



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: SETEMBRO/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	4.712.106,70	303.739,21	5.015.845,91	5.858.000,00	0,00	(842.154,09)
002	1112.04.31.01 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	1.359.953,20	169.375,85	1.529.329,05	1.891.000,00	0,00	(361.670,95)
003	1112.08.00.01 Imposto s/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais s/ Imóv	1.026.419,21	143.286,01	1.169.705,22	1.730.000,00	0,00	(560.294,78)
004	1113.05.00.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Normal	3.606.720,50	493.539,91	4.100.260,41	7.016.000,00	0,00	(2.915.739,59)
005	1113.05.00.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	988.872,70	118.318,87	1.107.191,57	1.011.000,00	0,00	96.191,57
006	1121.17.00.01 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	54.214,13	7.941,77	62.155,90	105.000,00	0,00	(42.844,10)
007	1121.25.00.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com.Ind.e Prest.Serv.	1.137.772,95	5.296,88	1.143.069,83	1.234.000,00	0,00	(90.930,17)
008	1121.29.00.01 Taxa de Licença para Execução de Obras	138.990,21	23.188,49	162.178,70	180.000,00	0,00	(17.821,30)
009	1122.28.00.01 Taxa de Cemitérios	5.065,08	612,72	5.677,80	7.000,00	0,00	(1.322,20)
010	1122.90.00.01 Taxa de Limpeza Pública	827.044,41	60.226,20	887.270,61	1.097.000,00	0,00	(209.729,39)
011	1122.99.00.01 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	151.700,83	70.958,35	222.659,18	232.000,00	0,00	(9.340,82)
029	1122.99.00.04 Taxa de Serviços de Bombeiros	207.443,22	14.130,96	221.574,18	277.000,00	0,00	(55.425,82)
SOMA		14.216.303,14	1.410.615,22	15.626.918,36	20.638.000,00	0,00	(5.011.081,64)
1200.00.00.00 Receitas de Contribuições							
012	1210.99.00.02 Contribuição Associados da PMF p/ Convênio Médico	1.381.951,78	174.755,04	1.556.706,82	2.000.000,00	0,00	(443.293,18)
SOMA		1.381.951,78	174.755,04	1.556.706,82	2.000.000,00	0,00	(443.293,18)
1300.00.00.00 Receita Patrimonial							
198	1322.00.00.01 Dividendos de Ações e Títulos	1.165,16	4,63	1.169,79	200,00	0,00	969,79
013	1325.01.02.01 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB	27.714,22	2.327,51	30.041,73	55.000,00	0,00	(24.958,27)
014	1325.01.03.01 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Tesouro	1.000,97	72,12	1.073,09	1.700,00	0,00	(626,91)
015	1325.01.03.02 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Transf. Federais	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	(12.000,00)
141	1325.01.03.02 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Transf. Federais	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	(1.600,00)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2015

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
142	1325.01.03.02 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Transf. Federais	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
143	1325.01.03.02 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Transf. Federais	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	(7.000,00)
144	1325.01.03.02 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Transf. Federais	0,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00	(29.200,00)
152	1325.01.03.02 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Transf. Federais	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	(2.400,00)
121	1325.01.03.04 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saude - PSF Natal Merli	417,53	72,30	489,83	0,00	0,00	489,83
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	473,01	12,15	485,16	0,00	0,00	485,16
118	1325.01.03.08 Remuneração Recursos Vinculados - Incentivo p/ Constr. Pólos Academia da Saúde	723,23	255,46	978,69	0,00	0,00	978,69
182	1325.01.03.09 Remuneração Recursos Vinculados - Programa Sorria São Paulo	644,14	182,06	826,20	0,00	0,00	826,20
181	1325.01.03.12 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde - UBS São José	198,57	34,39	232,96	0,00	0,00	232,96
180	1325.01.03.13 Remuneração Recursos Vinculados - Unidade de Pronto Atendimento	421,63	73,00	494,63	0,00	0,00	494,63
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	10.097,04	1.260,44	11.357,48	0,00	0,00	11.357,48
171	1325.01.03.17 Remuneração Recursos Vinculados - Média Alta Complexidade - MAC	27.466,54	3.529,03	30.995,57	0,00	0,00	30.995,57
172	1325.01.03.18 Remuneração Recursos Vinculados - Bloco de Atenção Básica	62.622,24	10.964,32	73.586,56	0,00	0,00	73.586,56
173	1325.01.03.19 Remuneração Recursos Vinculados - Assistência Farmacêutica	944,92	199,39	1.144,31	0,00	0,00	1.144,31
174	1325.01.03.20 Remuneração Recursos Vinculados - Piso Atenção Básica Estadual	3.556,81	268,28	3.825,09	0,00	0,00	3.825,09
176	1325.01.03.21 Remuneração Recursos Vinculados - Gestão SUS - Reg. Acesso Saúde	815,87	141,26	957,13	0,00	0,00	957,13
170	1325.01.03.22 Remuneração Recursos Vinculados - Programa DST / AIDS	1.840,49	502,00	2.342,49	0,00	0,00	2.342,49
129	1325.01.03.23 Remuneração Recursos Vinculados - Fundo à Fundo	503,19	101,63	604,82	0,00	0,00	604,82
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	55,00	7,85	62,85	0,00	0,00	62,85
016	1325.01.05.01 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Educação Básica Tesouro	4.607,93	371,91	4.979,84	54.000,00	0,00	(49.020,16)
017	1325.01.05.02 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Transp AI	5.273,80	541,29	5.815,09	5.000,00	0,00	815,09
018	1325.01.05.05 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Salários Educação TA	11.493,34	744,52	12.237,86	13.500,00	0,00	(1.262,14)
019	1325.01.05.07 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Transf PNAT	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	(800,00)
126	1325.01.05.07 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Transf PNAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2015

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
231	1325.01.05.07 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Transf PNAT	567,31	209,96	777,27	0,00	0,00	777,27
134	1325.01.05.08 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Prog. Brasil Alfabetizado	90,60	15,57	106,17	0,00	0,00	106,17
119	1325.01.05.09 Rem Recursos Vinculados MDE - PDDE	33,84	5,87	39,71	0,00	0,00	39,71
178	1325.01.05.10 Rem Recursos Vinculados MDE - Construção Creche Vale Redentor II	139,11	0,00	139,11	0,00	139,11	0,00
136	1325.01.05.13 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Construção Creche Maria Helena Dessimone	2.743,90	112,37	2.856,27	0,00	0,00	2.856,27
183	1325.01.05.14 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Construção Creche Dionisio Guedes Barreto	4.663,11	125,35	4.788,46	0,00	0,00	4.788,46
210	1325.01.05.15 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Programa Brasil Carinhoso - Apoio à Creche	13.943,72	1.067,21	15.010,93	0,00	0,00	15.010,93
219	1325.01.05.16 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Infraestrutura Escolar	2.794,54	676,34	3.470,88	0,00	2.500,00	970,88
113	1325.01.09.01 Remuneração de Dep. Bancários Recursos Vinculados CIDE	31,26	0,00	31,26	0,00	0,00	31,26
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	1.559,37	143,19	1.702,56	3.600,00	0,00	(1.897,44)
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	4.568,56	875,87	5.444,43	0,00	0,00	5.444,43
185	1325.01.10.10 Remuneração Dep Banc - IGD SUAS	714,15	102,91	817,06	0,00	0,00	817,06
186	1325.01.10.11 Remuneração Dep Banc - Piso Fixo Media Complexidade	4.150,60	459,80	4.610,40	0,00	0,00	4.610,40
187	1325.01.10.12 Remuneração Dep Banc - Piso Básico Variável II	625,72	94,24	719,96	0,00	0,00	719,96
188	1325.01.10.13 Remuneração Dep Banc - Piso Básico Fixo	6.666,01	926,80	7.592,81	0,00	0,00	7.592,81
190	1325.01.10.14 Remuneração Dep Banc - Programa Básico	585,06	147,90	732,96	0,00	0,00	732,96
191	1325.01.10.15 Remuneração Dep Banc - Programa Especial	591,75	177,46	769,21	0,00	0,00	769,21



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2015

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
221	1325.01.10.16 Remuneração Dep Banc - Projeto Bem Me Quer	0,00	0,00	0,00	0,00	191,63	(191,63)
020	1325.01.99.02 Remuneração Recursos Vinculados Zona Azul	2.322,26	437,53	2.759,79	2.100,00	0,00	659,79
137	1325.01.99.06 Remuneração Recursos Vinculados Merenda Estadual	1.380,28	291,29	1.671,57	2.000,00	0,00	(328,43)
021	1325.01.99.07 Remuneração Recursos Vinculados Merenda Federal	1.736,91	182,84	1.919,75	6.000,00	0,00	(4.080,25)
022	1325.01.99.22 Remuneração Recursos Vinculados Convênio Médico	46.517,23	4.838,63	51.355,86	60.000,00	0,00	(8.644,14)
023	1325.01.99.23 Remuneração Recursos Vinculados Multas de Trânsito	1.747,04	115,15	1.862,19	2.000,00	0,00	(137,81)
024	1325.01.99.24 Remuneração Recursos Vinculados Municipalização Trânsito	699,20	36,13	735,33	500,00	0,00	235,33
139	1325.01.99.43 Remuneração Recursos Vinculados Remuneração DNAEE	472,39	38,08	510,47	600,00	0,00	(89,53)
114	1325.01.99.44 Remuneração Recursos Vinculados Remuneração ITR	44,79	3,71	48,50	0,00	0,00	48,50
025	1325.01.99.45 Remuneração Recursos Vinculados Remuneração Fundo Especial	2.119,04	300,54	2.419,58	2.900,00	0,00	(480,42)
228	1325.01.99.46 Remuneração Recursos vinculados Municipalização Agricultura SEIAA	460,19	157,84	618,03	0,00	0,00	618,03
132	1325.01.99.48 Remuneração Recursos Vinculados Estadio Palmiro Petrocelli	1.816,30	346,23	2.162,53	0,00	0,00	2.162,53
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	52,35	8,99	61,34	0,00	0,00	61,34
117	1325.01.99.67 Remuneração Rec. Vinculados - Reforma da Delegacia de Polícia	2.196,29	377,41	2.573,70	0,00	0,00	2.573,70
026	1325.01.99.69 Remuneração Rec. Vinculados - Corpo de Bombeiros	11.926,39	1.567,33	13.493,72	7.000,00	0,00	6.493,72
131	1325.01.99.71 Remuneração Rec. Vinculados - Recapeamento Carlos Cassucci	781,77	43,16	824,93	0,00	0,00	824,93
120	1325.01.99.73 Remuneração Rec. Vinculados - Sistema de Esgotamento Sanitario	101.204,18	7.206,87	108.411,05	0,00	0,00	108.411,05
122	1325.01.99.76 Remuneração Rec. Vinculados - Restauração Ponte Euclides da Cunha	5.493,51	944,00	6.437,51	0,00	0,00	6.437,51
179	1325.01.99.77 Remuneração Rec. Vinculados - Reservatório de Água Adutora do Vale Redentor	115,23	19,80	135,03	0,00	0,00	135,03
124	1325.01.99.78 Remuneração Rec. Vinculados - Projeto Fehidro	2.919,89	339,00	3.258,89	0,00	0,00	3.258,89
127	1325.01.99.79 Remuneração Rec. Vinculados - Infra Estrutura Distrito Industrial	4.399,18	1.505,75	5.904,93	0,00	0,00	5.904,93
130	1325.01.99.80 Remuneração Rec. Vinculados - Recapeamento Av. Aparecido Clemente	4.741,19	288,24	5.029,43	0,00	0,00	5.029,43
248	1325.01.99.81 Remuneração Red. Vinculados - Jogos Regionais	2.845,68	22,15	2.867,83	0,00	0,00	2.867,83
259	1325.01.99.82 Remuneração Red. vinculados - Infraestrutura Av. Aparecida Salgado Braghetta	0,00	4.190,48	4.190,48	0,00	0,00	4.190,48
027	1325.02.99.01 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados Proprio	97.020,71	10.019,23	107.039,94	290.000,00	0,00	(182.960,06)
028	1339.00.00.01 Concessão e Permissão - Area Azul	13.825,62	1.775,58	15.601,20	18.300,00	0,00	(2.698,80)

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

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
SOMA		516.230,06	61.862,34	578.092,40	613.100,00	5.338,19	(40.345,79)
1600.00.00.00 Receita de Serviços							
256	1600.50.00.01 Tarifas de Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1,15	41,15	42,30	0,00	0,00	42,30
SOMA		1,15	41,15	42,30	0,00	0,00	42,30
1700.00.00.00 Transferências Correntes							
030	1721.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	17.076.031,86	1.532.436,57	18.608.468,43	26.436.000,00	0,00	(7.827.531,57)
032	1721.01.05.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.155,31	30.231,02	34.386,33	48.000,00	0,00	(13.613,67)
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	307.888,75	0,00	307.888,75	1.020.000,00	0,00	(712.111,25)
036	1721.22.20.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	3.262,69	290,86	3.553,55	54.000,00	0,00	(50.446,45)
037	1721.22.70.01 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	180.699,70	24.163,15	204.862,85	400.000,00	0,00	(195.137,15)
038	1721.33.00.01 Programa de Assistência Farmacêutica	108.338,00	13.542,25	121.880,25	163.000,00	0,00	(41.119,75)
039	1721.33.00.05 PAB-FIXO - Piso Atenção Básica Fixo	834.816,00	104.352,00	939.168,00	1.252.200,00	0,00	(313.032,00)
040	1721.33.00.06 Agentes Comunitários de Saúde - ACS	284.934,00	28.392,00	313.326,00	488.000,00	0,00	(174.674,00)
041	1721.33.00.07 Saúde Família	278.940,00	32.520,00	311.460,00	427.800,00	0,00	(116.340,00)
042	1721.33.00.08 Saúde Bucal	53.520,00	6.690,00	60.210,00	80.280,00	0,00	(20.070,00)
043	1721.33.00.10 Teto Munic. Média e Alta Complex. Ambulatorial	4.285.323,38	492.063,98	4.777.387,36	6.908.682,00	0,00	(2.131.294,64)
044	1721.33.00.13 Programa Nacional de HIV AIDS e outras DST	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	(75.000,00)
045	1721.33.00.15 Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	(211.000,00)
046	1721.33.00.24 Piso Fixo de Vigilância e Promoção de Saúde - PFVPS	0,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	(163.000,00)
204	1721.33.00.26 Tratamentos Odontológicos - Média Alta Complexidade	3.283,40	0,00	3.283,40	0,00	0,00	3.283,40
047	1721.33.00.27 Nefrologia - FAEC - Média Alta Complexidade	973.496,93	126.395,18	1.099.892,11	1.598.200,00	0,00	(498.307,89)
048	1721.33.00.29 Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	131.400,00	42.400,00	173.800,00	310.800,00	0,00	(137.000,00)
245	1721.33.00.33 Cirurgias Eletivas - FAEC - Média Alta Complexidade	8.377,27	0,00	8.377,27	0,00	0,00	8.377,27
049	1721.33.00.34 Mamografia p/ Rastreamento - Média Alta Complexidade	16.470,00	0,00	16.470,00	35.685,00	0,00	(19.215,00)

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

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
050	1721.33.00.35 Centro de Especialidades Odontológicas - Média Alta Complexidade	79.200,00	9.900,00	89.100,00	119.000,00	0,00	(29.900,00)
051	1721.33.00.39 EMAP - Equipes Multiprofissionais de Apoio (RAU-ADOM)	54.000,00	0,00	54.000,00	434.320,00	0,00	(380.320,00)
052	1721.33.00.40 EMAD - Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (RAU-ADOM)	450.000,00	0,00	450.000,00	67.200,00	0,00	382.800,00
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	610.830,00	70.140,00	680.970,00	941.100,00	0,00	(260.130,00)
055	1721.33.00.43 Rede de Urgência - Média Alta Complexidade	347.817,28	41.897,62	389.714,90	502.771,00	0,00	(113.056,10)
106	1721.33.00.44 Rede Brasil Sem Miséria (BSOR-SM) - Média Alta Complexidade	39.875,32	4.803,33	44.678,65	57.640,00	0,00	(12.961,35)
107	1721.33.00.45 Rede Saúde Mental (RSME) - Média Alta Complexidade	234.976,79	28.305,00	263.281,79	339.700,00	0,00	(76.418,21)
108	1721.33.00.49 Rede Viver Sem Limites - REDEF - Média Alta Complexidade	13.200,00	1.650,00	14.850,00	20.000,00	0,00	(5.150,00)
203	1721.33.00.54 Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte FNS	14.027,89	4.669,56	18.697,45	0,00	0,00	18.697,45
202	1721.33.00.55 Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte ANVISA	2.572,77	751,34	3.324,11	0,00	0,00	3.324,11
200	1721.33.00.56 Incentivo as Ações de Vig. Prev. e Controle das DST/AIDS e Hepatite Virais (PVVS)	38.881,61	12.960,54	51.842,15	0,00	0,00	51.842,15
201	1721.33.00.57 Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)	95.217,30	0,00	95.217,30	0,00	0,00	95.217,30
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%	9.633,00	8.669,70	18.302,70	0,00	0,00	18.302,70
251	1721.33.00.60 Fortalec. de Pol. Afetas a Atuação da Estratégia ACS - 5%	507,00	456,30	963,30	0,00	0,00	963,30
258	1721.33.00.61 Ações Contingenciais de Vigilância em Saúde - (PVVS)	0,00	2.185,50	2.185,50	0,00	0,00	2.185,50
056	1721.34.00.02 IGD - Bolsa Família	48.537,95	12.561,96	61.099,91	70.000,00	0,00	(8.900,09)
060	1721.34.00.05 Piso Bas. Fixo - Antigo Progr. Apoio Int. a Família	36.000,00	36.000,00	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	38.600,00	16.000,00	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)
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	4.350,00	23.925,00	28.275,00	0,00	0,00	28.275,00
257	1721.34.00.15 Programa BPC na Escola	840,00	2.080,00	2.920,00	0,00	840,00	2.080,00



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2015

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
064	1721.35.01.01 Transferências do Salário-Educação	1.444.532,94	143.029,32	1.587.562,26	1.965.000,00	0,00	(377.437,74)
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	281.514,00	40.616,00	322.130,00	405.000,00	0,00	(82.870,00)
066	1721.35.03.02 Transf. FNDE - PNAE - Creche	102.900,00	14.660,00	117.560,00	160.000,00	0,00	(42.440,00)
067	1721.35.03.03 Transf. FNDE - PNAP - Pré-Escola	89.690,00	13.170,00	102.860,00	114.000,00	0,00	(11.140,00)
068	1721.35.03.04 Transf. FNDE - PNAE - EJA	9.684,00	1.338,00	11.022,00	18.000,00	0,00	(6.978,00)
069	1721.35.03.05 Transf. FNDE - PNAE - Medio	106.584,00	15.562,00	122.146,00	141.000,00	0,00	(18.854,00)
070	1721.35.03.06 Transf. FNDE - PNAE - AEE	3.540,00	430,00	3.970,00	10.000,00	0,00	(6.030,00)
205	1721.35.03.07 Transf. FNDE - Programa Mais Educação	19.608,00	0,00	19.608,00	0,00	0,00	19.608,00
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	59.102,99	9.754,36	68.857,35	0,00	0,00	68.857,35
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	17.087,67	2.885,49	19.973,16	0,00	0,00	19.973,16
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	9.458,75	1.548,31	11.007,06	0,00	0,00	11.007,06
074	1721.36.00.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	110.270,55	13.783,82	124.054,37	184.000,00	0,00	(59.945,63)
199	1721.99.00.01 Transferência de Auxílio Financeiro para Fomento Exportação	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	(40.000,00)
105	1721.99.00.99 Demais Transferências da União	0,00	0,00	0,00	553.200,00	0,00	(553.200,00)
076	1722.01.01.01 Cota-Parte do ICMS	22.074.774,54	3.097.509,64	25.172.284,18	42.000.000,00	0,00	(16.827.715,82)
078	1722.01.02.01 Cota-Parte do IPVA	7.280.046,60	333.602,15	7.613.648,75	8.413.000,00	0,00	(799.351,25)
080	1722.01.04.01 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	178.441,24	22.234,53	200.675,77	319.000,00	0,00	(118.324,23)
109	1722.01.13.01 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico-CIDE	8.874,20	0,00	8.874,20	9.500,00	0,00	(625,80)
082	1722.22.11.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Royalties	81.180,25	10.527,41	91.707,66	86.000,00	0,00	5.707,66
083	1722.33.00.02 Controle de Glicemia	13.320,13	6.660,00	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	24.279,80	24.280,00	48.559,80	0,00	0,00	48.559,80
084	1722.33.00.07 Piso de Atenção Basica Estadual	40.518,00	0,00	40.518,00	167.000,00	0,00	(126.482,00)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2015

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
085	1722.99.00.01 Transferências Estado p/ Merenda Escolar	568.950,00	0,00	568.950,00	680.000,00	78.600,00	(189.650,00)
086	1722.99.00.02 Transferências Estado p/ Promoção Social	32.000,00	4.000,00	36.000,00	145.000,00	0,00	(109.000,00)
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	9.099.316,91	1.149.515,51	10.248.832,42	13.600.000,00	0,00	(3.351.167,58)
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	932.936,25	187.500,00	1.120.436,25	2.000.000,00	0,00	(879.563,75)
206	1762.99.00.07 Programa Básico - Assistência à 3ª Idade	30.000,00	3.750,00	33.750,00	0,00	0,00	33.750,00
207	1762.99.00.08 Programa Básico - Assistência à Criança e Adolescente	27.999,84	3.499,98	31.499,82	0,00	0,00	31.499,82
208	1762.99.00.09 Programa Básico - Atendimento à Família	6.185,36	773,17	6.958,53	0,00	0,00	6.958,53
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		69.783.655,71	7.811.062,55	77.594.718,26	115.189.696,00	722.040,00	(38.317.017,74)
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes							
089	1911.38.00.01 Multas e Juros de Mora do Imp. sobre o IPTU	7.434,04	1.511,36	8.945,40	22.000,00	0,00	(13.054,60)
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	9.945,16	957,07	10.902,23	34.000,00	0,00	(23.097,77)
091	1911.99.01.01 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.157,62	150,32	1.307,94	4.000,00	0,00	(2.692,06)
092	1913.11.00.01 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	124.289,72	11.954,88	136.244,60	243.000,00	0,00	(106.755,40)
093	1913.13.00.01 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	38.876,93	1.107,80	39.984,73	98.000,00	0,00	(58.015,27)
094	1913.99.00.01 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Outros Tributos	70.435,17	4.596,67	75.031,84	84.000,00	0,00	(8.968,16)
095	1915.99.01.01 Recuperação Fiscal-Outras Multas Juros de Mora da Dívida Ativa - Principal	60.623,62	8.064,31	68.687,93	135.000,00	0,00	(66.312,07)
254	1915.99.01.03 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outorga Onerosa FMDU	553,95	553,95	1.107,90	0,00	0,00	1.107,90
255	1915.99.01.04 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outorga Onerosa FMDU-Guia	544,58	544,58	1.089,16	0,00	0,00	1.089,16
096	1919.15.00.01 Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Município	30.613,53	4.384,24	34.997,77	60.000,00	0,00	(25.002,23)
097	1919.15.00.02 Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Estado	31.636,05	5.238,71	36.874,76	79.000,00	0,00	(42.125,24)
217	1921.06.00.01 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2015

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
220	1921.06.00.01 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	44.173,00	0,00	44.173,00	0,00	0,00	44.173,00
222	1922.01.00.00 Restituições de Convênios	10.319,40	0,00	10.319,40	0,00	0,00	10.319,40
098	1922.99.00.01 Outras Restituições - Prefeitura	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	382.216,42	39.146,80	421.363,22	1.188.800,00	0,00	(767.436,78)
100	1931.13.00.01 Dívida Ativa do ISS - Principal	111.099,19	5.082,15	116.181,34	214.400,00	0,00	(98.218,66)
101	1931.99.01.01 Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	375.202,97	12.553,06	387.756,03	600.000,00	0,00	(212.243,97)
102	1932.99.01.01 Dívida Ativa Não Tributária - Outras Receitas	119.419,94	16.598,59	136.018,53	555.200,00	0,00	(419.181,47)
252	1932.99.01.52 Dívida Ativa Não Tributária - Principal Outorga Onerosa FMDU	8.014,07	8.014,07	16.028,14	0,00	0,00	16.028,14
111	1990.02.01.01 Receita de Honorários Advocatícios	75.502,59	4.785,14	80.287,73	190.000,00	0,00	(109.712,27)
235	1990.02.01.02 Receita de Honorários Advocatícios- Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	1990.02.02.02 Receita de Ônus de Sucumbência	10.975,87	1.903,39	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	76.097,99	7.182,23	83.280,22	297.200,00	0,00	(213.919,78)
158	1990.99.58.00 Atualização Monetária da Dívida Ativa do ISS	26.378,08	534,41	26.912,49	53.600,00	0,00	(26.687,51)
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	36.819,55	5.029,08	41.848,63	138.800,00	0,00	(96.951,37)
253	1990.99.62.04 Atualização da Dívida Ativa Não Tributária de Outorga Onerosa FMDU	508,23	508,23	1.016,46	0,00	0,00	1.016,46
160	1990.99.99.01 Outras Receitas - Prefeitura	3.919,42	228,44	4.147,86	1.000,00	0,00	3.147,86
161	1990.99.99.06 Receitas Eventuais - Prefeitura	28.080,06	88,65	28.168,71	20.000,00	0,00	8.168,71
SOMA		1.692.969,56	140.718,13	1.833.687,69	4.038.000,00	0,00	(2.204.312,31)
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 UBS - Jardim São José	0,00	244.800,00	244.800,00	0,00	0,00	244.800,00
261	2471.01.00.07 UPA - Unidade de Pronto Atendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2015

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
218	2471.02.00.02 Aquisição Mobiliario 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	331.164,53	60.917,92	392.082,45	0,00	282.013,50	110.068,95
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	571.093,47	244.754,34	815.847,81	0,00	0,00	815.847,81
236	2472.02.00.03 Construção de Creche Dionisio Guedes Barreto	654.912,62	245.592,23	900.504,85	0,00	0,00	900.504,85
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 Macrorenagem	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	0,00	570.427,66	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)
227	2474.00.00.02 Construção de Terminais de Ônibus	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00	(150.000,00)
SOMA		2.524.342,81	1.416.492,15	3.940.834,96	75.000,00	3.693.323,05	172.511,91
2500.00.00.00 Outras Receitas de Capital							
110	2590.00.00.02 Lote Distrito Industrial	0,00	7.108,54	7.108,54	113.000,00	0,00	(105.891,46)
SOMA		0,00	7.108,54	7.108,54	113.000,00	0,00	(105.891,46)
9700.00.00.00 Redutores de Transferencias Correntes							
031	1721.01.02.91 Deducoes da Receita do FUNDEB - FPM	(3.357.688,58)	(306.487,30)	(3.664.175,88)	(5.287.200,00)	0,00	1.623.024,12



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

REFERÊNCIA: SETEMBRO/2015

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
033	1721.01.05.92 Deducoes da Receita do FUNDEB - ITR	(830,98)	(6.046,19)	(6.877,17)	(9.600,00)	0,00	2.722,83
075	1721.36.00.93 Deducoes do FUNDEB - desoneracao lc 87/96	(22.054,09)	(2.756,76)	(24.810,85)	(36.800,00)	0,00	11.989,15
077	1722.01.01.94 Deducoes do FUNDEB - ICMS	(4.414.954,76)	(619.501,91)	(5.034.456,67)	(8.400.000,00)	0,00	3.365.543,33
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	(1.456.274,90)	(66.720,44)	(1.522.995,34)	(1.717.000,00)	0,00	194.004,66
081	1722.01.04.96 Deduções do FUNDEB - IPI Exportação	(35.688,30)	(4.446,91)	(40.135,21)	(63.800,00)	0,00	23.664,79
SOMA		(9.287.491,61)	(1.005.959,51)	(10.293.451,12)	(15.514.400,00)	0,00	5.220.948,88
TOTAL DO ORGÃO		80.827.962,60	10.016.695,61	90.844.658,21	127.152.396,00	4.420.701,24	(40.728.439,03)
TOTAL GERAL...		80.827.962,60	10.016.695,61	90.844.658,21	127.152.396,00	4.420.701,24	(40.728.439,03)

NOE NETO OLIVEIRA FERREIRA
COORD GERAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

ELIAS BATISTA GALDINO
CONTADOR

JOAO BATISTA SANTURBANO
PREFEITO