



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: NOVEMBRO/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	5.320.082,66	(5.320.082,66)	0,00	5.858.000,00	0,00	(5.858.000,00)
268	1112.02.00.05 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	5.646.406,58	5.646.406,58	0,00	0,00	5.646.406,58
002	1112.04.31.01 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	1.681.949,89	166.223,85	1.848.173,74	1.891.000,00	0,00	(42.826,26)
003	1112.08.00.01 Imposto s/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais s/ Imóv	1.265.559,74	142.437,09	1.407.996,83	1.730.000,00	0,00	(322.003,17)
004	1113.05.00.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Normal	4.576.605,93	448.355,59	5.024.961,52	7.016.000,00	0,00	(1.991.038,48)
005	1113.05.00.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	1.244.409,29	132.388,88	1.376.798,17	1.011.000,00	0,00	365.798,17
006	1121.17.00.01 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	67.850,73	5.056,78	72.907,51	105.000,00	0,00	(32.092,49)
007	1121.25.00.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com.Ind.e Prest.Serv.	1.146.358,95	4.493,28	1.150.852,23	1.234.000,00	0,00	(83.147,77)
008	1121.29.00.01 Taxa de Licença para Execução de Obras	182.820,47	46.369,13	229.189,60	180.000,00	0,00	49.189,60
009	1122.28.00.01 Taxa de Cemitérios	6.035,22	1.021,19	7.056,41	7.000,00	0,00	56,41
010	1122.90.00.01 Taxa de Limpeza Pública	948.243,49	65.971,81	1.014.215,30	1.097.000,00	0,00	(82.784,70)
011	1122.99.00.01 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	235.864,20	20.275,24	256.139,44	232.000,00	0,00	24.139,44
029	1122.99.00.04 Taxa de Serviços de Bombeiros	235.876,68	15.193,52	251.070,20	277.000,00	0,00	(25.929,80)
SOMA		16.911.657,25	1.374.110,28	18.285.767,53	20.638.000,00	0,00	(2.352.232,47)
1200.00.00.00 Receitas de Contribuições							
012	1210.99.00.02 Contribuição Associados da PMF p/ Convênio Médico	1.741.980,22	168.632,72	1.910.612,94	2.000.000,00	0,00	(89.387,06)
SOMA		1.741.980,22	168.632,72	1.910.612,94	2.000.000,00	0,00	(89.387,06)
1300.00.00.00 Receita Patrimonial							
198	1322.00.00.01 Dividendos de Ações e Títulos	1.169,79	1,77	1.171,56	200,00	0,00	971,56
013	1325.01.02.01 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB	32.857,89	2.847,66	35.705,55	55.000,00	0,00	(19.294,45)
014	1325.01.03.01 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Tesouro	1.176,82	79,44	1.256,26	1.700,00	0,00	(443,74)
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)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2015

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
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)
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	562,61	73,26	635,87	0,00	0,00	635,87
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	497,40	12,32	509,72	0,00	0,00	509,72
118	1325.01.03.08 Remuneração Recursos Vinculados - Incentivo p/ Constr. Pólos Academia da Saúde	1.235,90	258,87	1.494,77	0,00	0,00	1.494,77
182	1325.01.03.09 Remuneração Recursos Vinculados - Programa Sorria São Paulo	1.086,39	254,07	1.340,46	0,00	0,00	1.340,46
181	1325.01.03.12 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde - UBS São José	427,14	1.260,56	1.687,70	0,00	0,00	1.687,70
180	1325.01.03.13 Remuneração Recursos Vinculados - Unidade de Pronto Atendimento	568,13	8.405,12	8.973,25	0,00	0,00	8.973,25
123	1325.01.03.15 Remuneração Recursos Vinculados - Fundo de Saude - PSF Vale Redentor	266,14	0,00	266,14	0,00	142,16	123,98
169	1325.01.03.16 Remuneração Recursos Vinculados - Vigilância em Saúde	12.445,53	1.063,42	13.508,95	0,00	0,00	13.508,95
171	1325.01.03.17 Remuneração Recursos Vinculados - Média Alta Complexidade - MAC	34.440,94	3.665,61	38.106,55	0,00	0,00	38.106,55
172	1325.01.03.18 Remuneração Recursos Vinculados - Bloco de Atenção Básica	83.627,38	9.545,41	93.172,79	0,00	0,00	93.172,79
173	1325.01.03.19 Remuneração Recursos Vinculados - Assistência Farmacêutica	1.338,24	204,53	1.542,77	0,00	0,00	1.542,77
174	1325.01.03.20 Remuneração Recursos Vinculados - Piso Atenção Básica Estadual	3.989,10	190,22	4.179,32	0,00	0,00	4.179,32
176	1325.01.03.21 Remuneração Recursos Vinculados - Gestão SUS - Reg. Acesso Saúde	1.099,36	143,15	1.242,51	0,00	0,00	1.242,51
170	1325.01.03.22 Remuneração Recursos Vinculados - Programa DST / AIDS	3.043,42	735,18	3.778,60	0,00	0,00	3.778,60
129	1325.01.03.23 Remuneração Recursos Vinculados - Fundo à Fundo	635,99	241,28	877,27	0,00	0,00	877,27
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	70,72	7,92	78,64	0,00	0,00	78,64
016	1325.01.05.01 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Educação Básica Tesouro	5.001,95	32,74	5.034,69	54.000,00	0,00	(48.965,31)
017	1325.01.05.02 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Transporte de Alunos - Estadual	6.274,92	269,00	6.543,92	5.000,00	0,00	1.543,92
018	1325.01.05.05 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Salários Educação TA	12.923,31	767,21	13.690,52	13.500,00	0,00	190,52
019	1325.01.05.07 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Transf PNAT	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	(800,00)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2015

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
126	1325.01.05.07 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Transf PNAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	1325.01.05.07 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Transf PNAT	1.032,11	239,26	1.271,37	0,00	0,00	1.271,37
134	1325.01.05.08 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Prog. Brasil Alfabetizado	121,78	15,71	137,49	0,00	0,00	137,49
119	1325.01.05.09 Rem Recursos Vinculados MDE - PDDE	45,60	5,94	51,54	0,00	0,00	51,54
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	3.109,04	604,58	3.713,62	0,00	0,00	3.713,62
183	1325.01.05.14 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Construção Creche Dionisio Guedes Barreto	5.093,66	637,27	5.730,93	0,00	0,00	5.730,93
210	1325.01.05.15 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Programa Brasil Carinhoso - Apoio à Creche	15.885,70	682,82	16.568,52	0,00	0,00	16.568,52
219	1325.01.05.16 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Infraestrutura Escolar	4.148,94	673,26	4.822,20	0,00	2.500,00	2.322,20
113	1325.01.09.01 Remuneração de Dep. Bancários Recursos Vinculados CIDE	31,26	112,77	144,03	0,00	0,00	144,03
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	0,00	0,00	0,00	700,00	600,00	(1.300,00)
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	1.850,40	305,68	2.156,08	3.600,00	0,00	(1.443,92)
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	6.365,18	966,07	7.331,25	0,00	0,00	7.331,25
185	1325.01.10.10 Remuneração Dep Banc - IGD SUAS	885,26	56,46	941,72	0,00	0,00	941,72
186	1325.01.10.11 Remuneração Dep Banc - Piso Fixo Media Complexidade	4.998,04	419,38	5.417,42	0,00	0,00	5.417,42
187	1325.01.10.12 Remuneração Dep Banc - Piso Básico Variável II	810,68	91,32	902,00	0,00	0,00	902,00
188	1325.01.10.13 Remuneração Dep Banc - Piso Básico Fixo	8.467,47	1.048,92	9.516,39	0,00	0,00	9.516,39
190	1325.01.10.14 Remuneração Dep Banc - Programa Básico	919,88	177,15	1.097,03	0,00	0,00	1.097,03



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2015

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
191	1325.01.10.15 Remuneração Dep Banc - Programa Especial	1.000,15	243,78	1.243,93	0,00	0,00	1.243,93
221	1325.01.10.16 Remuneração Dep Banc - Projeto Bem Me Quer	0,00	0,00	0,00	0,00	191,63	(191,63)
263	1325.01.10.17 Remuneração Dep Banc - Programa BPC na Escola	6,40	23,53	29,93	0,00	0,00	29,93
020	1325.01.99.02 Remuneração Recursos Vinculados Zona Azul	3.213,39	438,32	3.651,71	2.100,00	0,00	1.551,71
137	1325.01.99.06 Remuneração Recursos Vinculados Merenda Estadual	1.756,96	8,12	1.765,08	2.000,00	0,00	(234,92)
021	1325.01.99.07 Remuneração Recursos Vinculados Merenda Federal	2.486,86	896,71	3.383,57	6.000,00	0,00	(2.616,43)
022	1325.01.99.22 Remuneração Recursos Vinculados Convênio Médico	54.829,85	2.556,34	57.386,19	60.000,00	0,00	(2.613,81)
023	1325.01.99.23 Remuneração Recursos Vinculados Multas de Trânsito	1.980,85	76,31	2.057,16	2.000,00	0,00	57,16
024	1325.01.99.24 Remuneração Recursos Vinculados Municipalização Trânsito	793,99	60,97	854,96	500,00	0,00	354,96
139	1325.01.99.43 Remuneração Recursos Vinculados Remuneração DNAEE	552,98	70,36	623,34	600,00	0,00	23,34
114	1325.01.99.44 Remuneração Recursos Vinculados Remuneração ITR	59,26	268,31	327,57	0,00	0,00	327,57
025	1325.01.99.45 Remuneração Recursos Vinculados Remuneração Fundo Especial	2.521,23	239,33	2.760,56	2.900,00	0,00	(139,44)
228	1325.01.99.46 Remuneração Recursos vinculados Municipalização Agricultura SEIAA	776,26	159,28	935,54	0,00	0,00	935,54
132	1325.01.99.48 Remuneração Recursos Vinculados Estadio Palmiro Petrocelli	2.496,64	320,69	2.817,33	0,00	0,00	2.817,33
133	1325.01.99.53 Remuneração Recursos Vinculados Construção Quadra Cassucci	753,41	0,00	753,41	0,00	0,00	753,41
135	1325.01.99.62 Remuneração Rec. Vinculados Reurb Centro e Bairro Vale do Redentor	70,36	9,07	79,43	0,00	0,00	79,43
117	1325.01.99.67 Remuneração Rec. Vinculados - Reforma da Delegacia de Polícia	2.952,06	380,86	3.332,92	0,00	0,00	3.332,92
026	1325.01.99.69 Remuneração Rec. Vinculados - Corpo de Bombeiros	14.788,69	1.042,64	15.831,33	7.000,00	0,00	8.831,33
131	1325.01.99.71 Remuneração Rec. Vinculados - Recapeamento Carlos Cassucci	868,20	96,77	964,97	0,00	0,00	964,97
120	1325.01.99.73 Remuneração Rec. Vinculados - Sistema de Esgotamento Sanitário	113.790,72	2.955,23	116.745,95	0,00	0,00	116.745,95
122	1325.01.99.76 Remuneração Rec. Vinculados - Restauração Ponte Euclides da Cunha	7.383,90	952,63	8.336,53	0,00	0,00	8.336,53
179	1325.01.99.77 Remuneração Rec. Vinculados - Reservatório de Água Adutora do Vale Redentor	154,88	19,98	174,86	0,00	0,00	174,86
124	1325.01.99.78 Remuneração Rec. Vinculados - Projeto Fehidro	3.598,75	342,10	3.940,85	0,00	0,00	3.940,85
127	1325.01.99.79 Remuneração Rec. Vinculados - Infra Estrutura Distrito Industrial	7.414,51	1.519,52	8.934,03	0,00	0,00	8.934,03
130	1325.01.99.80 Remuneração Rec. Vinculados - Recapeamento Av. Aparecido Clemente	5.302,08	275,45	5.577,53	0,00	0,00	5.577,53
248	1325.01.99.81 Remuneração Red. Vinculados - Jogos Regionais	2.890,03	22,35	2.912,38	0,00	0,00	2.912,38
259	1325.01.99.82 Remuneração Red. vinculados - Infraestrutura Av. Aparecida Salgado Braghetta	8.600,40	4.439,00	13.039,40	0,00	0,00	13.039,40



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2015

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
267	1325.01.99.83 Remuneração Rec. Vinculados - Revitalização Transporte Público	0,00	75,79	75,79	0,00	0,00	75,79
027	1325.02.99.01 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados Proprio	114.252,68	10.529,39	124.782,07	290.000,00	0,00	(165.217,93)
028	1339.00.00.01 Concessão e Permissão - Area Azul	17.352,94	1.821,10	19.174,04	18.300,00	0,00	874,04
SOMA		633.160,26	65.939,26	699.099,52	613.100,00	5.338,19	80.661,33
1600.00.00.00 Receita de Serviços							
256	1600.50.00.01 Tarifas de Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	282,30	0,00	282,30	0,00	0,00	282,30
SOMA		282,30	0,00	282,30	0,00	0,00	282,30
1700.00.00.00 Transferências Correntes							
030	1721.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	20.352.635,22	1.969.301,20	22.321.936,42	26.436.000,00	0,00	(4.114.063,58)
032	1721.01.05.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	167.028,91	13.669,46	180.698,37	48.000,00	0,00	132.698,37
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	386.086,84	0,00	386.086,84	1.020.000,00	0,00	(633.913,16)
036	1721.22.20.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	3.840,61	463,50	4.304,11	54.000,00	0,00	(49.695,89)
037	1721.22.70.01 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	226.694,73	22.137,43	248.832,16	400.000,00	0,00	(151.167,84)
038	1721.33.00.01 Programa de Assistência Farmacêutica	135.422,50	13.542,25	148.964,75	163.000,00	0,00	(14.035,25)
039	1721.33.00.05 PAB-FIXO - Piso Atenção Básica Fixo	1.043.520,00	104.352,00	1.147.872,00	1.252.200,00	0,00	(104.328,00)
040	1721.33.00.06 Agentes Comunitários de Saúde - ACS	341.718,00	28.392,00	370.110,00	488.000,00	0,00	(117.890,00)
041	1721.33.00.07 Saúde Família	343.980,00	32.520,00	376.500,00	427.800,00	0,00	(51.300,00)
042	1721.33.00.08 Saúde Bucal	66.900,00	6.690,00	73.590,00	80.280,00	0,00	(6.690,00)
043	1721.33.00.10 Teto Munic. Média e Alta Complex. Ambulatorial	5.269.451,34	492.063,98	5.761.515,32	6.908.682,00	0,00	(1.147.166,68)
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	328,34	3.611,74	0,00	0,00	3.611,74
047	1721.33.00.27 Nefrologia - FAEC - Média Alta Complexidade	1.265.460,39	142.401,13	1.407.861,52	1.598.200,00	0,00	(190.338,48)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2015

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
048	1721.33.00.29 Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	173.800,00	21.200,00	195.000,00	310.800,00	0,00	(115.800,00)
245	1721.33.00.33 Cirúrgias Eletivas - FAEC - Média Alta Complexidade	8.377,27	2.282,56	10.659,83	0,00	0,00	10.659,83
049	1721.33.00.34 Mamografia p/ Rastreamento - Média Alta Complexidade	20.250,00	3.420,00	23.670,00	35.685,00	0,00	(12.015,00)
050	1721.33.00.35 Centro de Especialidades Odontológicas - Média Alta Complexidade	99.000,00	9.900,00	108.900,00	119.000,00	0,00	(10.100,00)
051	1721.33.00.39 EMAP - Equipes Multiprofissionais de Apoio (RAU-ADOM)	66.000,00	6.000,00	72.000,00	434.320,00	0,00	(362.320,00)
052	1721.33.00.40 EMAD - Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (RAU-ADOM)	550.000,00	50.000,00	600.000,00	67.200,00	0,00	532.800,00
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	751.110,00	70.140,00	821.250,00	941.100,00	0,00	(119.850,00)
055	1721.33.00.43 Rede de Urgência - Média Alta Complexidade	431.612,52	41.897,62	473.510,14	502.771,00	0,00	(29.260,86)
106	1721.33.00.44 Rede Brasil Sem Miséria (BSOR-SM) - Média Alta Complexidade	49.481,98	4.803,33	54.285,31	57.640,00	0,00	(3.354,69)
107	1721.33.00.45 Rede Saúde Mental (RSME) - Média Alta Complexidade	291.586,79	28.305,00	319.891,79	339.700,00	0,00	(19.808,21)
108	1721.33.00.49 Rede Viver Sem Limites - REDEF - Média Alta Complexidade	16.500,00	1.650,00	18.150,00	20.000,00	0,00	(1.850,00)
264	1721.33.00.52 Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde - PQAVS	10.156,51	0,00	10.156,51	0,00	0,00	10.156,51
203	1721.33.00.54 Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte FNS	18.697,45	2.334,78	21.032,23	0,00	0,00	21.032,23
202	1721.33.00.55 Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte ANVISA	3.324,11	375,67	3.699,78	0,00	0,00	3.699,78
200	1721.33.00.56 Incentivo as Ações de Vig. Prev. e Controle das DST/AIDS e Hepatite Virais (PVVS)	51.842,15	12.960,54	64.802,69	0,00	0,00	64.802,69
201	1721.33.00.57 Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)	105.797,00	10.652,14	116.449,14	0,00	0,00	116.449,14
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
250	1721.33.00.59 Assistência Financeira Complementar ACS - 95%	26.972,40	8.669,70	35.642,10	0,00	0,00	35.642,10
251	1721.33.00.60 Fortalec. de Pol. Afetas a Atuação da Estratégia ACS - 5%	1.419,60	456,30	1.875,90	0,00	0,00	1.875,90
258	1721.33.00.61 Ações Contingênciais de Vigilância em Saúde - (PVVS)	2.185,50	0,00	2.185,50	0,00	0,00	2.185,50
056	1721.34.00.02 IGD - Bolsa Família	68.311,31	14.055,64	82.366,95	70.000,00	0,00	12.366,95
060	1721.34.00.05 Piso Bas. Fixo - Antigo Progr. Apoio Int. a Família	72.000,00	0,00	72.000,00	156.000,00	0,00	(84.000,00)
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	54.600,00	0,00	54.600,00	130.000,00	0,00	(75.400,00)
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)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2015

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
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	28.275,00	0,00	28.275,00	0,00	0,00	28.275,00
257	1721.34.00.15 Programa BPC na Escola	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	840,00	2.280,00
269	1721.34.00.16 Aprimora Rede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064	1721.35.01.01 Transferências do Salário-Educação	1.744.997,16	147.944,57	1.892.941,73	1.965.000,00	0,00	(72.058,27)
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	362.746,00	40.616,00	403.362,00	405.000,00	0,00	(1.638,00)
066	1721.35.03.02 Transf. FNDE - PNAE - Creche	132.220,00	14.660,00	146.880,00	160.000,00	0,00	(13.120,00)
067	1721.35.03.03 Transf. FNDE - PNAP - Pré-Escola	116.030,00	13.170,00	129.200,00	114.000,00	0,00	15.200,00
068	1721.35.03.04 Transf. FNDE - PNAE - EJA	12.360,00	1.338,00	13.698,00	18.000,00	0,00	(4.302,00)
069	1721.35.03.05 Transf. FNDE - PNAE - Medio	137.708,00	15.562,00	153.270,00	141.000,00	0,00	12.270,00
070	1721.35.03.06 Transf. FNDE - PNAE - AEE	4.400,00	430,00	4.830,00	10.000,00	0,00	(5.170,00)
205	1721.35.03.07 Transf. FNDE - Programa Mais Educação	39.912,00	6.768,00	46.680,00	0,00	0,00	46.680,00
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)
232	1721.35.04.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Fundamental	78.611,71	9.754,36	88.366,07	0,00	0,00	88.366,07
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	22.858,65	2.885,49	25.744,14	0,00	0,00	25.744,14
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	12.555,37	1.548,31	14.103,68	0,00	0,00	14.103,68
074	1721.36.00.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	137.838,19	13.783,82	151.622,01	184.000,00	0,00	(32.377,99)
199	1721.99.00.01 Transferência de Auxílio Financeiro para Fomento Exportação	10.940,86	5.470,43	16.411,29	40.000,00	0,00	(23.588,71)
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	27.913.272,59	2.346.875,87	30.260.148,46	42.000.000,00	0,00	(11.739.851,54)
078	1722.01.02.01 Cota-Parte do IPVA	7.798.782,48	195.804,64	7.994.587,12	8.413.000,00	0,00	(418.412,88)
080	1722.01.04.01 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	224.815,49	22.766,60	247.582,09	319.000,00	0,00	(71.417,91)
109	1722.01.13.01 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico-CIDE	32.938,07	0,00	32.938,07	9.500,00	0,00	23.438,07

**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**
REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2015

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
082	1722.22.11.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Royalties	101.012,36	10.165,34	111.177,70	86.000,00	0,00	25.177,70
083	1722.33.00.02 Controle de Glicemia	19.980,13	0,00	19.980,13	35.000,00	0,00	(15.019,87)
240	1722.33.00.04 Programa Sorria São Paulo	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
189	1722.33.00.05 Dose Certa	48.559,80	0,00	48.559,80	0,00	24.280,00	24.279,80
084	1722.33.00.07 Piso de Atenção Basica Estadual	81.174,75	0,00	81.174,75	167.000,00	0,00	(85.825,25)
085	1722.99.00.01 Transferências Estado p/ Merenda Escolar	568.950,00	189.650,00	758.600,00	680.000,00	78.600,00	0,00
086	1722.99.00.02 Transferências Estado p/ Promoção Social	40.000,00	4.000,00	44.000,00	145.000,00	0,00	(101.000,00)
229	1722.99.00.05 Jogos Regionais	400.000,00	0,00	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	11.277.782,63	901.640,94	12.179.423,57	13.600.000,00	0,00	(1.420.576,43)
271	1730.00.00.03 Doações Fundo de Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.307.936,25	187.500,00	1.495.436,25	2.000.000,00	0,00	(504.563,75)
206	1762.99.00.07 Programa Básico - Assistência à 3ª Idade	37.500,00	3.750,00	41.250,00	0,00	0,00	41.250,00
207	1762.99.00.08 Programa Básico - Assistência à Criança e Adolescente	34.999,80	3.499,98	38.499,78	0,00	0,00	38.499,78
208	1762.99.00.09 Programa Básico - Atendimento à Família	7.731,70	773,17	8.504,87	0,00	0,00	8.504,87
215	1762.99.00.10 Projeto Técnico Social - Chico Xavier	0,00	0,00	0,00	0,00	222.600,00	(222.600,00)
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		85.279.911,01	7.255.322,09	92.535.233,10	115.189.696,00	746.320,00	(23.400.782,90)
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes							
089	1911.38.00.01 Multas e Juros de Mora do Imp. sobre o IPTU	10.550,66	2.890,21	13.440,87	22.000,00	0,00	(8.559,13)
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	12.907,71	934,21	13.841,92	34.000,00	0,00	(20.158,08)
091	1911.99.01.01 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.399,25	115,89	1.515,14	4.000,00	0,00	(2.484,86)
092	1913.11.00.01 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	146.710,84	10.646,58	157.357,42	243.000,00	0,00	(85.642,58)
093	1913.13.00.01 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	41.739,04	1.250,28	42.989,32	98.000,00	0,00	(55.010,68)
094	1913.99.00.01 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Outros Tributos	79.036,96	4.300,13	83.337,09	84.000,00	0,00	(662,91)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2015

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
095	1915.99.01.01 Recuperação Fiscal-Outras Multas Juros de Mora da Dívida Ativa - Principal	75.340,42	7.087,14	82.427,56	135.000,00	0,00	(52.572,44)
254	1915.99.01.03 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outorga Onerosa FMDU	1.661,85	553,95	2.215,80	0,00	0,00	2.215,80
255	1915.99.01.04 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outorga Onerosa FMDU-Guia	1.633,74	544,58	2.178,32	0,00	0,00	2.178,32
096	1919.15.00.01 Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Município	36.804,68	5.057,34	41.862,02	60.000,00	0,00	(18.137,98)
097	1919.15.00.02 Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Estado	39.698,54	3.348,67	43.047,21	79.000,00	0,00	(35.952,79)
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
265	1921.06.00.01 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	53.163,02	53.163,02	0,00	0,00	53.163,02
222	1922.01.00.00 Restituições de Convênios	10.319,40	0,00	10.319,40	0,00	0,00	10.319,40
270	1922.07.00.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
098	1922.99.00.01 Outras Restituições - Prefeitura	8.122,40	0,00	8.122,40	20.000,00	0,00	(11.877,60)
099	1931.11.00.03 Dívida Ativa do IPTU - Principal Sub-Rogação	454.920,38	78.847,41	533.767,79	1.188.800,00	0,00	(655.032,21)
100	1931.13.00.01 Dívida Ativa do ISS - Principal	120.603,32	16.658,75	137.262,07	214.400,00	0,00	(77.137,93)
101	1931.99.01.01 Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	395.077,32	8.472,25	403.549,57	600.000,00	0,00	(196.450,43)
102	1932.99.01.01 Dívida Ativa Não Tributária - Outras Receitas	148.956,33	15.111,74	164.068,07	555.200,00	0,00	(391.131,93)
252	1932.99.01.52 Dívida Ativa Não Tributária - Principal Outorga Onerosa FMDU	24.042,21	8.014,07	32.056,28	0,00	0,00	32.056,28
111	1990.02.01.01 Receita de Honorários Advocatícios	84.517,83	22.320,92	106.838,75	190.000,00	0,00	(83.161,25)
235	1990.02.01.02 Receita de Honorários Advocatícios- Prefeitura	0,00	384,08	384,08	0,00	0,00	384,08
239	1990.02.02.02 Receita de Ônus de Sucumbência	12.879,26	0,00	12.879,26	0,00	0,00	12.879,26
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
157	1990.99.57.00 Atualização Monetária da Dívida Ativa do IPTU	89.493,26	6.363,95	95.857,21	297.200,00	0,00	(201.342,79)
158	1990.99.58.00 Atualização Monetária da Dívida Ativa do ISS	27.589,63	296,91	27.886,54	53.600,00	0,00	(25.713,46)
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	45.742,75	4.165,37	49.908,12	138.800,00	0,00	(88.891,88)
253	1990.99.62.04 Atualização da Dívida Ativa Não Tributária de Outorga Onerosa FMDU	1.524,69	508,23	2.032,92	0,00	0,00	2.032,92
160	1990.99.99.01 Outras Receitas - Prefeitura	5.912,48	(1.197,96)	4.714,52	1.000,00	0,00	3.714,52



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2015

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
161	1990.99.99.06 Receitas Eventuais - Prefeitura	28.168,71	0,00	28.168,71	20.000,00	0,00	8.168,71
266	1990.99.99.14 Outorga Onerosa do Direito de Construir	0,00	2.752,86	2.752,86	0,00	0,00	2.752,86
SOMA		1.949.536,67	252.590,58	2.202.127,25	4.038.000,00	0,00	(1.835.872,75)
2400.00.00.00 Transferências de Capital							
238	2471.01.00.03 PSF - Conjunto Habitacional Domingos de Syllos	50.000,00	0,00	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
260	2471.01.00.06 Construção de UBS Jardim São José	244.800,00	0,00	244.800,00	0,00	0,00	244.800,00
261	2471.01.00.07 UPA - Unidade de Pronto Atendimento	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00	0,00	0,00	1.760.000,00
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	845.415,98	3.832,00	849.247,98	0,00	282.013,50	567.234,48
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	208.296,01	0,00	208.296,01	0,00	0,00	208.296,01
262	2471.05.00.08 Recapeamento Av. Aparecido Clemente	122.925,00	0,00	122.925,00	0,00	0,00	122.925,00
243	2472.01.00.05 Ampliação UBS Vale do Redentor I e II - QUALIS/UBS	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00
213	2472.02.00.02 Construção de Creche Maria Helena Dessimone	979.017,37	0,00	979.017,37	0,00	0,00	979.017,37
236	2472.02.00.03 Construção de Creche Dionisio Guedes Barreto	1.309.825,23	0,00	1.309.825,23	0,00	0,00	1.309.825,23
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)
249	2472.04.00.06 Plano Diretor Perdas de Agua / Sistema Abastecimento - FEHIDRO	35.646,39	0,00	35.646,39	0,00	0,00	35.646,39
246	2472.05.00.12 Infra Estrutura Distrito Industrial	509.149,06	0,00	509.149,06	0,00	0,00	509.149,06
226	2472.05.00.13 Construção de Terminais de Ônibus	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	(169.000,00)
247	2472.05.00.14 Infraestrutura Av. Aparecida Salgado Braghetta	570.427,66	0,00	570.427,66	0,00	2.000.000,00	(1.429.572,34)
230	2472.99.00.24 Construção Creche Dionisio Guedes Barretos	0,00	0,00	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)



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2015

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
227	2474.00.00.02 Construção de Terminais de Ônibus	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	200.000,00	(150.000,00)
SOMA		6.849.583,43	3.832,00	6.853.415,43	75.000,00	3.693.323,05	3.085.092,38
2500.00.00.00 Outras Receitas de Capital							
110	2590.00.00.02 Lote Distrito Industrial	8.865,79	0,00	8.865,79	113.000,00	0,00	(104.134,21)
SOMA		8.865,79	0,00	8.865,79	113.000,00	0,00	(104.134,21)
9700.00.00.00 Redutores de Transferencias Correntes							
031	1721.01.02.91 Deducoes da Receita do FUNDEB - FPM	(4.013.009,18)	(393.860,21)	(4.406.869,39)	(5.287.200,00)	0,00	880.330,61
033	1721.01.05.92 Deducoes da Receita do FUNDEB - ITR	(33.405,67)	(2.733,88)	(36.139,55)	(9.600,00)	0,00	(26.539,55)
075	1721.36.00.93 Deducoes do FUNDEB - desoneracao lc 87/96	(27.567,61)	(2.756,76)	(30.324,37)	(36.800,00)	0,00	6.475,63
077	1722.01.01.94 Deducoes do FUNDEB - ICMS	(5.582.654,33)	(469.375,16)	(6.052.029,49)	(8.400.000,00)	0,00	2.347.970,51
237	1722.01.02.05 Deduções do FUNDEB - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079	1722.01.02.95 Deducoes do FUNDEB - IPVA	(1.560.022,10)	(39.160,94)	(1.599.183,04)	(1.717.000,00)	0,00	117.816,96
081	1722.01.04.96 Deduções do FUNDEB - IPI Exportação	(44.963,17)	(4.553,32)	(49.516,49)	(63.800,00)	0,00	14.283,51
SOMA		(11.261.622,06)	(912.440,27)	(12.174.062,33)	(15.514.400,00)	0,00	3.340.337,67
TOTAL DO ORGÃO		102.113.354,87	8.207.986,66	110.321.341,53	127.152.396,00	4.444.981,24	(21.276.035,71)
TOTAL GERAL...		102.113.354,87	8.207.986,66	110.321.341,53	127.152.396,00	4.444.981,24	(21.276.035,71)

NOE NETO OLIVEIRA FERREIRA
COORD GERAL DE ORÇAMENTO E FINANÇASELIAS BATISTA GALDINO
CONTADORJOAO BATISTA SANTURBANO
PREFEITO