



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/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	5.861.466,49	401.243,62	6.262.710,11	7.397.775,00	0,00	(1.135.064,89)
002	1112.04.31.01 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	2.206.511,67	217.752,34	2.424.264,01	2.478.000,00	0,00	(53.735,99)
003	1112.08.00.01 Imposto s/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais s/ Imóv	1.388.048,78	129.368,32	1.517.417,10	1.800.000,00	0,00	(282.582,90)
004	1113.05.00.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Normal	4.701.642,26	420.982,22	5.122.624,48	6.379.000,00	0,00	(1.256.375,52)
005	1113.05.00.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	1.198.302,50	124.180,43	1.322.482,93	1.722.000,00	0,00	(399.517,07)
006	1121.17.00.01 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	78.136,50	7.062,80	85.199,30	87.000,00	0,00	(1.800,70)
007	1121.25.00.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com.Ind.e Prest.Serv.	1.398.068,76	0,00	1.398.068,76	1.380.000,00	0,00	18.068,76
008	1121.29.00.01 Taxa de Licença para Execução de Obras	173.176,14	17.862,46	191.038,60	282.000,00	0,00	(90.961,40)
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	3.778,47	0,00	3.778,47	9.000,00	0,00	(5.221,53)
010	1122.90.00.01 Taxa de Limpeza Pública	1.020.476,68	79.622,07	1.100.098,75	1.319.000,00	0,00	(218.901,25)
011	1122.99.00.01 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	207.021,73	36.266,00	243.287,73	353.000,00	0,00	(109.712,27)
012	1122.99.00.04 Taxa de Serviços de Bombeiros	260.523,08	18.651,51	279.174,59	323.000,00	0,00	(43.825,41)
SOMA		18.497.153,06	1.452.991,77	19.950.144,83	23.529.775,00	0,00	(3.579.630,17)
1200.00.00.00 Receitas de Contribuições							
013	1210.99.00.02 Contribuição Associados da PMF p/ Convênio Médico	2.003.407,05	293.898,46	2.297.305,51	2.708.000,00	0,00	(410.694,49)
014	1230.00.00.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	851.777,37	301.915,17	1.153.692,54	3.000.000,00	585.624,50	(2.431.931,96)
SOMA		2.855.184,42	595.813,63	3.450.998,05	5.708.000,00	585.624,50	(2.842.626,45)
1300.00.00.00 Receita Patrimonial							
015	1322.00.00.01 Dividendos de Ações e Títulos	11,66	0,00	11,66	1.000,00	0,00	(988,34)
016	1325.01.02.01 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB	47.981,47	4.472,97	52.454,44	68.000,00	0,00	(15.545,56)
017	1325.01.03.01 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Tesouro	1.355,48	82,65	1.438,13	1.000,00	0,00	438,13



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/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	244,99	0,00	244,99	0,00	331,65	(86,66)
154	1325.01.03.06 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saude - PSF Domingos de Syllos	44,07	0,00	44,07	0,00	164,69	(120,62)
155	1325.01.03.08 Remuneração Recursos Vinculados - Incentivo p/ Constr. Pólos Academia da Saúde	463,76	0,00	463,76	0,00	463,76	0,00
167	1325.01.03.09 Remuneração Recursos Vinculados - Programa Sorria São Paulo	1.043,99	135,17	1.179,16	0,00	0,00	1.179,16
158	1325.01.03.12 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde - UBS São José	404,51	53,31	457,82	0,00	0,00	457,82
159	1325.01.03.13 Remuneração Recursos Vinculados - Unidade de Pronto Atendimento	39.363,05	2.171,67	41.534,72	0,00	0,00	41.534,72
169	1325.01.03.15 Remuneração Recursos Vinculados - Fundo de Saude - PSF Vale Redentor	24,21	1,82	26,03	0,00	0,00	26,03
018	1325.01.03.16 Remuneração Recursos Vinculados - Vigilância em Saúde	5.985,84	456,09	6.441,93	15.000,00	0,00	(8.558,07)
019	1325.01.03.17 Remuneração Recursos Vinculados - Média Alta Complexidade - MAC	41.779,29	4.138,58	45.917,87	42.000,00	0,00	3.917,87
020	1325.01.03.18 Remuneração Recursos Vinculados - Bloco de Atenção Básica	24.913,56	1.593,40	26.506,96	89.000,00	0,00	(62.493,04)
021	1325.01.03.19 Remuneração Recursos Vinculados - Assistência Farmacêutica	15.369,30	97,49	15.466,79	2.000,00	0,00	13.466,79
022	1325.01.03.20 Remuneração Recursos Vinculados - Piso Atenção Básica Estadual	1.435,31	222,20	1.657,51	2.000,00	0,00	(342,49)
157	1325.01.03.21 Remuneração Recursos Vinculados - Gestão SUS - Reg. Acesso Saúde	908,72	58,21	966,93	0,00	0,00	966,93
153	1325.01.03.22 Remuneração Recursos Vinculados - Programa DST / AIDS	5.721,15	391,16	6.112,31	0,00	0,00	6.112,31
023	1325.01.03.23 Remuneração Recursos Vinculados - Fundo à Fundo	1.518,43	99,94	1.618,37	1.000,00	0,00	618,37
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	249,58	2,23	251,81	0,00	0,00	251,81
210	1325.01.03.26 Remuneração Recursos Vinculados - Financiamento das Ações de Alimentação e	244,36	35,07	279,43	0,00	0,00	279,43
024	1325.01.05.01 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Educação Básica Tesouro	503,07	63,14	566,21	1.000,00	0,00	(433,79)
025	1325.01.05.02 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Transp AI	3.922,06	506,40	4.428,46	6.000,00	47,96	(1.619,50)
026	1325.01.05.05 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Salários Educação TA	13.487,86	829,18	14.317,04	16.000,00	0,00	(1.682,96)
027	1325.01.05.07 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Transf PNAT	973,34	89,76	1.063,10	2.000,00	0,00	(936,90)
028	1325.01.05.09 Rem Recursos Vinculados MDE - PDDE	244,11	13,78	257,89	1.000,00	0,00	(742,11)
168	1325.01.05.13 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Construção Creche Maria Helena Dessimone	3.622,48	271,96	3.894,44	0,00	0,00	3.894,44
172	1325.01.05.14 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Construção Creche Dionisio Guedes Barreto	4.137,25	310,60	4.447,85	0,00	0,00	4.447,85
175	1325.01.05.15 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Programa Brasil Carinhoso - Apoio à Creche	3.685,46	77,40	3.762,86	0,00	0,00	3.762,86
176	1325.01.05.16 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Infraestrutura Escolar	1.559,41	70,83	1.630,24	0,00	938,03	692,21



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2017

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
029	1325.01.09.01 Remuneração de Dep. Bancários Recursos Vinculados CIDE	585,79	17,37	603,16	1.000,00	0,00	(396,84)
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	23.742,88	530,34	24.273,22	0,00	0,00	24.273,22
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	742,75	9,87	752,62	0,00	0,00	752,62
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	115,93	8,71	124,64	0,00	0,00	124,64
233	1325.01.10.18 Remuneração Dep Banc - Proteção Social Básica Federal	1.010,36	696,44	1.706,80	0,00	0,00	1.706,80
234	1325.01.10.19 Remuneração Dep Banc -Proteção Especial Média Compl Federal	618,66	439,83	1.058,49	0,00	0,00	1.058,49
235	1325.01.10.20 Remuneração Dep Banc -Proteção Especial Alta Compl Federal	82,49	56,40	138,89	0,00	0,00	138,89
034	1325.01.99.02 Remuneração Recursos Vinculados Zona Azul	707,06	65,68	772,74	3.000,00	0,00	(2.227,26)
035	1325.01.99.06 Remuneração Recursos Vinculados Merenda Estadual	1.049,95	0,82	1.050,77	1.000,00	168,85	(118,08)
036	1325.01.99.07 Remuneração Recursos Vinculados Merenda Federal	259,82	30,44	290,26	6.000,00	0,00	(5.709,74)
230	1325.01.99.08 Remuneração Rec. Vinculados -Proteção Básica Estadual	266,29	201,06	467,35	0,00	0,00	467,35
231	1325.01.99.09 Remuneração Rec. Vinculados - Proteção Especial Média Compl Estadual	178,64	152,71	331,35	0,00	0,00	331,35
232	1325.01.99.10 Remuneração Rec. Vinculados - Proteção Especial Alta Compl Estadual	54,23	45,66	99,89	0,00	0,00	99,89
037	1325.01.99.22 Remuneração Recursos Vinculados Convênio Médico	1.924,59	95,70	2.020,29	12.000,00	0,00	(9.979,71)
038	1325.01.99.23 Remuneração Recursos Vinculados Multas de Trânsito	255,81	1.034,53	1.290,34	1.000,00	0,00	290,34
039	1325.01.99.24 Remuneração Recursos Vinculados Municipalização Trânsito	222,94	6.641,66	6.864,60	1.000,00	0,00	5.864,60
040	1325.01.99.43 Remuneração Recursos Vinculados Remuneração DNAEE	2.380,66	297,57	2.678,23	1.000,00	0,00	1.678,23
165	1325.01.99.44 Remuneração Recursos Vinculados Remuneração ITR	138,93	10,68	149,61	0,00	0,00	149,61
041	1325.01.99.45 Remuneração Recursos Vinculados Remuneração Fundo Especial	25.766,71	24.873,62	50.640,33	1.000,00	0,00	49.640,33
042	1325.01.99.69 Remuneração Rec. Vinculados - Corpo de Bombeiros	1.514,03	56,05	1.570,08	20.000,00	0,00	(18.429,92)
187	1325.01.99.73 Remuneração Rec. Vinculados - Sistema de Esgotamento Sanitario	116.362,16	7.053,69	123.415,85	0,00	0,00	123.415,85
171	1325.01.99.78 Remuneração Rec. Vinculados - Projeto Fehidro	638,79	0,00	638,79	0,00	393,90	244,89
174	1325.01.99.79 Remuneração Rec. Vinculados - Infra Estrutura Distrito Industrial	3.805,77	285,72	4.091,49	0,00	5.108,57	(1.017,08)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2017

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
173	1325.01.99.80 Remuneração Rec. Vinculados - Recapeamento Av. Aparecido Clemente	387,98	0,00	387,98	0,00	567,62	(179,64)
177	1325.01.99.82 Remuneração Rec. Vinculados - Infraestrutura Av. Salgado Braghetta	17.716,94	772,59	18.489,53	0,00	0,00	18.489,53
178	1325.01.99.83 Remuneração Rec. Vinculados - Revitalização Transporte Público	277,42	126,97	404,39	0,00	0,00	404,39
179	1325.01.99.84 Remuneração Rec. Vinculados - Fundo Municipal do Idoso	2.518,67	207,16	2.725,83	0,00	0,00	2.725,83
180	1325.01.99.85 Remuneração Rec. Vinculados - Aprimora Rede	19,57	1,47	21,04	0,00	0,00	21,04
184	1325.01.99.86 Remuneração Rec. Vinculados - Recapeamento Av. Ruas Diversas	1.098,20	0,00	1.098,20	0,00	24.279,96	(23.181,76)
185	1325.01.99.87 Remuneração Rec. Vinculados - Constr. Estação Transporte Público	4.092,14	149,49	4.241,63	0,00	0,00	4.241,63
219	1325.01.99.89 Remuneração Rec. Vinculados - Alienação de Ativos	47,96	24,30	72,26	0,00	0,00	72,26
043	1325.01.99.90 Remuneração Rec. Vinculados - Fundo Rodoviária	704,59	44,13	748,72	93.000,00	0,00	(92.251,28)
160	1325.01.99.91 Remuneração Rec. Vinculados - Depósitos Judiciais	4.133,43	501,49	4.634,92	0,00	0,00	4.634,92
211	1325.01.99.92 Remuneração Rec. Vinculados - Fundo da Criança e Adolescente	26.330,93	2.040,14	28.371,07	0,00	0,00	28.371,07
216	1325.01.99.93 Remuneração Rec. Vinculados - Revitalização Orla Rio Pardo	2.446,78	500,76	2.947,54	0,00	0,00	2.947,54
217	1325.01.99.94 Remuneração Rec. Vinculados - Infra Estrutura Urbana Recapeamento Ruas do Vale	3.425,59	982,04	4.407,63	0,00	0,00	4.407,63
218	1325.01.99.95 Remuneração Rec. Vinculados - Fundo Especial Centro Comercial Vale do Redentor	146,89	40,94	187,83	0,00	0,00	187,83
044	1325.02.99.01 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados Proprio	216.480,34	12.314,61	228.794,95	222.000,00	0,00	6.794,95
045	1339.00.00.01 Concessão e Permissão - Area Azul	23.011,77	2.621,13	25.632,90	28.000,00	0,00	(2.367,10)
203	1339.00.00.04 Concessão e Permissão - Box Rodoviária	29.809,63	0,00	29.809,63	0,00	0,00	29.809,63
196	1339.00.00.05 Concessão e Permissão - Centro Comercial Vale do Redentor	11.733,68	0,00	11.733,68	0,00	0,00	11.733,68
SOMA		748.005,52	79.176,78	827.182,30	651.000,00	32.464,99	143.717,31
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	11.069,00	0,00	11.069,00	0,00	18.200,00	(7.131,00)
204	1600.50.00.04 Tarifas de Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Câmara	150.210,03	0,00	150.210,03	0,00	0,00	150.210,03
SOMA		161.279,03	0,00	161.279,03	0,00	43.200,00	118.079,03
1700.00.00.00 Transferências Correntes							



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2017

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
046	1721.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	19.733.885,18	1.940.949,60	21.674.834,78	25.313.000,00	1.500.000,00	(5.138.165,22)
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	1.208.191,08	0,00	1.208.191,08	869.000,00	0,00	339.191,08
050	1721.01.05.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	51.085,57	132.049,38	183.134,95	220.000,00	0,00	(36.865,05)
052	1721.22.11.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	603.549,35	110.053,46	713.602,81	628.000,00	0,00	85.602,81
053	1721.22.20.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	3.026,44	310,58	3.337,02	4.000,00	0,00	(662,98)
054	1721.22.70.01 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	201.616,80	0,00	201.616,80	221.000,00	0,00	(19.383,20)
055	1721.33.00.01 Programa de Assistência Farmacêutica	94.795,75	32.101,24	126.896,99	162.507,00	0,00	(35.610,01)
056	1721.33.00.05 PAB-FIXO - Piso Atenção Básica Fixo	939.168,00	104.352,00	1.043.520,00	1.252.224,00	0,00	(208.704,00)
057	1721.33.00.06 Agentes Comunitários de Saúde - ACS	234.234,00	22.308,00	256.542,00	355.914,00	0,00	(99.372,00)
058	1721.33.00.07 Saúde Família	291.810,00	28.520,00	320.330,00	390.240,00	0,00	(69.910,00)
059	1721.33.00.08 Saúde Bucal	57.980,00	4.460,00	62.440,00	80.280,00	0,00	(17.840,00)
060	1721.33.00.10 Teto Munic. Média e Alta Complex. Ambulatorial	4.694.339,57	528.453,86	5.222.793,43	6.000.000,00	283.341,88	(1.060.548,45)
061	1721.33.00.26 Tratamentos Odontológicos - Media Alta Complexidade	1.641,70	0,00	1.641,70	4.000,00	0,00	(2.358,30)
062	1721.33.00.27 Nefrologia - FAEC - Média Alta Complexidade	1.436.720,25	168.069,41	1.604.789,66	1.600.000,00	0,00	4.789,66
063	1721.33.00.29 Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	181.800,00	12.200,00	194.000,00	254.400,00	0,00	(60.400,00)
222	1721.33.00.33 Cirúrgias Eletivas - FAEC - Média Alta Complexidade	11.030,10	0,00	11.030,10	0,00	0,00	11.030,10
064	1721.33.00.34 Mamografia p/ Rastreamento - Média Alta Complexidade	15.840,00	0,00	15.840,00	30.000,00	0,00	(14.160,00)
065	1721.33.00.35 Centro de Especialidades Odontológicas - Média Alta Complexidade	89.428,34	9.900,00	99.328,34	118.800,00	0,00	(19.471,66)
066	1721.33.00.42 Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU - Média Alta Complexidade	631.260,00	70.140,00	701.400,00	841.680,00	0,00	(140.280,00)
067	1721.33.00.43 Rede de Urgência - Média Alta Complexidade	377.078,58	41.897,62	418.976,20	502.780,00	0,00	(83.803,80)
068	1721.33.00.44 Rede Brasil Sem Miséria (BSOR-SM) - Média Alta Complexidade	71.550,00	7.950,00	79.500,00	95.400,00	0,00	(15.900,00)
069	1721.33.00.45 Rede Saúde Mental (RSME) - Média Alta Complexidade	254.745,00	28.305,00	283.050,00	339.660,00	0,00	(56.610,00)
070	1721.33.00.49 Rede Viver Sem Limites - REDEF - Média Alta Complexidade	14.850,00	1.650,00	16.500,00	19.800,00	0,00	(3.300,00)
220	1721.33.00.52 Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde - PQAVS	15.337,42	0,00	15.337,42	0,00	0,00	15.337,42
071	1721.33.00.54 Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte FNS	12.023,67	0,00	12.023,67	28.000,00	0,00	(15.976,33)
072	1721.33.00.55 Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte ANVISA	5.957,15	0,00	5.957,15	5.000,00	0,00	957,15



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2017

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
073	1721.33.00.56 Incentivo as Ações de Vig. Prev. e Controle das DST/AIDS e Hepatite Virais (PVVS)	45.361,83	12.960,52	58.322,35	77.780,00	0,00	(19.457,65)
074	1721.33.00.57 Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)	47.929,41	0,00	47.929,41	85.000,00	0,00	(37.070,59)
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%	114.632,70	6.743,10	121.375,80	125.230,00	0,00	(3.854,20)
077	1721.33.00.60 Fortalec. de Pol. Afetas a Atuação da Estratégia ACS - 5%	5.374,20	354,90	5.729,10	6.600,00	0,00	(870,90)
078	1721.33.00.62 Assistência Financeira Complementar ACE - 95%	89.586,90	0,00	89.586,90	138.700,00	0,00	(49.113,10)
079	1721.33.00.63 Fortalecimento de Pol Afetas a Atuação da Estratégia de ACE - 5%	5.374,20	0,00	5.374,20	7.300,00	0,00	(1.925,80)
080	1721.33.00.64 Melhor em Casa - Média Alta Complexidade	504.000,00	56.000,00	560.000,00	672.000,00	0,00	(112.000,00)
163	1721.33.00.65 Teste Rápido de Gravidez - Atenção Básica	1.108,80	0,00	1.108,80	0,00	1.108,80	0,00
202	1721.33.00.66 Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição (FAN)	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
238	1721.33.00.67 Programa Saúde na Escola (RAB-SESC-SM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	1721.34.00.02 IGD - Bolsa Família	32.055,02	11.643,69	43.698,71	89.000,00	0,00	(45.301,29)
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
227	1721.34.00.18 Subvenção Federal-Proteção Social Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	1721.34.00.19 Subvenção Federal-Proteção Social Especial - Média Complexidade	0,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00	(24.300,00)
229	1721.34.00.20 Subvenção Federal-Proteção Social Especial - Alta Complexidade	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	100.800,00	(92.400,00)
087	1721.35.01.01 Transferências do Salário-Educação	1.718.142,28	179.134,11	1.897.276,39	2.082.000,00	0,00	(184.723,61)
088	1721.35.02.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	4.560,00	0,00	4.560,00	8.600,00	0,00	(4.040,00)
089	1721.35.03.01 Transf. FNDE - PNAE - Merenda Escolar Fundamental	275.710,40	39.387,20	315.097,60	417.000,00	0,00	(101.902,40)
090	1721.35.03.02 Transf. FNDE - PNAE - Creche	124.034,40	17.719,20	141.753,60	162.000,00	0,00	(20.246,40)
091	1721.35.03.03 Transf. FNDE - PNAE - Pré-Escola	94.368,40	13.481,20	107.849,60	141.000,00	0,00	(33.150,40)
092	1721.35.03.04 Transf. FNDE - PNAE - EJA	11.468,80	1.638,40	13.107,20	13.000,00	0,00	107,20



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2017

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
093	1721.35.03.05 Transf. FNDE - PNAE - Medio	107.175,60	17.862,60	125.038,20	158.000,00	0,00	(32.961,80)
094	1721.35.03.06 Transf. FNDE - PNAE - AEE	3.042,20	434,60	3.476,80	5.000,00	0,00	(1.523,20)
095	1721.35.03.07 Transf. FNDE - Programa Mais Educação	44.985,60	0,00	44.985,60	59.000,00	0,00	(14.014,40)
096	1721.35.04.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Fundamental	56.486,64	15.567,12	72.053,76	102.000,00	0,00	(29.946,24)
097	1721.35.04.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Médio	38.346,77	2.926,31	41.273,08	31.000,00	0,00	10.273,08
098	1721.35.04.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Infantil	8.867,60	1.266,80	10.134,40	16.000,00	0,00	(5.865,60)
099	1721.36.00.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	95.446,08	0,00	95.446,08	155.000,00	0,00	(59.553,92)
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	22.684.209,91	3.041.842,24	25.726.052,15	29.661.000,00	0,00	(3.934.947,85)
104	1722.01.02.01 Cota-Parte do IPVA	8.296.531,12	220.657,78	8.517.188,90	9.291.000,00	0,00	(773.811,10)
106	1722.01.04.01 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	153.783,91	21.122,01	174.905,92	212.000,00	0,00	(37.094,08)
108	1722.01.13.01 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico-CIDE	91.859,97	32.501,77	124.361,74	172.000,00	0,00	(47.638,26)
109	1722.22.11.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Royalties	91.473,50	11.561,37	103.034,87	83.000,00	0,00	20.034,87
110	1722.33.00.02 Controle de Glicemia	26.640,00	0,00	26.640,00	13.320,00	13.320,00	0,00
111	1722.33.00.04 Programa Sorria São Paulo	36.000,00	0,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
112	1722.33.00.05 Dose Certa	13.780,00	0,00	13.780,00	26.810,00	0,00	(13.030,00)
113	1722.33.00.07 Piso de Atenção Basica Estadual	122.373,00	0,00	122.373,00	122.000,00	0,00	373,00
189	1722.33.00.08 Programa de Incentivo - Campanha: Todos Juntos Contra o Aedes Aegypti	19.560,00	120,00	19.680,00	0,00	19.440,00	240,00
194	1722.33.00.08 Programa de Incentivo - Campanha: Todos Juntos Contra o Aedes Aegypti	120,00	(120,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	1722.99.00.01 Transferências Estado p/ Merenda Escolar	587.768,40	126.313,20	714.081,60	759.000,00	0,00	(44.918,40)
115	1722.99.00.02 Transferências Estado p/ Promoção Social	36.000,00	4.000,00	40.000,00	48.000,00	0,00	(8.000,00)
192	1722.99.00.06 Plano Diretor de Macrodrenagem - FEHIDRO	34.152,65	0,97	34.153,62	0,00	0,00	34.153,62
116	1724.01.00.01 Transf. Rec. Fundo Manut.Desenv. Ensino Fund. Valoriz. Magist.-FUNDEB	11.602.991,05	1.390.300,90	12.993.291,95	14.914.000,00	0,00	(1.920.708,05)
170	1730.00.00.02 Doações Fundo Criança e Adolescente	24.500,09	851,79	25.351,88	0,00	0,00	25.351,88
117	1762.02.00.01 Convênio p/ Transporte de Alunos-Rede Estadual	1.212.088,16	137.294,08	1.349.382,24	2.230.000,00	0,00	(880.617,76)
118	1762.99.00.07 Programa Básico - Assistência à 3ª Idade	39.935,36	4.523,17	44.458,53	45.000,00	0,00	(541,47)
119	1762.99.00.08 Programa Básico - Assistência à Criança e Adolescente	13.999,99	0,00	13.999,99	42.000,00	0,00	(28.000,01)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2017

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
120	1762.99.00.09 Programa Básico - Atendimento à Família	18.273,02	3.499,97	21.772,99	9.000,00	0,00	12.772,99
149	1762.99.00.10 Projeto Técnico Social - Chico Xavier	69.692,08	11.820,44	81.512,52	0,00	87.612,39	(6.099,87)
224	1762.99.00.12 Subvenção Estadual-Proteção Social Básica	0,00	2.083,35	2.083,35	0,00	25.000,20	(22.916,85)
225	1762.99.00.13 Subvenção Estadual-Proteção Social Especial - Media Complexidade	0,00	4.251,64	4.251,64	0,00	51.019,68	(46.768,04)
226	1762.99.00.14 Subvenção Estadual-Proteção Social Especial - Alta Complexidade	0,00	4.258,25	4.258,25	0,00	51.099,00	(46.840,75)
SOMA		79.973.149,78	8.646.072,83	88.619.222,61	102.991.925,00	2.188.041,95	(16.560.744,34)
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes							
121	1911.38.00.01 Multas e Juros de Mora do Imp. sobre o IPTU	16.621,48	4.327,63	20.949,11	40.000,00	0,00	(19.050,89)
198	1911.39.00.01 Multas e Juros de Mora do Imp.s/a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis-ITBI	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	64,00
122	1911.40.00.01 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre o ISS	16.960,48	235.123,51	252.083,99	34.000,00	0,00	218.083,99
123	1911.99.01.01 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.941,54	242,94	2.184,48	2.000,00	0,00	184,48
124	1913.11.00.01 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	70.316,03	5.970,85	76.286,88	139.000,00	0,00	(62.713,12)
125	1913.13.00.01 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	41.314,32	1.311,66	42.625,98	48.000,00	0,00	(5.374,02)
201	1913.35.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	80,28	0,00	80,28	0,00	0,00	80,28
126	1913.99.00.01 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Outros Tributos	28.699,01	2.543,42	31.242,43	33.000,00	0,00	(1.757,57)
127	1915.99.01.05 Recuperação Fiscal-Outras Multas Juros de Mora da Dívida Ativa - Principal-Novo	37.234,97	3.502,30	40.737,27	71.000,00	0,00	(30.262,73)
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	34.021,37	0,00	34.021,37	46.000,00	0,00	(11.978,63)
131	1919.15.00.02 Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Estado	18.482,56	0,00	18.482,56	58.000,00	0,00	(39.517,44)
236	1921.06.00.01 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	76.574,00	76.574,00	0,00	0,00	76.574,00
190	1922.99.00.01 Outras Restituições - Prefeitura	12.972,50	0,00	12.972,50	0,00	0,00	12.972,50
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	48.485,06	0,00	48.485,06	0,00	0,00	48.485,06
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	7.788,90	83,05	7.871,95	0,00	0,00	7.871,95



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2017

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
214	1922.99.00.09 Outras Restituições - Devolução Subvenção Ass. Nossa Senhora das Graças	10,30	0,00	10,30	0,00	0,00	10,30
132	1931.11.00.03 Dívida Ativa do IPTU - Principal Sub-Rogação	410.803,23	39.415,76	450.218,99	598.000,00	0,00	(147.781,01)
133	1931.13.00.01 Dívida Ativa do ISS - Principal	258.305,78	16.919,87	275.225,65	178.000,00	0,00	97.225,65
199	1931.35.00.01 Rec Dívid Ativa Taxa Fisc e Vigilância Sanitária Principal	898,88	168,65	1.067,53	0,00	0,00	1.067,53
134	1931.99.01.01 Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	95.908,85	9.786,13	105.694,98	109.000,00	0,00	(3.305,02)
135	1932.99.01.01 Dívida Ativa Não Tributária - Outras Receitas	78.274,07	10.774,42	89.048,49	148.000,00	0,00	(58.951,51)
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	66.858,23	2.675,87	69.534,10	236.000,00	0,00	(166.465,90)
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	17.088,67	0,00	17.088,67	0,00	0,00	17.088,67
139	1990.99.57.00 Atualização Monetária da Dívida Ativa do IPTU	92.991,21	9.363,06	102.354,27	100.000,00	0,00	2.354,27
140	1990.99.58.00 Atualização Monetária da Dívida Ativa do ISS	28.123,97	795,53	28.919,50	7.000,00	0,00	21.919,50
141	1990.99.60.00 Atualização Monetária da Dívida Ativa de Outros Impostos	18.292,87	2.013,33	20.306,20	17.000,00	0,00	3.306,20
200	1990.99.61.01 Atualização Monetária da Dívida Ativa de Taxa de Vigilância Sanitária	117,78	10,96	128,74	0,00	0,00	128,74
142	1990.99.62.01 Atualização Monetária da Dívida Ativa Não Tributária - Prefeitura	39.826,92	4.621,71	44.448,63	46.000,00	0,00	(1.551,37)
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	563.794,42	(36.318,54)	527.475,88	21.000,00	0,00	506.475,88
145	1990.99.99.06 Receitas Eventuais - Prefeitura	6.450,43	0,00	6.450,43	5.000,00	0,00	1.450,43
146	1990.99.99.14 Outorga Onerosa do Direito de Construir	72.541,29	0,00	72.541,29	73.000,00	0,00	(458,71)
205	1990.99.99.15 Depósitos Judiciais - LC 151/2015 (a identificar)	126.379,12	31.390,10	157.769,22	0,00	0,00	157.769,22
SOMA		2.228.120,82	421.296,21	2.649.417,03	2.117.000,00	0,00	532.417,03
2200.00.00.00 Alienação de Bens							
213	2215.00.00.01 Alienação de Veículos	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
215	2219.00.00.01 Alienação de Bens Móveis - Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	2219.00.00.01 Alienação de Bens Móveis - Geral	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
SOMA		9.590,00	0,00	9.590,00	0,00	0,00	9.590,00



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2017

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
2400.00.00.00 Transferências de Capital							
237	2471.01.00.06 UBS - Jardim São José	81.600,00	0,00	81.600,00	0,00	12.498,29	69.101,71
221	2471.02.00.05 Infraestrutura Escolar - PAR Mobiliário	21.306,50	0,00	21.306,50	0,00	21.306,50	0,00
164	2471.03.00.05 Sistema de Esgotamento Sanitário	1.959.980,13	0,00	1.959.980,13	0,00	0,00	1.959.980,13
148	2471.05.00.09 Recapeamento Ruas do Vale do Redentor	240.760,17	0,00	240.760,17	0,00	0,00	240.760,17
207	2471.05.00.10 Recapeamento Ruas dos Bairros da Cidade	0,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00	(245.850,00)
208	2471.05.00.11 Recapemanto Ruas do Centro da Cidade	0,00	0,00	0,00	0,00	493.100,00	(493.100,00)
195	2471.99.00.23 Revitalização da Orla do Rio Pardo	121.875,00	0,00	121.875,00	0,00	243.750,00	(121.875,00)
209	2471.99.00.24 Modernização da Infraestrutura do DEC	0,00	0,00	0,00	0,00	243.750,00	(243.750,00)
206	2472.03.00.12 Construção Reservatório de Água no Jardim Margarida	0,00	0,00	0,00	0,00	442.655,00	(442.655,00)
212	2472.05.00.13 Construção de Terminais de Ônibus	63.116,68	0,00	63.116,68	0,00	0,00	63.116,68
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		3.917.353,61	0,00	3.917.353,61	0,00	1.702.909,79	2.214.443,82
9700.00.00.00 Redutores de Transferencias Correntes							
047	1721.01.02.91 Deducoes da Receita do FUNDEB - FPM	(3.946.776,80)	(388.189,89)	(4.334.966,69)	(5.063.000,00)	0,00	728.033,31
051	1721.01.05.92 Deducoes da Receita do FUNDEB - ITR	(10.217,03)	(26.409,86)	(36.626,89)	(44.000,00)	0,00	7.373,11
100	1721.36.00.93 Deducoes do FUNDEB - desoneracao lc 87/96	(19.089,20)	0,00	(19.089,20)	(31.000,00)	0,00	11.910,80
103	1722.01.01.94 Deducoes do FUNDEB - ICMS	(4.536.841,85)	(608.368,43)	(5.145.210,28)	(5.932.000,00)	0,00	786.789,72
105	1722.01.02.95 Deducoes do FUNDEB - IPVA	(1.659.481,05)	(44.131,54)	(1.703.612,59)	(1.858.000,00)	0,00	154.387,41
107	1722.01.04.96 Deduções do FUNDEB - IPI Exportação	(30.756,86)	(4.224,39)	(34.981,25)	(42.000,00)	0,00	7.018,75
SOMA		(10.203.162,79)	(1.071.324,11)	(11.274.486,90)	(12.970.000,00)	0,00	1.695.513,10
TOTAL DO ORGÃO		98.186.673,45	10.124.027,11	108.310.700,56	122.027.700,00	4.552.241,23	(18.269.240,67)
TOTAL GERAL...		98.186.673,45	10.124.027,11	108.310.700,56	122.027.700,00	4.552.241,23	(18.269.240,67)