



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: MARÇO/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	480.767,51	3.269.362,19	3.750.129,70	7.397.775,00	0,00	(3.647.645,30)
002	1112.04.31.01 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	350.620,13	409.644,58	760.264,71	2.478.000,00	0,00	(1.717.735,29)
003	1112.08.00.01 Imposto s/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais s/ Imóv	415.527,60	138.651,37	554.178,97	1.800.000,00	0,00	(1.245.821,03)
004	1113.05.00.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Normal	1.022.711,28	593.795,61	1.616.506,89	6.379.000,00	0,00	(4.762.493,11)
005	1113.05.00.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	251.431,76	163.238,70	414.670,46	1.722.000,00	0,00	(1.307.329,54)
006	1121.17.00.01 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	11.673,90	8.974,67	20.648,57	87.000,00	0,00	(66.351,43)
007	1121.25.00.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com.Ind.e Prest.Serv.	1.195.595,91	150.560,25	1.346.156,16	1.380.000,00	0,00	(33.843,84)
008	1121.29.00.01 Taxa de Licença para Execução de Obras	42.024,87	24.498,59	66.523,46	282.000,00	0,00	(215.476,54)
009	1122.28.00.01 Taxa de Cemitérios	991,40	122,24	1.113,64	9.000,00	0,00	(7.886,36)
010	1122.90.00.01 Taxa de Limpeza Pública	99.654,57	503.424,90	603.079,47	1.319.000,00	0,00	(715.920,53)
011	1122.99.00.01 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	27.345,10	49.403,49	76.748,59	353.000,00	0,00	(276.251,41)
012	1122.99.00.04 Taxa de Serviços de Bombeiros	23.530,95	138.161,34	161.692,29	323.000,00	0,00	(161.307,71)
SOMA		3.921.874,98	5.449.837,93	9.371.712,91	23.529.775,00	0,00	(14.158.062,09)
1200.00.00.00 Receitas de Contribuições							
013	1210.99.00.02 Contribuição Associados da PMF p/ Convênio Médico	357.379,80	237.128,59	594.508,39	2.708.000,00	0,00	(2.113.491,61)
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		357.379,80	237.128,59	594.508,39	5.708.000,00	0,00	(5.113.491,61)
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	6.354,28	7.810,07	14.164,35	68.000,00	0,00	(53.835,65)
017	1325.01.03.01 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Tesouro	11,08	288,34	299,42	1.000,00	0,00	(700,58)
156	1325.01.03.04 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saude - PSF Natal Merli	81,75	56,38	138,13	0,00	0,00	138,13



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: MARÇO/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	14,71	10,14	24,85	0,00	0,00	24,85
155	1325.01.03.08 Remuneração Recursos Vinculados - Incentivo p/ Constr. Pólos Academia da Saúde	108,32	74,72	183,04	0,00	0,00	183,04
167	1325.01.03.09 Remuneração Recursos Vinculados - Programa Sorrisa São Paulo	59,44	94,91	154,35	0,00	0,00	154,35
158	1325.01.03.12 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde - UBS São José	75,99	52,43	128,42	0,00	0,00	128,42
159	1325.01.03.13 Remuneração Recursos Vinculados - Unidade de Pronto Atendimento	7.478,24	5.976,10	13.454,34	0,00	0,00	13.454,34
169	1325.01.03.15 Remuneração Recursos Vinculados - Fundo de Saude - PSF Vale Redentor	3,75	3,13	6,88	0,00	0,00	6,88
018	1325.01.03.16 Remuneração Recursos Vinculados - Vigilância em Saúde	1.088,23	877,77	1.966,00	15.000,00	0,00	(13.034,00)
019	1325.01.03.17 Remuneração Recursos Vinculados - Média Alta Complexidade - MAC	2.475,63	2.809,90	5.285,53	42.000,00	0,00	(36.714,47)
020	1325.01.03.18 Remuneração Recursos Vinculados - Bloco de Atenção Básica	1.707,39	2.005,37	3.712,76	89.000,00	0,00	(85.287,24)
021	1325.01.03.19 Remuneração Recursos Vinculados - Assistência Farmacêutica	239,38	230,47	469,85	2.000,00	0,00	(1.530,15)
022	1325.01.03.20 Remuneração Recursos Vinculados - Piso Atenção Básica Estadual	215,71	151,44	367,15	2.000,00	0,00	(1.632,85)
157	1325.01.03.21 Remuneração Recursos Vinculados - Gestão SUS - Reg. Acesso Saúde	170,90	117,89	288,79	0,00	0,00	288,79
153	1325.01.03.22 Remuneração Recursos Vinculados - Programa DST / AIDS	1.151,28	670,17	1.821,45	0,00	0,00	1.821,45
023	1325.01.03.23 Remuneração Recursos Vinculados - Fundo à Fundo	342,68	269,02	611,70	1.000,00	0,00	(388,30)
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	62,42	52,15	114,57	0,00	0,00	114,57
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	86,86	(38,90)	47,96	6.000,00	47,96	(6.000,00)
026	1325.01.05.05 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Salários Educação TA	506,01	1.222,33	1.728,34	16.000,00	0,00	(14.271,66)
027	1325.01.05.07 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Transf PNAT	137,93	115,23	253,16	2.000,00	0,00	(1.746,84)
028	1325.01.05.09 Rem Recursos Vinculados MDE - PDDE	39,80	33,24	73,04	1.000,00	0,00	(926,96)
168	1325.01.05.13 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Construção Creche Maria Helena Dessimone	560,44	468,18	1.028,62	0,00	0,00	1.028,62
172	1325.01.05.14 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Construção Creche Dionisio Guedes Barreto	640,08	534,71	1.174,79	0,00	0,00	1.174,79
175	1325.01.05.15 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Programa Brasil Carinhoso - Apoio à Creche	852,49	711,63	1.564,12	0,00	0,00	1.564,12
176	1325.01.05.16 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Infraestrutura Escolar	150,94	126,09	277,03	0,00	0,00	277,03
029	1325.01.09.01 Remuneração de Dep. Bancários Recursos Vinculados CIDE	155,52	146,40	301,92	1.000,00	0,00	(698,08)
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: MARÇO/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	945,94	817,41	1.763,35	0,00	0,00	1.763,35
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	137,26	114,66	251,92	0,00	0,00	251,92
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	17,94	14,98	32,92	0,00	0,00	32,92
034	1325.01.99.02 Remuneração Recursos Vinculados Zona Azul	90,96	93,91	184,87	3.000,00	0,00	(2.815,13)
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	5,97	4,98	10,95	6.000,00	0,00	(5.989,05)
037	1325.01.99.22 Remuneração Recursos Vinculados Convênio Médico	266,14	323,26	589,40	12.000,00	0,00	(11.410,60)
038	1325.01.99.23 Remuneração Recursos Vinculados Multas de Trânsito	21,74	31,70	53,44	1.000,00	0,00	(946,56)
039	1325.01.99.24 Remuneração Recursos Vinculados Municipalização Trânsito	8,18	25,94	34,12	1.000,00	0,00	(965,88)
040	1325.01.99.43 Remuneração Recursos Vinculados Remuneração DNAEE	5,26	408,24	413,50	1.000,00	0,00	(586,50)
165	1325.01.99.44 Remuneração Recursos Vinculados Remuneração ITR	34,83	43,43	78,26	0,00	0,00	78,26
041	1325.01.99.45 Remuneração Recursos Vinculados Remuneração Fundo Especial	35,06	104,86	139,92	1.000,00	0,00	(860,08)
042	1325.01.99.69 Remuneração Rec. Vinculados - Corpo de Bombeiros	43,95	39,12	83,07	20.000,00	0,00	(19.916,93)
187	1325.01.99.73 Remuneração Rec. Vinculados - Sistema de Esgotamento Sanitario	17.432,68	19.077,39	36.510,07	0,00	0,00	36.510,07
171	1325.01.99.78 Remuneração Rec. Vinculados - Projeto Fehidro	76,56	63,95	140,51	0,00	0,00	140,51
174	1325.01.99.79 Remuneração Rec. Vinculados - Infra Estrutura Distrito Industrial	588,80	491,87	1.080,67	0,00	0,00	1.080,67
173	1325.01.99.80 Remuneração Rec. Vinculados - Recapeamento Av. Aparecido Clemente	103,78	102,21	205,99	0,00	0,00	205,99
177	1325.01.99.82 Remuneração Rec. Vinculados - Infraestrutura Av. Salgado Braghetta	418,43	349,55	767,98	0,00	0,00	767,98
178	1325.01.99.83 Remuneração Rec. Vinculados - Revitalização Transporte Público	1,66	1,39	3,05	0,00	0,00	3,05
179	1325.01.99.84 Remuneração Rec. Vinculados - Fundo Municipal do Idoso	310,05	275,24	585,29	0,00	0,00	585,29
180	1325.01.99.85 Remuneração Rec. Vinculados - Aprimora Rede	3,03	2,53	5,56	0,00	0,00	5,56
184	1325.01.99.86 Remuneração Rec. Vinculados - Recapeamento Av. Ruas Diversas	168,40	140,68	309,08	0,00	0,00	309,08
185	1325.01.99.87 Remuneração Rec. Vinculados - Constr. Estação Transporte Público	943,36	784,01	1.727,37	0,00	0,00	1.727,37
043	1325.01.99.90 Remuneração Rec. Vinculados - Fundo Rodoviária	119,19	99,56	218,75	93.000,00	0,00	(92.781,25)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: MARÇO/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	2.151,00	855,99	3.006,99	0,00	0,00	3.006,99
044	1325.02.99.01 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados Proprio	15.192,21	23.727,60	38.919,81	222.000,00	0,00	(183.080,19)
045	1339.00.00.01 Concessão e Permissão - Area Azul	5.309,04	2.178,54	7.487,58	28.000,00	0,00	(20.512,42)
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		69.242,44	75.042,31	144.284,75	651.000,00	216,81	(506.932,06)
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	205,00	205,00	0,00	18.200,00	(17.995,00)
SOMA		0,00	205,00	205,00	0,00	43.200,00	(42.995,00)
1700.00.00.00 Transferências Correntes							
046	1721.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	5.251.919,09	1.848.629,87	7.100.548,96	25.313.000,00	0,00	(18.212.451,04)
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	11.915,31	1.023,72	12.939,03	220.000,00	0,00	(207.060,97)
052	1721.22.11.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	92.045,98	195.922,87	287.968,85	628.000,00	0,00	(340.031,15)
053	1721.22.20.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	598,89	0,00	598,89	4.000,00	0,00	(3.401,11)
054	1721.22.70.01 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	51.193,78	28.298,93	79.492,71	221.000,00	0,00	(141.507,29)
055	1721.33.00.01 Programa de Assistência Farmacêutica	13.542,25	27.084,50	40.626,75	162.507,00	0,00	(121.880,25)
056	1721.33.00.05 PAB-FIXO - Piso Atenção Básica Fixo	208.704,00	104.352,00	313.056,00	1.252.224,00	0,00	(939.168,00)
057	1721.33.00.06 Agentes Comunitários de Saúde - ACS	53.742,00	26.364,00	80.106,00	355.914,00	0,00	(275.808,00)
058	1721.33.00.07 Saúde Família	61.910,00	35.650,00	97.560,00	390.240,00	0,00	(292.680,00)
059	1721.33.00.08 Saúde Bucal	13.380,00	6.690,00	20.070,00	80.280,00	0,00	(60.210,00)
060	1721.33.00.10 Teto Munic. Média e Alta Complex. Ambulatorial	1.018.926,93	524.573,13	1.543.500,06	6.000.000,00	0,00	(4.456.499,94)
061	1721.33.00.26 Tratamentos Odontológicos - Media Alta Complexidade	0,00	985,02	985,02	4.000,00	0,00	(3.014,98)
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)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: MARÇO/2017

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
063	1721.33.00.29 Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	21.200,00	42.400,00	63.600,00	254.400,00	0,00	(190.800,00)
064	1721.33.00.34 Mamografia p/ Rastreamento - Média Alta Complexidade	0,00	5.085,00	5.085,00	30.000,00	0,00	(24.915,00)
065	1721.33.00.35 Centro de Especialidades Odontológicas - Média Alta Complexidade	9.900,00	19.800,00	29.700,00	118.800,00	0,00	(89.100,00)
066	1721.33.00.42 Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU - Média Alta Complexidade	70.140,00	140.280,00	210.420,00	841.680,00	0,00	(631.260,00)
067	1721.33.00.43 Rede de Urgência - Média Alta Complexidade	83.795,24	41.897,62	125.692,86	502.780,00	0,00	(377.087,14)
068	1721.33.00.44 Rede Brasil Sem Miséria (BSOR-SM) - Média Alta Complexidade	15.900,00	7.950,00	23.850,00	95.400,00	0,00	(71.550,00)
069	1721.33.00.45 Rede Saúde Mental (RSME) - Média Alta Complexidade	56.610,00	28.305,00	84.915,00	339.660,00	0,00	(254.745,00)
070	1721.33.00.49 Rede Viver Sem Limites - REDEF - Média Alta Complexidade	1.650,00	3.300,00	4.950,00	19.800,00	0,00	(14.850,00)
071	1721.33.00.54 Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte FNS	0,00	2.323,88	2.323,88	28.000,00	0,00	(25.676,12)
072	1721.33.00.55 Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte ANVISA	1.611,92	404,27	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)	6.480,27	6.480,26	12.960,53	77.780,00	0,00	(64.819,47)
074	1721.33.00.57 Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)	10.650,98	5.325,49	15.976,47	85.000,00	0,00	(69.023,53)
075	1721.33.00.58 Incentivo Pontuais p/ Ações de Serviços de Vigilância em Saúde - IPVS	11.119,62	7.413,08	18.532,70	17.100,00	0,00	1.432,70
076	1721.33.00.59 Assistência Financeira Complementar ACS - 95%	20.229,30	22.155,90	42.385,20	125.230,00	0,00	(82.844,80)
077	1721.33.00.60 Fortalec. de Pol. Afetas a Atuação da Estratégia ACS - 5%	1.064,70	1.166,10	2.230,80	6.600,00	0,00	(4.369,20)
078	1721.33.00.62 Assistência Financeira Complementar ACE - 95%	32.752,20	0,00	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%	1.723,80	0,00	1.723,80	7.300,00	0,00	(5.576,20)
080	1721.33.00.64 Melhor em Casa - Média Alta Complexidade	112.000,00	56.000,00	168.000,00	672.000,00	0,00	(504.000,00)
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	10.093,15	5.125,18	15.218,33	89.000,00	0,00	(73.781,67)
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	10.200,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
087	1721.35.01.01 Transferências do Salário-Educação	479.285,92	178.093,35	657.379,27	2.082.000,00	0,00	(1.424.620,73)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: MARÇO/2017

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
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	0,00	39.387,20	39.387,20	417.000,00	0,00	(377.612,80)
090	1721.35.03.02 Transf. FNDE - PNAE - Creche	0,00	17.719,20	17.719,20	162.000,00	0,00	(144.280,80)
091	1721.35.03.03 Transf. FNDE - PNAE - Pré-Escola	0,00	13.481,20	13.481,20	141.000,00	0,00	(127.518,80)
092	1721.35.03.04 Transf. FNDE - PNAE - EJA	0,00	1.638,40	1.638,40	13.000,00	0,00	(11.361,60)
093	1721.35.03.05 Transf. FNDE - PNAE - Medio	0,00	17.862,60	17.862,60	158.000,00	0,00	(140.137,40)
094	1721.35.03.06 Transf. FNDE - PNAE - AEE	0,00	434,60	434,60	5.000,00	0,00	(4.565,40)
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	8.069,52	8.069,52	102.000,00	0,00	(93.930,48)
097	1721.35.04.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Médio	0,00	2.926,31	2.926,31	31.000,00	0,00	(28.073,69)
098	1721.35.04.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Infantil	0,00	1.266,80	1.266,80	16.000,00	0,00	(14.733,20)
099	1721.36.00.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	23.861,52	11.930,76	35.792,28	155.000,00	0,00	(119.207,72)
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	4.171.946,99	3.184.337,56	7.356.284,55	29.661.000,00	0,00	(22.304.715,45)
104	1722.01.02.01 Cota-Parte do IPVA	5.186.873,84	1.329.145,23	6.516.019,07	9.291.000,00	0,00	(2.774.980,93)
106	1722.01.04.01 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	31.956,21	18.659,76	50.615,97	212.000,00	0,00	(161.384,03)
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	18.127,74	10.705,46	28.833,20	83.000,00	0,00	(54.166,80)
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	0,00	40.791,00	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	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00	3.960,00	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 Transferências Estado p/ Merenda Escolar	0,00	153.818,40	153.818,40	759.000,00	0,00	(605.181,60)
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	13.538,04	13.538,04	0,00	0,00	13.538,04



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: MARÇO/2017

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
116	1724.01.00.01 Transf. Rec. Fundo Manut.Deserv. Ensino Fund. Valoriz. Magist.-FUNDEB	2.700.592,23	1.651.890,65	4.352.482,88	14.914.000,00	0,00	(10.561.517,12)
170	1730.00.00.02 Doações Fundo Criança e Adolescente	4.084,07	3.373,88	7.457,95	0,00	0,00	7.457,95
117	1762.02.00.01 Convênio p/ Transporte de Alunos-Rede Estadual	187.500,00	187.500,00	375.000,00	2.230.000,00	0,00	(1.855.000,00)
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	7.947,50	24.222,75	0,00	69.442,53	(45.219,78)
SOMA		20.519.772,70	10.103.783,24	30.623.555,94	102.991.925,00	73.402,53	(72.441.771,59)
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	1.010,99	2.289,88	40.000,00	0,00	(37.710,12)
122	1911.40.00.01 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre o ISS	2.652,02	4.549,41	7.201,43	34.000,00	0,00	(26.798,57)
123	1911.99.01.01 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	72,77	195,62	268,39	2.000,00	0,00	(1.731,61)
124	1913.11.00.01 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	12.894,90	11.811,77	24.706,67	139.000,00	0,00	(114.293,33)
125	1913.13.00.01 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	4.150,55	3.722,74	7.873,29	48.000,00	0,00	(40.126,71)
126	1913.99.00.01 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Outros Tributos	7.955,60	4.014,91	11.970,51	33.000,00	0,00	(21.029,49)
127	1915.99.01.05 Recuperação Fiscal-Outras Multas Juros de Mora da Dívida Ativa - Principal-Novo	8.682,20	6.849,06	15.531,26	71.000,00	0,00	(55.468,74)
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	6.249,20	6.086,30	12.335,50	46.000,00	0,00	(33.664,50)
131	1919.15.00.02 Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Estado	6.616,76	2.109,65	8.726,41	58.000,00	0,00	(49.273,59)
190	1922.99.00.01 Outras Restituições - Prefeitura	807,00	453,00	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	6.456,89	17.071,31	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
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	72.769,76	58.529,77	131.299,53	598.000,00	0,00	(466.700,47)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: MARÇO/2017

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
133	1931.13.00.01 Dívida Ativa do ISS - Principal	25.285,02	36.177,76	61.462,78	178.000,00	0,00	(116.537,22)
134	1931.99.01.01 Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	20.697,69	10.381,22	31.078,91	109.000,00	0,00	(77.921,09)
135	1932.99.01.01 Dívida Ativa Não Tributária - Outras Receitas	13.273,30	10.896,39	24.169,69	148.000,00	0,00	(123.830,31)
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	3.401,43	4.237,91	7.639,34	236.000,00	0,00	(228.360,66)
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	0,00	10.219,62	0,00	0,00	10.219,62
139	1990.99.57.00 Atualização Monetária da Dívida Ativa do IPTU	11.578,81	10.298,80	21.877,61	100.000,00	0,00	(78.122,39)
140	1990.99.58.00 Atualização Monetária da Dívida Ativa do ISS	3.037,00	1.155,37	4.192,37	7.000,00	0,00	(2.807,63)
141	1990.99.60.00 Atualização Monetária da Dívida Ativa de Outros Impostos	4.418,42	1.742,61	6.161,03	17.000,00	0,00	(10.838,97)
142	1990.99.62.01 Atualização Monetária da Dívida Ativa Não Tributária - Prefeitura	6.635,74	5.607,82	12.243,56	46.000,00	0,00	(33.756,44)
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	1.112,82	976,93	2.089,75	21.000,00	0,00	(18.910,25)
145	1990.99.99.06 Receitas Eventuais - Prefeitura	3.421,73	(2.444,80)	976,93	5.000,00	0,00	(4.023,07)
146	1990.99.99.14 Outorga Onerosa do Direito de Construir	32.719,77	24.878,42	57.598,19	73.000,00	0,00	(15.401,81)
SOMA		282.860,19	220.312,96	503.173,15	2.117.000,00	0,00	(1.613.826,85)
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	0,00	0,00
193	2472.05.00.14 Infraestrutura Av. Aparecida Salgado Braghetta	0,00	1.428.715,13	1.428.715,13	0,00	0,00	1.428.715,13
SOMA		337.190,00	1.428.715,13	1.765.905,13	0,00	0,00	1.765.905,13
9700.00.00.00 Redutores de Transferências Correntes							
047	1721.01.02.91 Deduções da Receita do FUNDEB - FPM	(1.050.383,77)	(369.725,94)	(1.420.109,71)	(5.063.000,00)	0,00	3.642.890,29
051	1721.01.05.92 Deduções da Receita do FUNDEB - ITR	(2.383,04)	(204,74)	(2.587,78)	(44.000,00)	0,00	41.412,22



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

REFERÊNCIA: MARÇO/2017

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
100	1721.36.00.93 Deducoes do FUNDEB - desoneracao lc 87/96	(4.772,30)	(2.386,15)	(7.158,45)	(31.000,00)	0,00	23.841,55
103	1722.01.01.94 Deducoes do FUNDEB - ICMS	(834.389,37)	(636.867,49)	(1.471.256,86)	(5.932.000,00)	0,00	4.460.743,14
105	1722.01.02.95 Deducoes do FUNDEB - IPVA	(1.037.383,06)	(265.829,04)	(1.303.212,10)	(1.858.000,00)	0,00	554.787,90
107	1722.01.04.96 Deduções do FUNDEB - IPI Exportação	(6.391,25)	(3.731,96)	(10.123,21)	(42.000,00)	0,00	31.876,79
SOMA		(2.935.702,79)	(1.278.745,32)	(4.214.448,11)	(12.970.000,00)	0,00	8.755.551,89
TOTAL DO ORGÃO		22.552.617,32	16.236.279,84	38.788.897,16	122.027.700,00	116.819,34	(83.355.622,18)
TOTAL GERAL...		22.552.617,32	16.236.279,84	38.788.897,16	122.027.700,00	116.819,34	(83.355.622,18)

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

Elias Batista Galdino
Contador

Ernani Christovam Vasconcelos
Prefeito Municipal