



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO - ADM.DIRETA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Orçamentária

Exercício de: 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1000.00.00.00			RECEITAS CORRENTES	118.254.780,87	99,80	1.008.935.081,50	99,80	1.490.739.400,00	79,80	-481.804.318,50
1100.00.00.00			RECEITA TRIBUTÁRIA	32.121.827,43	27,10	298.790.263,72	27,10	429.361.000,00	22,98	-130.570.736,28
1110.00.00.00			IMPOSTOS	31.630.801,43	26,69	291.942.410,05	26,69	417.900.000,00	22,37	-125.957.589,95
1112.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	16.205.996,81	13,67	175.182.652,74	13,67	237.600.000,00	12,72	-62.417.347,26
1112.02.00.00			I.P.T.U.	9.534.167,26	8,04	125.210.482,78	8,04	165.600.000,00	8,86	-40.389.517,22
1112.02.01.00	001	0001	Imp.S/Propr.Predial Urbana	7.053.017,26	5,95	92.560.473,88	5,95	119.200.000,00	6,38	-26.639.526,12
Aplicação	110000		Geral							
	200000		Educação							
	310000		Saúde Geral							
1112.02.02.00	001	0002	Imp.S/Propr.Territorial Urbana	2.481.150,00	2,09	32.650.008,90	2,09	46.400.000,00	2,48	-13.749.991,10
Aplicação	110000		Geral							
	200000		Educação							
	310000		Saúde Geral							
1112.04.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	3.597.008,96	3,03	27.463.087,33	3,03	45.000.000,00	2,41	-17.536.912,67
1112.04.31.00	001	0003	Irrf. S/ Rendimentos Do Trabalho	3.426.708,12	2,89	26.010.984,38	2,89	42.600.000,00	2,28	-16.589.015,62
Aplicação	110000		Geral							
	200000		Educação							
	310000		Saúde Geral							
1112.04.34.00	001	0004	Irrf. S/ Outros Rendimentos	170.300,84	0,14	1.452.102,95	0,14	2.400.000,00	0,13	-947.897,05
Aplicação	110000		Geral							
	200000		Educação							
	310000		Saúde Geral							
1112.08.00.00	001	0005	I.T.B.I.	3.074.820,59	2,59	22.509.082,63	2,59	27.000.000,00	1,45	-4.490.917,37
Aplicação	110000		Geral							
	200000		Educação							
	310000		Saúde Geral							
1113.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	15.424.804,62	13,01	116.759.757,31	13,01	180.300.000,00	9,65	-63.540.242,69
1113.05.00.00	001	0006	I.S.S.Q.N.	15.424.804,62	13,01	116.759.757,31	13,01	180.300.000,00	9,65	-63.540.242,69
Aplicação	110000		Geral							
	200000		Educação							
	310000		Saúde Geral							
1120.00.00.00			TAXAS	491.026,00	0,41	6.847.667,28	0,41	11.460.000,00	0,61	-4.612.332,72



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO - ADM.DIRETA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Orçamentária

Exercício de: 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1121.00.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	491.026,00	0,41	6.847.667,28	0,41	11.460.000,00	0,61	-4.612.332,72
1121.17.00.00	003	0007	Tx.Fiscaliz. De Vigilância Sanitária	148.359,40	0,13	1.000.953,47	0,13	1.000.000,00	0,05	953,47
Aplicação	300020		Vigilância Sanitária							
1121.25.00.00	001	0008	Tx.Lic.P/Func.Estab.Com.Ind.E Prest.Serviços	111.992,71	0,09	2.976.685,52	0,09	5.300.000,00	0,28	-2.323.314,48
Aplicação	110000		Geral							
1121.26.00.00			TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	31.638,09	0,03	780.485,17	0,03	1.210.000,00	0,06	-429.514,83
1121.26.01.00	001	0009	Tx.De Publicidades Diversas	31.638,09	0,03	780.485,17	0,03	1.200.000,00	0,06	-419.514,83
Aplicação	110000		Geral							
1121.26.02.00	003	0010	Tx.De Publicidades-Fundo Pró-Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Aplicação	110000		Geral							
1121.28.00.00	001	0011	Tx.Func.Estab. Em Horário Especial	22.413,26	0,02	523.307,01	0,02	800.000,00	0,04	-276.692,99
Aplicação	110000		Geral							
1121.29.00.00	001	0012	Tx.De Licença P/Execução De Obras	127.945,46	0,11	1.251.052,26	0,11	3.000.000,00	0,16	-1.748.947,74
Aplicação	110000		Geral							
1121.30.00.00	001	0072	Tx. De Autorização De Funcion. De Transporte	7.907,55	0,01	82.310,14	0,01	150.000,00	0,01	-67.689,86
Aplicação	110000		Geral							
1121.32.00.00	001	0014	Tx.De Aprovação Proj.De Constr.Civil	0,00	0,00	202,62	0,00	0,00	0,00	202,62
Aplicação	110000		Geral							
1121.99.00.00	001	0015	Outras Taxas P/Exercicio Poder De Polícia	40.769,53	0,03	232.671,09	0,03	0,00	0,00	232.671,09
Aplicação	110000		Geral							
1130.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	186,39	0,00	1.000,00	0,00	-813,61
1130.04.00.00	001	0019	Contrib.Melhoria P/Pavim.E Obras Compl.	0,00	0,00	186,39	0,00	1.000,00	0,00	-813,61
Aplicação	110000		Geral							
1200.00.00.00			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.168.509,98	3,52	33.524.436,21	3,52	55.100.600,00	2,95	-21.576.163,79
1210.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.631.802,58	2,22	20.257.843,62	2,22	33.800.600,00	1,81	-13.542.756,38
1210.29.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	2.631.802,58	2,22	20.257.843,62	2,22	33.786.600,00	1,81	-13.528.756,38
1210.29.01.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.734,11	0,00	26.824,40	0,00	54.000,00	0,00	-27.175,60
1210.29.01.01	004	0067	Contr Patronal Ao Rpps - Servid Afast S/ Remun. E Cedidos	2.734,11	0,00	26.824,40	0,00	54.000,00	0,00	-27.175,60
Aplicação										
1210.29.07.00			CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.440.585,30	2,06	18.850.045,49	2,06	31.527.100,00	1,69	-12.677.054,51
1210.29.07.01	004	0006	Contrib Serv. Ativo Civil Poder Executivo	2.223.807,41	1,88	17.182.615,13	1,88	25.380.000,00	1,36	-8.197.384,87
Aplicação										



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO - ADM.DIRETA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Orçamentária

Exercício de: 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1210.29.07.02	004	0007	Contrib Serv. Ativo Civil Poder Legisl	53.661,73	0,05	420.227,62	0,05	659.000,00	0,04	-238.772,38
Aplicação										
1210.29.07.03	004	0008	Contrib Serv. Ativo Civil Semaes	114.871,56	0,10	846.379,37	0,10	1.902.000,00	0,10	-1.055.620,63
Aplicação										
1210.29.07.04	004	0009	Contrib Serv. Ativo Civil Riopretoprev	7.114,51	0,01	55.149,38	0,01	91.000,00	0,00	-35.850,62
Aplicação										
1210.29.07.05	004	0010	Contrib 13º Sal Serv. Ativo Poder Executivo	0,00	0,00	24.159,64	0,00	2.105.000,00	0,11	-2.080.840,36
Aplicação										
1210.29.07.06	004	0093	Contrib 13º Sal Serv. Ativo Poder Legislativo	0,00	0,00	38,52	0,00	53.000,00	0,00	-52.961,48
Aplicação										
1210.29.07.07	004	0061	Contrib 13º Sal Serv. Ativo Semaes	0,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00	0,01	-183.000,00
Aplicação										
1210.29.07.08	004	0062	Contrib 13º Sal Serv. Ativo Riopretoprev	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
Aplicação										
1210.29.07.09	004	0073	Contrib Serv. Afast S/ Remun.E Cedidos	2.169,71	0,00	19.833,35	0,00	20.000,00	0,00	-166,65
Aplicação										
1210.29.07.10	004	0074	Contrib Serv. Em Benef. Por Incapac.Poder Executivo	23.838,86	0,02	176.197,09	0,02	868.000,00	0,05	-691.802,91
Aplicação										
1210.29.07.11	004	0075	Contrib Serv. Em Benef. Por Incapac. Poder Legislativo	1.673,98	0,00	2.510,95	0,00	16.000,00	0,00	-13.489,05
Aplicação										
1210.29.07.12	004	0076	Contrib Serv. Em Benef. Por Incapac. Semaes	830,83	0,00	4.269,85	0,00	30.000,00	0,00	-25.730,15
Aplicação										
1210.29.07.13	004	0077	Contrib Serv. Em Benef. Por Incapac. Riopretoprev	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Aplicação										
1210.29.07.14	004	0078	Contrib 13º Sal Serv. Em Benef Incap-Executivo	0,00	0,00	662,21	0,00	79.000,00	0,00	-78.337,79
Aplicação										
1210.29.07.15	004	0079	Contrib 13º Sal Serv. Em Benef Incap-Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
Aplicação										
1210.29.07.16	004	0085	Contrib 13º Sal Serv. Em Benef Incap-Semaes	0,00	0,00	69,59	0,00	2.600,00	0,00	-2.530,41
Aplicação										
1210.29.07.17	004	0086	Contrib 13º Sal Serv. Em Benef Incap-Riopretoprev	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	-900,00
Aplicação										



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO - ADM.DIRETA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Orçamentária

Exercício de: 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1210.29.07.18	004	0087	Contrib Serv. Em Benef. Sal. Maternidade-Poder Exec.	12.335,25	0,01	113.964,25	0,01	93.000,00	0,00	20.964,25
Aplicação										
1210.29.07.19	004	0088	Contrib Serv. Em Benef. Sal. Maternidade-Poder Legisl.	0,00	0,00	2.777,85	0,00	11.000,00	0,00	-8.222,15
Aplicação										
1210.29.07.20	004	0089	Contrib Serv. Em Benef. Sal. Maternidade-Semae	281,46	0,00	934,97	0,00	6.000,00	0,00	-5.065,03
Aplicação										
1210.29.07.21	004	0090	Contrib Serv. Em Benef. Sal. Maternidade-Riopretoprev	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	-2.800,00
Aplicação										
1210.29.07.22	004	0091	Contr 13º Sal Serv. Em Sal.Matern-Executivo	0,00	0,00	255,72	0,00	8.600,00	0,00	-8.344,28
Aplicação										
1210.29.07.23	004	0092	Contr 13º Sal Serv. Em Sal.Matern-Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	-900,00
Aplicação										
1210.29.07.24	004	0094	Contr 13º Sal Serv. Em Salario Matern.Semae	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
Aplicação										
1210.29.07.25	004	0095	Contr 13º Sal Serv. Em Salario Matern.Riopretoprev	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
Aplicação										
1210.29.09.00			CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	181.142,82	0,15	1.313.989,04	0,15	2.069.000,00	0,11	-755.010,96
1210.29.09.01	004	0012	Contrib Serv. Inativo Civil Poder Executivo	161.063,36	0,14	1.198.418,79	0,14	1.643.000,00	0,09	-444.581,21
Aplicação										
1210.29.09.02	004	0013	Contrib Serv. Inativo Civil Poder Legislativo	20.079,46	0,02	115.570,25	0,02	121.000,00	0,01	-5.429,75
Aplicação										
1210.29.09.03	004	0014	Contrib Serv. Inativo Civil Semae	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Aplicação										
1210.29.09.04	004	0096	Contrib 13º Sal Serv. Inativo Civil Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	0,01	-159.000,00
Aplicação										
1210.29.09.05	004	0097	Contrib 13º Sal Serv. Inativo Civil Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,01	-126.000,00
Aplicação										
1210.29.09.06	004	0098	Contrib 13º Sal Serv. Inativo Civil Poder Semae	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Aplicação										
1210.29.11.00			CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTAS CIVIL	7.232,58	0,01	56.378,50	0,01	122.000,00	0,01	-65.621,50
1210.29.11.01	004	0016	Contrib Pensionistas Civil Poder Executivo	5.414,18	0,00	42.763,69	0,00	57.000,00	0,00	-14.236,31
Aplicação										



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO - ADM.DIRETA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Orçamentária

Exercício de: 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1210.29.11.02	004	0017	Contrib. Pensionistas Civil Poder Legislativo	1.818,40	0,00	13.614,81	0,00	36.000,00	0,00	-22.385,19
Aplicação										
1210.29.11.03	004	0018	Contrib. Pensionistas Civil Semaes	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
Aplicação										
1210.29.11.04	004	0099	Contrib 13º Sal Pensionistas Civil Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Aplicação										
1210.29.11.05	004	0100	Contrib 13º Sal Pensionistas Civil Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	-4.600,00
Aplicação										
1210.29.11.06	004	0101	Contrib 13º Sal Pensionistas Civil Semaes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
Aplicação										
1210.29.16.00	004	0102	Contrib Patronal Oriunda Pagto De Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	-5.800,00
Aplicação										
1210.29.17.00	004	0103	Contrib Servidor Ativo Oriunda De Pagto Sentença Judicial	107,77	0,00	10.606,19	0,00	2.900,00	0,00	7.706,19
Aplicação										
1210.29.18.00	004	0104	Contrib Servidor Inativo Oriunda De Pagto Sentença Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	-2.900,00
Aplicação										
1210.29.19.00	004	0105	Contrib Pensionistas Oriunda De Pagto Sentença Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	-2.900,00
Aplicação										
1210.99.00.00			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00
1210.99.01.00	004	0020	Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00
Aplicação										
1230.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.536.707,40	1,30	13.266.592,59	1,30	21.300.000,00	1,14	-8.033.407,41
1230.00.01.00	003	0020	Contrib.P/Custeio Serv.Illumin.Pública-(E.C.39)	1.536.707,40	1,30	13.266.592,59	1,30	21.300.000,00	1,14	-8.033.407,41
Aplicação	110000	Geral								
1300.00.00.00			RECEITA PATRIMONIAL	1.816.318,01	1,53	15.673.541,34	1,53	30.490.900,00	1,63	-14.817.358,66
1310.00.00.00			RECEITAS IMOBILIÁRIAS	46.413,97	0,04	358.756,89	0,04	504.900,00	0,03	-146.143,11
1311.00.00.00			ALUGUÉIS	46.413,97	0,04	358.756,89	0,04	499.900,00	0,03	-141.143,11
1311.01.00.00	004	0001	Aluguéis De Imóveis Urbanos	43.259,21	0,04	335.913,82	0,04	457.900,00	0,02	-121.986,18
Aplicação										
1311.01.00.00			ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	43.259,21	0,04	335.913,82	0,04	457.900,00	0,02	-121.986,18
1311.01.01.00	001	0021	Aluguéis De Imóveis Urbanos	2.125,70	0,00	20.446,70	0,00	52.000,00	0,00	-31.553,30
Aplicação	110000	Geral								



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO - ADM.DIRETA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Orçamentária

Exercício de: 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1311.01.02.00	001	0022	Aluguel Do Teatro Municipal	4.077,00	0,00	51.123,22	0,00	118.000,00	0,01	-66.876,78
Aplicação	110000		Geral							
1311.01.03.00	003	0081	Aluguel-Fundo Pró-Esporte	9.650,00	0,01	34.200,00	0,01	40.000,00	0,00	-5.800,00
Aplicação	110000		Geral							
1311.01.04.00	001	0241	Locação Do Recinto De Exposições	26.966,70	0,02	227.404,28	0,02	243.000,00	0,01	-15.595,72
Aplicação	110000		Geral							
1311.99.00.00	001	0023	Outras Receitas De Aluguel	3.154,76	0,00	22.843,07	0,00	42.000,00	0,00	-19.156,93
Aplicação	110000		Geral							
1319.00.00.00	001	0024	Outras Receitas Imobiliárias-(Foros)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Aplicação	110000		Geral							
1320.00.00.00			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.621.951,02	1,37	13.983.303,04	1,37	28.295.000,00	1,51	-14.311.696,96
1322.00.00.00	001	0026	Dividendos	0,00	0,00	55,12	0,00	1.000,00	0,00	-944,88
Aplicação	110000		Geral							
1325.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.617.492,39	1,36	13.933.341,27	1,36	27.943.000,00	1,50	-14.009.658,73
1325.01.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	314.208,62	0,27	3.357.508,61	0,27	2.915.500,00	0,16	442.008,61
1325.01.01.00	001	0499	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - Royalties	28.433,26	0,02	262.984,69	0,02	380.000,00	0,02	-117.015,31
Aplicação	141000		Remuneração De Aplicações Financeiras - Royalties							
1325.01.02.00	002	0029	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.- Fundeb.	22.386,91	0,02	285.643,55	0,02	950.000,00	0,05	-664.356,45
Aplicação	263000		Educação-Fundeb-Remuneração De Aplicações Financeiras							
1325.01.03.00	005	0030	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-Fundo Saúde	51.657,27	0,04	670.071,95	0,04	800.000,00	0,04	-129.928,05
Aplicação	311000		Saúde-Remuneração De Aplicações Financeiras							
1325.01.05.00	001	0031	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - Manut.Ensino	3.581,22	0,00	47.117,14	0,00	68.000,00	0,00	-20.882,86
Aplicação	211000		Educação Infantil-Remuneração De Aplicações Financeiras							
	221000		Ensino Fundamental-Remuneração De Aplicações Financeiras							
1325.01.06.00	001	0032	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.- Ações De Saúde	5.791,81	0,00	104.396,01	0,00	70.000,00	0,00	34.396,01
Aplicação	311000		Saúde-Remuneração De Aplicações Financeiras							
1325.01.09.00	002	0033	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.- C.I.D.E..	6.318,84	0,01	55.332,49	0,01	40.000,00	0,00	15.332,49
Aplicação	131000		Remuneração De Aplicações Financeiras							
1325.01.10.00	005	0183	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.- Fmas.-União	20.025,74	0,02	220.770,32	0,02	22.000,00	0,00	198.770,32
Aplicação	511000		Assistência Social-Remuneração De Aplicações Financeiras							
1325.01.99.00	004	0001	Rendimento De Aplicação	4.874,02	0,00	40.198,28	0,00	500,00	0,00	39.698,28
Aplicação										



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO - ADM.DIRETA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Orçamentária

Exercício de: 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1325.01.99.00			REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	171.139,55	0,14	1.670.994,18	0,14	585.000,00	0,03	1.085.994,18
1325.01.99.01	002	0028	Rem.Dep.Banc.- Recursos Vinculados-Estado	6.677,94	0,01	67.792,81	0,01	0,00	0,00	67.792,81
Aplicação	111000		Remuneracao De Aplicacoes Financeiras							
	200000		Educação							
	311000		Saúde-Remuneração De Aplicações Financeiras							
	511000		Assistência Social-Remuneração De Aplicações Financeiras							
1325.01.99.03	003	0188	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundo M.Trânsito	39.772,26	0,03	317.884,06	0,03	420.000,00	0,02	-102.115,94
Aplicação	411000		Trânsito-Remuneração De Aplicação Financeira							
1325.01.99.04	002	0210	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.- Fmas.-Estado	811,90	0,00	9.097,54	0,00	25.000,00	0,00	-15.902,46
Aplicação	511000		Assistência Social-Remuneração De Aplicações Financeiras							
1325.01.99.05	007	0215	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.- Operações De Crédito	20.815,46	0,02	158.704,69	0,02	0,00	0,00	158.704,69
Aplicação	111000		Remuneracao De Aplicacoes Financeiras							
1325.01.99.06	003	0025	Rem.Dep.Banc.-Recursos Próprios De Fundos	46.516,43	0,04	437.294,58	0,04	0,00	0,00	437.294,58
Aplicação	111000		Remuneracao De Aplicacoes Financeiras							
	200000		Educação							
	311000		Saúde-Remuneração De Aplicações Financeiras							
	511000		Assistência Social-Remuneração De Aplicações Financeiras							
1325.01.99.07	005	0027	Rem.Dep.Banc.-Recursos Vinculados - União	35.782,82	0,03	459.450,84	0,03	0,00	0,00	459.450,84
Aplicação	111000		Remuneracao De Aplicacoes Financeiras							
	200000		Educação							
	311000		Saúde-Remuneração De Aplicações Financeiras							
	511000		Assistência Social-Remuneração De Aplicações Financeiras							
1325.01.99.08	002	0155	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.- Fundo Saúde-Estado	12.784,80	0,01	154.759,07	0,01	50.000,00	0,00	104.759,07
Aplicação	311000		Saúde-Remuneração De Aplicações Financeiras							
1325.01.99.09	003	0156	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.- Fundo Saúde-Vig.Sanitária	4.997,17	0,00	39.314,27	0,00	40.000,00	0,00	-685,73
Aplicação	311000		Saúde-Remuneração De Aplicações Financeiras							
1325.01.99.10	006	0123	Rem.Dep.Banc. - Conv. Samu Regional	2.980,77	0,00	26.696,32	0,00	50.000,00	0,00	-23.303,68
Aplicação	300132		Convênio Samu Regional (Sjrp E Região)							
1325.02.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.303.283,77	1,10	10.575.832,66	1,10	25.027.500,00	1,34	-14.451.667,34
1325.02.01.00	004	0008	Rendimento De Aplicação - Poupança	369,50	0,00	16.294,94	0,00	27.500,00	0,00	-11.205,06
Aplicação										



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO - ADM.DIRETA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Orçamentária

Exercício de: 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1325.02.01.00	001	0034	Rem. De Aplicações De Recursos Próprios	843.000,30	0,71	7.452.510,38	0,71	19.000.000,00	1,02	-11.547.489,62
Aplicação	111000		Remuneracao De Aplicacoes Financeiras							
1325.02.99.00	004	0025	Remuneração De Depósitos Bancários	459.913,97	0,39	3.107.027,34	0,39	6.000.000,00	0,32	-2.892.972,66
Aplicação										
1328.00.00.00			REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	4.458,63	0,00	49.906,65	0,00	351.000,00	0,02	-301.093,35
1328.10.00.00			REMUNERAÇÃO INVEST.RPPS.EM RENDA FIXA	4.458,63	0,00	49.906,65	0,00	211.000,00	0,01	-161.093,35
1328.10.01.00	004	0063	Remuneração Dos Investim. Do Rpps - Renda Fixa	4.458,63	0,00	49.906,65	0,00	211.000,00	0,01	-161.093,35
Aplicação										
1328.20.01.00	004	0064	Remuneração Dos Investim. Do Rpps - Renda Variável	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,01	-140.000,00
Aplicação										
1330.00.00.00			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	146.345,66	0,12	1.242.540,85	0,12	1.591.000,00	0,09	-348.459,15
1331.00.00.00			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS	68.026,41	0,06	572.718,45	0,06	721.000,00	0,04	-148.281,55
1331.01.99.00	001	0249	Concessão De Serviços Transporte Publico	0,00	0,00	5.508,00	0,00	1.000,00	0,00	4.508,00
Aplicação	110000	Geral								
1331.99.00.00			OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS	68.026,41	0,06	567.210,45	0,06	720.000,00	0,04	-152.789,55
1331.99.01.00	001	0099	Concessões E Permissões De Serviços Funerários - Lei Municipal Nº 10.437/2009	68.026,41	0,06	567.210,45	0,06	720.000,00	0,04	-152.789,55
Aplicação	110000	Geral								
1333.00.00.00			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES e DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS	78.319,25	0,07	669.822,40	0,07	870.000,00	0,05	-200.177,60
1333.01.00.00	004	0007	Concessão De Direito Real De Uso De Área Pública	23.489,88	0,02	221.459,65	0,02	210.000,00	0,01	11.459,65
Aplicação										
1333.99.00.00	001	0288	Outras Receitas De Concessões E Permissões - Direitos De Uso De Bens Públicos	54.829,37	0,05	448.362,75	0,05	660.000,00	0,04	-211.637,25
Aplicação	110000	Geral								
1390.00.00.00	001	0287	Outras Receitas Patrimoniais	1.607,36	0,00	88.940,56	0,00	100.000,00	0,01	-11.059,44
Aplicação	110000	Geral								
1600.00.00.00			RECEITA DE SERVIÇOS	15.432.528,36	13,02	100.257.921,32	13,02	158.872.600,00	8,50	-58.614.678,68
1600.01.00.00			SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	20.750,00	0,00	21.000,00	0,00	-250,00
1600.01.02.00	003	0526	Patrocínio - Projeto Ciclo Faixa De Lazer Pró-Esporte	0,00	0,00	20.750,00	0,00	21.000,00	0,00	-250,00
Aplicação	100147	Patrocínio - Projeto Ciclo Faixa De Lazer Pró-Esporte								
1600.13.00.00			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	30.056,20	0,03	344.785,03	0,03	902.900,00	0,05	-558.114,97



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO - ADM.DIRETA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Orçamentária

Exercício de: 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1600.13.02.00	004	0011	Venda De Editais	0,00	0,00	35,00	0,00	500,00	0,00	-465,00
Aplicação										
1600.13.02.00	004	0003	Serviços De Vendas De Editais	0,00	0,00	300,00	0,00	1.400,00	0,00	-1.100,00
Aplicação										
1600.13.02.00	001	0035	Serviços De Vendas De Editais	95,00	0,00	847,80	0,00	10.000,00	0,00	-9.152,20
Aplicação	110000	Geral								
1600.13.07.00	001	0239	Serviços De Fotocópias E/Ou Cópias Heliográficas	745,92	0,00	6.514,84	0,00	5.000,00	0,00	1.514,84
Aplicação	110000	Geral								
1600.13.99.00	004	0010	Outros Serviços Administrativos	1.881,09	0,00	32.686,46	0,00	69.000,00	0,00	-36.313,54
Aplicação										
1600.13.99.00	001	0036	Outros Serviços Administrativos	19.696,82	0,02	155.396,49	0,02	230.000,00	0,01	-74.603,51
Aplicação	110000	Geral								
1600.13.99.00	004	0004	Outros Serviços Administrativos	7.637,37	0,01	149.004,44	0,01	587.000,00	0,03	-437.995,56
Aplicação										
1600.41.00.00			SERV CAPT,ADUÇÃO,TRAT,RESERV E DISTR ÁGUA	6.299.412,71	5,31	40.181.762,00	5,31	61.726.000,00	3,30	-21.544.238,00
1600.41.01.00	004	0005	Receitas De Tarifas De Consumo De Água	6.297.931,15	5,31	40.172.098,77	5,31	61.720.000,00	3,30	-21.547.901,23
Aplicação										
1600.41.02.00	004	0006	Serviços De Ligação De Água	1.481,56	0,00	9.663,23	0,00	6.000,00	0,00	3.663,23
Aplicação										
1600.42.00.00			SERV COLETA,TRANSP, TRATAM E DEST FINAL ESGOTOS	8.230.792,64	6,94	52.720.475,00	6,94	79.734.000,00	4,27	-27.013.525,00
1600.42.01.00	004	0007	Receitas De Tarifas De Esgotos	8.230.792,64	6,94	52.720.056,08	6,94	79.734.000,00	4,27	-27.013.943,92
Aplicação										
1600.42.02.00	004	0008	Serviços De Ligação De Esgotos	0,00	0,00	418,92	0,00	0,00	0,00	418,92
Aplicação										
1600.43.00.00	001	0291	Serviços De Coleta, Transporte, Tratamento E Destino Final De Resíduos Sólidos	16.640,61	0,01	131.653,03	0,01	210.000,00	0,01	-78.346,97
Aplicação	110000	Geral								
1600.45.00.00	001	0236	Serviços De Preparação Da Terra Em Propriedades Particulares	8.490,00	0,01	69.369,28	0,01	125.000,00	0,01	-55.630,72
Aplicação	110000	Geral								
1600.46.00.00	001	0039	Serviços De Cemitérios	70.448,84	0,06	427.349,14	0,06	500.000,00	0,03	-72.650,86
Aplicação	110000	Geral								



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO - ADM.DIRETA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Orçamentária

Exercício de: 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1600.48.00.00	004	0009	Serviços De Religamento De Água	113.022,29	0,10	435.868,99	0,10	1.200,00	0,00	434.668,99
Aplicação										
1600.99.00.00	004	0002	Outros Serviços	11.148,24	0,01	76.416,91	0,01	79.500,00	0,00	-3.083,09
Aplicação										
1600.99.00.00			OUTROS SERVIÇOS	652.516,83	0,55	5.849.491,94	0,55	15.573.000,00	0,83	-9.723.508,06
1600.99.00.00	004	0010	Outros Serviços	652.516,83	0,55	5.849.491,94	0,55	15.573.000,00	0,83	-9.723.508,06
Aplicação										
1600.99.01.00	003	0037	Fundo Social De Solidariedade Do Município	0,00	0,00	1.419,58	0,00	10.000,00	0,00	-8.580,42
Aplicação			110000 Geral							
1600.99.03.00	003	0351	Fundo Munic. Do Idoso - Prog. Atendimento Ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Aplicação			500093 Recursos Próprios - Fundo Municipal Dos Direitos Do Idoso							
1600.99.05.00	003	0243	Fundo Munic.Defesa Meio Ambiente-Fundema.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Aplicação			110000 Geral							
1600.99.06.00	003	0423	Funtur - Fundo Do Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Aplicação			110000 Geral							
1700.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.014.114,09	48,09	496.220.657,28	48,09	714.705.000,00	38,26	-218.484.342,72
1720.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	56.497.902,76	47,66	492.156.219,96	47,66	707.657.000,00	37,88	-215.500.780,04
1721.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	16.783.163,08	14,16	137.867.437,83	14,16	199.387.000,00	10,67	-61.519.562,17
1721.01.00.00			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	4.604.021,63	3,88	43.414.969,90	3,88	67.645.000,00	3,62	-24.230.030,10
1721.01.02.00	001	0043	Cota Parte Do F.P.M.	4.603.411,36	3,88	40.671.846,94	3,88	64.000.000,00	3,43	-23.328.153,06
Aplicação			110000 Geral							
			200000 Educação							
			310000 Saúde Geral							
1721.01.03.00	001	0378	1% Do Fpm - Art. 159 Da Cf - Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,09	-1.600.000,00
Aplicação			110000 Geral							
			200000 Educação							
			310000 Saúde Geral							
1721.01.04.00	001	0218	1% Do Fpm - Art. 159 Da Cf - Julho	0,00	0,00	2.726.751,56	0,00	1.900.000,00	0,10	826.751,56
Aplicação			110000 Geral							
			200000 Educação							
			310000 Saúde Geral							



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO - ADM.DIRETA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Orçamentária

Exercício de: 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1721.01.05.00	001	0044	Cota Parte Do I.P.T.R.	610,27	0,00	16.371,40	0,00	145.000,00	0,01	-128.628,60
Aplicação	110000		Geral							
	200000		Educação							
	310000		Saúde Geral							
1721.22.00.00			TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	54.346,14	0,05	456.950,62	0,05	485.000,00	0,03	-28.049,38
1721.22.20.00	001	0434	Cota-Parte Da Compensação Financeira De Recursos Minerais - Cfem	0,00	0,00	1.924,15	0,00	5.000,00	0,00	-3.075,85
Aplicação	110000		Geral							
1721.22.70.00	001	0446	Cota-Parte Do Fundo Especial Do Petróleo - Fep	54.346,14	0,05	455.026,47	0,05	480.000,00	0,03	-24.973,53
Aplicação	100059		Royalties-Vinculações Conf.Artº.7º., § 3º. Da Lei 7525/86							
1721.33.00.00			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	9.441.581,58	7,96	74.146.546,69	7,96	100.390.000,00	5,37	-26.243.453,31
1721.33.01.00			BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	1.665.380,58	1,40	13.144.899,36	1,40	19.037.000,00	1,02	-5.892.100,64
1721.33.01.04	005	0157	Núcleo De Apoio A Saúde Da Família - Nasf	60.000,00	0,05	480.000,00	0,05	720.000,00	0,04	-240.000,00
Aplicação	300061		Núcleo De Apoio A Saúde Da Família - Nasf							
1721.33.01.10	005	0047	Piso De Atenção Básica - (Pab Fixo)	796.890,58	0,67	6.375.124,64	0,67	9.560.000,00	0,51	-3.184.875,36
Aplicação	300023		Piso De Atenção Básica - (Pab Fixo)							
1721.33.01.12	005	0363	Equipes De Consultórios Na Rua (Rsm-Crac-Sm)	27.300,00	0,02	218.400,00	0,02	327.000,00	0,02	-108.600,00
Aplicação	300138		Bloco At. Básica - Equipes De Consultórios Na Rua (Rsm-Crac-Sm)							
1721.33.01.31	005	0048	Saúde Da Família - Sf	294.420,00	0,25	2.150.410,00	0,25	3.000.000,00	0,16	-849.590,00
Aplicação	300024		Programa De Saúde Da Família (Psf)							
1721.33.01.32	005	0049	Agentes Comunitários Saúde (Pacs)	1.014,00	0,00	8.112,00	0,00	450.000,00	0,02	-441.888,00
Aplicação	300025		Agentes Comunitários Saúde (Pacs)							
1721.33.01.37	005	0052	Saúde Bucal-Sb	44.600,00	0,04	341.190,00	0,04	500.000,00	0,03	-158.810,00
Aplicação	300026		Saúde Bucal-Sb							
1721.33.01.46	005	0324	Progr.Melhoria Do Acesso E Qualidade-Pmaq	132.900,00	0,11	1.063.200,00	0,11	1.280.000,00	0,07	-216.800,00
Aplicação	300121		Progr.Melhoria Do Acesso E Qualidade-Pmaq							
1721.33.01.54	005	0217	Bloco Atenção Básica - Fortalec. De Pol. Afetas À Atuação Da Estratégia De Acs	308.256,00	0,26	2.499.510,00	0,26	3.200.000,00	0,17	-700.490,00
Aplicação	300194		Bloco Vig. Em Saúde - Fortalec. De Pol. Afetas À Atuação Da Estraté							
1721.33.01.56	005	0532	Bloco Atenção Básica - Teste Rápido De Gravidez	0,00	0,00	8.952,72	0,00	0,00	0,00	8.952,72
Aplicação	300202		Bloco Atenção Básica - Teste Rápido De Gravidez							



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO - ADM.DIRETA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Orçamentária

Exercício de: 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1721.33.02.00			BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	7.156.463,85	6,04	57.266.412,14	6,04	76.590.000,00	4,10	-19.323.587,86
1721.33.02.01	005	0126	Incentivo Ao Samu - 192	429.518,75	0,36	3.436.150,00	0,36	5.150.000,00	0,28	-1.713.850,00
Aplicação	300029		Serviços Atendim. Móvel Às Urgências-Samu-192							
1721.33.02.02	005	0127	Centros Especialides Odontológicas (Ceo)	51.700,00	0,04	404.800,00	0,04	590.000,00	0,03	-185.200,00
Aplicação	300030		Centros Especialidades Odontológicas (Ceo)							
1721.33.02.03	005	0276	Teto Municipal (Rede Psicossocial)	105.000,00	0,09	840.000,00	0,09	1.260.000,00	0,07	-420.000,00
Aplicação	300130		Teto Municipal (Rede Psicossocial)							
1721.33.02.05	005	0371	Teto Municipal - Rede Viver Sem Limites	143.826,01	0,12	1.290.608,08	0,12	45.000,00	0,00	1.245.608,08
Aplicação	300142		Blco Med.Alt.Complex. - Teto Municipal Rede Viver Sem Limites (Rde							
1721.33.02.06	005	0372	Teto Municipal - Rede Saúde Mental (Rsme)	202.497,18	0,17	1.619.977,44	0,17	2.400.000,00	0,13	-780.022,56
Aplicação	300143		Blco Med.Alt.Complex. - Teto Municipal Rede Saúde Mental (Rsme)							
1721.33.02.07	005	0373	Teto Municipal - Rede Brasil Sem Miséria	29.410,00	0,02	235.280,00	0,02	350.000,00	0,02	-114.720,00
Aplicação	300144		Blco Med.Alt.Complex. - Teto Municipal Rede Brasil Sem Miséria (Bso							
1721.33.02.09	005	0387	Teto Municipal Rede Prev Diag Trat Cancer De Colo De Mama (Rca-Rcan)	11.575,79	0,01	93.524,38	0,01	127.000,00	0,01	-33.475,62
Aplicação	300154		Blco Med.Alt.Compl. - Teto Mun. Rede Prev. Diag. Trat. Cancer De Co							
1721.33.02.10	005	0393	Teto Municipal - Rede De Urgência (Rau-Upa)	970.000,00	0,82	7.900.000,00	0,82	10.800.000,00	0,58	-2.900.000,00
Aplicação	300160		Blco Med.Alt.Compl. - Teto Mun. Rede De Urgência (Rau-Upa)							
1721.33.02.11	005	0426	Rede Viver Sem Limites - Redef - Ceo Municipal	3.850,00	0,00	30.800,00	0,00	46.000,00	0,00	-15.200,00
Aplicação	300166		Blco Med.Alt.Compl. - Rede Viver Sem Limites - Redef - Ceo Municipa							
1721.33.02.50	005	0054	Teto Municipal Da Média E Alta Complexidade Amb./Hosp.	4.409.977,46	3,72	34.631.665,09	3,72	51.550.000,00	2,76	-16.918.334,91
Aplicação	300032		Teto Municipal Da Média E Alta Complexidade Amb./Hosp.							
1721.33.02.60	005	0055	Transf. Do Faec. - Campanhas	165.260,77	0,14	1.284.976,16	0,14	1.800.000,00	0,10	-515.023,84
Aplicação	300033		Transf. Do Faec. - Campanhas							
1721.33.02.81	005	0519	Blco Med.Alt.Compl. - Teto Municipal Melhor Em Casa	206.000,00	0,17	1.648.000,00	0,17	2.472.000,00	0,13	-824.000,00
Aplicação	300198		Blco Med.Alt.Compl. - Teto Municipal Melhor Em Casa							
1721.33.02.82	005	0533	Blco Med.Alt.Compl. - Teto Municipal Rede De Urgência (Rau-Hosp)	367.105,76	0,31	3.303.951,84	0,31	0,00	0,00	3.303.951,84
Aplicação	300203		Blco Med.Alt.Compl. - Teto Municipal Rede De Urgência (Rau-Hosp)							
1721.33.02.83	005	0534	Blco Med.Alt.Compl. - Teto Municipal Limite Controle Do Cancer	60.742,13	0,05	546.679,15	0,05	0,00	0,00	546.679,15
Aplicação	300204		Blco Med.Alt.Compl. - Teto Municipal Limite Controle Do Cancer							
1721.33.03.00			BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	416.393,55	0,35	2.195.986,39	0,35	2.439.000,00	0,13	-243.013,61



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO - ADM.DIRETA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Orçamentária

Exercício de: 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1721.33.03.01	005	0538	Blco Vig. Em Saúde - Inquerito De Vig. De Violencia E Acidentes (Viva Inquerito 2017)	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	
Aplicação										
1721.33.03.78	005	0258	Blco Vig. Em Saúde - Inquerito De Vig. De Violencia E Acidentes (Viv Piso Fixo De Vigilância E Promoção Da Saúde - Pfvps	78.463,14	0,07	619.035,42	0,07	820.000,00	-200.964,58	
Aplicação										
1721.33.03.82	005	0440	Piso Fixo De Vigilância E Promoção Da Saúde - Pfvps Ncentivo P/ Impl. Man. Ações Serv. Publ. Estr. De Vig. (Pvvs)	3.000,00	0,00	21.000,00	0,00	36.000,00	-15.000,00	
Aplicação										
1721.33.03.83	005	0447	Blco Vig. Em Saúde - Incentivo P/ Impl. Man. Ações Serv. Publ. Estr. Incentivos Pontuais P/ Ações De Serv. De Vig. Em Saúde Ipvs	0,00	0,00	205.247,68	0,00	180.000,00	25.247,68	
Aplicação										
1721.33.03.84	005	0466	Blco Vig. Em Saúde - Incentivos Pontuais P/ Ações De Serv. De Vig. Incentivo Às Ações De Vigilância, Prevenção No Controle Das Dst, Aids E Hepatites Virais	0,00	0,00	269.429,16	0,00	538.000,00	-268.570,84	
Aplicação										
1721.33.03.85	005	0501	Blco Vig. Em Saúde - Incentivo Às Ações De Vig.Prev.E Cont. Das Ds Piso Fixo De Vigilância Sanitária - Parte Fns	19.023,09	0,02	95.115,45	0,02	226.000,00	-130.884,55	
Aplicação										
1721.33.03.86	005	0502	Blco Vig. Em Saúde - Piso Fixo De Vig. Sanitária Parte - Fns Piso Fixo De Vigilância Sanitária - Parte Anvisa	3.309,36	0,00	29.662,72	0,00	39.000,00	-9.337,28	
Aplicação										
1721.33.03.88	005	0511	Blco Vig. Em Saúde - Programa De Qualificação Das Ações De Vig. Em Saude (Pvvs) Blco Vig. Em Saúde - Programa De Qualificação Das Ações De Vigila	268.945,26	0,23	268.945,26	0,23	0,00	268.945,26	
Aplicação										
1721.33.03.89	005	0214	Blco Vig. Em Saúde - Fortalec. De Pol. Afetas À Atuação Da Estratégia De Ace	43.652,70	0,04	386.334,00	0,04	600.000,00	-213.666,00	
Aplicação										
1721.33.03.90	005	0536	Blco Vig. Em Saúde - Fortalec. De Pol. Afetas À Atuação Da Estraté Blco Vig. Em Saúde - Intensificação Ações Imun. Vacina Febre Amarela	0,00	0,00	242.216,70	0,00	0,00	242.216,70	
Aplicação										
1721.33.04.00			Blco Vig. Em Saúde - Intensificação Ações Imun. Vacina Febre Amare BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	203.343,60	0,17	1.539.248,80	0,17	2.290.000,00	-750.751,20	
1721.33.04.43	005	0197	Programa Assist. Farmacêutica Básica	178.343,60	0,15	1.426.748,80	0,15	2.140.000,00	-713.251,20	
Aplicação										
1721.33.04.44	005	0187	Programa Assist. Farmacêutica Básica Programa Farmácia Popular Do Brasil	25.000,00	0,02	112.500,00	0,02	150.000,00	-37.500,00	
Aplicação										
1721.33.05.00			Programa Farmácia Popular Do Brasil BLOCO GESTÃO DO SUS.	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	-34.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO - ADM.DIRETA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Orçamentária

Exercício de: 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1721.33.05.04	005	0137	Progr.Financ. Ações De Alimentação E Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	-34.000,00
Aplicação	300050		Progr.Financ. Ações De Alimentação E Nutrição							
1721.34.00.00			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS.	110.335,16	0,09	868.225,95	0,09	3.506.000,00	0,19	-2.637.774,05
1721.34.01.00	005	0134	Programa Suas - Igd - Índice De Gestão Descentralizado	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
Aplicação	500056		Igd Suas - Indice De Gestão Descentralizada Do Suas							
1721.34.04.00	005	0059	Programa Bolsa Família - Igd	38.335,16	0,03	323.064,95	0,03	250.000,00	0,01	73.064,95
Aplicação	500007		Bolsa Família - Igd.							
1721.34.06.00	005	0061	Prot.Básica-P.B.Fixo-Prog.At.Int.Família-Paif	72.000,00	0,06	144.000,00	0,06	864.000,00	0,05	-720.000,00
Aplicação	500026		Proteção Básica-P.B.F.-Prog.Atenção Integral À Família-Paif.							
1721.34.09.00	005	0064	Prot.Alt Complex.-População De Rua-Pac	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01	-120.000,00
Aplicação	500029		Proteção Alta Complex. li-População De Rua							
1721.34.10.00	005	0212	Prot.Especial-P. Alta Complex. I- Pac I	0,00	0,00	0,00	0,00	648.000,00	0,03	-648.000,00
Aplicação	500030		Proteção Especial-Piso Alta Complexidade I							
1721.34.11.00	005	0213	Prot.Especial-P.Trans.M.Complex. - Pcd	0,00	0,00	34.200,00	0,00	206.000,00	0,01	-171.800,00
Aplicação	500031		Proteção Especial-P.Transição Média Complex.-Pcd.							
1721.34.13.00	005	0222	Prot.Especial-P.Fixo M.Complex.-Prog.Sentinela	0,00	0,00	125.600,00	0,00	312.000,00	0,02	-186.400,00
Aplicação	500032		Proteção Especial-P.F.M.Complex.-Prog.Sentinela							
1721.34.15.00	005	0153	Bpc - Benefício De Prestação Continuada	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Aplicação	500040		Bpc - Benefício De Prestação Continuada							
1721.34.28.00	005	0437	Proteção Básica - Piso Básico Variável - Scfv	0,00	0,00	199.200,00	0,00	456.000,00	0,02	-256.800,00
Aplicação	500067		Piso Básico Variável (Scfv) Serv. Conv. E Fort. Vínculos - De 0 A 17 A							
1721.34.29.00	005	0467	Proteção Especial - Piso Fixo De Média Complexidade - Centro Pop Rua	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,01	-156.000,00
Aplicação	500076		Proteção Especial - Piso Fixo De Média Complexidade - Centro Pop R							
1721.34.30.00	005	0468	Proteção Especial - Piso Fixo De Média Complexidade - Abordagem Social	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,01	-180.000,00
Aplicação	500077		Proteção Especial - Piso Fixo De Média Complexidade - Abordagem S							
1721.34.31.00	005	0469	Proteção Especial - Piso Fixo De Média Complexidade - Medida Sócio Educativa	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,01	-106.000,00
Aplicação	500078		Proteção Especial - Piso Fixo De Média Complexidade - Medida Sócio							



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO - ADM.DIRETA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Orçamentária

Exercício de: 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1721.34.32.00	005	0494	Prog. Nac. De Prom. Do Acesso Ao Trabalho - Acessuas Trabalho	0,00	0,00	33.861,00	0,00	33.000,00	0,00	861,00
Aplicação			500086	Programa Nacional De Promoção Do Acesso Ao Mundo Do Trabalho						
1721.34.33.00	005	0129	Repasse Fundo A Fundo Do Fnas - Aquis. Mat. Consumo - Ações Estratégicas Do Peti	0,00	0,00	8.300,00	0,00	99.000,00	0,01	-90.700,00
Aplicação			500089	Repasse Fundo A Fundo Do Fnas - Aquis. Mat. Consumo - Ações Est						
1721.34.34.00	005	0515	Aprimora Rede - Material De Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Aplicação			500094	Repasse Fundo A Fundo Do Fnas - Aprimora Rede - Material De Con						
1721.35.00.00			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.483.383,43	2,09	18.264.783,55	2,09	26.108.000,00	1,40	-7.843.216,45
1721.35.01.00	005	0177	Transf. Do Salário Educação - (Qese).	1.622.825,84	1,37	14.259.828,41	1,37	20.000.000,00	1,07	-5.740.171,59
Aplicação			220004	Transf.Salário Educação-Qese.						
1721.35.02.00	005	0065	Transf.Ao Programa Dinheiro Direto Na Escola	325.810,00	0,27	812.260,00	0,27	530.000,00	0,03	282.260,00
Aplicação			220003	Conv.Fnde/Mec.-Prog.Dinheiro Direto Na Escola						
1721.35.03.00			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE.	509.602,40	0,43	3.041.824,00	0,43	5.300.000,00	0,28	-2.258.176,00
1721.35.03.01	005	0250	Merenda - Educação Básica	509.602,40	0,43	3.041.824,00	0,43	5.300.000,00	0,28	-2.258.176,00
Aplicação			210001	Conv.Fnde/Mec.- Merenda Escolar						
			220002	Conv.Fnde/Mec.- Merenda Escolar-Pnae.						
			230002	Conv.Fnde/Mec.- Merenda Escolar-Pnae.						
1721.35.04.00	005	0179	Pnate.-Prog.Nac.Transp.Escolar	25.145,19	0,02	150.871,14	0,02	278.000,00	0,01	-127.128,86
Aplicação			220006	Conv. Pnate-Prog.Nac. Transporte Escolar						
1721.36.00.00	001	0045	Transf.Financ.Do I.C.M.S-Deson.-Lc.87/96	89.495,14	0,08	715.961,12	0,08	1.120.000,00	0,06	-404.038,88
Aplicação			110000	Geral						
			200000	Educação						
			310000	Saúde Geral						
1721.99.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	0,01	-133.000,00
1721.99.01.00	001	0221	Auxílio Financ.P/ Fomentar Exportações No País-Lei 11452/07	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	0,01	-133.000,00
Aplicação			110000	Geral						
1722.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	26.476.195,31	22,33	252.526.858,72	22,33	356.220.000,00	19,07	-103.693.141,28
1722.01.00.00			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	25.672.081,60	21,66	248.378.188,15	21,66	351.280.000,00	18,80	-102.901.811,85



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO - ADM.DIRETA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Orçamentária

Exercício de: 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1722.01.01.00	001	0069	Cota-Parte Do I.C.M.S.	21.142.766,52	17,84	150.346.674,85	17,84	231.800.000,00	12,41	-81.453.325,15
Aplicação	110000		Geral							
	200000		Educação							
	310000		Saúde Geral							
1722.01.02.00	001	0070	Cota-Parte Do I.P.V.A.	4.380.544,41	3,70	96.606.964,45	3,70	117.600.000,00	6,30	-20.993.035,55
Aplicação	110000		Geral							
	200000		Educação							
	310000		Saúde Geral							
1722.01.04.00	001	0071	Cota-Parte Do I.P.I. S/ Exportação-Lc.61/89.	148.770,67	0,13	1.025.838,44	0,13	1.500.000,00	0,08	-474.161,56
Aplicação	110000		Geral							
	200000		Educação							
	310000		Saúde Geral							
1722.01.13.00	002	0181	C/P.-Contrib.Interv.Domínio Econ.- Cide.	0,00	0,00	398.710,41	0,00	380.000,00	0,02	18.710,41
Aplicação	130000		Cide - Contribuição De Intervenção No Domínio Econômico							
1722.22.00.00			TRANSFERENCE DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	73.157,69	0,06	588.134,05	0,06	620.000,00	0,03	-31.865,95
1722.22.30.00	001	0442	C/Parte Royalties-Comp.Financ.Prod.Petróleo-Lei 7990/89-Art.9º.	73.157,69	0,06	588.134,05	0,06	620.000,00	0,03	-31.865,95
Aplicação	140000		Royalties Da Exploração Do Petróleo E Gás Natural							
1722.33.00.00			TRANSF.RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	580.297,02	0,49	2.367.949,50	0,49	2.507.000,00	0,13	-139.050,50
1722.33.01.00	002	0238	Aquisição Medicamentos Da Atenção Básica - Dose Certa	195.129,00	0,16	690.294,76	0,16	990.000,00	0,05	-299.705,24
Aplicação	300052		Aquisição Medicamentos Da Atenção Básica							
1722.33.02.00	002	0229	Ações De Presídio	803,02	0,00	2.785,74	0,00	8.000,00	0,00	-5.214,26
Aplicação	300053		Ações De Presídio							
1722.33.03.00	002	0133	Programa De Insumo P/ Glicemia	52.454,00	0,04	209.816,00	0,04	209.000,00	0,01	816,00
Aplicação	300012		Programa P/ Aquis. Material De Glicemia							
1722.33.06.00	002	0392	Piso De Atenção Básica Estadual	331.911,00	0,28	995.733,00	0,28	1.300.000,00	0,07	-304.267,00
Aplicação	300159		Piso Da Atenção Básica Estadual - Repasse Fundo A Fundo Do Gov.							
1722.33.08.00	002	0516	Transf. Estado - Repasse Fundo A Fundo - Todos Juntos Contra O Aedes Aegypt	0,00	0,00	469.320,00	0,00	0,00	0,00	469.320,00
Aplicação	300197		Transf. Estado - Repasse Fundo A Fundo - Todos Juntos Contra O Ae							
1722.99.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	150.659,00	0,13	1.192.587,02	0,13	1.813.000,00	0,10	-620.412,98



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO - ADM.DIRETA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Orçamentária

Exercício de: 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1722.99.02.00	002	0074	Prot.Básica-Progr. Criando Vínculos	36.682,00	0,03	293.461,80	0,03	34.000,00	0,00	259.461,80
Aplicação	500011		Convênio Criando Vínculos							
1722.99.03.00	002	0075	Prot.Especial-Progr. De Inclusão Cidadã-Cras.	11.925,00	0,01	95.400,00	0,01	144.000,00	0,01	-48.600,00
Aplicação	500024		Proteção Especial-Proj. Inclusão Cidadã-Creas.							
1722.99.04.00	002	0076	Prot.Básica-Progr.Jornada Ampliada-Criança/Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	346.000,00	0,02	-346.000,00
Aplicação	500019		Proteção Básica-Prog.Jornada Ampliada-Criança/Adolescente							
1722.99.06.00	002	0078	Prot.Especial-Migrante E População De Rua	7.350,00	0,01	58.800,00	0,01	89.000,00	0,00	-30.200,00
Aplicação	500021		Proteção Especial-Migrante E População De Rua							
1722.99.07.00	002	0079	Prot.Especial-Progr. Abrigo-Criança/Adolescente	13.391,66	0,01	107.133,28	0,01	161.000,00	0,01	-53.866,72
Aplicação	500022		Proteção Especial-Prog.Abrigo-Criança/Adolescente							
1722.99.08.00	002	0080	Prot.Especial-Progr. Abrigo - Idoso	59.014,34	0,05	472.117,34	0,05	630.000,00	0,03	-157.882,66
Aplicação	500023		Proteção Especial-Programa Abrigo-Idoso							
1722.99.10.00	002	0270	Proteção Especial - Projeto De Atenção A Jovens Que Cometeram Atos Infracionários	9.600,00	0,01	76.800,00	0,01	116.000,00	0,01	-39.200,00
Aplicação	500050		Proteção Especial - Projeto De Atenção A Jovens Que Cometeram At							
1722.99.12.00	002	0345	Prot.Básica-Serv.Conv.Fort.Vínculos Pessoas C/ Deficiência	12.696,00	0,01	88.874,60	0,01	153.000,00	0,01	-64.125,40
Aplicação	500058		Proteção Básica-Serv.Convivência E Fort.Vínculos Pessoas C/ Deficiê							
1722.99.13.00	002	0356	Proteção Básica - Cras/Paif	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	-61.000,00
Aplicação	500059		Proteção Básica - Cras/Paif							
1722.99.14.00	002	0470	Proteção Especial De Média Complexidade - Serv. Prot. Social P/ Pessoas Idosas - Centro Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	-79.000,00
Aplicação	500079		Proteção Especial De Média Complexidade - Serv. Prot. Social P/ Pes							
1724.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	13.238.544,37	11,17	101.761.923,41	11,17	152.050.000,00	8,14	-50.288.076,59
1724.01.00.00	002	0084	Transferências De Recursos Do Fundeb.	13.238.544,37	11,17	101.761.923,41	11,17	152.050.000,00	8,14	-50.288.076,59
Aplicação	261000		Educação-Fundeb-Magistério							
	262000		Educação-Fundeb-Outros							
1730.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1732.00.00.00	003	0529	Doação Ao Fundo Municipal Do Idoso - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Aplicação	500093		Recursos Próprios - Fundo Municipal Dos Direitos Do Idoso							
1750.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	60.528,79	0,05	803.873,19	0,05	1.000.000,00	0,05	-196.126,81



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO - ADM.DIRETA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Orçamentária

Exercício de: 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1751.01.01.00	003	0042	Doação - Fundo Direitos Criança/Adolescente (Destinação Solidária)	60.528,79	0,05	803.073,19	0,05	1.000.000,00	0,05	-196.926,81
Aplicação			500003	Programa Doe Sem Doer-Fundo Criança/Adolescente						
1751.01.02.00	003	0530	Doação Ao Fundo Municipal Do Idoso - Pessoa Física	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Aplicação			500093	Recursos Próprios - Fundo Municipal Dos Direitos Do Idoso						
1760.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	455.682,54	0,38	2.960.564,13	0,38	6.048.000,00	0,32	-3.087.435,87
1761.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	213.002,04	0,18	729.832,20	0,18	4.510.000,00	0,24	-3.780.167,80
1761.99.00.00			OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	213.002,04	0,18	729.832,20	0,18	4.510.000,00	0,24	-3.780.167,80
1761.99.01.00	005	0006	Convênio Progr. De Trab. Técnico Social	213.002,04	0,18	545.832,20	0,18	3.210.000,00	0,17	-2.664.167,80
Aplicação			005	Conv. Senasp/Mj Nº 793118/2013 - Guarda Municipal - Transf. Corrente						
1761.99.08.00	005	0505	Conv. Senasp/Mj Nº 793118/2013 - Guarda Municipal - Transf. Corrente	0,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00
Aplicação			400003	Conv. Senasp/Mj Nº 793118/2013 - Guarda Municipal						
1761.99.98.00	005	0056	Verbas Parlamentares - Assist. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,07	-1.300.000,00
Aplicação			500051	Verbas Parlamentares - Assistência Social						
1762.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	887.123,88	0,00	238.000,00	0,01	649.123,88
1762.99.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	887.123,88	0,00	238.000,00	0,01	649.123,88
1762.99.09.00	002	0512	Conv. Sjdc/Fid - Proc. 290/2015 - Rem. Resíduos, Dessas. E Reflorestamento Do Rio Preto	0,00	0,00	887.123,88	0,00	0,00	0,00	887.123,88
Aplicação			100143	Conv. Sjdc/Fid - Proc. 290/2015 - Rem. Resíduos, Dessas. E Reflores						
1762.99.10.00	002	0517	Conv. 12/2016 - Detran - Prog. Mov. Paulista De Segurança No Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	0,01	-238.000,00
Aplicação			400004	Conv. 12/2016 - Detran - Prog. Mov. Paulista De Segurança No Trâns						
1763.00.00.00			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	242.680,50	0,20	1.343.608,05	0,20	1.300.000,00	0,07	43.608,05
1763.01.00.00	006	0344	Convênio Samu Regional (Sjrp E Região)	242.680,50	0,20	1.343.608,05	0,20	1.300.000,00	0,07	43.608,05
Aplicação			300132	Convênio Samu Regional (Sjrp E Região)						
1900.00.00.00			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.701.483,00	6,50	64.468.261,63	6,50	102.209.300,00	5,47	-37.741.038,37
1910.00.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA	4.553.040,54	3,84	29.925.513,87	3,84	43.727.000,00	2,34	-13.801.486,13
1911.00.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	244.334,48	0,21	2.101.529,19	0,21	2.692.000,00	0,14	-590.470,81
1911.35.00.00	003	0154	Multas E J.Mora Tx.Fiscaliz. Vig. Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação			300020	Vigilância Sanitária						



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO - ADM.DIRETA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Orçamentária

Exercício de: 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1911.38.00.00	001	0094	Multas E Juros De Mora Do Iptu.	77.420,26	0,07	392.393,36	0,07	610.000,00	0,03	-217.606,64
Aplicação	110000		Geral							
	200000		Educação							
	310000		Saúde Geral							
1911.39.00.00	001	0186	Multas E J.Mora Sobre I.T.B.I.	0,00	0,00	25,30	0,00	10.000,00	0,00	-9.974,70
Aplicação	110000		Geral							
	200000		Educação							
	310000		Saúde Geral							
1911.40.00.00	001	0095	Multas E Juros De Mora Do Issqn	161.154,97	0,14	1.670.837,03	0,14	2.000.000,00	0,11	-329.162,97
Aplicação	110000		Geral							
	200000		Educação							
	310000		Saúde Geral							
1911.98.00.00	001	0195	Multas E Juros De Mora De Contr. Melhoria	348,61	0,00	2.774,65	0,00	5.000,00	0,00	-2.225,35
Aplicação	110000		Geral							
1911.99.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	5.410,64	0,00	35.498,85	0,00	66.000,00	0,00	-30.501,15
1911.99.01.00	001	0096	Multas E Juros De Mora De Outros Tributos	5.410,64	0,00	35.498,85	0,00	66.000,00	0,00	-30.501,15
Aplicação	110000		Geral							
1912.00.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,01	-121.000,00
1912.99.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,01	-121.000,00
1912.99.01.00	004	0036	Multas E Juros De Mora De O. Contrib.	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,01	-121.000,00
Aplicação										
1913.00.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	1.004.751,93	0,85	7.384.288,47	0,85	13.236.000,00	0,71	-5.851.711,53
1913.11.00.00	001	0097	Multas E J.Mora Dívida Ativa Do Iptu.	664.523,97	0,56	4.599.810,61	0,56	7.000.000,00	0,37	-2.400.189,39
Aplicação	110000		Geral							
	200000		Educação							
	310000		Saúde Geral							
1913.12.00.00	001	0194	Multas E J.Mora Dívida Ativa Do I.T.B.I.	257,44	0,00	1.361,16	0,00	5.000,00	0,00	-3.638,84
Aplicação	110000		Geral							
	200000		Educação							
	310000		Saúde Geral							



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO - ADM.DIRETA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Orçamentária

Exercício de: 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1913.13.00.00	001	0098	Multas E J.Mora Dívida Ativa Do Iss.	310.928,28	0,26	2.456.719,09	0,26	5.600.000,00	0,30	-3.143.280,91
Aplicação	110000		Geral							
	200000		Educação							
	310000		Saúde Geral							
1913.35.00.00	003	0223	Multas E J.Mora Dívida Ativa Tx.Fiscaliz. Vig.Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação	300020		Vigilância Sanitária							
1913.98.00.00	001	0196	Multas E Juros De Mora Dívida Ativa Da Contr. Melhoria	5.424,36	0,00	49.725,14	0,00	110.000,00	0,01	-60.274,86
Aplicação	110000		Geral							
1913.99.00.00	001	0100	Multas E J.Mora Dívida Ativa Ots. Tributos	23.617,88	0,02	276.672,47	0,02	520.000,00	0,03	-243.327,53
Aplicação	110000		Geral							
1915.00.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	622.038,01	0,52	4.586.319,87	0,52	9.256.000,00	0,50	-4.669.680,13
1915.99.00.00			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	622.038,01	0,52	4.586.319,87	0,52	9.256.000,00	0,50	-4.669.680,13
1915.99.01.00	004	0011	Outras Multas E J.M. Div.Ativa Outr Rec-Princ	622.038,01	0,52	4.586.319,87	0,52	9.256.000,00	0,50	-4.669.680,13
Aplicação										
1915.99.01.01	001	0234	Outras Multas E J.Mora Da Dívida Ativa De Outras Receitas	54.796,98	0,05	398.093,09	0,05	630.000,00	0,03	-231.906,91
Aplicação	110000		Geral							
1915.99.01.02	003	0295	Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa De Multas Previstas Na Legislação Sanitária	2.001,05	0,00	29.846,13	0,00	10.000,00	0,00	19.846,13
Aplicação	300020		Vigilância Sanitária							
1918.00.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	437.889,10	0,37	2.637.928,73	0,37	4.220.000,00	0,23	-1.582.071,27
1918.01.00.00	001	0289	Multas E Juros De Mora De Aluguel	0,00	0,00	365,35	0,00	1.000,00	0,00	-634,65
Aplicação	110000		Geral							
1918.05.00.00	004	0012	Multas E Juros De Mora De Alienação De Outros Bens Imóveis	1.202,75	0,00	14.136,39	0,00	11.500,00	0,00	2.636,39
Aplicação										
1918.99.00.00	004	0013	Outras Multas E Juros De Mora	746,12	0,00	7.106,91	0,00	2.500,00	0,00	4.606,91
Aplicação										
1918.99.00.00			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	41.290,95	0,03	224.336,97	0,03	338.000,00	0,02	-113.663,03
1918.99.00.00	004	0012	Outras Multas E Juros De Mora	394.649,28	0,33	2.391.983,11	0,33	3.867.000,00	0,21	-1.475.016,89
Aplicação										
1918.99.01.00	001	0101	Outras Multas E Juros De Mora	36.485,61	0,03	211.946,87	0,03	337.000,00	0,02	-125.053,13
Aplicação	110000		Geral							



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO - ADM.DIRETA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Orçamentária

Exercício de: 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1918.99.02.00	003	0294	Multas E Juros De Mora Das Multas Prevsitas Na Legislação Sanitária	4.805,34	0,00	12.390,10	0,00	1.000,00	0,00	11.390,10
Aplicação			300020	Vigilância Sanitária						
1919.00.00.00			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.244.027,02	1,89	13.215.447,61	1,89	14.202.000,00	0,76	-986.552,39
1919.10.00.00	003	0297	Multas Previstas Na Legislação Sanitária	23.053,00	0,02	59.879,23	0,02	1.000,00	0,00	58.879,23
Aplicação			300020	Vigilância Sanitária						
1919.15.00.00	003	0102	Multas Previstas Na Legislação De Trânsito- F.M.T.	1.978.098,33	1,67	11.283.637,74	1,67	12.080.000,00	0,65	-796.362,26
Aplicação			400000	Trânsito						
1919.27.00.00	001	0280	Multas E Juros Previstos Em Contratos	64.460,92	0,05	474.476,09	0,05	680.000,00	0,04	-205.523,91
Aplicação			110000	Geral						
1919.27.00.00	004	0023	Multas Administrativas	0,00	0,00	128.246,31	0,00	1.000,00	0,00	127.246,31
Aplicação										
1919.50.00.00	001	0103	Multas Por Auto De Infração	178.414,77	0,15	1.269.208,24	0,15	1.440.000,00	0,08	-170.791,76
Aplicação			110000	Geral						
1920.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	153.396,67	0,13	2.143.092,72	0,13	5.022.500,00	0,27	-2.879.407,28
1921.00.00.00			INDENIZAÇÕES	3.953,78	0,00	128.609,24	0,00	100.000,00	0,01	28.609,24
1921.06.00.00	001	0105	Indeniz.P/Danos Causados Patrim.Público	600,74	0,00	111.043,71	0,00	50.000,00	0,00	61.043,71
Aplicação			110000	Geral						
1921.99.00.00			OUTRAS INDENIZAÇÕES	3.353,04	0,00	17.565,53	0,00	50.000,00	0,00	-32.434,47
1921.99.01.00	001	0106	Outras Indenizações	3.353,04	0,00	17.565,53	0,00	40.000,00	0,00	-22.434,47
Aplicação			110000	Geral						
1921.99.02.00	001	0104	Explor.Rec.Minerais/Xisto Bet./Óleo Bruto	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Aplicação			110000	Geral						
1922.00.00.00			RESTITUIÇÕES	149.442,89	0,13	2.014.483,48	0,13	4.922.500,00	0,26	-2.908.016,52
1922.10.00.00			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	91.908,99	0,08	729.598,76	0,08	1.500.000,00	0,08	-770.401,24
1922.10.01.00	004	0041	Comprev	91.908,99	0,08	729.598,76	0,08	1.500.000,00	0,08	-770.401,24
Aplicação										
1922.99.00.00	004	0044	Outras Restituições	42.195,46	0,04	1.193.461,79	0,04	2.743.000,00	0,15	-1.549.538,21
Aplicação										
1922.99.00.00			OUTRAS RESTITUIÇÕES	42.195,46	0,04	1.193.461,79	0,04	2.743.000,00	0,15	-1.549.538,21
1922.99.00.00	004	0013	Outras Restituições	2.333,67	0,00	59.293,34	0,00	670.000,00	0,04	-610.706,66
Aplicação										



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO - ADM.DIRETA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Orçamentária

Exercício de: 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1922.99.00.00	004	0009	Outras Restituições	13.004,77	0,01	32.129,59	0,01	9.500,00	0,00	22.629,59
Aplicação										
1922.99.01.00	001	0107	Restituições Autos De Ações Judiciais	0,00	0,00	310,60	0,00	10.000,00	0,00	-9.689,40
Aplicação			110000	Geral						
1922.99.01.00	004	0120	Outras Restituições	361,31	0,00	24.996,18	0,00	83.000,00	0,00	-58.003,82
Aplicação										
1922.99.02.00	001	0108	Demais Restituições	41.780,00	0,04	815.803,83	0,04	2.650.000,00	0,14	-1.834.196,17
Aplicação			110000	Geral						
1922.99.03.00	003	0130	Demais Restituições - Fundo Municipal De Transito	54,14	0,00	4.086,36	0,00	0,00	0,00	4.086,36
Aplicação			400000	Trânsito						
1922.99.04.00	005	0518	Demais Restituições - Fundo Municipal De Saúde (Fr05)	0,01	0,00	348.264,82	0,00	0,00	0,00	348.264,82
Aplicação			310000	Saúde Geral						
1930.00.00.00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.543.343,91	2,15	26.171.576,13	2,15	52.913.000,00	2,83	-26.741.423,87
1931.00.00.00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.784.209,32	1,51	15.526.668,05	1,51	25.103.000,00	1,34	-9.576.331,95
1931.11.00.00	001	0109	Receita Da Dívida Ativa Do Iptu.	1.380.311,52	1,16	11.278.512,94	1,16	16.500.000,00	0,88	-5.221.487,06
Aplicação			110000	Geral						
			200000	Educação						
			310000	Saúde Geral						
1931.12.00.00	001	0017	Receita D.Ativa S/ Transmissão Itbi.	2.490,88	0,00	15.754,12	0,00	10.000,00	0,00	5.754,12
Aplicação			110000	Geral						
			200000	Educação						
			310000	Saúde Geral						
1931.13.00.00	001	0110	Receita Da Dívida Ativa Do Iss.	352.959,78	0,30	3.410.179,40	0,30	6.800.000,00	0,36	-3.389.820,60
Aplicação			110000	Geral						
			200000	Educação						
			310000	Saúde Geral						
1931.35.00.00	003	0172	Rec.Div.Ativa Tx.Fiscaliz. E Vig.Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação			300020	Vigilância Sanitária						
1931.98.00.00	001	0111	Rec.Dívida Ativa Contrib. Melhoria	3.158,44	0,00	31.006,79	0,00	92.000,00	0,00	-60.993,21
Aplicação			110000	Geral						
1931.99.00.00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	45.288,70	0,04	791.214,80	0,04	1.700.000,00	0,09	-908.785,20



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO - ADM.DIRETA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Orçamentária

Exercício de: 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1931.99.01.00	001	0112	Rec.Dívida Ativa De Outros Tributos-Principal	45.288,70	0,04	791.214,80	0,04	1.700.000,00	0,09	-908.785,20
Aplicação	110000	Geral								
1932.00.00.00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	759.134,59	0,64	10.644.908,08	0,64	27.810.000,00	1,49	-17.165.091,92
1932.99.00.00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	759.134,59	0,64	10.644.908,08	0,64	27.810.000,00	1,49	-17.165.091,92
1932.99.01.00	004	0014	Receita Da Div Ativa Não Tributária Outr Rec-Princ	759.134,59	0,64	10.644.908,08	0,64	27.810.000,00	1,49	-17.165.091,92
Aplicação										
1932.99.01.00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	759.134,59	0,64	10.644.908,08	0,64	27.810.000,00	1,49	-17.165.091,92
1932.99.01.01	001	0113	Rec. Div. Ativa Não Trib. De Outras Receitas-Principal	144.422,32	0,12	1.682.743,87	0,12	2.800.000,00	0,15	-1.117.256,13
Aplicação	110000	Geral								
1932.99.01.02	003	0296	Receita Da Dívida Ativa Das Multas Previstas Na Legislação Sanitária	5.315,30	0,00	61.049,66	0,00	10.000,00	0,00	51.049,66
Aplicação	300020	Vigilância Sanitária								
1990.00.00.00			RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	451.701,88	0,38	6.228.078,91	0,38	546.800,00	0,03	5.681.278,91
1990.99.00.00			OUTRAS RECEITAS	451.701,88	0,38	6.228.078,91	0,38	546.800,00	0,03	5.681.278,91
1990.99.56.00	004	0121	Atualização Monetária De Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Aplicação										
1990.99.99.00			OUTRAS RECEITAS	451.701,88	0,38	6.228.078,91	0,38	544.800,00	0,03	5.683.278,91
1990.99.99.01	001	0117	Outras Receitas	6.017,63	0,01	118.129,41	0,01	400.000,00	0,02	-281.870,59
Aplicação	110000	Geral								
1990.99.99.01	004	0066	Outras Receitas Diversas	561,86	0,00	3.864,45	0,00	4.800,00	0,00	-935,55
Aplicação										
1990.99.99.02	001	0191	Rec.De Depósitos Judiciais-L.F.10819 E 8727	431.491,89	0,36	6.088.215,18	0,36	100.000,00	0,01	5.988.215,18
Aplicação	110000	Geral								
1990.99.99.04	001	0093	Rec.De Bilheterias De Teatro	13.630,50	0,01	17.869,87	0,01	40.000,00	0,00	-22.130,13
Aplicação	110000	Geral								
2000.00.00.00			RECEITAS DE CAPITAL	6.955.141,22	100,00	60.468.449,32	100,00	356.090.500,00	19,06	-295.622.050,68
2100.00.00.00			OPERAÇÕES DE CREDITO	5.978.405,71	85,96	44.479.200,09	85,96	250.985.000,00	13,44	-206.505.799,91
2110.00.00.00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	5.978.405,71	85,96	44.479.200,09	85,96	250.985.000,00	13,44	-206.505.799,91
2114.00.00.00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	5.978.405,71	85,96	44.479.200,09	85,96	250.985.000,00	13,44	-206.505.799,91
2114.03.00.00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS P/ PROGRAMAS DE SANEAMENTO	3.298.364,21	47,42	11.355.268,03	47,42	22.996.000,00	1,23	-11.640.731,97



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO - ADM.DIRETA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Orçamentária

Exercício de: 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
2114.03.03.00	007	0307	Cef - Pac 2 - Imp. Res. Amort. Microd. Bacia Córrego Canela	0,00	0,00	550.419,21	0,00	0,00	0,00	550.419,21
Aplicação			100080 Cef - Pac 2 - Imp. Res. Amort. Microd. Bacia Córrego Canela							
2114.03.04.00	007	0410	Semae - Financ. - Exec.Redes E Interceptores De Esgotos	1.585.646,53	22,80	4.099.131,14	22,80	14.996.000,00	0,80	-10.896.868,86
Aplicação			100107 Semae - Financ. - Exec.Redes E Interceptores De Esgotos							
2114.03.06.00	007	0273	Ag. Fomento Estado Sp - Vias Sp - Contrato 4375	1.712.717,68	24,63	6.705.717,68	24,63	8.000.000,00	0,43	-1.294.282,32
Aplicação			100071 Ag. Fomento Estado S.Paulo - Vias Sp.							
2114.04.01.00	007	0411	Semae - Financ. - Implant. Cogeração Energia - Ete	0,00	0,00	0,00	0,00	28.487.000,00	1,52	-28.487.000,00
Aplicação			100108 Semae - Financ. - Implant. Cogeração Energia - Ete							
2114.04.02.00	007	0412	Semae - Financ. - Reforma Da Eta - Palácio Das Águas	0,00	0,00	1.575.873,89	0,00	23.652.000,00	1,27	-22.076.126,11
Aplicação			100109 Semae - Financ. - Implant. - Reforma Da Eta - Palácio Das Águas							
2114.05.03.00	007	0275	Bndes - Pmat	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,54	-10.000.000,00
Aplicação			100073 Bndes - Pmat							
2114.99.06.00	007	0359	Cef - Mobilidade Urbana	2.680.041,50	38,53	24.942.705,66	38,53	150.000.000,00	8,03	-125.057.294,34
Aplicação			100096 Cef - Mobilidade Urbana							
2114.99.07.00	007	0409	Pavimentação De Vias Urbanas	0,00	0,00	375.352,51	0,00	0,00	0,00	375.352,51
Aplicação			100106 Cef - Pavimentação De Vias Urbanas							
2114.99.09.00	007	0480	Bb - Contrapartida Minha Casa Minha Vida - Residencial Lealdade Amizade - Área De Esportes E Lazer	0,00	0,00	6.230.000,00	0,00	5.500.000,00	0,29	730.000,00
Aplicação			100129 Bb - Contrapartida Minha Casa Minha Vida							
2114.99.12.00	007	0192	Bb Construção Ubs Lealdade Amizade	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00	0,13	-2.350.000,00
Aplicação			100139 Bb Construção Ubs Lealdade Amizade							
2114.99.13.00	007	0525	Desenvolve Sp - Linha Parque Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,43	-8.000.000,00
Aplicação			100146 Op. De Crédito Desenvolve Sp - Linha Distrito Industrial							
2200.00.00.00			ALIENAÇÃO DE BENS	184.046,32	2,65	1.614.930,39	2,65	13.009.500,00	0,70	-11.394.569,61
2210.00.00.00			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	100.763,46	0,00	125.000,00	0,01	-24.236,54
2215.00.00.00	004	0024	Alienação De Veículos	0,00	0,00	76.693,34	0,00	35.000,00	0,00	41.693,34
Aplicação										
2219.00.00.00	001	0119	Alienação De Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Aplicação			120000 Alienação De Bens							
2219.00.00.00	004	0015	Alienação De Outros Bens Móveis	0,00	0,00	24.070,12	0,00	85.000,00	0,00	-60.929,88
Aplicação										



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO - ADM.DIRETA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Orçamentária

Exercício de: 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
2220.00.00.00			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	184.046,32	2,65	1.514.166,93	2,65	12.884.500,00	0,69	-11.370.333,07
2225.00.00.00	004	0003	Alienação De Imóveis Urbanos	21.244,71	0,31	193.385,25	0,31	240.500,00	0,01	-47.114,75
Aplicação										
2225.00.00.00	001	0120	Alienação De Imóveis Urbanos	157.227,77	2,26	1.304.694,61	2,26	2.060.000,00	0,11	-755.305,39
Aplicação			120000	Alienação De Bens						
2229.00.00.00			ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	5.573,84	0,08	16.087,07	0,08	10.584.000,00	0,57	-10.567.912,93
2229.01.00.00	003	0259	Fundo Munic. Desenvolvimento Sustentável	0,00	0,00	0,00	0,00	10.584.000,00	0,57	-10.584.000,00
Aplicação			120000	Alienação De Bens						
2229.02.00.00	003	0527	F.M.Habituação - Pq Da Cidadania - Andorinhas	5.573,84	0,08	16.087,07	0,08	0,00	0,00	16.087,07
Aplicação			120000	Alienação De Bens						
2400.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	792.689,19	11,40	14.374.318,84	11,40	92.096.000,00	4,93	-77.721.681,16
2420.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	373.590,90	5,37	448.309,08	5,37	0,00	0,00	448.309,08
2421.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	373.590,90	5,37	448.309,08	5,37	0,00	0,00	448.309,08
2421.02.01.00	005	0498	Repasso Fnde - Pac 2 - Implant.Adeq.Estruturas Esportivas Escolares - Quadras 2014	373.590,90	5,37	448.309,08	5,37	0,00	0,00	448.309,08
Aplicação			200014	Repasso Fnde - Pac 2 - Implant.Adeq.Estruturas Esportivas Escolares						
2470.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	419.098,29	6,03	13.926.009,76	6,03	92.096.000,00	4,93	-78.169.990,24
2471.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	419.098,29	6,03	13.180.708,14	6,03	86.506.000,00	4,63	-73.325.291,86
2471.03.01.00	005	0489	Semae-Implement. Ampliação Ete E Interceptores	19.098,29	0,27	1.850.291,43	0,27	63.026.000,00	3,37	-61.175.708,57
Aplicação			100134	Semae-Implement. Ampliação Ete E Interceptores						
2471.04.02.00	005	0416	Conv. Revitalização Do Zoológico - Bosque Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,43	-8.000.000,00
Aplicação			100111	Conv. Revitalização Do Zoológico - Bosque Municipal - Gov. Federal						
2471.99.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	400.000,00	5,75	11.330.416,71	5,75	15.480.000,00	0,83	-4.149.583,29
2471.99.02.00	005	0005	Convenio Residencial Andorinhas	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01	-100.000,00
Aplicação										
2471.99.03.00	005	0016	Convenio Residencial Solidariedade	0,00	0,00	40.912,72	0,00	0,00	0,00	40.912,72
Aplicação										
2471.99.06.00	005	0142	Programa Hab. Cef. Fnhis-0250555-81/08	0,00	0,00	102.953,41	0,00	0,00	0,00	102.953,41
Aplicação			100039	Programa Hab. Cef. Fnhis-0250555-81/08						
2471.99.17.00	005	0313	Conv. Min. Cidades - Bacia Córrego Borá	0,00	0,00	9.358.894,20	0,00	9.180.000,00	0,49	178.894,20
Aplicação			100081	Conv. Min. Cidades - Bacia Córrego Borá						



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO - ADM.DIRETA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Orçamentária

Exercício de: 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
2471.99.29.00	005	0422	Implantação De Praça De Esportes Em Engenheiro Schmitt	0,00	0,00	600.990,00	0,00	1.000.000,00	0,05	-399.010,00
Aplicação			100116	Implantação De Praça De Esportes Em Engenheiro Schmitt						
2471.99.30.00	005	0488	Conv. Ct 1011400-77/13 - Recuperação Da Pista De Atletismo E Ref. Do Complexo Poliesp. Do Eldorado	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,16	-3.000.000,00
Aplicação			100133	Conv. Ct 1011400-77/13 - Recuperação Da Pista De Atletismo E Ref.						
2471.99.33.00	005	0451	Term. Comprom. 0425759-69/2014 Cie - Implantação Do Centro De Iniciação Ao Esporte	0,00	0,00	550.666,38	0,00	0,00	0,00	550.666,38
Aplicação			100120	Term.Comp. Nº 0425759-69 - Centro De Iniciação Ao Esporte Sp						
2471.99.46.00	005	0506	Conv. Senasp/Mj Nº 793118/2013 - Guarda Municipal - Transf. Capital	0,00	0,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00
Aplicação			400003	Conv. Senasp/Mj Nº 793118/2013 - Guarda Municipal						
2471.99.47.00	005	0199	Min. Agricultura - Reforma Do Mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,12	-2.200.000,00
Aplicação			100140	Min. Agricultura - Reforma Do Mercado						
2471.99.51.00	005	0118	Conv. 827158/2016-Mds- E R S P B - Aquisição De Bens	400.000,00	5,75	400.000,00	5,75	0,00	0,00	400.000,00
Aplicação			500098	Conv. 827158/2016-Mds- E R S P B - Aquisição De Bens						
2472.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	745.301,62	0,00	5.590.000,00	0,30	-4.844.698,38
2472.02.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	618.457,68	0,00	0,00	0,00	618.457,68
2472.02.01.00	002	0400	Conv. 08035806688/12 - Sec.Est. Edu. - Construção De Creche	0,00	0,00	618.457,68	0,00	0,00	0,00	618.457,68
Aplicação			210005	Conv. 08035806688/12 - Sec.Est. Edu. - Construção De Creche						
2472.04.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	0,21	-3.900.000,00
2472.04.01.00	002	0419	Fehidro	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00	0,14	-2.550.000,00
Aplicação			100113	Fehidro						
2472.04.06.00	002	0205	Sec.Estadual Da Justiça E Da Defesa E Da Cidadania - Retirada De Resíduos Do Rio Preto - Fid	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,06	-1.200.000,00
Aplicação			100141	Rio Preto Vivo						
2472.04.07.00	002	0206	Playground Represa Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01	-150.000,00
Aplicação			100142	Playground Represa Municipal						
2472.99.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	0,00	0,00	126.843,94	0,00	1.690.000,00	0,09	-1.563.156,06
2472.99.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	126.843,94	0,00	1.690.000,00	0,09	-1.563.156,06



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO - ADM.DIRETA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Orçamentária

Exercício de: 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
2472.99.01.00	002	0004	Construção De Imóveis Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
Aplicação										
2472.99.03.00	002	0242	Sec. Justiça - Construção Do Fórum	0,00	0,00	126.843,94	0,00	1.600.000,00	0,09	-1.473.156,06
Aplicação										
	100003		Convênio P/ Obras Do Prédio Do Forum							
7000.00.00.00			RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.487.122,86	100,00	41.631.895,78	100,00	104.573.100,00	5,60	-62.941.204,22
7200.00.00.00			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.871.582,51	88,78	38.099.367,70	88,78	95.648.600,00	5,12	-57.549.232,30
7210.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.871.582,51	88,78	38.099.367,70	88,78	95.648.600,00	5,12	-57.549.232,30
7210.29.00.00			CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPSP - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.871.363,13	88,78	38.075.060,25	88,78	95.638.600,00	5,12	-57.563.539,75
7210.29.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.871.363,13	88,78	38.075.060,25	88,78	95.638.600,00	5,12	-57.563.539,75
7210.29.01.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.871.363,13	88,78	37.645.168,03	88,78	63.018.600,00	3,37	-25.373.431,97
7210.29.01.01	004	0054	Contr Patronal Ao Rpps Poder Executivo	4.447.614,82	81,06	34.365.230,26	81,06	50.760.500,00	2,72	-16.395.269,74
Aplicação										
7210.29.01.02	004	0055	Contr Patronal Ao Rpps Poder Legisl	107.324,29	1,96	840.461,10	1,96	1.318.700,00	0,07	-478.238,90
Aplicação										
7210.29.01.03	004	0056	Contr Patronal Ao Rpps Sema	229.746,14	4,19	1.692.777,55	4,19	3.804.400,00	0,20	-2.111.622,45
Aplicação										
7210.29.01.04	004	0057	Contr Patronal Ao Rpps Riopretprev	14.229,02	0,26	110.298,76	0,26	182.000,00	0,01	-71.701,24
Aplicação										
7210.29.01.05	004	0058	Contr Patronal 13º Salario Poder Executivo	0,00	0,00	48.319,28	0,00	4.209.600,00	0,23	-4.161.280,72
Aplicação										
7210.29.01.06	004	0080	Contr Patronal 13º Salario Poder Legislativo	0,00	0,00	77,04	0,00	106.900,00	0,01	-106.822,96
Aplicação										
7210.29.01.07	004	0081	Contr Patronal 13º Salario Sema	0,00	0,00	0,00	0,00	365.700,00	0,02	-365.700,00
Aplicação										
7210.29.01.08	004	0082	Contr Patronal 13º Salario Riopretprev	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	-14.900,00
Aplicação										
7210.29.01.09	004	0083	Contr Patronal S/ Benef.Incapac. Poder Executivo	70.224,28	1,28	569.019,36	1,28	1.736.400,00	0,09	-1.167.380,64
Aplicação										
7210.29.01.10	004	0084	Contr Patronal S/ Benef.Incapac. Poder Legislativo	0,00	0,00	1.673,94	0,00	32.900,00	0,00	-31.226,06
Aplicação										



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO - ADM.DIRETA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Orçamentária

Exercício de: 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
7210.29.01.11	004	0106	Contr Patronal S/ Benef.Incapac. Sema	2.224,58	0,04	9.776,11	0,04	60.900,00	0,00	-51.123,89
Aplicação										
7210.29.01.12	004	0107	Contr Patronal S/ Benef.Incapac. Riopretoprev	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
Aplicação										
7210.29.01.13	004	0108	Contr Patronal 13º Sal S/ Benef.Incapac. Poder Executivo	0,00	0,00	1.978,93	0,00	157.800,00	0,01	-155.821,07
Aplicação										
7210.29.01.14	004	0109	Contr Patronal 13º Sal S/ Benef.Incapac. Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	-2.800,00
Aplicação										
7210.29.01.15	004	0110	Contr Patronal 13º Sal S/ Benef.Incapac. Sema	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	-5.200,00
Aplicação										
7210.29.01.16	004	0111	Contr Patronal 13º Sal S/ Benef.Incapac. Riopretoprev	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação										
7210.29.01.17	004	0112	Contr Patronal S/ Benef.Sal.Matern. Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	186.600,00	0,01	-186.600,00
Aplicação										
7210.29.01.18	004	0113	Contr Patronal S/ Benef.Sal.Matern. Poder Legislativo	0,00	0,00	5.555,70	0,00	22.000,00	0,00	-16.444,30
Aplicação										
7210.29.01.19	004	0114	Contr Patronal S/ Benef.Sal.Matern. Sema	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	-12.700,00
Aplicação										
7210.29.01.20	004	0115	Contr Patronal S/ Benef.Sal.Matern. Riopretoprev	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
Aplicação										
7210.29.01.21	004	0116	Contr Patronal 13º Sal S/Benef.Sal.Matern. Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	-17.100,00
Aplicação										
7210.29.01.22	004	0117	Contr Patronal 13º Sal S/Benef.Sal.Matern. Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
Aplicação										
7210.29.01.23	004	0118	Contr Patronal 13º Sal S/Benef.Sal.Matern. Sema	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação										
7210.29.01.25	004	0119	Contr Patronal 13º Sal S/Benef.Sal.Matern. Riopretoprev	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
Aplicação										
7210.29.13.00			CONTRIB.PREVID.AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL-INTRA.	0,00	0,00	429.892,22	0,00	32.620.000,00	1,75	-32.190.107,78
7210.29.13.01	004	0060	Amortiz Deficit Atuarial C/ Recursos Financeiros	0,00	0,00	429.892,22	0,00	32.620.000,00	1,75	-32.190.107,78
Aplicação										
7210.99.00.00			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	219,38	0,00	24.307,45	0,00	10.000,00	0,00	14.307,45



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO - ADM.DIRETA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Orçamentária

Exercício de: 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
7210.99.01.00	004	0126	Outras Contrib Prev Patronal Intra	219,38	0,00	24.307,45	0,00	10.000,00	0,00	14.307,45
Aplicação										
7600.00.00.00			RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	615.269,18	11,21	3.327.356,94	11,21	8.690.500,00	0,47	-5.363.143,06
7600.41.00.00			SERV CAPT, ADUÇ, TRAT, RESERV E DISTR ÁGUA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	271.544,77	4,95	1.447.652,17	4,95	3.882.000,00	0,21	-2.434.347,83
7600.41.01.00	004	0016	Rec Tarifas De Cons De Água-Intra-Orçam	271.544,77	4,95	1.447.652,17	4,95	3.882.000,00	0,21	-2.434.347,83
Aplicação										
7600.42.00.00			SERV COLETA, TRANSP, TRATAM E DEST FINAL ESGOTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	341.997,97	6,23	1.848.623,44	6,23	4.779.000,00	0,26	-2.930.376,56
7600.42.01.00	004	0017	Rec Tarifas De Esgotos-Intra-Orçament	341.997,97	6,23	1.848.623,44	6,23	4.779.000,00	0,26	-2.930.376,56
Aplicação										
7600.99.00.00	004	0018	Outros Serviços - Intra-Orçamentário	1.726,44	0,03	31.081,33	0,03	29.500,00	0,00	1.581,33
Aplicação										
7900.00.00.00			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	271,17	0,00	205.171,14	0,00	234.000,00	0,01	-28.828,86
7910.00.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	224,47	0,00	50.284,68	0,00	135.500,00	0,01	-85.215,32
7915.00.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7,15	0,00	11.815,83	0,00	69.500,00	0,00	-57.684,17
7915.99.00.00			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7,15	0,00	11.815,83	0,00	69.500,00	0,00	-57.684,17
7915.99.01.00	004	0019	Outr Mult E J.M. Dív.Ativa Outr Rec-Intra-Orç	7,15	0,00	11.815,83	0,00	69.500,00	0,00	-57.684,17
Aplicação										
7918.00.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	217,32	0,00	38.468,85	0,00	66.000,00	0,00	-27.531,15
7918.99.00.00	004	0020	Outr Mult E Juros De Mora-Intra-Orçam	217,32	0,00	38.468,85	0,00	66.000,00	0,00	-27.531,15
Aplicação										
7920.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	41.233,83	0,00	65.000,00	0,00	-23.766,17
7922.00.00.00			RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	41.233,83	0,00	65.000,00	0,00	-23.766,17
7922.99.00.00	001	0327	Outras Restituições - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	41.233,83	0,00	65.000,00	0,00	-23.766,17
Aplicação			110000 Geral							
7930.00.00.00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	46,70	0,00	113.652,63	0,00	33.500,00	0,00	80.152,63
7932.00.00.00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	46,70	0,00	113.652,63	0,00	33.500,00	0,00	80.152,63
7932.99.00.00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	46,70	0,00	113.652,63	0,00	33.500,00	0,00	80.152,63



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO - ADM.DIRETA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Orçamentária

Exercício de: 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
7932.99.01.00	004	0021	Rec Div Ativa Não Tribut Outr Rec-Intra-Orçam	46,70	0,00	113.652,63	0,00	33.500,00	0,00	80.152,63
Aplicação										
9.0000.00.00.00			@ DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-6.073.119,54	100,00	-57.876.730,46	100,00	-83.263.000,00	-4,46	25.386.269,54
9.1328.10.01.00	004	0068	Dedução De Receita - Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
Aplicação										
9.1328.20.01.00	004	0069	Dedução De Receita - Renda Variável	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
Aplicação										
9.1721.01.02.00	001	0143	Dedução Receita P/ Fundeb.- Fpm	-920.682,22	15,16	-8.134.368,95	15,16	-12.800.000,00	-0,69	4.665.631,05
Aplicação			110000 Geral							
9.1721.01.05.00	001	0226	Dedução Receita P/ Fundeb.- Iptr	-122,05	0,00	-3.274,20	0,00	-29.000,00	0,00	25.725,80
Aplicação			110000 Geral							
9.1721.36.00.00	001	0145	Dedução Receita P/ Fundeb.- Icms/Deson. Lc 87/96	-17.899,02	0,29	-143.192,16	0,29	-224.000,00	-0,01	80.807,84
Aplicação			110000 Geral							
9.1722.01.01.00	001	0169	Dedução Receita P/ Fundeb.- Icms	-4.228.553,28	69,63	-30.069.334,78	69,63	-46.360.000,00	-2,48	16.290.665,22
Aplicação			110000 Geral							
9.1722.01.02.00	001	0227	Dedução Receita P/ Fundeb.- Ipva	-876.108,83	14,43	-19.321.392,66	14,43	-23.520.000,00	-1,26	4.198.607,34
Aplicação			110000 Geral							
9.1722.01.04.00	001	0171	Dedução Receita P/ Fundeb.- Ipi Exportação	-29.754,14	0,49	-205.167,71	0,49	-300.000,00	-0,02	94.832,29
Aplicação			110000 Geral							
Total Geral:				124.623.925,41	100,00	1.053.158.696,14	100,00	1.868.140.000,00	100,00	-814.981.303,86