



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JUNHO/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	4.526.503,41	382.176,54	4.908.679,95	7.397.775,00	0,00	(2.489.095,05)
002	1112.04.31.01 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	1.316.895,51	303.027,10	1.619.922,61	2.478.000,00	0,00	(858.077,39)
003	1112.08.00.01 Imposto s/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais s/ Imóv	850.094,62	182.428,79	1.032.523,41	1.800.000,00	0,00	(767.476,59)
004	1113.05.00.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Normal	2.665.880,34	583.685,57	3.249.565,91	6.379.000,00	0,00	(3.129.434,09)
005	1113.05.00.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	666.574,76	133.887,42	800.462,18	1.722.000,00	0,00	(921.537,82)
006	1121.17.00.01 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	40.736,64	11.232,94	51.969,58	87.000,00	0,00	(35.030,42)
007	1121.25.00.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com.Ind.e Prest.Serv.	1.370.350,84	8.128,96	1.378.479,80	1.380.000,00	0,00	(1.520,20)
008	1121.29.00.01 Taxa de Licença para Execução de Obras	108.874,91	27.450,79	136.325,70	282.000,00	0,00	(145.674,30)
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	2.825,00	0,00	2.825,00	9.000,00	0,00	(6.175,00)
010	1122.90.00.01 Taxa de Limpeza Pública	761.598,99	79.092,05	840.691,04	1.319.000,00	0,00	(478.308,96)
011	1122.99.00.01 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	110.168,14	29.337,17	139.505,31	353.000,00	0,00	(213.494,69)
012	1122.99.00.04 Taxa de Serviços de Bombeiros	198.057,49	18.012,01	216.069,50	323.000,00	0,00	(106.930,50)
SOMA		12.618.560,65	1.758.459,34	14.377.019,99	23.529.775,00	0,00	(9.152.755,01)
1200.00.00.00 Receitas de Contribuições							
013	1210.99.00.02 Contribuição Associados da PMF p/ Convênio Médico	1.074.779,13	238.932,15	1.313.711,28	2.708.000,00	0,00	(1.394.288,72)
014	1230.00.00.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	52.102,11	145.199,64	197.301,75	3.000.000,00	585.624,50	(3.388.322,75)
SOMA		1.126.881,24	384.131,79	1.511.013,03	5.708.000,00	585.624,50	(4.782.611,47)
1300.00.00.00 Receita Patrimonial							
015	1322.00.00.01 Dividendos de Ações e Títulos	2,16	7,13	9,29	1.000,00	0,00	(990,71)
016	1325.01.02.01 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB	27.145,41	5.539,29	32.684,70	68.000,00	0,00	(35.315,30)
017	1325.01.03.01 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Tesouro	559,05	406,74	965,79	1.000,00	0,00	(34,21)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JUNHO/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	334,53	72,91	407,44	0,00	425,69	(18,25)
167	1325.01.03.09 Remuneração Recursos Vinculados - Programa Sorria São Paulo	487,82	49,13	536,95	0,00	0,00	536,95
158	1325.01.03.12 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde - UBS São José	234,70	51,21	285,91	0,00	0,00	285,91
159	1325.01.03.13 Remuneração Recursos Vinculados - Unidade de Pronto Atendimento	24.371,35	4.773,27	29.144,62	0,00	0,00	29.144,62
169	1325.01.03.15 Remuneração Recursos Vinculados - Fundo de Saude - PSF Vale Redentor	13,37	3,16	16,53	0,00	0,00	16,53
018	1325.01.03.16 Remuneração Recursos Vinculados - Vigilância em Saúde	3.261,71	714,35	3.976,06	15.000,00	0,00	(11.023,94)
019	1325.01.03.17 Remuneração Recursos Vinculados - Média Alta Complexidade - MAC	18.234,91	6.700,75	24.935,66	42.000,00	0,00	(17.064,34)
020	1325.01.03.18 Remuneração Recursos Vinculados - Bloco de Atenção Básica	12.633,81	4.254,94	16.888,75	89.000,00	0,00	(72.111,25)
021	1325.01.03.19 Remuneração Recursos Vinculados - Assistência Farmacêutica	921,74	262,09	1.183,83	2.000,00	0,00	(816,17)
022	1325.01.03.20 Remuneração Recursos Vinculados - Piso Atenção Básica Estadual	683,47	166,27	849,74	2.000,00	0,00	(1.150,26)
157	1325.01.03.21 Remuneração Recursos Vinculados - Gestão SUS - Reg. Acesso Saúde	527,79	114,94	642,73	0,00	0,00	642,73
153	1325.01.03.22 Remuneração Recursos Vinculados - Programa DST / AIDS	3.207,32	724,59	3.931,91	0,00	0,00	3.931,91
023	1325.01.03.23 Remuneração Recursos Vinculados - Fundo à Fundo	968,18	193,29	1.161,47	1.000,00	0,00	161,47
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	204,34	36,94	241,28	0,00	0,00	241,28
210	1325.01.03.26 Remuneração Recursos Vinculados - Financiamento das Ações de Alimentação e	0,00	64,10	64,10	0,00	0,00	64,10
024	1325.01.05.01 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Educação Básica Tesouro	134,82	113,60	248,42	1.000,00	0,00	(751,58)
025	1325.01.05.02 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Transp AI	230,67	1.791,82	2.022,49	6.000,00	47,96	(4.025,47)
026	1325.01.05.05 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Salários Educação TA	7.432,64	2.175,14	9.607,78	16.000,00	0,00	(6.392,22)
027	1325.01.05.07 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Transf PNAT	544,23	139,70	683,93	2.000,00	0,00	(1.316,07)
028	1325.01.05.09 Rem Recursos Vinculados MDE - PDDE	140,85	23,62	164,47	1.000,00	0,00	(835,53)
168	1325.01.05.13 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Construção Creche Maria Helena Dessimone	1.999,98	473,47	2.473,45	0,00	0,00	2.473,45
172	1325.01.05.14 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Construção Creche Dionisio Guedes Barreto	2.284,18	540,75	2.824,93	0,00	0,00	2.824,93
175	1325.01.05.15 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Programa Brasil Carinhoso - Apoio à Creche	2.813,36	397,98	3.211,34	0,00	0,00	3.211,34
176	1325.01.05.16 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Infraestrutura Escolar	538,64	127,51	666,15	0,00	0,00	666,15



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JUNHO/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	376,18	28,30	404,48	1.000,00	0,00	(595,52)
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	3.489,70	12.274,29	15.763,99	0,00	0,00	15.763,99
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	489,82	100,44	590,26	0,00	0,00	590,26
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	64,01	15,15	79,16	0,00	0,00	79,16
034	1325.01.99.02 Remuneração Recursos Vinculados Zona Azul	351,39	86,83	438,22	3.000,00	0,00	(2.561,78)
035	1325.01.99.06 Remuneração Recursos Vinculados Merenda Estadual	111,19	656,73	767,92	1.000,00	168,85	(400,93)
036	1325.01.99.07 Remuneração Recursos Vinculados Merenda Federal	106,24	79,07	185,31	6.000,00	0,00	(5.814,69)
037	1325.01.99.22 Remuneração Recursos Vinculados Convênio Médico	1.346,27	191,06	1.537,33	12.000,00	0,00	(10.462,67)
038	1325.01.99.23 Remuneração Recursos Vinculados Multas de Trânsito	143,17	55,04	198,21	1.000,00	0,00	(801,79)
039	1325.01.99.24 Remuneração Recursos Vinculados Municipalização Trânsito	136,13	34,16	170,29	1.000,00	0,00	(829,71)
040	1325.01.99.43 Remuneração Recursos Vinculados Remuneração DNAEE	1.110,57	458,92	1.569,49	1.000,00	0,00	569,49
165	1325.01.99.44 Remuneração Recursos Vinculados Remuneração ITR	90,46	16,58	107,04	0,00	0,00	107,04
041	1325.01.99.45 Remuneração Recursos Vinculados Remuneração Fundo Especial	444,80	344,62	789,42	1.000,00	0,00	(210,58)
042	1325.01.99.69 Remuneração Rec. Vinculados - Corpo de Bombeiros	575,60	456,05	1.031,65	20.000,00	0,00	(18.968,35)
187	1325.01.99.73 Remuneração Rec. Vinculados - Sistema de Esgotamento Sanitario	66.952,36	14.445,74	81.398,10	0,00	0,00	81.398,10
171	1325.01.99.78 Remuneração Rec. Vinculados - Projeto Fehidro	293,20	76,35	369,55	0,00	0,00	369,55
174	1325.01.99.79 Remuneração Rec. Vinculados - Infra Estrutura Distrito Industrial	2.101,17	497,43	2.598,60	0,00	0,00	2.598,60
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	8.060,40	3.474,12	11.534,52	0,00	0,00	11.534,52
178	1325.01.99.83 Remuneração Rec. Vinculados - Revitalização Transporte Público	5,92	1,39	7,31	0,00	0,00	7,31
179	1325.01.99.84 Remuneração Rec. Vinculados - Fundo Municipal do Idoso	1.282,75	360,66	1.643,41	0,00	0,00	1.643,41
180	1325.01.99.85 Remuneração Rec. Vinculados - Aprimora Rede	10,81	2,56	13,37	0,00	0,00	13,37
184	1325.01.99.86 Remuneração Rec. Vinculados - Recapeamento Av. Ruas Diversas	600,96	142,27	743,23	0,00	0,00	743,23



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JUNHO/2017

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
185	1325.01.99.87 Remuneração Rec. Vinculados - Constr. Estação Transporte Público	2.986,32	388,42	3.374,74	0,00	0,00	3.374,74
043	1325.01.99.90 Remuneração Rec. Vinculados - Fundo Rodoviária	424,68	86,74	511,42	93.000,00	0,00	(92.488,58)
160	1325.01.99.91 Remuneração Rec. Vinculados - Depósitos Judiciais	3.236,01	142,19	3.378,20	0,00	0,00	3.378,20
211	1325.01.99.92 Remuneração Rec. Vinculados - Fundo da Criança e Adolescente	0,00	17.877,60	17.877,60	0,00	0,00	17.877,60
044	1325.02.99.01 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados Proprio	117.835,31	32.698,52	150.533,83	222.000,00	0,00	(71.466,17)
045	1339.00.00.01 Concessão e Permissão - Area Azul	12.636,77	2.566,81	15.203,58	28.000,00	0,00	(12.796,42)
203	1339.00.00.04 Concessão e Permissão - Box Rodoviária	10.411,28	0,00	10.411,28	0,00	0,00	10.411,28
196	1339.00.00.05 Concessão e Permissão - Centro Comercial Vale do Redentor	7.557,26	0,00	7.557,26	0,00	0,00	7.557,26
SOMA		353.818,80	117.476,73	471.295,53	651.000,00	1.706,46	(181.410,93)
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	0,00	150.210,03	150.210,03	0,00	0,00	150.210,03
SOMA		11.069,00	150.210,03	161.279,03	0,00	43.200,00	118.079,03
1700.00.00.00 Transferências Correntes							
046	1721.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	11.854.303,71	2.328.687,19	14.182.990,90	25.313.000,00	1.500.000,00	(12.630.009,10)
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	16.559,69	2.756,38	19.316,07	220.000,00	0,00	(200.683,93)
052	1721.22.11.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	424.660,51	0,00	424.660,51	628.000,00	0,00	(203.339,49)
053	1721.22.20.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	1.634,26	290,39	1.924,65	4.000,00	0,00	(2.075,35)
054	1721.22.70.01 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	128.077,53	23.792,97	151.870,50	221.000,00	0,00	(69.129,50)
055	1721.33.00.01 Programa de Assistência Farmacêutica	67.711,25	13.542,25	81.253,50	162.507,00	0,00	(81.253,50)
056	1721.33.00.05 PAB-FIXO - Piso Atenção Básica Fixo	521.760,00	104.352,00	626.112,00	1.252.224,00	0,00	(626.112,00)
057	1721.33.00.06 Agentes Comunitários de Saúde - ACS	132.834,00	26.364,00	159.198,00	355.914,00	0,00	(196.716,00)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JUNHO/2017

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
058	1721.33.00.07 Saúde Família	162.600,00	32.520,00	195.120,00	390.240,00	0,00	(195.120,00)
059	1721.33.00.08 Saúde Bucal	33.450,00	6.690,00	40.140,00	80.280,00	0,00	(40.140,00)
060	1721.33.00.10 Teto Munic. Média e Alta Complex. Ambulatorial	2.592.646,32	524.333,13	3.116.979,45	6.000.000,00	0,00	(2.883.020,55)
061	1721.33.00.26 Tratamentos Odontológicos - Media Alta Complexidade	1.313,36	0,00	1.313,36	4.000,00	0,00	(2.686,64)
062	1721.33.00.27 Nefrologia - FAEC - Média Alta Complexidade	468.697,39	481.486,83	950.184,22	1.600.000,00	0,00	(649.815,78)
063	1721.33.00.29 Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	106.000,00	21.200,00	127.200,00	254.400,00	0,00	(127.200,00)
064	1721.33.00.34 Mamografia p/ Rastreamento - Média Alta Complexidade	8.460,00	1.755,00	10.215,00	30.000,00	0,00	(19.785,00)
065	1721.33.00.35 Centro de Especialidades Odontológicas - Média Alta Complexidade	49.500,00	9.900,00	59.400,00	118.800,00	0,00	(59.400,00)
066	1721.33.00.42 Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU - Média Alta Complexidade	350.700,00	70.140,00	420.840,00	841.680,00	0,00	(420.840,00)
067	1721.33.00.43 Rede de Urgência - Média Alta Complexidade	209.488,10	41.897,62	251.385,72	502.780,00	0,00	(251.394,28)
068	1721.33.00.44 Rede Brasil Sem Miséria (BSOR-SM) - Média Alta Complexidade	39.750,00	7.950,00	47.700,00	95.400,00	0,00	(47.700,00)
069	1721.33.00.45 Rede Saúde Mental (RSME) - Média Alta Complexidade	141.525,00	28.305,00	169.830,00	339.660,00	0,00	(169.830,00)
070	1721.33.00.49 Rede Viver Sem Limites - REDEF - Média Alta Complexidade	8.250,00	1.650,00	9.900,00	19.800,00	0,00	(9.900,00)
071	1721.33.00.54 Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte FNS	6.971,64	2.323,88	9.295,52	28.000,00	0,00	(18.704,48)
072	1721.33.00.55 Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte ANVISA	2.016,19	0,00	2.016,19	5.000,00	0,00	(2.983,81)
073	1721.33.00.56 Incentivo as Ações de Vig. Prev. e Controle das DST/AIDS e Hepatite Virais (PVVS)	25.921,05	6.480,26	32.401,31	77.780,00	0,00	(45.378,69)
074	1721.33.00.57 Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)	26.627,45	5.325,49	31.952,94	85.000,00	0,00	(53.047,06)
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%	63.577,80	10.596,30	74.174,10	125.230,00	0,00	(51.055,90)
077	1721.33.00.60 Fortalec. de Pol. Afetas a Atuação da Estratégia ACS - 5%	3.346,20	557,70	3.903,90	6.600,00	0,00	(2.696,10)
078	1721.33.00.62 Assistência Financeira Complementar ACE - 95%	55.871,40	11.559,60	67.431,00	138.700,00	0,00	(71.269,00)
079	1721.33.00.63 Fortalecimento de Pol Afetas a Atuação da Estratégia de ACE - 5%	2.940,60	608,40	3.549,00	7.300,00	0,00	(3.751,00)
080	1721.33.00.64 Melhor em Casa - Média Alta Complexidade	280.000,00	56.000,00	336.000,00	672.000,00	0,00	(336.000,00)
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
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
081	1721.34.00.02 IGD - Bolsa Família	26.061,44	0,00	26.061,44	89.000,00	0,00	(62.938,56)
082	1721.34.00.07 Piso Fixo Média Complexidade III	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	(122.000,00)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JUNHO/2017

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
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
087	1721.35.01.01 Transferências do Salário-Educação	1.012.875,13	176.890,31	1.189.765,44	2.082.000,00	0,00	(892.234,56)
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	118.161,60	39.387,20	157.548,80	417.000,00	0,00	(259.451,20)
090	1721.35.03.02 Transf. FNDE - PNAE - Creche	53.157,60	17.719,20	70.876,80	162.000,00	0,00	(91.123,20)
091	1721.35.03.03 Transf. FNDE - PNAE - Pré-Escola	40.443,60	13.481,20	53.924,80	141.000,00	0,00	(87.075,20)
092	1721.35.03.04 Transf. FNDE - PNAE - EJA	4.915,20	1.638,40	6.553,60	13.000,00	0,00	(6.446,40)
093	1721.35.03.05 Transf. FNDE - PNAE - Medio	53.587,80	0,00	53.587,80	158.000,00	0,00	(104.412,20)
094	1721.35.03.06 Transf. FNDE - PNAE - AEE	1.303,80	434,60	1.738,40	5.000,00	0,00	(3.261,60)
095	1721.35.03.07 Transf. FNDE - Programa Mais Educação	16.699,20	8.349,60	25.048,80	59.000,00	0,00	(33.951,20)
096	1721.35.04.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Fundamental	24.208,56	8.069,52	32.278,08	102.000,00	0,00	(69.721,92)
097	1721.35.04.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Médio	8.778,93	20.788,91	29.567,84	31.000,00	0,00	(1.432,16)
098	1721.35.04.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Infantil	3.800,40	1.266,80	5.067,20	16.000,00	0,00	(10.932,80)
099	1721.36.00.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	59.653,80	11.930,76	71.584,56	155.000,00	0,00	(83.415,44)
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	12.583.572,55	2.228.646,88	14.812.219,43	29.661.000,00	0,00	(14.848.780,57)
104	1722.01.02.01 Cota-Parte do IPVA	7.054.543,67	338.826,88	7.393.370,55	9.291.000,00	0,00	(1.897.629,45)
106	1722.01.04.01 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	83.984,75	16.658,43	100.643,18	212.000,00	0,00	(111.356,82)
108	1722.01.13.01 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico-CIDE	60.793,38	0,00	60.793,38	172.000,00	0,00	(111.206,62)
109	1722.22.11.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Royalties	49.069,29	9.857,28	58.926,57	83.000,00	0,00	(24.073,43)
110	1722.33.00.02 Controle de Glicemia	13.320,00	0,00	13.320,00	13.320,00	0,00	0,00
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	13.780,00	0,00	13.780,00	26.810,00	0,00	(13.030,00)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JUNHO/2017

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
113	1722.33.00.07 Piso de Atenção Basica Estadual	40.791,00	0,00	40.791,00	122.000,00	0,00	(81.209,00)
189	1722.33.00.08 Programa de Incentivo - Campanha: Todos Juntos Contra o Aedes Aegypti	13.320,00	0,00	13.320,00	0,00	19.440,00	(6.120,00)
194	1722.33.00.08 Programa de Incentivo - Campanha: Todos Juntos Contra o Aedes Aegypti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	1722.99.00.01 Trasnferências Estado p/ Merenda Escolar	307.636,80	76.909,20	384.546,00	759.000,00	0,00	(374.454,00)
115	1722.99.00.02 Transferências Estado p/ Promoção Social	20.000,00	4.000,00	24.000,00	48.000,00	0,00	(24.000,00)
192	1722.99.00.06 Plano Diretor de Macro drenagem - FEHIDRO	34.152,65	0,00	34.152,65	0,00	0,00	34.152,65
116	1724.01.00.01 Transf. Rec. Fundo Manut.Desenv. Ensino Fund. Valoriz. Magist.-FUNDEB	6.827.197,19	1.080.533,40	7.907.730,59	14.914.000,00	0,00	(7.006.269,41)
170	1730.00.00.02 Doações Fundo Criança e Adolescente	14.459,75	(13.336,65)	1.123,10	0,00	0,00	1.123,10
117	1762.02.00.01 Convênio p/ Transporte de Alunos-Rede Estadual	750.000,00	187.500,00	937.500,00	2.230.000,00	0,00	(1.292.500,00)
118	1762.99.00.07 Programa Básico - Assistência à 3ª Idade	21.842,68	4.523,17	26.365,85	45.000,00	0,00	(18.634,15)
119	1762.99.00.08 Programa Básico - Assistência à Criança e Adolescente	3.500,08	3.499,97	7.000,05	42.000,00	0,00	(34.999,95)
120	1762.99.00.09 Programa Básico - Atendimento à Família	14.773,05	0,00	14.773,05	9.000,00	0,00	5.773,05
149	1762.99.00.10 Projeto Técnico Social - Chico Xavier	32.665,65	5.630,00	38.295,65	0,00	69.442,53	(31.146,88)
SOMA		47.287.767,59	8.064.269,45	55.352.037,04	102.991.925,00	1.601.882,53	(49.241.770,49)
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes							
121	1911.38.00.01 Multas e Juros de Mora do Imp. sobre o IPTU	5.963,63	2.492,00	8.455,63	40.000,00	0,00	(31.544,37)
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	12.199,70	606,11	12.805,81	34.000,00	0,00	(21.194,19)
123	1911.99.01.01 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	440,16	689,15	1.129,31	2.000,00	0,00	(870,69)
124	1913.11.00.01 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	39.570,00	15.306,25	54.876,25	139.000,00	0,00	(84.123,75)
125	1913.13.00.01 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	15.647,25	18.421,88	34.069,13	48.000,00	0,00	(13.930,87)
201	1913.35.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	58,09	15,17	73,26	0,00	0,00	73,26
126	1913.99.00.01 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Outros Tributos	17.850,80	3.421,47	21.272,27	33.000,00	0,00	(11.727,73)
127	1915.99.01.05 Recuperação Fiscal-Outras Multas Juros de Mora da Dívida Ativa - Principal-Novo	25.190,52	4.377,98	29.568,50	71.000,00	0,00	(41.431,50)
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)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JUNHO/2017

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
130	1919.15.00.01 Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Município	12.335,50	0,00	12.335,50	46.000,00	0,00	(33.664,50)
131	1919.15.00.02 Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Estado	12.393,86	0,00	12.393,86	58.000,00	0,00	(45.606,14)
190	1922.99.00.01 Outras Restituições - Prefeitura	3.602,50	2.342,50	5.945,00	0,00	0,00	5.945,00
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	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	6.508,30	0,00	6.508,30	0,00	0,00	6.508,30
214	1922.99.00.09 Outras Restituições - Devolução Subvenção Ass. Nossa Senhora das Graças	0,00	10,30	10,30	0,00	0,00	10,30
132	1931.11.00.03 Dívida Ativa do IPTU - Principal Sub-Rogação	211.517,03	50.358,58	261.875,61	598.000,00	0,00	(336.124,39)
133	1931.13.00.01 Dívida Ativa do ISS - Principal	146.622,50	48.755,72	195.378,22	178.000,00	0,00	17.378,22
199	1931.35.00.01 Rec Dídv Ativa Taxa Fisc e Vigilância Sanitária Principal	121,73	207,24	328,97	0,00	0,00	328,97
134	1931.99.01.01 Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	44.885,91	9.658,05	54.543,96	109.000,00	0,00	(54.456,04)
135	1932.99.01.01 Dívida Ativa Não Tributária - Outras Receitas	41.992,22	7.127,48	49.119,70	148.000,00	0,00	(98.880,30)
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	21.814,68	13.850,91	35.665,59	236.000,00	0,00	(200.334,41)
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	34.662,09	11.120,12	45.782,21	100.000,00	0,00	(54.217,79)
140	1990.99.58.00 Atualização Monetária da Dívida Ativa do ISS	9.883,82	14.874,86	24.758,68	7.000,00	0,00	17.758,68
141	1990.99.60.00 Atualização Monetária da Dívida Ativa de Outros Impostos	8.433,21	1.764,38	10.197,59	17.000,00	0,00	(6.802,41)
200	1990.99.61.01 Atualização Monetária da Dívida Ativa de Taxa de Vigilância Sanitária	51,68	17,63	69,31	0,00	0,00	69,31
142	1990.99.62.01 Atualização Monetária da Dívida Ativa Não Tributária - Prefeitura	20.220,52	3.285,51	23.506,03	46.000,00	0,00	(22.493,97)
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	5.820,65	1.733,53	7.554,18	21.000,00	0,00	(13.445,82)
145	1990.99.99.06 Receitas Eventuais - Prefeitura	976,93	5.473,50	6.450,43	5.000,00	0,00	1.450,43
146	1990.99.99.14 Outorga Onerosa do Direito de Construir	59.636,47	1.019,14	60.655,61	73.000,00	0,00	(12.344,39)
205	1990.99.99.15 Depósitos Judiciais - LC 151/2015 (a identificar)	21.320,83	0,00	21.320,83	0,00	0,00	21.320,83



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JUNHO/2017

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
SOMA		861.830,61	216.929,46	1.078.760,07	2.117.000,00	0,00	(1.038.239,93)
2200.00.00.00 Alienação de Bens							
213	2215.00.00.01 Alienação de Veículos	0,00	8.000,00	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
SOMA		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2400.00.00.00 Transferências de Capital							
164	2471.03.00.05 Sistema de Esgotamento Sanitário	734.159,40	0,00	734.159,40	0,00	0,00	734.159,40
148	2471.05.00.09 Recapeamento Ruas do Vale do Redentor	0,00	240.760,17	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	0,00	121.875,00	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	0,00	31.558,34	31.558,34	0,00	0,00	31.558,34
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		2.162.874,53	394.193,51	2.557.068,04	0,00	1.669.105,00	887.963,04
9700.00.00.00 Redutores de Transferencias Correntes							
047	1721.01.02.91 Deducoes da Receita do FUNDEB - FPM	(2.370.860,61)	(465.737,42)	(2.836.598,03)	(5.063.000,00)	0,00	2.226.401,97
051	1721.01.05.92 Deducoes da Receita do FUNDEB - ITR	(3.311,89)	(551,26)	(3.863,15)	(44.000,00)	0,00	40.136,85
100	1721.36.00.93 Deducoes do FUNDEB - desoneracao lc 87/96	(11.930,75)	(2.386,15)	(14.316,90)	(31.000,00)	0,00	16.683,10
103	1722.01.01.94 Deducoes do FUNDEB - ICMS	(2.516.714,43)	(445.729,36)	(2.962.443,79)	(5.932.000,00)	0,00	2.969.556,21
105	1722.01.02.95 Deducoes do FUNDEB - IPVA	(1.411.003,23)	(67.845,74)	(1.478.848,97)	(1.858.000,00)	0,00	379.151,03
107	1722.01.04.96 Deduções do FUNDEB - IPI Exportação	(16.796,98)	(3.331,70)	(20.128,68)	(42.000,00)	0,00	21.871,32
SOMA		(6.330.617,89)	(985.581,63)	(7.316.199,52)	(12.970.000,00)	0,00	5.653.800,48



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

REFERÊNCIA: JUNHO/2017

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
	TOTAL DO ORGÃO	58.092.184,53	10.108.088,68	68.200.273,21	122.027.700,00	3.901.518,49	(57.728.945,28)
	TOTAL GERAL...	58.092.184,53	10.108.088,68	68.200.273,21	122.027.700,00	3.901.518,49	(57.728.945,28)

Luiz Antônio Furlan

Coord. Geral de Orçamento e Finanças

Elias Batista Galdino

Contador

Ernani Christovam Vasconcelos

Prefeito Municipal