



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/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	5.618.534,90	348.977,50	5.967.512,40	7.012.000,00	22.447,20	(1.066.934,80)
002	1112.04.31.01 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	1.608.363,55	175.718,34	1.784.081,89	2.408.000,00	0,00	(623.918,11)
003	1112.08.00.01 Imposto s/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais s/ Imóv	1.276.315,17	187.466,08	1.463.781,25	3.266.000,00	0,00	(1.802.218,75)
004	1113.05.00.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Normal	4.238.168,68	464.382,49	4.702.551,17	5.771.000,00	0,00	(1.068.448,83)
005	1113.05.00.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	1.152.355,44	144.888,36	1.297.243,80	1.684.000,00	0,00	(386.756,20)
006	1121.17.00.01 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	65.515,30	7.941,30	73.456,60	95.000,00	0,00	(21.543,40)
007	1121.25.00.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com.Ind.e Prest.Serv.	1.276.516,09	4.872,53	1.281.388,62	1.328.000,00	0,00	(46.611,38)
008	1121.29.00.01 Taxa de Licença para Execução de Obras	204.318,30	20.107,75	224.426,05	245.000,00	0,00	(20.573,95)
009	1122.28.00.01 Taxa de Cemitérios	6.504,08	506,97	7.011,05	8.000,00	0,00	(988,95)
010	1122.90.00.01 Taxa de Limpeza Pública	991.917,26	68.578,25	1.060.495,51	1.238.000,00	0,00	(177.504,49)
011	1122.99.00.01 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	214.369,32	15.698,23	230.067,55	295.000,00	0,00	(64.932,45)
012	1122.99.00.04 Taxa de Serviços de Bombeiros	247.190,93	16.048,63	263.239,56	302.000,00	0,00	(38.760,44)
SOMA		16.900.069,02	1.455.186,43	18.355.255,45	23.652.000,00	22.447,20	(5.319.191,75)
1200.00.00.00 Receitas de Contribuições							
013	1210.99.00.02 Contribuição Associados da PMF p/ Convênio Médico	1.735.210,98	196.258,89	1.931.469,87	2.200.000,00	0,00	(268.530,13)
SOMA		1.735.210,98	196.258,89	1.931.469,87	2.200.000,00	0,00	(268.530,13)
1300.00.00.00 Receita Patrimonial							
014	1322.00.00.01 Dividendos de Ações e Títulos	16,44	0,00	16,44	1.000,00	0,00	(983,56)
015	1325.01.02.01 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB	43.532,50	4.428,66	47.961,16	57.000,00	0,00	(9.038,84)
016	1325.01.03.01 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Tesouro	622,52	43,75	666,27	2.000,00	0,00	(1.333,73)
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	1.079,34	73,97	1.153,31	0,00	0,00	1.153,31



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/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	103,22	13,31	116,53	0,00	0,00	116,53
159	1325.01.03.08 Remuneração Recursos Vinculados - Incentivo p/ Constr. Pólos Academia da Saúde	2.169,37	279,63	2.449,00	0,00	0,00	2.449,00
160	1325.01.03.09 Remuneração Recursos Vinculados - Programa Sorria São Paulo	1.640,99	122,91	1.763,90	0,00	0,00	1.763,90
172	1325.01.03.12 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde - UBS São José	2.566,15	68,76	2.634,91	0,00	0,00	2.634,91
173	1325.01.03.13 Remuneração Recursos Vinculados - Unidade de Pronto Atendimento	95.440,57	10.311,35	105.751,92	0,00	0,00	105.751,92
175	1325.01.03.15 Remuneração Recursos Vinculados - Fundo de Saude - PSF Vale Redentor	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	(800,00)
018	1325.01.03.16 Remuneração Recursos Vinculados - Vigilância em Saúde	10.910,26	1.121,02	12.031,28	19.000,00	0,00	(6.968,72)
019	1325.01.03.17 Remuneração Recursos Vinculados - Média Alta Complexidade - MAC	31.496,41	661,10	32.157,51	52.000,00	0,00	(19.842,49)
020	1325.01.03.18 Remuneração Recursos Vinculados - Bloco de Atenção Básica	50.577,22	1.967,24	52.544,46	113.000,00	0,00	(60.455,54)
021	1325.01.03.19 Remuneração Recursos Vinculados - Assistência Farmacêutica	1.733,28	262,06	1.995,34	2.000,00	0,00	(4,66)
170	1325.01.03.20 Remuneração Recursos Vinculados - Piso Atenção Básica Estadual	2.094,10	379,47	2.473,57	0,00	0,00	2.473,57
164	1325.01.03.21 Remuneração Recursos Vinculados - Gestão SUS - Reg. Acesso Saúde	1.199,61	154,62	1.354,23	0,00	0,00	1.354,23
155	1325.01.03.22 Remuneração Recursos Vinculados - Programa DST / AIDS	7.009,35	1.118,39	8.127,74	0,00	0,00	8.127,74
189	1325.01.03.23 Remuneração Recursos Vinculados - Fundo à Fundo	805,73	27,59	833,32	0,00	0,00	833,32
145	1325.01.03.24 Remuneração Recursos Vinculados - Alienação de Bens Móveis Saúde	41,25	27,62	68,87	0,00	0,00	68,87
022	1325.01.05.01 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Educação Básica Tesouro	932,73	26,20	958,93	10.000,00	0,00	(9.041,07)
023	1325.01.05.02 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Transp AI	2.678,83	11,39	2.690,22	12.000,00	0,00	(9.309,78)
024	1325.01.05.05 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Salários Educação TA	8.109,16	103,65	8.212,81	23.000,00	0,00	(14.787,19)
025	1325.01.05.07 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Transf PNAT	1.441,42	58,26	1.499,68	1.000,00	0,00	499,68
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	482,44	13,79	496,23	0,00	0,00	496,23
174	1325.01.05.13 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Construção Creche Maria Helena Dessimone	9.730,59	581,15	10.311,74	0,00	0,00	10.311,74
178	1325.01.05.14 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Construção Creche Dionisio Guedes Barreto	11.223,71	712,75	11.936,46	0,00	0,00	11.936,46
182	1325.01.05.15 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Programa Brasil Carinhoso - Apoio à Creche	9.700,47	1.040,11	10.740,58	0,00	800,00	9.940,58
184	1325.01.05.16 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Infraestrutura Escolar	1.252,17	162,57	1.414,74	0,00	0,00	1.414,74
149	1325.01.09.01 Remuneração de Dep. Bancários Recursos Vinculados CIDE	719,20	13,26	732,46	0,00	0,00	732,46



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/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	0,00	3.858,70	8.000,00	0,00	(4.141,30)
028	1325.01.10.10 Remuneração Dep Banc - IGD SUAS	321,45	0,00	321,45	1.000,00	0,00	(678,55)
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	135,17	19,34	154,51	0,00	222,22	(67,71)
029	1325.01.99.02 Remuneração Recursos Vinculados Zona Azul	2.500,73	246,25	2.746,98	4.000,00	0,00	(1.253,02)
030	1325.01.99.06 Remuneração Recursos Vinculados Merenda Estadual	591,35	3,81	595,16	3.000,00	0,00	(2.404,84)
031	1325.01.99.07 Remuneração Recursos Vinculados Merenda Federal	3.659,21	322,37	3.981,58	3.000,00	0,00	981,58
032	1325.01.99.22 Remuneração Recursos Vinculados Convênio Médico	7.906,95	438,72	8.345,67	89.000,00	0,00	(80.654,33)
033	1325.01.99.23 Remuneração Recursos Vinculados Multas de Trânsito	229,15	15,48	244,63	4.000,00	0,00	(3.755,37)
034	1325.01.99.24 Remuneração Recursos Vinculados Municipalização Trânsito	230,91	20,18	251,09	1.000,00	0,00	(748,91)
035	1325.01.99.43 Remuneração Recursos Vinculados Remuneração DNAEE	518,39	6,43	524,82	1.000,00	0,00	(475,18)
150	1325.01.99.44 Remuneração Recursos Vinculados Remuneração ITR	125,49	19,41	144,90	0,00	0,00	144,90
036	1325.01.99.45 Remuneração Recursos Vinculados Remuneração Fundo Especial	866,44	63,26	929,70	4.000,00	0,00	(3.070,30)
163	1325.01.99.46 Remuneração Recursos vinculados Municipalização Agricultura SEIAA	978,89	156,76	1.135,65	0,00	742,05	393,60
187	1325.01.99.48 Remuneração Recursos Vinculados Estadio Palmiro Petrocelli	2.640,92	311,67	2.952,59	0,00	0,00	2.952,59
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	76,30	17,93	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	3.139,64	37,57	3.177,21	21.000,00	0,00	(17.822,79)
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 Sanitario	103.626,03	15.455,02	119.081,05	0,00	0,00	119.081,05



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
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	697,47	82,51	779,98	0,00	0,00	779,98
179	1325.01.99.79 Remuneração Rec. Vinculados - Infra Estrutura Distrito Industrial	7.736,88	634,62	8.371,50	0,00	0,00	8.371,50
180	1325.01.99.80 Remuneração Rec. Vinculados - Recapeamento Av. Aparecido Clemente	3.511,33	491,90	4.003,23	0,00	0,00	4.003,23
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	32.772,84	2.621,09	35.393,93	0,00	0,00	35.393,93
188	1325.01.99.83 Remuneração Rec. Vinculados - Revitalização Transporte Público	1.176,82	1,78	1.178,60	0,00	0,00	1.178,60
192	1325.01.99.84 Remuneração Rec. Vinculados - Fundo Municipal do Idoso	19.909,10	1.462,02	21.371,12	0,00	0,00	21.371,12
193	1325.01.99.85 Remuneração Rec. Vinculados - Aprimora Rede	24,29	3,26	27,55	0,00	20,00	7,55
223	1325.01.99.86 Remuneração Rec. Vinculados - Recapeamento Av. Ruas Diversas	4.128,97	1.188,67	5.317,64	0,00	0,00	5.317,64
224	1325.01.99.87 Remuneração Rec. Vinculados - Constr. Estação Transporte Público	2.609,99	1.319,42	3.929,41	0,00	0,00	3.929,41
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	4,41	6,11	10,52	0,00	0,00	10,52
227	1325.01.99.90 Remuneração Rec. Vinculados - Fundo Rodoviária	510,51	332,16	842,67	0,00	0,00	842,67
038	1325.02.99.01 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados Proprio	142.279,57	6.905,64	149.185,21	187.000,00	0,00	(37.814,79)
039	1339.00.00.01 Concessão e Permissão - Area Azul	19.392,21	2.110,14	21.502,35	22.000,00	0,00	(497,65)
220	1339.00.00.04 Concessão e Permissão - Box Rodoviária	60.304,03	11.336,58	71.640,61	0,00	88.000,00	(16.359,39)
SOMA		735.058,48	69.414,68	804.473,16	646.000,00	95.029,51	63.443,65
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)
1700.00.00.00 Transferências Correntes							
040	1721.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	18.180.170,84	1.896.280,57	20.076.451,41	27.274.000,00	0,00	(7.197.548,59)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
045	1721.01.03.00 Cota-Parte Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Anual	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00	0,00	(1.210.000,00)
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	44.043,12	139.630,59	183.673,71	300.000,00	0,00	(116.326,29)
046	1721.22.11.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	629.888,48	0,00	629.888,48	298.000,00	180.227,50	151.660,98
047	1721.22.20.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	3.007,92	248,48	3.256,40	3.000,00	0,00	256,40
048	1721.22.70.01 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	165.360,72	21.622,41	186.983,13	351.000,00	0,00	(164.016,87)
049	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)
050	1721.33.00.05 PAB-FIXO - Piso Atenção Básica Fixo	1.043.520,00	104.352,00	1.147.872,00	1.309.200,00	0,00	(161.328,00)
051	1721.33.00.06 Agentes Comunitários de Saúde - ACS	236.828,00	54.756,00	291.584,00	450.300,00	0,00	(158.716,00)
052	1721.33.00.07 Saúde Família	271.290,00	65.040,00	336.330,00	390.300,00	0,00	(53.970,00)
053	1721.33.00.08 Saúde Bucal	51.290,00	13.380,00	64.670,00	80.300,00	0,00	(15.630,00)
054	1721.33.00.10 Teto Munic. Média e Alta Complex. Ambulatorial	4.468.674,18	494.803,80	4.963.477,98	7.097.000,00	0,00	(2.133.522,02)
056	1721.33.00.26 Tratamentos Odontológicos - Média Alta Complexidade	2.626,72	0,00	2.626,72	6.600,00	0,00	(3.973,28)
057	1721.33.00.27 Nefrologia - FAEC - Média Alta Complexidade	1.213.130,84	147.706,17	1.360.837,01	1.215.600,00	0,00	145.237,01
058	1721.33.00.29 Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	197.200,00	0,00	197.200,00	213.600,00	0,00	(16.400,00)
137	1721.33.00.34 Mamografia p/ Rastreamento - Média Alta Complexidade	22.050,00	4.455,00	26.505,00	0,00	0,00	26.505,00
059	1721.33.00.35 Centro de Especialidades Odontológicas - Média Alta Complexidade	89.100,00	19.800,00	108.900,00	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	631.260,00	140.280,00	771.540,00	941.100,00	0,00	(169.560,00)
063	1721.33.00.43 Rede de Urgência - Média Alta Complexidade	377.078,58	41.897,62	418.976,20	502.800,00	0,00	(83.823,80)
064	1721.33.00.44 Rede Brasil Sem Miséria (BSOR-SM) - Média Alta Complexidade	56.109,99	7.950,00	64.059,99	57.700,00	0,00	6.359,99
065	1721.33.00.45 Rede Saúde Mental (RSME) - Média Alta Complexidade	254.745,00	28.305,00	283.050,00	339.700,00	0,00	(56.650,00)
066	1721.33.00.49 Rede Viver Sem Limites - REDEF - Média Alta Complexidade	14.850,00	3.300,00	18.150,00	19.800,00	0,00	(1.650,00)
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	0,00	27.870,48	28.100,00	0,00	(229,52)
068	1721.33.00.55 Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte ANVISA	3.517,58	0,00	3.517,58	4.500,00	0,00	(982,42)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
055	1721.33.00.56 Incentivo as Ações de Vig. Prev. e Controle das DST/AIDS e Hepatite Virais (PVVS)	71.282,97	0,00	71.282,97	77.800,00	0,00	(6.517,03)
069	1721.33.00.57 Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)	69.003,48	5.307,96	74.311,44	127.000,00	0,00	(52.688,56)
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%	71.284,20	19.266,00	90.550,20	0,00	0,00	90.550,20
134	1721.33.00.60 Fortalec. de Pol. Afetas a Atuação da Estratégia ACS - 5%	3.751,80	1.014,00	4.765,80	0,00	6.388,20	(1.622,40)
221	1721.33.00.61 Ações Contingênciais 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%	90.550,20	11.559,60	102.109,80	0,00	148.348,20	(46.238,40)
191	1721.33.00.63 Fortalecimento de Pol Afetas a Atuação da Estratégia de ACE - 5%	4.765,80	608,40	5.374,20	0,00	1.419,60	3.954,60
214	1721.33.00.64 Melhor em Casa - Média Alta Complexidade	504.000,00	56.000,00	560.000,00	0,00	219.153,21	340.846,79
070	1721.34.00.02 IGD - Bolsa Família	6.710,21	0,00	6.710,21	86.500,00	0,00	(79.789,79)
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)
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)	43.320,00	0,00	43.320,00	0,00	0,00	43.320,00
075	1721.35.01.01 Transferências do Salário-Educação	1.582.420,51	164.490,95	1.746.911,46	2.367.000,00	0,00	(620.088,54)
076	1721.35.02.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	8.600,00	0,00	8.600,00	4.000,00	4.600,00	0,00
077	1721.35.03.01 Transf. FNDE - PNAE - Merenda Escolar Fundamental	316.752,00	39.448,00	356.200,00	447.000,00	0,00	(90.800,00)
078	1721.35.03.02 Transf. FNDE - PNAE - Creche	124.280,00	15.660,00	139.940,00	161.000,00	0,00	(21.060,00)
079	1721.35.03.03 Transf. FNDE - PNAE - Pré-Escola	105.080,00	13.130,00	118.210,00	145.000,00	0,00	(26.790,00)
080	1721.35.03.04 Transf. FNDE - PNAE - EJA	10.074,00	1.248,00	11.322,00	15.000,00	0,00	(3.678,00)
081	1721.35.03.05 Transf. FNDE - PNAE - Medio	121.990,00	15.204,00	137.194,00	171.000,00	0,00	(33.806,00)
082	1721.35.03.06 Transf. FNDE - PNAE - AEE	5.050,00	660,00	5.710,00	5.000,00	0,00	710,00
083	1721.35.03.07 Transf. FNDE - Programa Mais Educação	44.484,00	5.388,00	49.872,00	14.000,00	0,00	35.872,00
084	1721.35.04.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Fundamental	68.280,52	8.360,88	76.641,40	93.000,00	0,00	(16.358,60)
085	1721.35.04.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Médio	20.177,31	2.470,26	22.647,57	27.000,00	0,00	(4.352,43)
086	1721.35.04.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Infantil	10.415,91	1.266,80	11.682,71	15.000,00	0,00	(3.317,29)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
148	1721.35.99.07 Programa Brasil Carinhoso - Apoio à Creche	329.969,48	93.156,09	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	109.567,53	0,00	109.567,53	212.000,00	0,00	(102.432,47)
089	1721.99.00.01 Transferência de Auxílio Financeiro para Fomento Exportação	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	(22.000,00)
090	1722.01.01.01 Cota-Parte do ICMS	22.182.912,84	2.397.100,14	24.580.012,98	33.307.000,00	0,00	(8.726.987,02)
092	1722.01.02.01 Cota-Parte do IPVA	8.169.215,75	216.084,75	8.385.300,50	9.220.000,00	0,00	(834.699,50)
094	1722.01.04.01 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	149.206,47	17.601,83	166.808,30	320.000,00	0,00	(153.191,70)
096	1722.01.13.01 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico-CIDE	90.764,08	182,54	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	63.113,76	7.750,55	70.864,31	133.000,00	0,00	(62.135,69)
098	1722.33.00.02 Controle de Glicemia	13.320,00	6.660,00	19.980,00	19.980,00	0,00	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	26.810,00	31.638,00	58.448,00	24.300,00	29.320,00	4.828,00
100	1722.33.00.07 Piso de Atenção Basica Estadual	162.761,25	40.791,00	203.552,25	162.100,00	0,00	41.452,25
206	1722.33.00.08 Programa de Incentivo - Campanha: Todos Juntos Contra o Aedes Aegypti	44.400,00	0,00	44.400,00	0,00	44.400,00	0,00
101	1722.99.00.01 Transferências Estado p/ Merenda Escolar	573.144,00	0,00	573.144,00	748.000,00	0,00	(174.856,00)
102	1722.99.00.02 Transferências Estado p/ Promoção Social	20.000,00	20.000,00	40.000,00	48.000,00	0,00	(8.000,00)
202	1722.99.00.02 Transferências Estado p/ Promoção Social	12.000,00	(12.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
198	1722.99.00.06 Plano Diretor de Macrodrenagem - 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	33.750,00	3.750,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
229	1722.99.00.08 Programa Básico - Assistência à Criança e Adolescente	31.499,74	3.499,97	34.999,71	0,00	0,00	34.999,71
230	1722.99.00.09 Programa Básico - Atendimento à Família	6.958,53	773,17	7.731,70	0,00	0,00	7.731,70
103	1724.01.00.01 Transf. Rec. Fundo Manut.Desenv. Ensino Fund. Valoriz. Magist.-FUNDEB	10.696.990,89	1.069.594,30	11.766.585,19	15.000.000,00	0,00	(3.233.414,81)
196	1730.00.00.02 Doações Fundo Criança e Adolescente	375.253,46	0,00	375.253,46	0,00	273.000,00	102.253,46
104	1762.02.00.01 Convênio p/ Transporte de Alunos-Rede Estadual	1.312.500,00	187.500,00	1.500.000,00	2.200.000,00	0,00	(700.000,00)
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



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
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	67.929,71	12.228,45	80.158,16	0,00	90.910,00	(10.751,84)
216	1762.99.00.11 Convênio SEIAA - Municipalização Agricultura	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
SOMA		76.935.930,84	7.654.743,53	84.590.674,37	109.242.980,00	1.512.672,12	(26.164.977,75)
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes							
108	1911.38.00.01 Multas e Juros de Mora do Imp. sobre o IPTU	15.458,96	3.209,60	18.668,56	28.000,00	0,00	(9.331,44)
109	1911.40.00.01 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre o ISS	19.064,21	1.021,11	20.085,32	17.000,00	0,00	3.085,32
110	1911.99.01.01 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.194,85	91,71	1.286,56	2.000,00	0,00	(713,44)
111	1913.11.00.01 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	96.840,26	7.322,63	104.162,89	196.000,00	0,00	(91.837,11)
112	1913.13.00.01 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	14.074,59	1.261,34	15.335,93	91.000,00	0,00	(75.664,07)
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	31.851,62	3.957,58	35.809,20	141.000,00	0,00	(105.190,80)
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	45.399,83	5.539,84	50.939,67	0,00	0,00	50.939,67
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	35.392,14	2.272,97	37.665,11	58.000,00	0,00	(20.334,89)
116	1919.15.00.02 Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Estado	31.858,35	2.266,87	34.125,22	52.000,00	0,00	(17.874,78)
117	1922.99.00.01 Outras Restituições - Prefeitura	288,00	0,00	288,00	14.000,00	0,00	(13.712,00)
231	1922.99.00.05 Outras Restituições - Ampliação PSF Vale Redentor	0,00	17.876,76	17.876,76	0,00	17.876,76	0,00
118	1931.11.00.03 Dívida Ativa do IPTU - Principal Sub-Rogação	368.656,06	31.161,30	399.817,36	628.000,00	0,00	(228.182,64)
119	1931.13.00.01 Dívida Ativa do ISS - Principal	246.615,07	16.014,71	262.629,78	204.000,00	0,00	58.629,78
143	1931.35.00.01 Rec Dídv Ativa Taxa Fisc e Vigilância Sanitária Principal	343,83	0,00	343,83	0,00	0,00	343,83



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
120	1931.99.01.01 Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	93.860,34	9.398,05	103.258,39	543.000,00	0,00	(439.741,61)
121	1932.99.01.01 Dívida Ativa Não Tributária - Outras Receitas	94.828,74	9.722,90	104.551,64	199.000,00	0,00	(94.448,36)
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 Advocáticos	148.456,73	2.958,80	151.415,53	121.000,00	0,00	30.415,53
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)
124	1990.99.57.00 Atualização Monetária da Dívida Ativa do IPTU	70.402,81	4.783,41	75.186,22	128.000,00	0,00	(52.813,78)
125	1990.99.58.00 Atualização Monetária da Dívida Ativa do ISS	4.711,28	362,38	5.073,66	48.000,00	0,00	(42.926,34)
146	1990.99.60.00 Atualização Monetária da Dívida Ativa de Outros Impostos	12.258,84	2.096,05	14.354,89	0,00	0,00	14.354,89
126	1990.99.62.01 Atualização Monetária da Dívida Ativa Não Tributária - Prefeitura	29.932,34	3.767,83	33.700,17	62.000,00	0,00	(28.299,83)
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	13.692,13	976,93	14.669,06	16.120,00	0,00	(1.450,94)
128	1990.99.99.06 Receitas Eventuais - Prefeitura	5.601,73	4.852,17	10.453,90	55.000,00	0,00	(44.546,10)
136	1990.99.99.14 Outorga Onerosa do Direito de Construir	78.465,48	23.859,28	102.324,76	0,00	12.500,00	89.824,76
SOMA		1.519.929,30	154.774,22	1.674.703,52	2.720.120,00	30.376,76	(1.075.793,24)
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
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	5.080.596,86	1.163.055,13	6.243.651,99	0,00	224.354,95	6.019.297,04
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)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
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		6.610.842,08	1.163.055,13	7.773.897,21	0,00	2.176.732,96	5.597.164,25
9700.00.00.00 Redutores de Transferencias Correntes							
041	1721.01.02.91 Deducoes da Receita do FUNDEB - FPM	(3.636.033,96)	(379.256,08)	(4.015.290,04)	(5.454.800,00)	0,00	1.439.509,96
044	1721.01.05.92 Deducoes da Receita do FUNDEB - ITR	(8.808,54)	(27.926,11)	(36.734,65)	(60.000,00)	0,00	23.265,35
088	1721.36.00.93 Deducoes do FUNDEB - desoneracao lc 87/96	(21.913,47)	0,00	(21.913,47)	(42.400,00)	0,00	20.486,53
091	1722.01.01.94 Deducoes do FUNDEB - ICMS	(4.436.582,39)	(479.420,01)	(4.916.002,40)	(6.661.400,00)	0,00	1.745.397,60
093	1722.01.02.95 Deducoes do FUNDEB - IPVA	(1.633.291,86)	(43.216,94)	(1.676.508,80)	(1.844.000,00)	0,00	167.491,20
095	1722.01.04.96 Deduções do FUNDEB - IPI Exportação	(29.841,38)	(3.520,38)	(33.361,76)	(64.000,00)	0,00	30.638,24
SOMA		(9.766.471,60)	(933.339,52)	(10.699.811,12)	(14.126.600,00)	0,00	3.426.788,88
TOTAL DO ORGÃO		94.734.141,10	9.760.093,36	104.494.234,46	124.334.500,00	3.914.456,05	(23.754.721,59)
TOTAL GERAL...		94.734.141,10	9.760.093,36	104.494.234,46	124.334.500,00	3.914.456,05	(23.754.721,59)