



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: ABRIL/2017

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 | 3.750.129,70 | 371.123,13 | 4.121.252,83 | 7.397.775,00 | 0,00 | (3.276.522,17) |
| 002 | 1112.04.31.01 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho | 760.264,71 | 311.625,73 | 1.071.890,44 | 2.478.000,00 | 0,00 | (1.406.109,56) |
| 003 | 1112.08.00.01 Imposto s/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais s/ Imóv | 554.178,97 | 94.435,49 | 648.614,46 | 1.800.000,00 | 0,00 | (1.151.385,54) |
| 004 | 1113.05.00.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Normal | 1.616.506,89 | 583.296,65 | 2.199.803,54 | 6.379.000,00 | 0,00 | (4.179.196,46) |
| 005 | 1113.05.00.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples | 414.670,46 | 138.574,81 | 553.245,27 | 1.722.000,00 | 0,00 | (1.168.754,73) |
| 006 | 1121.17.00.01 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 20.648,57 | 8.351,34 | 28.999,91 | 87.000,00 | 0,00 | (58.000,09) |
| 007 | 1121.25.00.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com.Ind.e Prest.Serv. | 1.346.156,16 | 10.879,36 | 1.357.035,52 | 1.380.000,00 | 0,00 | (22.964,48) |
| 008 | 1121.29.00.01 Taxa de Licença para Execução de Obras | 66.523,46 | 19.772,54 | 86.296,00 | 282.000,00 | 0,00 | (195.704,00) |
| 197 | 1121.31.00.01 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | 1122.28.00.01 Taxa de Cemitérios | 1.113,64 | 1.283,52 | 2.397,16 | 9.000,00 | 0,00 | (6.602,84) |
| 010 | 1122.90.00.01 Taxa de Limpeza Pública | 603.079,47 | 76.442,33 | 679.521,80 | 1.319.000,00 | 0,00 | (639.478,20) |
| 011 | 1122.99.00.01 Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 76.748,59 | 23.191,47 | 99.940,06 | 353.000,00 | 0,00 | (253.059,94) |
| 012 | 1122.99.00.04 Taxa de Serviços de Bombeiros | 161.692,29 | 17.284,94 | 178.977,23 | 323.000,00 | 0,00 | (144.022,77) |
| SOMA | | 9.371.712,91 | 1.656.261,31 | 11.027.974,22 | 23.529.775,00 | 0,00 | (12.501.800,78) |
| 1200.00.00.00 Receitas de Contribuições | | | | | | | |
| 013 | 1210.99.00.02 Contribuição Associados da PMF p/ Convênio Médico | 594.508,39 | 242.743,13 | 837.251,52 | 2.708.000,00 | 0,00 | (1.870.748,48) |
| 014 | 1230.00.00.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | (3.000.000,00) |
| SOMA | | 594.508,39 | 242.743,13 | 837.251,52 | 5.708.000,00 | 0,00 | (4.870.748,48) |
| 1300.00.00.00 Receita Patrimonial | | | | | | | |
| 015 | 1322.00.00.01 Dividendos de Ações e Títulos | 2,16 | 0,00 | 2,16 | 1.000,00 | 0,00 | (997,84) |
| 016 | 1325.01.02.01 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB | 14.164,35 | 8.151,04 | 22.315,39 | 68.000,00 | 0,00 | (45.684,61) |
| 017 | 1325.01.03.01 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Tesouro | 299,42 | 138,03 | 437,45 | 1.000,00 | 0,00 | (562,55) |



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: ABRIL/2017

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| FICHA | ESPECIFICAÇÕES | MOVIMENTO DA RECEITA | | | CALCULOS | | |
|-------|--|----------------------|----------|-----------|-----------|--------|-------------|
| | | ANTERIOR | DO MÊS | ACUMULADA | PREVISÃO | AJUSTE | DIFERENÇA |
| 156 | 1325.01.03.04 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saude - PSF Natal Merli | 138,13 | 66,02 | 204,15 | 0,00 | 331,65 | (127,50) |
| 154 | 1325.01.03.06 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saude - PSF Domingos de Syllós | 24,85 | 11,88 | 36,73 | 0,00 | 164,69 | (127,96) |
| 155 | 1325.01.03.08 Remuneração Recursos Vinculados - Incentivo p/ Constr. Pólos Academia da Saúde | 183,04 | 87,47 | 270,51 | 0,00 | 425,69 | (155,18) |
| 167 | 1325.01.03.09 Remuneração Recursos Vinculados - Programa Sorria São Paulo | 154,35 | 237,70 | 392,05 | 0,00 | 0,00 | 392,05 |
| 158 | 1325.01.03.12 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde - UBS São José | 128,42 | 61,37 | 189,79 | 0,00 | 0,00 | 189,79 |
| 159 | 1325.01.03.13 Remuneração Recursos Vinculados - Unidade de Pronto Atendimento | 13.454,34 | 6.553,37 | 20.007,71 | 0,00 | 0,00 | 20.007,71 |
| 169 | 1325.01.03.15 Remuneração Recursos Vinculados - Fundo de Saude - PSF Vale Redentor | 6,88 | 3,74 | 10,62 | 0,00 | 0,00 | 10,62 |
| 018 | 1325.01.03.16 Remuneração Recursos Vinculados - Vigilância em Saúde | 1.966,00 | 915,07 | 2.881,07 | 15.000,00 | 0,00 | (12.118,93) |
| 019 | 1325.01.03.17 Remuneração Recursos Vinculados - Média Alta Complexidade - MAC | 5.285,53 | 7.496,18 | 12.781,71 | 42.000,00 | 0,00 | (29.218,29) |
| 020 | 1325.01.03.18 Remuneração Recursos Vinculados - Bloco de Atenção Básica | 3.712,76 | 5.087,46 | 8.800,22 | 89.000,00 | 0,00 | (80.199,78) |
| 021 | 1325.01.03.19 Remuneração Recursos Vinculados - Assistência Farmacêutica | 469,85 | 234,01 | 703,86 | 2.000,00 | 0,00 | (1.296,14) |
| 022 | 1325.01.03.20 Remuneração Recursos Vinculados - Piso Atenção Básica Estadual | 367,15 | 146,25 | 513,40 | 2.000,00 | 0,00 | (1.486,60) |
| 157 | 1325.01.03.21 Remuneração Recursos Vinculados - Gestão SUS - Reg. Acesso Saúde | 288,79 | 137,99 | 426,78 | 0,00 | 0,00 | 426,78 |
| 153 | 1325.01.03.22 Remuneração Recursos Vinculados - Programa DST / AIDS | 1.821,45 | 795,23 | 2.616,68 | 0,00 | 0,00 | 2.616,68 |
| 023 | 1325.01.03.23 Remuneração Recursos Vinculados - Fundo à Fundo | 611,70 | 242,35 | 854,05 | 1.000,00 | 0,00 | (145,95) |
| 166 | 1325.01.03.23 Remuneração Recursos Vinculados - Fundo à Fundo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186 | 1325.01.03.25 Remuneração Recursos Vinculados - Todos Contra Aedes Aegypti | 114,57 | 74,47 | 189,04 | 0,00 | 0,00 | 189,04 |
| 024 | 1325.01.05.01 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Educação Básica Tesouro | 8,63 | 11,67 | 20,30 | 1.000,00 | 0,00 | (979,70) |
| 025 | 1325.01.05.02 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Transp AI | 47,96 | 0,00 | 47,96 | 6.000,00 | 47,96 | (6.000,00) |
| 026 | 1325.01.05.05 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Salários Educação TA | 1.728,34 | 3.162,95 | 4.891,29 | 16.000,00 | 0,00 | (11.108,71) |
| 027 | 1325.01.05.07 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Transf PNAT | 253,16 | 163,00 | 416,16 | 2.000,00 | 0,00 | (1.583,84) |
| 028 | 1325.01.05.09 Rem Recursos Vinculados MDE - PDDE | 73,04 | 39,79 | 112,83 | 1.000,00 | 0,00 | (887,17) |
| 168 | 1325.01.05.13 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Construção Creche Maria Helena Dessimone | 1.028,62 | 560,32 | 1.588,94 | 0,00 | 0,00 | 1.588,94 |
| 172 | 1325.01.05.14 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Construção Creche Dionísio Guedes Barreto | 1.174,79 | 639,94 | 1.814,73 | 0,00 | 0,00 | 1.814,73 |
| 175 | 1325.01.05.15 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Programa Brasil Carinhoso - Apoio à Creche | 1.564,12 | 809,22 | 2.373,34 | 0,00 | 0,00 | 2.373,34 |
| 176 | 1325.01.05.16 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Infraestrutura Escolar | 277,03 | 150,90 | 427,93 | 0,00 | 0,00 | 427,93 |
| 029 | 1325.01.09.01 Remuneração de Dep. Bancários Recursos Vinculados CIDE | 301,92 | 4,48 | 306,40 | 1.000,00 | 0,00 | (693,60) |



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: ABRIL/2017

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| FICHA | ESPECIFICAÇÕES | MOVIMENTO DA RECEITA | | | CALCULOS | | |
|-------|--|----------------------|-----------|-----------|-----------|--------|-------------|
| | | ANTERIOR | DO MÊS | ACUMULADA | PREVISÃO | AJUSTE | DIFERENÇA |
| 030 | 1325.01.10.07 Remuneração Dep Banc - Fortalecimento de Vínculos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | (2.000,00) |
| 031 | 1325.01.10.09 Remuneração Dep Banc - IGD Bolsa Família | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | (8.000,00) |
| 182 | 1325.01.10.09 Remuneração Dep Banc - IGD Bolsa Família | 1.763,35 | 988,51 | 2.751,86 | 0,00 | 0,00 | 2.751,86 |
| 032 | 1325.01.10.10 Remuneração Dep Banc - IGD SUAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 183 | 1325.01.10.10 Remuneração Dep Banc - IGD SUAS | 251,92 | 137,23 | 389,15 | 0,00 | 0,00 | 389,15 |
| 033 | 1325.01.10.11 Remuneração Dep Banc - Piso Fixo Media Complexidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | (3.000,00) |
| 181 | 1325.01.10.17 Remuneração Dep Banc - Programa BPC na Escola | 32,92 | 17,93 | 50,85 | 0,00 | 0,00 | 50,85 |
| 034 | 1325.01.99.02 Remuneração Recursos Vinculados Zona Azul | 184,87 | 93,87 | 278,74 | 3.000,00 | 0,00 | (2.721,26) |
| 035 | 1325.01.99.06 Remuneração Recursos Vinculados Merenda Estadual | 28,98 | 0,00 | 28,98 | 1.000,00 | 168,85 | (1.139,87) |
| 036 | 1325.01.99.07 Remuneração Recursos Vinculados Merenda Federal | 10,95 | 95,29 | 106,24 | 6.000,00 | 0,00 | (5.893,76) |
| 037 | 1325.01.99.22 Remuneração Recursos Vinculados Convênio Médico | 589,40 | 404,71 | 994,11 | 12.000,00 | 0,00 | (11.005,89) |
| 038 | 1325.01.99.23 Remuneração Recursos Vinculados Multas de Trânsito | 53,44 | 46,73 | 100,17 | 1.000,00 | 0,00 | (899,83) |
| 039 | 1325.01.99.24 Remuneração Recursos Vinculados Municipalização Trânsito | 34,12 | 56,60 | 90,72 | 1.000,00 | 0,00 | (909,28) |
| 040 | 1325.01.99.43 Remuneração Recursos Vinculados Remuneração DNAEE | 413,50 | 297,78 | 711,28 | 1.000,00 | 0,00 | (288,72) |
| 165 | 1325.01.99.44 Remuneração Recursos Vinculados Remuneração ITR | 78,26 | 4,38 | 82,64 | 0,00 | 0,00 | 82,64 |
| 041 | 1325.01.99.45 Remuneração Recursos Vinculados Remuneração Fundo Especial | 139,92 | 138,63 | 278,55 | 1.000,00 | 0,00 | (721,45) |
| 042 | 1325.01.99.69 Remuneração Rec. Vinculados - Corpo de Bombeiros | 83,07 | 96,17 | 179,24 | 20.000,00 | 0,00 | (19.820,76) |
| 187 | 1325.01.99.73 Remuneração Rec. Vinculados - Sistema de Esgotamento Sanitario | 36.510,07 | 14.376,31 | 50.886,38 | 0,00 | 0,00 | 50.886,38 |
| 171 | 1325.01.99.78 Remuneração Rec. Vinculados - Projeto Fehidro | 140,51 | 96,44 | 236,95 | 0,00 | 0,00 | 236,95 |
| 174 | 1325.01.99.79 Remuneração Rec. Vinculados - Infra Estrutura Distrito Industrial | 1.080,67 | 588,66 | 1.669,33 | 0,00 | 0,00 | 1.669,33 |
| 173 | 1325.01.99.80 Remuneração Rec. Vinculados - Recapeamento Av. Aparecido Clemente | 205,99 | 81,35 | 287,34 | 0,00 | 567,62 | (280,28) |
| 177 | 1325.01.99.82 Remuneração Rec. Vinculados - Infraestrutura Av. Salgado Braghetta | 767,98 | 4.276,39 | 5.044,37 | 0,00 | 0,00 | 5.044,37 |
| 178 | 1325.01.99.83 Remuneração Rec. Vinculados - Revitalização Transporte Público | 3,05 | 1,66 | 4,71 | 0,00 | 0,00 | 4,71 |
| 179 | 1325.01.99.84 Remuneração Rec. Vinculados - Fundo Municipal do Idoso | 585,29 | 384,36 | 969,65 | 0,00 | 0,00 | 969,65 |
| 180 | 1325.01.99.85 Remuneração Rec. Vinculados - Aprimora Rede | 5,56 | 3,03 | 8,59 | 0,00 | 0,00 | 8,59 |
| 184 | 1325.01.99.86 Remuneração Rec. Vinculados - Recapeamento Av. Ruas Diversas | 309,08 | 168,37 | 477,45 | 0,00 | 0,00 | 477,45 |
| 185 | 1325.01.99.87 Remuneração Rec. Vinculados - Constr. Estação Transporte Público | 1.727,37 | 817,30 | 2.544,67 | 0,00 | 0,00 | 2.544,67 |



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: ABRIL/2017

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| FICHA | ESPECIFICAÇÕES | MOVIMENTO DA RECEITA | | | CALCULOS | | |
|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| | | ANTERIOR | DO MÊS | ACUMULADA | PREVISÃO | AJUSTE | DIFERENÇA |
| 043 | 1325.01.99.90 Remuneração Rec. Vinculados - Fundo Rodoviária | 218,75 | 119,16 | 337,91 | 93.000,00 | 0,00 | (92.662,09) |
| 160 | 1325.01.99.91 Remuneração Rec. Vinculados - Depósitos Judiciais | 3.006,99 | 105,57 | 3.112,56 | 0,00 | 0,00 | 3.112,56 |
| 044 | 1325.02.99.01 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados Proprio | 38.919,81 | 43.022,08 | 81.941,89 | 222.000,00 | 0,00 | (140.058,11) |
| 045 | 1339.00.00.01 Concessão e Permissão - Area Azul | 7.487,58 | 2.788,27 | 10.275,85 | 28.000,00 | 0,00 | (17.724,15) |
| 196 | 1339.00.00.05 Concessão e Permissão - Centro Comercial Vale do Redentor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | | 144.284,75 | 105.188,68 | 249.473,43 | 651.000,00 | 1.706,46 | (403.233,03) |
| 1600.00.00.00 Receita de Serviços | | | | | | | |
| 151 | 1600.50.00.02 Tarifas de Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | (25.000,00) |
| 150 | 1600.50.00.03 Tarifas de Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Educação | 205,00 | 10.864,00 | 11.069,00 | 0,00 | 18.200,00 | (7.131,00) |
| SOMA | | 205,00 | 10.864,00 | 11.069,00 | 0,00 | 43.200,00 | (32.131,00) |
| 1700.00.00.00 Transferências Correntes | | | | | | | |
| 046 | 1721.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 7.100.548,96 | 2.227.284,68 | 9.327.833,64 | 25.313.000,00 | 0,00 | (15.985.166,36) |
| 048 | 1721.01.03.00 Cota-Parte Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Anual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.110.000,00 | 0,00 | (1.110.000,00) |
| 049 | 1721.01.04.00 1% do FPM - EC 84/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 869.000,00 | 0,00 | (869.000,00) |
| 050 | 1721.01.05.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 12.939,03 | 835,48 | 13.774,51 | 220.000,00 | 0,00 | (206.225,49) |
| 052 | 1721.22.11.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 287.968,85 | 574,73 | 288.543,58 | 628.000,00 | 0,00 | (339.456,42) |
| 053 | 1721.22.20.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | 598,89 | 700,74 | 1.299,63 | 4.000,00 | 0,00 | (2.700,37) |
| 054 | 1721.22.70.01 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP | 79.492,71 | 24.423,51 | 103.916,22 | 221.000,00 | 0,00 | (117.083,78) |
| 055 | 1721.33.00.01 Programa de Assistência Farmacêutica | 40.626,75 | 13.542,25 | 54.169,00 | 162.507,00 | 0,00 | (108.338,00) |
| 056 | 1721.33.00.05 PAB-FIXO - Piso Atenção Básica Fixo | 313.056,00 | 104.352,00 | 417.408,00 | 1.252.224,00 | 0,00 | (834.816,00) |
| 057 | 1721.33.00.06 Agentes Comunitários de Saúde - ACS | 80.106,00 | 26.364,00 | 106.470,00 | 355.914,00 | 0,00 | (249.444,00) |
| 058 | 1721.33.00.07 Saúde Família | 97.560,00 | 32.520,00 | 130.080,00 | 390.240,00 | 0,00 | (260.160,00) |
| 059 | 1721.33.00.08 Saúde Bucal | 20.070,00 | 6.690,00 | 26.760,00 | 80.280,00 | 0,00 | (53.520,00) |
| 060 | 1721.33.00.10 Teto Munic. Média e Alta Complex. Ambulatorial | 1.543.500,06 | 524.573,13 | 2.068.073,19 | 6.000.000,00 | 0,00 | (3.931.926,81) |
| 061 | 1721.33.00.26 Tratamentos Odontológicos - Media Alta Complexidade | 985,02 | 328,34 | 1.313,36 | 4.000,00 | 0,00 | (2.686,64) |



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: ABRIL/2017

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| FICHA | ESPECIFICAÇÕES | MOVIMENTO DA RECEITA | | | CALCULOS | | |
|-------|---|----------------------|-----------|------------|--------------|--------|----------------|
| | | ANTERIOR | DO MÊS | ACUMULADA | PREVISÃO | AJUSTE | DIFERENÇA |
| 062 | 1721.33.00.27 Nefrologia - FAEC - Média Alta Complexidade | 308.201,78 | 0,00 | 308.201,78 | 1.600.000,00 | 0,00 | (1.291.798,22) |
| 063 | 1721.33.00.29 Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | 63.600,00 | 21.200,00 | 84.800,00 | 254.400,00 | 0,00 | (169.600,00) |
| 064 | 1721.33.00.34 Mamografia p/ Rastreamento - Média Alta Complexidade | 5.085,00 | 855,00 | 5.940,00 | 30.000,00 | 0,00 | (24.060,00) |
| 065 | 1721.33.00.35 Centro de Especialidades Odontológicas - Média Alta Complexidade | 29.700,00 | 9.900,00 | 39.600,00 | 118.800,00 | 0,00 | (79.200,00) |
| 066 | 1721.33.00.42 Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU - Média Alta Complexidade | 210.420,00 | 70.140,00 | 280.560,00 | 841.680,00 | 0,00 | (561.120,00) |
| 067 | 1721.33.00.43 Rede de Urgência - Média Alta Complexidade | 125.692,86 | 41.897,62 | 167.590,48 | 502.780,00 | 0,00 | (335.189,52) |
| 068 | 1721.33.00.44 Rede Brasil Sem Miséria (BSOR-SM) - Média Alta Complexidade | 23.850,00 | 7.950,00 | 31.800,00 | 95.400,00 | 0,00 | (63.600,00) |
| 069 | 1721.33.00.45 Rede Saúde Mental (RSME) - Média Alta Complexidade | 84.915,00 | 28.305,00 | 113.220,00 | 339.660,00 | 0,00 | (226.440,00) |
| 070 | 1721.33.00.49 Rede Viver Sem Limites - REDEF - Média Alta Complexidade | 4.950,00 | 1.650,00 | 6.600,00 | 19.800,00 | 0,00 | (13.200,00) |
| 071 | 1721.33.00.54 Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte FNS | 2.323,88 | 0,00 | 2.323,88 | 28.000,00 | 0,00 | (25.676,12) |
| 072 | 1721.33.00.55 Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte ANVISA | 2.016,19 | 0,00 | 2.016,19 | 5.000,00 | 0,00 | (2.983,81) |
| 073 | 1721.33.00.56 Incentivo as Ações de Vig. Prev. e Controle das DST/AIDS e Hepatite Virais (PVVS) | 12.960,53 | 6.480,26 | 19.440,79 | 77.780,00 | 0,00 | (58.339,21) |
| 074 | 1721.33.00.57 Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) | 15.976,47 | 5.325,49 | 21.301,96 | 85.000,00 | 0,00 | (63.698,04) |
| 075 | 1721.33.00.58 Incentivo Pontuais p/ Ações de Serviços de Vigilância em Saúde - IPVS | 18.532,70 | 0,00 | 18.532,70 | 17.100,00 | 0,00 | 1.432,70 |
| 076 | 1721.33.00.59 Assistência Financeira Complementar ACS - 95% | 42.385,20 | 10.596,30 | 52.981,50 | 125.230,00 | 0,00 | (72.248,50) |
| 077 | 1721.33.00.60 Fortalec. de Pol. Afetas a Atuação da Estratégia ACS - 5% | 2.230,80 | 557,70 | 2.788,50 | 6.600,00 | 0,00 | (3.811,50) |
| 078 | 1721.33.00.62 Assistência Financeira Complementar ACE - 95% | 32.752,20 | 11.559,60 | 44.311,80 | 138.700,00 | 0,00 | (94.388,20) |
| 079 | 1721.33.00.63 Fortalecimento de Pol Afetas a Atuação da Estratégia de ACE - 5% | 1.723,80 | 608,40 | 2.332,20 | 7.300,00 | 0,00 | (4.967,80) |
| 080 | 1721.33.00.64 Melhor em Casa - Média Alta Complexidade | 168.000,00 | 56.000,00 | 224.000,00 | 672.000,00 | 0,00 | (448.000,00) |
| 163 | 1721.33.00.65 Teste Rápido de Gravidez - Atenção Básica | 1.108,80 | 0,00 | 1.108,80 | 0,00 | 0,00 | 1.108,80 |
| 081 | 1721.34.00.02 IGD - Bolsa Família | 15.218,33 | 5.358,78 | 20.577,11 | 89.000,00 | 0,00 | (68.422,89) |
| 082 | 1721.34.00.07 Piso Fixo Média Complexidade III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.000,00 | 0,00 | (122.000,00) |
| 083 | 1721.34.00.10 CRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.000,00 | 0,00 | (144.000,00) |
| 084 | 1721.34.00.12 IGD SUAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | (14.000,00) |
| 085 | 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) |
| 086 | 1721.34.00.16 Bloco Proteção Social Básica (Federal) | 84.483,09 | 0,00 | 84.483,09 | 22.000,00 | 0,00 | 62.483,09 |
| 147 | 1721.34.00.17 Bloco de Proteção Social Especial - Média Complexidade - Federal | 20.400,00 | 0,00 | 20.400,00 | 0,00 | 0,00 | 20.400,00 |



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: ABRIL/2017

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| FICHA | ESPECIFICAÇÕES | MOVIMENTO DA RECEITA | | | CALCULOS | | |
|-------|---|----------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|-----------------|
| | | ANTERIOR | DO MÊS | ACUMULADA | PREVISÃO | AJUSTE | DIFERENÇA |
| 087 | 1721.35.01.01 Transferências do Salário-Educação | 657.379,27 | 0,00 | 657.379,27 | 2.082.000,00 | 0,00 | (1.424.620,73) |
| 088 | 1721.35.02.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 | (8.600,00) |
| 089 | 1721.35.03.01 Transf. FNDE - PNAE - Merenda Escolar Fundamental | 39.387,20 | 39.387,20 | 78.774,40 | 417.000,00 | 0,00 | (338.225,60) |
| 090 | 1721.35.03.02 Transf. FNDE - PNAE - Creche | 17.719,20 | 17.719,20 | 35.438,40 | 162.000,00 | 0,00 | (126.561,60) |
| 091 | 1721.35.03.03 Transf. FNDE - PNAE - Pré-Escola | 13.481,20 | 13.481,20 | 26.962,40 | 141.000,00 | 0,00 | (114.037,60) |
| 092 | 1721.35.03.04 TransF. FNDE - PNAE - EJA | 1.638,40 | 1.638,40 | 3.276,80 | 13.000,00 | 0,00 | (9.723,20) |
| 093 | 1721.35.03.05 Transf. FNDE - PNAE - Medio | 17.862,60 | 17.862,60 | 35.725,20 | 158.000,00 | 0,00 | (122.274,80) |
| 094 | 1721.35.03.06 Transf. FNDE - PNAE - AEE | 434,60 | 434,60 | 869,20 | 5.000,00 | 0,00 | (4.130,80) |
| 095 | 1721.35.03.07 Transf.FNDE - Programa Mais Educação | 0,00 | 8.349,60 | 8.349,60 | 59.000,00 | 0,00 | (50.650,40) |
| 096 | 1721.35.04.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Fundamental | 8.069,52 | 8.069,52 | 16.139,04 | 102.000,00 | 0,00 | (85.860,96) |
| 097 | 1721.35.04.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Médio | 2.926,31 | 2.926,31 | 5.852,62 | 31.000,00 | 0,00 | (25.147,38) |
| 098 | 1721.35.04.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Infantil | 1.266,80 | 1.266,80 | 2.533,60 | 16.000,00 | 0,00 | (13.466,40) |
| 099 | 1721.36.00.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | 35.792,28 | 11.930,76 | 47.723,04 | 155.000,00 | 0,00 | (107.276,96) |
| 101 | 1721.99.00.01 Transferência de Auxílio Financeiro para Fomento Exportação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | (24.000,00) |
| 102 | 1722.01.01.01 Cota-Parte do ICMS | 7.356.284,55 | 1.721.547,86 | 9.077.832,41 | 29.661.000,00 | 0,00 | (20.583.167,59) |
| 104 | 1722.01.02.01 Cota-Parte do IPVA | 6.516.019,07 | 280.063,26 | 6.796.082,33 | 9.291.000,00 | 0,00 | (2.494.917,67) |
| 106 | 1722.01.04.01 Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 50.615,97 | 16.041,70 | 66.657,67 | 212.000,00 | 0,00 | (145.342,33) |
| 108 | 1722.01.13.01 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico-CIDE | 31.792,60 | 29.000,78 | 60.793,38 | 172.000,00 | 0,00 | (111.206,62) |
| 109 | 1722.22.11.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Royalties | 28.833,20 | 9.505,96 | 38.339,16 | 83.000,00 | 0,00 | (44.660,84) |
| 110 | 1722.33.00.02 Controle de Glicemia | 6.660,00 | 0,00 | 6.660,00 | 13.320,00 | 0,00 | (6.660,00) |
| 111 | 1722.33.00.04 Programa Sorria São Paulo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | (18.000,00) |
| 112 | 1722.33.00.05 Dose Certa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.810,00 | 0,00 | (26.810,00) |
| 113 | 1722.33.00.07 Piso de Atenção Basica Estadual | 40.791,00 | 0,00 | 40.791,00 | 122.000,00 | 0,00 | (81.209,00) |
| 189 | 1722.33.00.08 Programa de Incentivo - Campanha: Todos Juntos Contra o Aedes Aegypti | 4.080,00 | 3.240,00 | 7.320,00 | 0,00 | 19.440,00 | (12.120,00) |
| 194 | 1722.33.00.08 Programa de Incentivo - Campanha: Todos Juntos Contra o Aedes Aegypti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | 1722.99.00.01 Trasnferências Estado p/ Merenda Escolar | 153.818,40 | 76.909,20 | 230.727,60 | 759.000,00 | 0,00 | (528.272,40) |
| 115 | 1722.99.00.02 Transferências Estado p/ Promoção Social | 4.000,00 | 12.000,00 | 16.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | (32.000,00) |



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: ABRIL/2017

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| FICHA | ESPECIFICAÇÕES | MOVIMENTO DA RECEITA | | | CALCULOS | | |
|--|---|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|------------------|------------------------|
| | | ANTERIOR | DO MÊS | ACUMULADA | PREVISÃO | AJUSTE | DIFERENÇA |
| 192 | 1722.99.00.06 Plano Diretor de Macrodrenagem - FEHIDRO | 13.538,04 | 0,00 | 13.538,04 | 0,00 | 0,00 | 13.538,04 |
| 116 | 1724.01.00.01 Transf. Rec. Fundo Manut.Desenv. Ensino Fund. Valoriz. Magist.-FUNDEB | 4.352.482,88 | 866.725,68 | 5.219.208,56 | 14.914.000,00 | 0,00 | (9.694.791,44) |
| 170 | 1730.00.00.02 Doações Fundo Criança e Adolescente | 7.457,95 | 4.037,92 | 11.495,87 | 0,00 | 0,00 | 11.495,87 |
| 117 | 1762.02.00.01 Convênio p/ Transporte de Alunos-Rede Estadual | 375.000,00 | 187.500,00 | 562.500,00 | 2.230.000,00 | 0,00 | (1.667.500,00) |
| 118 | 1762.99.00.07 Programa Básico - Assistência à 3ª Idade | 3.750,00 | 13.569,51 | 17.319,51 | 45.000,00 | 0,00 | (27.680,49) |
| 119 | 1762.99.00.08 Programa Básico - Assistência à Criança e Adolescente | 3.500,08 | 0,00 | 3.500,08 | 42.000,00 | 0,00 | (38.499,92) |
| 120 | 1762.99.00.09 Programa Básico - Atendimento à Família | 773,17 | 10.499,91 | 11.273,08 | 9.000,00 | 0,00 | 2.273,08 |
| 149 | 1762.99.00.10 Projeto Técnico Social - Chico Xavier | 24.222,75 | 8.338,20 | 32.560,95 | 0,00 | 69.442,53 | (36.881,58) |
| SOMA | | 30.623.555,94 | 6.602.619,18 | 37.226.175,12 | 102.991.925,00 | 88.882,53 | (65.854.632,41) |
| 1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes | | | | | | | |
| 121 | 1911.38.00.01 Multas e Juros de Mora do Imp. sobre o IPTU | 2.289,88 | 1.453,92 | 3.743,80 | 40.000,00 | 0,00 | (36.256,20) |
| 198 | 1911.39.00.01 Multas e Juros de Mora do Imp.s/a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis-ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | 1911.40.00.01 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre o ISS | 7.201,43 | 1.741,22 | 8.942,65 | 34.000,00 | 0,00 | (25.057,35) |
| 123 | 1911.99.01.01 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | 268,39 | 63,90 | 332,29 | 2.000,00 | 0,00 | (1.667,71) |
| 124 | 1913.11.00.01 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU | 24.706,67 | 6.862,99 | 31.569,66 | 139.000,00 | 0,00 | (107.430,34) |
| 125 | 1913.13.00.01 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS | 7.873,29 | 6.380,26 | 14.253,55 | 48.000,00 | 0,00 | (33.746,45) |
| 126 | 1913.99.00.01 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Outros Tributos | 11.970,51 | 2.558,73 | 14.529,24 | 33.000,00 | 0,00 | (18.470,76) |
| 127 | 1915.99.01.05 Recuperação Fiscal-Outras Multas Juros de Mora da Dívida Ativa - Principal-Novo | 15.531,26 | 5.278,86 | 20.810,12 | 71.000,00 | 0,00 | (50.189,88) |
| 128 | 1915.99.01.06 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outorga Onerosa FMDU-Novo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | (6.000,00) |
| 129 | 1915.99.01.07 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outorga Onerosa FMDU - Guia - Novo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | (6.000,00) |
| 130 | 1919.15.00.01 Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Município | 12.335,50 | 0,00 | 12.335,50 | 46.000,00 | 0,00 | (33.664,50) |
| 131 | 1919.15.00.02 Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Estado | 8.726,41 | 1.045,54 | 9.771,95 | 58.000,00 | 0,00 | (48.228,05) |
| 190 | 1922.99.00.01 Outras Restituições - Prefeitura | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
| 152 | 1922.99.00.05 Outras Restituições - Devolução Subvenção Cáritas | 14.492,51 | 0,00 | 14.492,51 | 0,00 | 0,00 | 14.492,51 |
| 161 | 1922.99.00.06 Outras Restituições - Devolução Pessoal cedido TRT | 23.528,20 | 0,00 | 23.528,20 | 0,00 | 0,00 | 23.528,20 |
| 162 | 1922.99.00.07 Outras Restituições - Implant. e Ampl. Coleta e Tratamento Esgoto | 1.979,79 | 0,00 | 1.979,79 | 0,00 | 0,00 | 1.979,79 |



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: ABRIL/2017

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| FICHA | ESPECIFICAÇÕES | MOVIMENTO DA RECEITA | | | CALCULOS | | |
|--|--|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| | | ANTERIOR | DO MÊS | ACUMULADA | PREVISÃO | AJUSTE | DIFERENÇA |
| 191 | 1922.99.00.08 Outras Restituições - Conta de Luz Velório | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | 1931.11.00.03 Dívida Ativa do IPTU - Principal Sub-Rogação | 131.299,53 | 34.439,58 | 165.739,11 | 598.000,00 | 0,00 | (432.260,89) |
| 133 | 1931.13.00.01 Dívida Ativa do ISS - Principal | 61.462,78 | 47.811,21 | 109.273,99 | 178.000,00 | 0,00 | (68.726,01) |
| 134 | 1931.99.01.01 Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal | 31.078,91 | 7.283,70 | 38.362,61 | 109.000,00 | 0,00 | (70.637,39) |
| 135 | 1932.99.01.01 Dívida Ativa Não Tributária - Outras Receitas | 24.169,69 | 8.663,12 | 32.832,81 | 148.000,00 | 0,00 | (115.167,19) |
| 136 | 1932.99.01.52 Dívida Ativa Não Tributária - Principal Outorga Onerosa FMDU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | (85.000,00) |
| 137 | 1990.02.01.01 Receita de Honorários Advocatícios | 7.639,34 | 9.730,14 | 17.369,48 | 236.000,00 | 0,00 | (218.630,52) |
| 138 | 1990.02.02.02 Receita de Ônus de Sucumbência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | (6.000,00) |
| 188 | 1990.99.00.14 Outras Receitas - Devolução Subvenção | 10.219,62 | 6.869,05 | 17.088,67 | 0,00 | 0,00 | 17.088,67 |
| 139 | 1990.99.57.00 Atualização Monetária da Dívida Ativa do IPTU | 21.877,61 | 5.932,73 | 27.810,34 | 100.000,00 | 0,00 | (72.189,66) |
| 140 | 1990.99.58.00 Atualização Monetária da Dívida Ativa do ISS | 4.192,37 | 5.087,03 | 9.279,40 | 7.000,00 | 0,00 | 2.279,40 |
| 141 | 1990.99.60.00 Atualização Monetária da Dívida Ativa de Outros Impostos | 6.161,03 | 1.151,07 | 7.312,10 | 17.000,00 | 0,00 | (9.687,90) |
| 142 | 1990.99.62.01 Atualização Monetária da Dívida Ativa Não Tributária - Prefeitura | 12.243,56 | 4.017,61 | 16.261,17 | 46.000,00 | 0,00 | (29.738,83) |
| 143 | 1990.99.62.04 Atualização da Dívida Ativa Não Tributária de Outorga Onerosa FMDU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | (5.000,00) |
| 144 | 1990.99.99.01 Outras Receitas - Prefeitura | 2.089,75 | 13.967,28 | 16.057,03 | 21.000,00 | 0,00 | (4.942,97) |
| 145 | 1990.99.99.06 Receitas Eventuais - Prefeitura | 976,93 | 0,00 | 976,93 | 5.000,00 | 0,00 | (4.023,07) |
| 146 | 1990.99.99.14 Outorga Onerosa do Direito de Construir | 57.598,19 | 1.019,14 | 58.617,33 | 73.000,00 | 0,00 | (14.382,67) |
| SOMA | | 503.173,15 | 171.357,08 | 674.530,23 | 2.117.000,00 | 0,00 | (1.442.469,77) |
| 2400.00.00.00 Transferências de Capital | | | | | | | |
| 164 | 2471.03.00.05 Sistema de Esgotamento Sanitário | 337.190,00 | 0,00 | 337.190,00 | 0,00 | 0,00 | 337.190,00 |
| 148 | 2471.05.00.09 Recapeamento Ruas do Vale do Redentor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | 2471.99.00.23 Revitalização da Orla do Rio Pardo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.750,00 | (243.750,00) |
| 193 | 2472.05.00.14 Infraestrutura Av. Aparecida Salgado Braghetta | 1.428.715,13 | 0,00 | 1.428.715,13 | 0,00 | 0,00 | 1.428.715,13 |
| SOMA | | 1.765.905,13 | 0,00 | 1.765.905,13 | 0,00 | 243.750,00 | 1.522.155,13 |
| 9700.00.00.00 Redutores de Transferências Correntes | | | | | | | |



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: ABRIL/2017

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| FICHA | ESPECIFICAÇÕES | MOVIMENTO DA RECEITA | | | CALCULOS | | |
|------------------------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| | | ANTERIOR | DO MÊS | ACUMULADA | PREVISÃO | AJUSTE | DIFERENÇA |
| 047 | 1721.01.02.91 Deducoes da Receita do FUNDEB - FPM | (1.420.109,71) | (445.456,91) | (1.865.566,62) | (5.063.000,00) | 0,00 | 3.197.433,38 |
| 051 | 1721.01.05.92 Deducoes da Receita do FUNDEB - ITR | (2.587,78) | (167,09) | (2.754,87) | (44.000,00) | 0,00 | 41.245,13 |
| 100 | 1721.36.00.93 Deducoes do FUNDEB - desoneracao lc 87/96 | (7.158,45) | (2.386,15) | (9.544,60) | (31.000,00) | 0,00 | 21.455,40 |
| 103 | 1722.01.01.94 Deducoes do FUNDEB - ICMS | (1.471.256,86) | (344.309,56) | (1.815.566,42) | (5.932.000,00) | 0,00 | 4.116.433,58 |
| 105 | 1722.01.02.95 Deducoes do FUNDEB - IPVA | (1.303.212,10) | (56.098,86) | (1.359.310,96) | (1.858.000,00) | 0,00 | 498.689,04 |
| 107 | 1722.01.04.96 Deduções do FUNDEB - IPI Exportação | (10.123,21) | (3.208,35) | (13.331,56) | (42.000,00) | 0,00 | 28.668,44 |
| SOMA | | (4.214.448,11) | (851.626,92) | (5.066.075,03) | (12.970.000,00) | 0,00 | 7.903.924,97 |
| TOTAL DO ORGÃO | | 38.788.897,16 | 7.937.406,46 | 46.726.303,62 | 122.027.700,00 | 377.538,99 | (75.678.935,37) |
| TOTAL GERAL.... | | 38.788.897,16 | 7.937.406,46 | 46.726.303,62 | 122.027.700,00 | 377.538,99 | (75.678.935,37) |