proprio	713,43	12.854,69	13.568,12	290.000,00	0,00	(276.431,88)
028	1339.00.00.01 Concessão e Permissão - Area Azul	2.123,66	1.679,52	3.803,18	18.300,00	0,00	(14.496,82)
SOMA		5.554,50	68.111,60	73.666,10	613.100,00	0,00	(539.433,90)
1700.00.00.00 Transferências Correntes							
030	1721.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	2.471.990,16	2.537.410,31	5.009.400,47	26.436.000,00	0,00	(21.426.599,53)
032	1721.01.05.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.149,88	37,15	2.187,03	48.000,00	0,00	(45.812,97)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2015

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
034	1721.01.06.00 1% do FPM - EC 55/2007	0,00	0,00	0,00	1.126.000,00	0,00	(1.126.000,00)
035	1721.22.11.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	18.954,81	467,15	19.421,96	1.020.000,00	0,00	(1.000.578,04)
036	1721.22.20.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	107,90	685,75	793,65	54.000,00	0,00	(53.206,35)
037	1721.22.70.01 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	25.780,08	23.339,40	49.119,48	400.000,00	0,00	(350.880,52)
038	1721.33.00.01 Programa de Assistência Farmacêutica	27.084,50	0,00	27.084,50	163.000,00	0,00	(135.915,50)
039	1721.33.00.05 PAB-FIXO - Piso Atenção Básica Fixo	104.352,00	104.352,00	208.704,00	1.252.200,00	0,00	(1.043.496,00)
040	1721.33.00.06 Agentes Comunitários de Saúde - ACS	36.504,00	36.504,00	73.008,00	488.000,00	0,00	(414.992,00)
041	1721.33.00.07 Saúde Família	35.650,00	35.650,00	71.300,00	427.800,00	0,00	(356.500,00)
042	1721.33.00.08 Saúde Bucal	6.690,00	6.690,00	13.380,00	80.280,00	0,00	(66.900,00)
043	1721.33.00.10 Teto Munic. Média e Alta Complex. Ambulatorial	688.684,92	527.682,19	1.216.367,11	6.908.682,00	0,00	(5.692.314,89)
044	1721.33.00.13 Programa Nacional de HIV AIDS e outras DST	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	(75.000,00)
045	1721.33.00.15 Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	(211.000,00)
046	1721.33.00.24 Piso Fixo de Vigilância e Promoção de Saúde - PFVPS	0,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	(163.000,00)
204	1721.33.00.26 Tratamentos Odontológicos - Media Alta Complexidade	985,02	656,68	1.641,70	0,00	0,00	1.641,70
047	1721.33.00.27 Nefrologia - FAEC - Média Alta Complexidade	135.743,28	101.292,44	237.035,72	1.598.200,00	0,00	(1.361.164,28)
048	1721.33.00.29 Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	17.800,00	0,00	17.800,00	310.800,00	0,00	(293.000,00)
049	1721.33.00.34 Mamografia p/ Rastreamento - Média Alta Complexidade	0,00	2.610,00	2.610,00	35.685,00	0,00	(33.075,00)
050	1721.33.00.35 Centro de Especialidades Odontológicas - Média Alta Complexidade	9.900,00	9.900,00	19.800,00	119.000,00	0,00	(99.200,00)
051	1721.33.00.39 EMAP - Equipes Multiprofissionais de Apoio (RAU-ADOM)	6.000,00	12.000,00	18.000,00	434.320,00	0,00	(416.320,00)
052	1721.33.00.40 EMAD - Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (RAU-ADOM)	50.000,00	100.000,00	150.000,00	67.200,00	0,00	82.800,00
053	1721.33.00.41 Rede Cegonha - Média Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00	11.118,00	0,00	(11.118,00)
054	1721.33.00.42 Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU - Média Alta Complexidade	78.425,00	78.425,00	156.850,00	941.100,00	0,00	(784.250,00)
055	1721.33.00.43 Rede de Urgência - Média Alta Complexidade	54.533,94	41.897,62	96.431,56	502.771,00	0,00	(406.339,44)
106	1721.33.00.44 Rede Brasil Sem Miséria (BSOR-SM) - Média Alta Complexidade	6.252,01	4.803,33	11.055,34	57.640,00	0,00	(46.584,66)
107	1721.33.00.45 Rede Saúde Mental (RSME) - Média Alta Complexidade	36.841,79	28.305,00	65.146,79	339.700,00	0,00	(274.553,21)
108	1721.33.00.49 Rede Viver Sem Limites - REDEF - Média Alta Complexidade	1.650,00	1.650,00	3.300,00	20.000,00	0,00	(16.700,00)
203	1721.33.00.54 Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte FNS	2.353,99	0,00	2.353,99	0,00	0,00	2.353,99



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2015

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
202	1721.33.00.55 Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte ANVISA	694,42	0,00	694,42	0,00	0,00	694,42
200	1721.33.00.56 Incentivo as Ações de Vig. Prev. e Controle das DST/AIDS e Hepatite Virais (PVVS)	6.480,26	0,00	6.480,26	0,00	0,00	6.480,26
201	1721.33.00.57 Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)	21.159,40	10.579,70	31.739,10	0,00	0,00	31.739,10
209	1721.33.00.58 Incentivo Pontuais p/ Ações de Serviços de Vigilância em Saúde - IPVS	15.234,76	6.480,26	21.715,02	0,00	0,00	21.715,02
056	1721.34.00.02 IGD - Bolsa Família	6.567,02	6.627,93	13.194,95	70.000,00	0,00	(56.805,05)
060	1721.34.00.05 Piso Bas. Fixo - Antigo Progr. Apoio Int. a Família	0,00	36.000,00	36.000,00	156.000,00	0,00	(120.000,00)
061	1721.34.00.06 Piso Básico Variavel I	0,00	0,00	0,00	60.900,00	0,00	(60.900,00)
062	1721.34.00.07 Piso Fixo Média Complexidade III	4.400,00	24.000,00	28.400,00	130.000,00	0,00	(101.600,00)
063	1721.34.00.09 Piso Basico Variavel II	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	(15.000,00)
058	1721.34.00.10 CRAS	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	(144.000,00)
057	1721.34.00.12 IGD SUAS	0,00	1.140,47	1.140,47	15.500,00	0,00	(14.359,53)
059	1721.34.00.13 CREAS	0,00	0,00	0,00	122.400,00	0,00	(122.400,00)
211	1721.34.00.14 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
064	1721.35.01.01 Transferências do Salário-Educação	274.478,57	0,00	274.478,57	1.965.000,00	0,00	(1.690.521,43)
155	1721.35.02.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	0,00	3,90	3,90	8.000,00	0,00	(7.996,10)
065	1721.35.03.01 Transf. FNDE - PNAE - Merenda Escolar Fundamental	37.818,00	0,00	37.818,00	405.000,00	0,00	(367.182,00)
066	1721.35.03.02 Transf. FNDE - PNAE - Creche	14.940,00	0,00	14.940,00	160.000,00	0,00	(145.060,00)
067	1721.35.03.03 Transf. FNDE - PNAP - Pré-Escola	10.670,00	0,00	10.670,00	114.000,00	0,00	(103.330,00)
068	1721.35.03.04 Transf. FNDE - PNAE - EJA	1.656,00	0,00	1.656,00	18.000,00	0,00	(16.344,00)
069	1721.35.03.05 Transf. FNDE - PNAE - Medio	13.212,00	0,00	13.212,00	141.000,00	0,00	(127.788,00)
070	1721.35.03.06 Transf. FNDE - PNAE - AEE	960,00	0,00	960,00	10.000,00	0,00	(9.040,00)
205	1721.35.03.07 Transf.FNDE - Programa Mais Educação	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
071	1721.35.04.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Fundamental	10.331,19	0,00	10.331,19	91.000,00	0,00	(80.668,81)
072	1721.35.04.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Médio	2.660,22	0,00	2.660,22	23.000,00	0,00	(20.339,78)
073	1721.35.04.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Infantil	1.717,20	0,00	1.717,20	15.000,00	0,00	(13.282,80)
074	1721.36.00.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00	(184.000,00)
199	1721.99.00.01 Transferência de Auxílio Financeiro para Fomento Exportação	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	(40.000,00)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2015

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
105	1721.99.00.99 Demais Transferências da União	0,00	0,00	0,00	553.200,00	0,00	(553.200,00)
076	1722.01.01.01 Cota-Parte do ICMS	2.858.264,32	2.066.011,52	4.924.275,84	42.000.000,00	0,00	(37.075.724,16)
078	1722.01.02.01 Cota-Parte do IPVA	3.370.354,17	1.285.816,59	4.656.170,76	8.413.000,00	0,00	(3.756.829,24)
080	1722.01.04.01 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	33.896,09	20.187,95	54.084,04	319.000,00	0,00	(264.915,96)
109	1722.01.13.01 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico-CIDE	167,39	416,74	584,13	9.500,00	0,00	(8.915,87)
082	1722.22.11.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Royalties	19.659,31	8.408,51	28.067,82	86.000,00	0,00	(57.932,18)
083	1722.33.00.02 Controle de Glicemia	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	(35.000,00)
189	1722.33.00.05 Dose Certa	0,00	24.279,80	24.279,80	0,00	0,00	24.279,80
084	1722.33.00.07 Piso de Atenção Basica Estadual	0,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00	(167.000,00)
085	1722.99.00.01 Trasnferências Estado p/ Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	(680.000,00)
086	1722.99.00.02 Transferências Estado p/ Promoção Social	4.000,00	0,00	4.000,00	145.000,00	0,00	(141.000,00)
087	1724.01.00.01 Transf. Rec. Fundo Manut.Desenv. Ensino Fund. Valoriz. Magist.-FUNDEB	1.491.578,72	941.183,32	2.432.762,04	13.600.000,00	0,00	(11.167.237,96)
112	1761.02.00.01 Programa Brasil Alfabetizado	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	(3.700,00)
088	1762.02.00.01 Convênio p/ Trasnporte de Alunos-Rede Estadual	0,00	150.000,00	150.000,00	2.000.000,00	0,00	(1.850.000,00)
206	1762.99.00.07 Programa Básico - Assistência à 3ª Idade	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
207	1762.99.00.08 Programa Básico - Assistência à Criança e Adolescente	3.499,98	0,00	3.499,98	0,00	0,00	3.499,98
208	1762.99.00.09 Programa Básico - Atendimento à Família	773,17	0,00	773,17	0,00	0,00	773,17
215	1762.99.00.10 Projeto Técnico Social - Chico Xavier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA		12.040.205,47	8.235.494,71	20.275.700,18	115.189.696,00	0,00	(94.913.995,82)
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes							
089	1911.38.00.01 Multas e Juros de Mora do Imp. sobre o IPTU	10,92	36,06	46,98	22.000,00	0,00	(21.953,02)
212	1911.39.00.01 Multas e Juros de Mora do Imp.s/a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis-ITBI	5,83	0,00	5,83	0,00	0,00	5,83
090	1911.40.00.01 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre o ISS	424,08	1.882,08	2.306,16	34.000,00	0,00	(31.693,84)
091	1911.99.01.01 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	53,99	159,76	213,75	4.000,00	0,00	(3.786,25)
092	1913.11.00.01 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	9.396,86	12.459,35	21.856,21	243.000,00	0,00	(221.143,79)
093	1913.13.00.01 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	11.533,87	13.396,87	24.930,74	98.000,00	0,00	(73.069,26)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2015

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
094	1913.99.00.01 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Outros Tributos	3.578,99	5.325,19	8.904,18	84.000,00	0,00	(75.095,82)
095	1915.99.01.01 Recuperação Fiscal-Outras Multas Juros de Mora da Dívida Ativa - Principal	5.661,32	5.774,09	11.435,41	135.000,00	0,00	(123.564,59)
096	1919.15.00.01 Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Município	6.946,48	2.760,28	9.706,76	60.000,00	0,00	(50.293,24)
097	1919.15.00.02 Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Estado	5.134,70	3.604,56	8.739,26	79.000,00	0,00	(70.260,74)
217	1921.06.00.01 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	1921.06.00.01 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
098	1922.99.00.01 Outras Restituições - Prefeitura	72,00	448,40	520,40	20.000,00	0,00	(19.479,60)
099	1931.11.00.03 Dívida Ativa do IPTU - Principal Sub-Rogação	31.509,18	44.896,24	76.405,42	1.188.800,00	0,00	(1.112.394,58)
100	1931.13.00.01 Dívida Ativa do ISS - Principal	29.858,78	30.072,57	59.931,35	214.400,00	0,00	(154.468,65)
101	1931.99.01.01 Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	13.438,79	8.891,94	22.330,73	600.000,00	0,00	(577.669,27)
102	1932.99.01.01 Dívida Ativa Não Tributária - Outras Receitas	10.998,24	12.347,04	23.345,28	555.200,00	0,00	(531.854,72)
111	1990.02.01.01 Receita de Honorários Advocáticos	15.060,96	10.008,31	25.069,27	190.000,00	0,00	(164.930,73)
103	1990.99.00.01 Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	1990.99.00.13 Receitas Eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	1990.99.57.00 Atualização Monetária da Dívida Ativa do IPTU	5.323,40	8.125,81	13.449,21	297.200,00	0,00	(283.750,79)
158	1990.99.58.00 Atualização Monetária da Dívida Ativa do ISS	8.629,89	9.701,10	18.330,99	53.600,00	0,00	(35.269,01)
214	1990.99.61.00 Atualização Monetária de Taxas e Contribuições de Melhorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	1990.99.62.01 Atualização Monetária da Dívida Ativa Não Tributária - Prefeitura	3.107,44	3.416,90	6.524,34	138.800,00	0,00	(132.275,66)
160	1990.99.99.01 Outras Receitas - Prefeitura	744,65	0,00	744,65	1.000,00	0,00	(255,35)
161	1990.99.99.06 Receitas Eventuais - Prefeitura	25.137,42	1.101,12	26.238,54	20.000,00	0,00	6.238,54
SOMA		186.627,79	174.407,67	361.035,46	4.038.000,00	0,00	(3.676.964,54)
2400.00.00.00 Transferências de Capital							
218	2471.02.00.02 Aquisição Mobiliário e Equip. - Pro Infancia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	2471.03.00.07 Esgotamento Sanitário	0,00	0,00	0,00	0,00	102.013,50	(102.013,50)
213	2472.02.00.02 Construção de Creche Maria Helena Dessimone	326.339,13	0,00	326.339,13	0,00	0,00	326.339,13
162	2472.03.00.07 Constr. de Aduadoras e Res. de Agua - Vale do Redentor	0,00	0,00	0,00	0,00	598.246,07	(598.246,07)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2015

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
216	2472.03.00.07 Constr. de Aduoras e Res. de Agua - Vale do Redentor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	2472.99.00.27 Iluminação do Campo de Futebol	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	(75.000,00)
SOMA		326.339,13	0,00	326.339,13	75.000,00	700.259,57	(448.920,44)
2500.00.00.00 Outras Receitas de Capital							
110	2590.00.00.02 Lote Distrito Industrial	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	(113.000,00)
SOMA		0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	(113.000,00)
9500.00.00.00 Deduções da Receita para Formação FUNDEB							
079	1722.01.02.95 DEducoes da Receita FUNDEB - IPVA	(674.070,87)	(257.163,33)	(931.234,20)	(1.717.000,00)	0,00	785.765,80
SOMA		(674.070,87)	(257.163,33)	(931.234,20)	(1.717.000,00)	0,00	785.765,80
9700.00.00.00 Redutores de Transferencias Correntes							
031	1721.01.02.91 Deducoes da Receita do FUNDEB - FPM	(494.397,99)	(504.684,60)	(999.082,59)	(5.287.200,00)	0,00	4.288.117,41
033	1721.01.05.92 Deducoes da Receita do FUNDEB - ITR	(429,97)	(7,42)	(437,39)	(9.600,00)	0,00	9.162,61
075	1721.36.00.93 Deducoes da Receita FUNDEB - desoneracao Ic 87/96	0,00	0,00	0,00	(36.800,00)	0,00	36.800,00
077	1722.01.01.94 Deducoes da Receita FUNDEB - ICMS	(571.652,85)	(413.202,28)	(984.855,13)	(8.400.000,00)	0,00	7.415.144,87
081	1722.01.04.96 Deducoes do FUNDEB - IPI EXPORTACAO	(6.779,23)	(4.037,59)	(10.816,82)	(63.800,00)	0,00	52.983,18
SOMA		(1.073.260,04)	(921.931,89)	(1.995.191,93)	(13.797.400,00)	0,00	11.802.208,07
TOTAL DO ORGÃO		12.060.228,28	11.957.691,28	24.017.919,56	127.152.396,00	700.259,57	(103.834.736,01)
TOTAL GERAL...		12.060.228,28	11.957.691,28	24.017.919,56	127.152.396,00	700.259,57	(103.834.736,01)

NOE NETO OLIVEIRA FERREIRA
COORD GERAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

ELIAS BATISTA GALDINO
CONTADOR

JOAO BATISTA SANTURBANO
PREFEITO