



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: MAIO/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	3.138.006,83	287.692,98	3.425.699,81	5.500.000,00	0,00	(2.074.300,19)
002	1112.04.31.01 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	683.876,34	57.005,99	740.882,33	1.900.000,00	0,00	(1.159.117,67)
003	1112.08.00.01 Imposto s/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais s/ Imóv	433.463,63	193.556,63	627.020,26	900.000,00	0,00	(272.979,74)
004	1113.05.00.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Normal	2.103.776,41	436.655,78	2.540.432,19	5.600.000,00	0,00	(3.059.567,81)
005	1113.05.00.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	316.189,78	73.010,17	389.199,95	900.000,00	0,00	(510.800,05)
006	1121.17.00.01 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	28.854,43	7.259,46	36.113,89	93.000,00	0,00	(56.886,11)
007	1121.25.00.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com.Ind.e Prest.Serv.	1.028.381,89	12.676,04	1.041.057,93	1.208.000,00	0,00	(166.942,07)
008	1121.29.00.01 Taxa de Licença para Execução de Obras	39.798,90	23.660,93	63.459,83	233.000,00	0,00	(169.540,17)
009	1122.28.00.01 Taxa de Cemitérios	1.994,01	508,90	2.502,91	10.000,00	0,00	(7.497,09)
010	1122.90.00.01 Taxa de Limpeza Pública	536.732,37	57.419,60	594.151,97	1.195.000,00	0,00	(600.848,03)
011	1122.99.00.01 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	51.678,09	19.278,69	70.956,78	380.000,00	0,00	(309.043,22)
SOMA		8.362.752,68	1.168.725,17	9.531.477,85	17.919.000,00	0,00	(8.387.522,15)
1200.00.00.00 Receitas de Contribuições							
012	1210.99.00.02 Contribuição Associados da PMF p/ Convênio Médico	680.887,33	59.614,37	740.501,70	1.720.000,00	0,00	(979.498,30)
SOMA		680.887,33	59.614,37	740.501,70	1.720.000,00	0,00	(979.498,30)
1300.00.00.00 Receita Patrimonial							
128	1322.00.00.01 Dividendos de Ações e Títulos	61,07	4,09	65,16	0,00	0,00	65,16
013	1325.01.02.01 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB	17.236,60	4.413,79	21.650,39	52.000,00	0,00	(30.349,61)
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	352,74	160,79	513,53	5.000,00	0,00	(4.486,47)
015	1325.01.03.02 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Transf. Federais	2.952,79	983,84	3.936,63	58.000,00	0,00	(54.063,37)
162	1325.01.03.02 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Transf. Federais	547,31	141,95	689,26	0,00	0,00	689,26



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: MAIO/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	384,39	4.019,96	4.404,35	0,00	0,00	4.404,35
164	1325.01.03.02 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Transf. Federais	1.699,20	768,08	2.467,28	0,00	0,00	2.467,28
165	1325.01.03.02 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Transf. Federais	9.524,78	0,01	9.524,79	0,00	0,00	9.524,79
181	1325.01.03.02 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Transf. Federais	625,19	273,46	898,65	0,00	0,00	898,65
016	1325.01.03.03 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Transf. Estaduais	74,71	33,56	108,27	1.000,00	0,00	(891,73)
178	1325.01.03.03 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Transf. Estaduais	375,59	248,94	624,53	0,00	0,00	624,53
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	113,61	40,84	154,45	0,00	0,00	154,45
148	1325.01.03.05 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saude - PSF Buenos Aires	1.026,52	374,53	1.401,05	0,00	0,00	1.401,05
149	1325.01.03.06 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saude - PSF Domingos de Syllos	14,57	5,24	19,81	0,00	0,00	19,81
145	1325.01.03.08 Remuneração Recursos Vinculados - Incentivo p/ Constr. Pólos Academia da Saúde	5,45	1,96	7,41	0,00	0,00	7,41
152	1325.01.03.09 Remuneração Recursos Vinculados - Programa Sorria São Paulo	617,82	188,97	806,79	0,00	0,00	806,79
151	1325.01.03.10 Remuneração Recursos Vinculados - PSF Carlos Cassuci	58,03	16,78	74,81	0,00	0,00	74,81
155	1325.01.03.12 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde - UBS São José	979,14	352,03	1.331,17	0,00	0,00	1.331,17
156	1325.01.03.13 Remuneração Recursos Vinculados - Unidade de Pronto Atendimento	2.639,83	949,10	3.588,93	0,00	0,00	3.588,93
157	1325.01.03.14 Remuneração Recursos Vinculados - Aquisição de Ambulância	1.065,69	50,08	1.115,77	0,00	0,00	1.115,77
176	1325.01.03.15 Remuneração Recursos Vinculados - Fundo de Saude - PSF Vale Redentor	590,63	218,19	808,82	0,00	0,00	808,82
017	1325.01.05.01 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Educação Básica Tesouro	11.832,24	8.028,33	19.860,57	35.000,00	0,00	(15.139,43)
018	1325.01.05.02 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Transp Al	1.910,64	259,32	2.169,96	4.000,00	0,00	(1.830,04)
019	1325.01.05.05 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Salários Educação TA	3.819,70	1.199,91	5.019,61	7.000,00	0,00	(1.980,39)
020	1325.01.05.07 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Transf PNAT	132,20	80,75	212,95	1.000,00	0,00	(787,05)
143	1325.01.05.09 Rem Recursos Vinculados MDE - PDDE	8,47	3,02	11,49	0,00	0,00	11,49
144	1325.01.05.10 Rem Recursos Vinculados MDE - Construção Creche Vale Redentor II	1.504,07	430,13	1.934,20	0,00	0,00	1.934,20
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	3.484,02	1.243,86	4.727,88	0,00	0,00	4.727,88
193	1325.01.05.14 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Construção Creche Dionisio Guedes Barreto	0,00	615,89	615,89	0,00	0,00	615,89



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: MAIO/2014

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
133	1325.01.09.01 Remuneração de Dep. Bancários Recursos Vinculados CIDE	114,55	44,15	158,70	0,00	0,00	158,70
170	1325.01.10.01 Remuneração Recursos Vinculados - FNAS	1.339,65	503,67	1.843,32	0,00	0,00	1.843,32
171	1325.01.10.01 Remuneração Recursos Vinculados - FNAS	270,69	104,34	375,03	0,00	0,00	375,03
172	1325.01.10.01 Remuneração Recursos Vinculados - FNAS	1.134,42	502,39	1.636,81	0,00	0,00	1.636,81
173	1325.01.10.01 Remuneração Recursos Vinculados - FNAS	135,39	0,00	135,39	0,00	0,00	135,39
174	1325.01.10.01 Remuneração Recursos Vinculados - FNAS	278,37	140,66	419,03	0,00	0,00	419,03
175	1325.01.10.01 Remuneração Recursos Vinculados - FNAS	1.939,70	781,87	2.721,57	0,00	0,00	2.721,57
177	1325.01.10.01 Remuneração Recursos Vinculados - FNAS	51,58	159,66	211,24	0,00	0,00	211,24
184	1325.01.10.01 Remuneração Recursos Vinculados - FNAS	35,08	13,09	48,17	0,00	0,00	48,17
141	1325.01.10.04 Remuneração Dep Banc - Fund Munic. Criança e Adolescente - FMCA	1.836,62	328,08	2.164,70	0,00	0,00	2.164,70
161	1325.01.10.05 Remuneração Dep Banc - Implantação de Salas de Informática	3.195,52	1.020,12	4.215,64	0,00	0,00	4.215,64
185	1325.01.10.07 Remuneração Dep Banc - Fortalecimento de Vínculos	856,72	437,73	1.294,45	0,00	0,00	1.294,45
135	1325.01.99.01 Remuneração Recursos Vinculados	127,31	57,92	185,23	0,00	0,00	185,23
021	1325.01.99.02 Remuneração Recursos Vinculados Zona Azul	560,95	215,02	775,97	1.000,00	0,00	(224,03)
137	1325.01.99.06 Remuneração Recursos Vinculados Merenda Estadual	84,75	515,64	600,39	0,00	0,00	600,39
022	1325.01.99.07 Remuneração Recursos Vinculados Merenda Federal	1.501,97	715,32	2.217,29	1.000,00	0,00	1.217,29
023	1325.01.99.22 Remuneração Recursos Vinculados Convênio Médico	16.277,54	6.025,58	22.303,12	144.000,00	0,00	(121.696,88)
024	1325.01.99.23 Remuneração Recursos Vinculados Multas de Trânsito	529,05	195,14	724,19	1.000,00	0,00	(275,81)
025	1325.01.99.24 Remuneração Recursos Vinculados Municipalização Trânsito	171,31	32,35	203,66	3.000,00	0,00	(2.796,34)
139	1325.01.99.43 Remuneração Recursos Vinculados Remuneração DNAEE	133,44	48,84	182,28	0,00	0,00	182,28
169	1325.01.99.44 Remuneração Recursos Vinculados Remuneração ITR	16,97	0,05	17,02	0,00	0,00	17,02
026	1325.01.99.45 Remuneração Recursos Vinculados Remuneração Fundo Especial	455,83	438,36	894,19	1.000,00	0,00	(105,81)
160	1325.01.99.46 Remuneração Recursos vinculados Municipalização Agricultura SEIAA	30,17	5,83	36,00	0,00	0,00	36,00
168	1325.01.99.63 Remuneração Rec. Vinculados Tanque de Aeração	1.161,03	0,00	1.161,03	0,00	0,00	1.161,03
134	1325.01.99.64 Remuneração Rec. Vinculados - Federal	7.136,47	1.250,59	8.387,06	0,00	0,00	8.387,06
167	1325.01.99.65 Remuneração Rec. Vinculados - Revitalização Area de Lazer	5,80	1,84	7,64	0,00	0,00	7,64
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



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: MAIO/2014

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
147	1325.01.99.67 Remuneração Rec. Vinculados - Reforma da Delegacia de Polícia	514,94	183,84	698,78	0,00	0,00	698,78
166	1325.01.99.68 Remuneração Rec. Vinculados - PEM Calçadas	286,38	140,12	426,50	0,00	0,00	426,50
027	1325.01.99.69 Remuneração Rec. Vinculados - Corpo de Bombeiros	1.495,49	912,50	2.407,99	5.000,00	0,00	(2.592,01)
154	1325.01.99.73 Remuneração Rec. Vinculados - Sistema de Esgotamento Sanitário	43.836,86	15.347,41	59.184,27	0,00	0,00	59.184,27
159	1325.01.99.76 Remuneração Rec. Vinculados - Restauração Ponte Euclides da Cunha	2.568,87	1.375,19	3.944,06	0,00	0,00	3.944,06
153	1325.01.99.77 Remuneração Rec. Vinculados - Reservatório de Água Adutora do Vale Redentor	380,87	11,48	392,35	0,00	0,00	392,35
186	1325.01.99.78 Remuneração Rec. Vinculados - Projeto Fehidro	754,11	463,93	1.218,04	0,00	0,00	1.218,04
028	1325.02.99.01 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados Proprio	74.439,30	31.314,79	105.754,09	144.000,00	0,00	(38.245,91)
029	1339.00.00.01 Concessão e Permissão - Area Azul	5.000,15	1.679,10	6.679,25	14.000,00	0,00	(7.320,75)
SOMA		232.920,22	90.074,00	322.994,22	477.000,00	0,00	(154.005,78)
1600.00.00.00 Receita de Serviços							
030	1600.13.99.01 Outros Serviços Administrativos	137.160,06	13.436,21	150.596,27	252.000,00	0,00	(101.403,73)
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	82.118,93	82.118,93	75.000,00	0,00	7.118,93
SOMA		137.160,06	95.555,14	232.715,20	327.000,00	0,00	(94.284,80)
1700.00.00.00 Transferências Correntes							
032	1721.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	8.355.309,23	2.350.291,17	10.705.600,40	23.749.000,00	0,00	(13.043.399,60)
034	1721.01.05.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.187,22	214,18	3.401,40	44.000,00	0,00	(40.598,60)
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	213.724,36	244.529,28	458.253,64	1.125.000,00	0,00	(666.746,36)
038	1721.22.20.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	1.449,03	420,08	1.869,11	21.000,00	0,00	(19.130,89)
039	1721.22.70.01 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	90.382,31	28.405,00	118.787,31	325.000,00	0,00	(206.212,69)
040	1721.33.00.01 Programa de Assistência Farmacêutica	54.169,00	13.542,25	67.711,25	183.000,00	0,00	(115.288,75)
041	1721.33.00.05 PAB-FIXO - Piso Atenção Básica Fixo	417.408,00	0,00	417.408,00	1.212.000,00	0,00	(794.592,00)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: MAIO/2014

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
042	1721.33.00.06 Agentes Comunitários de Saúde - ACS	141.054,00	37.518,00	178.572,00	455.000,00	0,00	(276.428,00)
043	1721.33.00.07 Saúde Família	135.470,00	35.650,00	171.120,00	474.000,00	0,00	(302.880,00)
044	1721.33.00.08 Saúde Bucal	26.760,00	6.690,00	33.450,00	89.000,00	0,00	(55.550,00)
045	1721.33.00.10 Teto Munic. Média e Alta Complex. Ambulatorial	2.199.917,77	527.707,19	2.727.624,96	6.964.000,00	0,00	(4.236.375,04)
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	20.435,60	20.435,60	40.871,20	80.000,00	0,00	(39.128,80)
129	1721.33.00.26 Tratamentos Odontológicos - Média Alta Complexidade	2.955,06	0,00	2.955,06	0,00	0,00	2.955,06
050	1721.33.00.27 Nefrologia - FAEC - Média Alta Complexidade	408.463,44	239.529,48	647.992,92	1.125.000,00	0,00	(477.007,08)
051	1721.33.00.29 Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	93.000,00	27.600,00	120.600,00	115.000,00	0,00	5.600,00
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	30.420,00	3.600,00	34.020,00	49.000,00	0,00	(14.980,00)
054	1721.33.00.35 Centro de Especialidades Odontológicas - Média Alta Complexidade	59.400,00	9.900,00	69.300,00	40.000,00	0,00	29.300,00
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)	18.000,00	6.000,00	24.000,00	40.000,00	0,00	(16.000,00)
057	1721.33.00.40 EMAD - Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (RAU-ADOM)	150.000,00	50.000,00	200.000,00	233.000,00	0,00	(33.000,00)
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	313.700,00	78.425,00	392.125,00	360.000,00	0,00	32.125,00
060	1721.33.00.43 Rede de Urgência - Média Alta Complexidade	209.488,10	41.897,62	251.385,72	469.000,00	0,00	(217.614,28)
112	1721.33.00.44 Rede Brasil Sem Miséria (BSOR-SM) - Média Alta Complexidade	24.075,15	4.861,83	28.936,98	0,00	0,00	28.936,98
113	1721.33.00.45 Rede Saúde Mental (RSME) - Média Alta Complexidade	141.525,00	28.305,00	169.830,00	0,00	0,00	169.830,00
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	45.034,08	1.650,00	46.684,08	0,00	0,00	46.684,08
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
200	1721.33.00.53 Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde - SUS parte ANVISA	0,00	1.388,84	1.388,84	0,00	0,00	1.388,84
061	1721.34.00.02 IGD - Bolsa Família	16.245,69	4.897,62	21.143,31	170.000,00	0,00	(148.856,69)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: MAIO/2014

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
065	1721.34.00.05 Piso Bas. Fixo - Antigo Progr. Apoio Int. a Família	48.530,90	11.596,10	60.127,00	111.000,00	0,00	(50.873,00)
066	1721.34.00.06 Piso Básico Variavel I	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	(31.000,00)
067	1721.34.00.07 Piso Fixo Média Complexidade III	30.600,00	20.400,00	51.000,00	132.000,00	0,00	(81.000,00)
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	2.145,66	5.364,15	90.000,00	0,00	(84.635,85)
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	605.312,34	140.405,52	745.717,86	1.513.000,00	220.000,00	(987.282,14)
192	1721.35.02.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	0,00	4.040,00	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00
070	1721.35.03.01 Transf. FNDE - PNAE - Merenda Escolar Fundamental	75.636,00	37.818,00	113.454,00	790.000,00	0,00	(676.546,00)
071	1721.35.03.02 Transf. FNDE - PNAE - Creche	29.880,00	14.940,00	44.820,00	140.000,00	0,00	(95.180,00)
072	1721.35.03.03 Transf. FNDE - PNAP - Pré-Escola	21.340,00	10.670,00	32.010,00	110.000,00	0,00	(77.990,00)
073	1721.35.03.04 Transf. FNDE - PNAE - EJA	3.312,00	1.656,00	4.968,00	47.000,00	0,00	(42.032,00)
074	1721.35.03.05 Transf. FNDE - PNAE - Medio	26.424,00	13.212,00	39.636,00	340.000,00	0,00	(300.364,00)
075	1721.35.03.06 Transf. FNDE - PNAE - AEE	1.920,00	960,00	2.880,00	12.000,00	0,00	(9.120,00)
076	1721.35.04.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Fundamental	10.331,19	10.331,19	20.662,38	110.000,00	0,00	(89.337,62)
077	1721.35.04.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Médio	2.660,21	2.660,21	5.320,42	30.000,00	0,00	(24.679,58)
078	1721.35.04.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Infantil	1.717,17	1.717,17	3.434,34	18.000,00	0,00	(14.565,66)
079	1721.36.00.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	47.177,13	15.725,71	62.902,84	246.000,00	0,00	(183.097,16)
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	457.719,66	0,00	457.719,66	485.000,00	0,00	(27.280,34)
081	1722.01.01.01 Cota-Parte do ICMS	11.871.851,20	3.038.548,56	14.910.399,76	37.850.000,00	0,00	(22.939.600,24)
083	1722.01.02.01 Cota-Parte do IPVA	5.866.247,47	235.870,87	6.102.118,34	7.500.000,00	0,00	(1.397.881,66)
085	1722.01.04.01 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	98.108,14	23.722,25	121.830,39	370.000,00	0,00	(248.169,61)
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	30.598,52	72,82	30.671,34	33.000,00	0,00	(2.328,66)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: MAIO/2014

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
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	40.518,00	79.650,00	150.000,00	0,00	(70.350,00)
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	16.000,00	4.000,00	20.000,00	180.000,00	0,00	(160.000,00)
092	1724.01.00.01 Transf. Rec. Fundo Manut.Desenv. Ensino Fund. Valoriz. Magist.-FUNDEB	4.638.553,54	985.304,66	5.623.858,20	12.304.000,00	0,00	(6.680.141,80)
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	392.571,15	130.857,05	523.428,20	1.180.000,00	126.000,00	(782.571,80)
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
SOMA		37.876.210,12	8.510.629,91	46.386.840,03	103.290.000,00	346.000,00	(57.249.159,97)
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes							
094	1911.38.00.01 Multas e Juros de Mora do Imp. sobre o IPTU	1.239,81	1.100,90	2.340,71	91.000,00	0,00	(88.659,29)
095	1911.40.00.01 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre o ISS	9.187,40	774,97	9.962,37	72.000,00	0,00	(62.037,63)
096	1911.99.01.01 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.325,18	189,35	1.514,53	27.000,00	0,00	(25.485,47)
097	1913.11.00.01 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	88.939,80	15.224,23	104.164,03	227.000,00	0,00	(122.835,97)
098	1913.13.00.01 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	14.717,41	12.348,03	27.065,44	41.000,00	0,00	(13.934,56)
099	1913.99.00.01 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Outros Tributos	24.218,63	5.522,31	29.740,94	92.000,00	0,00	(62.259,06)
100	1915.99.01.01 Recuperação Fiscal-Outras Multas Juros de Mora da Divida Ativa - Principal	48.265,72	9.441,63	57.707,35	167.000,00	0,00	(109.292,65)
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	19.553,65	3.447,67	23.001,32	49.000,00	0,00	(25.998,68)
103	1919.15.00.02 Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Estado	19.306,87	6.916,29	26.223,16	60.000,00	0,00	(33.776,84)
104	1922.99.00.01 Outras Restituições - Prefeitura	0,00	5.254,91	5.254,91	82.000,00	0,00	(76.745,09)
105	1931.11.00.03 Dívida Ativa do IPTU - Principal Sub-Rogação	417.894,51	54.995,87	472.890,38	482.000,00	0,00	(9.109,62)
106	1931.13.00.01 Dívida Ativa do ISS - Principal	53.421,95	39.702,73	93.124,68	105.000,00	0,00	(11.875,32)
107	1931.99.01.01 Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	163.917,92	6.348,16	170.266,08	409.000,00	0,00	(238.733,92)
108	1932.99.01.01 Dívida Ativa Não Tributária - Outras Receitas	230.085,76	31.870,73	261.956,49	388.000,00	0,00	(126.043,51)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: MAIO/2014

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
120	1990.02.01.01 Receita de Honorários Advocáticos	70.295,85	8.315,63	78.611,48	0,00	0,00	78.611,48
109	1990.99.00.01 Outras Receitas	54,04	0,00	54,04	71.000,00	0,00	(70.945,96)
110	1990.99.00.13 Receitas Eventuais	2.602,79	6.495,13	9.097,92	43.000,00	0,00	(33.902,08)
SOMA		1.165.027,29	207.948,54	1.372.975,83	2.469.000,00	0,00	(1.096.024,17)
2200.00.00.00 Alienação de Bens							
190	2219.00.00.01 Alienação de Bens Móveis - Geral	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
191	2219.00.00.02 Alienação de Bens Moveis - Saude	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
SOMA		25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
2400.00.00.00 Transferências de Capital							
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
199	2471.03.00.05 Sistema de Esgotamento Sanitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	2471.99.00.15 Construção da Praça Natal Merli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	2472.01.00.06 Construção do Centro de Zoonoses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	2472.02.00.03 Construção de Creche Dionisio Guedes Barreto	245.592,23	0,00	245.592,23	0,00	0,00	245.592,23
201	2472.02.00.04 Construção de Creche Vera Elena Maschietto Simões	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	634.011,06	0,00	634.011,06	0,00	0,00	634.011,06
195	2472.03.00.10 Plano Diretor de Residuos Sólidos	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	(150.000,00)
196	2472.03.00.11 Plano Diretor de Macrodrenagem	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	(150.000,00)
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	23.115,10	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	2472.99.00.25 Construção Praça Domingos de Syllos	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	(150.000,00)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: MAIO/2014

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
SOMA		1.741.868,60	0,00	1.741.868,60	0,00	450.000,00	1.291.868,60
2500.00.00.00 Outras Receitas de Capital							
118	2590.00.00.02 Lote Distrito Industrial	36.585,13	8.256,12	44.841,25	0,00	0,00	44.841,25
SOMA		36.585,13	8.256,12	44.841,25	0,00	0,00	44.841,25
9500.00.00.00 Deduções da Receita para Formação FUNDEB							
033	1721.01.02.91 Deduções do FUNDEB - FPM	(1.670.672,39)	(470.058,21)	(2.140.730,60)	(4.750.000,00)	0,00	2.609.269,40
035	1721.01.05.92 Deduções do FUNDEB - ITR	(637,40)	(42,83)	(680,23)	(9.000,00)	0,00	8.319,77
080	1721.36.00.93 Deduções do FUNDEB - Desoneração LC 87/96	(9.435,42)	(3.145,14)	(12.580,56)	(49.000,00)	0,00	36.419,44
082	1722.01.01.94 Deduções do FUNDEB - ICMS	(2.374.370,17)	(607.709,69)	(2.982.079,86)	(7.570.000,00)	0,00	4.587.920,14
084	1722.01.02.95 Deduções do FUNDEB - IPVA	(1.173.518,07)	(47.443,41)	(1.220.961,48)	(1.500.000,00)	0,00	279.038,52
086	1722.01.04.96 Deduções do FUNDEB - IPI Exportação	(19.621,65)	(4.744,46)	(24.366,11)	(74.000,00)	0,00	49.633,89
SOMA		(5.248.255,10)	(1.133.143,74)	(6.381.398,84)	(13.952.000,00)	0,00	7.570.601,16
TOTAL DO ORGÃO		45.010.656,33	9.007.659,51	54.018.315,84	112.250.000,00	796.000,00	(59.027.684,16)
TOTAL GERAL...		45.010.656,33	9.007.659,51	54.018.315,84	112.250.000,00	796.000,00	(59.027.684,16)