



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2014

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	0,00	29.828,61	29.828,61	5.500.000,00	0,00	(5.470.171,39)
002	1112.04.31.01 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	0,00	54.841,05	54.841,05	1.900.000,00	0,00	(1.845.158,95)
003	1112.08.00.01 Imposto s/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais s/ Imóv	0,00	223.678,22	223.678,22	900.000,00	0,00	(676.321,78)
004	1113.05.00.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Normal	0,00	925.060,09	925.060,09	5.600.000,00	0,00	(4.674.939,91)
005	1113.05.00.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	0,00	85.900,63	85.900,63	900.000,00	0,00	(814.099,37)
006	1121.17.00.01 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	2.747,73	2.747,73	93.000,00	0,00	(90.252,27)
007	1121.25.00.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com.Ind.e Prest.Serv.	0,00	351.215,41	351.215,41	1.208.000,00	0,00	(856.784,59)
008	1121.29.00.01 Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	9.096,40	9.096,40	233.000,00	0,00	(223.903,60)
009	1122.28.00.01 Taxa de Cemitérios	0,00	500,17	500,17	10.000,00	0,00	(9.499,83)
010	1122.90.00.01 Taxa de Limpeza Pública	0,00	10.987,57	10.987,57	1.195.000,00	0,00	(1.184.012,43)
011	1122.99.00.01 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	9.779,54	9.779,54	380.000,00	0,00	(370.220,46)
SOMA		0,00	1.703.635,42	1.703.635,42	17.919.000,00	0,00	(16.215.364,58)
1200.00.00.00 Receitas de Contribuições							
012	1210.99.00.02 Contribuição Associados da PMF p/ Convênio Médico	0,00	115.579,85	115.579,85	1.720.000,00	0,00	(1.604.420,15)
SOMA		0,00	115.579,85	115.579,85	1.720.000,00	0,00	(1.604.420,15)
1300.00.00.00 Receita Patrimonial							
128	1322.00.00.01 Dividendos de Ações e Títulos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	1325.01.02.01 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	(52.000,00)
142	1325.01.02.02 Remuneração Dep.Bancário Rec. Vinculados - Fundeb Outros Exerc. Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	1325.01.03.01 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Tesouro	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
015	1325.01.03.02 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Transf. Federais	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	(58.000,00)
162	1325.01.03.02 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Transf. Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JANEIRO/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	1325.01.03.02 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Transf. Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	1325.01.03.02 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Transf. Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	1325.01.03.02 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Transf. Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	1325.01.03.03 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Transf. Estaduais	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
178	1325.01.03.03 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Transf. Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	1325.01.03.05 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saude - PSF Buenos Aires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	1325.01.03.06 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saude - PSF Domingos de Syllos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	1325.01.03.08 Remuneração Recursos Vinculados - Incentivo p/ Constr. Pólos Academia da Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	1325.01.03.09 Remuneração Recursos Vinculados - Programa Sorria São Paulo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	1325.01.03.10 Remuneração Recursos Vinculados - PSF Carlos Cassuci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	1325.01.03.12 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde - UBS São José	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	1325.01.03.13 Remuneração Recursos Vinculados - Unidade de Pronto Atendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	1325.01.03.14 Remuneração Recursos Vinculados - Aquisição de Ambulância	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	1325.01.03.15 Remuneração Recursos Vinculados - Fundo de Saude - PSF Vale Redentor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	1325.01.05.01 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Educação Básica Tesouro	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	(35.000,00)
018	1325.01.05.02 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Transp Al	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	(4.000,00)
019	1325.01.05.05 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Salários Educação TA	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	(7.000,00)
020	1325.01.05.07 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Transf PNAT	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
143	1325.01.05.09 Rem Recursos Vinculados MDE - PDDE	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	1325.01.05.13 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Construção Creche Maria Helena Dessimone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	1325.01.09.01 Remuneração de Dep. Bancários Recursos Vinculados CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JANEIRO/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	1325.01.10.01 Remuneração Recursos Vinculados - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	1325.01.10.01 Remuneração Recursos Vinculados - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	1325.01.10.01 Remuneração Recursos Vinculados - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	1325.01.10.01 Remuneração Recursos Vinculados - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	1325.01.10.01 Remuneração Recursos Vinculados - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	1325.01.10.01 Remuneração Recursos Vinculados - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	1325.01.10.01 Remuneração Recursos Vinculados - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	1325.01.10.04 Remuneração Dep Banc - Fund Munic. Criança e Adolescente - FMCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	1325.01.10.05 Remuneração Dep Banc - Implantação de Salas de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	1325.01.10.07 Remuneração Dep Banc - Fortalecimento de Vínculos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	1325.01.99.01 Remuneração Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	1325.01.99.02 Remuneração Recursos Vinculados Zona Azul	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
137	1325.01.99.06 Remuneração Recursos Vinculados Merenda Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	1325.01.99.07 Remuneração Recursos Vinculados Merenda Federal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
023	1325.01.99.22 Remuneração Recursos Vinculados Convênio Médico	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	(144.000,00)
024	1325.01.99.23 Remuneração Recursos Vinculados Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
025	1325.01.99.24 Remuneração Recursos Vinculados Municipalização Trânsito	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
139	1325.01.99.43 Remuneração Recursos Vinculados Remuneração DNAEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	1325.01.99.44 Remuneração Recursos Vinculados Remuneração ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	1325.01.99.45 Remuneração Recursos Vinculados Remuneração Fundo Especial	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
160	1325.01.99.46 Remuneração Recursos vinculados Municipalização Agricultura SEIAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	1325.01.99.63 Remuneração Rec. Vinculados Tanque de Aeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	1325.01.99.64 Remuneração Rec. Vinculados - Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	1325.01.99.65 Remuneração Rec. Vinculados - Revitalização Area de Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	1325.01.99.66 Remuneração Rec. Vinculados - Constr. Centro Multiplo Uso Jd Santos Dumont	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JANEIRO/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027	1325.01.99.69 Remuneração Rec. Vinculados - Corpo de Bombeiros	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
154	1325.01.99.73 Remuneração Rec. Vinculados - Sistema de Esgotamento Sanitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	1325.01.99.76 Remuneração Rec. Vinculados - Restauração Ponte Euclides da Cunha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	1325.01.99.77 Remuneração Rec. Vinculados - Reservatório de Água Adutora do Vale Redentor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	1325.01.99.78 Remuneração Rec. Vinculados - Projeto Fehidro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028	1325.02.99.01 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados Proprio	0,00	224,61	224,61	144.000,00	0,00	(143.775,39)
029	1339.00.00.01 Concessão e Permissão - Area Azul	0,00	1.423,93	1.423,93	14.000,00	0,00	(12.576,07)
SOMA		0,00	1.648,54	1.648,54	477.000,00	0,00	(475.351,46)
1600.00.00.00 Receita de Serviços							
030	1600.13.99.01 Outros Serviços Administrativos	0,00	1.624,19	1.624,19	252.000,00	0,00	(250.375,81)
126	1600.41.00.01 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água	0,00	137.189,32	137.189,32	0,00	0,00	137.189,32
127	1600.42.00.01 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	0,00	106.884,84	106.884,84	0,00	0,00	106.884,84
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)
SOMA		0,00	245.698,35	245.698,35	327.000,00	0,00	(81.301,65)
1700.00.00.00 Transferências Correntes							
032	1721.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0,00	2.441.404,12	2.441.404,12	23.749.000,00	0,00	(21.307.595,88)
034	1721.01.05.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	3.107,05	3.107,05	44.000,00	0,00	(40.892,95)
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	0,00	436,15	436,15	1.125.000,00	0,00	(1.124.563,85)
038	1721.22.20.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	241,07	241,07	21.000,00	0,00	(20.758,93)
039	1721.22.70.01 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	0,00	28.380,51	28.380,51	325.000,00	0,00	(296.619,49)
040	1721.33.00.01 Programa de Assistência Farmacêutica	0,00	13.542,25	13.542,25	183.000,00	0,00	(169.457,75)
041	1721.33.00.05 PAB-FIXO - Piso Atenção Básica Fixo	0,00	104.352,00	104.352,00	1.212.000,00	0,00	(1.107.648,00)
042	1721.33.00.06 Agentes Comunitários de Saúde - ACS	0,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	(455.000,00)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JANEIRO/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	0,00	0,00	0,00	474.000,00	0,00	(474.000,00)
044	1721.33.00.08 Saúde Bucal	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	(89.000,00)
045	1721.33.00.10 Teto Munic. Média e Alta Complex. Ambulatorial	0,00	555.504,31	555.504,31	6.964.000,00	0,00	(6.408.495,69)
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	0,00	6.447,00	6.447,00	14.000,00	0,00	(7.553,00)
048	1721.33.00.16 Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco	0,00	3.640,87	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	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	(80.000,00)
129	1721.33.00.26 Tratamentos Odontológicos - Média Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	1721.33.00.27 Nefrologia - FAEC - Média Alta Complexidade	0,00	142.008,28	142.008,28	1.125.000,00	0,00	(982.991,72)
051	1721.33.00.29 Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	0,00	48.400,00	48.400,00	115.000,00	0,00	(66.600,00)
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	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	(49.000,00)
054	1721.33.00.35 Centro de Especialidades Odontológicas - Média Alta Complexidade	0,00	8.250,00	8.250,00	40.000,00	0,00	(31.750,00)
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)	0,00	6.000,00	6.000,00	40.000,00	0,00	(34.000,00)
057	1721.33.00.40 EMAD - Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (RAU-ADOM)	0,00	50.000,00	50.000,00	233.000,00	0,00	(183.000,00)
058	1721.33.00.41 Rede Cegonha - Média Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	(25.000,00)
059	1721.33.00.42 Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU - Média Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	(360.000,00)
060	1721.33.00.43 Rede de Urgência - Média Alta Complexidade	0,00	83.795,24	83.795,24	469.000,00	0,00	(385.204,76)
112	1721.33.00.44 Rede Brasil Sem Miséria (BSOR-SM) - Média Alta Complexidade	0,00	9.606,66	9.606,66	0,00	0,00	9.606,66
113	1721.33.00.45 Rede Saúde Mental (RSME) - Média Alta Complexidade	0,00	56.610,00	56.610,00	0,00	0,00	56.610,00
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	0,00	38.434,08	38.434,08	0,00	0,00	38.434,08
116	1721.33.00.52 Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde - PQAUS	0,00	12.261,36	12.261,36	0,00	0,00	12.261,36
061	1721.34.00.02 IGD - Bolsa Família	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	(170.000,00)
065	1721.34.00.05 Piso Bas. Fixo - Antigo Progr. Apoio Int. a Família	0,00	24.530,90	24.530,90	111.000,00	0,00	(86.469,10)
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: JANEIRO/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	0,00	10.200,00	10.200,00	132.000,00	0,00	(121.800,00)
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	0,00	1.072,83	1.072,83	90.000,00	0,00	(88.927,17)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069	1721.35.01.01 Transferências do Salário-Educação	0,00	124.112,11	124.112,11	1.513.000,00	0,00	(1.388.887,89)
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	0,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00	(790.000,00)
071	1721.35.03.02 Transf. FNDE - PNAE - Creche	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	(140.000,00)
072	1721.35.03.03 Transf. FNDE - PNAP - Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	(110.000,00)
073	1721.35.03.04 Transf. FNDE - PNAE - EJA	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	(47.000,00)
074	1721.35.03.05 Transf. FNDE - PNAE - Medio	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	(340.000,00)
075	1721.35.03.06 Transf. FNDE - PNAE - AEE	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	(12.000,00)
076	1721.35.04.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Fundamental	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	(110.000,00)
077	1721.35.04.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Médio	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	(30.000,00)
078	1721.35.04.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Infantil	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	(18.000,00)
079	1721.36.00.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0,00	15.725,71	15.725,71	246.000,00	0,00	(230.274,29)
123	1721.99.00.01 Transferência de Auxílio Financeiro para Fomento Exportação	0,00	28.154,47	28.154,47	0,00	0,00	28.154,47
111	1721.99.00.03 Apoio Financeiro aos Municípios	0,00	0,00	0,00	485.000,00	0,00	(485.000,00)
081	1722.01.01.01 Cota-Parte do ICMS	0,00	2.832.386,95	2.832.386,95	37.850.000,00	0,00	(35.017.613,05)
083	1722.01.02.01 Cota-Parte do IPVA	0,00	3.125.259,92	3.125.259,92	7.500.000,00	0,00	(4.374.740,08)
085	1722.01.04.01 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	30.496,54	30.496,54	370.000,00	0,00	(339.503,46)
117	1722.01.13.01 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico-CIDE	0,00	8.867,30	8.867,30	0,00	0,00	8.867,30
087	1722.22.11.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Royalties	0,00	6.657,40	6.657,40	33.000,00	0,00	(26.342,60)
088	1722.33.00.02 Controle de Glicemia	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	(37.000,00)
089	1722.33.00.07 Piso de Atenção Basica Estadual	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	(150.000,00)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JANEIRO/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	0,00	0,00	0,00	263.000,00	0,00	(263.000,00)
091	1722.99.00.02 Transferências Estado p/ Promoção Social	0,00	4.000,00	4.000,00	180.000,00	0,00	(176.000,00)
092	1724.01.00.01 Transf. Rec. Fundo Manut.Desenv. Ensino Fund. Valoriz. Magist.-FUNDEB	0,00	1.455.679,82	1.455.679,82	12.304.000,00	0,00	(10.848.320,18)
122	1761.02.00.01 Programa Brasil Alfabetizado	0,00	1.395,74	1.395,74	0,00	0,00	1.395,74
093	1762.02.00.01 Convênio p/ Transporte de Alunos-Rede Estadual	0,00	0,00	0,00	1.180.000,00	0,00	(1.180.000,00)
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	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
SOMA		0,00	11.340.960,64	11.340.960,64	103.290.000,00	0,00	(91.949.039,36)
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes							
094	1911.38.00.01 Multas e Juros de Mora do Imp. sobre o IPTU	0,00	15,75	15,75	91.000,00	0,00	(90.984,25)
095	1911.40.00.01 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre o ISS	0,00	2.130,72	2.130,72	72.000,00	0,00	(69.869,28)
096	1911.99.01.01 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	235,35	235,35	27.000,00	0,00	(26.764,65)
097	1913.11.00.01 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	0,00	21.488,82	21.488,82	227.000,00	0,00	(205.511,18)
098	1913.13.00.01 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	0,00	2.591,00	2.591,00	41.000,00	0,00	(38.409,00)
099	1913.99.00.01 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Outros Tributos	0,00	5.385,61	5.385,61	92.000,00	0,00	(86.614,39)
100	1915.99.01.01 Recuperação Fiscal-Outras Multas Juros de Mora da Dívida Ativa - Principal	0,00	13.337,92	13.337,92	167.000,00	0,00	(153.662,08)
101	1918.99.00.01 Multas e Juros de Mora de Agua e Esgoto	0,00	4.138,20	4.138,20	63.000,00	0,00	(58.861,80)
102	1919.15.00.01 Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Município	0,00	6.786,10	6.786,10	49.000,00	0,00	(42.213,90)
103	1919.15.00.02 Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Estado	0,00	7.765,26	7.765,26	60.000,00	0,00	(52.234,74)
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	0,00	119.926,28	119.926,28	482.000,00	0,00	(362.073,72)
106	1931.13.00.01 Dívida Ativa do ISS - Principal	0,00	12.468,40	12.468,40	105.000,00	0,00	(92.531,60)
107	1931.99.01.01 Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	0,00	30.759,87	30.759,87	409.000,00	0,00	(378.240,13)
108	1932.99.01.01 Dívida Ativa Não Tributária - Outras Receitas	0,00	84.029,59	84.029,59	388.000,00	0,00	(303.970,41)
120	1990.02.01.01 Receita de Honorários Advocáticos	0,00	24.625,88	24.625,88	0,00	0,00	24.625,88
109	1990.99.00.01 Outras Receitas	0,00	5.350,26	5.350,26	71.000,00	0,00	(65.649,74)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JANEIRO/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	0,00	414,06	414,06	43.000,00	0,00	(42.585,94)
SOMA		0,00	341.449,07	341.449,07	2.469.000,00	0,00	(2.127.550,93)
2200.00.00.00 Alienação de Bens							
190	2219.00.00.01 Alienação de Bens Móveis - Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	2219.00.00.02 Alienação de Bens Moveis - Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.00.00 Transferências de Capital							
121	2471.02.00.03 Construção da Creche Vale Redentor II	0,00	154.776,12	154.776,12	0,00	0,00	154.776,12
189	2472.02.00.03 Construção de Creche Dionisio Guedes Barreto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	2472.03.00.07 Constr. de Aduadoras e Res. de Agua - Vale do Redentor	0,00	269.211,68	269.211,68	0,00	0,00	269.211,68
132	2472.04.00.06 Plano Diretor Perdas de Agua / Sistema Abastecimento - FEHIDRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	2472.05.00.11 Recapeamento do Carlos Cassucci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	2472.99.00.12 PEM Reforma de Calçadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	2472.99.00.17 Construção do Centro de Multiplo Uso do Jardim Santos Dumont	0,00	190.738,20	190.738,20	0,00	0,00	190.738,20
182	2472.99.00.22 Restauração da Ponte Euclides da Cunha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	2472.99.00.23 Aquisição de Motoniveladora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA		0,00	614.726,00	614.726,00	0,00	0,00	614.726,00
2500.00.00.00 Outras Receitas de Capital							
118	2590.00.00.02 Lote Distrito Industrial	0,00	9.053,58	9.053,58	0,00	0,00	9.053,58
SOMA		0,00	9.053,58	9.053,58	0,00	0,00	9.053,58
9500.00.00.00 Deduções da Receita para Formação FUNDEB							
033	1721.01.02.91 Deduções do FUNDEB - FPM	0,00	(487.891,44)	(487.891,44)	(4.750.000,00)	0,00	4.262.108,56
035	1721.01.05.92 Deduções do FUNDEB - ITR	0,00	(621,39)	(621,39)	(9.000,00)	0,00	8.378,61
080	1721.36.00.93 Deduções do FUNDEB - Desoneração LC 87/96	0,00	(3.145,14)	(3.145,14)	(49.000,00)	0,00	45.854,86



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JANEIRO/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	0,00	(566.477,37)	(566.477,37)	(7.570.000,00)	0,00	7.003.522,63
084	1722.01.02.95 Deduções do FUNDEB - IPVA	0,00	(625.320,56)	(625.320,56)	(1.500.000,00)	0,00	874.679,44
086	1722.01.04.96 Deduções do FUNDEB - IPI Exportação	0,00	(6.099,32)	(6.099,32)	(74.000,00)	0,00	67.900,68
SOMA		0,00	(1.689.555,22)	(1.689.555,22)	(13.952.000,00)	0,00	12.262.444,78
TOTAL DO ORGÃO		0,00	12.683.196,23	12.683.196,23	112.250.000,00	0,00	(99.566.803,77)
TOTAL GERAL...		0,00	12.683.196,23	12.683.196,23	112.250.000,00	0,00	(99.566.803,77)

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

Alcino Pisani Junior
Contador

João Batista Santurbano
Prefeito Municipal