



**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: MARÇO/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	2.438.390,22	414.980,11	2.853.370,33	5.500.000,00	0,00	(2.646.629,67)
002	1112.04.31.01 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	393.107,32	68.333,06	461.440,38	1.900.000,00	0,00	(1.438.559,62)
003	1112.08.00.01 Imposto s/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais s/ Imóv	280.968,17	54.849,17	335.817,34	900.000,00	0,00	(564.182,66)
004	1113.05.00.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Normal	1.360.351,31	372.121,85	1.732.473,16	5.600.000,00	0,00	(3.867.526,84)
005	1113.05.00.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	156.554,60	74.472,36	231.026,96	900.000,00	0,00	(668.973,04)
006	1121.17.00.01 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	10.728,76	8.846,24	19.575,00	93.000,00	0,00	(73.425,00)
007	1121.25.00.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com.Ind.e Prest.Serv.	939.976,97	69.554,37	1.009.531,34	1.208.000,00	0,00	(198.468,66)
008	1121.29.00.01 Taxa de Licença para Execução de Obras	25.168,85	9.164,36	34.333,21	233.000,00	0,00	(198.666,79)
009	1122.28.00.01 Taxa de Cemitérios	1.245,06	288,06	1.533,12	10.000,00	0,00	(8.466,88)
010	1122.90.00.01 Taxa de Limpeza Pública	395.931,51	84.045,75	479.977,26	1.195.000,00	0,00	(715.022,74)
011	1122.99.00.01 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	21.250,06	15.917,76	37.167,82	380.000,00	0,00	(342.832,18)
<b>SOMA</b>		<b>6.023.672,83</b>	<b>1.172.573,09</b>	<b>7.196.245,92</b>	<b>17.919.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(10.722.754,08)</b>
<b>1200.00.00.00 Receitas de Contribuições</b>							
012	1210.99.00.02 Contribuição Associados da PMF p/ Convênio Médico	375.425,34	58.133,18	433.558,52	1.720.000,00	0,00	(1.286.441,48)
<b>SOMA</b>		<b>375.425,34</b>	<b>58.133,18</b>	<b>433.558,52</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.286.441,48)</b>
<b>1300.00.00.00 Receita Patrimonial</b>							
128	1322.00.00.01 Dividendos de Ações e Títulos	2,72	0,00	2,72	0,00	0,00	2,72
013	1325.01.02.01 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB	5.142,94	5.469,30	10.612,24	52.000,00	0,00	(41.387,76)
142	1325.01.02.02 Remuneração Dep.Bancário Rec. Vinculados - Fundeb Outros Exerc. Anteriores	411,21	822,89	1.234,10	0,00	0,00	1.234,10
014	1325.01.03.01 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Tesouro	39,48	165,97	205,45	5.000,00	0,00	(4.794,55)
015	1325.01.03.02 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Transf. Federais	1.190,31	1.191,97	2.382,28	58.000,00	0,00	(55.617,72)
162	1325.01.03.02 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Transf. Federais	238,87	154,57	393,44	0,00	0,00	393,44



**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: MARÇO/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	108,81	143,55	252,36	0,00	0,00	252,36
164	1325.01.03.02 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Transf. Federais	1.001,18	658,44	1.659,62	0,00	0,00	1.659,62
165	1325.01.03.02 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Transf. Federais	3.220,81	3.371,70	6.592,51	0,00	0,00	6.592,51
181	1325.01.03.02 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Transf. Federais	0,00	323,06	323,06	0,00	0,00	323,06
016	1325.01.03.03 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Transf. Estaduais	33,11	26,83	59,94	1.000,00	0,00	(940,06)
178	1325.01.03.03 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Transf. Estaduais	104,11	94,84	198,95	0,00	0,00	198,95
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	39,00	37,39	76,39	0,00	0,00	76,39
148	1325.01.03.05 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saude - PSF Buenos Aires	319,76	388,58	708,34	0,00	0,00	708,34
149	1325.01.03.06 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saude - PSF Domingos de Syllos	5,00	4,80	9,80	0,00	0,00	9,80
145	1325.01.03.08 Remuneração Recursos Vinculados - Incentivo p/ Constr. Pólos Academia da Saúde	1,87	1,79	3,66	0,00	0,00	3,66
152	1325.01.03.09 Remuneração Recursos Vinculados - Programa Sorria São Paulo	181,61	181,43	363,04	0,00	0,00	363,04
151	1325.01.03.10 Remuneração Recursos Vinculados - PSF Carlos Cassuci	22,42	20,23	42,65	0,00	0,00	42,65
155	1325.01.03.12 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde - UBS São José	336,14	322,22	658,36	0,00	0,00	658,36
156	1325.01.03.13 Remuneração Recursos Vinculados - Unidade de Pronto Atendimento	906,26	868,73	1.774,99	0,00	0,00	1.774,99
157	1325.01.03.14 Remuneração Recursos Vinculados - Aquisição de Ambulância	487,39	466,07	953,46	0,00	0,00	953,46
176	1325.01.03.15 Remuneração Recursos Vinculados - Fundo de Saude - PSF Vale Redentor	190,87	200,06	390,93	0,00	0,00	390,93
017	1325.01.05.01 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Educação Básica Tesouro	532,58	1.140,42	1.673,00	35.000,00	0,00	(33.327,00)
018	1325.01.05.02 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Transp Al	493,27	747,09	1.240,36	4.000,00	0,00	(2.759,64)
019	1325.01.05.05 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Salários Educação TA	558,05	935,60	1.493,65	7.000,00	0,00	(5.506,35)
020	1325.01.05.07 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Transf PNAT	45,38	43,51	88,89	1.000,00	0,00	(911,11)
143	1325.01.05.09 Rem Recursos Vinculados MDE - PDDE	2,91	2,78	5,69	0,00	0,00	5,69
144	1325.01.05.10 Rem Recursos Vinculados MDE - Construção Creche Vale Redentor II	443,66	553,88	997,54	0,00	0,00	997,54
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	2.113,81	2.021,36	4.135,17	0,00	0,00	4.135,17
146	1325.01.05.13 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Construção Creche Maria Helena Dessimone	1.198,18	1.145,77	2.343,95	0,00	0,00	2.343,95
133	1325.01.09.01 Remuneração de Dep. Bancários Recursos Vinculados CIDE	33,26	40,77	74,03	0,00	0,00	74,03



**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: MARÇO/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	434,08	443,74	877,82	0,00	0,00	877,82
171	1325.01.10.01 Remuneração Recursos Vinculados - FNAS	89,08	88,63	177,71	0,00	0,00	177,71
172	1325.01.10.01 Remuneração Recursos Vinculados - FNAS	362,40	358,98	721,38	0,00	0,00	721,38
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	142,29	136,08	278,37	0,00	0,00	278,37
175	1325.01.10.01 Remuneração Recursos Vinculados - FNAS	644,47	626,08	1.270,55	0,00	0,00	1.270,55
177	1325.01.10.01 Remuneração Recursos Vinculados - FNAS	37,56	4,30	41,86	0,00	0,00	41,86
184	1325.01.10.01 Remuneração Recursos Vinculados - FNAS	0,00	11,26	11,26	0,00	0,00	11,26
141	1325.01.10.04 Remuneração Dep Banc - Fund Munic. Criança e Adolescente - FMCA	445,27	697,35	1.142,62	0,00	0,00	1.142,62
161	1325.01.10.05 Remuneração Dep Banc - Implantação de Salas de Informática	981,55	1.236,99	2.218,54	0,00	0,00	2.218,54
185	1325.01.10.07 Remuneração Dep Banc - Fortalecimento de Vínculos	0,00	455,52	455,52	0,00	0,00	455,52
135	1325.01.99.01 Remuneração Recursos Vinculados	44,33	42,42	86,75	0,00	0,00	86,75
021	1325.01.99.02 Remuneração Recursos Vinculados Zona Azul	189,04	183,30	372,34	1.000,00	0,00	(627,66)
137	1325.01.99.06 Remuneração Recursos Vinculados Merenda Estadual	28,56	15,89	44,45	0,00	0,00	44,45
022	1325.01.99.07 Remuneração Recursos Vinculados Merenda Federal	565,99	508,59	1.074,58	1.000,00	0,00	74,58
023	1325.01.99.22 Remuneração Recursos Vinculados Convênio Médico	0,00	5.415,90	5.415,90	144.000,00	0,00	(138.584,10)
024	1325.01.99.23 Remuneração Recursos Vinculados Multas de Trânsito	174,34	171,73	346,07	1.000,00	0,00	(653,93)
025	1325.01.99.24 Remuneração Recursos Vinculados Municipalização Trânsito	65,44	66,89	132,33	3.000,00	0,00	(2.867,67)
139	1325.01.99.43 Remuneração Recursos Vinculados Remuneração DNAEE	33,69	49,96	83,65	0,00	0,00	83,65
169	1325.01.99.44 Remuneração Recursos Vinculados Remuneração ITR	7,26	9,32	16,58	0,00	0,00	16,58
026	1325.01.99.45 Remuneração Recursos Vinculados Remuneração Fundo Especial	61,36	130,32	191,68	1.000,00	0,00	(808,32)
160	1325.01.99.46 Remuneração Recursos vinculados Municipalização Agricultura SEIAA	10,37	9,93	20,30	0,00	0,00	20,30
168	1325.01.99.63 Remuneração Rec. Vinculados Tanque de Aeração	563,30	1.195,46	1.758,76	0,00	0,00	1.758,76
134	1325.01.99.64 Remuneração Rec. Vinculados - Federal	3.266,05	1.490,86	4.756,91	0,00	0,00	4.756,91
167	1325.01.99.65 Remuneração Rec. Vinculados - Revitalização Area de Lazer	1,78	2,25	4,03	0,00	0,00	4,03
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	177,09	169,35	346,44	0,00	0,00	346,44



**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: MARÇO/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	264,52	10,96	275,48	0,00	0,00	275,48
027	1325.01.99.69 Remuneração Rec. Vinculados - Corpo de Bombeiros	468,12	473,03	941,15	5.000,00	0,00	(4.058,85)
154	1325.01.99.73 Remuneração Rec. Vinculados - Sistema de Esgotamento Sanitário	14.721,41	15.978,26	30.699,67	0,00	0,00	30.699,67
159	1325.01.99.76 Remuneração Rec. Vinculados - Restauração Ponte Euclides da Cunha	1.280,15	831,34	2.111,49	0,00	0,00	2.111,49
153	1325.01.99.77 Remuneração Rec. Vinculados - Reservatório de Água Adutora do Vale Redentor	191,00	1,04	192,04	0,00	0,00	192,04
186	1325.01.99.78 Remuneração Rec. Vinculados - Projeto Fehidro	0,00	328,88	328,88	0,00	0,00	328,88
028	1325.02.99.01 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados Proprio	17.343,13	29.123,23	46.466,36	144.000,00	0,00	(97.533,64)
029	1339.00.00.01 Concessão e Permissão - Area Azul	1.423,93	2.329,06	3.752,99	14.000,00	0,00	(10.247,01)
<b>SOMA</b>		<b>64.047,90</b>	<b>84.142,50</b>	<b>148.190,40</b>	<b>477.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(328.809,60)</b>
<b>1600.00.00.00 Receita de Serviços</b>							
030	1600.13.99.01 Outros Serviços Administrativos	103.444,65	20.526,00	123.970,65	252.000,00	0,00	(128.029,35)
126	1600.41.00.01 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água	137.182,67	(137.182,67)	0,00	0,00	0,00	0,00
127	1600.42.00.01 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	106.879,52	(106.879,52)	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>347.506,84</b>	<b>(223.536,19)</b>	<b>123.970,65</b>	<b>327.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(203.029,35)</b>
<b>1700.00.00.00 Transferências Correntes</b>							
032	1721.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	5.046.387,76	1.545.263,43	6.591.651,19	23.749.000,00	0,00	(17.157.348,81)
034	1721.01.05.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.131,77	27,76	3.159,53	44.000,00	0,00	(40.840,47)
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	61.349,04	74.179,74	135.528,78	1.125.000,00	0,00	(989.471,22)
038	1721.22.20.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	663,31	341,99	1.005,30	21.000,00	0,00	(19.994,70)
039	1721.22.70.01 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	28.380,51	31.314,95	59.695,46	325.000,00	0,00	(265.304,54)
040	1721.33.00.01 Programa de Assistência Farmacêutica	27.084,50	13.542,25	40.626,75	183.000,00	0,00	(142.373,25)
041	1721.33.00.05 PAB-FIXO - Piso Atenção Básica Fixo	104.352,00	208.704,00	313.056,00	1.212.000,00	0,00	(898.944,00)
042	1721.33.00.06 Agentes Comunitários de Saúde - ACS	37.518,00	66.018,00	103.536,00	455.000,00	0,00	(351.464,00)



**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: MARÇO/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	64.170,00	35.650,00	99.820,00	474.000,00	0,00	(374.180,00)
044	1721.33.00.08 Saúde Bucal	6.690,00	13.380,00	20.070,00	89.000,00	0,00	(68.930,00)
045	1721.33.00.10 Teto Munic. Média e Alta Complex. Ambulatorial	1.085.110,71	557.403,53	1.642.514,24	6.964.000,00	0,00	(5.321.485,76)
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	0,00	10.217,80	80.000,00	0,00	(69.782,20)
129	1721.33.00.26 Tratamentos Odontológicos - Média Alta Complexidade	985,02	1.313,36	2.298,38	0,00	0,00	2.298,38
050	1721.33.00.27 Nefrologia - FAEC - Média Alta Complexidade	269.697,11	138.766,33	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	55.200,00	13.600,00	68.800,00	115.000,00	0,00	(46.200,00)
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	8.595,00	18.540,00	27.135,00	49.000,00	0,00	(21.865,00)
054	1721.33.00.35 Centro de Especialidades Odontológicas - Média Alta Complexidade	29.700,00	19.800,00	49.500,00	40.000,00	0,00	9.500,00
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)	6.000,00	6.000,00	12.000,00	40.000,00	0,00	(28.000,00)
057	1721.33.00.40 EMAD - Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (RAU-ADOM)	50.000,00	50.000,00	100.000,00	233.000,00	0,00	(133.000,00)
058	1721.33.00.41 Rede Cegonha - Média Alta Complexidade	0,00	11.118,78	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	78.425,00	156.850,00	235.275,00	360.000,00	0,00	(124.725,00)
060	1721.33.00.43 Rede de Urgência - Média Alta Complexidade	125.692,86	41.897,62	167.590,48	469.000,00	0,00	(301.409,52)
112	1721.33.00.44 Rede Brasil Sem Miséria (BSOR-SM) - Média Alta Complexidade	14.409,99	4.803,33	19.213,32	0,00	0,00	19.213,32
113	1721.33.00.45 Rede Saúde Mental (RSME) - Média Alta Complexidade	217.767,00	(104.547,00)	113.220,00	0,00	0,00	113.220,00
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	40.084,08	3.300,00	43.384,08	0,00	0,00	43.384,08
116	1721.33.00.52 Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde - PQA VS	12.261,36	0,00	12.261,36	0,00	0,00	12.261,36
061	1721.34.00.02 IGD - Bolsa Família	11.154,24	5.091,45	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	24.530,90	24.000,00	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: MARÇO/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	10.200,00	18.200,00	28.400,00	132.000,00	0,00	(103.600,00)
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	2.145,66	1.072,83	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	246.618,90	229.878,89	476.497,79	1.513.000,00	0,00	(1.036.502,21)
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	37.818,00	37.818,00	790.000,00	0,00	(752.182,00)
071	1721.35.03.02 Transf. FNDE - PNAE - Creche	0,00	14.940,00	14.940,00	140.000,00	0,00	(125.060,00)
072	1721.35.03.03 Transf. FNDE - PNAP - Pré-Escola	0,00	10.670,00	10.670,00	110.000,00	0,00	(99.330,00)
073	1721.35.03.04 Transf. FNDE - PNAE - EJA	0,00	1.656,00	1.656,00	47.000,00	0,00	(45.344,00)
074	1721.35.03.05 Transf. FNDE - PNAE - Medio	0,00	13.212,00	13.212,00	340.000,00	0,00	(326.788,00)
075	1721.35.03.06 Transf. FNDE - PNAE - AEE	0,00	960,00	960,00	12.000,00	0,00	(11.040,00)
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	31.451,42	0,00	31.451,42	246.000,00	0,00	(214.548,58)
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	0,00	0,00	485.000,00	0,00	(485.000,00)
081	1722.01.01.01 Cota-Parte do ICMS	5.808.643,61	2.904.008,83	8.712.652,44	37.850.000,00	0,00	(29.137.347,56)
083	1722.01.02.01 Cota-Parte do IPVA	4.324.845,17	1.254.200,06	5.579.045,23	7.500.000,00	0,00	(1.920.954,77)
085	1722.01.04.01 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	52.001,53	21.035,16	73.036,69	370.000,00	0,00	(296.963,31)
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	14.537,50	8.091,10	22.628,60	33.000,00	0,00	(10.371,40)
088	1722.33.00.02 Controle de Glicemia	0,00	7.960,45	7.960,45	37.000,00	0,00	(29.039,55)
089	1722.33.00.07 Piso de Atenção Basica Estadual	0,00	39.132,00	39.132,00	150.000,00	0,00	(110.868,00)



**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: MARÇO/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	158.950,00	158.950,00	263.000,00	0,00	(104.050,00)
091	1722.99.00.02 Transferências Estado p/ Promoção Social	4.000,00	0,00	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	2.561.905,93	733.154,72	3.295.060,65	12.304.000,00	0,00	(9.008.939,35)
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	130.857,05	130.857,05	261.714,10	1.180.000,00	0,00	(918.285,90)
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>20.802.270,11</b>	<b>8.522.156,61</b>	<b>29.324.426,72</b>	<b>103.290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(73.965.573,28)</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	33,11	344,18	377,29	91.000,00	0,00	(90.622,71)
095	1911.40.00.01 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre o ISS	6.103,73	129.908,10	136.011,83	72.000,00	0,00	64.011,83
096	1911.99.01.01 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	20.545,45	392,19	20.937,64	27.000,00	0,00	(6.062,36)
097	1913.11.00.01 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	41.572,97	29.993,95	71.566,92	227.000,00	0,00	(155.433,08)
098	1913.13.00.01 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	4.590,20	3.287,98	7.878,18	41.000,00	0,00	(33.121,82)
099	1913.99.00.01 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Outros Tributos	10.377,57	6.945,71	17.323,28	92.000,00	0,00	(74.676,72)
100	1915.99.01.01 Recuperação Fiscal-Outras Multas Juros de Mora da Dívida Ativa - Principal	24.053,21	11.339,23	35.392,44	167.000,00	0,00	(131.607,56)
101	1918.99.00.01 Multas e Juros de Mora de Agua e Esgoto	4.138,20	(4.138,20)	0,00	63.000,00	0,00	(63.000,00)
102	1919.15.00.01 Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Município	9.401,66	2.666,73	12.068,39	49.000,00	0,00	(36.931,61)
103	1919.15.00.02 Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Estado	11.824,31	3.594,68	15.418,99	60.000,00	0,00	(44.581,01)
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	220.022,49	136.438,30	356.460,79	482.000,00	0,00	(125.539,21)
106	1931.13.00.01 Dívida Ativa do ISS - Principal	19.621,16	11.503,29	31.124,45	105.000,00	0,00	(73.875,55)
107	1931.99.01.01 Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	45.385,67	16.598,45	61.984,12	409.000,00	0,00	(347.015,88)
108	1932.99.01.01 Dívida Ativa Não Tributária - Outras Receitas	137.255,54	47.375,52	184.631,06	388.000,00	0,00	(203.368,94)
120	1990.02.01.01 Receita de Honorários Advocáticos	36.926,18	17.108,54	54.034,72	0,00	0,00	54.034,72
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: MARÇO/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	776,01	1.527,38	2.303,39	43.000,00	0,00	(40.696,61)
<b>SOMA</b>		<b>592.681,50</b>	<b>414.886,03</b>	<b>1.007.567,53</b>	<b>2.469.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.461.432,47)</b>
<b>2200.00.00.00 Alienação de Bens</b>							
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
<b>SOMA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	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
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	0,00	64.422,22	64.422,22	0,00	0,00	64.422,22
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	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	0,00	343.017,68	343.017,68	0,00	0,00	343.017,68
180	2472.99.00.23 Aquisição de Motoniveladora	0,00	1.515,21	1.515,21	0,00	0,00	1.515,21
<b>SOMA</b>		<b>1.065.721,37</b>	<b>408.955,11</b>	<b>1.474.676,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474.676,48</b>
<b>2500.00.00.00 Outras Receitas de Capital</b>							
118	2590.00.00.02 Lote Distrito Industrial	18.107,11	9.672,30	27.779,41	0,00	0,00	27.779,41
<b>SOMA</b>		<b>18.107,11</b>	<b>9.672,30</b>	<b>27.779,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.779,41</b>
<b>9500.00.00.00 Deduções da Receita para Formação FUNDEB</b>							
033	1721.01.02.91 Deduções do FUNDEB - FPM	(1.008.888,15)	(309.052,66)	(1.317.940,81)	(4.750.000,00)	0,00	3.432.059,19
035	1721.01.05.92 Deduções do FUNDEB - ITR	(626,33)	(5,54)	(631,87)	(9.000,00)	0,00	8.368,13
080	1721.36.00.93 Deduções do FUNDEB - Desoneração LC 87/96	(6.290,28)	0,00	(6.290,28)	(49.000,00)	0,00	42.709,72





PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

## BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

REFERÊNCIA: MARÇO/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	(1.161.728,68)	(580.801,75)	(1.742.530,43)	(7.570.000,00)	0,00	5.827.469,57
084	1722.01.02.95 Deduções do FUNDEB - IPVA	(865.237,61)	(250.840,01)	(1.116.077,62)	(1.500.000,00)	0,00	383.922,38
086	1722.01.04.96 Deduções do FUNDEB - IPI Exportação	(10.400,32)	(4.207,04)	(14.607,36)	(74.000,00)	0,00	59.392,64
<b>SOMA</b>		<b>(3.053.171,37)</b>	<b>(1.144.907,00)</b>	<b>(4.198.078,37)</b>	<b>(13.952.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.753.921,63</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>		<b>26.236.261,63</b>	<b>9.302.075,63</b>	<b>35.538.337,26</b>	<b>112.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(76.711.662,74)</b>
<b>TOTAL GERAL...</b>		<b>26.236.261,63</b>	<b>9.302.075,63</b>	<b>35.538.337,26</b>	<b>112.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(76.711.662,74)</b>

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

Alcino Pisani Junior  
Contador

João Batista Santurbano  
Prefeito Municipal