



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JUNHO/2015

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
02.00.00 PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO							
1100.00.00.00 Receita Tributária							
001	1112.02.00.01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.787.034,80	298.023,90	4.085.058,70	5.858.000,00	0,00	(1.772.941,30)
002	1112.04.31.01 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	807.981,72	217.372,62	1.025.354,34	1.891.000,00	0,00	(865.645,66)
003	1112.08.00.01 Imposto s/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais s/ Imóv	732.053,28	79.113,10	811.166,38	1.730.000,00	0,00	(918.833,62)
004	1113.05.00.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Normal	2.135.098,52	522.866,95	2.657.965,47	7.016.000,00	0,00	(4.358.034,53)
005	1113.05.00.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	644.640,33	111.585,15	756.225,48	1.011.000,00	0,00	(254.774,52)
006	1121.17.00.01 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	35.415,79	9.146,89	44.562,68	105.000,00	0,00	(60.437,32)
007	1121.25.00.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com.Ind.e Prest.Serv.	1.095.622,92	6.229,32	1.101.852,24	1.234.000,00	0,00	(132.147,76)
008	1121.29.00.01 Taxa de Licença para Execução de Obras	93.806,18	12.252,65	106.058,83	180.000,00	0,00	(73.941,17)
009	1122.28.00.01 Taxa de Cemitérios	2.379,38	970,11	3.349,49	7.000,00	0,00	(3.650,51)
010	1122.90.00.01 Taxa de Limpeza Pública	640.816,67	60.287,48	701.104,15	1.097.000,00	0,00	(395.895,85)
011	1122.99.00.01 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	96.143,85	20.572,27	116.716,12	232.000,00	0,00	(115.283,88)
029	1122.99.00.04 Taxa de Serviços de Bombeiros	164.282,87	13.650,67	177.933,54	277.000,00	0,00	(99.066,46)
SOMA		10.235.276,31	1.352.071,11	11.587.347,42	20.638.000,00	0,00	(9.050.652,58)
1200.00.00.00 Receitas de Contribuições							
012	1210.99.00.02 Contribuição Associados da PMF p/ Convênio Médico	832.556,18	179.148,81	1.011.704,99	2.000.000,00	0,00	(988.295,01)
SOMA		832.556,18	179.148,81	1.011.704,99	2.000.000,00	0,00	(988.295,01)
1300.00.00.00 Receita Patrimonial							
198	1322.00.00.01 Dividendos de Ações e Títulos	1.159,83	5,14	1.164,97	200,00	0,00	964,97
013	1325.01.02.01 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB	22.048,13	2.544,81	24.592,94	55.000,00	0,00	(30.407,06)
014	1325.01.03.01 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Tesouro	784,27	78,16	862,43	1.700,00	0,00	(837,57)
015	1325.01.03.02 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Transf. Federais	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	(12.000,00)
141	1325.01.03.02 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Transf. Federais	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	(1.600,00)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JUNHO/2015

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
142	1325.01.03.02 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Transf. Federais	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
143	1325.01.03.02 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Transf. Federais	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	(7.000,00)
144	1325.01.03.02 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Transf. Federais	0,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00	(29.200,00)
152	1325.01.03.02 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Transf. Federais	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	(2.400,00)
121	1325.01.03.04 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saude - PSF Natal Merli	215,79	60,32	276,11	0,00	0,00	276,11
115	1325.01.03.05 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saude - PSF Buenos Aires	1.765,29	0,00	1.765,29	0,00	1.765,29	0,00
116	1325.01.03.06 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saude - PSF Domingos de Syllos	27,68	7,74	35,42	0,00	0,00	35,42
118	1325.01.03.08 Remuneração Recursos Vinculados - Incentivo p/ Constr. Pólos Academia da Saúde	10,35	213,14	223,49	0,00	0,00	223,49
182	1325.01.03.09 Remuneração Recursos Vinculados - Programa Sorria São Paulo	278,85	29,32	308,17	0,00	0,00	308,17
181	1325.01.03.12 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde - UBS São José	102,63	28,69	131,32	0,00	0,00	131,32
180	1325.01.03.13 Remuneração Recursos Vinculados - Unidade de Pronto Atendimento	217,91	60,91	278,82	0,00	0,00	278,82
123	1325.01.03.15 Remuneração Recursos Vinculados - Fundo de Saude - PSF Vale Redentor	189,86	50,71	240,57	0,00	142,16	98,41
169	1325.01.03.16 Remuneração Recursos Vinculados - Vigilância em Saúde	5.823,72	1.244,13	7.067,85	0,00	0,00	7.067,85
171	1325.01.03.17 Remuneração Recursos Vinculados - Média Alta Complexidade - MAC	14.416,19	5.112,87	19.529,06	0,00	0,00	19.529,06
172	1325.01.03.18 Remuneração Recursos Vinculados - Bloco de Atenção Básica	31.068,31	9.766,11	40.834,42	0,00	0,00	40.834,42
173	1325.01.03.19 Remuneração Recursos Vinculados - Assistência Farmacêutica	485,62	71,30	556,92	0,00	0,00	556,92
174	1325.01.03.20 Remuneração Recursos Vinculados - Piso Atenção Básica Estadual	1.571,41	690,51	2.261,92	0,00	0,00	2.261,92
176	1325.01.03.21 Remuneração Recursos Vinculados - Gestão SUS - Reg. Acesso Saúde	421,67	117,86	539,53	0,00	0,00	539,53
170	1325.01.03.22 Remuneração Recursos Vinculados - Programa DST / AIDS	1.001,40	260,02	1.261,42	0,00	0,00	1.261,42
129	1325.01.03.23 Remuneração Recursos Vinculados - Fundo à Fundo	324,40	67,20	391,60	0,00	0,00	391,60
177	1325.01.03.23 Remuneração Recursos Vinculados - Fundo à Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	1325.01.03.24 Remuneração Recursos Vinculados - Alienação de Bens Móveis Saúde	37,31	2,31	39,62	0,00	0,00	39,62
016	1325.01.05.01 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Educação Básica Tesouro	4.160,36	122,78	4.283,14	54.000,00	0,00	(49.716,86)
017	1325.01.05.02 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Transp AI	3.324,95	1.948,85	5.273,80	5.000,00	0,00	273,80
018	1325.01.05.05 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Salários Educação TA	7.370,77	1.621,11	8.991,88	13.500,00	0,00	(4.508,12)
019	1325.01.05.07 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Transf PNAT	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	(800,00)
126	1325.01.05.07 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Transf PNAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JUNHO/2015

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
231	1325.01.05.07 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Transf PNAT	250,56	36,49	287,05	0,00	0,00	287,05
134	1325.01.05.08 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Prog. Brasil Alfabetizado	47,07	13,03	60,10	0,00	0,00	60,10
119	1325.01.05.09 Rem Recursos Vinculados MDE - PDDE	17,39	4,92	22,31	0,00	0,00	22,31
178	1325.01.05.10 Rem Recursos Vinculados MDE - Construção Creche Vale Redentor II	139,11	0,00	139,11	0,00	139,11	0,00
136	1325.01.05.13 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Construção Creche Maria Helena Dessimone	2.236,92	92,76	2.329,68	0,00	0,00	2.329,68
183	1325.01.05.14 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Construção Creche Dionisio Guedes Barreto	3.618,87	438,27	4.057,14	0,00	0,00	4.057,14
210	1325.01.05.15 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Programa Brasil Carinhoso - Apoio à Creche	10.209,77	1.294,50	11.504,27	0,00	0,00	11.504,27
219	1325.01.05.16 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Infraestrutura Escolar	903,33	565,98	1.469,31	0,00	2.500,00	(1.030,69)
113	1325.01.09.01 Remuneração de Dep. Bancários Recursos Vinculados CIDE	9,37	3,88	13,25	0,00	0,00	13,25
145	1325.01.10.01 Remuneração Recursos Vinculados - FNAS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
146	1325.01.10.01 Remuneração Recursos Vinculados - FNAS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
147	1325.01.10.01 Remuneração Recursos Vinculados - FNAS	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	(4.800,00)
148	1325.01.10.01 Remuneração Recursos Vinculados - FNAS	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	(500,00)
149	1325.01.10.01 Remuneração Recursos Vinculados - FNAS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
150	1325.01.10.01 Remuneração Recursos Vinculados - FNAS	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	(7.500,00)
151	1325.01.10.01 Remuneração Recursos Vinculados - FNAS	283,29	238,15	521,44	700,00	0,00	(178,56)
153	1325.01.10.01 Remuneração Recursos Vinculados - FNAS	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	(200,00)
140	1325.01.10.04 Remuneração Dep Banc - Fund Munic. Criança e Adolescente - FMCA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
154	1325.01.10.07 Remuneração Dep Banc - Fortalecimento de Vínculos	981,57	202,38	1.183,95	3.600,00	0,00	(2.416,05)
128	1325.01.10.08 Remuneração Dep Banc - Aquisição de Equipamento e Material Permanente - SAIS	103,36	0,00	103,36	0,00	0,00	103,36
184	1325.01.10.09 Remuneração Dep Banc - IGD Bolsa Família	2.329,57	635,76	2.965,33	0,00	0,00	2.965,33
185	1325.01.10.10 Remuneração Dep Banc - IGD SUAS	371,40	102,89	474,29	0,00	0,00	474,29
186	1325.01.10.11 Remuneração Dep Banc - Piso Fixo Media Complexidade	2.385,28	599,87	2.985,15	0,00	0,00	2.985,15
187	1325.01.10.12 Remuneração Dep Banc - Piso Básico Variável II	336,46	87,74	424,20	0,00	0,00	424,20
188	1325.01.10.13 Remuneração Dep Banc - Piso Básico Fixo	3.598,90	985,16	4.584,06	0,00	0,00	4.584,06
190	1325.01.10.14 Remuneração Dep Banc - Programa Básico	10,11	0,00	10,11	0,00	0,00	10,11
191	1325.01.10.15 Remuneração Dep Banc - Programa Especial	8,70	0,00	8,70	0,00	0,00	8,70



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JUNHO/2015

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
221	1325.01.10.16 Remuneração Dep Banc - Projeto Bem Me Quer	0,00	0,00	0,00	0,00	191,63	(191,63)
020	1325.01.99.02 Remuneração Recursos Vinculados Zona Azul	1.170,04	332,68	1.502,72	2.100,00	0,00	(597,28)
137	1325.01.99.06 Remuneração Recursos Vinculados Merenda Estadual	473,17	363,95	837,12	2.000,00	0,00	(1.162,88)
021	1325.01.99.07 Remuneração Recursos Vinculados Merenda Federal	910,41	232,93	1.143,34	6.000,00	0,00	(4.856,66)
022	1325.01.99.22 Remuneração Recursos Vinculados Convênio Médico	26.182,96	7.173,21	33.356,17	60.000,00	0,00	(26.643,83)
023	1325.01.99.23 Remuneração Recursos Vinculados Multas de Trânsito	1.443,43	29,32	1.472,75	2.000,00	0,00	(527,25)
024	1325.01.99.24 Remuneração Recursos Vinculados Municipalização Trânsito	584,40	54,01	638,41	500,00	0,00	138,41
139	1325.01.99.43 Remuneração Recursos Vinculados Remuneração DNAEE	221,38	40,09	261,47	600,00	0,00	(338,53)
114	1325.01.99.44 Remuneração Recursos Vinculados Remuneração ITR	37,04	2,55	39,59	0,00	0,00	39,59
025	1325.01.99.45 Remuneração Recursos Vinculados Remuneração Fundo Especial	1.641,14	28,14	1.669,28	2.900,00	0,00	(1.230,72)
228	1325.01.99.46 Remuneração Recursos vinculados Municipalização Agricultura SEIAA	18,85	132,08	150,93	0,00	0,00	150,93
132	1325.01.99.48 Remuneração Recursos Vinculados Estadio Palmiro Petrocelli	917,25	273,75	1.191,00	0,00	0,00	1.191,00
133	1325.01.99.53 Remuneração Recursos Vinculados Construção Quadra Cassucci	538,69	143,00	681,69	0,00	0,00	681,69
135	1325.01.99.62 Remuneração Rec. Vinculados Reurb Centro e Bairro Vale do Redentor	27,19	7,53	34,72	0,00	0,00	34,72
117	1325.01.99.67 Remuneração Rec. Vinculados - Reforma da Delegacia de Polícia	1.140,97	315,82	1.456,79	0,00	0,00	1.456,79
026	1325.01.99.69 Remuneração Rec. Vinculados - Corpo de Bombeiros	5.563,31	1.994,09	7.557,40	7.000,00	0,00	557,40
131	1325.01.99.71 Remuneração Rec. Vinculados - Recapeamento Carlos Cassucci	373,37	34,22	407,59	0,00	0,00	407,59
120	1325.01.99.73 Remuneração Rec. Vinculados - Sistema de Esgotamento Sanitario	64.257,09	14.379,47	78.636,56	0,00	0,00	78.636,56
122	1325.01.99.76 Remuneração Rec. Vinculados - Restauração Ponte Euclides da Cunha	2.853,87	789,96	3.643,83	0,00	0,00	3.643,83
179	1325.01.99.77 Remuneração Rec. Vinculados - Reservatório de Água Adutora do Vale Redentor	59,86	16,57	76,43	0,00	0,00	76,43
124	1325.01.99.78 Remuneração Rec. Vinculados - Projeto Fehidro	1.885,10	387,63	2.272,73	0,00	0,00	2.272,73
127	1325.01.99.79 Remuneração Rec. Vinculados - Infra Estrutura Distrito Industrial	220,48	60,69	281,17	0,00	0,00	281,17
130	1325.01.99.80 Remuneração Rec. Vinculados - Recapeamento Av. Aparecido Clemente	3.321,57	442,45	3.764,02	0,00	0,00	3.764,02
027	1325.02.99.01 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados Proprio	62.390,90	12.267,36	74.658,26	290.000,00	0,00	(215.341,74)
028	1339.00.00.01 Concessão e Permissão - Area Azul	8.447,78	1.700,70	10.148,48	18.300,00	0,00	(8.151,52)
SOMA		309.327,98	70.607,97	379.935,95	613.100,00	4.738,19	(237.902,24)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JUNHO/2015

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
1700.00.00.00 Transferências Correntes							
030	1721.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	11.256.292,36	2.122.445,76	13.378.738,12	26.436.000,00	0,00	(13.057.261,88)
032	1721.01.05.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.597,86	163,06	3.760,92	48.000,00	0,00	(44.239,08)
034	1721.01.06.00 1% do FPM - EC 55/2007	0,00	0,00	0,00	1.126.000,00	0,00	(1.126.000,00)
035	1721.22.11.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	110.304,13	51.660,48	161.964,61	1.020.000,00	0,00	(858.035,39)
036	1721.22.20.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	2.383,91	275,74	2.659,65	54.000,00	0,00	(51.340,35)
037	1721.22.70.01 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	108.398,15	22.647,75	131.045,90	400.000,00	0,00	(268.954,10)
038	1721.33.00.01 Programa de Assistência Farmacêutica	67.711,25	13.542,25	81.253,50	163.000,00	0,00	(81.746,50)
039	1721.33.00.05 PAB-FIXO - Piso Atenção Básica Fixo	521.760,00	104.352,00	626.112,00	1.252.200,00	0,00	(626.088,00)
040	1721.33.00.06 Agentes Comunitários de Saúde - ACS	182.520,00	37.518,00	220.038,00	488.000,00	0,00	(267.962,00)
041	1721.33.00.07 Saúde Família	178.250,00	35.650,00	213.900,00	427.800,00	0,00	(213.900,00)
042	1721.33.00.08 Saúde Bucal	33.450,00	6.690,00	40.140,00	80.280,00	0,00	(40.140,00)
043	1721.33.00.10 Teto Munic. Média e Alta Complex. Ambulatorial	2.799.413,68	497.462,86	3.296.876,54	6.908.682,00	0,00	(3.611.805,46)
044	1721.33.00.13 Programa Nacional de HIV AIDS e outras DST	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	(75.000,00)
045	1721.33.00.15 Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	(211.000,00)
046	1721.33.00.24 Piso Fixo de Vigilância e Promoção de Saúde - PFVPS	0,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	(163.000,00)
204	1721.33.00.26 Tratamentos Odontológicos - Média Alta Complexidade	3.283,40	0,00	3.283,40	0,00	0,00	3.283,40
047	1721.33.00.27 Nefrologia - FAEC - Média Alta Complexidade	612.891,97	131.766,08	744.658,05	1.598.200,00	0,00	(853.541,95)
048	1721.33.00.29 Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	74.600,00	17.800,00	92.400,00	310.800,00	0,00	(218.400,00)
049	1721.33.00.34 Mamografia p/ Rastreamento - Média Alta Complexidade	10.215,00	4.320,00	14.535,00	35.685,00	0,00	(21.150,00)
050	1721.33.00.35 Centro de Especialidades Odontológicas - Média Alta Complexidade	49.500,00	9.900,00	59.400,00	119.000,00	0,00	(59.600,00)
051	1721.33.00.39 EMAP - Equipes Multiprofissionais de Apoio (RAU-ADOM)	36.000,00	6.000,00	42.000,00	434.320,00	0,00	(392.320,00)
052	1721.33.00.40 EMAD - Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (RAU-ADOM)	300.000,00	50.000,00	350.000,00	67.200,00	0,00	282.800,00
053	1721.33.00.41 Rede Cegonha - Média Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00	11.118,00	0,00	(11.118,00)
054	1721.33.00.42 Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU - Média Alta Complexidade	392.125,00	78.425,00	470.550,00	941.100,00	0,00	(470.550,00)
055	1721.33.00.43 Rede de Urgência - Média Alta Complexidade	222.124,42	41.897,62	264.022,04	502.771,00	0,00	(238.748,96)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JUNHO/2015

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
106	1721.33.00.44 Rede Brasil Sem Miséria (BSOR-SM) - Média Alta Complexidade	25.465,33	4.803,33	30.268,66	57.640,00	0,00	(27.371,34)
107	1721.33.00.45 Rede Saúde Mental (RSME) - Média Alta Complexidade	150.061,79	28.305,00	178.366,79	339.700,00	0,00	(161.333,21)
108	1721.33.00.49 Rede Viver Sem Limites - REDEF - Média Alta Complexidade	8.250,00	1.650,00	9.900,00	20.000,00	0,00	(10.100,00)
203	1721.33.00.54 Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte FNS	9.358,33	2.334,78	11.693,11	0,00	0,00	11.693,11
202	1721.33.00.55 Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte ANVISA	1.821,43	375,67	2.197,10	0,00	0,00	2.197,10
200	1721.33.00.56 Incentivo as Ações de Vig. Prev. e Controle das DST/AIDS e Hepatite Virais (PVVS)	32.401,34	0,00	32.401,34	0,00	0,00	32.401,34
201	1721.33.00.57 Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)	63.478,20	0,00	63.478,20	0,00	0,00	63.478,20
209	1721.33.00.58 Incentivo Pontuais p/ Ações de Serviços de Vigilância em Saúde - IPVS	21.715,02	0,00	21.715,02	0,00	0,00	21.715,02
056	1721.34.00.02 IGD - Bolsa Família	13.194,95	13.846,16	27.041,11	70.000,00	0,00	(42.958,89)
060	1721.34.00.05 Piso Bas. Fixo - Antigo Progr. Apoio Int. a Família	36.000,00	0,00	36.000,00	156.000,00	0,00	(120.000,00)
061	1721.34.00.06 Piso Básico Variavel I	0,00	0,00	0,00	60.900,00	0,00	(60.900,00)
062	1721.34.00.07 Piso Fixo Média Complexidade III	38.600,00	0,00	38.600,00	130.000,00	0,00	(91.400,00)
063	1721.34.00.09 Piso Basico Variavel II	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	(15.000,00)
058	1721.34.00.10 CRAS	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	(144.000,00)
057	1721.34.00.12 IGD SUAS	1.140,47	0,00	1.140,47	15.500,00	0,00	(14.359,53)
059	1721.34.00.13 CREAS	0,00	0,00	0,00	122.400,00	0,00	(122.400,00)
211	1721.34.00.14 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
064	1721.35.01.01 Transferências do Salário-Educação	993.005,27	149.816,15	1.142.821,42	1.965.000,00	0,00	(822.178,58)
155	1721.35.02.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	(8.000,00)
065	1721.35.03.01 Transf. FNDE - PNAE - Merenda Escolar Fundamental	159.666,00	40.616,00	200.282,00	405.000,00	0,00	(204.718,00)
066	1721.35.03.02 Transf. FNDE - PNAE - Creche	58.920,00	14.660,00	73.580,00	160.000,00	0,00	(86.420,00)
067	1721.35.03.03 Transf. FNDE - PNAP - Pré-Escola	50.180,00	13.170,00	63.350,00	114.000,00	0,00	(50.650,00)
068	1721.35.03.04 Transf. FNDE - PNAE - EJA	5.670,00	1.338,00	7.008,00	18.000,00	0,00	(10.992,00)
069	1721.35.03.05 Transf. FNDE - PNAE - Medio	59.898,00	15.562,00	75.460,00	141.000,00	0,00	(65.540,00)
070	1721.35.03.06 Transf. FNDE - PNAE - AEE	2.250,00	430,00	2.680,00	10.000,00	0,00	(7.320,00)
205	1721.35.03.07 Transf. FNDE - Programa Mais Educação	12.480,00	360,00	12.840,00	0,00	0,00	12.840,00
071	1721.35.04.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Fundamental	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	(91.000,00)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JUNHO/2015

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
232	1721.35.04.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Fundamental	29.839,91	9.754,36	39.594,27	0,00	0,00	39.594,27
072	1721.35.04.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Médio	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	(23.000,00)
233	1721.35.04.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Médio	8.431,20	2.885,49	11.316,69	0,00	0,00	11.316,69
073	1721.35.04.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Infantil	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	(15.000,00)
234	1721.35.04.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Infantil	4.813,82	1.548,31	6.362,13	0,00	0,00	6.362,13
074	1721.36.00.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	68.919,09	13.783,82	82.702,91	184.000,00	0,00	(101.297,09)
199	1721.99.00.01 Transferência de Auxílio Financeiro para Fomento Exportação	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	(40.000,00)
105	1721.99.00.99 Demais Transferências da União	0,00	0,00	0,00	553.200,00	0,00	(553.200,00)
076	1722.01.01.01 Cota-Parte do ICMS	13.747.659,00	3.259.802,02	17.007.461,02	42.000.000,00	0,00	(24.992.538,98)
078	1722.01.02.01 Cota-Parte do IPVA	6.518.983,76	325.469,48	6.844.453,24	8.413.000,00	0,00	(1.568.546,76)
080	1722.01.04.01 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	114.007,44	23.797,91	137.805,35	319.000,00	0,00	(181.194,65)
109	1722.01.13.01 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico-CIDE	584,13	0,00	584,13	9.500,00	0,00	(8.915,87)
082	1722.22.11.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Royalties	50.113,20	9.754,44	59.867,64	86.000,00	0,00	(26.132,36)
083	1722.33.00.02 Controle de Glicemia	6.660,13	0,00	6.660,13	35.000,00	0,00	(28.339,87)
240	1722.33.00.04 Programa Sorria São Paulo	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
189	1722.33.00.05 Dose Certa	24.279,80	0,00	24.279,80	0,00	0,00	24.279,80
084	1722.33.00.07 Piso de Atenção Basica Estadual	40.518,00	0,00	40.518,00	167.000,00	0,00	(126.482,00)
085	1722.99.00.01 Trasnferências Estado p/ Merenda Escolar	379.300,00	0,00	379.300,00	680.000,00	78.600,00	(379.300,00)
086	1722.99.00.02 Transferências Estado p/ Promoção Social	20.000,00	4.000,00	24.000,00	145.000,00	0,00	(121.000,00)
229	1722.99.00.05 Jogos Regionais	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
087	1724.01.00.01 Transf. Rec. Fundo Manut.Desenv. Ensino Fund. Valoriz. Magist.-FUNDEB	5.966.697,23	1.227.571,85	7.194.269,08	13.600.000,00	0,00	(6.405.730,92)
112	1761.02.00.01 Programa Brasil Alfabetizado	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	(3.700,00)
088	1762.02.00.01 Convênio p/ Transporte de Alunos-Rede Estadual	600.000,00	150.000,00	750.000,00	2.000.000,00	0,00	(1.250.000,00)
206	1762.99.00.07 Programa Básico - Assistência à 3ª Idade	18.750,00	3.750,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
207	1762.99.00.08 Programa Básico - Assistência à Criança e Adolescente	17.499,90	3.499,98	20.999,88	0,00	0,00	20.999,88
208	1762.99.00.09 Programa Básico - Atendimento à Família	3.865,85	773,17	4.639,02	0,00	0,00	4.639,02
215	1762.99.00.10 Projeto Técnico Social - Chico Xavier	0,00	0,00	0,00	0,00	222.600,00	(222.600,00)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JUNHO/2015

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
224	1762.99.00.11 Convênio SEIAA - Municipalização Agricultura	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
SOMA		46.350.749,72	8.974.174,52	55.324.924,24	115.189.696,00	721.200,00	(60.585.971,76)
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes							
089	1911.38.00.01 Multas e Juros de Mora do Imp. sobre o IPTU	2.866,15	1.124,30	3.990,45	22.000,00	0,00	(18.009,55)
212	1911.39.00.01 Multas e Juros de Mora do Imp.s/a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis-ITBI	10,01	0,00	10,01	0,00	0,00	10,01
090	1911.40.00.01 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre o ISS	6.756,67	755,71	7.512,38	34.000,00	0,00	(26.487,62)
091	1911.99.01.01 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	829,91	135,43	965,34	4.000,00	0,00	(3.034,66)
092	1913.11.00.01 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	83.382,77	12.454,80	95.837,57	243.000,00	0,00	(147.162,43)
093	1913.13.00.01 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	33.783,77	1.941,58	35.725,35	98.000,00	0,00	(62.274,65)
094	1913.99.00.01 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Outros Tributos	31.324,96	30.025,00	61.349,96	84.000,00	0,00	(22.650,04)
095	1915.99.01.01 Recuperação Fiscal-Outras Multas Juros de Mora da Dívida Ativa - Principal	38.191,63	6.246,89	44.438,52	135.000,00	0,00	(90.561,48)
096	1919.15.00.01 Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Município	21.782,52	4.692,81	26.475,33	60.000,00	0,00	(33.524,67)
097	1919.15.00.02 Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Estado	17.846,60	3.173,44	21.020,04	79.000,00	0,00	(57.979,96)
217	1921.06.00.01 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	1921.06.00.01 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	44.173,00	0,00	44.173,00	0,00	0,00	44.173,00
222	1922.01.00.00 Restituições de Convênios	10.319,40	0,00	10.319,40	0,00	0,00	10.319,40
098	1922.99.00.01 Outras Restituições - Prefeitura	520,40	0,00	520,40	20.000,00	0,00	(19.479,60)
099	1931.11.00.03 Dívida Ativa do IPTU - Principal Sub-Rogação	240.018,56	50.114,66	290.133,22	1.188.800,00	0,00	(898.666,78)
100	1931.13.00.01 Dívida Ativa do ISS - Principal	90.744,93	9.826,79	100.571,72	214.400,00	0,00	(113.828,28)
101	1931.99.01.01 Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	149.188,35	125.194,92	274.383,27	600.000,00	0,00	(325.616,73)
102	1932.99.01.01 Dívida Ativa Não Tributária - Outras Receitas	75.617,03	13.109,85	88.726,88	555.200,00	0,00	(466.473,12)
111	1990.02.01.01 Receita de Honorários Advocatícios	54.058,76	5.629,83	59.688,59	190.000,00	0,00	(130.311,41)
235	1990.02.01.02 Receita de Honorários Advocatícios- Prefeitura	3.757,31	(3.757,31)	0,00	0,00	0,00	0,00
239	1990.02.02.02 Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	10.975,87	10.975,87	0,00	0,00	10.975,87
103	1990.99.00.01 Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	1990.99.00.13 Receitas Eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JUNHO/2015

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
157	1990.99.57.00 Atualização Monetária da Dívida Ativa do IPTU	51.499,96	7.738,56	59.238,52	297.200,00	0,00	(237.961,48)
158	1990.99.58.00 Atualização Monetária da Dívida Ativa do ISS	23.584,98	1.072,20	24.657,18	53.600,00	0,00	(28.942,82)
214	1990.99.61.00 Atualização Monetária de Taxas e Contribuições de Melhorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	1990.99.62.01 Atualização Monetária da Dívida Ativa Não Tributária - Prefeitura	23.306,63	3.750,18	27.056,81	138.800,00	0,00	(111.743,19)
160	1990.99.99.01 Outras Receitas - Prefeitura	3.144,43	0,00	3.144,43	1.000,00	0,00	2.144,43
161	1990.99.99.06 Receitas Eventuais - Prefeitura	26.888,18	536,51	27.424,69	20.000,00	0,00	7.424,69
SOMA		1.033.596,91	284.742,02	1.318.338,93	4.038.000,00	0,00	(2.719.661,07)
2400.00.00.00 Transferências de Capital							
238	2471.01.00.03 PSF - Conjunto Habitacional Domingos de Syllos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
225	2471.01.00.05 Incentivo Constr. Polos Academia Saúde - Ampliada	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
218	2471.02.00.02 Aquisição Mobiliário e Equip. - Pro Infancia	84.880,73	0,00	84.880,73	0,00	84.880,73	0,00
223	2471.03.00.05 Sistema de Esgotamento Sanitário	0,00	0,00	0,00	0,00	282.013,50	(282.013,50)
163	2471.03.00.07 Esgotamento Sanitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	2471.05.00.04 Recapeamento das Ruas do Carlos Cassuci	0,00	208.296,01	208.296,01	0,00	0,00	208.296,01
243	2472.01.00.05 Ampliação UBS Vale do Redentor I e II - QUALIS/UBS	0,00	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00
213	2472.02.00.02 Construção de Creche Maria Helena Dessimone	326.339,13	244.754,34	571.093,47	0,00	0,00	571.093,47
236	2472.02.00.03 Construção de Creche Dionisio Guedes Barreto	0,00	327.456,31	327.456,31	0,00	0,00	327.456,31
162	2472.03.00.07 Constr. de Aduadoras e Res. de Agua - Vale do Redentor	0,00	0,00	0,00	0,00	598.246,07	(598.246,07)
216	2472.03.00.07 Constr. de Aduadoras e Res. de Agua - Vale do Redentor	0,00	0,00	0,00	0,00	74.182,75	(74.182,75)
241	2472.03.00.10 Plano Diretor de Residuos Sólidos	0,00	0,00	0,00	0,00	142.500,00	(142.500,00)
242	2472.03.00.11 Plano Diretor de Macrodrenagem	0,00	0,00	0,00	0,00	142.500,00	(142.500,00)
226	2472.05.00.13 Construção de Terminais de Ônibus	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	(169.000,00)
230	2472.99.00.24 Construção Creche Dionisio Guedes Barretos	327.456,31	(327.456,31)	0,00	0,00	0,00	0,00
156	2472.99.00.27 Iluminação do Campo de Futebol	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	(75.000,00)
227	2474.00.00.02 Construção de Terminais de Ônibus	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	(200.000,00)
SOMA		774.676,17	546.250,35	1.320.926,52	75.000,00	1.693.323,05	(447.396,53)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JUNHO/2015

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
2500.00.00.00 Outras Receitas de Capital							
110	2590.00.00.02 Lote Distrito Industrial	0,00	509.149,06	509.149,06	113.000,00	0,00	396.149,06
SOMA		0,00	509.149,06	509.149,06	113.000,00	0,00	396.149,06
9500.00.00.00 Deduções da Receita para Formação FUNDEB							
079	1722.01.02.95 DEducoes da Receita FUNDEB - IPVA	(1.304.032,94)	(65.123,26)	(1.369.156,20)	(1.717.000,00)	0,00	347.843,80
SOMA		(1.304.032,94)	(65.123,26)	(1.369.156,20)	(1.717.000,00)	0,00	347.843,80
9700.00.00.00 Redutores de Transferencias Correntes							
031	1721.01.02.91 Deducoes da Receita do FUNDEB - FPM	(2.251.258,34)	(424.489,12)	(2.675.747,46)	(5.287.200,00)	0,00	2.611.452,54
033	1721.01.05.92 Deducoes da Receita do FUNDEB - ITR	(719,52)	(32,60)	(752,12)	(9.600,00)	0,00	8.847,88
075	1721.36.00.93 Deducoes da Receita FUNDEB - desoneracao Ic 87/96	(13.783,81)	(2.756,76)	(16.540,57)	(36.800,00)	0,00	20.259,43
077	1722.01.01.94 Deducoes da Receita FUNDEB - ICMS	(2.749.531,71)	(651.960,38)	(3.401.492,09)	(8.400.000,00)	0,00	4.998.507,91
237	1722.01.02.05 Deduções do FUNDEB - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	1722.01.04.96 Deducoes do FUNDEB - IPI EXPORTACAO	(22.801,51)	(4.759,59)	(27.561,10)	(63.800,00)	0,00	36.238,90
SOMA		(5.038.094,89)	(1.083.998,45)	(6.122.093,34)	(13.797.400,00)	0,00	7.675.306,66
TOTAL DO ORGÃO		53.194.055,44	10.767.022,13	63.961.077,57	127.152.396,00	2.419.261,24	(65.610.579,67)
TOTAL GERAL...		53.194.055,44	10.767.022,13	63.961.077,57	127.152.396,00	2.419.261,24	(65.610.579,67)

NOE NETO OLIVEIRA FERREIRA
COORD GERAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

ELIAS BATISTA GALDINO
CONTADOR

JOAO BATISTA SANTURBANO
PREFEITO