



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2018

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							
1100.00.00.000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
084	1118.01.12.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	(51.000,00)
096	1118.01.19.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização	3.613,83	8.164,68	11.778,51	107.000,00	0,00	(95.221,49)
003	1118.01.41.00 Imposto sobre Transmissão ?Inter Vivos? de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	82.192,12	60.515,65	142.707,77	2.200.000,00	0,00	(2.057.292,23)
097	1118.02.39.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualização Monetária	621,48	10.628,32	11.249,80	47.000,00	0,00	(35.750,20)
098	1119.01.19.00 Outros Impostos - Dívida Ativa - Atualização Monetária	1.345,02	1.400,10	2.745,12	25.000,00	0,00	(22.254,88)
006	1121.01.11.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	9.911,51	8.625,76	18.537,27	200.000,00	0,00	(181.462,73)
SOMA		97.683,96	89.334,51	187.018,47	2.630.000,00	0,00	(2.442.981,53)
1110.00.00.000 Impostos							
002	1113.03.11.001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	119.959,45	211.573,07	331.532,52	3.400.000,00	0,00	(3.068.467,48)
001	1118.01.11.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)
131	1118.01.13.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	75.559,15	52.902,80	128.461,95	553.000,00	0,00	(424.538,05)
087	1118.01.14.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.311,85	2.638,09	4.949,94	100.000,00	0,00	(95.050,06)
004	1118.02.31.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Normal	263.072,92	787.765,74	1.050.838,66	6.700.000,00	0,00	(5.649.161,34)
005	1118.02.31.002 Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - Simples	157.192,07	147.101,36	304.293,43	1.800.000,00	0,00	(1.495.706,57)
085	1118.02.32.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	(23.000,00)
093	1118.02.33.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	22.733,27	32.700,63	55.433,90	411.000,00	0,00	(355.566,10)
088	1118.02.34.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	952,92	2.100,49	3.053,41	59.000,00	0,00	(55.946,59)
SOMA		641.781,63	1.236.782,18	1.878.563,81	20.546.000,00	0,00	(18.667.436,19)
1120.00.00.000 Taxas							
007	1121.01.11.002 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. Ind. e Prest. Serv.	93.733,44	623.458,08	717.191,52	1.600.000,00	0,00	(882.808,48)
008	1121.01.11.003 Taxa de Licença para Execução de Obras	35.058,57	11.244,76	46.303,33	400.000,00	0,00	(353.696,67)
086	1121.01.12.001 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	29,95	418,39	448,34	3.000,00	0,00	(2.551,66)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2018

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
094	1121.01.13.001 Receita Dívida Ativa - Taxa Fiscalização Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
095	1121.01.13.002 Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	7.914,47	15.716,14	23.630,61	111.000,00	0,00	(87.369,39)
090	1121.01.14.001 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Outros Tributos	1.697,50	1.574,96	3.272,46	43.000,00	0,00	(39.727,54)
156	1121.01.14.002 Multas e Juros da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	1121.01.19.001 Atualização Monetária da Dívida Ativa de Taxa de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	1122.01.11.001 Taxa de Cemitérios	0,00	215,99	215,99	100.000,00	0,00	(99.784,01)
010	1122.01.11.002 Taxa de Limpeza Pública	0,00	149,40	149,40	1.400.000,00	0,00	(1.399.850,60)
011	1122.01.11.003 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	57.751,99	324.228,60	381.980,59	300.000,00	0,00	81.980,59
012	1122.01.11.004 Taxa de Serviço de Bombeiros	0,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	(335.000,00)
SOMA		196.185,92	977.006,32	1.173.192,24	4.293.000,00	0,00	(3.119.807,76)
1210.00.00.000 Contribuições Sociais							
013	1210.99.11.001 Contribuição Associados da PMF p/ Convênio Médico	159.558,68	259.411,23	418.969,91	3.200.000,00	0,00	(2.781.030,09)
SOMA		159.558,68	259.411,23	418.969,91	3.200.000,00	0,00	(2.781.030,09)
1240.00.00.000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
132	1240.00.11.001 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	183.340,75	0,00	183.340,75	3.200.000,00	0,00	(3.016.659,25)
SOMA		183.340,75	0,00	183.340,75	3.200.000,00	0,00	(3.016.659,25)
1310.00.00.000 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
015	1310.02.11.001 Concessão e Permissão - Área Azul	2.823,36	2.456,34	5.279,70	33.000,00	0,00	(27.720,30)
016	1310.02.11.002 Concessão e Permissão - Box Rodoviária	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	(87.000,00)
205	1310.02.11.003 Concessão e Permissão- Centro Com. Vale do Redentor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA		2.823,36	2.456,34	5.279,70	120.000,00	0,00	(114.720,30)
1320.00.00.000 Valores Mobiliários							
102	1321.00.11.001 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios	362,93	5.907,21	6.270,14	272.000,00	0,00	(265.729,86)
103	1321.00.11.002 Remuneração de Depósitos Bancários - Educação Básica	816,14	0,00	816,14	1.000,00	0,00	(183,86)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2018

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
104	1321.00.11.003 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	0,00	2.427,41	2.427,41	71.000,00	0,00	(68.572,59)
105	1321.00.11.004 Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	0,00	13,86	13,86	2.000,00	0,00	(1.986,14)
106	1321.00.11.005 Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Médico	0,00	137,18	137,18	10.000,00	0,00	(9.862,82)
107	1321.00.11.006 Remuneração de Depósitos Bancários - DANEE	0,00	212,99	212,99	2.000,00	0,00	(1.787,01)
108	1321.00.11.007 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	0,00	47,23	47,23	1.000,00	0,00	(952,77)
109	1321.00.11.008 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Especial	0,00	63,76	63,76	2.000,00	0,00	(1.936,24)
111	1321.00.11.009 Remuneração de Depósitos Bancários - Corpo de Bombeiros	0,00	22,42	22,42	3.000,00	0,00	(2.977,58)
110	1321.00.11.010 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Rodoviária	0,00	31,84	31,84	2.000,00	0,00	(1.968,16)
112	1321.00.11.011 Remuneração de Depósitos Bancários - Zona Azul	0,00	48,61	48,61	1.000,00	0,00	(951,39)
113	1321.00.11.012 Remuneração de Depósitos Bancários - Transporte de Alunos	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
114	1321.00.11.013 Remuneração de Depósitos Bancários - Merenda Estadual	0,00	5,83	5,83	1.000,00	275,61	(1.269,78)
115	1321.00.11.014 Remuneração de Depósitos Bancários - Piso de Atenção Básica Estadual	0,00	108,00	108,00	2.000,00	0,00	(1.892,00)
116	1321.00.11.015 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo	0,00	32,98	32,98	2.000,00	0,00	(1.967,02)
117	1321.00.11.016 Remuneração de Depósitos Bancários - Programa Sorria SP	0,00	86,29	86,29	1.000,00	0,00	(913,71)
118	1321.00.11.017 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	0,00	170,49	170,49	13.000,00	0,00	(12.829,51)
119	1321.00.11.018 Remuneração de Depósitos Bancários - Merenda Federal	0,00	51,62	51,62	5.000,00	0,00	(4.948,38)
120	1321.00.11.019 Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. PNAT	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
121	1321.00.11.020 Remuneração de Depósitos Bancários - Bloco de Atenção Básica - PAB	0,00	463,38	463,38	25.000,00	0,00	(24.536,62)
122	1321.00.11.021 Remuneração de Depósitos Bancários - Média e Alta Complexidade - MAC	0,00	1.754,77	1.754,77	63.000,00	0,00	(61.245,23)
123	1321.00.11.022 Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde	0,00	375,03	375,03	8.000,00	0,00	(7.624,97)
124	1321.00.11.023 Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica	0,00	74,35	74,35	25.000,00	0,00	(24.925,65)
148	1321.00.11.028 Remuneração de Depósitos Bancários - Distrito Industrial	0,00	271,59	271,59	0,00	1.033,97	(762,38)
149	1321.00.11.029 Remuneração de Depósitos Bancários - Creche Maria Helena Dessimone	0,00	258,55	258,55	0,00	1.039,56	(781,01)
150	1321.00.11.030 Remuneração de Depósitos Bancários - Creche Dionisio Guedes Barreto	0,00	295,28	295,28	0,00	1.065,52	(770,24)
151	1321.00.11.031 Remuneração de Depósitos Bancários - Recap. Av. Aparecida Salgado Braghetta	0,00	665,02	665,02	0,00	2.118,10	(1.453,08)
152	1321.00.11.032 Remuneração de Depósitos Bancários - Construção Terminais Ônibus	0,00	129,94	129,94	0,00	1.099,07	(969,13)
161	1321.00.11.033 Remuneração de Depósitos Bancários - Revitalização Transporte Público	0,00	58,53	58,53	0,00	0,00	58,53



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2018

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
165	1321.00.11.034 Remuneração de Depósitos Vinculados ao FUNDEB - RESÍDUOS 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,86	(2.418,86)
167	1321.00.11.035 Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens Móveis Saúde	0,00	177,53	177,53	0,00	0,00	177,53
168	1321.00.11.036 Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens Móveis- Geral	0,00	22,38	22,38	0,00	0,00	22,38
170	1321.00.11.037 Remuneração de Depósitos Bancários - Multa de trânsito	0,00	29,18	29,18	0,00	0,00	29,18
171	1321.00.11.038 Remuneração de Depósitos Bancários - Programa DST AIDS	0,00	248,83	248,83	0,00	0,00	248,83
172	1321.00.11.039 Remuneração de Depósitos Bancários - Sistema de Esgotamento Sanitário	0,00	6.330,81	6.330,81	0,00	0,00	6.330,81
173	1321.00.11.040 Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão SUS - Acesso Saúde	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	35,00
174	1321.00.11.041 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	0,00	0,24	0,24	0,00	0,00	0,24
175	1321.00.11.042 Remuneração de Depósitos Bancários - Construção UBS Jd S. José	0,00	15,76	15,76	0,00	0,00	15,76
177	1321.00.11.043 Remuneração de Depósitos Bancários- Brasil Carinhoso	0,00	62,36	62,36	0,00	0,00	62,36
178	1321.00.11.044 Remuneração de Depósitos Bancários - Unidade de Pronto Atendimento	0,00	1.154,58	1.154,58	0,00	0,00	1.154,58
179	1321.00.11.045 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo do Idoso	0,00	195,58	195,58	0,00	0,00	195,58
180	1321.00.11.046 Remuneração de Depósitos - Prot. Social Esp. Alta Complexidade- Federal	0,00	57,79	57,79	0,00	0,00	57,79
181	1321.00.11.047 Remuneração de Depósitos Bancários - Aprimora Rede- Federal	0,00	1,06	1,06	0,00	0,00	1,06
182	1321.00.11.048 Remuneração de Depósitos Bancários - BPC na escola- Federal	0,00	11,46	11,46	0,00	0,00	11,46
183	1321.00.11.049 Remuneração de Depósitos Bancários - Programa Bolsa Família	0,00	144,58	144,58	0,00	0,00	144,58
184	1321.00.11.050 Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão SUAS	0,00	63,77	63,77	0,00	0,00	63,77
185	1321.00.11.051 Remuneração de Depósitos Bancários - Proteção Esp. Média Complex. Fed.	0,00	513,01	513,01	0,00	0,00	513,01
186	1321.00.11.052 Remuneração de Depósitos Bancários - Proteção Social Básica - Federal	0,00	796,12	796,12	0,00	0,00	796,12
187	1321.00.11.053 Remuneração de Depósitos Bancários - Juntos Contra Aedes Aegypti	0,00	1,42	1,42	0,00	0,00	1,42
188	1321.00.11.054 Remuneração de Depósitos Bancários - Depósitos Judiciais	0,00	81,22	81,22	0,00	0,00	81,22
189	1321.00.11.055 Remuneração de Depósitos Bancários - Proteção Média Complexidade Estadual	0,00	31,35	31,35	0,00	0,00	31,35
190	1321.00.11.056 Remuneração de Depósitos Bancários - Proteção Alta Complexidade Estadual	0,00	14,06	14,06	0,00	0,00	14,06
191	1321.00.11.057 Remuneração de Depósitos Bancários - Proteção Básica - Estadual	0,00	117,82	117,82	0,00	0,00	117,82
192	1321.00.11.058 Remuneração de Depósitos Bancários - Centro Com. Vale Redentor	0,00	24,45	24,45	0,00	0,00	24,45
193	1321.00.11.059 Remuneração de Depósitos Bancários - Iluminação Pública	0,00	36,28	36,28	0,00	0,00	36,28
194	1321.00.11.060 Remuneração de Depósitos Bancários - Plano Diretor Macrodrenagem	0,00	48,58	48,58	0,00	0,00	48,58



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2018

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
195	1321.00.11.061 Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão SUS - Alimentação e Nutrição	0,00	17,91	17,91	0,00	0,00	17,91
196	1321.00.11.062 Remuneração de Depósitos Bancários - Revitalização Orla do Rio Pardo	0,00	185,16	185,16	0,00	0,00	185,16
197	1321.00.11.063 Remuneração de Depósitos Bancários - Recap. Ruas Diversas	0,00	789,23	789,23	0,00	0,00	789,23
198	1321.00.11.064 Remuneração de Depósitos Bancários - Taxa Vigilância Sanitária	0,00	113,15	113,15	0,00	0,00	113,15
199	1321.00.11.065 Remuneração de Depósitos Bancários - Infraestrutura Escolar - PAR - Mobiliário	0,00	51,10	51,10	0,00	0,00	51,10
200	1321.00.11.066 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Social da Solidariedade	0,00	0,48	0,48	0,00	0,00	0,48
201	1321.00.11.067 Remuneração de Depósitos Bancários - Educação Infantil - Novos Estabelecimentos	0,00	146,49	146,49	0,00	0,00	146,49
202	1321.00.11.068 Remuneração de Depósitos Bancários - Constr. Reservatório Jd. Margarida	0,00	49,93	49,93	0,00	0,00	49,93
203	1321.00.11.069 Remuneração de Depósitos Bancários - Bloco Custeio- Saúde	0,00	503,58	503,58	0,00	0,00	503,58
169	1321.00.11.070 Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties de Itaipu	0,00	9,75	9,75	0,00	0,00	9,75
176	1321.00.11.071 Remuneração de Depósitos Bancários- FMDCA	0,00	1.892,52	1.892,52	0,00	0,00	1.892,52
014	1322.00.11.001 Dividendos - Principal	0,18	1,56	1,74	1.000,00	0,00	(998,26)
SOMA		1.179,25	27.690,24	28.869,49	517.000,00	9.050,69	(497.181,20)
1710.00.00.000 Transferências da União e de suas Entidades							
017	1718.01.21.001 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	2.430.381,36	3.177.268,56	5.607.649,92	28.100.000,00	0,00	(22.492.350,08)
137	1718.01.21.091 Deduções da Receita do FUNDEB - FPM	(486.076,25)	(635.453,69)	(1.121.529,94)	(5.620.000,00)	0,00	4.498.470,06
018	1718.01.31.001 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	(1.300.000,00)
019	1718.01.41.001 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	(900.000,00)
020	1718.01.51.001 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.390,13	557,85	9.947,98	300.000,00	0,00	(290.052,02)
138	1718.01.51.092 Deduções da Receita do FUNDEB - ITR	(1.878,01)	(111,57)	(1.989,58)	(60.000,00)	0,00	58.010,42
021	1718.02.11.001 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	0,00	54.621,42	54.621,42	1.006.000,00	0,00	(951.378,58)
022	1718.02.21.001 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	93,41	1.093,57	1.186,98	4.000,00	0,00	(2.813,02)
023	1718.02.61.001 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	30.841,11	32.853,67	63.694,78	346.000,00	0,00	(282.305,22)
024	1718.03.11.001 Teto Munic. Média e Alta Complexidade Ambulatorial - MAC	662.663,40	657.626,18	1.320.289,58	6.000.000,00	0,00	(4.679.710,42)
025	1718.03.11.002 Nefrologia - FAEC - Média e Alta Complexidade	188.778,53	205.860,53	394.639,06	1.944.000,00	0,00	(1.549.360,94)
026	1718.03.11.003 PAB-FIXO - Piso de Atenção Básica Fixo	195.900,00	188.802,00	384.702,00	1.252.500,00	0,00	(867.798,00)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2018

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
027	1718.03.11.004 Rede Brasil Sem Miséria (BSRO-SM) - Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00	954.500,00	0,00	(954.500,00)
028	1718.03.11.005 Serviço de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU - MAC	70.140,00	70.140,00	140.280,00	842.000,00	0,00	(701.720,00)
029	1718.03.11.006 Melhor em Casa - Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00	672.000,00	0,00	(672.000,00)
030	1718.03.11.007 Saúde da Família	0,00	0,00	0,00	390.400,00	0,00	(390.400,00)
031	1718.03.11.008 Rede Saúde Mental (RSME) - Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	(340.000,00)
032	1718.03.11.009 Agentes Comunitários de Saúde - ACS	0,00	29.406,00	29.406,00	328.600,00	0,00	(299.194,00)
033	1718.03.11.010 Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	0,00	0,00	0,00	254.500,00	0,00	(254.500,00)
034	1718.03.11.011 Programa de Assistência Farmacêutica	0,00	16.050,62	16.050,62	162.500,00	0,00	(146.449,38)
035	1718.03.11.012 Assistência Financeira Complementar ACE - 95%	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	(139.000,00)
036	1718.03.11.013 Centro de Especialidades Odontológicas - Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	(119.000,00)
037	1718.03.11.014 Assistência Financeira Complementar ACS - 95%	0,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00	(115.500,00)
038	1718.03.11.015 Rede de Urgência - Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00	95.500,00	0,00	(95.500,00)
039	1718.03.11.016 Saúde Bucal	0,00	0,00	0,00	80.500,00	0,00	(80.500,00)
040	1718.03.11.017 Incentivo as Ações de Vig. Prev. e Controle das DST/AIDS e Hepatite Virais (PVVS)	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	(78.000,00)
041	1718.03.11.018 Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	(64.000,00)
042	1718.03.11.019 Mamografia p/ Rastreamento - Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	(40.000,00)
043	1718.03.11.020 Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte FNS	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	(28.000,00)
044	1718.03.11.021 Rede Viver Sem Limites - REDEF - Média e Alta Complexidade	0,00	1,17	1,17	20.000,00	0,00	(19.998,83)
045	1718.03.11.022 Incentivo Pontuais p/ Ações de Serviços de Vigilância em Saúde - IPVS	0,00	34.994,70	34.994,70	20.000,00	0,00	14.994,70
046	1718.03.11.023 Fortalecimento de Pol Afetadass e Atuações da Estratégia de ACE - 5%	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	(7.500,00)
047	1718.03.11.024 Fortalec. de Pol. Afetadas e Atuação da Estratégia ACS - 5%	66.578,69	0,00	66.578,69	6.500,00	0,00	60.078,69
048	1718.03.11.025 Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte ANVISA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
049	1718.03.11.026 Tratamentos Odontológicos - Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	(4.000,00)
050	1718.04.11.001 IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	(21.000,00)
051	1718.04.11.002 IGD - Bolsa Família	0,00	6.452,79	6.452,79	39.000,00	0,00	(32.547,21)
052	1718.04.11.003 Bloco de Proteção Social Especial - Média Complexidade	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	(130.000,00)
053	1718.04.11.004 Bloco Proteção Social Básica (Federal)	0,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00	(207.000,00)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2018

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
125	1718.04.11.005 Subvenção Federal - Proteção Social Especial - Média Complexidade	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	(27.000,00)
126	1718.04.11.006 Subvenção Federal - Proteção Social Especial - Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	(112.000,00)
144	1718.04.11.007 Programa BPC na Escola	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00
054	1718.05.11.001 Transferências do Salário-Educação- Principal	192.936,36	348.412,31	541.348,67	2.071.000,00	0,00	(1.529.651,33)
055	1718.05.21.001 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola -	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	(17.000,00)
056	1718.05.31.001 Transf. FNDE - PNAE - Fundamental	0,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	(435.000,00)
057	1718.05.31.002 Transf. FNDE - PNAE - Creche	0,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	(171.000,00)
058	1718.05.31.003 Transf. FNDE - PNAE - Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	(144.000,00)
059	1718.05.31.004 Transf. FNDE - PNAE - EJA	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	(14.000,00)
060	1718.05.31.005 Transf. FNDE - PNAE - Médio	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	(168.000,00)
061	1718.05.31.006 Transf. FNDE - PNAE - AEE	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	(7.000,00)
062	1718.05.31.007 Transf. FNDE - PNAE - Programa Mais Educação	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	(61.000,00)
063	1718.05.41.001 Transf. Diretas do FNDE - PNATE - Fundamental	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	(93.000,00)
064	1718.05.41.002 Transf. Diretas do FNDE - PNATE - Médio	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	(28.000,00)
065	1718.05.41.003 Transf. Diretas do FNDE - PNATE - Infantil	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	(14.000,00)
066	1718.06.11.001 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	12.101,51	12.101,51	24.203,02	200.000,00	0,00	(175.796,98)
139	1718.06.11.093 Deduções da Receita do FUNDEB - Desoneração LC 87/96	(2.420,30)	(2.420,30)	(4.840,60)	(40.000,00)	0,00	35.159,40
147	1718.10.31.001 Projeto Técnico Social - Chico Xavier	9.413,30	0,00	9.413,30	0,00	0,00	9.413,30
SOMA		3.381.603,24	4.198.257,32	7.579.860,56	44.158.500,00	0,00	(36.578.639,44)
1720.00.00.000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
067	1728.01.11.001 Cota-Parte do ICMS - Principal	3.279.710,50	2.390.788,75	5.670.499,25	33.000.000,00	0,00	(27.329.500,75)
140	1728.01.11.094 Deduções da Receita do FUNDEB - ICMS	(655.942,08)	(478.157,74)	(1.134.099,82)	(6.600.000,00)	0,00	5.465.900,18
068	1728.01.21.001 Cota-Parte do IPVA - Principal	3.829.926,52	1.534.651,62	5.364.578,14	9.800.000,00	0,00	(4.435.421,86)
141	1728.01.21.095 Deduções da Receita do FUNDEB - IPVA	(766.087,80)	(306.930,33)	(1.073.018,13)	(1.960.000,00)	0,00	886.981,87
069	1728.01.31.001 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	25.488,37	24.716,17	50.204,54	300.000,00	0,00	(249.795,46)
142	1728.01.31.096 Deduções da Receita do FUNDEB - IPI	(5.097,68)	(4.943,24)	(10.040,92)	(60.000,00)	0,00	49.959,08



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2018

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
070	1728.01.41.001 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	31.071,22	0,00	31.071,22	100.000,00	0,00	(68.928,78)
076	1728.01.91.001 Transferências Estado p/ Promoção Social	4.000,00	0,00	4.000,00	55.000,00	0,00	(51.000,00)
077	1728.01.91.002 Transferências Estado p/ Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00	769.000,00	0,00	(769.000,00)
078	1728.01.91.003 Plano Diretor de Macro Drenagem - FEHIDRO	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	(150.000,00)
071	1728.02.11.001 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Royalties	11.823,52	15.005,01	26.828,53	139.000,00	0,00	(112.171,47)
072	1728.03.11.001 Controle de Glicemia	6.660,00	0,00	6.660,00	20.000,00	0,00	(13.340,00)
073	1728.03.11.002 Programa Sorria São Paulo	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	(35.000,00)
074	1728.03.11.003 Dose Certa	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	(25.500,00)
075	1728.03.11.004 Piso de Atenção Básica Estadual	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	(82.000,00)
160	1728.03.11.005 Todos Juntos Contra o Aedes Aegypti	0,00	8.040,00	8.040,00	0,00	4.320,00	3.720,00
210	1728.03.11.006 Residência Terapêutica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	1728.10.21.001 Convênio p/ Transporte de Alunos - Rede Estadual	0,00	137.294,08	137.294,08	1.373.000,00	0,00	(1.235.705,92)
081	1728.10.91.001 Programa Básico - Assistência à 3ª Idade	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	(43.000,00)
082	1728.10.91.002 Programa Básico - Assistência à Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	(20.000,00)
083	1728.10.91.003 Programa Básico - Atendimento à Família	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	(40.000,00)
127	1728.10.91.004 Subvenção Estadual-Proteção Social Básica	10.106,60	0,00	10.106,60	28.000,00	0,00	(17.893,40)
128	1728.10.91.005 Subvenção Estadual-Proteção Social Especial - Média Complexidade	4.251,64	0,00	4.251,64	56.500,00	0,00	(52.248,36)
129	1728.10.91.006 Subvenção Estadual-Proteção Social Especial - Alta Complexidade	4.258,25	0,00	4.258,25	56.500,00	0,00	(52.241,75)
SOMA		5.780.169,06	3.320.464,32	9.100.633,38	37.472.500,00	4.320,00	(28.376.186,62)
1740.00.00.000 Transferências de Instituições Privadas							
204	1710.00.11.002 Doações para Construção do Reservatório Jardim Margarida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	1740.00.11.001 Doações ao Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	190,80	190,80	0,00	0,00	190,80
SOMA		0,00	190,80	190,80	0,00	0,00	190,80
1750.00.00.000 Transferências de Outras Instituições Públicas							
079	1758.01.11.001 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	2.152.120,80	1.444.669,12	3.596.789,92	16.208.000,00	0,00	(12.611.210,08)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2018

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
SOMA		2.152.120,80	1.444.669,12	3.596.789,92	16.208.000,00	0,00	(12.611.210,08)
1910.00.00.000 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
091	1910.01.11.001 Multas Previstas em Legislação de Trânsito - Município	7.267,67	3.399,87	10.667,54	40.000,00	0,00	(29.332,46)
092	1910.01.11.002 Multas Previstas em Legislação de Trânsito - Estado	2.266,67	995,95	3.262,62	26.000,00	0,00	(22.737,38)
SOMA		9.534,34	4.395,82	13.930,16	66.000,00	0,00	(52.069,84)
1920.00.00.000 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
143	1922.99.13.001 Outras Restituições	2.385,00	291,32	2.676,32	0,00	0,00	2.676,32
SOMA		2.385,00	291,32	2.676,32	0,00	0,00	2.676,32
1990.00.00.000 Demais Receitas Correntes							
135	1990.12.21.001 Ônus de Sucumbência - Principal	12.370,77	13.318,46	25.689,23	54.000,00	0,00	(28.310,77)
099	1990.99.11.001 Outras Receitas - Prefeitura	550.697,79	(544.029,22)	6.668,57	18.000,00	0,00	(11.331,43)
100	1990.99.11.002 Recitas Eventuais - Prefeitura	470,00	1,57	471,57	15.000,00	0,00	(14.528,43)
101	1990.99.11.003 Outorga Onerosa do Direito de Construir	300,00	0,00	300,00	140.000,00	0,00	(139.700,00)
158	1990.99.11.010 Desconto obtido na taxa de administração do vale-refeição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	1990.99.13.001 Outras Receitas - Dívida Ativa Não Tributária	4.711,09	8.744,94	13.456,03	114.000,00	0,00	(100.543,97)
133	1990.99.14.001 Recuperação Fiscal-Outras Multas Juros de Mora da Dívida Ativa - Principa-Novo	1.365,05	1.351,34	2.716,39	57.000,00	0,00	(54.283,61)
136	1990.99.19.001 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Atualização Monetária	1.911,98	4.312,90	6.224,88	59.000,00	0,00	(52.775,12)
SOMA		571.826,68	(516.300,01)	55.526,67	457.000,00	0,00	(401.473,33)
2110.00.00.000 Operações de Crédito - Mercado Interno							
209	2118.01.41.001 Operações de Crédito Internas para Programas de Meio Ambiente - Desenvolve SP	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
2210.00.00.000 Alienação de Bens Móveis							
157	2213.00.11.001 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2018

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
SOMA		0,00	17.100,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00
2410.00.00.000 Transferências da União e de suas Entidades							
146	2418.10.51.001 Sistema de Esgotamento Sanitário	2.378.343,00	0,00	2.378.343,00	0,00	0,00	2.378.343,00
153	2418.10.71.001 Convênio Recapeamento de Ruas Diversas do Centro da Cidade	0,00	0,00	0,00	0,00	492.830,90	(492.830,90)
154	2418.10.71.002 Convênio Recapeamento de Ruas Diversas dos Bairros da Cidade	0,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00	(245.850,00)
SOMA		2.378.343,00	0,00	2.378.343,00	0,00	738.680,90	1.639.662,10
2420.00.00.000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
145	2428.10.61.001 Construção Reservatório de Água no Jardim Margarida	40.467,39	72.372,00	112.839,39	0,00	0,00	112.839,39
163	2428.10.71.001 Transferências do Estado para Recap. Rua Francisco Rueda	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	(175.000,00)
206	2428.10.71.002 Transferências do Estado Prolongamento Av. Anibal de Sá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	2428.10.71.003 Transferências do Estado Recap. Av. Maria Salgado Braghetta e Rua Anhanguera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	2428.10.71.004 Transferências do Estado Infraestrutura Compl. Av. Maria Salgado Braghetta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	2428.10.71.005 Transferências do Estado Recap. da Rua Agnaldo Machado Pourrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	2428.10.91.002 Outras Transferências de Convênios dos Estados - Reforma da Quadra do Botafogo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	2428.99.11.001 Infraestrutura do loteamento João Minussi- Rede de Agua e Drenagem	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
164	2428.99.11.002 Transferencia para Reforma da Quadra Domingos Cassucci	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	(50.000,00)
SOMA		40.467,39	72.372,00	112.839,39	0,00	325.000,00	(212.160,61)
7920.00.00.000 Outras Receitas Correntes - Intra OFSS							
162	7922.99.11.002 Restituições SAERP- Referente ao Parcelamento da dívida com a CPFL	0,00	592.733,30	592.733,30	0,00	546.366,65	46.366,65
SOMA		0,00	592.733,30	592.733,30	0,00	546.366,65	46.366,65
TOTAL DO ORGÃO		15.599.003,06	11.726.854,81	27.325.857,87	132.868.000,00	1.640.518,24	(107.182.660,37)
TOTAL GERAL...		15.599.003,06	11.726.854,81	27.325.857,87	132.868.000,00	1.640.518,24	(107.182.660,37)