



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: MAIO/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	4.121.252,83	405.250,58	4.526.503,41	7.397.775,00	0,00	(2.871.271,59)
002	1112.04.31.01 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	1.071.890,44	245.005,07	1.316.895,51	2.478.000,00	0,00	(1.161.104,49)
003	1112.08.00.01 Imposto s/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais s/ Imóv	648.614,46	201.480,16	850.094,62	1.800.000,00	0,00	(949.905,38)
004	1113.05.00.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Normal	2.199.803,54	466.076,80	2.665.880,34	6.379.000,00	0,00	(3.713.119,66)
005	1113.05.00.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	553.245,27	113.329,49	666.574,76	1.722.000,00	0,00	(1.055.425,24)
006	1121.17.00.01 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	28.999,91	11.736,73	40.736,64	87.000,00	0,00	(46.263,36)
007	1121.25.00.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com.Ind.e Prest.Serv.	1.357.035,52	13.315,32	1.370.350,84	1.380.000,00	0,00	(9.649,16)
008	1121.29.00.01 Taxa de Licença para Execução de Obras	86.296,00	22.578,91	108.874,91	282.000,00	0,00	(173.125,09)
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	2.397,16	427,84	2.825,00	9.000,00	0,00	(6.175,00)
010	1122.90.00.01 Taxa de Limpeza Pública	679.521,80	82.077,19	761.598,99	1.319.000,00	0,00	(557.401,01)
011	1122.99.00.01 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	99.940,06	10.228,08	110.168,14	353.000,00	0,00	(242.831,86)
012	1122.99.00.04 Taxa de Serviços de Bombeiros	178.977,23	19.080,26	198.057,49	323.000,00	0,00	(124.942,51)
SOMA		11.027.974,22	1.590.586,43	12.618.560,65	23.529.775,00	0,00	(10.911.214,35)
1200.00.00.00 Receitas de Contribuições							
013	1210.99.00.02 Contribuição Associados da PMF p/ Convênio Médico	837.251,52	237.527,61	1.074.779,13	2.708.000,00	0,00	(1.633.220,87)
014	1230.00.00.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	52.102,11	52.102,11	3.000.000,00	585.624,50	(3.533.522,39)
SOMA		837.251,52	289.629,72	1.126.881,24	5.708.000,00	585.624,50	(5.166.743,26)
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	22.315,39	4.830,02	27.145,41	68.000,00	0,00	(40.854,59)
017	1325.01.03.01 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Tesouro	437,45	121,60	559,05	1.000,00	0,00	(440,95)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: MAIO/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	204,15	40,84	244,99	0,00	331,65	(86,66)
154	1325.01.03.06 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saude - PSF Domingos de Syllos	36,73	7,34	44,07	0,00	164,69	(120,62)
155	1325.01.03.08 Remuneração Recursos Vinculados - Incentivo p/ Constr. Pólos Academia da Saúde	270,51	64,02	334,53	0,00	425,69	(91,16)
167	1325.01.03.09 Remuneração Recursos Vinculados - Programa Sorria São Paulo	392,05	95,77	487,82	0,00	0,00	487,82
158	1325.01.03.12 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde - UBS São José	189,79	44,91	234,70	0,00	0,00	234,70
159	1325.01.03.13 Remuneração Recursos Vinculados - Unidade de Pronto Atendimento	20.007,71	4.363,64	24.371,35	0,00	0,00	24.371,35
169	1325.01.03.15 Remuneração Recursos Vinculados - Fundo de Saude - PSF Vale Redentor	10,62	2,75	13,37	0,00	0,00	13,37
018	1325.01.03.16 Remuneração Recursos Vinculados - Vigilância em Saúde	2.881,07	380,64	3.261,71	15.000,00	0,00	(11.738,29)
019	1325.01.03.17 Remuneração Recursos Vinculados - Média Alta Complexidade - MAC	12.781,71	5.453,20	18.234,91	42.000,00	0,00	(23.765,09)
020	1325.01.03.18 Remuneração Recursos Vinculados - Bloco de Atenção Básica	8.800,22	3.833,59	12.633,81	89.000,00	0,00	(76.366,19)
021	1325.01.03.19 Remuneração Recursos Vinculados - Assistência Farmacêutica	703,86	217,88	921,74	2.000,00	0,00	(1.078,26)
022	1325.01.03.20 Remuneração Recursos Vinculados - Piso Atenção Básica Estadual	513,40	170,07	683,47	2.000,00	0,00	(1.316,53)
157	1325.01.03.21 Remuneração Recursos Vinculados - Gestão SUS - Reg. Acesso Saúde	426,78	101,01	527,79	0,00	0,00	527,79
153	1325.01.03.22 Remuneração Recursos Vinculados - Programa DST / AIDS	2.616,68	590,64	3.207,32	0,00	0,00	3.207,32
023	1325.01.03.23 Remuneração Recursos Vinculados - Fundo à Fundo	854,05	114,13	968,18	1.000,00	0,00	(31,82)
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	189,04	15,30	204,34	0,00	0,00	204,34
024	1325.01.05.01 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Educação Básica Tesouro	20,30	114,52	134,82	1.000,00	0,00	(865,18)
025	1325.01.05.02 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Transp AI	47,96	182,71	230,67	6.000,00	47,96	(5.817,29)
026	1325.01.05.05 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Salários Educação TA	4.891,29	2.541,35	7.432,64	16.000,00	0,00	(8.567,36)
027	1325.01.05.07 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Transf PNAT	416,16	128,07	544,23	2.000,00	0,00	(1.455,77)
028	1325.01.05.09 Rem Recursos Vinculados MDE - PDDE	112,83	28,02	140,85	1.000,00	0,00	(859,15)
168	1325.01.05.13 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Construção Creche Maria Helena Dessimone	1.588,94	411,04	1.999,98	0,00	0,00	1.999,98
172	1325.01.05.14 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Construção Creche Dionisio Guedes Barreto	1.814,73	469,45	2.284,18	0,00	0,00	2.284,18
175	1325.01.05.15 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Programa Brasil Carinhoso - Apoio à Creche	2.373,34	440,02	2.813,36	0,00	0,00	2.813,36
176	1325.01.05.16 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Infraestrutura Escolar	427,93	110,71	538,64	0,00	0,00	538,64
029	1325.01.09.01 Remuneração de Dep. Bancários Recursos Vinculados CIDE	306,40	69,78	376,18	1.000,00	0,00	(623,82)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: MAIO/2017

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
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	2.751,86	737,84	3.489,70	0,00	0,00	3.489,70
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	389,15	100,67	489,82	0,00	0,00	489,82
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	50,85	13,16	64,01	0,00	0,00	64,01
034	1325.01.99.02 Remuneração Recursos Vinculados Zona Azul	278,74	72,65	351,39	3.000,00	0,00	(2.648,61)
035	1325.01.99.06 Remuneração Recursos Vinculados Merenda Estadual	28,98	82,21	111,19	1.000,00	168,85	(1.057,66)
036	1325.01.99.07 Remuneração Recursos Vinculados Merenda Federal	106,24	0,00	106,24	6.000,00	0,00	(5.893,76)
037	1325.01.99.22 Remuneração Recursos Vinculados Convênio Médico	994,11	352,16	1.346,27	12.000,00	0,00	(10.653,73)
038	1325.01.99.23 Remuneração Recursos Vinculados Multas de Trânsito	100,17	43,00	143,17	1.000,00	0,00	(856,83)
039	1325.01.99.24 Remuneração Recursos Vinculados Municipalização Trânsito	90,72	45,41	136,13	1.000,00	0,00	(863,87)
040	1325.01.99.43 Remuneração Recursos Vinculados Remuneração DNAEE	711,28	399,29	1.110,57	1.000,00	0,00	110,57
165	1325.01.99.44 Remuneração Recursos Vinculados Remuneração ITR	82,64	7,82	90,46	0,00	0,00	90,46
041	1325.01.99.45 Remuneração Recursos Vinculados Remuneração Fundo Especial	278,55	166,25	444,80	1.000,00	0,00	(555,20)
042	1325.01.99.69 Remuneração Rec. Vinculados - Corpo de Bombeiros	179,24	396,36	575,60	20.000,00	0,00	(19.424,40)
187	1325.01.99.73 Remuneração Rec. Vinculados - Sistema de Esgotamento Sanitario	50.886,38	16.065,98	66.952,36	0,00	0,00	66.952,36
171	1325.01.99.78 Remuneração Rec. Vinculados - Projeto Fehidro	236,95	56,25	293,20	0,00	0,00	293,20
174	1325.01.99.79 Remuneração Rec. Vinculados - Infra Estrutura Distrito Industrial	1.669,33	431,84	2.101,17	0,00	0,00	2.101,17
173	1325.01.99.80 Remuneração Rec. Vinculados - Recapeamento Av. Aparecido Clemente	287,34	100,64	387,98	0,00	567,62	(179,64)
177	1325.01.99.82 Remuneração Rec. Vinculados - Infraestrutura Av. Salgado Braghetta	5.044,37	3.016,03	8.060,40	0,00	0,00	8.060,40
178	1325.01.99.83 Remuneração Rec. Vinculados - Revitalização Transporte Público	4,71	1,21	5,92	0,00	0,00	5,92
179	1325.01.99.84 Remuneração Rec. Vinculados - Fundo Municipal do Idoso	969,65	313,10	1.282,75	0,00	0,00	1.282,75
180	1325.01.99.85 Remuneração Rec. Vinculados - Aprimora Rede	8,59	2,22	10,81	0,00	0,00	10,81
184	1325.01.99.86 Remuneração Rec. Vinculados - Recapeamento Av. Ruas Diversas	477,45	123,51	600,96	0,00	0,00	600,96
185	1325.01.99.87 Remuneração Rec. Vinculados - Constr. Estação Transporte Público	2.544,67	441,65	2.986,32	0,00	0,00	2.986,32



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: MAIO/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	337,91	86,77	424,68	93.000,00	0,00	(92.575,32)
160	1325.01.99.91 Remuneração Rec. Vinculados - Depósitos Judiciais	3.112,56	123,45	3.236,01	0,00	0,00	3.236,01
044	1325.02.99.01 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados Proprio	81.941,89	35.893,42	117.835,31	222.000,00	0,00	(104.164,69)
045	1339.00.00.01 Concessão e Permissão - Area Azul	10.275,85	2.360,92	12.636,77	28.000,00	0,00	(15.363,23)
203	1339.00.00.04 Concessão e Permissão - Box Rodoviária	0,00	10.411,28	10.411,28	0,00	0,00	10.411,28
196	1339.00.00.05 Concessão e Permissão - Centro Comercial Vale do Redentor	0,00	7.557,26	7.557,26	0,00	0,00	7.557,26
SOMA		249.473,43	104.345,37	353.818,80	651.000,00	1.706,46	(298.887,66)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA		11.069,00	0,00	11.069,00	0,00	43.200,00	(32.131,00)
1700.00.00.00 Transferências Correntes							
046	1721.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	9.327.833,64	2.526.470,07	11.854.303,71	25.313.000,00	1.500.000,00	(14.958.696,29)
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	13.774,51	2.785,18	16.559,69	220.000,00	0,00	(203.440,31)
052	1721.22.11.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	288.543,58	136.116,93	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	1.299,63	334,63	1.634,26	4.000,00	0,00	(2.365,74)
054	1721.22.70.01 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	103.916,22	24.161,31	128.077,53	221.000,00	0,00	(92.922,47)
055	1721.33.00.01 Programa de Assistência Farmacêutica	54.169,00	13.542,25	67.711,25	162.507,00	0,00	(94.795,75)
056	1721.33.00.05 PAB-FIXO - Piso Atenção Básica Fixo	417.408,00	104.352,00	521.760,00	1.252.224,00	0,00	(730.464,00)
057	1721.33.00.06 Agentes Comunitários de Saúde - ACS	106.470,00	26.364,00	132.834,00	355.914,00	0,00	(223.080,00)
058	1721.33.00.07 Saúde Família	130.080,00	32.520,00	162.600,00	390.240,00	0,00	(227.640,00)
059	1721.33.00.08 Saúde Bucal	26.760,00	6.690,00	33.450,00	80.280,00	0,00	(46.830,00)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: MAIO/2017

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
060	1721.33.00.10 Teto Munic. Média e Alta Complex. Ambulatorial	2.068.073,19	524.573,13	2.592.646,32	6.000.000,00	0,00	(3.407.353,68)
061	1721.33.00.26 Tratamentos Odontológicos - Média 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	308.201,78	160.495,61	468.697,39	1.600.000,00	0,00	(1.131.302,61)
063	1721.33.00.29 Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	84.800,00	21.200,00	106.000,00	254.400,00	0,00	(148.400,00)
064	1721.33.00.34 Mamografia p/ Rastreamento - Média Alta Complexidade	5.940,00	2.520,00	8.460,00	30.000,00	0,00	(21.540,00)
065	1721.33.00.35 Centro de Especialidades Odontológicas - Média Alta Complexidade	39.600,00	9.900,00	49.500,00	118.800,00	0,00	(69.300,00)
066	1721.33.00.42 Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU - Média Alta Complexidade	280.560,00	70.140,00	350.700,00	841.680,00	0,00	(490.980,00)
067	1721.33.00.43 Rede de Urgência - Média Alta Complexidade	167.590,48	41.897,62	209.488,10	502.780,00	0,00	(293.291,90)
068	1721.33.00.44 Rede Brasil Sem Miséria (BSOR-SM) - Média Alta Complexidade	31.800,00	7.950,00	39.750,00	95.400,00	0,00	(55.650,00)
069	1721.33.00.45 Rede Saúde Mental (RSME) - Média Alta Complexidade	113.220,00	28.305,00	141.525,00	339.660,00	0,00	(198.135,00)
070	1721.33.00.49 Rede Viver Sem Limites - REDEF - Média Alta Complexidade	6.600,00	1.650,00	8.250,00	19.800,00	0,00	(11.550,00)
071	1721.33.00.54 Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte FNS	2.323,88	4.647,76	6.971,64	28.000,00	0,00	(21.028,36)
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)	19.440,79	6.480,26	25.921,05	77.780,00	0,00	(51.858,95)
074	1721.33.00.57 Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)	21.301,96	5.325,49	26.627,45	85.000,00	0,00	(58.372,55)
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%	52.981,50	10.596,30	63.577,80	125.230,00	0,00	(61.652,20)
077	1721.33.00.60 Fortalec. de Pol. Afetas a Atuação da Estratégia ACS - 5%	2.788,50	557,70	3.346,20	6.600,00	0,00	(3.253,80)
078	1721.33.00.62 Assistência Financeira Complementar ACE - 95%	44.311,80	11.559,60	55.871,40	138.700,00	0,00	(82.828,60)
079	1721.33.00.63 Fortalecimento de Pol Afetas a Atuação da Estratégia de ACE - 5%	2.332,20	608,40	2.940,60	7.300,00	0,00	(4.359,40)
080	1721.33.00.64 Melhor em Casa - Média Alta Complexidade	224.000,00	56.000,00	280.000,00	672.000,00	0,00	(392.000,00)
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)	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
081	1721.34.00.02 IGD - Bolsa Família	20.577,11	5.484,33	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)
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)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: MAIO/2017

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
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	657.379,27	355.495,86	1.012.875,13	2.082.000,00	0,00	(1.069.124,87)
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	78.774,40	39.387,20	118.161,60	417.000,00	0,00	(298.838,40)
090	1721.35.03.02 Transf. FNDE - PNAE - Creche	35.438,40	17.719,20	53.157,60	162.000,00	0,00	(108.842,40)
091	1721.35.03.03 Transf. FNDE - PNAE - Pré-Escola	26.962,40	13.481,20	40.443,60	141.000,00	0,00	(100.556,40)
092	1721.35.03.04 Transf. FNDE - PNAE - EJA	3.276,80	1.638,40	4.915,20	13.000,00	0,00	(8.084,80)
093	1721.35.03.05 Transf. FNDE - PNAE - Medio	35.725,20	17.862,60	53.587,80	158.000,00	0,00	(104.412,20)
094	1721.35.03.06 Transf. FNDE - PNAE - AEE	869,20	434,60	1.303,80	5.000,00	0,00	(3.696,20)
095	1721.35.03.07 Transf. FNDE - Programa Mais Educação	8.349,60	8.349,60	16.699,20	59.000,00	0,00	(42.300,80)
096	1721.35.04.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Fundamental	16.139,04	8.069,52	24.208,56	102.000,00	0,00	(77.791,44)
097	1721.35.04.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Médio	5.852,62	2.926,31	8.778,93	31.000,00	0,00	(22.221,07)
098	1721.35.04.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Infantil	2.533,60	1.266,80	3.800,40	16.000,00	0,00	(12.199,60)
099	1721.36.00.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	47.723,04	11.930,76	59.653,80	155.000,00	0,00	(95.346,20)
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	9.077.832,41	3.505.740,14	12.583.572,55	29.661.000,00	0,00	(17.077.427,45)
104	1722.01.02.01 Cota-Parte do IPVA	6.796.082,33	258.461,34	7.054.543,67	9.291.000,00	0,00	(2.236.456,33)
106	1722.01.04.01 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	66.657,67	17.327,08	83.984,75	212.000,00	0,00	(128.015,25)
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	38.339,16	10.730,13	49.069,29	83.000,00	0,00	(33.930,71)
110	1722.33.00.02 Controle de Glicemia	6.660,00	6.660,00	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	0,00	13.780,00	13.780,00	26.810,00	0,00	(13.030,00)
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	7.320,00	6.000,00	13.320,00	0,00	19.440,00	(6.120,00)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: MAIO/2017

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
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	230.727,60	76.909,20	307.636,80	759.000,00	0,00	(451.363,20)
115	1722.99.00.02 Transferências Estado p/ Promoção Social	16.000,00	4.000,00	20.000,00	48.000,00	0,00	(28.000,00)
192	1722.99.00.06 Plano Diretor de Macro drenagem - FEHIDRO	13.538,04	20.614,61	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	5.219.208,56	1.607.988,63	6.827.197,19	14.914.000,00	0,00	(8.086.802,81)
170	1730.00.00.02 Doações Fundo Criança e Adolescente	11.495,87	2.963,88	14.459,75	0,00	0,00	14.459,75
117	1762.02.00.01 Convênio p/ Transporte de Alunos-Rede Estadual	562.500,00	187.500,00	750.000,00	2.230.000,00	0,00	(1.480.000,00)
118	1762.99.00.07 Programa Básico - Assistência à 3ª Idade	17.319,51	4.523,17	21.842,68	45.000,00	0,00	(23.157,32)
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	11.273,08	3.499,97	14.773,05	9.000,00	0,00	5.773,05
149	1762.99.00.10 Projeto Técnico Social - Chico Xavier	32.560,95	104,70	32.665,65	0,00	69.442,53	(36.776,88)
SOMA		37.226.175,12	10.061.592,47	47.287.767,59	102.991.925,00	1.588.882,53	(57.293.039,94)
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes							
121	1911.38.00.01 Multas e Juros de Mora do Imp. sobre o IPTU	3.743,80	2.219,83	5.963,63	40.000,00	0,00	(34.036,37)
198	1911.39.00.01 Multas e Juros de Mora do Imp.s/a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis-ITBI	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00	64,00
122	1911.40.00.01 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre o ISS	8.942,65	3.257,05	12.199,70	34.000,00	0,00	(21.800,30)
123	1911.99.01.01 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	332,29	107,87	440,16	2.000,00	0,00	(1.559,84)
124	1913.11.00.01 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	31.569,66	8.000,34	39.570,00	139.000,00	0,00	(99.430,00)
125	1913.13.00.01 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	14.253,55	1.393,70	15.647,25	48.000,00	0,00	(32.352,75)
201	1913.35.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	0,00	58,09	58,09	0,00	0,00	58,09
126	1913.99.00.01 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Outros Tributos	14.529,24	3.321,56	17.850,80	33.000,00	0,00	(15.149,20)
127	1915.99.01.05 Recuperação Fiscal-Outras Multas Juros de Mora da Dívida Ativa - Principal-Novo	20.810,12	4.380,40	25.190,52	71.000,00	0,00	(45.809,48)
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	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	9.771,95	2.621,91	12.393,86	58.000,00	0,00	(45.606,14)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: MAIO/2017

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
190	1922.99.00.01 Outras Restituições - Prefeitura	1.260,00	2.342,50	3.602,50	0,00	0,00	3.602,50
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	23.528,20	24.956,86	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	0,00	6.508,30	6.508,30	0,00	0,00	6.508,30
132	1931.11.00.03 Dívida Ativa do IPTU - Principal Sub-Rogação	165.739,11	45.777,92	211.517,03	598.000,00	0,00	(386.482,97)
133	1931.13.00.01 Dívida Ativa do ISS - Principal	109.273,99	37.348,51	146.622,50	178.000,00	0,00	(31.377,50)
199	1931.35.00.01 Rec Dídv Ativa Taxa Fisc e Vigilância Sanitária Principal	0,00	121,73	121,73	0,00	0,00	121,73
134	1931.99.01.01 Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	38.362,61	6.523,30	44.885,91	109.000,00	0,00	(64.114,09)
135	1932.99.01.01 Dívida Ativa Não Tributária - Outras Receitas	32.832,81	9.159,41	41.992,22	148.000,00	0,00	(106.007,78)
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 Advocáticos	17.369,48	4.445,20	21.814,68	236.000,00	0,00	(214.185,32)
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	27.810,34	6.851,75	34.662,09	100.000,00	0,00	(65.337,91)
140	1990.99.58.00 Atualização Monetária da Dívida Ativa do ISS	9.279,40	604,42	9.883,82	7.000,00	0,00	2.883,82
141	1990.99.60.00 Atualização Monetária da Dívida Ativa de Outros Impostos	7.312,10	1.121,11	8.433,21	17.000,00	0,00	(8.566,79)
200	1990.99.61.01 Atualização Monetária da Dívida Ativa de Taxa de Vigilância Sanitária	0,00	51,68	51,68	0,00	0,00	51,68
142	1990.99.62.01 Atualização Monetária da Dívida Ativa Não Tributária - Prefeitura	16.261,17	3.959,35	20.220,52	46.000,00	0,00	(25.779,48)
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	16.057,03	(10.236,38)	5.820,65	21.000,00	0,00	(15.179,35)
145	1990.99.99.06 Receitas Eventuais - Prefeitura	976,93	0,00	976,93	5.000,00	0,00	(4.023,07)
146	1990.99.99.14 Outorga Onerosa do Direito de Construir	58.617,33	1.019,14	59.636,47	73.000,00	0,00	(13.363,53)
205	1990.99.99.15 Depósitos Judiciais - LC 151/2015 (a identificar)	0,00	21.320,83	21.320,83	0,00	0,00	21.320,83
SOMA		674.530,23	187.300,38	861.830,61	2.117.000,00	0,00	(1.255.169,39)
2400.00.00.00 Transferências de Capital							



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: MAIO/2017

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
164	2471.03.00.05 Sistema de Esgotamento Sanitário	337.190,00	396.969,40	734.159,40	0,00	0,00	734.159,40
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	243.750,00	(243.750,00)
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		1.765.905,13	396.969,40	2.162.874,53	0,00	243.750,00	1.919.124,53
9700.00.00.00 Redutores de Transferencias Correntes							
047	1721.01.02.91 Deducoes da Receita do FUNDEB - FPM	(1.865.566,62)	(505.293,99)	(2.370.860,61)	(5.063.000,00)	0,00	2.692.139,39
051	1721.01.05.92 Deducoes da Receita do FUNDEB - ITR	(2.754,87)	(557,02)	(3.311,89)	(44.000,00)	0,00	40.688,11
100	1721.36.00.93 Deducoes do FUNDEB - desoneracao lc 87/96	(9.544,60)	(2.386,15)	(11.930,75)	(31.000,00)	0,00	19.069,25
103	1722.01.01.94 Deducoes do FUNDEB - ICMS	(1.815.566,42)	(701.148,01)	(2.516.714,43)	(5.932.000,00)	0,00	3.415.285,57
105	1722.01.02.95 Deducoes do FUNDEB - IPVA	(1.359.310,96)	(51.692,27)	(1.411.003,23)	(1.858.000,00)	0,00	446.996,77
107	1722.01.04.96 Deduções do FUNDEB - IPI Exportação	(13.331,56)	(3.465,42)	(16.796,98)	(42.000,00)	0,00	25.203,02
SOMA		(5.066.075,03)	(1.264.542,86)	(6.330.617,89)	(12.970.000,00)	0,00	6.639.382,11
TOTAL DO ORGÃO		46.726.303,62	11.365.880,91	58.092.184,53	122.027.700,00	2.463.163,49	(66.398.678,96)
TOTAL GERAL...		46.726.303,62	11.365.880,91	58.092.184,53	122.027.700,00	2.463.163,49	(66.398.678,96)