



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2016

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	1112.02.00.05 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.319.826,33	517.881,19	6.837.707,52	7.012.000,00	22.447,20	(196.739,68)
002	1112.04.31.01 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	1.926.726,33	335.666,29	2.262.392,62	2.408.000,00	0,00	(145.607,38)
003	1112.08.00.01 Imposto s/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais s/ Imóv	1.647.805,26	273.365,70	1.921.170,96	3.266.000,00	0,00	(1.344.829,04)
004	1113.05.00.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Normal	5.213.557,85	557.327,89	5.770.885,74	5.771.000,00	0,00	(114,26)
005	1113.05.00.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	1.438.855,10	133.347,19	1.572.202,29	1.684.000,00	0,00	(111.797,71)
006	1121.17.00.01 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	81.970,60	9.293,23	91.263,83	95.000,00	0,00	(3.736,17)
007	1121.25.00.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com.Ind.e Prest.Serv.	1.285.378,94	7.660,88	1.293.039,82	1.328.000,00	0,00	(34.960,18)
008	1121.29.00.01 Taxa de Licença para Execução de Obras	244.613,37	24.738,76	269.352,13	245.000,00	0,00	24.352,13
009	1122.28.00.01 Taxa de Cemitérios	8.464,34	337,98	8.802,32	8.000,00	0,00	802,32
010	1122.90.00.01 Taxa de Limpeza Pública	1.132.236,61	117.609,83	1.249.846,44	1.238.000,00	0,00	11.846,44
011	1122.99.00.01 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	248.027,84	32.120,72	280.148,56	295.000,00	0,00	(14.851,44)
012	1122.99.00.04 Taxa de Serviços de Bombeiros	279.600,86	24.632,09	304.232,95	302.000,00	0,00	2.232,95
SOMA		19.827.063,43	2.033.981,75	21.861.045,18	23.652.000,00	22.447,20	(1.813.402,02)
1200.00.00.00 Receitas de Contribuições							
013	1210.99.00.02 Contribuição Associados da PMF p/ Convênio Médico	2.215.572,25	316.491,05	2.532.063,30	2.200.000,00	0,00	332.063,30
SOMA		2.215.572,25	316.491,05	2.532.063,30	2.200.000,00	0,00	332.063,30
1300.00.00.00 Receita Patrimonial							
014	1322.00.00.01 Dividendos de Ações e Títulos	21,69	0,00	21,69	1.000,00	0,00	(978,31)
015	1325.01.02.01 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB	52.878,49	10.201,02	63.079,51	57.000,00	0,00	6.079,51
016	1325.01.03.01 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Tesouro	772,61	100,86	873,47	2.000,00	0,00	(1.126,53)
017	1325.01.03.02 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Transf. Federais	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
162	1325.01.03.04 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saude - PSF Natal Merli	1.223,55	134,13	1.357,68	0,00	0,00	1.357,68



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
151	1325.01.03.05 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saude - PSF Buenos Aires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	1325.01.03.06 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saude - PSF Domingos de Syllos	129,17	24,12	153,29	0,00	0,00	153,29
159	1325.01.03.08 Remuneração Recursos Vinculados - Incentivo p/ Constr. Pólos Academia da Saúde	2.663,61	177,73	2.841,34	0,00	0,00	2.841,34
160	1325.01.03.09 Remuneração Recursos Vinculados - Programa Sorria São Paulo	2.035,71	74,94	2.110,65	0,00	0,00	2.110,65
172	1325.01.03.12 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde - UBS São José	2.700,22	124,70	2.824,92	0,00	0,00	2.824,92
173	1325.01.03.13 Remuneração Recursos Vinculados - Unidade de Pronto Atendimento	115.088,08	17.044,27	132.132,35	0,00	0,00	132.132,35
175	1325.01.03.15 Remuneração Recursos Vinculados - Fundo de Saude - PSF Vale Redentor	0,00	80,41	80,41	0,00	800,00	(719,59)
018	1325.01.03.16 Remuneração Recursos Vinculados - Vigilância em Saúde	12.871,84	1.531,79	14.403,63	19.000,00	0,00	(4.596,37)
019	1325.01.03.17 Remuneração Recursos Vinculados - Média Alta Complexidade - MAC	32.826,51	18.618,95	51.445,46	52.000,00	0,00	(554,54)
020	1325.01.03.18 Remuneração Recursos Vinculados - Bloco de Atenção Básica	52.846,88	1.280,01	54.126,89	113.000,00	0,00	(58.873,11)
021	1325.01.03.19 Remuneração Recursos Vinculados - Assistência Farmacêutica	2.166,15	309,86	2.476,01	2.000,00	0,00	476,01
170	1325.01.03.20 Remuneração Recursos Vinculados - Piso Atenção Básica Estadual	2.772,30	600,97	3.373,27	0,00	0,00	3.373,27
164	1325.01.03.21 Remuneração Recursos Vinculados - Gestão SUS - Reg. Acesso Saúde	1.501,09	280,40	1.781,49	0,00	0,00	1.781,49
155	1325.01.03.22 Remuneração Recursos Vinculados - Programa DST / AIDS	9.188,05	2.064,76	11.252,81	0,00	0,00	11.252,81
189	1325.01.03.23 Remuneração Recursos Vinculados - Fundo à Fundo	941,90	712,88	1.654,78	0,00	0,00	1.654,78
145	1325.01.03.24 Remuneração Recursos Vinculados - Alienação de Bens Móveis Saúde	68,87	0,00	68,87	0,00	0,00	68,87
022	1325.01.05.01 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Educação Básica Tesouro	1.038,20	151,18	1.189,38	10.000,00	0,00	(8.810,62)
023	1325.01.05.02 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Transp AI	2.755,64	0,87	2.756,51	12.000,00	0,00	(9.243,49)
024	1325.01.05.05 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Salários Educação TA	8.394,19	126,28	8.520,47	23.000,00	0,00	(14.479,53)
025	1325.01.05.07 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Transf PNAT	1.581,30	241,25	1.822,55	1.000,00	0,00	822,55
158	1325.01.05.08 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Prog. Brasil Alfabetizado	127,17	0,00	127,17	0,00	0,00	127,17
153	1325.01.05.09 Rem Recursos Vinculados MDE - PDDE	505,94	69,24	575,18	0,00	0,00	575,18
174	1325.01.05.13 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Construção Creche Maria Helena Dessimone	10.886,82	1.103,52	11.990,34	0,00	0,00	11.990,34
178	1325.01.05.14 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Construção Creche Dionisio Guedes Barreto	12.593,26	1.260,33	13.853,59	0,00	0,00	13.853,59
182	1325.01.05.15 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Programa Brasil Carinhoso - Apoio à Creche	11.781,06	2.060,79	13.841,85	0,00	800,00	13.041,85
184	1325.01.05.16 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Infraestrutura Escolar	1.569,52	311,79	1.881,31	0,00	2.319,34	(438,03)
149	1325.01.09.01 Remuneração de Dep. Bancários Recursos Vinculados CIDE	745,87	26,75	772,62	0,00	0,00	772,62



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
026	1325.01.10.07 Remuneração Dep Banc - Fortalecimento de Vínculos	732,82	0,00	732,82	3.000,00	0,00	(2.267,18)
183	1325.01.10.08 Remuneração Dep Banc - Aquisição de Equipamento e Material Permanente - SAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027	1325.01.10.09 Remuneração Dep Banc - IGD Bolsa Família	3.858,70	(3.858,70)	0,00	8.000,00	0,00	(8.000,00)
236	1325.01.10.09 Remuneração Dep Banc - IGD Bolsa Família	0,00	11.091,97	11.091,97	0,00	0,00	11.091,97
028	1325.01.10.10 Remuneração Dep Banc - IGD SUAS	321,45	0,00	321,45	1.000,00	0,00	(678,55)
239	1325.01.10.10 Remuneração Dep Banc - IGD SUAS	0,00	518,36	518,36	0,00	0,00	518,36
169	1325.01.10.11 Remuneração Dep Banc - Piso Fixo Media Complexidade	1.230,21	0,00	1.230,21	0,00	0,00	1.230,21
168	1325.01.10.12 Remuneração Dep Banc - Piso Básico Variável II	368,08	0,00	368,08	0,00	0,00	368,08
167	1325.01.10.13 Remuneração Dep Banc - Piso Básico Fixo	2.952,74	0,00	2.952,74	0,00	0,00	2.952,74
165	1325.01.10.14 Remuneração Dep Banc - Programa Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	1325.01.10.15 Remuneração Dep Banc - Programa Especial	71,68	0,00	71,68	0,00	0,00	71,68
185	1325.01.10.17 Remuneração Dep Banc - Programa BPC na Escola	172,91	35,32	208,23	0,00	222,22	(13,99)
029	1325.01.99.02 Remuneração Recursos Vinculados Zona Azul	2.940,21	283,57	3.223,78	4.000,00	0,00	(776,22)
030	1325.01.99.06 Remuneração Recursos Vinculados Merenda Estadual	596,18	1,97	598,15	3.000,00	0,00	(2.401,85)
031	1325.01.99.07 Remuneração Recursos Vinculados Merenda Federal	4.331,16	815,62	5.146,78	3.000,00	0,00	2.146,78
032	1325.01.99.22 Remuneração Recursos Vinculados Convênio Médico	8.607,79	596,68	9.204,47	89.000,00	0,00	(79.795,53)
033	1325.01.99.23 Remuneração Recursos Vinculados Multas de Trânsito	257,87	38,91	296,78	4.000,00	0,00	(3.703,22)
034	1325.01.99.24 Remuneração Recursos Vinculados Municipalização Trânsito	263,95	17,39	281,34	1.000,00	0,00	(718,66)
035	1325.01.99.43 Remuneração Recursos Vinculados Remuneração DNAEE	580,49	0,98	581,47	1.000,00	0,00	(418,53)
150	1325.01.99.44 Remuneração Recursos Vinculados Remuneração ITR	158,87	126,69	285,56	0,00	0,00	285,56
036	1325.01.99.45 Remuneração Recursos Vinculados Remuneração Fundo Especial	961,90	65,38	1.027,28	4.000,00	0,00	(2.972,72)
163	1325.01.99.46 Remuneração Recursos vinculados Municipalização Agricultura SEIAA	1.241,89	72,86	1.314,75	0,00	742,05	572,70
187	1325.01.99.48 Remuneração Recursos Vinculados Estadio Palmiro Petrocelli	3.138,49	0,00	3.138,49	0,00	3.138,49	0,00
152	1325.01.99.53 Remuneração Recursos Vinculados Construção Quadra Cassucci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	1325.01.99.62 Remuneração Rec. Vinculados Reurb Centro e Bairro Vale do Redentor	94,23	0,00	94,23	0,00	200,00	(105,77)
157	1325.01.99.67 Remuneração Rec. Vinculados - Reforma da Delegacia de Polícia	1.440,44	0,00	1.440,44	0,00	1.668,35	(227,91)
037	1325.01.99.69 Remuneração Rec. Vinculados - Corpo de Bombeiros	3.202,99	84,45	3.287,44	21.000,00	0,00	(17.712,56)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
177	1325.01.99.71 Remuneração Rec. Vinculados - Recapeamento Carlos Cassucci	838,04	0,00	838,04	0,00	1.114,04	(276,00)
161	1325.01.99.73 Remuneração Rec. Vinculados - Sistema de Esgotamento Sanitário	128.137,45	35.773,20	163.910,65	0,00	0,00	163.910,65
171	1325.01.99.76 Remuneração Rec. Vinculados - Restauração Ponte Euclides da Cunha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	1325.01.99.77 Remuneração Rec. Vinculados - Reservatório de Água Adutora do Vale Redentor	1.462,85	0,00	1.462,85	0,00	1.462,85	0,00
176	1325.01.99.78 Remuneração Rec. Vinculados - Projeto Fehidro	858,54	150,75	1.009,29	0,00	0,00	1.009,29
179	1325.01.99.79 Remuneração Rec. Vinculados - Infra Estrutura Distrito Industrial	8.975,67	1.159,35	10.135,02	0,00	0,00	10.135,02
180	1325.01.99.80 Remuneração Rec. Vinculados - Recapeamento Av. Aparecido Clemente	4.449,40	533,74	4.983,14	0,00	0,00	4.983,14
181	1325.01.99.81 Remuneração Rec. Vinculados - Jogos Regionais	61,28	0,00	61,28	0,00	0,00	61,28
186	1325.01.99.82 Remuneração Rec. Vinculados - Infraestrutura Av. Salgado Braghetta	37.479,57	823,90	38.303,47	0,00	0,00	38.303,47
188	1325.01.99.83 Remuneração Rec. Vinculados - Revitalização Transporte Público	1.180,31	3,27	1.183,58	0,00	0,00	1.183,58
192	1325.01.99.84 Remuneração Rec. Vinculados - Fundo Municipal do Idoso	22.384,74	1.605,31	23.990,05	0,00	0,00	23.990,05
193	1325.01.99.85 Remuneração Rec. Vinculados - Aprimora Rede	30,66	5,96	36,62	0,00	20,00	16,62
223	1325.01.99.86 Remuneração Rec. Vinculados - Recapeamento Av. Ruas Diversas	6.449,30	819,27	7.268,57	0,00	0,00	7.268,57
224	1325.01.99.87 Remuneração Rec. Vinculados - Constr. Estação Transporte Público	5.185,53	2.099,89	7.285,42	0,00	0,00	7.285,42
225	1325.01.99.88 Remuneração Rec. Vinculados - Aquisição Caminhão Coletor de Lixo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	1325.01.99.89 Remuneração Rec. Vinculados - Alienação de Ativos	10,52	0,00	10,52	0,00	0,00	10,52
227	1325.01.99.90 Remuneração Rec. Vinculados - Fundo Rodoviária	1.066,06	374,39	1.440,45	0,00	0,00	1.440,45
038	1325.02.99.01 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados Proprio	152.475,89	19.427,66	171.903,55	187.000,00	0,00	(15.096,45)
039	1339.00.00.01 Concessão e Permissão - Area Azul	23.638,14	2.103,56	25.741,70	22.000,00	0,00	3.741,70
220	1339.00.00.04 Concessão e Permissão - Box Rodoviária	79.396,84	7.177,68	86.574,52	0,00	88.000,00	(1.425,48)
240	1339.00.00.05 Concessão e Permissão - Agência Bancária	0,00	82.680,00	82.680,00	0,00	0,00	82.680,00
SOMA		856.281,53	223.343,18	1.079.624,71	646.000,00	100.487,34	333.137,37
1600.00.00.00 Receita de Serviços							
194	1600.50.00.02 Tarifas de Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Saúde	7.358,00	0,00	7.358,00	0,00	25.483,50	(18.125,50)
195	1600.50.00.03 Tarifas de Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Educação	51.714,00	0,00	51.714,00	0,00	51.714,00	0,00
SOMA		59.072,00	0,00	59.072,00	0,00	77.197,50	(18.125,50)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2016

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							
040	1721.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	23.536.188,61	4.254.400,02	27.790.588,63	27.274.000,00	0,00	516.588,63
045	1721.01.03.00 Cota-Parte Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Anual	0,00	1.154.009,21	1.154.009,21	1.210.000,00	0,00	(55.990,79)
042	1721.01.04.00 1% do FPM - EC 84/2014	820.118,68	0,00	820.118,68	632.700,00	0,00	187.418,68
043	1721.01.05.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	204.292,84	16.924,38	221.217,22	300.000,00	0,00	(78.782,78)
046	1721.22.11.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	765.382,06	107.095,00	872.477,06	298.000,00	180.227,50	394.249,56
047	1721.22.20.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	3.256,40	647,16	3.903,56	3.000,00	0,00	903,56
048	1721.22.70.01 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	209.474,45	23.735,34	233.209,79	351.000,00	0,00	(117.790,21)
049	1721.33.00.01 Programa de Assistência Farmacêutica	162.507,00	27.084,50	189.591,50	163.000,00	0,00	26.591,50
050	1721.33.00.05 PAB-FIXO - Piso Atenção Básica Fixo	1.252.224,00	104.352,00	1.356.576,00	1.309.200,00	0,00	47.376,00
051	1721.33.00.06 Agentes Comunitários de Saúde - ACS	318.962,00	54.756,00	373.718,00	450.300,00	0,00	(76.582,00)
052	1721.33.00.07 Saúde Família	368.850,00	32.520,00	401.370,00	390.300,00	0,00	11.070,00
053	1721.33.00.08 Saúde Bucal	71.360,00	6.690,00	78.050,00	80.300,00	0,00	(2.250,00)
054	1721.33.00.10 Teto Munic. Média e Alta Complex. Ambulatorial	5.458.281,78	494.353,80	5.952.635,58	7.097.000,00	0,00	(1.144.364,42)
056	1721.33.00.26 Tratamentos Odontológicos - Média Alta Complexidade	2.955,06	656,68	3.611,74	6.600,00	0,00	(2.988,26)
057	1721.33.00.27 Nefrologia - FAEC - Média Alta Complexidade	1.656.249,35	147.706,17	1.803.955,52	1.215.600,00	0,00	588.355,52
058	1721.33.00.29 Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	239.600,00	42.400,00	282.000,00	213.600,00	0,00	68.400,00
137	1721.33.00.34 Mamografia p/ Rastreamento - Média Alta Complexidade	31.770,00	3.195,00	34.965,00	0,00	0,00	34.965,00
059	1721.33.00.35 Centro de Especialidades Odontológicas - Média Alta Complexidade	118.800,00	9.900,00	128.700,00	118.800,00	0,00	9.900,00
060	1721.33.00.39 EMAP - Equipes Multiprofissionais de Apoio (RAU-ADOM)	18.000,00	0,00	18.000,00	72.000,00	0,00	(54.000,00)
061	1721.33.00.40 EMAD - Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (RAU-ADOM)	150.000,00	0,00	150.000,00	600.000,00	0,00	(450.000,00)
062	1721.33.00.42 Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU - Média Alta Complexidade	841.680,00	70.140,00	911.820,00	941.100,00	0,00	(29.280,00)
063	1721.33.00.43 Rede de Urgência - Média Alta Complexidade	460.873,82	41.897,62	502.771,44	502.800,00	0,00	(28,56)
064	1721.33.00.44 Rede Brasil Sem Miséria (BSOR-SM) - Média Alta Complexidade	72.009,99	7.950,00	79.959,99	57.700,00	0,00	22.259,99
065	1721.33.00.45 Rede Saúde Mental (RSME) - Média Alta Complexidade	311.355,00	28.305,00	339.660,00	339.700,00	0,00	(40,00)
066	1721.33.00.49 Rede Viver Sem Limites - REDEF - Média Alta Complexidade	19.800,00	1.650,00	21.450,00	19.800,00	0,00	1.650,00



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
232	1721.33.00.52 Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde - PQAVS	12.739,12	0,00	12.739,12	0,00	0,00	12.739,12
067	1721.33.00.54 Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte FNS	27.870,48	9.265,68	37.136,16	28.100,00	0,00	9.036,16
068	1721.33.00.55 Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte ANVISA	4.726,52	0,00	4.726,52	4.500,00	0,00	226,52
055	1721.33.00.56 Incentivo as Ações de Vig. Prev. e Controle das DST/AIDS e Hepatite Virais (PVVS)	84.243,51	12.960,54	97.204,05	77.800,00	0,00	19.404,05
069	1721.33.00.57 Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)	79.619,40	10.650,98	90.270,38	127.000,00	0,00	(36.729,62)
132	1721.33.00.58 Incentivo Pontuais p/ Ações de Serviços de Vigilância em Saúde - IPVS	17.070,41	0,00	17.070,41	0,00	0,00	17.070,41
133	1721.33.00.59 Assistência Financeira Complementar ACS - 95%	100.183,20	19.266,00	119.449,20	0,00	0,00	119.449,20
134	1721.33.00.60 Fortalec. de Pol. Afetas a Atuação da Estratégia ACS - 5%	5.272,80	1.014,00	6.286,80	0,00	6.388,20	(101,40)
221	1721.33.00.61 Ações Contingências de Vigilância em Saúde - (PVVS)	2.065,40	0,00	2.065,40	0,00	0,00	2.065,40
190	1721.33.00.62 Assistência Financeira Complementar ACE - 95%	113.669,40	21.192,60	134.862,00	0,00	148.348,20	(13.486,20)
191	1721.33.00.63 Fortalecimento de Pol Afetas a Atuação da Estratégia de ACE - 5%	5.982,60	1.115,40	7.098,00	0,00	1.419,60	5.678,40
214	1721.33.00.64 Melhor em Casa - Média Alta Complexidade	616.000,00	56.000,00	672.000,00	0,00	219.153,21	452.846,79
070	1721.34.00.02 IGD - Bolsa Família	6.710,21	0,00	6.710,21	86.500,00	0,00	(79.789,79)
235	1721.34.00.02 IGD - Bolsa Família	0,00	32.669,86	32.669,86	0,00	0,00	32.669,86
071	1721.34.00.07 Piso Fixo Média Complexidade III	0,00	0,00	0,00	122.400,00	0,00	(122.400,00)
072	1721.34.00.10 CRAS	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	(144.000,00)
073	1721.34.00.12 IGD SUAS	4.561,88	0,00	4.561,88	13.700,00	0,00	(9.138,12)
238	1721.34.00.12 IGD SUAS	0,00	16.085,34	16.085,34	0,00	0,00	16.085,34
074	1721.34.00.14 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	(5.800,00)
217	1721.34.00.16 Bloco Proteção Social Básica (Federal)	111.038,62	96.079,31	207.117,93	0,00	0,00	207.117,93
234	1721.34.00.17 Bloco de Proteção Social Especial - Média Complexidade	32.800,00	97.600,00	130.400,00	0,00	0,00	130.400,00
075	1721.35.01.01 Transferências do Salário-Educação	1.908.881,85	161.860,21	2.070.742,06	2.367.000,00	0,00	(296.257,94)
076	1721.35.02.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	12.970,00	4.370,00	17.340,00	4.000,00	13.340,00	0,00
077	1721.35.03.01 Transf. FNDE - PNAE - Merenda Escolar Fundamental	395.648,00	39.448,00	435.096,00	447.000,00	43.255,16	(55.159,16)
078	1721.35.03.02 Transf. FNDE - PNAE - Creche	155.600,00	15.660,00	171.260,00	161.000,00	0,00	10.260,00
079	1721.35.03.03 Transf. FNDE - PNAE - Pré-Escola	131.340,00	13.130,00	144.470,00	145.000,00	0,00	(530,00)
080	1721.35.03.04 TransF. FNDE - PNAE - EJA	12.570,00	1.248,00	13.818,00	15.000,00	0,00	(1.182,00)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
081	1721.35.03.05 Transf. FNDE - PNAE - Medio	152.398,00	15.204,00	167.602,00	171.000,00	0,00	(3.398,00)
082	1721.35.03.06 Transf. FNDE - PNAE - AEE	6.370,00	660,00	7.030,00	5.000,00	0,00	2.030,00
083	1721.35.03.07 Transf. FNDE - Programa Mais Educação	55.260,00	5.388,00	60.648,00	14.000,00	0,00	46.648,00
084	1721.35.04.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Fundamental	85.002,28	8.360,88	93.363,16	93.000,00	0,00	363,16
085	1721.35.04.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Médio	25.117,83	2.470,26	27.588,09	27.000,00	0,00	588,09
086	1721.35.04.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Infantil	12.949,51	1.266,80	14.216,31	15.000,00	0,00	(783,69)
148	1721.35.99.07 Programa Brasil Carinhoso - Apoio à Creche	423.125,57	0,00	423.125,57	0,00	334.405,41	88.720,16
087	1721.36.00.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	133.915,87	12.174,17	146.090,04	212.000,00	0,00	(65.909,96)
089	1721.99.00.01 Transferência de Auxílio Financeiro para Fomento Exportação	0,00	1.441,30	1.441,30	22.000,00	0,00	(20.558,70)
090	1722.01.01.01 Cota-Parte do ICMS	27.228.989,85	2.753.241,15	29.982.231,00	33.307.000,00	0,00	(3.324.769,00)
092	1722.01.02.01 Cota-Parte do IPVA	8.624.023,33	343.982,19	8.968.005,52	9.220.000,00	0,00	(251.994,48)
094	1722.01.04.01 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	186.420,70	18.656,00	205.076,70	320.000,00	0,00	(114.923,30)
096	1722.01.13.01 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico-CIDE	90.946,62	0,00	90.946,62	10.000,00	0,00	80.946,62
097	1722.22.11.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Royalties	79.962,44	9.466,74	89.429,18	133.000,00	0,00	(43.570,82)
098	1722.33.00.02 Controle de Glicemia	26.640,00	0,00	26.640,00	19.980,00	6.660,00	0,00
211	1722.33.00.04 Programa Sorria São Paulo	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
099	1722.33.00.05 Dose Certa	83.555,00	0,00	83.555,00	24.300,00	86.065,00	(26.810,00)
100	1722.33.00.07 Piso de Atenção Basica Estadual	203.552,25	40.791,00	244.343,25	162.100,00	40.791,00	41.452,25
206	1722.33.00.08 Programa de Incentivo - Campanha: Todos Juntos Contra o Aedes Aegypti	44.400,00	13.440,00	57.840,00	0,00	48.840,00	9.000,00
101	1722.99.00.01 Transferências Estado p/ Merenda Escolar	644.786,50	71.643,50	716.430,00	748.000,00	0,00	(31.570,00)
102	1722.99.00.02 Transferências Estado p/ Promoção Social	44.000,00	4.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
202	1722.99.00.02 Transferências Estado p/ Promoção Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	1722.99.00.06 Plano Diretor de Macro drenagem - FEHIDRO	0,00	0,00	0,00	0,00	142.500,00	(142.500,00)
228	1722.99.00.07 Programa Básico - Assistência à 3ª Idade	41.250,00	3.750,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
229	1722.99.00.08 Programa Básico - Assistência à Criança e Adolescente	38.499,68	3.499,97	41.999,65	0,00	0,00	41.999,65
230	1722.99.00.09 Programa Básico - Atendimento à Família	8.504,87	773,17	9.278,04	0,00	0,00	9.278,04
103	1724.01.00.01 Transf. Rec. Fundo Manut.Desenv. Ensino Fund. Valoriz. Magist.-FUNDEB	13.008.254,88	1.329.366,19	14.337.621,07	15.000.000,00	0,00	(662.378,93)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
196	1730.00.00.02 Doações Fundo Criança e Adolescente	545.541,77	9.561,59	555.103,36	0,00	273.000,00	282.103,36
104	1762.02.00.01 Convênio p/ Transporte de Alunos-Rede Estadual	1.687.500,00	187.500,00	1.875.000,00	2.200.000,00	0,00	(325.000,00)
105	1762.99.00.07 Programa Básico - Assistência à 3ª Idade	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	(45.000,00)
199	1762.99.00.07 Programa Básico - Assistência à 3ª Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	1762.99.00.08 Programa Básico - Assistência à Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	(42.000,00)
200	1762.99.00.08 Programa Básico - Assistência à Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	1762.99.00.09 Programa Básico - Atendimento à Família	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	(9.300,00)
201	1762.99.00.09 Programa Básico - Atendimento à Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	1762.99.00.10 Projeto Técnico Social - Chico Xavier	80.158,16	25.128,54	105.286,70	0,00	90.910,00	14.376,70
216	1762.99.00.11 Convênio SEIAA - Municipalização Agricultura	20.000,00	(778,04)	19.221,96	0,00	20.000,00	(778,04)
SOMA		94.534.679,55	12.100.971,21	106.635.650,76	109.242.980,00	1.673.303,28	(4.280.632,52)
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes							
108	1911.38.00.01 Multas e Juros de Mora do Imp. sobre o IPTU	23.024,66	21.794,75	44.819,41	28.000,00	0,00	16.819,41
109	1911.40.00.01 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre o ISS	21.371,74	1.655,30	23.027,04	17.000,00	0,00	6.027,04
110	1911.99.01.01 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.425,19	310,20	1.735,39	2.000,00	0,00	(264,61)
111	1913.11.00.01 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	112.068,59	18.727,32	130.795,91	196.000,00	0,00	(65.204,09)
112	1913.13.00.01 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	16.456,87	1.858,19	18.315,06	91.000,00	0,00	(72.684,94)
144	1913.35.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	18,91	0,00	18,91	0,00	0,00	18,91
113	1913.99.00.01 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Outros Tributos	37.850,77	6.419,16	44.269,93	141.000,00	0,00	(96.730,07)
114	1915.99.01.01 Recuperação Fiscal-Outras Multas Juros de Mora da Dívida Ativa - Principal	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	(96.000,00)
140	1915.99.01.03 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outorga Onerosa FMDU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	1915.99.01.04 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outorga Onerosa FMDU-Guia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	1915.99.01.05 Recuperação Fiscal-Outras Multas Juros de Mora da Dívida Ativa - Principal-Novo	55.666,35	8.567,02	64.233,37	0,00	0,00	64.233,37
208	1915.99.01.06 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outorga Onerosa FMDU-Novo	3.323,71	0,00	3.323,71	0,00	0,00	3.323,71
209	1915.99.01.07 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outorga Onerosa FMDU - Guia - Novo	3.267,48	0,00	3.267,48	0,00	0,00	3.267,48
115	1919.15.00.01 Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Município	38.150,26	2.743,26	40.893,52	58.000,00	0,00	(17.106,48)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
116	1919.15.00.02 Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Estado	39.054,79	4.405,93	43.460,72	52.000,00	0,00	(8.539,28)
117	1922.99.00.01 Outras Restituições - Prefeitura	15.916,45	6.508,30	22.424,75	14.000,00	0,00	8.424,75
231	1922.99.00.05 Outras Restituições - Ampliação PSF Vale Redentor	17.876,76	0,00	17.876,76	0,00	17.876,76	0,00
237	1922.99.00.06 Outras Restituições- Devolução pessoal cedido TRT	0,00	53.960,72	53.960,72	0,00	0,00	53.960,72
118	1931.11.00.03 Dívida Ativa do IPTU - Principal Sub-Rogação	443.482,82	81.579,40	525.062,22	628.000,00	0,00	(102.937,78)
119	1931.13.00.01 Dívida Ativa do ISS - Principal	279.802,89	4.140,91	283.943,80	204.000,00	0,00	79.943,80
143	1931.35.00.01 Rec Dívid Ativa Taxa Fisc e Vigilância Sanitária Principal	343,83	0,00	343,83	0,00	0,00	343,83
120	1931.99.01.01 Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	109.208,14	15.826,86	125.035,00	543.000,00	0,00	(417.965,00)
121	1932.99.01.01 Dívida Ativa Não Tributária - Outras Receitas	114.459,02	21.504,03	135.963,05	199.000,00	0,00	(63.036,95)
138	1932.99.01.52 Dívida Ativa Não Tributária - Principal Outorga Onerosa FMDU	48.084,42	0,00	48.084,42	0,00	0,00	48.084,42
122	1990.02.01.01 Receita de Honorários Advocatícios	160.082,06	3.281,23	163.363,29	121.000,00	0,00	42.363,29
123	1990.02.02.02 Receita de Ônus de Sucumbência	2.937,21	0,00	2.937,21	21.000,00	0,00	(18.062,79)
233	1990.22.00.01 Receita da Terceirização da Folha de Pagamento dos Agentes Públi	1.481.707,20	(82.680,00)	1.399.027,20	0,00	0,00	1.399.027,20
124	1990.99.57.00 Atualização Monetária da Dívida Ativa do IPTU	81.010,51	14.310,48	95.320,99	128.000,00	0,00	(32.679,01)
125	1990.99.58.00 Atualização Monetária da Dívida Ativa do ISS	5.345,49	773,99	6.119,48	48.000,00	0,00	(41.880,52)
146	1990.99.60.00 Atualização Monetária da Dívida Ativa de Outros Impostos	15.057,85	1.910,07	16.967,92	0,00	0,00	16.967,92
126	1990.99.62.01 Atualização Monetária da Dívida Ativa Não Tributária - Prefeitura	36.829,21	5.744,56	42.573,77	62.000,00	0,00	(19.426,23)
139	1990.99.62.04 Atualização da Dívida Ativa Não Tributária de Outorga Onerosa FMDU	3.049,38	0,00	3.049,38	0,00	0,00	3.049,38
127	1990.99.99.01 Outras Receitas - Prefeitura	16.283,57	3.601,04	19.884,61	16.120,00	0,00	3.764,61
128	1990.99.99.06 Receitas Eventuais - Prefeitura	10.453,90	1.606,92	12.060,82	55.000,00	0,00	(42.939,18)
136	1990.99.99.14 Outorga Onerosa do Direito de Construir	114.254,40	25.906,35	140.160,75	0,00	12.500,00	127.660,75
241	1990.99.99.15 Depósitos Judiciais- LC 151/2015 (a identicar)	0,00	695.893,12	695.893,12	0,00	0,00	695.893,12
SOMA		3.307.864,43	920.349,11	4.228.213,54	2.720.120,00	30.376,76	1.477.716,78
2200.00.00.00 Alienação de Bens							
203	2215.00.00.01 Alienação de Veículos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
204	2219.00.00.01 Alienação de Bens Móveis - Geral	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
SOMA		4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2400.00.00.00 Transferências de Capital							
147	2471.01.00.02 PSF - Conjunto Habitacional Natal Merli	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
135	2471.03.00.05 Sistema de Esgotamento Sanitário	6.348.814,08	109.652,16	6.458.466,24	0,00	224.354,95	6.234.111,29
215	2471.99.00.23 Revitalização da Orla do Rio Pardo	0,00	0,00	0,00	0,00	243.750,00	(243.750,00)
222	2472.02.00.02 Construção de Creche Maria Helena Dessimone	244.754,35	0,00	244.754,35	0,00	0,00	244.754,35
205	2472.02.00.03 Construção de Creche Dionisio Guedes Barreto	245.592,23	0,00	245.592,23	0,00	216.939,94	28.652,29
129	2472.02.00.05 Equipamentos Creche Maria Helena Dessimoni	0,00	0,00	0,00	0,00	163.169,56	(163.169,56)
130	2472.02.00.06 Equipamentos Creche Vera Helena Maschietto Simões	0,00	0,00	0,00	0,00	163.728,15	(163.728,15)
210	2472.04.00.07 Transferência Convênio Aquisição de Caminhão Compactaro e Coletor de Lixo	221.150,00	0,00	221.150,00	0,00	230.000,00	(8.850,00)
218	2472.05.00.13 Construção de Terminais de Ônibus	168.898,68	0,00	168.898,68	0,00	0,00	168.898,68
212	2472.05.00.14 Infraestrutura Av. Aparecida Salgado Braghetta	0,00	0,00	0,00	0,00	434.790,36	(434.790,36)
213	2472.05.00.15 Conv. Recapeamento de Avenida e Ruas Diversas	499.849,96	0,00	499.849,96	0,00	500.000,00	(150,04)
197	2474.00.00.02 Construção de Terminais de Ônibus	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
SOMA		7.879.059,30	109.652,16	7.988.711,46	0,00	2.176.732,96	5.811.978,50
9700.00.00.00 Redutores de Transferencias Correntes							
041	1721.01.02.91 Deducoes da Receita do FUNDEB - FPM	(4.707.237,45)	(836.581,04)	(5.543.818,49)	(5.454.800,00)	0,00	(89.018,49)
044	1721.01.05.92 Deducoes da Receita do FUNDEB - ITR	(40.858,47)	(3.384,87)	(44.243,34)	(60.000,00)	0,00	15.756,66
088	1721.36.00.93 Deducoes do FUNDEB - desoneracao lc 87/96	(26.783,13)	(2.434,83)	(29.217,96)	(42.400,00)	0,00	13.182,04
091	1722.01.01.94 Deducoes do FUNDEB - ICMS	(5.445.797,76)	(550.648,21)	(5.996.445,97)	(6.661.400,00)	0,00	664.954,03
093	1722.01.02.95 Deducoes do FUNDEB - IPVA	(1.724.253,36)	(68.893,72)	(1.793.147,08)	(1.844.000,00)	0,00	50.852,92
095	1722.01.04.96 Deduções do FUNDEB - IPI Exportação	(37.284,25)	(3.731,20)	(41.015,45)	(64.000,00)	0,00	22.984,55
SOMA		(11.982.214,42)	(1.465.673,87)	(13.447.888,29)	(14.126.600,00)	0,00	678.711,71
TOTAL DO ORGÃO		116.701.878,07	14.239.114,59	130.940.992,66	124.334.500,00	4.080.545,04	2.525.947,62
TOTAL GERAL...		116.701.878,07	14.239.114,59	130.940.992,66	124.334.500,00	4.080.545,04	2.525.947,62



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

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA

Noé Neto Oliveira Ferreira
Coord. Geral de Orçamento e Finanças

Elias Batista Galdino
Contador

João Batista Santurbano
Prefeito Municipal