



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JANEIRO/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 | 0,00 | 14.170,40 | 14.170,40 | 7.397.775,00 | 0,00 | (7.383.604,60) |
| 002 | 1112.04.31.01 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho | 0,00 | 95.207,71 | 95.207,71 | 2.478.000,00 | 0,00 | (2.382.792,29) |
| 003 | 1112.08.00.01 Imposto s/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais s/ Imóv | 0,00 | 105.551,43 | 105.551,43 | 1.800.000,00 | 0,00 | (1.694.448,57) |
| 004 | 1113.05.00.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Normal | 0,00 | 557.486,92 | 557.486,92 | 6.379.000,00 | 0,00 | (5.821.513,08) |
| 005 | 1113.05.00.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples | 0,00 | 156.770,83 | 156.770,83 | 1.722.000,00 | 0,00 | (1.565.229,17) |
| 006 | 1121.17.00.01 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 0,00 | 5.340,32 | 5.340,32 | 87.000,00 | 0,00 | (81.659,68) |
| 007 | 1121.25.00.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com.Ind.e Prest.Serv. | 0,00 | 300.065,67 | 300.065,67 | 1.380.000,00 | 0,00 | (1.079.934,33) |
| 008 | 1121.29.00.01 Taxa de Licença para Execução de Obras | 0,00 | 25.362,66 | 25.362,66 | 282.000,00 | 0,00 | (256.637,34) |
| 009 | 1122.28.00.01 Taxa de Cemitérios | 0,00 | 991,40 | 991,40 | 9.000,00 | 0,00 | (8.008,60) |
| 010 | 1122.90.00.01 Taxa de Limpeza Pública | 0,00 | 3.742,63 | 3.742,63 | 1.319.000,00 | 0,00 | (1.315.257,37) |
| 011 | 1122.99.00.01 Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 0,00 | 17.016,91 | 17.016,91 | 353.000,00 | 0,00 | (335.983,09) |
| 012 | 1122.99.00.04 Taxa de Serviços de Bombeiros | 0,00 | 633,73 | 633,73 | 323.000,00 | 0,00 | (322.366,27) |
| SOMA | | 0,00 | 1.282.340,61 | 1.282.340,61 | 23.529.775,00 | 0,00 | (22.247.434,39) |
| 1200.00.00.00 Receitas de Contribuições | | | | | | | |
| 013 | 1210.99.00.02 Contribuição Associados da PMF p/ Convênio Médico | 0,00 | 145.102,72 | 145.102,72 | 2.708.000,00 | 0,00 | (2.562.897,28) |
| 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 | | 0,00 | 145.102,72 | 145.102,72 | 5.708.000,00 | 0,00 | (5.562.897,28) |
| 1300.00.00.00 Receita Patrimonial | | | | | | | |
| 015 | 1322.00.00.01 Dividendos de Ações e Títulos | 0,00 | 2,16 | 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 | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 | (68.000,00) |
| 017 | 1325.01.03.01 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 156 | 1325.01.03.04 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saude - PSF Natal Merli | 0,00 | 10,22 | 10,22 | 0,00 | 0,00 | 10,22 |



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JANEIRO/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 | 0,00 | 1,84 | 1,84 | 0,00 | 0,00 | 1,84 |
| 155 | 1325.01.03.08 Remuneração Recursos Vinculados - Incentivo p/ Constr. Pólos Academia da Saúde | 0,00 | 13,55 | 13,55 | 0,00 | 0,00 | 13,55 |
| 167 | 1325.01.03.09 Remuneração Recursos Vinculados - Programa Sorria São Paulo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | 1325.01.03.12 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde - UBS São José | 0,00 | 9,51 | 9,51 | 0,00 | 0,00 | 9,51 |
| 159 | 1325.01.03.13 Remuneração Recursos Vinculados - Unidade de Pronto Atendimento | 0,00 | 11,05 | 11,05 | 0,00 | 0,00 | 11,05 |
| 169 | 1325.01.03.15 Remuneração Recursos Vinculados - Fundo de Saude - PSF Vale Redentor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | 1325.01.03.16 Remuneração Recursos Vinculados - Vigilância em Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | (15.000,00) |
| 019 | 1325.01.03.17 Remuneração Recursos Vinculados - Média Alta Complexidade - MAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | (42.000,00) |
| 020 | 1325.01.03.18 Remuneração Recursos Vinculados - Bloco de Atenção Básica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.000,00 | 0,00 | (89.000,00) |
| 021 | 1325.01.03.19 Remuneração Recursos Vinculados - Assistência Farmacêutica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | (2.000,00) |
| 022 | 1325.01.03.20 Remuneração Recursos Vinculados - Piso Atenção Básica Estadual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | (2.000,00) |
| 157 | 1325.01.03.21 Remuneração Recursos Vinculados - Gestão SUS - Reg. Acesso Saúde | 0,00 | 21,39 | 21,39 | 0,00 | 0,00 | 21,39 |
| 153 | 1325.01.03.22 Remuneração Recursos Vinculados - Programa DST / AIDS | 0,00 | 152,14 | 152,14 | 0,00 | 0,00 | 152,14 |
| 023 | 1325.01.03.23 Remuneração Recursos Vinculados - Fundo à Fundo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | 1325.01.05.01 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Educação Básica Tesouro | 0,00 | 8,63 | 8,63 | 1.000,00 | 0,00 | (991,37) |
| 025 | 1325.01.05.02 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Transp AI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | (6.000,00) |
| 026 | 1325.01.05.05 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Salários Educação TA | 0,00 | 3,32 | 3,32 | 16.000,00 | 0,00 | (15.996,68) |
| 027 | 1325.01.05.07 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Transf PNAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | (2.000,00) |
| 028 | 1325.01.05.09 Rem Recursos Vinculados MDE - PDDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 168 | 1325.01.05.13 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Construção Creche Maria Helena Dessimone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 | 1325.01.05.14 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Construção Creche Dionisio Guedes Barreto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175 | 1325.01.05.15 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Programa Brasil Carinhoso - Apoio à Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | 1325.01.05.16 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Infraestrutura Escolar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 029 | 1325.01.09.01 Remuneração de Dep. Bancários Recursos Vinculados CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 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: JANEIRO/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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 034 | 1325.01.99.02 Remuneração Recursos Vinculados Zona Azul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | (3.000,00) |
| 035 | 1325.01.99.06 Remuneração Recursos Vinculados Merenda Estadual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 036 | 1325.01.99.07 Remuneração Recursos Vinculados Merenda Federal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | (6.000,00) |
| 037 | 1325.01.99.22 Remuneração Recursos Vinculados Convênio Médico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | (12.000,00) |
| 038 | 1325.01.99.23 Remuneração Recursos Vinculados Multas de Trânsito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 039 | 1325.01.99.24 Remuneração Recursos Vinculados Municipalização Trânsito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 040 | 1325.01.99.43 Remuneração Recursos Vinculados Remuneração DNAEE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 165 | 1325.01.99.44 Remuneração Recursos Vinculados Remuneração ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | 1325.01.99.45 Remuneração Recursos Vinculados Remuneração Fundo Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 042 | 1325.01.99.69 Remuneração Rec. Vinculados - Corpo de Bombeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | (20.000,00) |
| 187 | 1325.01.99.73 Remuneração Rec. Vinculados - Sistema de Esgotamento Sanitario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | 1325.01.99.73 Remuneração Rec. Vinculados - Sistema de Esgotamento Sanitario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | 1325.01.99.78 Remuneração Rec. Vinculados - Projeto Fehidro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | 1325.01.99.79 Remuneração Rec. Vinculados - Infra Estrutura Distrito Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | 1325.01.99.80 Remuneração Rec. Vinculados - Recapeamento Av. Aparecido Clemente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | 1325.01.99.82 Remuneração Rec. Vinculados - Infraestrutura Av. Salgado Braghetta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | 1325.01.99.83 Remuneração Rec. Vinculados - Revitalização Transporte Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | 1325.01.99.84 Remuneração Rec. Vinculados - Fundo Municipal do Idoso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | 1325.01.99.85 Remuneração Rec. Vinculados - Aprimora Rede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | 1325.01.99.86 Remuneração Rec. Vinculados - Recapeamento Av. Ruas Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185 | 1325.01.99.87 Remuneração Rec. Vinculados - Constr. Estação Transporte Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JANEIRO/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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.000,00 | 0,00 | (93.000,00) |
| 160 | 1325.01.99.91 Remuneração Rec. Vinculados - Depósitos Judiciais | 0,00 | 98,54 | 98,54 | 0,00 | 0,00 | 98,54 |
| 191 | 1325.01.99.91 Remuneração Rec. Vinculados - Depósitos Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 044 | 1325.02.99.01 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados Proprio | 0,00 | 714,51 | 714,51 | 222.000,00 | 0,00 | (221.285,49) |
| 045 | 1339.00.00.01 Concessão e Permissão - Area Azul | 0,00 | 3.049,86 | 3.049,86 | 28.000,00 | 0,00 | (24.950,14) |
| SOMA | | 0,00 | 4.096,72 | 4.096,72 | 651.000,00 | 0,00 | (646.903,28) |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 1600.50.00.03 Tarifas de Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700.00.00.00 Transferências Correntes | | | | | | | |
| 046 | 1721.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 0,00 | 2.301.481,61 | 2.301.481,61 | 25.313.000,00 | 0,00 | (23.011.518,39) |
| 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 | 0,00 | 10.724,95 | 10.724,95 | 220.000,00 | 0,00 | (209.275,05) |
| 052 | 1721.22.11.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 0,00 | 1.153,30 | 1.153,30 | 628.000,00 | 0,00 | (626.846,70) |
| 053 | 1721.22.20.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | 0,00 | 288,27 | 288,27 | 4.000,00 | 0,00 | (3.711,73) |
| 054 | 1721.22.70.01 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP | 0,00 | 21.927,90 | 21.927,90 | 221.000,00 | 0,00 | (199.072,10) |
| 055 | 1721.33.00.01 Programa de Assistência Farmacêutica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.507,00 | 0,00 | (162.507,00) |
| 056 | 1721.33.00.05 PAB-FIXO - Piso Atenção Básica Fixo | 0,00 | 104.352,00 | 104.352,00 | 1.252.224,00 | 0,00 | (1.147.872,00) |
| 057 | 1721.33.00.06 Agentes Comunitários de Saúde - ACS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355.914,00 | 0,00 | (355.914,00) |
| 058 | 1721.33.00.07 Saúde Família | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390.240,00 | 0,00 | (390.240,00) |
| 059 | 1721.33.00.08 Saúde Bucal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.280,00 | 0,00 | (80.280,00) |
| 060 | 1721.33.00.10 Teto Munic. Média e Alta Complex. Ambulatorial | 0,00 | 494.353,80 | 494.353,80 | 6.000.000,00 | 0,00 | (5.505.646,20) |
| 061 | 1721.33.00.26 Tratamentos Odontológicos - Media Alta Complexidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | (4.000,00) |



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JANEIRO/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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | (1.600.000,00) |
| 063 | 1721.33.00.29 Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254.400,00 | 0,00 | (254.400,00) |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 118.800,00 | 0,00 | (118.800,00) |
| 066 | 1721.33.00.42 Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU - Média Alta Complexidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841.680,00 | 0,00 | (841.680,00) |
| 067 | 1721.33.00.43 Rede de Urgência - Média Alta Complexidade | 0,00 | 41.897,62 | 41.897,62 | 502.780,00 | 0,00 | (460.882,38) |
| 068 | 1721.33.00.44 Rede Brasil Sem Miséria (BSOR-SM) - Média Alta Complexidade | 0,00 | 7.950,00 | 7.950,00 | 95.400,00 | 0,00 | (87.450,00) |
| 069 | 1721.33.00.45 Rede Saúde Mental (RSME) - Média Alta Complexidade | 0,00 | 28.305,00 | 28.305,00 | 339.660,00 | 0,00 | (311.355,00) |
| 070 | 1721.33.00.49 Rede Viver Sem Limites - REDEF - Média Alta Complexidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.800,00 | 0,00 | (19.800,00) |
| 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 | 0,00 | 1.208,94 | 1.208,94 | 5.000,00 | 0,00 | (3.791,06) |
| 073 | 1721.33.00.56 Incentivo as Ações de Vig. Prev. e Controle das DST/AIDS e Hepatite Virais (PVVS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.780,00 | 0,00 | (77.780,00) |
| 074 | 1721.33.00.57 Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) | 0,00 | 5.325,49 | 5.325,49 | 85.000,00 | 0,00 | (79.674,51) |
| 075 | 1721.33.00.58 Incentivo Pontuais p/ Ações de Serviços de Vigilância em Saúde - IPVS | 0,00 | 11.119,62 | 11.119,62 | 17.100,00 | 0,00 | (5.980,38) |
| 076 | 1721.33.00.59 Assistência Financeira Complementar ACS - 95% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.230,00 | 0,00 | (125.230,00) |
| 077 | 1721.33.00.60 Fortalec. de Pol. Afetas a Atuação da Estratégia ACS - 5% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | (6.600,00) |
| 078 | 1721.33.00.62 Assistência Financeira Complementar ACE - 95% | 0,00 | 21.192,60 | 21.192,60 | 138.700,00 | 0,00 | (117.507,40) |
| 079 | 1721.33.00.63 Fortalecimento de Pol Afetas a Atuação da Estratégia de ACE - 5% | 0,00 | 1.115,40 | 1.115,40 | 7.300,00 | 0,00 | (6.184,60) |
| 080 | 1721.33.00.64 Melhor em Casa - Média Alta Complexidade | 0,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 672.000,00 | 0,00 | (616.000,00) |
| 163 | 1721.33.00.65 Teste Rápido de Gravidez - Atenção Básica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 081 | 1721.34.00.02 IGD - Bolsa Família | 0,00 | 5.288,94 | 5.288,94 | 89.000,00 | 0,00 | (83.711,06) |
| 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) | 0,00 | 84.483,09 | 84.483,09 | 22.000,00 | 0,00 | 62.483,09 |
| 147 | 1721.34.00.17 Bloco de Proteção Social Especial - Média Complexidade - Federal | 0,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 |



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JANEIRO/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 | 0,00 | 169.463,38 | 169.463,38 | 2.082.000,00 | 0,00 | (1.912.536,62) |
| 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 | 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 | 0,00 | 11.930,76 | 11.930,76 | 155.000,00 | 0,00 | (143.069,24) |
| 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 | 0,00 | 2.916.160,76 | 2.916.160,76 | 29.661.000,00 | 0,00 | (26.744.839,24) |
| 104 | 1722.01.02.01 Cota-Parte do IPVA | 0,00 | 3.648.291,53 | 3.648.291,53 | 9.291.000,00 | 0,00 | (5.642.708,47) |
| 106 | 1722.01.04.01 Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 0,00 | 17.181,68 | 17.181,68 | 212.000,00 | 0,00 | (194.818,32) |
| 108 | 1722.01.13.01 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico-CIDE | 0,00 | 31.792,60 | 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 | 0,00 | 7.395,64 | 7.395,64 | 83.000,00 | 0,00 | (75.604,36) |
| 110 | 1722.33.00.02 Controle de Glicemia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.320,00 | 0,00 | (13.320,00) |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | (44.000,00) |
| 116 | 1724.01.00.01 Transf. Rec. Fundo Manut.Desenv. Ensino Fund. Valoriz. Magist.-FUNDEB | 0,00 | 1.859.233,98 | 1.859.233,98 | 14.914.000,00 | 0,00 | (13.054.766,02) |



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2017

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| FICHA | ESPECIFICAÇÕES | MOVIMENTO DA RECEITA | | | CALCULOS | | |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|------------------------|
| | | ANTERIOR | DO MÊS | ACUMULADA | PREVISÃO | AJUSTE | DIFERENÇA |
| 170 | 1730.00.00.02 Doações Fundo Criança e Adolescente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | 1762.02.00.01 Convênio p/ Transporte de Alunos-Rede Estadual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.230.000,00 | 0,00 | (2.230.000,00) |
| 118 | 1762.99.00.07 Programa Básico - Assistência à 3ª Idade | 0,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 45.000,00 | 0,00 | (41.250,00) |
| 119 | 1762.99.00.08 Programa Básico - Assistência à Criança e Adolescente | 0,00 | 3.500,08 | 3.500,08 | 42.000,00 | 0,00 | (38.499,92) |
| 120 | 1762.99.00.09 Programa Básico - Atendimento à Família | 0,00 | 773,17 | 773,17 | 9.000,00 | 0,00 | (8.226,83) |
| 149 | 1762.99.00.10 Projeto Técnico Social - Chico Xavier | 0,00 | 16.275,25 | 16.275,25 | 0,00 | 0,00 | 16.275,25 |
| SOMA | | 0,00 | 11.898.117,36 | 11.898.117,36 | 102.991.925,00 | 0,00 | (91.093.807,64) |
| 1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes | | | | | | | |
| 121 | 1911.38.00.01 Multas e Juros de Mora do Imp. sobre o IPTU | 0,00 | 1.278,89 | 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 | 0,00 | 1.397,48 | 1.397,48 | 34.000,00 | 0,00 | (32.602,52) |
| 123 | 1911.99.01.01 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | 0,00 | 48,61 | 48,61 | 2.000,00 | 0,00 | (1.951,39) |
| 124 | 1913.11.00.01 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU | 0,00 | 5.801,13 | 5.801,13 | 139.000,00 | 0,00 | (133.198,87) |
| 125 | 1913.13.00.01 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS | 0,00 | 1.462,04 | 1.462,04 | 48.000,00 | 0,00 | (46.537,96) |
| 126 | 1913.99.00.01 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Outros Tributos | 0,00 | 3.522,02 | 3.522,02 | 33.000,00 | 0,00 | (29.477,98) |
| 127 | 1915.99.01.05 Recuperação Fiscal-Outras Multas Juros de Mora da Dívida Ativa - Principal-Novo | 0,00 | 2.959,74 | 2.959,74 | 71.000,00 | 0,00 | (68.040,26) |
| 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 | 0,00 | 3.754,93 | 3.754,93 | 46.000,00 | 0,00 | (42.245,07) |
| 131 | 1919.15.00.02 Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Estado | 0,00 | 4.743,89 | 4.743,89 | 58.000,00 | 0,00 | (53.256,11) |
| 152 | 1922.99.00.05 Outras Restituições - Devolução Subvenção Cáritas | 0,00 | 14.492,51 | 14.492,51 | 0,00 | 0,00 | 14.492,51 |
| 161 | 1922.99.00.06 Outras Restituições - Devolução Pessoal cedido TRT | 0,00 | 6.456,89 | 6.456,89 | 0,00 | 0,00 | 6.456,89 |
| 162 | 1922.99.00.07 Outras Restituições - Implant. e Ampl. Coleta e Tratamento Esgoto | 0,00 | 1.979,79 | 1.979,79 | 0,00 | 0,00 | 1.979,79 |
| 132 | 1931.11.00.03 Dívida Ativa do IPTU - Principal Sub-Rogação | 0,00 | 23.679,70 | 23.679,70 | 598.000,00 | 0,00 | (574.320,30) |
| 133 | 1931.13.00.01 Dívida Ativa do ISS - Principal | 0,00 | 16.322,94 | 16.322,94 | 178.000,00 | 0,00 | (161.677,06) |
| 134 | 1931.99.01.01 Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal | 0,00 | 7.028,34 | 7.028,34 | 109.000,00 | 0,00 | (101.971,66) |
| 135 | 1932.99.01.01 Dívida Ativa Não Tributária - Outras Receitas | 0,00 | 5.267,27 | 5.267,27 | 148.000,00 | 0,00 | (142.732,73) |



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2017

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| FICHA | ESPECIFICAÇÕES | MOVIMENTO DA RECEITA | | | CALCULOS | | |
|--|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|
| | | ANTERIOR | DO MÊS | ACUMULADA | PREVISÃO | AJUSTE | DIFERENÇA |
| 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 | 0,00 | 504,02 | 504,02 | 236.000,00 | 0,00 | (235.495,98) |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | 1990.99.57.00 Atualização Monetária da Dívida Ativa do IPTU | 0,00 | 4.711,63 | 4.711,63 | 100.000,00 | 0,00 | (95.288,37) |
| 140 | 1990.99.58.00 Atualização Monetária da Dívida Ativa do ISS | 0,00 | 555,03 | 555,03 | 7.000,00 | 0,00 | (6.444,97) |
| 141 | 1990.99.60.00 Atualização Monetária da Dívida Ativa de Outros Impostos | 0,00 | 1.335,08 | 1.335,08 | 17.000,00 | 0,00 | (15.664,92) |
| 142 | 1990.99.62.01 Atualização Monetária da Dívida Ativa Não Tributária - Prefeitura | 0,00 | 2.298,46 | 2.298,46 | 46.000,00 | 0,00 | (43.701,54) |
| 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 | 0,00 | 998,07 | 998,07 | 21.000,00 | 0,00 | (20.001,93) |
| 145 | 1990.99.99.06 Receitas Eventuais - Prefeitura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | (5.000,00) |
| 146 | 1990.99.99.14 Outorga Onerosa do Direito de Construir | 0,00 | 31.700,63 | 31.700,63 | 73.000,00 | 0,00 | (41.299,37) |
| SOMA | | 0,00 | 142.299,09 | 142.299,09 | 2.117.000,00 | 0,00 | (1.974.700,91) |
| 2400.00.00.00 Transferências de Capital | | | | | | | |
| 164 | 2471.03.00.05 Sistema de Esgotamento Sanitário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | 2471.05.00.09 Recapeamento Ruas do Vale do Redentor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481.520,34 | (481.520,34) |
| SOMA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481.520,34 | (481.520,34) |
| 9700.00.00.00 Redutores de Transferências Correntes | | | | | | | |
| 047 | 1721.01.02.91 Deduções da Receita do FUNDEB - FPM | 0,00 | (460.296,31) | (460.296,31) | (5.063.000,00) | 0,00 | 4.602.703,69 |
| 051 | 1721.01.05.92 Deduções da Receita do FUNDEB - ITR | 0,00 | (2.144,98) | (2.144,98) | (44.000,00) | 0,00 | 41.855,02 |
| 100 | 1721.36.00.93 Deduções do FUNDEB - desoneracao lc 87/96 | 0,00 | (2.386,15) | (2.386,15) | (31.000,00) | 0,00 | 28.613,85 |
| 103 | 1722.01.01.94 Deduções do FUNDEB - ICMS | 0,00 | (583.232,13) | (583.232,13) | (5.932.000,00) | 0,00 | 5.348.767,87 |
| 105 | 1722.01.02.95 Deduções do FUNDEB - IPVA | 0,00 | (729.666,61) | (729.666,61) | (1.858.000,00) | 0,00 | 1.128.333,39 |
| 107 | 1722.01.04.96 Deduções do FUNDEB - IPI Exportação | 0,00 | (3.436,34) | (3.436,34) | (42.000,00) | 0,00 | 38.563,66 |
| SOMA | | 0,00 | (1.781.162,52) | (1.781.162,52) | (12.970.000,00) | 0,00 | 11.188.837,48 |



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

REFERÊNCIA: JANEIRO/2017

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| FICHA | ESPECIFICAÇÕES | MOVIMENTO DA RECEITA | | | CALCULOS | | |
|-------|----------------|----------------------|---------------|---------------|----------------|------------|------------------|
| | | ANTERIOR | DO MÊS | ACUMULADA | PREVISÃO | AJUSTE | DIFERENÇA |
| | TOTAL DO ORGÃO | 0,00 | 11.690.793,98 | 11.690.793,98 | 122.027.700,00 | 481.520,34 | (110.818.426,36) |
| | TOTAL GERAL... | 0,00 | 11.690.793,98 | 11.690.793,98 | 122.027.700,00 | 481.520,34 | (110.818.426,36) |

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

Elias Batista Galdino
Contador

Ernani Christovam Vasconcelos
Prefeito Municipal