



**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2018

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS									
FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS				
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA		
<b>02.00.00 PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO</b>									
<b>1100.00.00.000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>									
098	1119.01.19.00 Outros Impostos - Dívida Ativa - Atualização Monetária	13.081,38	2.093,59	15.174,97	25.000,00	0,00	(9.825,03)		
006	1121.01.11.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	80.577,10	18.532,75	99.109,85	200.000,00	0,00	(100.890,15)		
<b>SOMA</b>		<b>93.658,48</b>	<b>20.626,34</b>	<b>114.284,82</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(110.715,18)</b>		
<b>1110.00.00.000 Impostos</b>									
002	1113.03.11.001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.871.972,87	227.715,06	2.099.687,93	3.400.000,00	0,00	(1.300.312,07)		
001	1118.01.11.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	6.108.570,98	397.466,12	6.506.037,10	7.500.000,00	0,00	(993.962,90)		
084	1118.01.12.000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	42.956,37	8.625,18	51.581,55	51.000,00	0,00	581,55		
131	1118.01.13.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	622.624,58	54.887,31	677.511,89	553.000,00	0,00	124.511,89		
087	1118.01.14.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	46.823,53	24.768,55	71.592,08	100.000,00	0,00	(28.407,92)		
096	1118.01.19.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização	92.592,95	9.160,85	101.753,80	107.000,00	0,00	(5.246,20)		
003	1118.01.41.001 Imposto sobre Transmissão ?Inter Vivos? de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	1.019.852,24	136.464,94	1.156.317,18	2.200.000,00	0,00	(1.043.682,82)		
004	1118.02.31.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Normal	5.375.139,95	656.185,76	6.031.325,71	6.700.000,00	0,00	(668.674,29)		
005	1118.02.31.002 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	1.293.505,16	144.991,78	1.438.496,94	1.800.000,00	0,00	(361.503,06)		
085	1118.02.32.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	18.492,25	4.310,03	22.802,28	23.000,00	0,00	(197,72)		
093	1118.02.33.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	348.844,09	39.732,74	388.576,83	411.000,00	0,00	(22.423,17)		
088	1118.02.34.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	11.601,76	39.249,87	50.851,63	59.000,00	0,00	(8.148,37)		
097	1118.02.39.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualização Monetária	104.781,97	11.709,97	116.491,94	47.000,00	0,00	69.491,94		
<b>SOMA</b>		<b>16.957.758,70</b>	<b>1.755.268,16</b>	<b>18.713.026,86</b>	<b>22.951.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.237.973,14)</b>		
<b>1120.00.00.000 Taxas</b>									
007	1121.01.11.002 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. Ind. e Prest. Serv.	1.173.651,44	42.821,12	1.216.472,56	1.600.000,00	0,00	(383.527,44)		
008	1121.01.11.003 Taxa de Licença para Execução de Obras	196.653,80	22.970,83	219.624,63	400.000,00	0,00	(180.375,37)		
086	1121.01.12.001 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.409,73	139,52	1.549,25	3.000,00	0,00	(1.450,75)		



**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2018

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	449,47	0,00	449,47	1.000,00	0,00	(550,53)
095	1121.01.13.002 Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	132.124,06	17.334,17	149.458,23	111.000,00	0,00	38.458,23
090	1121.01.14.001 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Outros Tributos	19.905,16	13.091,96	32.997,12	43.000,00	0,00	(10.002,88)
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	23,60	0,00	23,60	0,00	0,00	23,60
009	1122.01.11.001 Taxa de Cemitérios	6.425,29	933,60	7.358,89	100.000,00	0,00	(92.641,11)
010	1122.01.11.002 Taxa de Limpeza Pública	1.090.770,39	81.936,68	1.172.707,07	1.400.000,00	0,00	(227.292,93)
011	1122.01.11.003 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	139.880,39	(55.646,26)	84.234,13	300.000,00	0,00	(215.765,87)
012	1122.01.11.004 Taxa de Serviço de Bombeiros	205.808,26	14.058,73	219.866,99	335.000,00	0,00	(115.133,01)
<b>SOMA</b>		<b>2.967.101,59</b>	<b>137.640,35</b>	<b>3.104.741,94</b>	<b>4.293.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.188.258,06)</b>
<b>1210.00.00.000 Contribuições Sociais</b>							
013	1210.99.11.001 Contribuição Associados da PMF pl Convênio Médico	2.431.729,06	277.951,83	2.709.680,89	3.200.000,00	0,00	(490.319,11)
<b>SOMA</b>		<b>2.431.729,06</b>	<b>277.951,83</b>	<b>2.709.680,89</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(490.319,11)</b>
<b>1240.00.00.000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>							
132	1240.00.11.001 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.294.030,58	224.295,82	2.518.326,40	3.200.000,00	0,00	(681.673,60)
<b>SOMA</b>		<b>2.294.030,58</b>	<b>224.295,82</b>	<b>2.518.326,40</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(681.673,60)</b>
<b>1310.00.00.000 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado</b>							
015	1310.02.11.001 Concessão e Permissão - Área Azul	30.113,65	2.680,02	32.793,67	33.000,00	0,00	(206,33)
016	1310.02.11.002 Concessão e Permissão - Box Rodoviária	50.821,99	6.136,58	56.958,57	87.000,00	0,00	(30.041,43)
205	1310.02.11.003 Concessão e Permissão- Centro Com. Vale do Redentor	9.524,77	334,62	9.859,39	0,00	0,00	9.859,39
<b>SOMA</b>		<b>90.460,41</b>	<b>9.151,22</b>	<b>99.611,63</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(20.388,37)</b>
<b>1320.00.00.000 Valores Mobiliários</b>							
102	1321.00.11.001 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios	57.009,60	5.930,83	62.940,43	272.000,00	0,00	(209.059,57)
103	1321.00.11.002 Remuneração de Depósitos Bancários - Educação Básica	1.636,43	6,70	1.643,13	1.000,00	0,00	643,13



**PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO  
SÃO PAULO**

**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA  
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2018**

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
104	1321.00.11.003 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	31.847,12	4.215,83	36.062,95	71.000,00	0,00	(34.937,05)
105	1321.00.11.004 Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	455,20	22,62	477,82	2.000,00	0,00	(1.522,18)
106	1321.00.11.005 Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Médico	1.476,54	46,34	1.522,88	10.000,00	0,00	(8.477,12)
107	1321.00.11.006 Remuneração de Depósitos Bancários - DANEE	1.067,59	49,75	1.117,34	2.000,00	0,00	(882,66)
108	1321.00.11.007 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	385,76	43,68	429,44	1.000,00	0,00	(570,56)
109	1321.00.11.008 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Especial	424,30	34,05	458,35	2.000,00	0,00	(1.541,65)
111	1321.00.11.009 Remuneração de Depósitos Bancários - Corpo de Bombeiros	310,05	16,02	326,07	3.000,00	0,00	(2.673,93)
110	1321.00.11.010 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Rodoviária	961,12	133,95	1.095,07	2.000,00	0,00	(904,93)
112	1321.00.11.011 Remuneração de Depósitos Bancários - Zona Azul	160,72	5,29	166,01	1.000,00	0,00	(833,99)
113	1321.00.11.012 Remuneração de Depósitos Bancários - Transporte de Alunos	1.276,17	359,77	1.635,94	3.000,00	0,00	(1.364,06)
114	1321.00.11.013 Remuneração de Depósitos Bancários - Merenda Estadual	5,83	0,00	5,83	1.000,00	275,61	(1.269,78)
115	1321.00.11.014 Remuneração de Depósitos Bancários - Piso de Atenção Básica Estadual	806,63	89,93	896,56	2.000,00	0,00	(1.103,44)
116	1321.00.11.015 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo	296,38	38,87	335,25	2.000,00	0,00	(1.664,75)
117	1321.00.11.016 Remuneração de Depósitos Bancários - Programa Sorria SP	779,91	56,80	836,71	1.000,00	0,00	(163,29)
118	1321.00.11.017 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	1.961,18	101,38	2.062,56	13.000,00	0,00	(10.937,44)
119	1321.00.11.018 Remuneração de Depósitos Bancários - Merenda Federal	727,10	208,78	935,88	5.000,00	0,00	(4.064,12)
120	1321.00.11.019 Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. PNAT	299,20	50,78	349,98	1.000,00	0,00	(650,02)
121	1321.00.11.020 Remuneração de Depósitos Bancários - Bloco de Atenção Básica - PAB	463,38	0,00	463,38	25.000,00	0,00	(24.536,62)
122	1321.00.11.021 Remuneração de Depósitos Bancários - Média e Alta Complexidade - MAC	1.754,77	0,00	1.754,77	63.000,00	0,00	(61.245,23)
123	1321.00.11.022 Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde	1.860,61	186,00	2.046,61	8.000,00	0,00	(5.953,39)
124	1321.00.11.023 Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica	92,78	0,00	92,78	25.000,00	0,00	(24.907,22)
148	1321.00.11.028 Remuneração de Depósitos Bancários - Distrito Industrial	271,59	0,00	271,59	0,00	1.033,97	(762,38)
149	1321.00.11.029 Remuneração de Depósitos Bancários - Creche Maria Helena Dessimone	258,55	0,00	258,55	0,00	1.039,56	(781,01)
150	1321.00.11.030 Remuneração de Depósitos Bancários - Creche Dionísio Guedes Barreto	295,28	0,00	295,28	0,00	1.065,52	(770,24)
151	1321.00.11.031 Remuneração de Depósitos Bancários - Recap. Av. Aparecida Salgado Braghetta	665,02	0,00	665,02	0,00	2.118,10	(1.453,08)
152	1321.00.11.032 Remuneração de Depósitos Bancários - Construção Terminais Ônibus	129,94	0,00	129,94	0,00	1.099,07	(969,13)
161	1321.00.11.033 Remuneração de Depósitos Bancários - Revitalização Transporte Público	58,53	0,00	58,53	0,00	0,00	58,53



**PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO  
SÃO PAULO**

**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA  
REFERÊNCIA: OUTUBRO/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	480,62	0,00	480,62	0,00	2.418,86	(1.938,24)				
167	1321.00.11.035 Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens Móveis Saúde	1.199,38	129,66	1.329,04	0,00	0,00	1.329,04				
168	1321.00.11.036 Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens Móveis- Geral	624,50	139,92	764,42	0,00	0,00	764,42				
170	1321.00.11.037 Remuneração de Depósitos Bancários - Multa de trânsito	243,86	46,30	290,16	0,00	0,00	290,16				
171	1321.00.11.038 Remuneração de Depósitos Bancários - Programa DST AIDS	1.345,23	106,97	1.452,20	0,00	0,00	1.452,20				
172	1321.00.11.039 Remuneração de Depósitos Bancários - Sistema de Esgotamento Sanitário	97.019,02	12.199,83	109.218,85	0,00	0,00	109.218,85				
173	1321.00.11.040 Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão SUS - Acesso Saúde	211,50	19,83	231,33	0,00	0,00	231,33				
174	1321.00.11.041 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	337,23	6,71	343,94	0,00	0,00	343,94				
175	1321.00.11.042 Remuneração de Depósitos Bancários - Construção UBS Jd S. José	57,08	0,00	57,08	0,00	100,00	(42,92)				
177	1321.00.11.043 Remuneração de Depósitos Bancários- Brasil Carinhoso	265,00	10,57	275,57	0,00	0,00	275,57				
178	1321.00.11.044 Remuneração de Depósitos Bancários - Unidade de Pronto Atendimento	7.540,36	794,04	8.334,40	0,00	0,00	8.334,40				
179	1321.00.11.045 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo do Idoso	1.010,31	142,84	1.153,15	0,00	0,00	1.153,15				
180	1321.00.11.046 Remuneração de Depósitos - Prot. Social Esp. Alta Complexidade- Federal	507,77	0,35	508,12	0,00	0,00	508,12				
181	1321.00.11.047 Remuneração de Depósitos Bancários - Aprimora Rede- Federal	7,16	0,77	7,93	0,00	0,00	7,93				
182	1321.00.11.048 Remuneração de Depósitos Bancários - BPC na escola- Federal	84,78	9,63	94,41	0,00	0,00	94,41				
183	1321.00.11.049 Remuneração de Depósitos Bancários - Programa Bolsa Família	879,38	68,98	948,36	0,00	0,00	948,36				
184	1321.00.11.050 Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão SUAS	389,71	30,81	420,52	0,00	0,00	420,52				
185	1321.00.11.051 Remuneração de Depósitos Bancários - Proteção Esp. Média Complex. Fed.	4.322,60	414,17	4.736,77	0,00	0,00	4.736,77				
186	1321.00.11.052 Remuneração de Depósitos Bancários - Proteção Social Básica - Federal	2.706,16	0,00	2.706,16	0,00	0,00	2.706,16				
187	1321.00.11.053 Remuneração de Depósitos Bancários - Juntos Contra Aedes Aegypti	27,40	1,07	28,47	0,00	0,00	28,47				
188	1321.00.11.054 Remuneração de Depósitos Bancários - Depósitos Judiciais	280,58	11,13	291,71	0,00	0,00	291,71				
189	1321.00.11.055 Remuneração de Depósitos Bancários - Proteção Média Complexidade Estadual	426,71	67,07	493,78	0,00	0,00	493,78				
190	1321.00.11.056 Remuneração de Depósitos Bancários - Proteção Alta Complexidade Estadual	265,17	50,41	315,58	0,00	0,00	315,58				
191	1321.00.11.057 Remuneração de Depósitos Bancários - Proteção Básica - Estadual	1.095,75	151,80	1.247,55	0,00	0,00	1.247,55				
192	1321.00.11.058 Remuneração de Depósitos Bancários - Centro Com. Vale Redentor	245,94	57,42	303,36	0,00	0,00	303,36				
193	1321.00.11.059 Remuneração de Depósitos Bancários - Iluminação Pública	810,25	0,00	810,25	0,00	0,00	810,25				
194	1321.00.11.060 Remuneração de Depósitos Bancários - Plano Diretor Macrodrenagem	142,46	2,65	145,11	0,00	0,00	145,11				



**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: OUTUBRO/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	118,60	8,16	126,76	0,00	0,00	126,76		
196	1321.00.11.062 Remuneração de Depósitos Bancários - Revitalização Orla do Rio Pardo	874,93	13,88	888,81	0,00	0,00	888,81		
197	1321.00.11.063 Remuneração de Depósitos Bancários - Recap. Ruas Diversas	4.191,06	490,57	4.681,63	0,00	0,00	4.681,63		
198	1321.00.11.064 Remuneração de Depósitos Bancários - Taxa Vigilância Sanitária	954,45	130,69	1.085,14	0,00	0,00	1.085,14		
199	1321.00.11.065 Remuneração de Depósitos Bancários - Infraestrutura Escolar - PAR - Mobiliário	110,19	2,29	112,48	0,00	0,00	112,48		
200	1321.00.11.066 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Social da Solidariedade	21,76	16,95	38,71	0,00	0,00	38,71		
201	1321.00.11.067 Remuneração de Depósitos Bancários - Educação Infantil - Novos Estabelecimentos	892,97	49,37	942,34	0,00	0,00	942,34		
202	1321.00.11.068 Remuneração de Depósitos Bancários - Constr. Reservatório Jd. Margarida	209,03	32,89	241,92	0,00	0,00	241,92		
203	1321.00.11.069 Remuneração de Depósitos Bancários - Bloco Custeio- Saúde	18.581,96	1.645,84	20.227,80	0,00	0,00	20.227,80		
169	1321.00.11.070 Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties de Itaipu	100,24	5,76	106,00	0,00	0,00	106,00		
176	1321.00.11.071 Remuneração de Depósitos Bancários- FMDCA	12.789,94	1.396,39	14.186,33	0,00	0,00	14.186,33		
229	1321.00.11.072 Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens Imóveis	1.323,37	242,45	1.565,82	0,00	0,00	1.565,82		
231	1321.00.11.073 Remuneração de Depósitos Bancários - Residência Terapêutica - Estadual	202,37	0,34	202,71	0,00	0,00	202,71		
232	1321.00.11.074 Remuneração de Depósitos Bancários - Bloco Investimento - Saúde	818,14	228,56	1.046,70	0,00	0,00	1.046,70		
233	1321.00.11.075 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - AFM - MP 815/2017-Lei 13.633/2018	1.101,61	300,18	1.401,79	0,00	0,00	1.401,79		
234	1321.00.11.076 Remuneração de Depósitos Bancários - Bloco Financeiro Proteção Social Especial	825,30	131,64	956,94	0,00	0,00	956,94		
250	1321.00.11.077 Remuneração de Depósitos Bancários - Recapeamento Trecho Waldemar Poggio	255,16	118,63	373,79	0,00	0,00	373,79		
251	1321.00.11.078 Remuneração de Depósitos Bancários - Caminho da Escola - Ônibus Escolar	748,61	375,75	1.124,36	0,00	0,00	1.124,36		
252	1321.00.11.079 Remuneração de Depósitos Bancários - Infraestrutura Escolar - EB Mobiliário	1.836,31	726,87	2.563,18	0,00	0,00	2.563,18		
270	1321.00.11.080 Remuneração de Depósitos Bancários - Recap. Ruas Prof. Sílvia de Syllos, Roque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
014	1322.00.11.001 Dividendos - Principal	21,83	1,58	23,41	1.000,00	0,00	(976,59)		
<b>SOMA</b>		<b>276.241,02</b>	<b>31.979,09</b>	<b>308.220,11</b>	<b>517.000,00</b>	<b>9.150,69</b>	<b>(217.930,58)</b>		
<b>1610.00.00.000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>									
217	1610.02.11.002 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Prefeitura	46.784,00	0,00	46.784,00	0,00	0,00	46.784,00		
<b>SOMA</b>		<b>46.784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.784,00</b>		



**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2018

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
<b>1710.00.00.000</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>						
017	1718.01.21.001 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.947.346,78	1.892.536,06	22.839.882,84	28.100.000,00	596.653,60	(5.856.770,76)
137	1718.01.21.091 Deduções da Receita do FUNDEB - FPM	(4.189.469,13)	(378.507,19)	(4.567.976,32)	(5.620.000,00)	0,00	1.052.023,68
018	1718.01.31.001 Cota-Parte do Fundo de Participação do 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	1.218.859,94	0,00	1.218.859,94	900.000,00	84.000,00	234.859,94
020	1718.01.51.001 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	54.038,29	121.604,36	175.642,65	300.000,00	0,00	(124.357,35)
138	1718.01.51.092 Deduções da Receita do FUNDEB - ITR	(10.807,56)	(24.320,85)	(35.128,41)	(60.000,00)	0,00	24.871,59
021	1718.02.11.001 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	530.555,27	0,00	530.555,27	1.006.000,00	0,00	(475.444,73)
022	1718.02.21.001 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	3.999,59	286,99	4.286,58	4.000,00	0,00	286,58
023	1718.02.61.001 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	324.357,97	41.869,02	366.226,99	346.000,00	0,00	20.226,99
024	1718.03.11.001 Teto Munic. Média e Alta Complexidade Ambulatorial - MAC	5.921.591,37	657.691,85	6.579.283,22	6.000.000,00	0,00	579.283,22
025	1718.03.11.002 Nefrologia - FAEC - Média e Alta Complexidade	1.811.814,75	213.100,98	2.024.915,73	1.944.000,00	0,00	80.915,73
026	1718.03.11.003 PAB-FIXO - Piso de Atenção Básica Fixo	982.134,00	150.048,25	1.132.182,25	1.252.500,00	57.012,00	(177.329,75)
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	631.260,00	70.140,00	701.400,00	842.000,00	0,00	(140.600,00)
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	157.170,00	18.252,00	175.422,00	328.600,00	0,00	(153.178,00)
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	128.404,80	32.101,22	160.506,02	162.500,00	0,00	(1.993,98)
035	1718.03.11.012 Assistência Financeira Complementar ACE - 95%	78.027,30	8.669,70	86.697,00	139.000,00	0,00	(52.303,00)
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	163.950,00	19.050,00	183.000,00	80.500,00	228.600,00	(126.100,00)



**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2018

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
040	1718.03.11.017 Incentivo as Ações de Vig. Prev. e Controle das DST/AIDS e Hepatite Virais (PVVS)	59.322,34	6.480,26	65.802,60	78.000,00	0,00	(12.197,40)
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	18.744,08	0,00	18.744,08	28.000,00	0,00	(9.255,92)
044	1718.03.11.021 Rede Viver Sem Limites - REDEF - Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	(20.000,00)
045	1718.03.11.022 Incentivo Pontuais p/ Ações de Serviços de Vigilância em Saúde - IPVS	71.386,81	5.359,37	76.746,18	20.000,00	0,00	56.746,18
046	1718.03.11.023 Fortalecimento de Pol. Afetadas e Ações da Estratégia de ACE - 5%	4.106,70	456,30	4.563,00	7.500,00	0,00	(2.937,00)
047	1718.03.11.024 Fortalec. de Pol. Afetadas e Ações da Estratégia ACS - 5%	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	(6.500,00)
048	1718.03.11.025 Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte AN/ISA	404,27	0,00	404,27	5.000,00	0,00	(4.595,73)
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)
218	1718.03.11.028 Bloco de Custeio Ações e Serviços Públicos de Saúde - AFM - MP 815/2017-Lei 13.633	300.812,36	0,00	300.812,36	0,00	300.812,36	0,00
219	1718.03.11.029 Cirurgias Eletivas - FAEC - Média Alta Complexidade	2.660,02	0,00	2.660,02	0,00	0,00	2.660,02
223	1718.03.11.030 Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
239	1718.03.11.031 Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
241	1718.03.11.032 PAB-VARIÁVEL - Piso de Atenção Básica Variável	724.182,00	93.614,22	817.796,22	0,00	0,00	817.796,22
266	1718.03.11.033 Educação e Formação em Saúde	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
050	1718.04.11.001 IGD SUAS	0,00	1.092,26	1.092,26	21.000,00	0,00	(19.907,74)
051	1718.04.11.002 IGD - Bolsa Família	47.429,51	7.619,20	55.048,71	39.000,00	0,00	16.048,71
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)
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	16.800,00	0,00	16.800,00	112.000,00	0,00	(95.200,00)
144	1718.04.11.007 Programa BPC na Escola	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00
248	1718.04.11.008 Transferências de Recursos do FNAS - AFM - MP 815/2017 - Lei 13.633/2018	120.324,95	0,00	120.324,95	0,00	120.324,95	0,00
268	1718.04.11.009 Bloco Financeiro Proteção Social Especial	0,00	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00
054	1718.05.11.001 Transferências do Salário-Educação - Principal	1.935.344,19	204.290,61	2.139.634,80	2.071.000,00	465.000,00	(396.365,20)
055	1718.05.21.001 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola -	7.960,00	5,48	7.965,48	17.000,00	0,00	(9.034,52)



**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2018

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS									
FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA				CALCULOS			
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA		
056	1718.05.31.001 Transf. FNDE - PNAE - Fundamental	140.529,20	20.075,60	160.604,80	435.000,00	0,00	(274.395,20)		
057	1718.05.31.002 Transf. FNDE - PNAE - Creche	148.002,40	21.143,20	169.145,60	171.000,00	0,00	(1.854,40)		
058	1718.05.31.003 Transf. FNDE - PNAE - Pré-Escola	99.726,20	14.246,60	113.972,80	144.000,00	0,00	(30.027,20)		
059	1718.05.31.004 Transf. FNDE - PNAE - EJA	1.209,60	172,80	1.382,40	14.000,00	0,00	(12.617,60)		
060	1718.05.31.005 Transf. FNDE - PNAE - Médio	7.480,54	1.058,40	8.538,94	168.000,00	0,00	(159.461,06)		
061	1718.05.31.006 Transf. FNDE - PNAE - AEE	1.187,20	169,60	1.356,80	7.000,00	0,00	(5.643,20)		
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	203.102,15	(124.682,20)	78.419,95	93.000,00	0,00	(14.580,05)		
064	1718.05.41.002 Transf. Diretas do FNDE - PNATE - Médio	16.101,04	4.712,50	20.813,54	28.000,00	0,00	(7.186,46)		
065	1718.05.41.003 Transf. Diretas do FNDE - PNATE - Infantil	11.634,30	3.405,16	15.039,46	14.000,00	0,00	1.039,46		
228	1718.05.91.001 Outras Transferências de Recursos do FNDE - AFM - MP 815/2017 - Lei 13.633/2018	180.487,42	0,00	180.487,42	0,00	180.600,00	(112,58)		
066	1718.06.11.001 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	108.913,59	12.101,51	121.015,10	200.000,00	0,00	(78.984,90)		
139	1718.06.11.093 Deduções da Receita do FUNDEB - Desoneração LC 87/96	(21.782,70)	(2.420,30)	(24.203,00)	(40.000,00)	0,00	15.797,00		
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		
<b>SOMA</b>		<b>33.196.954,84</b>	<b>3.173.922,96</b>	<b>36.370.877,80</b>	<b>44.158.500,00</b>	<b>2.246.002,91</b>	<b>(10.033.625,11)</b>		
<b>1720.00.00.000</b>	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>								
067	1728.01.11.001 Cota-Parte do ICMS - Principal	24.944.837,35	3.372.652,21	28.317.489,56	33.000.000,00	0,00	(4.682.510,44)		
140	1728.01.11.094 Deduções da Receita do FUNDEB - ICMS	(4.988.967,33)	(674.530,42)	(5.663.497,75)	(6.600.000,00)	0,00	936.502,25		
068	1728.01.21.001 Cota-Parte do IPVA - Principal	8.680.376,40	222.315,24	8.902.691,64	9.800.000,00	0,00	(897.308,36)		
141	1728.01.21.095 Deduções da Receita do FUNDEB - IPVA	(1.736.330,91)	(44.463,05)	(1.780.793,96)	(1.960.000,00)	0,00	179.206,04		
069	1728.01.31.001 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	201.314,08	24.502,21	225.816,29	300.000,00	0,00	(74.183,71)		
142	1728.01.31.096 Deduções da Receita do FUNDEB - IPI	(40.262,86)	(4.900,42)	(45.163,28)	(60.000,00)	0,00	14.836,72		
070	1728.01.41.001 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	84.885,08	13.559,19	98.444,27	100.000,00	0,00	(1.555,73)		
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	9.914,74	0,00	9.914,74	150.000,00	0,00	(140.085,26)		





**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2018

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS									
FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA				CALCULOS			
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA		
071	1728.02.11.001 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Royalties	138.193,56	17.230,73	155.424,29	139.000,00	0,00	16.424,29		
072	1728.03.11.001 Controle de Glicemia	33.780,00	0,00	33.780,00	20.000,00	6.960,00	6.820,00		
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	122.635,50	0,00	122.635,50	82.000,00	40.635,50	0,00		
160	1728.03.11.005 Todos Juntos Contra o Aedes Aegypti	8.040,00	0,00	8.040,00	0,00	8.220,00	(180,00)		
210	1728.03.11.006 Residência Terapêutica	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00	(100.000,00)		
080	1728.10.21.001 Convênio p/ Transporte de Alunos - Rede Estadual	828.908,11	284.875,32	1.113.783,43	1.373.000,00	26.000,00	(285.216,57)		
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	190,80	0,00	190,80	20.000,00	0,00	(19.809,20)		
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	90.958,52	10.106,49	101.065,01	28.000,00	0,00	73.065,01		
128	1728.10.91.005 Subvenção Estadual-Proteção Social Especial - Média Complexidade	70.264,76	8.251,64	78.516,40	56.500,00	0,00	22.016,40		
129	1728.10.91.006 Subvenção Estadual-Proteção Social Especial - Alta Complexidade	38.324,25	4.258,25	42.582,50	56.500,00	0,00	(13.917,50)		
246	1728.10.91.007 FUSSESP - Natal Espetacular	12.138,00	0,00	12.138,00	0,00	12.138,00	0,00		
<b>SOMA</b>		<b>28.503.200,05</b>	<b>3.253.857,39</b>	<b>31.757.057,44</b>	<b>37.472.500,00</b>	<b>213.953,50</b>	<b>(5.929.396,06)</b>		
<b>1740.00.00.000 Transferências de Instituições Privadas</b>									
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	18.769,42	0,00	18.769,42	0,00	0,00	18.769,42		
269	1740.00.11.002 Doações ao Fundo Municipal do Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SOMA</b>		<b>18.769,42</b>	<b>0,00</b>	<b>18.769,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.769,42</b>		
<b>1750.00.00.000 Transferências de Outras Instituições Públicas</b>									
079	1758.01.11.001 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	13.338.383,91	1.622.548,23	14.960.932,14	16.208.000,00	588.000,00	(1.835.067,86)		
<b>SOMA</b>		<b>13.338.383,91</b>	<b>1.622.548,23</b>	<b>14.960.932,14</b>	<b>16.208.000,00</b>	<b>588.000,00</b>	<b>(1.835.067,86)</b>		
<b>1910.00.00.000 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais</b>									



**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2018

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS									
FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA				CALCULOS			
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA		
091	1910.01.11.001 Multas Previstas em Legislação de Trânsito - Município	79.759,83	14.057,06	93.816,89	40.000,00	39.759,83	14.057,06		
092	1910.01.11.002 Multas Previstas em Legislação de Trânsito - Estado	15.256,64	2.072,54	17.329,18	26.000,00	0,00	(8.670,82)		
<b>SOMA</b>		<b>95.016,47</b>	<b>16.129,60</b>	<b>111.146,07</b>	<b>66.000,00</b>	<b>39.759,83</b>	<b>5.386,24</b>		
<b>1920.00.00.000</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>								
215	1922.99.11.002 Outras Restituições - Devolução Subvenção Guarda Mirim	6.187,84	0,00	6.187,84	0,00	0,00	6.187,84		
216	1922.99.11.003 Outras Restituições - Devolução Pessoal cedido TRT	134.408,64	0,00	134.408,64	0,00	0,00	134.408,64		
221	1922.99.11.004 Outras Restituições - Devolução Subvenção Rotary Club	865,17	0,00	865,17	0,00	0,00	865,17		
245	1922.99.11.005 Outras Restituições - Devolução Subvenção ARAM	16,61	0,00	16,61	0,00	0,00	16,61		
143	1922.99.13.001 Outras Restituições	9.315,23	0,00	9.315,23	0,00	0,00	9.315,23		
<b>SOMA</b>		<b>150.793,49</b>	<b>0,00</b>	<b>150.793,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.793,49</b>		
<b>1990.00.00.000</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>								
135	1990.12.21.001 Ônus de Sucumbência - Principal	121.439,83	2.829,12	124.268,95	54.000,00	0,00	70.268,95		
099	1990.99.11.001 Outras Receitas - Prefeitura	42.711,56	860,69	43.572,25	18.000,00	0,00	25.572,25		
100	1990.99.11.002 Recitas Eventuais - Prefeitura	2.481,81	0,00	2.481,81	15.000,00	0,00	(12.518,19)		
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	360.833,98	43.257,66	404.091,64	0,00	91.221,39	312.870,25		
220	1990.99.11.012 Depósitos Judiciais - LC 151/2015 (a identificar)	1.220,69	(1.220,69)	0,00	0,00	0,00	0,00		
134	1990.99.13.001 Outras Receitas - Dívida Ativa Não Tributária	133.641,54	16.397,70	150.039,24	114.000,00	0,00	36.039,24		
133	1990.99.14.001 Recuperação Fiscal-Outras Multas Juros de Mora da Dívida Ativa - Principa-Novo	27.728,76	8.572,67	36.301,43	57.000,00	0,00	(20.698,57)		
136	1990.99.19.001 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Atualização Monetária	42.135,40	3.443,86	45.579,26	59.000,00	0,00	(13.420,74)		
<b>SOMA</b>		<b>732.493,57</b>	<b>74.141,01</b>	<b>806.634,58</b>	<b>457.000,00</b>	<b>91.221,39</b>	<b>258.413,19</b>		
<b>2110.00.00.000</b>	<b>Operações de Crédito - Mercado Interno</b>								
209	2118.01.41.001 Operações de Crédito Internas para Programas de Meio Ambiente - Desenvolve SP	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	500.000,00	(50.000,00)		
<b>SOMA</b>		<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>(50.000,00)</b>		



**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2018

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
<b>2210.00.00.000 Alienação de Bens Móveis</b>							
157	2213.00.11.001 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	74.190,55	0,00	74.190,55	0,00	25.262,09	48.928,46
249	2213.00.11.002 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Saúde	15.960,00	0,00	15.960,00	0,00	0,00	15.960,00
<b>SOMA</b>		<b>90.150,55</b>	<b>0,00</b>	<b>90.150,55</b>	<b>0,00</b>	<b>25.262,09</b>	<b>64.888,46</b>
<b>2220.00.00.000 Alienação de Bens Imóveis</b>							
214	2220.00.11.001 Alienação de Bens Imóveis	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
<b>SOMA</b>		<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>
<b>2410.00.00.000 Transferências da União e de suas Entidades</b>							
226	2418.03.11.001 Estruturação da Atenção à Saúde Bucal	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
227	2418.03.11.002 Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	229.960,00	0,00	229.960,00	0,00	229.960,00	0,00
271	2418.03.11.003 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	2418.05.11.001 Caminho da Escola - Ônibus PronaCampo	226.550,00	0,00	226.550,00	0,00	226.550,00	0,00
244	2418.05.11.002 Infraestrutura Escolar EB Mobilário	437.865,00	0,00	437.865,00	0,00	437.865,00	0,00
146	2418.10.51.001 Sistema de Esgotamento Sanitário	2.378.343,00	0,00	2.378.343,00	0,00	9.455,01	2.368.887,99
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)
238	2418.10.71.003 Convênio Recapeamento de Ruas do Vale do Redentor	98.620,00	0,00	98.620,00	0,00	0,00	98.620,00
247	2418.10.71.004 Convênio Recapeamento de Av. Maria Ap. Braghetta e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	460.952,38	(460.952,38)
213	2418.10.91.001 Revitalização da Orla do Rio Pardo	73.125,00	0,00	73.125,00	0,00	0,00	73.125,00
230	2418.10.91.002 Reforma do Museu Rio-Pardense "Arsênio Frigo"	0,00	0,00	0,00	0,00	243.750,00	(243.750,00)
254	2418.10.91.003 Modernização de Infraestrutura Esportiva - Reforma DEC	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	(250.000,00)
<b>SOMA</b>		<b>3.469.463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.469.463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.622.213,29</b>	<b>847.249,71</b>
<b>2420.00.00.000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>							
235	2428.10.51.001 Transferências de Convênios dos Estados - Construção Reservatório de Água no	95.484,00	241.744,00	337.228,00	0,00	58.430,46	278.797,54



**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2018

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS									
FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA				CALCULOS			
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA		
145	2428.10.61.001 Construção Reservatório de Água no Jardim Margarida	284.405,10	(284.405,10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	(175.000,00)	
206	2428.10.71.002 Transferências do Estado Prolongamento Av. Anibal de Sá	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	(850.000,00)	
207	2428.10.71.003 Transferências do Estado Recap. Av. Maria Salgado Braghetta e Rua Anhanguera	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	(200.000,00)	
211	2428.10.71.004 Transferências do Estado Infraestrutura Compl. Av. Maria Salgado Braghetta	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	(500.000,00)	
212	2428.10.71.005 Transferências do Estado Recap. da Rua Agnaldo Machado Pourrat	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	(200.000,00)	
222	2428.10.71.006 Transferências do Estado Recap. Ruas Prof. Sílvia de Syllos, Roque Pellegrino e	0,00	242.033,58	242.033,58	0,00	250.000,00	250.000,00	(7.966,42)	
237	2428.10.71.007 Transferências do Estado Recap. da Avenida Santos Dumont e outras	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	
242	2428.10.71.008 Transferências do Estado Recap. do Trecho Rua Waldemar Poggio	49.170,00	34.886,12	84.056,12	0,00	0,00	84.056,12	84.056,12	
255	2428.10.71.009 Conv. Recapeamento Rotatória Orlando F. Neto Até Rotatória Bernardino Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	(150.000,00)	
208	2428.10.91.002 Outras Transferências de Convênios dos Estados - Reforma da Quadra do Botafogo	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	(150.000,00)	
224	2428.10.91.003 Outras Transferências de Convênios dos Estados - Academia ao Ar Livre COHAB Carlos	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	(25.000,00)	
225	2428.10.91.004 Outras Transferências de Convênios dos Estados - Academia ao Ar Livre COHAB Chico	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	(25.000,00)	
240	2428.10.91.005 Outras Transferências de Convênios dos Estados - Implantação de Quadra de Futebol	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	(200.000,00)	
253	2428.10.91.006 Convênio Revitalização da Orla do Rio Pardo e Praça XV de Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	594.000,00	594.000,00	(594.000,00)	
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	(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	(50.000,00)	
<b>SOMA</b>		<b>429.059,10</b>	<b>234.258,60</b>	<b>663.317,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.527.430,46</b>	<b>(4.864.112,76)</b>		
<b>2440.00.00.000 Transferências de Instituições Privadas</b>									
236	2440.00.11.001 Transferências de Instituições Privadas - Construção Reservatório de Água no Jardim	15.695,01	0,00	15.695,01	0,00	10.311,29	10.311,29	5.383,72	
267	2440.00.11.001 Transferências de Instituições Privadas - Construção Reservatório de Água no Jardim	0,00	42.661,10	42.661,10	0,00	0,00	0,00	42.661,10	
<b>SOMA</b>		<b>15.695,01</b>	<b>42.661,10</b>	<b>58.356,11</b>	<b>0,00</b>	<b>10.311,29</b>	<b>48.044,82</b>		
<b>7920.00.00.000 Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b>									
162	7922.99.11.002 Restituições SAERP- Referente ao Parcelamento da dívida com a CPFL	917.299,85	46.366,65	963.666,50	0,00	1.056.399,80	1.056.399,80	(92.733,30)	
<b>SOMA</b>		<b>917.299,85</b>	<b>46.366,65</b>	<b>963.666,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.056.399,80</b>	<b>(92.733,30)</b>		



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO  
SÃO PAULO

**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2018

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS										
FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS					
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA			
	TOTAL DO ORGÃO	106.835.043,10	10.920.798,35	117.755.841,45	132.868.000,00	12.929.705,25	(28.041.863,80)			
	TOTAL GERAL...	106.835.043,10	10.920.798,35	117.755.841,45	132.868.000,00	12.929.705,25	(28.041.863,80)			

Luiz Antônio Furlan  
Coord. Geral de Orçamento e Finanças

Elias Batista Galdino  
Contador

Ernani Christovam Vasconcellos.  
Prefeito Municipal