



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/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	14.170,40	466.597,11	480.767,51	7.397.775,00	0,00	(6.917.007,49)
002	1112.04.31.01 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	95.207,71	255.412,42	350.620,13	2.478.000,00	0,00	(2.127.379,87)
003	1112.08.00.01 Imposto s/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais s/ Imóv	105.551,43	309.976,17	415.527,60	1.800.000,00	0,00	(1.384.472,40)
004	1113.05.00.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Normal	557.486,92	465.224,36	1.022.711,28	6.379.000,00	0,00	(5.356.288,72)
005	1113.05.00.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	156.770,83	94.660,93	251.431,76	1.722.000,00	0,00	(1.470.568,24)
006	1121.17.00.01 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	5.340,32	6.333,58	11.673,90	87.000,00	0,00	(75.326,10)
007	1121.25.00.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com.Ind.e Prest.Serv.	300.065,67	895.530,24	1.195.595,91	1.380.000,00	0,00	(184.404,09)
008	1121.29.00.01 Taxa de Licença para Execução de Obras	25.362,66	16.662,21	42.024,87	282.000,00	0,00	(239.975,13)
009	1122.28.00.01 Taxa de Cemitérios	991,40	0,00	991,40	9.000,00	0,00	(8.008,60)
010	1122.90.00.01 Taxa de Limpeza Pública	3.742,63	95.911,94	99.654,57	1.319.000,00	0,00	(1.219.345,43)
011	1122.99.00.01 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	17.016,91	10.328,19	27.345,10	353.000,00	0,00	(325.654,90)
012	1122.99.00.04 Taxa de Serviços de Bombeiros	633,73	22.897,22	23.530,95	323.000,00	0,00	(299.469,05)
SOMA		1.282.340,61	2.639.534,37	3.921.874,98	23.529.775,00	0,00	(19.607.900,02)
1200.00.00.00 Receitas de Contribuições							
013	1210.99.00.02 Contribuição Associados da PMF p/ Convênio Médico	145.102,72	212.277,08	357.379,80	2.708.000,00	0,00	(2.350.620,20)
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		145.102,72	212.277,08	357.379,80	5.708.000,00	0,00	(5.350.620,20)
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	0,00	6.354,28	6.354,28	68.000,00	0,00	(61.645,72)
017	1325.01.03.01 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Tesouro	0,00	11,08	11,08	1.000,00	0,00	(988,92)
156	1325.01.03.04 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saude - PSF Natal Merli	10,22	71,53	81,75	0,00	0,00	81,75



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2017

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
154	1325.01.03.06 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saude - PSF Domingos de Syllos	1,84	12,87	14,71	0,00	0,00	14,71
155	1325.01.03.08 Remuneração Recursos Vinculados - Incentivo p/ Constr. Pólos Academia da Saúde	13,55	94,77	108,32	0,00	0,00	108,32
167	1325.01.03.09 Remuneração Recursos Vinculados - Programa Sorria São Paulo	0,00	59,44	59,44	0,00	0,00	59,44
158	1325.01.03.12 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde - UBS São José	9,51	66,48	75,99	0,00	0,00	75,99
159	1325.01.03.13 Remuneração Recursos Vinculados - Unidade de Pronto Atendimento	11,05	7.467,19	7.478,24	0,00	0,00	7.478,24
169	1325.01.03.15 Remuneração Recursos Vinculados - Fundo de Saude - PSF Vale Redentor	0,00	3,75	3,75	0,00	0,00	3,75
018	1325.01.03.16 Remuneração Recursos Vinculados - Vigilância em Saúde	0,00	1.088,23	1.088,23	15.000,00	0,00	(13.911,77)
019	1325.01.03.17 Remuneração Recursos Vinculados - Média Alta Complexidade - MAC	0,00	2.475,63	2.475,63	42.000,00	0,00	(39.524,37)
020	1325.01.03.18 Remuneração Recursos Vinculados - Bloco de Atenção Básica	0,00	1.707,39	1.707,39	89.000,00	0,00	(87.292,61)
021	1325.01.03.19 Remuneração Recursos Vinculados - Assistência Farmacêutica	0,00	239,38	239,38	2.000,00	0,00	(1.760,62)
022	1325.01.03.20 Remuneração Recursos Vinculados - Piso Atenção Básica Estadual	0,00	215,71	215,71	2.000,00	0,00	(1.784,29)
157	1325.01.03.21 Remuneração Recursos Vinculados - Gestão SUS - Reg. Acesso Saúde	21,39	149,51	170,90	0,00	0,00	170,90
153	1325.01.03.22 Remuneração Recursos Vinculados - Programa DST / AIDS	152,14	999,14	1.151,28	0,00	0,00	1.151,28
023	1325.01.03.23 Remuneração Recursos Vinculados - Fundo à Fundo	0,00	342,68	342,68	1.000,00	0,00	(657,32)
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	0,00	62,42	62,42	0,00	0,00	62,42
024	1325.01.05.01 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Educação Básica Tesouro	8,63	0,00	8,63	1.000,00	0,00	(991,37)
025	1325.01.05.02 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Transp AI	0,00	86,86	86,86	6.000,00	47,96	(5.961,10)
026	1325.01.05.05 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Salários Educação TA	3,32	502,69	506,01	16.000,00	0,00	(15.493,99)
027	1325.01.05.07 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Transf PNAT	0,00	137,93	137,93	2.000,00	0,00	(1.862,07)
028	1325.01.05.09 Rem Recursos Vinculados MDE - PDDE	0,00	39,80	39,80	1.000,00	0,00	(960,20)
168	1325.01.05.13 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Construção Creche Maria Helena Dessimone	0,00	560,44	560,44	0,00	0,00	560,44
172	1325.01.05.14 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Construção Creche Dionisio Guedes Barreto	0,00	640,08	640,08	0,00	0,00	640,08
175	1325.01.05.15 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Programa Brasil Carinhoso - Apoio à Creche	0,00	852,49	852,49	0,00	0,00	852,49
176	1325.01.05.16 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Infraestrutura Escolar	0,00	150,94	150,94	0,00	0,00	150,94
029	1325.01.09.01 Remuneração de Dep. Bancários Recursos Vinculados CIDE	0,00	155,52	155,52	1.000,00	0,00	(844,48)
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)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2017

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
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	0,00	945,94	945,94	0,00	0,00	945,94
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	0,00	137,26	137,26	0,00	0,00	137,26
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	0,00	17,94	17,94	0,00	0,00	17,94
034	1325.01.99.02 Remuneração Recursos Vinculados Zona Azul	0,00	90,96	90,96	3.000,00	0,00	(2.909,04)
035	1325.01.99.06 Remuneração Recursos Vinculados Merenda Estadual	0,00	28,98	28,98	1.000,00	168,85	(1.139,87)
036	1325.01.99.07 Remuneração Recursos Vinculados Merenda Federal	0,00	5,97	5,97	6.000,00	0,00	(5.994,03)
037	1325.01.99.22 Remuneração Recursos Vinculados Convênio Médico	0,00	266,14	266,14	12.000,00	0,00	(11.733,86)
038	1325.01.99.23 Remuneração Recursos Vinculados Multas de Trânsito	0,00	21,74	21,74	1.000,00	0,00	(978,26)
039	1325.01.99.24 Remuneração Recursos Vinculados Municipalização Trânsito	0,00	8,18	8,18	1.000,00	0,00	(991,82)
040	1325.01.99.43 Remuneração Recursos Vinculados Remuneração DNAEE	0,00	5,26	5,26	1.000,00	0,00	(994,74)
165	1325.01.99.44 Remuneração Recursos Vinculados Remuneração ITR	0,00	34,83	34,83	0,00	0,00	34,83
041	1325.01.99.45 Remuneração Recursos Vinculados Remuneração Fundo Especial	0,00	35,06	35,06	1.000,00	0,00	(964,94)
042	1325.01.99.69 Remuneração Rec. Vinculados - Corpo de Bombeiros	0,00	43,95	43,95	20.000,00	0,00	(19.956,05)
187	1325.01.99.73 Remuneração Rec. Vinculados - Sistema de Esgotamento Sanitario	0,00	17.432,68	17.432,68	0,00	0,00	17.432,68
171	1325.01.99.78 Remuneração Rec. Vinculados - Projeto Fehidro	0,00	76,56	76,56	0,00	0,00	76,56
174	1325.01.99.79 Remuneração Rec. Vinculados - Infra Estrutura Distrito Industrial	0,00	588,80	588,80	0,00	0,00	588,80
173	1325.01.99.80 Remuneração Rec. Vinculados - Recapeamento Av. Aparecido Clemente	0,00	103,78	103,78	0,00	0,00	103,78
177	1325.01.99.82 Remuneração Rec. Vinculados - Infraestrutura Av. Salgado Braghetta	0,00	418,43	418,43	0,00	0,00	418,43
178	1325.01.99.83 Remuneração Rec. Vinculados - Revitalização Transporte Público	0,00	1,66	1,66	0,00	0,00	1,66
179	1325.01.99.84 Remuneração Rec. Vinculados - Fundo Municipal do Idoso	0,00	310,05	310,05	0,00	0,00	310,05
180	1325.01.99.85 Remuneração Rec. Vinculados - Aprimora Rede	0,00	3,03	3,03	0,00	0,00	3,03
184	1325.01.99.86 Remuneração Rec. Vinculados - Recapeamento Av. Ruas Diversas	0,00	168,40	168,40	0,00	0,00	168,40
185	1325.01.99.87 Remuneração Rec. Vinculados - Constr. Estação Transporte Público	0,00	943,36	943,36	0,00	0,00	943,36
043	1325.01.99.90 Remuneração Rec. Vinculados - Fundo Rodoviária	0,00	119,19	119,19	93.000,00	0,00	(92.880,81)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2017

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
160	1325.01.99.91 Remuneração Rec. Vinculados - Depósitos Judiciais	98,54	2.052,46	2.151,00	0,00	0,00	2.151,00
044	1325.02.99.01 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados Proprio	714,51	14.477,70	15.192,21	222.000,00	0,00	(206.807,79)
045	1339.00.00.01 Concessão e Permissão - Area Azul	3.049,86	2.259,18	5.309,04	28.000,00	0,00	(22.690,96)
SOMA		4.096,72	65.145,72	69.242,44	651.000,00	216,81	(581.974,37)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	(18.200,00)
SOMA		0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	(43.200,00)
1700.00.00.00 Transferências Correntes							
046	1721.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	2.301.481,61	2.950.437,48	5.251.919,09	25.313.000,00	0,00	(20.061.080,91)
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	10.724,95	1.190,36	11.915,31	220.000,00	0,00	(208.084,69)
052	1721.22.11.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	1.153,30	90.892,68	92.045,98	628.000,00	0,00	(535.954,02)
053	1721.22.20.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	288,27	310,62	598,89	4.000,00	0,00	(3.401,11)
054	1721.22.70.01 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	21.927,90	29.265,88	51.193,78	221.000,00	0,00	(169.806,22)
055	1721.33.00.01 Programa de Assistência Farmacêutica	0,00	13.542,25	13.542,25	162.507,00	0,00	(148.964,75)
056	1721.33.00.05 PAB-FIXO - Piso Atenção Básica Fixo	104.352,00	104.352,00	208.704,00	1.252.224,00	0,00	(1.043.520,00)
057	1721.33.00.06 Agentes Comunitários de Saúde - ACS	0,00	53.742,00	53.742,00	355.914,00	0,00	(302.172,00)
058	1721.33.00.07 Saúde Família	0,00	61.910,00	61.910,00	390.240,00	0,00	(328.330,00)
059	1721.33.00.08 Saúde Bucal	0,00	13.380,00	13.380,00	80.280,00	0,00	(66.900,00)
060	1721.33.00.10 Teto Munic. Média e Alta Complex. Ambulatorial	494.353,80	524.573,13	1.018.926,93	6.000.000,00	0,00	(4.981.073,07)
061	1721.33.00.26 Tratamentos Odontológicos - Media Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	(4.000,00)
062	1721.33.00.27 Nefrologia - FAEC - Média Alta Complexidade	0,00	308.201,78	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	0,00	21.200,00	21.200,00	254.400,00	0,00	(233.200,00)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2017

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
064	1721.33.00.34 Mamografia p/ Rastreamento - Média Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	(30.000,00)
065	1721.33.00.35 Centro de Especialidades Odontológicas - Média Alta Complexidade	0,00	9.900,00	9.900,00	118.800,00	0,00	(108.900,00)
066	1721.33.00.42 Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU - Média Alta Complexidade	0,00	70.140,00	70.140,00	841.680,00	0,00	(771.540,00)
067	1721.33.00.43 Rede de Urgência - Média Alta Complexidade	41.897,62	41.897,62	83.795,24	502.780,00	0,00	(418.984,76)
068	1721.33.00.44 Rede Brasil Sem Miséria (BSOR-SM) - Média Alta Complexidade	7.950,00	7.950,00	15.900,00	95.400,00	0,00	(79.500,00)
069	1721.33.00.45 Rede Saúde Mental (RSME) - Média Alta Complexidade	28.305,00	28.305,00	56.610,00	339.660,00	0,00	(283.050,00)
070	1721.33.00.49 Rede Viver Sem Limites - REDEF - Média Alta Complexidade	0,00	1.650,00	1.650,00	19.800,00	0,00	(18.150,00)
071	1721.33.00.54 Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte FNS	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	(28.000,00)
072	1721.33.00.55 Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte ANVISA	1.208,94	402,98	1.611,92	5.000,00	0,00	(3.388,08)
073	1721.33.00.56 Incentivo as Ações de Vig. Prev. e Controle das DST/AIDS e Hepatite Virais (PVVS)	0,00	6.480,27	6.480,27	77.780,00	0,00	(71.299,73)
074	1721.33.00.57 Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)	5.325,49	5.325,49	10.650,98	85.000,00	0,00	(74.349,02)
075	1721.33.00.58 Incentivo Pontuais p/ Ações de Serviços de Vigilância em Saúde - IPVS	11.119,62	0,00	11.119,62	17.100,00	0,00	(5.980,38)
076	1721.33.00.59 Assistência Financeira Complementar ACS - 95%	0,00	20.229,30	20.229,30	125.230,00	0,00	(105.000,70)
077	1721.33.00.60 Fortalec. de Pol. Afetas a Atuação da Estratégia ACS - 5%	0,00	1.064,70	1.064,70	6.600,00	0,00	(5.535,30)
078	1721.33.00.62 Assistência Financeira Complementar ACE - 95%	21.192,60	11.559,60	32.752,20	138.700,00	0,00	(105.947,80)
079	1721.33.00.63 Fortalecimento de Pol Afetas a Atuação da Estratégia de ACE - 5%	1.115,40	608,40	1.723,80	7.300,00	0,00	(5.576,20)
080	1721.33.00.64 Melhor em Casa - Média Alta Complexidade	56.000,00	56.000,00	112.000,00	672.000,00	0,00	(560.000,00)
163	1721.33.00.65 Teste Rápido de Gravidez - Atenção Básica	0,00	1.108,80	1.108,80	0,00	0,00	1.108,80
081	1721.34.00.02 IGD - Bolsa Família	5.288,94	4.804,21	10.093,15	89.000,00	0,00	(78.906,85)
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	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
087	1721.35.01.01 Transferências do Salário-Educação	169.463,38	309.822,54	479.285,92	2.082.000,00	0,00	(1.602.714,08)
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)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2017

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
089	1721.35.03.01 Transf. FNDE - PNAE - Merenda Escolar Fundamental	0,00	0,00	0,00	417.000,00	0,00	(417.000,00)
090	1721.35.03.02 Transf. FNDE - PNAE - Creche	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	(162.000,00)
091	1721.35.03.03 Transf. FNDE - PNAE - Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	(141.000,00)
092	1721.35.03.04 Transf. FNDE - PNAE - EJA	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	(13.000,00)
093	1721.35.03.05 Transf. FNDE - PNAE - Medio	0,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	(158.000,00)
094	1721.35.03.06 Transf. FNDE - PNAE - AEE	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
095	1721.35.03.07 Transf. FNDE - Programa Mais Educação	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	(59.000,00)
096	1721.35.04.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Fundamental	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	(102.000,00)
097	1721.35.04.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Médio	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	(31.000,00)
098	1721.35.04.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Infantil	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	(16.000,00)
099	1721.36.00.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	11.930,76	11.930,76	23.861,52	155.000,00	0,00	(131.138,48)
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	2.916.160,76	1.255.786,23	4.171.946,99	29.661.000,00	0,00	(25.489.053,01)
104	1722.01.02.01 Cota-Parte do IPVA	3.648.291,53	1.538.582,31	5.186.873,84	9.291.000,00	0,00	(4.104.126,16)
106	1722.01.04.01 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	17.181,68	14.774,53	31.956,21	212.000,00	0,00	(180.043,79)
108	1722.01.13.01 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico-CIDE	31.792,60	0,00	31.792,60	172.000,00	0,00	(140.207,40)
109	1722.22.11.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Royalties	7.395,64	10.732,10	18.127,74	83.000,00	0,00	(64.872,26)
110	1722.33.00.02 Controle de Glicemia	0,00	6.660,00	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	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	(122.000,00)
189	1722.33.00.08 Programa de Incentivo - Campanha: Todos Juntos Contra o Aedes Aegypti	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	(3.960,00)
114	1722.99.00.01 Transferências Estado p/ Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00	759.000,00	0,00	(759.000,00)
115	1722.99.00.02 Transferências Estado p/ Promoção Social	4.000,00	0,00	4.000,00	48.000,00	0,00	(44.000,00)
192	1722.99.00.06 Plano Diretor de Macrodrenagem - FEHIDRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	1724.01.00.01 Transf. Rec. Fundo Manut.Desenv. Ensino Fund. Valoriz. Magist.-FUNDEB	1.859.233,98	841.358,25	2.700.592,23	14.914.000,00	0,00	(12.213.407,77)
170	1730.00.00.02 Doações Fundo Criança e Adolescente	0,00	4.084,07	4.084,07	0,00	0,00	4.084,07



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2017

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
117	1762.02.00.01 Convênio p/ Transporte de Alunos-Rede Estadual	0,00	187.500,00	187.500,00	2.230.000,00	0,00	(2.042.500,00)
118	1762.99.00.07 Programa Básico - Assistência à 3ª Idade	3.750,00	0,00	3.750,00	45.000,00	0,00	(41.250,00)
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	0,00	773,17	9.000,00	0,00	(8.226,83)
149	1762.99.00.10 Projeto Técnico Social - Chico Xavier	16.275,25	0,00	16.275,25	0,00	69.442,53	(53.167,28)
SOMA		11.898.117,36	8.621.655,34	20.519.772,70	102.991.925,00	73.402,53	(82.545.554,83)
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes							
121	1911.38.00.01 Multas e Juros de Mora do Imp. sobre o IPTU	1.278,89	0,00	1.278,89	40.000,00	0,00	(38.721,11)
122	1911.40.00.01 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre o ISS	1.397,48	1.254,54	2.652,02	34.000,00	0,00	(31.347,98)
123	1911.99.01.01 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	48,61	24,16	72,77	2.000,00	0,00	(1.927,23)
124	1913.11.00.01 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	5.801,13	7.093,77	12.894,90	139.000,00	0,00	(126.105,10)
125	1913.13.00.01 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	1.462,04	2.688,51	4.150,55	48.000,00	0,00	(43.849,45)
126	1913.99.00.01 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Outros Tributos	3.522,02	4.433,58	7.955,60	33.000,00	0,00	(25.044,40)
127	1915.99.01.05 Recuperação Fiscal-Outras Multas Juros de Mora da Dívida Ativa - Principal-Novo	2.959,74	5.722,46	8.682,20	71.000,00	0,00	(62.317,80)
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	3.754,93	2.494,27	6.249,20	46.000,00	0,00	(39.750,80)
131	1919.15.00.02 Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Estado	4.743,89	1.872,87	6.616,76	58.000,00	0,00	(51.383,24)
190	1922.99.00.01 Outras Restituições - Prefeitura	0,00	807,00	807,00	0,00	0,00	807,00
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	6.456,89	0,00	6.456,89	0,00	0,00	6.456,89
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
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	23.679,70	49.090,06	72.769,76	598.000,00	0,00	(525.230,24)
133	1931.13.00.01 Dívida Ativa do ISS - Principal	16.322,94	8.962,08	25.285,02	178.000,00	0,00	(152.714,98)
134	1931.99.01.01 Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	7.028,34	13.669,35	20.697,69	109.000,00	0,00	(88.302,31)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2017

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
135	1932.99.01.01 Dívida Ativa Não Tributária - Outras Receitas	5.267,27	8.006,03	13.273,30	148.000,00	0,00	(134.726,70)
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	504,02	2.897,41	3.401,43	236.000,00	0,00	(232.598,57)
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	0,00	10.219,62	10.219,62	0,00	0,00	10.219,62
139	1990.99.57.00 Atualização Monetária da Dívida Ativa do IPTU	4.711,63	6.867,18	11.578,81	100.000,00	0,00	(88.421,19)
140	1990.99.58.00 Atualização Monetária da Dívida Ativa do ISS	555,03	2.481,97	3.037,00	7.000,00	0,00	(3.963,00)
141	1990.99.60.00 Atualização Monetária da Dívida Ativa de Outros Impostos	1.335,08	3.083,34	4.418,42	17.000,00	0,00	(12.581,58)
142	1990.99.62.01 Atualização Monetária da Dívida Ativa Não Tributária - Prefeitura	2.298,46	4.337,28	6.635,74	46.000,00	0,00	(39.364,26)
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	998,07	114,75	1.112,82	21.000,00	0,00	(19.887,18)
145	1990.99.99.06 Receitas Eventuais - Prefeitura	0,00	3.421,73	3.421,73	5.000,00	0,00	(1.578,27)
146	1990.99.99.14 Outorga Onerosa do Direito de Construir	31.700,63	1.019,14	32.719,77	73.000,00	0,00	(40.280,23)
SOMA		142.299,09	140.561,10	282.860,19	2.117.000,00	0,00	(1.834.139,81)
2400.00.00.00 Transferências de Capital							
164	2471.03.00.05 Sistema de Esgotamento Sanitário	0,00	337.190,00	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
193	2472.05.00.14 Infraestrutura Av. Aparecida Salgado Braghetta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA		0,00	337.190,00	337.190,00	0,00	0,00	337.190,00
9700.00.00.00 Redutores de Transferencias Correntes							
047	1721.01.02.91 Deducões da Receita do FUNDEB - FPM	(460.296,31)	(590.087,46)	(1.050.383,77)	(5.063.000,00)	0,00	4.012.616,23
051	1721.01.05.92 Deducões da Receita do FUNDEB - ITR	(2.144,98)	(238,06)	(2.383,04)	(44.000,00)	0,00	41.616,96
100	1721.36.00.93 Deducões do FUNDEB - desoneracao lc 87/96	(2.386,15)	(2.386,15)	(4.772,30)	(31.000,00)	0,00	26.227,70
103	1722.01.01.94 Deducões do FUNDEB - ICMS	(583.232,13)	(251.157,24)	(834.389,37)	(5.932.000,00)	0,00	5.097.610,63
105	1722.01.02.95 Deducões do FUNDEB - IPVA	(729.666,61)	(307.716,45)	(1.037.383,06)	(1.858.000,00)	0,00	820.616,94



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2017

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
107	1722.01.04.96 Deduções do FUNDEB - IPI Exportação	(3.436,34)	(2.954,91)	(6.391,25)	(42.000,00)	0,00	35.608,75
SOMA		(1.781.162,52)	(1.154.540,27)	(2.935.702,79)	(12.970.000,00)	0,00	10.034.297,21
TOTAL DO ORGÃO		11.690.793,98	10.861.823,34	22.552.617,32	122.027.700,00	116.819,34	(99.591.902,02)
TOTAL GERAL...		11.690.793,98	10.861.823,34	22.552.617,32	122.027.700,00	116.819,34	(99.591.902,02)

Benedita de Fátima Polícici Maida
Coord. Geral de Orçamento e Finanças

Elias Batista Galdino
Contador

Ernani Christovam Vasconcelos
Prefeito Municipal