



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: NOVEMBRO/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	4.899.959,26	294.005,03	5.193.964,29	5.500.000,00	0,00	(306.035,71)
002	1112.04.31.01 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	1.426.371,80	183.447,48	1.609.819,28	1.900.000,00	0,00	(290.180,72)
003	1112.08.00.01 Imposto s/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais s/ Imóv	1.102.960,28	96.199,04	1.199.159,32	900.000,00	604.220,00	(305.060,68)
004	1113.05.00.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Normal	4.813.479,47	472.992,00	5.286.471,47	5.600.000,00	412.655,13	(726.183,66)
005	1113.05.00.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	781.383,70	84.079,25	865.462,95	900.000,00	0,00	(34.537,05)
006	1121.17.00.01 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	73.910,02	8.537,99	82.448,01	93.000,00	0,00	(10.551,99)
007	1121.25.00.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com.Ind.e Prest.Serv.	1.130.143,96	6.818,20	1.136.962,16	1.208.000,00	0,00	(71.037,84)
008	1121.29.00.01 Taxa de Licença para Execução de Obras	148.449,64	24.335,82	172.785,46	233.000,00	0,00	(60.214,54)
009	1122.28.00.01 Taxa de Cemitérios	5.520,18	412,88	5.933,06	10.000,00	0,00	(4.066,94)
010	1122.90.00.01 Taxa de Limpeza Pública	896.052,70	60.180,55	956.233,25	1.195.000,00	0,00	(238.766,75)
011	1122.99.00.01 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	170.365,95	14.804,19	185.170,14	380.000,00	0,00	(194.829,86)
SOMA		15.448.596,96	1.245.812,43	16.694.409,39	17.919.000,00	1.016.875,13	(2.241.465,74)
1200.00.00.00 Receitas de Contribuições							
012	1210.99.00.02 Contribuição Associados da PMF p/ Convênio Médico	1.577.756,26	172.481,58	1.750.237,84	1.720.000,00	0,00	30.237,84
SOMA		1.577.756,26	172.481,58	1.750.237,84	1.720.000,00	0,00	30.237,84
1300.00.00.00 Receita Patrimonial							
128	1322.00.00.01 Dividendos de Ações e Títulos	82,44	16,52	98,96	0,00	0,00	98,96
013	1325.01.02.01 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB	35.730,73	2.125,75	37.856,48	52.000,00	0,00	(14.143,52)
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	1.612,98	103,20	1.716,18	5.000,00	0,00	(3.283,82)
015	1325.01.03.02 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Transf. Federais	21.816,97	6.673,73	28.490,70	58.000,00	0,00	(29.509,30)
162	1325.01.03.02 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Transf. Federais	1.125,06	95,30	1.220,36	0,00	0,00	1.220,36



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: NOVEMBRO/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	5.681,44	205,28	5.886,72	0,00	0,00	5.886,72
164	1325.01.03.02 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Transf. Federais	7.228,89	1.247,69	8.476,58	0,00	0,00	8.476,58
165	1325.01.03.02 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Transf. Federais	33.595,03	5.538,30	39.133,33	0,00	0,00	39.133,33
181	1325.01.03.02 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Transf. Federais	1.956,26	64,70	2.020,96	0,00	0,00	2.020,96
016	1325.01.03.03 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Transf. Estaduais	265,68	1,54	267,22	1.000,00	0,00	(732,78)
178	1325.01.03.03 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Transf. Estaduais	1.949,19	151,33	2.100,52	0,00	0,00	2.100,52
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	377,49	48,77	426,26	0,00	0,00	426,26
148	1325.01.03.05 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saude - PSF Buenos Aires	3.370,36	406,12	3.776,48	0,00	0,00	3.776,48
149	1325.01.03.06 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saude - PSF Domingos de Syllos	48,42	6,26	54,68	0,00	0,00	54,68
145	1325.01.03.08 Remuneração Recursos Vinculados - Incentivo p/ Constr. Pólos Academia da Saúde	18,10	2,34	20,44	0,00	0,00	20,44
152	1325.01.03.09 Remuneração Recursos Vinculados - Programa Sorria São Paulo	2.059,16	37,94	2.097,10	0,00	0,00	2.097,10
151	1325.01.03.10 Remuneração Recursos Vinculados - PSF Carlos Cassuci	119,85	0,00	119,85	0,00	0,00	119,85
155	1325.01.03.12 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde - UBS São José	2.975,76	82,88	3.058,64	0,00	0,00	3.058,64
156	1325.01.03.13 Remuneração Recursos Vinculados - Unidade de Pronto Atendimento	7.298,40	49,25	7.347,65	0,00	0,00	7.347,65
157	1325.01.03.14 Remuneração Recursos Vinculados - Aquisição de Ambulância	1.372,93	0,00	1.372,93	0,00	0,00	1.372,93
176	1325.01.03.15 Remuneração Recursos Vinculados - Fundo de Saude - PSF Vale Redentor	3.491,71	730,83	4.222,54	0,00	0,00	4.222,54
017	1325.01.05.01 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Educação Básica Tesouro	37.405,17	887,18	38.292,35	35.000,00	0,00	3.292,35
018	1325.01.05.02 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Transp AI	2.756,03	559,39	3.315,42	4.000,00	0,00	(684,58)
019	1325.01.05.05 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Salários Educação TA	10.227,14	147,18	10.374,32	7.000,00	0,00	3.374,32
020	1325.01.05.07 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Transf PNAT	1.926,32	325,24	2.251,56	1.000,00	0,00	1.251,56
143	1325.01.05.09 Rem Recursos Vinculados MDE - PDDE	104,33	14,63	118,96	0,00	0,00	118,96
144	1325.01.05.10 Rem Recursos Vinculados MDE - Construção Creche Vale Redentor II	3.952,10	282,50	4.234,60	0,00	0,00	4.234,60
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	8.903,68	1.055,77	9.959,45	0,00	0,00	9.959,45
193	1325.01.05.14 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Construção Creche Dionisio Guedes Barreto	7.273,12	1.454,73	8.727,85	0,00	0,00	8.727,85



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: NOVEMBRO/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	399,87	52,81	452,68	0,00	0,00	452,68
170	1325.01.10.01 Remuneração Recursos Vinculados - FNAS	4.374,10	449,03	4.823,13	0,00	0,00	4.823,13
171	1325.01.10.01 Remuneração Recursos Vinculados - FNAS	846,15	102,58	948,73	0,00	0,00	948,73
172	1325.01.10.01 Remuneração Recursos Vinculados - FNAS	4.758,52	641,81	5.400,33	0,00	0,00	5.400,33
173	1325.01.10.01 Remuneração Recursos Vinculados - FNAS	455,16	0,00	455,16	0,00	0,00	455,16
174	1325.01.10.01 Remuneração Recursos Vinculados - FNAS	904,40	121,58	1.025,98	0,00	0,00	1.025,98
175	1325.01.10.01 Remuneração Recursos Vinculados - FNAS	7.185,86	976,39	8.162,25	0,00	0,00	8.162,25
177	1325.01.10.01 Remuneração Recursos Vinculados - FNAS	1.635,32	393,70	2.029,02	0,00	0,00	2.029,02
184	1325.01.10.01 Remuneração Recursos Vinculados - FNAS	73,50	0,00	73,50	0,00	0,00	73,50
141	1325.01.10.04 Remuneração Dep Banc - Fund Munic. Criança e Adolescente - FMCA	2.430,85	0,00	2.430,85	0,00	0,00	2.430,85
161	1325.01.10.05 Remuneração Dep Banc - Implantação de Salas de Informática	9.897,10	1.147,07	11.044,17	0,00	0,00	11.044,17
185	1325.01.10.07 Remuneração Dep Banc - Fortalecimento de Vínculos	3.589,59	447,44	4.037,03	0,00	0,00	4.037,03
217	1325.01.10.08 Remuneração Dep Banc - Aquisição de Equipamento e Material Permanente - SAIS	534,66	510,81	1.045,47	0,00	0,00	1.045,47
135	1325.01.99.01 Remuneração Recursos Vinculados	490,96	(215,89)	275,07	0,00	0,00	275,07
021	1325.01.99.02 Remuneração Recursos Vinculados Zona Azul	2.075,59	264,92	2.340,51	1.000,00	0,00	1.340,51
137	1325.01.99.06 Remuneração Recursos Vinculados Merenda Estadual	3.263,76	119,01	3.382,77	0,00	0,00	3.382,77
022	1325.01.99.07 Remuneração Recursos Vinculados Merenda Federal	4.006,05	339,57	4.345,62	1.000,00	0,00	3.345,62
023	1325.01.99.22 Remuneração Recursos Vinculados Convênio Médico	55.522,37	7.235,09	62.757,46	144.000,00	0,00	(81.242,54)
024	1325.01.99.23 Remuneração Recursos Vinculados Multas de Trânsito	1.980,90	364,71	2.345,61	1.000,00	0,00	1.345,61
025	1325.01.99.24 Remuneração Recursos Vinculados Municipalização Trânsito	522,58	83,59	606,17	3.000,00	0,00	(2.393,83)
139	1325.01.99.43 Remuneração Recursos Vinculados Remuneração DNAEE	473,41	35,28	508,69	0,00	0,00	508,69
169	1325.01.99.44 Remuneração Recursos Vinculados Remuneração ITR	28,94	71,26	100,20	0,00	0,00	100,20
026	1325.01.99.45 Remuneração Recursos Vinculados Remuneração Fundo Especial	2.298,30	204,12	2.502,42	1.000,00	0,00	1.502,42
160	1325.01.99.46 Remuneração Recursos vinculados Municipalização Agricultura SEIAA	38,97	0,00	38,97	0,00	0,00	38,97
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	17.231,79	1.904,64	19.136,43	0,00	0,00	19.136,43
167	1325.01.99.65 Remuneração Rec. Vinculados - Revitalização Area de Lazer	17,99	2,09	20,08	0,00	0,00	20,08



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2014

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
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	1.661,54	229,68	1.891,22	0,00	0,00	1.891,22
166	1325.01.99.68 Remuneração Rec. Vinculados - PEM Calçadas	585,68	0,00	585,68	0,00	0,00	585,68
027	1325.01.99.69 Remuneração Rec. Vinculados - Corpo de Bombeiros	7.523,33	1.129,49	8.652,82	5.000,00	0,00	3.652,82
154	1325.01.99.73 Remuneração Rec. Vinculados - Sistema de Esgotamento Sanitario	135.496,11	14.958,23	150.454,34	0,00	0,00	150.454,34
159	1325.01.99.76 Remuneração Rec. Vinculados - Restauração Ponte Euclides da Cunha	5.836,94	661,12	6.498,06	0,00	0,00	6.498,06
153	1325.01.99.77 Remuneração Rec. Vinculados - Reservatório de Água Adutora do Vale Redentor	454,96	13,68	468,64	0,00	0,00	468,64
186	1325.01.99.78 Remuneração Rec. Vinculados - Projeto Fehidro	3.748,20	552,88	4.301,08	0,00	0,00	4.301,08
209	1325.01.99.79 Remuneração Rec. Vinculados - Infra Estrutura Distrito Industrial	6.902,11	2.016,42	8.918,53	0,00	0,00	8.918,53
028	1325.02.99.01 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados Proprio	217.352,82	6.831,67	224.184,49	144.000,00	0,00	80.184,49
029	1339.00.00.01 Concessão e Permissão - Area Azul	16.638,49	2.010,62	18.649,11	14.000,00	0,00	4.649,11
SOMA		727.748,01	65.969,75	793.717,76	477.000,00	0,00	316.717,76
1600.00.00.00 Receita de Serviços							
030	1600.13.99.01 Outros Serviços Administrativos	219.479,64	13.719,49	233.199,13	252.000,00	0,00	(18.800,87)
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	107.565,23	6,00	107.571,23	75.000,00	24.661,23	7.910,00
SOMA		327.044,87	13.725,49	340.770,36	327.000,00	24.661,23	(10.890,87)
1700.00.00.00 Transferências Correntes							
032	1721.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	18.956.664,39	2.016.641,00	20.973.305,39	23.749.000,00	0,00	(2.775.694,61)
034	1721.01.05.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	38.717,41	3.335,26	42.052,67	44.000,00	0,00	(1.947,33)
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	610.218,90	(100.858,84)	509.360,06	1.125.000,00	0,00	(615.639,94)
038	1721.22.20.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	51.405,78	406,62	51.812,40	21.000,00	0,00	30.812,40
039	1721.22.70.01 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	301.527,82	30.160,56	331.688,38	325.000,00	0,00	6.688,38



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2014

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
040	1721.33.00.01 Programa de Assistência Farmacêutica	135.422,50	13.542,25	148.964,75	183.000,00	0,00	(34.035,25)
041	1721.33.00.05 PAB-FIXO - Piso Atenção Básica Fixo	1.043.520,00	104.352,00	1.147.872,00	1.212.000,00	0,00	(64.128,00)
042	1721.33.00.06 Agentes Comunitários de Saúde - ACS	327.630,00	36.504,00	364.134,00	455.000,00	0,00	(90.866,00)
043	1721.33.00.07 Saúde Família	313.720,00	35.650,00	349.370,00	474.000,00	0,00	(124.630,00)
044	1721.33.00.08 Saúde Bucal	60.210,00	6.690,00	66.900,00	89.000,00	0,00	(22.100,00)
045	1721.33.00.10 Teto Munic. Média e Alta Complex. Ambulatorial	5.366.085,90	527.682,19	5.893.768,09	6.964.000,00	0,00	(1.070.231,91)
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	14.076,07	0,00	14.076,07	8.000,00	0,00	6.076,07
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	4.596,76	985,02	5.581,78	0,00	0,00	5.581,78
050	1721.33.00.27 Nefrologia - FAEC - Média Alta Complexidade	1.146.156,94	258.519,32	1.404.676,26	1.125.000,00	0,00	279.676,26
051	1721.33.00.29 Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	279.400,00	0,00	279.400,00	115.000,00	0,00	164.400,00
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	35.685,00	0,00	35.685,00	49.000,00	0,00	(13.315,00)
054	1721.33.00.35 Centro de Especialidades Odontológicas - Média Alta Complexidade	108.900,00	9.900,00	118.800,00	40.000,00	0,00	78.800,00
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)	60.000,00	6.000,00	66.000,00	40.000,00	0,00	26.000,00
057	1721.33.00.40 EMAD - Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (RAU-ADOM)	500.000,00	50.000,00	550.000,00	233.000,00	0,00	317.000,00
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	705.825,00	78.425,00	784.250,00	360.000,00	0,00	424.250,00
060	1721.33.00.43 Rede de Urgência - Média Alta Complexidade	460.873,82	41.897,62	502.771,44	469.000,00	0,00	33.771,44
112	1721.33.00.44 Rede Brasil Sem Miséria (BSOR-SM) - Média Alta Complexidade	53.114,72	4.803,33	57.918,05	0,00	0,00	57.918,05
113	1721.33.00.45 Rede Saúde Mental (RSME) - Média Alta Complexidade	311.355,00	28.305,00	339.660,00	0,00	0,00	339.660,00
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	53.284,08	1.650,00	54.934,08	0,00	0,00	54.934,08
116	1721.33.00.52 Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde - PQAUS	12.261,36	14.713,63	26.974,99	0,00	0,00	26.974,99



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2014

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
200	1721.33.00.53 Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde - SUS parte ANVISA	1.388,84	0,00	1.388,84	0,00	0,00	1.388,84
204	1721.33.00.54 Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte FNS	18.831,92	0,00	18.831,92	0,00	0,00	18.831,92
210	1721.33.00.55 Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte ANVISA	1.388,84	0,00	1.388,84	0,00	0,00	1.388,84
211	1721.33.00.56 Incentivo as Ações de Vig. Prev. e Controle das DST/AIDS e Hepatite Virais (PVVS)	51.842,08	12.960,52	64.802,60	0,00	0,00	64.802,60
212	1721.33.00.57 Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)	81.742,40	20.435,60	102.178,00	0,00	0,00	102.178,00
214	1721.33.00.58 Incentivo Pontuais p/ Ações de Serviços de Vigilância em Saúde - IPVS	3.542,51	0,00	3.542,51	0,00	0,00	3.542,51
061	1721.34.00.02 IGD - Bolsa Família	36.986,68	12.245,08	49.231,76	170.000,00	0,00	(120.768,24)
065	1721.34.00.05 Piso Bas. Fixo - Antigo Progr. Apoio Int. a Família	84.127,00	0,00	84.127,00	111.000,00	0,00	(26.873,00)
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	73.600,00	2.200,00	75.800,00	132.000,00	0,00	(56.200,00)
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	6.436,98	2.213,30	8.650,28	90.000,00	0,00	(81.349,72)
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	1.406.323,22	136.492,78	1.542.816,00	1.513.000,00	220.000,00	(190.184,00)
192	1721.35.02.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	4.040,00	0,00	4.040,00	0,00	8.650,00	(4.610,00)
070	1721.35.03.01 Transf. FNDE - PNAE - Merenda Escolar Fundamental	302.544,00	0,00	302.544,00	790.000,00	0,00	(487.456,00)
071	1721.35.03.02 Transf. FNDE - PNAE - Creche	119.520,00	0,00	119.520,00	140.000,00	0,00	(20.480,00)
072	1721.35.03.03 Transf. FNDE - PNAP - Pré-Escola	85.360,00	0,00	85.360,00	110.000,00	0,00	(24.640,00)
073	1721.35.03.04 Transf. FNDE - PNAE - EJA	13.248,00	0,00	13.248,00	47.000,00	0,00	(33.752,00)
074	1721.35.03.05 Transf. FNDE - PNAE - Medio	105.696,00	0,00	105.696,00	340.000,00	0,00	(234.304,00)
075	1721.35.03.06 Transf. FNDE - PNAE - AEE	7.680,00	0,00	7.680,00	12.000,00	0,00	(4.320,00)
219	1721.35.03.07 Transf.FNDE - Programa Mais Educação	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
225	1721.35.03.07 Transf.FNDE - Programa Mais Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076	1721.35.04.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Fundamental	72.318,33	10.331,19	82.649,52	110.000,00	0,00	(27.350,48)
077	1721.35.04.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Médio	18.621,47	2.660,21	21.281,68	30.000,00	0,00	(8.718,32)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2014

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
078	1721.35.04.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Infantil	12.020,19	1.717,17	13.737,36	18.000,00	0,00	(4.262,64)
224	1721.35.99.07 Programa Brasil Carinhoso - Apoio à Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079	1721.36.00.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	141.531,39	15.725,71	157.257,10	246.000,00	0,00	(88.742,90)
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	30.639.575,36	3.061.322,37	33.700.897,73	37.850.000,00	0,00	(4.149.102,27)
083	1722.01.02.01 Cota-Parte do IPVA	7.424.959,45	184.694,28	7.609.653,73	7.500.000,00	0,00	109.653,73
085	1722.01.04.01 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	247.319,80	29.216,99	276.536,79	370.000,00	0,00	(93.463,21)
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	83.657,11	10.783,67	94.440,78	33.000,00	0,00	61.440,78
088	1722.33.00.02 Controle de Glicemia	21.280,71	6.660,13	27.940,84	37.000,00	0,00	(9.059,16)
089	1722.33.00.07 Piso de Atenção Basica Estadual	120.168,00	40.518,00	160.686,00	150.000,00	0,00	10.686,00
090	1722.99.00.01 Trasnferências Estado p/ Merenda Escolar	476.850,00	158.950,00	635.800,00	263.000,00	0,00	372.800,00
091	1722.99.00.02 Transferências Estado p/ Promoção Social	40.000,00	4.000,00	44.000,00	180.000,00	0,00	(136.000,00)
092	1724.01.00.01 Transf. Rec. Fundo Manut.Desenv. Ensino Fund. Valoriz. Magist.-FUNDEB	10.622.854,20	979.484,21	11.602.338,41	12.304.000,00	0,00	(701.661,59)
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/ Trasnporte de Alunos-Rede Estadual	1.104.285,24	150.000,00	1.254.285,24	1.180.000,00	350.285,25	(276.000,01)
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
221	1762.99.00.07 Programa Básico - Assistência à 3ª Idade	0,00	41.250,00	41.250,00	0,00	0,00	41.250,00
222	1762.99.00.08 Programa Básico - Assistência à Criança e Adolescente	0,00	38.499,78	38.499,78	0,00	0,00	38.499,78
223	1762.99.00.09 Programa Básico - Atendimento à Família	0,00	8.504,87	8.504,87	0,00	0,00	8.504,87
SOMA		85.050.694,12	8.100.169,82	93.150.863,94	103.290.000,00	578.935,25	(10.718.071,31)
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes							
094	1911.38.00.01 Multas e Juros de Mora do Imp. sobre o IPTU	11.497,49	2.235,88	13.733,37	91.000,00	0,00	(77.266,63)
218	1911.39.00.01 Multas e Juros de Mora do Imp.s/a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis-ITBI	9,32	0,06	9,38	0,00	0,00	9,38



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2014

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
095	1911.40.00.01 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre o ISS	18.488,34	2.027,70	20.516,04	72.000,00	0,00	(51.483,96)
096	1911.99.01.01 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	2.823,23	280,82	3.104,05	27.000,00	0,00	(23.895,95)
097	1913.11.00.01 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	185.224,36	12.423,94	197.648,30	227.000,00	0,00	(29.351,70)
098	1913.13.00.01 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	88.690,27	11.307,31	99.997,58	41.000,00	0,00	58.997,58
099	1913.99.00.01 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Outros Tributos	66.525,25	6.896,10	73.421,35	92.000,00	0,00	(18.578,65)
100	1915.99.01.01 Recuperação Fiscal-Outras Multas Juros de Mora da Divida Ativa - Principal	104.664,37	8.401,30	113.065,67	167.000,00	0,00	(53.934,33)
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	48.828,21	2.240,99	51.069,20	49.000,00	0,00	2.069,20
103	1919.15.00.02 Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Estado	60.357,17	4.026,21	64.383,38	60.000,00	0,00	4.383,38
216	1922.07.00.00 Recuperação de Despesas de Exercicios Anteriores	822,00	0,00	822,00	0,00	0,00	822,00
104	1922.99.00.01 Outras Restituições - Prefeitura	5.666,91	72,00	5.738,91	82.000,00	0,00	(76.261,09)
105	1931.11.00.03 Dívida Ativa do IPTU - Principal Sub-Rogação	727.180,06	40.810,92	767.990,98	482.000,00	0,00	285.990,98
106	1931.13.00.01 Dívida Ativa do ISS - Principal	289.984,58	35.553,42	325.538,00	105.000,00	0,00	220.538,00
107	1931.99.01.01 Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	257.415,04	10.726,91	268.141,95	409.000,00	0,00	(140.858,05)
108	1932.99.01.01 Dívida Ativa Não Tributária - Outras Receitas	412.299,99	24.181,80	436.481,79	388.000,00	0,00	48.481,79
120	1990.02.01.01 Receita de Honorários Advocaticios	123.837,32	8.797,85	132.635,17	0,00	0,00	132.635,17
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	47.808,55	322,55	48.131,10	43.000,00	0,00	5.131,10
SOMA		2.452.176,50	170.305,76	2.622.482,26	2.469.000,00	0,00	153.482,26
2200.00.00.00 Alienação de Bens							
190	2219.00.00.01 Alienação de Bens Móveis - Geral	22.000,00	2.540,00	24.540,00	0,00	0,00	24.540,00
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	2.540,00	28.040,00	0,00	0,00	28.040,00
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



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2014

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
213	2471.03.00.03 APOIO A SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO - Tanque Aerador	103.810,99	0,00	103.810,99	0,00	0,00	103.810,99
199	2471.03.00.05 Sistema de Esgotamento Sanitário	0,00	0,00	0,00	0,00	21.129.438,02	(21.129.438,02)
220	2471.03.00.06 DRENAGEM SÃO BENTO, CAPTAÇÃO ADUÇÃO CASSUCCI	0,00	0,00	0,00	0,00	394.200,00	(394.200,00)
203	2471.05.00.08 Recapeamento Av. Aparecido Clemente	122.925,00	0,00	122.925,00	0,00	0,00	122.925,00
207	2471.99.00.07 Reforma do Estádio Palmiro Petrocelli	58.500,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00
198	2471.99.00.15 Construção da Praça Natal Merli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	2472.01.00.05 Ampliação UBS Vale do Redentor I e II - QUALIS/UBS	129.600,00	0,00	129.600,00	0,00	0,00	129.600,00
202	2472.01.00.06 Construção do Centro de Zoonoses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	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
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	1.630.939,31	(1.630.939,31)
119	2472.03.00.07 Costr. de Adutoras 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
206	2472.05.00.12 Infra Estrutura Distrito Industrial	490.850,94	0,00	490.850,94	0,00	0,00	490.850,94
187	2472.99.00.12 PEM Reforma de Calçadas	20.413,86	0,00	20.413,86	0,00	0,00	20.413,86
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	566.874,50	0,00	566.874,50	0,00	0,00	566.874,50
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)
208	2472.99.00.26 Aquisição Equipamento e Material Permanente - SAIS	49.414,00	0,00	49.414,00	0,00	50.000,00	(586,00)
SOMA		3.244.464,24	0,00	3.244.464,24	0,00	23.654.577,33	(20.410.113,09)
2500.00.00.00 Outras Receitas de Capital							
118	2590.00.00.02 Lote Distrito Industrial	47.887,21	0,00	47.887,21	0,00	0,00	47.887,21



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2014

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
SOMA		47.887,21	0,00	47.887,21	0,00	0,00	47.887,21
9500.00.00.00 Deduções da Receita para Formação FUNDEB							
033	1721.01.02.91 Deduções do FUNDEB - FPM	(3.790.943,26)	(403.328,18)	(4.194.271,44)	(4.750.000,00)	0,00	555.728,56
035	1721.01.05.92 Deduções do FUNDEB - ITR	(7.743,35)	(667,04)	(8.410,39)	(9.000,00)	0,00	589,61
080	1721.36.00.93 Deduções do FUNDEB - Desoneração LC 87/96	(28.306,26)	(3.145,14)	(31.451,40)	(49.000,00)	0,00	17.548,60
082	1722.01.01.94 Deduções do FUNDEB - ICMS	(6.127.914,88)	(612.264,47)	(6.740.179,35)	(7.570.000,00)	0,00	829.820,65
084	1722.01.02.95 Deduções do FUNDEB - IPVA	(1.484.098,71)	(36.938,85)	(1.521.037,56)	(1.500.000,00)	0,00	(21.037,56)
086	1722.01.04.96 Deduções do FUNDEB - IPI Exportação	(49.464,00)	(5.843,41)	(55.307,41)	(74.000,00)	0,00	18.692,59
SOMA		(11.488.470,46)	(1.062.187,09)	(12.550.657,55)	(13.952.000,00)	0,00	1.401.342,45
TOTAL DO ORGÃO		97.413.397,71	8.708.817,74	106.122.215,45	112.250.000,00	25.275.048,94	(31.402.833,49)
TOTAL GERAL...		97.413.397,71	8.708.817,74	106.122.215,45	112.250.000,00	25.275.048,94	(31.402.833,49)

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

Alcino Pisani Junior
Contador

João Batista Santurbano
Prefeito Municipal