



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

Orçamentária

Exercício de: 2018

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1000.00.0.0.00.00			RECEITAS CORRENTES	121.993.863,78	100,00	1.088.743.701,57	100,00	1.564.389.300,00	83,40	-475.645.598,43
1100.00.0.0.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	39.676.299,83	32,53	343.819.817,36	32,53	508.483.000,00	27,11	-164.663.182,64
1110.00.0.0.00.00			IMPOSTOS	38.389.461,06	31,47	334.886.204,44	31,47	495.490.000,00	26,42	-160.603.795,56
1113.00.0.0.00.00			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	3.856.429,64	3,16	30.107.859,66	3,16	47.000.000,00	2,51	-16.892.140,34
1113.03.0.0.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	3.856.429,64	3,16	30.107.859,66	3,16	47.000.000,00	2,51	-16.892.140,34
1113.03.1.0.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	3.695.069,58	3,03	28.889.566,51	3,03	44.700.000,00	2,38	-15.810.433,49
1113.03.1.1.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	3.695.069,58	3,03	28.889.566,51	3,03	44.700.000,00	2,38	-15.810.433,49
1113.03.1.1.01.00	001	0003	Irrf. S/ Rendimentos Do Trabalho	3.695.069,58	3,03	28.889.566,51	3,03	44.700.000,00	2,38	-15.810.433,49
Aplicação:			110000	Geral						
			200000	Educação						
			310000	Saúde Geral						
1113.03.4.0.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	161.360,06	0,13	1.218.293,15	0,13	2.300.000,00	0,12	-1.081.706,85
1113.03.4.1.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	161.360,06	0,13	1.218.293,15	0,13	2.300.000,00	0,12	-1.081.706,85
1113.03.4.1.01.00	001	0004	Irrf. S/ Outros Rendimentos	161.360,06	0,13	1.218.293,15	0,13	2.300.000,00	0,12	-1.081.706,85
Aplicação:			110000	Geral						
			200000	Educação						
			310000	Saúde Geral						
1118.00.0.0.00.00			IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	34.533.031,42	28,31	304.778.344,78	28,31	448.490.000,00	23,91	-143.711.655,22
1118.01.0.0.00.00			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	16.656.395,71	13,65	176.073.972,10	13,65	228.065.000,00	12,16	-51.991.027,90
1118.01.1.0.00.00			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	12.810.444,55	10,50	152.106.668,77	10,50	194.040.000,00	10,34	-41.933.331,23
1118.01.1.1.00.00			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	9.967.711,53	8,17	130.213.426,75	8,17	169.010.000,00	9,01	-38.796.573,25
1118.01.1.1.01.00	001	0001	Imp.S/Propr.Predial Urbana	7.168.370,51	5,88	96.467.276,18	5,88	125.160.000,00	6,67	-28.692.723,82
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 01/08/2018 a 31/08/2018

Orçamentária

Exercício de: 2018

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1118.01.1.1.02.00	001	0002	Imp.S/Propr.Territorial Urbana	2.799.341,02	2,29	33.746.150,57	2,29	43.850.000,00	2,34	-10.103.849,43
Aplicação:			110000	Geral						
			200000	Educação						
			310000	Saúde Geral						
1118.01.1.2.00.00			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	93.913,14	0,08	430.761,91	0,08	580.000,00	0,03	-149.238,09
1118.01.1.2.01.00	001	0094	Multas E Juros De Mora Do Iptu.	93.913,14	0,08	430.761,91	0,08	580.000,00	0,03	-149.238,09
Aplicação:			110000	Geral						
			200000	Educação						
			310000	Saúde Geral						
1118.01.1.3.00.00			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1.703.712,56	1,40	14.089.864,71	1,40	17.320.000,00	0,92	-3.230.135,29
1118.01.1.3.01.00	001	0109	Receita Da Dívida Ativa Do Iptu.	1.703.712,56	1,40	14.089.864,71	1,40	17.320.000,00	0,92	-3.230.135,29
Aplicação:			110000	Geral						
			200000	Educação						
			310000	Saúde Geral						
1118.01.1.4.00.00			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	826.392,55	0,68	5.759.228,05	0,68	7.130.000,00	0,38	-1.370.771,95
1118.01.1.4.01.00	001	0097	Multas E J.Mora Dívida Ativa Do Iptu.	826.392,55	0,68	5.759.228,05	0,68	7.130.000,00	0,38	-1.370.771,95
Aplicação:			110000	Geral						
			200000	Educação						
			310000	Saúde Geral						
1118.01.1.8.00.00			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	657,76	0,00	1.564,35	0,00	0,00	0,00	1.564,35
1118.01.1.8.01.00	001	0050	Atualização Monetária Do Iptu	657,76	0,00	1.564,35	0,00	0,00	0,00	1.564,35
Aplicação:			110000	Geral						
			200000	Educação						
			310000	Saúde Geral						
1118.01.1.9.00.00			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	218.057,01	0,18	1.611.823,00	0,18	0,00	0,00	1.611.823,00



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

Orçamentária

Exercício de: 2018

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1118.01.1.9.01.00	001	0053	Atualização Monetária Da Dívida Ativa Do Iptu	218.057,01	0,18	1.611.823,00	0,18	0,00	0,00	1.611.823,00
Aplicação:	110000		Geral							
	200000		Educação							
	310000		Saúde Geral							
1118.01.4.0.00.00			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	3.845.951,16	3,15	23.967.303,33	3,15	34.025.000,00	1,81	-10.057.696,67
1118.01.4.1.00.00			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	3.844.868,62	3,15	23.956.649,80	3,15	34.000.000,00	1,81	-10.043.350,20
1118.01.4.1.01.00	001	0005	I.T.B.I.	3.844.868,62	3,15	23.956.649,80	3,15	34.000.000,00	1,81	-10.043.350,20
Aplicação:	110000		Geral							
	200000		Educação							
	310000		Saúde Geral							
1118.01.4.2.00.00			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	83,16	0,00	10.000,00	0,00	-9.916,84
1118.01.4.2.01.00	001	0186	Multas E J.Mora Sobre I.T.B.I.	0,00	0,00	83,16	0,00	10.000,00	0,00	-9.916,84
Aplicação:	110000		Geral							
	200000		Educação							
	310000		Saúde Geral							
1118.01.4.3.00.00			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	848,37	0,00	8.519,93	0,00	10.000,00	0,00	-1.480,07
1118.01.4.3.01.00	001	0017	Receita Da Dívida Ativa Do Itbi	848,37	0,00	8.519,93	0,00	10.000,00	0,00	-1.480,07
Aplicação:	110000		Geral							
	200000		Educação							
	310000		Saúde Geral							
1118.01.4.4.00.00			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	203,77	0,00	1.768,42	0,00	5.000,00	0,00	-3.231,58
1118.01.4.4.01.00	001	0194	Multas E J.Mora Dívida Ativa Do I.T.B.I.	203,77	0,00	1.768,42	0,00	5.000,00	0,00	-3.231,58
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 01/08/2018 a 31/08/2018

Orçamentária

Exercício de: 2018

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1118.01.4.9.00.00			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	30,40	0,00	282,02	0,00	0,00	0,00	282,02
1118.01.4.9.01.00	001	0088	Atualização Monetária Da Dívida Ativa Do Itbi	30,40	0,00	282,02	0,00	0,00	0,00	282,02
Aplicação:										
		110000	Geral							
		200000	Educação							
		310000	Saúde Geral							
1118.02.0.0.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	17.876.635,71	14,65	128.704.372,68	14,65	220.425.000,00	11,75	-91.720.627,32
1118.02.3.0.00.00			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	17.876.635,71	14,65	128.704.372,68	14,65	220.425.000,00	11,75	-91.720.627,32
1118.02.3.1.00.00			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	16.866.520,26	13,83	120.844.872,15	13,83	208.089.000,00	11,09	-87.244.127,85
1118.02.3.1.01.00	001	0006	I.S.S.Q.N.	16.866.520,26	13,83	120.844.872,15	13,83	208.089.000,00	11,09	-87.244.127,85
Aplicação:										
		110000	Geral							
		200000	Educação							
		310000	Saúde Geral							
1118.02.3.2.00.00			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	153.916,10	0,13	1.302.317,32	0,13	2.520.000,00	0,13	-1.217.682,68
1118.02.3.2.01.00	001	0095	Multas E Juros De Mora Do Issqn	153.916,10	0,13	1.302.317,32	0,13	2.520.000,00	0,13	-1.217.682,68
Aplicação:										
		110000	Geral							
		200000	Educação							
		310000	Saúde Geral							
1118.02.3.3.00.00			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	353.942,73	0,29	2.515.200,95	0,29	5.700.000,00	0,30	-3.184.799,05
1118.02.3.3.01.00	001	0110	Receita Da Dívida Ativa Do Issqn	353.942,73	0,29	2.515.200,95	0,29	5.700.000,00	0,30	-3.184.799,05
Aplicação:										
		110000	Geral							
		200000	Educação							
		310000	Saúde Geral							
1118.02.3.4.00.00			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	389.044,49	0,32	3.056.190,60	0,32	4.116.000,00	0,22	-1.059.809,40



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

Orçamentária

Exercício de: 2018

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1118.02.3.4.01.00	001	0098	Multas E J.Mora Dívida Ativa Do Issqn	389.044,49	0,32	3.056.190,60	0,32	4.116.000,00	0,22	-1.059.809,40
Aplicação: 110000 Geral										
200000 Educação										
310000 Saúde Geral										
1118.02.3.8.00.00			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.025,22	0,01	65.547,44	0,01	0,00	0,00	65.547,44
1118.02.3.8.01.00	001	0092	Atualização Monetária Do Issqn	9.025,22	0,01	65.547,44	0,01	0,00	0,00	65.547,44
Aplicação: 110000 Geral										
200000 Educação										
310000 Saúde Geral										
1118.02.3.9.00.00			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	104.186,91	0,09	920.244,22	0,09	0,00	0,00	920.244,22
1118.02.3.9.01.00	001	0240	Atualização Monetária Da Dívida Ativa Do Issqn	104.186,91	0,09	920.244,22	0,09	0,00	0,00	920.244,22
Aplicação: 110000 Geral										
200000 Educação										
310000 Saúde Geral										
1120.00.0.0.00.00			TAXAS	1.278.216,20	1,05	8.749.704,75	1,05	12.859.000,00	0,69	-4.109.295,25
1121.00.0.0.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.278.216,20	1,05	8.749.704,75	1,05	12.859.000,00	0,69	-4.109.295,25
1121.01.0.0.00.00			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.278.216,20	1,05	8.749.704,75	1,05	12.859.000,00	0,69	-4.109.295,25
1121.01.1.0.00.00			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.278.216,20	1,05	8.749.704,75	1,05	12.859.000,00	0,69	-4.109.295,25
1121.01.1.1.00.00			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.020.180,80	0,84	7.380.782,57	0,84	10.916.000,00	0,58	-3.535.217,43
1121.01.1.1.01.00	001	0008	Tx.Lic.P/Func.Estab.Com.Ind.E Prest.Serviços	128.331,04	0,11	3.023.654,96	0,11	5.120.000,00	0,27	-2.096.345,04
Aplicação: 110000 Geral										
1121.01.1.1.02.00	001	0009	Tx.De Publicidades Diversas	52.511,36	0,04	822.277,70	0,04	1.320.000,00	0,07	-497.722,30
Aplicação: 110000 Geral										
1121.01.1.1.03.00	001	0011	Tx.Func.Estab. Em Horário Especial	27.983,35	0,02	545.473,83	0,02	880.000,00	0,05	-334.526,17
Aplicação: 110000 Geral										
1121.01.1.1.04.00	001	0012	Tx.De Licença P/Execução De Obras	565.817,86	0,46	1.435.936,79	0,46	2.050.000,00	0,11	-614.063,21
Aplicação: 110000 Geral										



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

Orçamentária

Exercício de: 2018

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1121.01.1.1.05.00	001	0072	Tx. De Autorização De Funcion. De Transporte	3.900,92	0,00	87.059,77	0,00	135.000,00	0,01	-47.940,23
Aplicação:	110000		Geral							
1121.01.1.1.06.00	003	0007	Tx.Fiscaliz. De Vigilância Sanitária	199.721,45	0,16	1.232.046,75	0,16	1.200.000,00	0,06	32.046,75
Aplicação:	300020		Vigilância Sanitária							
1121.01.1.1.07.00	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							
1121.01.1.1.08.00	001	0014	Tx.De Aprovação Proj.De Constr.Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação:	110000		Geral							
1121.01.1.1.09.00	001	0015	Outras Taxas P/Exercício Poder De Polícia	41.914,82	0,03	234.332,77	0,03	200.000,00	0,01	34.332,77
Aplicação:	110000		Geral							
1121.01.1.2.00.00			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	8.807,64	0,01	42.828,10	0,01	56.000,00	0,00	-13.171,90
1121.01.1.2.01.00	001	0096	Multas E Juros De Mora De Outros Tributos	8.807,64	0,01	42.828,10	0,01	55.000,00	0,00	-12.171,90
Aplicação:	110000		Geral							
1121.01.1.2.02.00	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							
1121.01.1.3.00.00			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	172.606,70	0,14	929.856,13	0,14	1.421.000,00	0,08	-491.143,87
1121.01.1.3.01.00	001	0112	Receita Da Dívida Ativa De Outros Tributos	172.606,70	0,14	929.856,13	0,14	1.420.000,00	0,08	-490.143,87
Aplicação:	110000		Geral							
1121.01.1.3.02.00	003	0172	Receita Da Dívida Ativa Tx.Fisc.E Vig.Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação:	300020		Vigilância Sanitária							
1121.01.1.4.00.00			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	62.510,51	0,05	309.984,50	0,05	466.000,00	0,02	-156.015,50
1121.01.1.4.01.00	001	0100	Multas E J.Mora Dívida Ativa Ots. Tributos	62.510,51	0,05	309.984,50	0,05	465.000,00	0,02	-155.015,50
Aplicação:	110000		Geral							
1121.01.1.4.02.00	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							
1121.01.1.8.00.00			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	108,07	0,00	928,26	0,00	0,00	0,00	928,26
1121.01.1.8.01.00	001	0247	Atualização Monetária Das Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização	108,07	0,00	928,26	0,00	0,00	0,00	928,26
Aplicação:	110000		Geral							



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

Orçamentária

Exercício de: 2018

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1121.01.1.9.00.00			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	14.002,48	0,01	85.325,19	0,01	0,00	0,00	85.325,19
1121.01.1.9.01.00	001	0348	Atualização Monetária Da Dívida Ativa Das Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização	14.002,48	0,01	85.325,19	0,01	0,00	0,00	85.325,19
Aplicação:										
	110000	Geral								
1130.00.0.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	8.622,57	0,01	183.908,17	0,01	134.000,00	0,01	49.908,17
1138.00.0.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	8.622,57	0,01	183.908,17	0,01	134.000,00	0,01	49.908,17
1138.04.0.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	8.622,57	0,01	183.908,17	0,01	134.000,00	0,01	49.908,17
1138.04.1.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	8.622,57	0,01	183.908,17	0,01	134.000,00	0,01	49.908,17
1138.04.1.1.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,41	0,00	1.000,00	0,00	-999,59
1138.04.1.1.01.00	001	0019	Contrib.Melhoria P/Pavim.E Obras Compl.	0,00	0,00	0,41	0,00	1.000,00	0,00	-999,59
Aplicação:										
	110000	Geral								
1138.04.1.2.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS	207,80	0,00	1.398,63	0,00	5.000,00	0,00	-3.601,37
1138.04.1.2.01.00	001	0195	Multas E Juros De Mora De Contr. Melhoria	207,80	0,00	1.398,63	0,00	5.000,00	0,00	-3.601,37
Aplicação:										
	110000	Geral								
1138.04.1.3.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA	2.869,33	0,00	74.610,43	0,00	48.000,00	0,00	26.610,43
1138.04.1.3.01.00	001	0111	Rec.Da Dívida Ativa Contribuições Melhoria	2.869,33	0,00	74.610,43	0,00	48.000,00	0,00	26.610,43
Aplicação:										
	110000	Geral								
1138.04.1.4.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.213,90	0,00	106.463,06	0,00	80.000,00	0,00	26.463,06
1138.04.1.4.01.00	001	0196	Multas E Juros De Mora Dívida Ativa Da Contr. Melhoria	5.213,90	0,00	106.463,06	0,00	80.000,00	0,00	26.463,06
Aplicação:										
	110000	Geral								
1138.04.1.9.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	331,54	0,00	1.435,64	0,00	0,00	0,00	1.435,64



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

Orçamentária

Exercício de: 2018

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1138.04.1.9.01.00	001	0353	Atualização Monetária Da Dívida Ativa Das Contribuições De Melhoria P/ Pav. E Obras Comp.	331,54	0,00	1.435,64	0,00	0,00	0,00	1.435,64
Aplicação:			110000 Geral							
1200.00.0.0.00.00			CONTRIBUIÇÕES	4.274.718,84	3,50	35.071.936,48	3,50	56.549.900,00	3,01	-21.477.963,52
1210.00.0.0.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.674.304,80	2,19	21.255.540,93	2,19	35.299.900,00	1,88	-14.044.359,07
1210.04.0.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.674.304,80	2,19	21.255.540,93	2,19	35.284.800,00	1,88	-14.029.259,07
1210.04.1.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	3.425,39	0,00	28.328,15	0,00	59.000,00	0,00	-30.671,85
1210.04.1.1.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	3.425,39	0,00	28.328,15	0,00	58.000,00	0,00	-29.671,85
1210.04.1.1.01.00	004	0067	Contr Patronal Ao Rpps - Servid Afast S/ Remun. E Cedidos	3.425,39	0,00	28.328,15	0,00	58.000,00	0,00	-29.671,85
Aplicação:										
1210.04.1.8.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1210.04.1.8.01.00	004	0128	Contribuição Patronal De Servidor Ativo Civil Para O Rpps - Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação:										
1210.04.2.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	2.407.695,98	1,97	19.306.286,93	1,97	32.788.300,00	1,75	-13.482.013,07
1210.04.2.1.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	2.407.695,98	1,97	19.306.286,93	1,97	32.772.300,00	1,75	-13.466.013,07
1210.04.2.1.01.00	004	0006	Contrib Serv. Ativo Civil Poder Executivo	2.193.294,36	1,80	17.521.366,95	1,80	26.729.000,00	1,42	-9.207.633,05
Aplicação:										
1210.04.2.1.02.00	004	0007	Contrib Serv. Ativo Civil Poder Legislativo	58.151,98	0,05	453.627,01	0,05	693.000,00	0,04	-239.372,99
Aplicação:										
1210.04.2.1.03.00	004	0008	Contrib Serv. Ativo Civil Semae	114.888,71	0,09	927.981,60	0,09	1.611.000,00	0,09	-683.018,40
Aplicação:										
1210.04.2.1.04.00	004	0009	Contrib Serv. Ativo Civil Riopretprev	8.142,18	0,01	61.314,28	0,01	101.000,00	0,01	-39.685,72
Aplicação:										
1210.04.2.1.05.00	004	0010	Contrib 13º Sal Serv. Ativo Poder Executivo	0,00	0,00	5.366,46	0,00	2.217.000,00	0,12	-2.211.633,54
Aplicação:										
1210.04.2.1.06.00	004	0093	Contrib 13º Sal Serv. Ativo Civil Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	-56.000,00
Aplicação:										
1210.04.2.1.07.00	004	0061	Contrib 13º Sal Serv. Ativo Civil Semae	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,01	-155.000,00
Aplicação:										



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

Orçamentária

Exercício de: 2018

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1210.04.2.1.08.00	004	0062	Contrib 13º Sal Serv. Ativo Civil Riopretoprev	0,00	0,00	120,49	0,00	8.000,00	0,00	-7.879,51
Aplicação:										
1210.04.2.1.09.00	004	0073	Contrib Serv. Afast S/ Remun.E Cedidos	-12.451,35	-0,01	0,00	-0,01	22.000,00	0,00	-22.000,00
Aplicação:										
1210.04.2.1.10.00	004	0074	Contrib Serv. Em Benef. Por Incapac.Poder Executivo	28.266,49	0,02	204.465,91	0,02	914.000,00	0,05	-709.534,09
Aplicação:										
1210.04.2.1.11.00	004	0075	Contrib Serv. Em Benef. Por Incapac. Poder Legislativo	0,00	0,00	2.505,39	0,00	17.000,00	0,00	-14.494,61
Aplicação:										
1210.04.2.1.12.00	004	0076	Contrib Serv. Em Benef. Por Incapac. Semaes	860,02	0,00	7.605,39	0,00	26.000,00	0,00	-18.394,61
Aplicação:										
1210.04.2.1.13.00	004	0077	Contrib Serv. Em Benef. Por Incapac. Riopretoprev	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
Aplicação:										
1210.04.2.1.14.00	004	0078	Contrib 13º Sal Serv. Em Benef Incap-Executivo	0,00	0,00	89,84	0,00	83.000,00	0,00	-82.910,16
Aplicação:										
1210.04.2.1.15.00	004	0079	Contrib 13º Sal Serv. Em Benef Incap-Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
Aplicação:										
1210.04.2.1.16.00	004	0085	Contrib 13º Sal Serv. Em Benef Incap-Semaes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
Aplicação:										
1210.04.2.1.17.00	004	0086	Contrib 13º Sal Serv. Em Benef Incap-Riopretoprev	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
Aplicação:										
1210.04.2.1.18.00	004	0087	Contrib Serv. Em Benef. Sal. Maternidade-Poder Exec.	15.474,56	0,01	111.984,42	0,01	98.000,00	0,01	13.984,42
Aplicação:										
1210.04.2.1.19.00	004	0088	Contrib Serv. Em Benef. Sal. Maternidade-Poder Legisl.	539,02	0,00	3.790,64	0,00	12.000,00	0,00	-8.209,36
Aplicação:										
1210.04.2.1.20.00	004	0089	Contrib Serv. Em Benef. Sal. Maternidade-Semaes	530,01	0,00	6.068,55	0,00	5.000,00	0,00	1.068,55
Aplicação:										
1210.04.2.1.21.00	004	0090	Contrib Serv. Em Benef. Sal. Maternidade-Riopretoprev	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	-3.100,00
Aplicação:										
1210.04.2.1.22.00	004	0091	Contr 13º Sal Serv. Em Sal.Matern-Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
Aplicação:										
1210.04.2.1.23.00	004	0092	Contr 13º Sal Serv. Em Sal.Matern-Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação:										



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

Orçamentária

Exercício de: 2018

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1210.04.2.1.24.00	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:										
1210.04.2.1.25.00	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:										
1210.04.2.8.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
1210.04.2.8.01.00	004	0129	Contribuição Do Servidor Ativo Civil Para O Rpps - Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
Aplicação:										
1210.04.3.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS	232.776,05	0,19	1.774.626,71	0,19	2.288.100,00	0,12	-513.473,29
1210.04.3.1.00.00			CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	232.776,05	0,19	1.774.626,71	0,19	2.287.000,00	0,12	-512.373,29
1210.04.3.1.01.00	004	0012	Contrib Serv. Inativo Civil Poder Executivo	216.807,83	0,18	1.638.928,92	0,18	1.816.000,00	0,10	-177.071,08
Aplicação:										
1210.04.3.1.02.00	004	0013	Contrib Serv. Inativo Civil Poder Legislativo	15.229,33	0,01	131.857,84	0,01	134.000,00	0,01	-2.142,16
Aplicação:										
1210.04.3.1.03.00	004	0014	Contrib Serv. Inativo Civil Semae	738,89	0,00	3.698,85	0,00	11.000,00	0,00	-7.301,15
Aplicação:										
1210.04.3.1.04.00	004	0096	Contrib 13º Sal Serv. Inativo Civil Poder Executivo	0,00	0,00	141,10	0,00	176.000,00	0,01	-175.858,90
Aplicação:										
1210.04.3.1.05.00	004	0097	Contrib 13º Sal Serv. Inativo Civil Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,01	-139.000,00
Aplicação:										
1210.04.3.1.06.00	004	0098	Contrib 13º Sal Serv. Inativo Civil Poder Semae	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
Aplicação:										
1210.04.3.8.00.00			CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
1210.04.3.8.01.00	004	0130	Contribuições De Servidores Inativo Civil Para O Rpps - Atualiz.Monetaria	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
Aplicação:										
1210.04.4.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS	7.716,75	0,01	61.517,14	0,01	132.700,00	0,01	-71.182,86
1210.04.4.1.00.00			CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	7.716,75	0,01	61.517,14	0,01	132.600,00	0,01	-71.082,86
1210.04.4.1.01.00	004	0016	Contrib Pensionistas Civil Poder Executivo	6.350,93	0,01	49.652,73	0,01	62.000,00	0,00	-12.347,27
Aplicação:										



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

Orçamentária

Exercício de: 2018

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1210.04.4.1.02.00	004	0017	Contrib. Pensionistas Civil Poder Legislativo	1.365,82	0,00	11.864,41	0,00	39.000,00	0,00	-27.135,59
Aplicação:										
1210.04.4.1.03.00	004	0018	Contrib. Pensionistas Civil Semae	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00
Aplicação:										
1210.04.4.1.04.00	004	0099	Contrib 13º Sal Pensionistas Civil Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
Aplicação:										
1210.04.4.1.05.00	004	0100	Contrib 13º Sal Pensionistas Civil Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Aplicação:										
1210.04.4.1.06.00	004	0101	Contrib 13º Sal Pensionistas Civil Semae	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00
Aplicação:										
1210.04.4.8.00.00			CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
1210.04.4.8.01.00	004	0131	Contribuições De Pensionista Civil Para O Rpps - Atualiz.Monetaria	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Aplicação:										
1210.04.5.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	-7.100,00
1210.04.5.1.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
1210.04.5.1.01.00	004	0102	Contrib Patronal Oriunda Pagto De Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
Aplicação:										
1210.04.5.8.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
1210.04.5.8.01.00	004	0132	Contribuição Patronal Para O Rpps Oriunda De Sentenças Judiciais - Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Aplicação:										
1210.04.6.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL AO RPPS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS	22.690,63	0,02	84.782,00	0,02	3.200,00	0,00	81.582,00
1210.04.6.1.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL AO RPPS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	22.690,63	0,02	84.782,00	0,02	3.100,00	0,00	81.682,00
1210.04.6.1.01.00	004	0103	Contrib Servidor Ativo Oriunda De Pagto Sentença Judicial	22.690,63	0,02	84.782,00	0,02	3.100,00	0,00	81.682,00
Aplicação:										
1210.04.6.8.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL AO RPPS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

Orçamentária

Exercício de: 2018

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1210.04.6.8.01.00	004	0133	Contribuição Do Servidor Ativo Civil De Sentenças Judiciais - Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Aplicação:										
1210.04.7.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL AO RPPS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	-3.200,00
1210.04.7.1.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL AO RPPS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	-3.100,00
1210.04.7.1.01.00	004	0104	Contrib Servidor Inativo Oriunda De Pagto Sentença Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	-3.100,00
Aplicação:										
1210.04.7.8.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL AO RPPS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
1210.04.7.8.01.00	004	0137	Contribuição Do Servidor Inativo Civil De Sentenças Judiciais - Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Aplicação:										
1210.04.8.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA CIVIL AO RPPS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	-3.200,00
1210.04.8.1.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA CIVIL AO RPPS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	-3.100,00
1210.04.8.1.01.00	004	0105	Contrib Pensionistas Oriunda De Pagto Sentença Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	-3.100,00
Aplicação:										
1210.04.8.8.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA CIVIL AO RPPS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
1210.04.8.8.01.00	004	0138	Contribuição Do Pensionista Civil De Sentenças Judiciais - Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Aplicação:										
1210.99.0.0.00.00			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	-15.100,00
1210.99.1.0.00.00			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	-15.100,00
1210.99.1.1.00.00			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
1210.99.1.1.01.00	004	0020	Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Aplicação:										
1210.99.1.8.00.00			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
1210.99.1.8.01.00	004	0134	Outras Contribuições Sociais - Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Aplicação:										
1240.00.0.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.600.414,04	1,31	13.816.395,55	1,31	21.250.000,00	1,13	-7.433.604,45



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

Orçamentária

Exercício de: 2018

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1240.00.1.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.600.414,04	1,31	13.816.395,55	1,31	21.250.000,00	1,13	-7.433.604,45
1240.00.1.1.00.00			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1.600.414,04	1,31	13.816.395,55	1,31	21.250.000,00	1,13	-7.433.604,45
1240.00.1.1.01.00	003	0020	Contrib.P/Custeio Serv.Illumin.Pública-(E.C.39)	1.600.414,04	1,31	13.816.395,55	1,31	21.250.000,00	1,13	-7.433.604,45
Aplicação:	110000	Geral								
1300.00.0.0.00.00			RECEITA PATRIMONIAL	2.052.069,99	1,68	12.145.090,20	1,68	22.930.500,00	1,22	-10.785.409,80
1310.00.0.0.00.00			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	150.091,22	0,12	1.268.985,20	0,12	1.508.500,00	0,08	-239.514,80
1310.01.0.0.00.00			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	49.683,11	0,04	251.139,78	0,04	568.500,00	0,03	-317.360,22
1310.01.1.0.00.00			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	49.683,11	0,04	251.139,78	0,04	567.500,00	0,03	-316.360,22
1310.01.1.1.00.00			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	49.683,11	0,04	251.139,78	0,04	566.500,00	0,03	-315.360,22
1310.01.1.1.01.00	001	0021	Aluguéis De Imóveis Urbanos	23.882,30	0,02	125.622,90	0,02	32.000,00	0,00	93.622,90
Aplicação:	110000	Geral								
1310.01.1.1.01.00	004	0001	Aluguéis De Imóveis Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
Aplicação:										
1310.01.1.1.02.00	001	0022	Aluguel Do Teatro Municipal	3.340,20	0,00	13.987,20	0,00	86.000,00	0,00	-72.012,80
Aplicação:	110000	Geral								
1310.01.1.1.03.00	001	0241	Locação Do Recinto De Exposições	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,02	-360.000,00
Aplicação:	110000	Geral								
1310.01.1.1.04.00	001	0023	Outras Receitas De Aluguel	2.483,46	0,00	24.439,98	0,00	35.000,00	0,00	-10.560,02
Aplicação:	110000	Geral								
1310.01.1.1.05.00	003	0081	Aluguel-Fundo Pró-Esporte	19.977,15	0,02	87.089,70	0,02	50.000,00	0,00	37.089,70
Aplicação:	110000	Geral								
1310.01.1.2.00.00			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1310.01.1.2.01.00	001	0289	Multas E Juros De Mora De Aluguel	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação:	110000	Geral								
1310.01.2.0.00.00			FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1310.01.2.1.00.00			FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1310.01.2.1.01.00	001	0024	Outras Receitas Imobiliárias-Foros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação:	110000	Geral								



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

Orçamentária

Exercício de: 2018

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1310.02.0.0.00.00			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	100.408,11	0,08	1.017.845,42	0,08	940.000,00	0,05	77.845,42
1310.02.1.0.00.00			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	100.408,11	0,08	1.017.845,42	0,08	940.000,00	0,05	77.845,42
1310.02.1.1.00.00			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	89.624,25	0,07	899.945,24	0,07	940.000,00	0,05	-40.054,76
1310.02.1.1.01.00	004	0003	Concessão, Permissão, Autorização Ou Cessão Do Direito De Uso De Bens Imóveis Públicos - Principal	24.148,50	0,02	230.637,45	0,02	240.000,00	0,01	-9.362,55
Aplicação:										
1310.02.1.1.01.00	001	0288	Outras Rec. Concessões E Permissões	38.837,48	0,03	323.545,97	0,03	700.000,00	0,04	-376.454,03
Aplicação:	110000	Geral								
1310.02.1.1.02.00	003	0178	Permissão De Uso - Recinto De Exposições	6.246,17	0,01	221.538,87	0,01	0,00	0,00	221.538,87
Aplicação:	110000	Geral								
1310.02.1.1.03.00	003	0167	Permissão De Uso - Mercado Municipal	20.392,10	0,02	124.222,95	0,02	0,00	0,00	124.222,95
Aplicação:	110000	Geral								
1310.02.1.2.00.00			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS	859,79	0,00	6.837,74	0,00	0,00	0,00	6.837,74
1310.02.1.2.01.00	001	0445	Multas E Juros De Mora De Outras Receitas De Concessões E Permissões	519,88	0,00	4.158,43	0,00	0,00	0,00	4.158,43
Aplicação:	110000	Geral								
1310.02.1.2.02.00	003	0182	Multas E Juros De Mora Das Receitas De Permissão De Uso - Recinto De Exposições	48,10	0,00	1.301,35	0,00	0,00	0,00	1.301,35
Aplicação:	110000	Geral								
1310.02.1.2.03.00	003	0173	Multas E Juros De Mora Das Receitas De Permissão De Uso - Mercado Municipal	291,81	0,00	1.377,96	0,00	0,00	0,00	1.377,96
Aplicação:	110000	Geral								
1310.02.1.3.00.00			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA	6.123,57	0,01	78.660,91	0,01	0,00	0,00	78.660,91
1310.02.1.3.01.00	001	0524	Receita Da Dívida Ativa De Outras Receitas De Concessões E Permissões	5.163,59	0,00	65.167,14	0,00	0,00	0,00	65.167,14
Aplicação:	110000	Geral								



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

Orçamentária

Exercício de: 2018

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1310.02.1.3.02.00	003	0200	Receita De Dívida Ativa - Permissão De Uso Recinto De Exposições	0,00	0,00	227,94	0,00	0,00	0,00	227,94
Aplicação:			110000 Geral							
1310.02.1.3.03.00	003	0174	Receita De Dívida Ativa - Permissão De Uso Mercado Municipal	959,98	0,00	13.265,83	0,00	0,00	0,00	13.265,83
Aplicação:			110000 Geral							
1310.02.1.4.00.00			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.901,14	0,00	24.496,90	0,00	0,00	0,00	24.496,90
1310.02.1.4.01.00	001	0542	Multas E Juros Da Dívida Ativa De Outras Receitas De Concessões E Permissões	2.273,20	0,00	21.050,17	0,00	0,00	0,00	21.050,17
Aplicação:			110000 Geral							
1310.02.1.4.02.00	003	0189	Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa - Permissão De Uso - Recinto De Exposições	0,00	0,00	34,71	0,00	0,00	0,00	34,71
Aplicação:			110000 Geral							
1310.02.1.4.03.00	003	0176	Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa - Permissão De Uso - Mercado Mun.	627,94	0,00	3.412,02	0,00	0,00	0,00	3.412,02
Aplicação:			110000 Geral							
1310.02.1.8.00.00			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	26,44	0,00	200,29	0,00	0,00	0,00	200,29
1310.02.1.8.01.00	001	0543	Atualização Monetária - Outras Receitas De Concessões E Permissões	26,44	0,00	200,29	0,00	0,00	0,00	200,29
Aplicação:			110000 Geral							
1310.02.1.9.00.00			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	872,92	0,00	7.704,34	0,00	0,00	0,00	7.704,34
1310.02.1.9.01.00	001	0546	Atualização Monetária Da Dívida Ativa - Outras Receitas De Concessões E Permissões	671,32	0,00	6.690,04	0,00	0,00	0,00	6.690,04
Aplicação:			110000 Geral							
1310.02.1.9.02.00	003	0547	Atualização Monetária Da Dívida Ativa - Permissão De Uso - Recinto De Exposições	0,00	0,00	3,46	0,00	0,00	0,00	3,46
Aplicação:			110000 Geral							
1310.02.1.9.03.00	003	0548	Atualização Monetária Da Dívida Ativa - Permissão De Uso - Mercado Municipal	201,60	0,00	1.010,84	0,00	0,00	0,00	1.010,84
Aplicação:			110000 Geral							



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

Orçamentária
Exercício de: 2018

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1320.00.0.0.00.00			VALORES MOBILIÁRIOS	1.830.192,10	1,50	10.339.083,37	1,50	20.481.000,00	1,09	-10.141.916,63
1321.00.0.0.00.00			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.825.034,31	1,50	10.333.855,94	1,50	20.480.000,00	1,09	-10.146.144,06
1321.00.1.0.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.809.695,57	1,48	10.280.881,60	1,48	20.082.000,00	1,07	-9.801.118,40
1321.00.1.1.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.809.695,57	1,48	10.280.881,60	1,48	20.082.000,00	1,07	-9.801.118,40
1321.00.1.1.01.00	004	0025	Remuneração De Depósitos Bancários	620.321,44	0,51	3.958.831,34	0,51	5.000.000,00	0,27	-1.041.168,66
Aplicação:										
1321.00.1.1.01.00	001	0499	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - Royalties	7.662,84	0,01	45.477,52	0,01	420.000,00	0,02	-374.522,48
Aplicação:										
1321.00.1.1.01.00	141000		Remuneração De Aplicações Financeiras - Royalties							
1321.00.1.1.01.00	004	0001	Remuneração De Depósitos Bancários - Não Vinculados	94,52	0,00	987,99	0,00	48.000,00	0,00	-47.012,01
Aplicação:										
1321.00.1.1.02.00	004	0002	Remuneração De Depósitos Bancários - Vinculados	950,11	0,00	7.440,67	0,00	5.000,00	0,00	2.440,67
Aplicação:										
1321.00.1.1.02.00	001	0034	Rem. De Aplicações De Recursos Próprios	986.578,08	0,81	4.979.358,57	0,81	12.000.000,00	0,64	-7.020.641,43
Aplicação:										
1321.00.1.1.03.00	111000		Remuneracao De Aplicacoes Financeiras							
1321.00.1.1.03.00	005	0030	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-Fundo Saúde	17.377,03	0,01	172.116,51	0,01	700.000,00	0,04	-527.883,49
Aplicação:										
1321.00.1.1.04.00	311000		Saúde-Remuneração De Aplicações Financeiras							
1321.00.1.1.04.00	001	0032	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.- Ações De Saúde	5.172,07	0,00	23.182,48	0,00	70.000,00	0,00	-46.817,52
Aplicação:										
1321.00.1.1.05.00	311000		Saúde-Remuneração De Aplicações Financeiras							
1321.00.1.1.05.00	002	0155	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.- Fundo Saúde-Estado	4.793,28	0,00	33.560,75	0,00	80.000,00	0,00	-46.439,25
Aplicação:										
1321.00.1.1.06.00	311000		Saúde-Remuneração De Aplicações Financeiras							
1321.00.1.1.06.00	003	0156	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.- Fundo Saúde-Vig.Sanitária	3.632,44	0,00	24.918,77	0,00	30.000,00	0,00	-5.081,23
Aplicação:										
1321.00.1.1.07.00	311000		Saúde-Remuneração De Aplicações Financeiras							
1321.00.1.1.07.00	006	0123	Rem.Dep.Banc. - Conv. Samu Regional	3.828,60	0,00	25.347,97	0,00	30.000,00	0,00	-4.652,03
Aplicação:										
1321.00.1.1.08.00	300132		Convênio Samu Regional (Sjrp E Região)							
1321.00.1.1.08.00	005	0183	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.- Fmas.-União	8.574,12	0,01	73.204,95	0,01	23.000,00	0,00	50.204,95
Aplicação:										
1321.00.1.1.09.00	511000		Assistência Social-Remuneração De Aplicações Financeiras							
1321.00.1.1.09.00	002	0210	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.- Fmas.-Estado	565,73	0,00	3.374,76	0,00	26.000,00	0,00	-22.625,24
Aplicação:										
1321.00.1.1.10.00	511000		Assistência Social-Remuneração De Aplicações Financeiras							
1321.00.1.1.10.00	002	0029	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.- Fundeb	12.559,27	0,01	87.339,14	0,01	955.000,00	0,05	-867.660,86
Aplicação:										
1321.00.1.1.10.00	263000		Educação-Fundeb-Remuneração De Aplicações Financeiras							



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

Orçamentária

Exercício de: 2018

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1321.00.1.1.11.00	001	0031	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.- Manut.Ensino	1.728,38	0,00	9.528,57	0,00	70.000,00	0,00	-60.471,43
Aplicação:	211000		Educação Infantil-Remuneração De Aplicações Financeiras							
	221000		Ensino Fundamental-Remuneração De Aplicações Financeiras							
1321.00.1.1.12.00	002	0033	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.- Cide	4.032,71	0,00	28.531,10	0,00	85.000,00	0,00	-56.468,90
Aplicação:	131000		Remuneração De Aplicações Financeiras							
1321.00.1.1.13.00	003	0188	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundo M.Trânsito	32.170,56	0,03	221.103,90	0,03	540.000,00	0,03	-318.896,10
Aplicação:	411000		Trânsito-Remuneração De Aplicação Financeira							
1321.00.1.1.14.00	005	0215	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.- Operações De Crédito	-19.943,07	-0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
Aplicação:	111000		Remuneracao De Aplicacoes Financeiras							
1321.00.1.1.15.00	002	0028	Rem.Dep.Banc.- Recursos Vinculados-Estado	16.713,33	0,01	99.592,21	0,01	0,00	0,00	99.592,21
Aplicação:	111000		Remuneracao De Aplicacoes Financeiras							
	200000		Educação							
	311000		Saúde-Remuneração De Aplicações Financeiras							
	511000		Assistência Social-Remuneração De Aplicações Financeiras							
1321.00.1.1.16.00	003	0025	Rem.Dep.Banc.-Recursos Próprios De Fundos	21.552,16	0,02	196.239,57	0,02	0,00	0,00	196.239,57
Aplicação:	111000		Remuneracao De Aplicacoes Financeiras							
1321.00.1.1.17.00	007	0068	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.- Operações De Crédito	41.288,26	0,03	55.553,04	0,03	0,00	0,00	55.553,04
Aplicação:	111000		Remuneracao De Aplicacoes Financeiras							
1321.00.1.1.18.00	005	0168	Rem.Aplic.Fin. - Educação - Recursos Do Fnde	24.301,79	0,02	109.250,69	0,02	0,00	0,00	109.250,69
Aplicação:	211000		Educação Infantil-Remuneração De Aplicações Financeiras							
	221000		Ensino Fundamental-Remuneração De Aplicações Financeiras							
1321.00.1.1.19.00	002	0170	Rem.Aplic.Fin. - Conv. 08035806688/12 - Sec Est. Edu. - Construção De Creche	323,51	0,00	1.871,00	0,00	0,00	0,00	1.871,00
Aplicação:	210005		Conv. 08035806688/12 - Sec.Est. Edu. - Construção De Creche							
1321.00.1.1.20.00	005	0027	Rem.Dep.Banc.-Recursos Vinculados - União	15.418,41	0,01	124.070,10	0,01	0,00	0,00	124.070,10
Aplicação:	110000		Geral							
	211000		Educação Infantil-Remuneração De Aplicações Financeiras							
	311000		Saúde-Remuneração De Aplicações Financeiras							
	511000		Assistência Social-Remuneração De Aplicações Financeiras							
1321.00.4.0.00.00			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	15.338,74	0,01	52.974,34	0,01	398.000,00	0,02	-345.025,66
1321.00.4.1.00.00			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	15.338,74	0,01	52.974,34	0,01	398.000,00	0,02	-345.025,66



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

Orçamentária

Exercício de: 2018

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1321.00.4.1.01.00	004	0063	Remuneração Dos Investim. Do Rpps - Renda Fixa	15.338,74	0,01	52.974,34	0,01	251.000,00	0,01	-198.025,66
Aplicação:										
1321.00.4.1.02.00	004	0064	Remuneração Dos Investim. Do Rpps - Renda Variável	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,01	-147.000,00
Aplicação:										
1322.00.0.0.00.00			DIVIDENDOS	5.157,79	0,00	5.227,43	0,00	1.000,00	0,00	4.227,43
1322.00.1.0.00.00			DIVIDENDOS	5.157,79	0,00	5.227,43	0,00	1.000,00	0,00	4.227,43
1322.00.1.1.00.00			DIVIDENDOS - PRINCIPAL	5.157,79	0,00	5.227,43	0,00	1.000,00	0,00	4.227,43
1322.00.1.1.01.00	001	0026	Dividendos	5.157,79	0,00	5.227,43	0,00	1.000,00	0,00	4.227,43
Aplicação:			110000 Geral							
1330.00.0.0.00.00			DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	60.509,12	0,05	460.628,98	0,05	781.000,00	0,04	-320.371,02
1339.00.0.0.00.00			DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	60.509,12	0,05	460.628,98	0,05	781.000,00	0,04	-320.371,02
1339.99.0.0.00.00			OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	60.509,12	0,05	460.628,98	0,05	781.000,00	0,04	-320.371,02
1339.99.1.0.00.00			OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	60.509,12	0,05	460.628,98	0,05	781.000,00	0,04	-320.371,02
1339.99.1.1.00.00			OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	60.509,12	0,05	460.628,98	0,05	781.000,00	0,04	-320.371,02
1339.99.1.1.01.00	001	0249	Concessão De Serviços Transporte Publico	0,00	0,00	3.816,00	0,00	1.000,00	0,00	2.816,00
Aplicação:			110000 Geral							
1339.99.1.1.02.00	001	0099	Concessão/Permissão Serviços Funerários	60.509,12	0,05	456.812,98	0,05	780.000,00	0,04	-323.187,02
Aplicação:			110000 Geral							
1390.00.0.0.00.00			DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	11.277,55	0,01	76.392,65	0,01	160.000,00	0,01	-83.607,35
1390.00.1.0.00.00			DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	11.277,55	0,01	76.392,65	0,01	160.000,00	0,01	-83.607,35
1390.00.1.1.00.00			DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	11.277,55	0,01	76.392,65	0,01	160.000,00	0,01	-83.607,35
1390.00.1.1.01.00	001	0287	Outras Receitas Patrimoniais	11.277,55	0,01	76.392,65	0,01	160.000,00	0,01	-83.607,35
Aplicação:			110000 Geral							
1600.00.0.0.00.00			RECEITA DE SERVIÇOS	17.723.897,08	14,53	131.981.730,70	14,53	207.439.000,00	11,06	-75.457.269,30
1610.00.0.0.00.00			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	16.575.700,25	13,59	125.101.324,85	13,59	187.606.600,00	10,00	-62.505.275,15
1610.01.0.0.00.00			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	16.575.700,25	13,59	125.101.324,85	13,59	187.606.600,00	10,00	-62.505.275,15
1610.01.1.0.00.00			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	16.575.700,25	13,59	125.101.324,85	13,59	187.606.600,00	10,00	-62.505.275,15



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

Orçamentária

Exercício de: 2018

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1610.01.1.1.00.00			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	15.037.871,97	12,33	106.505.869,73	12,33	157.416.600,00	8,39	-50.910.730,27
1610.01.1.1.01.00	001	0035	Serviços De Vendas De Editais	460,00	0,00	4.397,80	0,00	2.000,00	0,00	2.397,80
Aplicação:	110000	Geral								
1610.01.1.1.01.00	004	0004	Serviços Administrativos E Comerciais Gerais - Principal	5.280,46	0,00	27.396,06	0,00	61.000,00	0,00	-33.603,94
Aplicação:										
1610.01.1.1.01.00	004	0005	Tarifa De Consumo De Água	6.442.475,95	5,28	45.228.868,69	5,28	66.600.000,00	3,55	-21.371.131,31
Aplicação:										
1610.01.1.1.02.00	004	0007	Tarifa De Serviços De Esgoto	8.398.703,95	6,88	59.382.096,99	6,88	88.700.000,00	4,73	-29.317.903,01
Aplicação:										
1610.01.1.1.02.00	001	0239	Serviços Fotocópias/Cópias Heliográficas	305,48	0,00	3.572,45	0,00	500.000,00	0,03	-496.427,55
Aplicação:	110000	Geral								
1610.01.1.1.03.00	004	0006	Serviços De Ligação De Água	1.472,64	0,00	22.795,96	0,00	26.000,00	0,00	-3.204,04
Aplicação:										
1610.01.1.1.03.00	001	0036	Outros Serviços Administrativos	19.594,94	0,02	153.580,68	0,02	240.000,00	0,01	-86.419,32
Aplicação:	110000	Geral								
1610.01.1.1.04.00	001	0291	Serviços De Coleta, Transporte, Tratamento E Destino Final De Resíduos Sólidos	15.036,94	0,01	115.323,19	0,01	220.000,00	0,01	-104.676,81
Aplicação:	110000	Geral								
1610.01.1.1.04.00	004	0009	Serviços De Religação De Água	103.296,59	0,08	913.143,88	0,08	1.200,00	0,00	911.943,88
Aplicação:										
1610.01.1.1.05.00	001	0236	Serviços De Preparação Da Terra Em Propriedades Particulares	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,01	-105.000,00
Aplicação:	110000	Geral								
1610.01.1.1.06.00	003	0526	Patrocínio - Projeto Ciclo Faixa De Lazer Pró-Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,01	-240.000,00
Aplicação:	100147	Patrocínio - Projeto Ciclo Faixa De Lazer Pró-Esporte								
1610.01.1.1.06.00	004	0003	Serviços De Venda De Editais	0,00	0,00	2.245,92	0,00	1.400,00	0,00	845,92
Aplicação:										
1610.01.1.1.07.00	003	0668	Serviços De Preparação Da Terra Em Propriedades Particulares - Fundo Mun. Des. Agropecuário	3.886,00	0,00	57.349,74	0,00	0,00	0,00	57.349,74
Aplicação:	110000	Geral								
1610.01.1.1.07.00	004	0004	Outros Serviços Administrativos	47.359,02	0,04	595.098,37	0,04	720.000,00	0,04	-124.901,63
Aplicação:										



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

Orçamentária

Exercício de: 2018

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1610.01.1.2.00.00			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS	432.149,86	0,35	2.868.549,10	0,35	2.840.000,00	0,15	28.549,10
1610.01.1.2.01.00	001	0564	Multas E Juros - Serviços De Vendas De Editais	1,50	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Aplicação:	110000	Geral								
1610.01.1.2.01.00	004	0012	Multas E Juros - Serviços Adm E Comerciais	432.031,53	0,35	2.867.117,50	0,35	2.840.000,00	0,15	27.117,50
Aplicação:										
1610.01.1.2.04.00	001	0567	Multas E Juros - Serviços De Coleta, Transp., Tratamento E Destino Final De Resíduos Sólidos	64,43	0,00	983,16	0,00	0,00	0,00	983,16
Aplicação:	110000	Geral								
1610.01.1.2.05.00	003	0568	Multas E Juros - Serviços De Preparação Da Terra Em Propriedades Particulares - Fundo Mun. Des. Agro	52,40	0,00	445,44	0,00	0,00	0,00	445,44
Aplicação:	110000	Geral								
1610.01.1.3.00.00			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	569.114,74	0,47	10.927.042,12	0,47	18.130.000,00	0,97	-7.202.957,88
1610.01.1.3.01.00	004	0014	Dívida Ativa - Serviços Adm E Comerciais	567.739,26	0,47	10.908.001,99	0,47	18.130.000,00	0,97	-7.221.998,01
Aplicação:										
1610.01.1.3.04.00	001	0573	Dívida Ativa - Serviços De Coleta, Transp., Tratamento E Destino Final De Resíduos Sólidos	465,79	0,00	9.063,28	0,00	0,00	0,00	9.063,28
Aplicação:	110000	Geral								
1610.01.1.3.05.00	003	0574	Dívida Ativa - Serviços De Preparação Da Terra Em Propriedades Particulares - Fundo Mun. Des. Agrop.	909,69	0,00	9.976,85	0,00	0,00	0,00	9.976,85
Aplicação:	110000	Geral								
1610.01.1.4.00.00			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	414.504,31	0,34	3.727.431,21	0,34	5.200.000,00	0,28	-1.472.568,79
1610.01.1.4.01.00	004	0011	Dívida Ativa - Multa E Juros - Serviços Adm E Comerciais	413.536,66	0,34	3.723.413,86	0,34	5.200.000,00	0,28	-1.476.586,14
Aplicação:										
1610.01.1.4.04.00	001	0579	Multas E Juros Da Dívida Ativa - Serviços De Coleta, Transp., Tratamento E Destino Final De Resíduos	162,63	0,00	2.474,14	0,00	0,00	0,00	2.474,14
Aplicação:	110000	Geral								
1610.01.1.4.05.00	003	0580	Multas E Juros Da Dívida Ativa - Serviços De Preparação Da Terra Em Propriedades Particulares - Fund	805,02	0,00	1.543,21	0,00	0,00	0,00	1.543,21
Aplicação:	110000	Geral								
1610.01.1.8.00.00			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.350,50	0,00	26.209,57	0,00	1.420.000,00	0,08	-1.393.790,43



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

Orçamentária

Exercício de: 2018

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1610.01.1.8.01.00	004	0026	Atualização Monetária - Serviços Adm E Comerciais	1.350,50	0,00	26.209,33	0,00	1.420.000,00	0,08	-1.393.790,67
Aplicação:										
1610.01.1.8.04.00	001	0585	Atualização Monetária - Serviços De Coleta, Transp., Tratamento E Destino Final De Resíduos Sólidos	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24
Aplicação:										
	110000	Geral								
1610.01.1.9.00.00			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	120.708,87	0,10	1.046.223,12	0,10	2.600.000,00	0,14	-1.553.776,88
1610.01.1.9.01.00	004	0027	Dívida Ativa - Atualização Monetária - Serviços Adm E Comerciais	120.276,84	0,10	1.043.456,86	0,10	2.600.000,00	0,14	-1.556.543,14
Aplicação:										
1610.01.1.9.04.00	001	0591	Atualização Monetária Da Dívida Ativa - Serviços De Coleta, Transp., Tratamento E Destino Final De R	149,80	0,00	2.312,92	0,00	0,00	0,00	2.312,92
Aplicação:										
	110000	Geral								
1610.01.1.9.05.00	003	0592	Atualização Monetária Da Dívida Ativa - Serv. De Prep. Da Terra Em Propriedades Particulares - Fundo	282,23	0,00	453,34	0,00	0,00	0,00	453,34
Aplicação:										
	110000	Geral								
1690.00.0.0.00.00			OUTROS SERVIÇOS	1.148.196,83	0,94	6.880.405,85	0,94	19.832.400,00	1,06	-12.951.994,15
1690.99.0.0.00.00			OUTROS SERVIÇOS	1.148.196,83	0,94	6.880.405,85	0,94	19.832.400,00	1,06	-12.951.994,15
1690.99.1.0.00.00			OUTROS SERVIÇOS	1.148.196,83	0,94	6.880.405,85	0,94	19.832.400,00	1,06	-12.951.994,15
1690.99.1.1.00.00			OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.097.792,93	0,90	6.281.996,76	0,90	16.827.000,00	0,90	-10.545.003,24
1690.99.1.1.01.00	004	0005	Outros Serviços - Principal	12.664,65	0,01	83.363,26	0,01	80.000,00	0,00	3.363,26
Aplicação:										
1690.99.1.1.01.00	004	0010	Outros Serviços	1.012.918,49	0,83	5.759.565,24	0,83	15.500.000,00	0,83	-9.740.434,76
Aplicação:										
1690.99.1.1.01.00	001	0039	Serviços De Cemitérios	72.209,79	0,06	439.068,26	0,06	630.000,00	0,03	-190.931,74
Aplicação:										
	110000	Geral								
1690.99.1.1.02.00	003	0351	Fundo Munic. Do Idoso - Prog. Atendimento Ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02	-300.000,00
Aplicação:										
	500093	Recursos Próprios - Fundo Municipal Dos Direitos Do Idoso								
1690.99.1.1.03.00	003	0037	Fundo Social De Solidariedade Do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação:										
	110000	Geral								
1690.99.1.1.04.00	003	0209	Fundo Mun. Manut. E Modern. Do Zoológico Mun. De Sjrj	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Aplicação:										
	110000	Geral								



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

Orçamentária

Exercício de: 2018

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1690.99.1.1.05.00	003	0243	Fundo Munic.Defesa Meio Ambiente-Fundema.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação:	110000	Geral								
1690.99.1.1.06.00	003	0423	Fundo Turismo - Funtur	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Aplicação:	110000	Geral								
1690.99.1.1.07.00	003	0252	Fundo De Desenvolvimento Agropecuário De Sjrpreto - Fda	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,01	-260.000,00
Aplicação:	110000	Geral								
1690.99.1.2.00.00			OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1.453,66	0,00	7.275,22	0,00	292.000,00	0,02	-284.724,78
1690.99.1.2.01.00	004	0006	Outros Serviços - Multas E Juros	1.072,47	0,00	5.790,90	0,00	10.000,00	0,00	-4.209,10
Aplicação:										
1690.99.1.2.01.00	001	0594	Multas E Juros - Serviços De Cemitérios	301,92	0,00	1.131,26	0,00	0,00	0,00	1.131,26
Aplicação:	110000	Geral								
1690.99.1.2.01.00	004	0028	Multa E Juros - Outros Serviços	79,27	0,00	353,06	0,00	282.000,00	0,02	-281.646,94
Aplicação:										
1690.99.1.3.00.00			OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	36.045,39	0,03	485.182,68	0,03	1.800.000,00	0,10	-1.314.817,32
1690.99.1.3.01.00	004	0030	Dívida Ativa - Outros Serviços	34.984,85	0,03	475.029,02	0,03	1.800.000,00	0,10	-1.324.970,98
Aplicação:										
1690.99.1.3.01.00	001	0602	Dívida Ativa - Serviços De Cemitérios	1.060,54	0,00	10.153,66	0,00	0,00	0,00	10.153,66
Aplicação:	110000	Geral								
1690.99.1.4.00.00			OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	12.521,97	0,01	101.990,72	0,01	515.000,00	0,03	-413.009,28
1690.99.1.4.01.00	004	0031	Dívida Ativa - Multa E Juros - Outros Serviços	12.048,53	0,01	99.796,14	0,01	515.000,00	0,03	-415.203,86
Aplicação:										
1690.99.1.4.01.00	001	0610	Multas E Juros Da Dívida Ativa - Serviços De Cemitérios	473,44	0,00	2.194,58	0,00	0,00	0,00	2.194,58
Aplicação:	110000	Geral								
1690.99.1.8.00.00			OUTROS SERVIÇOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	140.900,00	0,01	-140.900,00
1690.99.1.8.01.00	004	0029	Atualização Monetária - Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	140.900,00	0,01	-140.900,00
Aplicação:										
1690.99.1.9.00.00			OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	382,88	0,00	3.960,47	0,00	257.500,00	0,01	-253.539,53
1690.99.1.9.01.00	001	0626	Atualização Monetária Da Dívida Ativa - Serviços De Cemitérios	145,63	0,00	611,02	0,00	0,00	0,00	611,02
Aplicação:	110000	Geral								



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

Orçamentária

Exercício de: 2018

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1690.99.1.9.01.00	004	0032	Dívida Ativa - Atualização Monetária - Outros Serviços	237,25	0,00	3.349,45	0,00	257.500,00	0,01	-254.150,55
Aplicação:										
1700.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.926.542,85	44,20	540.244.112,44	44,20	738.581.000,00	39,37	-198.336.887,56
1710.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	19.194.138,73	15,73	158.411.297,40	15,73	231.821.000,00	12,36	-73.409.702,60
1718.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	19.194.138,73	15,73	158.411.297,40	15,73	231.821.000,00	12,36	-73.409.702,60
1718.01.0.0.00.00			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	4.988.960,93	4,09	46.320.093,87	4,09	71.835.000,00	3,83	-25.514.906,13
1718.01.2.0.00.00			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	4.987.870,40	4,09	43.538.329,20	4,09	67.200.000,00	3,58	-23.661.670,80
1718.01.2.1.00.00			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	4.987.870,40	4,09	43.538.329,20	4,09	67.200.000,00	3,58	-23.661.670,80
1718.01.2.1.01.00	001	0043	Cota Parte Do F.P.M.	4.987.870,40	4,09	43.538.329,20	4,09	67.200.000,00	3,58	-23.661.670,80
Aplicação:										
	110000		Geral							
	200000		Educação							
	310000		Saúde Geral							
1718.01.3.0.00.00			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	0,09	-1.680.000,00
1718.01.3.1.00.00			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	0,09	-1.680.000,00
1718.01.3.1.01.00	001	0378	1% Do Fpm - Art. 159 Da Cf - Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	0,09	-1.680.000,00
Aplicação:										
	110000		Geral							
	200000		Educação							
	310000		Saúde Geral							
1718.01.4.0.00.00			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	0,00	0,00	2.752.248,33	0,00	2.800.000,00	0,15	-47.751,67
1718.01.4.1.00.00			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.752.248,33	0,00	2.800.000,00	0,15	-47.751,67
1718.01.4.1.01.00	001	0218	1% Do Fpm - Art. 159 Da Cf - Julho	0,00	0,00	2.752.248,33	0,00	2.800.000,00	0,15	-47.751,67
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 01/08/2018 a 31/08/2018

Orçamentária

Exercício de: 2018

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1718.01.5.0.00.00			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.090,53	0,00	29.516,34	0,00	155.000,00	0,01	-125.483,66
1718.01.5.1.00.00			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1.090,53	0,00	29.516,34	0,00	155.000,00	0,01	-125.483,66
1718.01.5.1.01.00	001	0044	Cota Parte Do I.P.T.R.	1.090,53	0,00	29.516,34	0,00	155.000,00	0,01	-125.483,66
Aplicação:	110000		Geral							
	200000		Educação							
	310000		Saúde Geral							
1718.02.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	94.638,01	0,08	634.651,64	0,08	585.000,00	0,03	49.651,64
1718.02.2.0.00.00			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	511,00	0,00	872,42	0,00	5.000,00	0,00	-4.127,58
1718.02.2.1.00.00			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	511,00	0,00	872,42	0,00	5.000,00	0,00	-4.127,58
1718.02.2.1.01.00	001	0434	Cota-Parte Da Compensação Financeira De Recursos Minerais - Cfem	511,00	0,00	872,42	0,00	5.000,00	0,00	-4.127,58
Aplicação:	110000		Geral							
1718.02.6.0.00.00			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	94.127,01	0,08	633.779,22	0,08	580.000,00	0,03	53.779,22
1718.02.6.1.00.00			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	94.127,01	0,08	633.779,22	0,08	580.000,00	0,03	53.779,22
1718.02.6.1.01.00	001	0446	Cota-Parte Do Fundo Especial Do Petróleo - Fep	94.127,01	0,08	633.779,22	0,08	580.000,00	0,03	53.779,22
Aplicação:	100059		Royalties-Vinculações Conf.Artº.7º., § 3º. Da Lei 7525/86							
1718.03.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	10.899.603,59	8,93	88.435.800,66	8,93	110.293.000,00	5,88	-21.857.199,34
1718.03.1.0.00.00			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	10.899.603,59	8,93	88.435.800,66	8,93	110.293.000,00	5,88	-21.857.199,34
1718.03.1.1.00.00			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	10.899.603,59	8,93	88.435.800,66	8,93	110.293.000,00	5,88	-21.857.199,34
1718.03.1.1.01.00			BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	1.962.939,25	1,61	16.245.118,84	1,61	19.732.000,00	1,05	-3.486.881,16
1718.03.1.1.01.01	005	0157	Núcleo De Apoio A Saúde Da Família - Nasf	0,00	0,00	120.000,00	0,00	720.000,00	0,04	-600.000,00
Aplicação:	300061		Núcleo De Apoio A Saúde Da Família - Nasf							
1718.03.1.1.01.02	005	0047	Piso De Atenção Básica - (Pab Fixo)	856.077,25	0,70	6.848.618,00	0,70	9.560.000,00	0,51	-2.711.382,00
Aplicação:	300023		Piso De Atenção Básica - (Pab Fixo)							



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

Orçamentária

Exercício de: 2018

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1718.03.1.1.01.03	005	0363	Equipes De Consultórios Na Rua (Rsm-Crac-Sm)	0,00	0,00	54.600,00	0,00	327.000,00	0,02	-272.400,00
Aplicação:	300138		Blco At. Básica - Equipes De Consultórios Na Rua (Rsm-Crac-Sm)							
1718.03.1.1.01.04	005	0048	Programa De Saúde Da Família - Psf	0,00	0,00	843.325,00	0,00	3.290.000,00	0,18	-2.446.675,00
Aplicação:	300024		Programa De Saúde Da Família (Psf)							
1718.03.1.1.01.05	005	0049	Agentes Comunitários Saúde (Pacs)	281.892,00	0,23	2.307.864,00	0,23	10.000,00	0,00	2.297.864,00
Aplicação:	300025		Agentes Comunitários Saúde (Pacs)							
1718.03.1.1.01.06	005	0052	Saúde Bucal-Sb	88.550,00	0,07	777.980,00	0,07	535.000,00	0,03	242.980,00
Aplicação:	300026		Saúde Bucal-Sb							
1718.03.1.1.01.07	005	0324	Programa De Melhoria Do Acesso E Qualidade - Pmaq	0,00	0,00	265.800,00	0,00	1.590.000,00	0,08	-1.324.200,00
Aplicação:	300121		Progr.Melhoria Do Acesso E Qualidade-Pmaq							
1718.03.1.1.01.08	005	0217	Blco Atenção Básica - Fortalec. De Pol. Afetas À Atuação Da Estratégia De AcS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,20	-3.700.000,00
Aplicação:	300194		Blco Vig. Em Saúde - Fortalec. De Pol. Afetas À Atuação Da Estraté							
1718.03.1.1.01.11	005	0677	Blco Atenção Básica - Piso De Atenção Básica Variável - Pab	730.420,00	0,60	5.002.931,84	0,60	0,00	0,00	5.002.931,84
Aplicação:	301001		Blco Atenção Básica - Piso De Atenção Básica Variável - Pab							
1718.03.1.1.01.12	005	0678	Blco Atenção Básica - Apoio À Manutenção Dos Polos De Academia Da Saúde	6.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Aplicação:	301002		Blco Atenção Básica - Apoio À Manutenção Dos Polos De Academia							
1718.03.1.1.02.00			BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	8.110.052,28	6,65	68.224.032,56	6,65	85.660.000,00	4,57	-17.435.967,44
1718.03.1.1.02.01	005	0126	Serviços De Atendimento Móvel Às Urgências - Samu 192	384.018,00	0,31	3.390.649,25	0,31	5.150.000,00	0,27	-1.759.350,75
Aplicação:	300029		Serviços Atendim. Móvel Às Urgências-Samu-192							
1718.03.1.1.02.02	005	0127	Centros Especialides Odontológicas (Ceo)	0,00	0,00	51.700,00	0,00	620.000,00	0,03	-568.300,00
Aplicação:	300030		Centros Especialidades Odontológicas (Ceo)							
1718.03.1.1.02.03	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)							
1718.03.1.1.02.04	005	0371	Teto Municipal - Rede Viver Sem Limites	143.826,01	0,12	1.150.608,08	0,12	1.720.000,00	0,09	-569.391,92
Aplicação:	300142		Blco Med.Alt.Complex. - Teto Municipal Rede Viver Sem Limites (Rde							
1718.03.1.1.02.05	005	0372	Teto Municipal - Rede Saúde Mental (Rsme)	318.329,89	0,26	2.430.806,41	0,26	2.429.000,00	0,13	1.806,41
Aplicação:	300143		Blco Med.Alt.Complex. - Teto Municipal Rede Saúde Mental (Rsme)							
1718.03.1.1.02.06	005	0373	Teto Municipal - Rede Brasil Sem Miséria	0,00	0,00	29.410,00	0,00	352.000,00	0,02	-322.590,00
Aplicação:	300144		Blco Med.Alt.Complex. - Teto Municipal Rede Brasil Sem Miséria (Bso							



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

Orçamentária

Exercício de: 2018

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1718.03.1.1.02.07	005	0387	Teto Municipal - Rede Prevenção, Diagnóstico E Tratamento Do Câncer De Mama	11.575,79	0,01	92.606,32	0,01	138.000,00	0,01	-45.393,68
Aplicação:		300154	Blco Med.Alt.Compl. - Teto Mun. Rede Prev. Diag. Trat. Cancer De Co							
1718.03.1.1.02.08	005	0393	Teto Municipal - Rede De Urgência - Upa	1.170.000,00	0,96	8.760.000,00	0,96	11.640.000,00	0,62	-2.880.000,00
Aplicação:		300160	Blco Med.Alt.Compl. - Teto Mun. Rede De Urgência (Rau-Upa)							
1718.03.1.1.02.09	005	0426	Rede Viver Sem Limites - Ceo Municipal	0,00	0,00	3.850,00	0,00	46.000,00	0,00	-42.150,00
Aplicação:		300166	Blco Med.Alt.Compl. - Rede Viver Sem Limites - Redef - Ceo Municipa							
1718.03.1.1.02.10	005	0054	Teto Municipal De Média E Alta Complexidade Ambulatorial E Hospitalar	5.279.916,96	4,33	45.503.187,61	4,33	52.900.000,00	2,82	-7.396.812,39
Aplicação:		300032	Teto Municipal Da Média E Alta Complexidade Amb./Hosp.							
1718.03.1.1.02.11	005	0055	Transf. Do Faec. - Campanhas	63.537,74	0,05	900.431,77	0,05	1.800.000,00	0,10	-899.568,23
Aplicação:		300033	Transf. Do Faec. - Campanhas							
1718.03.1.1.02.12	005	0519	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							
1718.03.1.1.02.13	005	0533	Teto Municipal "Rede De Urgência (Rau-Hosp)"	367.105,76	0,30	2.936.846,08	0,30	4.405.000,00	0,23	-1.468.153,92
Aplicação:		300203	Blco Med.Alt.Compl. - Teto Municipal Rede De Urgência (Rau-Hosp)							
1718.03.1.1.02.14	005	0534	Teto Municipal "Limite Controle Do Câncer"	60.742,13	0,05	485.937,04	0,05	728.000,00	0,04	-242.062,96
Aplicação:		300204	Blco Med.Alt.Compl. - Teto Municipal Limite Controle Do Cancer							
1718.03.1.1.03.00			BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	578.920,27	0,47	1.793.556,99	0,47	2.721.000,00	0,15	-927.443,01
1718.03.1.1.03.01	005	0258	Piso Fixo De Vigilância E Promoção Da Saúde - Pfvps	85.441,05	0,07	676.785,30	0,07	940.000,00	0,05	-263.214,70
Aplicação:		300087	Piso Fixo De Vigilância E Promoção Da Saúde - Pfvps							
1718.03.1.1.03.02	005	0440	Incentivo P/Impl.Man.Ações Serv.Públ.Estr.De Vig.(Pvvs)	3.000,00	0,00	27.000,00	0,00	36.000,00	0,00	-9.000,00
Aplicação:		300173	Blco Vig. Em Saúde - Incentivo P/ Impl. Man. Ações Serv. Publ. Estr.							
1718.03.1.1.03.03	005	0447	Incentivos Pontuais P/ Ações De Serv. De Vig. Em Saúde Ipvs	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,01	-180.000,00
Aplicação:		300177	Blco Vig. Em Saúde - Incentivos Pontuais P/ Ações De Serv. De Vig.							
1718.03.1.1.03.04	005	0466	Incentivo Às Ações De Serv.De Vig.Prev.E Cont.Das Dst/Aids E Hepatites Virais (Pvvs)	44.904,86	0,04	359.238,88	0,04	538.000,00	0,03	-178.761,12
Aplicação:		300178	Blco Vig. Em Saúde - Incentivo Às Ações De Vig.Prev.E Cont. Das Ds							
1718.03.1.1.03.05	005	0501	Piso Fixo De Vigilância Sanitária - Parte Fns	135.197,10	0,11	154.220,19	0,11	228.000,00	0,01	-73.779,81
Aplicação:		300187	Blco Vig. Em Saúde - Piso Fixo De Vig. Sanitária Parte - Fns							
1718.03.1.1.03.06	005	0502	Piso Fixo De Vigilância Sanitária - Parte Anvisa	0,00	0,00	3.309,36	0,00	39.000,00	0,00	-35.690,64
Aplicação:		300188	Blco Vig. Em Saúde - Piso Fixo De Vig. Sanitária Parte - Anvisa							



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

Orçamentária

Exercício de: 2018

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1718.03.1.1.03.08	005	0511	Programa De Qualificação Das Ações De Vigilância Em Saúde (Pvvs)	273.873,26	0,22	273.873,26	0,22	260.000,00	0,01	13.873,26
Aplicação:		300192	Blco Vig. Em Saúde - Programa De Qualificação Das Ações De Vigila							
1718.03.1.1.03.09	005	0214	Fortalec. De Pol. Afetas À Atuação Da Estratégia De Ace	36.504,00	0,03	299.130,00	0,03	500.000,00	0,03	-200.870,00
Aplicação:		300193	Blco Vig. Em Saúde - Fortalec. De Pol. Afetas À Atuação Da Estraté							
1718.03.1.1.04.00			BLOCO ATENÇÃO FARMACEUTICA BÁSICA	207.691,79	0,17	1.453.842,50	0,17	2.140.000,00	0,11	-686.157,50
1718.03.1.1.04.01	005	0197	Programa Assist. Farmacêutica Básica (Ministério)	207.691,79	0,17	1.453.842,50	0,17	2.140.000,00	0,11	-686.157,50
Aplicação:		300047	Programa Assist. Farmacêutica Básica							
1718.03.1.1.05.00			BLOCO GESTÃO SUS	40.000,00	0,03	719.249,77	0,03	40.000,00	0,00	679.249,77
1718.03.1.1.05.01	005	0137	Programa De Ação De Alimentação E Nutrição	40.000,00	0,03	40.000,00	0,03	40.000,00	0,00	0,00
Aplicação:		300050	Progr.Financ. Ações De Alimentação E Nutrição							
1718.03.1.1.05.02	005	0685	Blco Gestão Do Sus - Apoio Financ. Pela União Aos Entes Federativos Que Recebem Fpm	0,00	0,00	679.249,77	0,00	0,00	0,00	679.249,77
Aplicação:		305001	Blco Gestão Sus - Apoio Financ. Pela União Aos Entes Federativos Q							
1718.04.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	41.153,81	0,03	1.217.751,24	0,03	3.679.000,00	0,20	-2.461.248,76
1718.04.1.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	41.153,81	0,03	1.217.751,24	0,03	3.679.000,00	0,20	-2.461.248,76
1718.04.1.1.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	41.153,81	0,03	1.217.751,24	0,03	3.679.000,00	0,20	-2.461.248,76
1718.04.1.1.01.00	005	0134	Programa Suas - Igd - Índice De Gestão Descentralizado	0,00	0,00	8.346,33	0,00	70.000,00	0,00	-61.653,67
Aplicação:		500056	Igd Suas - Indíce De Gestão Descentralizada Do Suas							
1718.04.1.1.02.00	005	0059	Programa Bolsa Família - Igd	37.553,81	0,03	266.145,00	0,03	456.000,00	0,02	-189.855,00
Aplicação:		500007	Bolsa Família - Igd.							
1718.04.1.1.03.00	005	0061	Prot.Básica - Piso Básico Fixo - Progr. Atenção Integral À Família - Paif	0,00	0,00	432.000,00	0,00	864.000,00	0,05	-432.000,00
Aplicação:		500026	Proteção Básica-P.B.F.-Prog.Atenção Integral À Família-Paif.							
1718.04.1.1.04.00	005	0064	Proteção Especial - Piso De Alta Complexidade Ii - População De Rua	0,00	0,00	20.000,00	0,00	120.000,00	0,01	-100.000,00
Aplicação:		500029	Proteção Alta Complex. Ii-População De Rua							



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

Orçamentária

Exercício de: 2018

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1718.04.1.1.05.00	005	0212	Proteção Especial - Piso De Alta Complexidade I - Criança E Adolescente	0,00	0,00	108.000,00	0,00	648.000,00	0,03	-540.000,00
Aplicação:	500030		Proteção Especial-Piso Alta Complexidade I							
1718.04.1.1.06.00	005	0213	Proteção Especial - Piso De Transição Média Complexidade - Ptmc	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.							
1718.04.1.1.07.00	005	0222	Proteção Especial - Piso Fixo De Média Complexidade - Pfmcc - Paefi	0,00	0,00	78.000,00	0,00	312.000,00	0,02	-234.000,00
Aplicação:	500032		Proteção Especial-P.F.M.Complex.-Prog.Sentinela							
1718.04.1.1.08.00	005	0437	Proteção Básica - Piso Básico Variável - Scfv	0,00	0,00	172.199,91	0,00	456.000,00	0,02	-283.800,09
Aplicação:	500067		Piso Básico Variável (Scfv) Serv. Conv. E Fort. Vínculos - De O A 17 A							
1718.04.1.1.09.00	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							
1718.04.1.1.10.00	005	0468	Proteção Especial - Piso Fixo De Média Complexidade - Abordagem Social	0,00	0,00	30.000,00	0,00	180.000,00	0,01	-150.000,00
Aplicação:	500077		Proteção Especial - Piso Fixo De Média Complexidade - Abordagem S							
1718.04.1.1.11.00	005	0469	Proteção Especial - Piso Fixo De Média Complexidade - Medida Sócio Educativa	0,00	0,00	17.600,00	0,00	106.000,00	0,01	-88.400,00
Aplicação:	500078		Proteção Especial - Piso Fixo De Média Complexidade - Medida Sócio							
1718.04.1.1.12.00	005	0153	Bpc Escola	3.600,00	0,00	9.760,00	0,00	3.000,00	0,00	6.760,00
Aplicação:	500040		Bpc - Benefício De Prestação Continuada							
1718.04.1.1.14.00	005	0129	Aquisição Material Consumo - Ações Estratégicas Do Peti	0,00	0,00	41.500,00	0,00	99.000,00	0,01	-57.500,00
Aplicação:	500089		Repasso Fundo A Fundo Do Fnas - Aquis. Mat. Consumo - Ações Est							
1718.04.1.1.15.00	005	0515	Aprimora Rede	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Aplicação:	500094		Repasso Fundo A Fundo Do Fnas - Aprimora Rede - Material De Con							
1718.05.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.437.958,08	2,00	18.793.488,19	2,00	26.510.000,00	1,41	-7.716.511,81
1718.05.1.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.846.489,44	1,51	15.454.491,08	1,51	20.600.000,00	1,10	-5.145.508,92
1718.05.1.1.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.846.489,44	1,51	15.454.491,08	1,51	20.600.000,00	1,10	-5.145.508,92
1718.05.1.1.01.00	005	0177	Qese - Federal	1.846.489,44	1,51	15.454.491,08	1,51	20.600.000,00	1,10	-5.145.508,92
Aplicação:	220004		Transf.Salário Educação-Qese.							



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

Orçamentária

Exercício de: 2018

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1718.05.2.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,03	-560.000,00
1718.05.2.1.00.00			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,03	-560.000,00
1718.05.2.1.01.00	005	0065	Programa Dinheiro Direto Na Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,03	-560.000,00
Aplicação:	220003		Conv.Fnde/Mec.-Prog.Dinheiro Direto Na Escola							
1718.05.3.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	575.302,84	0,47	3.224.759,04	0,47	5.100.000,00	0,27	-1.875.240,96
1718.05.3.1.00.00			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	575.302,84	0,47	3.224.759,04	0,47	5.100.000,00	0,27	-1.875.240,96
1718.05.3.1.01.00	005	0250	Merenda - Educação Básica (Fnde/Mec - Merenda Escolar)	575.302,84	0,47	3.224.759,04	0,47	5.100.000,00	0,27	-1.875.240,96
Aplicação:	210001		Conv.Fnde/Mec.- Merenda Escolar							
	220002		Conv.Fnde/Mec.- Merenda Escolar-Pnae.							
	230002		Conv.Fnde/Mec.- Merenda Escolar-Pnae.							
1718.05.4.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	16.165,80	0,01	94.300,51	0,01	250.000,00	0,01	-155.699,49
1718.05.4.1.00.00			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	16.165,80	0,01	94.300,51	0,01	250.000,00	0,01	-155.699,49
1718.05.4.1.01.00	005	0179	Pnate.-Progr.Nac.Transp.Escolar	16.165,80	0,01	94.300,51	0,01	250.000,00	0,01	-155.699,49
Aplicação:	220006		Conv. Pnate-Progr.Nac.Transportes Escolar							
1718.05.9.0.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	19.937,56	0,00	0,00	0,00	19.937,56
1718.05.9.1.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	0,00	0,00	19.937,56	0,00	0,00	0,00	19.937,56
1718.05.9.1.01.00	005	0684	Repasso Fnde - Par - Td - 2017 Infraestrutura Escolar - Brinq. Proinfancia 2017	0,00	0,00	19.937,56	0,00	0,00	0,00	19.937,56
Aplicação:	200016		Repasso Fnde - Par - Td - 2017 Infraestrutura Escolar - Brinq. Proinfancia							
1718.06.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	85.147,29	0,07	681.178,32	0,07	1.120.000,00	0,06	-438.821,68



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

Orçamentária

Exercício de: 2018

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1718.06.1.0.00.00			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	85.147,29	0,07	681.178,32	0,07	1.120.000,00	0,06	-438.821,68
1718.06.1.1.00.00			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	85.147,29	0,07	681.178,32	0,07	1.120.000,00	0,06	-438.821,68
1718.06.1.1.01.00	001	0045	Transf. Financ.Do Icms.-Desoneração-Lc. 87/96	85.147,29	0,07	681.178,32	0,07	1.120.000,00	0,06	-438.821,68
Aplicação:	110000		Geral							
	200000		Educação							
	310000		Saúde Geral							
1718.10.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	239.127,16	0,20	1.920.783,62	0,20	17.659.000,00	0,94	-15.738.216,38
1718.10.1.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1718.10.1.1.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1718.10.1.1.01.00	005	0476	Reforma/Ampliação Ubsf São Deocleciano	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação:	300181		Reforma/Ampliação Ubsf São Deocleciano							
1718.10.9.0.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	239.127,16	0,20	1.920.783,62	0,20	17.658.000,00	0,94	-15.737.216,38
1718.10.9.1.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	239.127,16	0,20	1.920.783,62	0,20	17.658.000,00	0,94	-15.737.216,38
1718.10.9.1.01.00	005	0010	Programa Trabalho Técnico Social	239.127,16	0,20	1.325.783,62	0,20	2.360.000,00	0,13	-1.034.216,38
Aplicação:										
1718.10.9.1.01.00	005	0056	Verbas Parlamentares - Assist. Social	0,00	0,00	595.000,00	0,00	4.180.000,00	0,22	-3.585.000,00
Aplicação:	500051		Verbas Parlamentares - Assistência Social							
1718.10.9.1.02.00	005	0505	Conv. Senasp/Mj Nº 793118/2013 - Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00	0,01	-253.000,00
Aplicação:	400003		Conv. Senasp/Mj Nº 793118/2013 - Guarda Municipal							
1718.10.9.1.05.00	005	0211	Prog. 5400020170004 - Min. Turismo - Apoio A Proj. Infraest. Turística - Reforma Calçada	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,19	-3.500.000,00
Aplicação:	100156		Prog. 5400020170004 - Min. Turismo - Apoio A Proj. De Infr. Turística							
1718.10.9.1.06.00	005	0219	Prog. 5400020170005-Min.Turismo-Apoio A Projetos De Infraestrutura Turística-Reforma Est Ferroviária	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.000,00	0,07	-1.365.000,00
Aplicação:	100157		Prog. 5400020170005 - Min. Turismo - Apoio A Proj. De Infr. Turística							
1718.10.9.1.07.00	005	0125	Min.Turismo - Proj. Rev. Do Quad. Central Do Mun. Entre As Ruas: Independencia E Pedro Amaral	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,16	-3.000.000,00
Aplicação:	100172		Min.Turismo - Proj. Rev. Do Quad. Central Do Mun. Entre As Ruas: In							



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

Orçamentária

Exercício de: 2018

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1718.10.9.1.08.00	005	0132	Proposta Nº 031449/2017 - Reforma Praça Rui Barbosa	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,16	-3.000.000,00
Aplicação:	100173		Proposta Nº 031449/2017 - Reforma Praça Rui Barbosa							
1718.99.0.0.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	407.549,86	0,33	407.549,86	0,33	140.000,00	0,01	267.549,86
1718.99.1.0.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	407.549,86	0,33	407.549,86	0,33	140.000,00	0,01	267.549,86
1718.99.1.1.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	407.549,86	0,33	407.549,86	0,33	140.000,00	0,01	267.549,86
1718.99.1.1.01.00	001	0221	Aux.Financ.P/Fomentar Exportações	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,01	-140.000,00
Aplicação:	110000		Geral							
1718.99.1.1.02.00	005	0073	Apoio Financeiro - Mp 815/2017	407.549,86	0,33	407.549,86	0,33	0,00	0,00	407.549,86
Aplicação:	100184		Apoio Financeiro - Mp 815/2017							
1720.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	22.565.422,50	18,50	266.475.403,41	18,50	355.800.000,00	18,97	-89.324.596,59
1728.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	22.565.422,50	18,50	266.475.403,41	18,50	355.800.000,00	18,97	-89.324.596,59
1728.01.0.0.00.00			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	21.964.648,86	18,00	260.230.962,96	18,00	352.328.000,00	18,78	-92.097.037,04
1728.01.1.0.00.00			COTA-PARTE DO ICMS	17.472.177,69	14,32	156.325.435,02	14,32	231.200.000,00	12,33	-74.874.564,98
1728.01.1.1.00.00			COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	17.472.177,69	14,32	156.325.435,02	14,32	231.200.000,00	12,33	-74.874.564,98
1728.01.1.1.01.00	001	0069	Cota-Parte Do I.C.M.S.	17.472.177,69	14,32	156.325.435,02	14,32	231.200.000,00	12,33	-74.874.564,98
Aplicação:	110000		Geral							
	200000		Educação							
	310000		Saúde Geral							
1728.01.2.0.00.00			COTA-PARTE DO IPVA	4.180.543,22	3,43	101.057.188,30	3,43	117.300.000,00	6,25	-16.242.811,70
1728.01.2.1.00.00			COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	4.180.543,22	3,43	101.057.188,30	3,43	117.300.000,00	6,25	-16.242.811,70
1728.01.2.1.01.00	001	0070	Cota-Parte Do I.P.V.A.	4.180.543,22	3,43	101.057.188,30	3,43	117.300.000,00	6,25	-16.242.811,70
Aplicação:	110000		Geral							
	200000		Educação							
	310000		Saúde Geral							
1728.01.3.0.00.00			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	161.268,95	0,13	1.273.171,21	0,13	1.575.000,00	0,08	-301.828,79
1728.01.3.1.00.00			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	161.268,95	0,13	1.273.171,21	0,13	1.575.000,00	0,08	-301.828,79



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

Orçamentária

Exercício de: 2018

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1728.01.3.1.01.00	001	0071	Cota-Parte Do I.P.I. S/ Exportação	161.268,95	0,13	1.273.171,21	0,13	1.575.000,00	0,08	-301.828,79
Aplicação:	110000		Geral							
	200000		Educação							
	310000		Saúde Geral							
1728.01.4.0.00.00			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	369.885,41	0,00	440.000,00	0,02	-70.114,59
1728.01.4.1.00.00			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	0,00	0,00	369.885,41	0,00	440.000,00	0,02	-70.114,59
1728.01.4.1.01.00	002	0181	C/P.-Contrib.Interv.Domínio Econ.- Cide.	0,00	0,00	369.885,41	0,00	440.000,00	0,02	-70.114,59
Aplicação:	130000		Cide - Contribuição De Intervenção No Domínio Econômico							
1728.01.9.0.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	150.659,00	0,12	1.205.283,02	0,12	1.813.000,00	0,10	-607.716,98
1728.01.9.1.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	150.659,00	0,12	1.205.283,02	0,12	1.813.000,00	0,10	-607.716,98
1728.01.9.1.01.00	002	0074	Proteção Básica - Serviço Convivência E Fortalecimento De Vínculos - Ccj	36.682,00	0,03	293.462,00	0,03	34.000,00	0,00	259.462,00
Aplicação:	500011		Convênio Criando Vínculos							
1728.01.9.1.02.00	002	0075	Proteção Especial Média Complexidade - Paefi/Creas E Centro Pop	21.524,80	0,02	162.601,00	0,02	144.000,00	0,01	18.601,00
Aplicação:	500024		Proteção Especial-Proj. Inclusão Cidadã-Creas.							
1728.01.9.1.03.00	002	0076	Proteção Básica - Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos - Criança E 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							
1728.01.9.1.04.00	002	0078	Proteção Especial - Serviços Especializado Para Pessoas Em Situação De Rua	1.000,00	0,00	14.350,00	0,00	89.000,00	0,00	-74.650,00
Aplicação:	500021		Proteção Especial-Migrante E População De Rua							
1728.01.9.1.05.00	002	0079	Proteção Especial - Serviço De Acolhimento - Criança E Adolescente	17.741,66	0,01	133.235,71	0,01	161.000,00	0,01	-27.764,29
Aplicação:	500022		Proteção Especial-Prog.Abrigo-Criança/Adolescente							
1728.01.9.1.06.00	002	0080	Proteção Especial De Média Complexidade-Serviço De Proteção Social Para Pessoas Idosas-Acolhimento	56.639,34	0,05	459.839,91	0,05	630.000,00	0,03	-170.160,09
Aplicação:	500023		Proteção Especial-Programa Abrigo-Idoso							
1728.01.9.1.07.00	002	0270	Proteção Especial - Serv De Proteção Social A Adoles. Em Cumprimento De Medida Sócio Educativa	0,00	0,00	9.600,00	0,00	116.000,00	0,01	-106.400,00
Aplicação:	500050		Proteção Especial - Projeto De Atenção A Jovens Que Cometeram At							



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

Orçamentária

Exercício de: 2018

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1728.01.9.1.08.00	002	0345	Proteção Básica - Serv.Conv.Fort.Vinc. Pessoas Com Deficiência	17.071,20	0,01	132.194,40	0,01	153.000,00	0,01	-20.805,60
Aplicação:		500058	Proteção Básica-Serv.Convivência E Fort.Vínculos Pessoas C/ Deficiê							
1728.01.9.1.09.00	002	0356	Proteção Básica - Serviço De Proteção E Atendimento Integral À Família - Paif	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	-61.000,00
Aplicação:		500059	Proteção Básica - Cras/Paif							
1728.01.9.1.10.00	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							
1728.02.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	120.317,78	0,10	803.345,90	0,10	910.000,00	0,05	-106.654,10
1728.02.3.0.00.00			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	120.317,78	0,10	803.345,90	0,10	910.000,00	0,05	-106.654,10
1728.02.3.1.00.00			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º - PRINCIPAL	120.317,78	0,10	803.345,90	0,10	910.000,00	0,05	-106.654,10
1728.02.3.1.01.00	001	0442	Cota-Parte Royalties- Comp.Financ.Prod.Petróleo - Lei 7990/89	120.317,78	0,10	803.345,90	0,10	910.000,00	0,05	-106.654,10
Aplicação:		140000	Royalties Da Exploração Do Petróleo E Gás Natural							
1728.03.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	55.831,00	0,05	1.915.143,80	0,05	2.324.000,00	0,12	-408.856,20
1728.03.1.0.00.00			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	55.831,00	0,05	1.915.143,80	0,05	2.324.000,00	0,12	-408.856,20
1728.03.1.1.00.00			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	55.831,00	0,05	1.915.143,80	0,05	2.324.000,00	0,12	-408.856,20
1728.03.1.1.01.00	002	0238	Aquisição Medicamentos Da Atenção Básica - Dose Certa	0,00	0,00	610.513,00	0,00	780.000,00	0,04	-169.487,00
Aplicação:		300052	Aquisição Medicamentos Da Atenção Básica							
1728.03.1.1.02.00	002	0229	Ações De Presídio	0,00	0,00	839,30	0,00	8.000,00	0,00	-7.160,70
Aplicação:		300053	Ações De Presidio							
1728.03.1.1.03.00	002	0133	Programa De Insumo P/ Glicemia	55.831,00	0,05	219.947,00	0,05	209.000,00	0,01	10.947,00
Aplicação:		300012	Programa P/ Aquis. Material De Glicemia							
1728.03.1.1.04.00	002	0392	Piso De Atenção Básica Estadual	0,00	0,00	1.001.884,50	0,00	1.327.000,00	0,07	-325.115,50
Aplicação:		300159	Piso Da Atenção Básica Estadual - Repasse Fundo A Fundo Do Gov.							



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

Orçamentária

Exercício de: 2018

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1728.03.1.1.05.00	002	0516	Transf. Estado - Repasse Fundo A Fundo - Todos Juntos Contra O Aedes Aegypt	0,00	0,00	81.960,00	0,00	0,00	0,00	81.960,00
Aplicação:			300197	Transf. Estado - Repasse Fundo A Fundo - Todos Juntos Contra O Ae						
1728.10.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	424.624,86	0,35	3.525.950,75	0,35	238.000,00	0,01	3.287.950,75
1728.10.2.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	424.624,86	0,35	3.225.950,75	0,35	0,00	0,00	3.225.950,75
1728.10.2.1.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	424.624,86	0,35	3.225.950,75	0,35	0,00	0,00	3.225.950,75
1728.10.2.1.01.00	002	0686	Smedu - Conv. 4731/2013 Parceria Educacional Estado/Município	424.624,86	0,35	3.225.950,75	0,35	0,00	0,00	3.225.950,75
Aplicação:			220013	Smedu - Conv. Parceria Educacional Estado/Município						
1728.10.9.0.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	300.000,00	0,00	238.000,00	0,01	62.000,00
1728.10.9.1.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	300.000,00	0,00	238.000,00	0,01	62.000,00
1728.10.9.1.01.00	002	0517	Conv. 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						
1728.10.9.1.03.00	002	0063	Conv. Sec. De Estado De Cultura - Proac Mun. (Prem. Nelson Seixas)	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Aplicação:			100183	Conv. Sec. De Estado De Cultura - Proac Mun. (Prem. Nelson Seixas)						
1730.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	538.260,95	0,44	2.113.492,06	0,44	3.400.000,00	0,18	-1.286.507,94
1738.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	538.260,95	0,44	2.113.492,06	0,44	3.400.000,00	0,18	-1.286.507,94
1738.10.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	538.260,95	0,44	2.113.492,06	0,44	3.400.000,00	0,18	-1.286.507,94
1738.10.1.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	538.260,95	0,44	2.113.492,06	0,44	3.400.000,00	0,18	-1.286.507,94
1738.10.1.1.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	538.260,95	0,44	2.113.492,06	0,44	3.400.000,00	0,18	-1.286.507,94
1738.10.1.1.01.00	006	0344	Convênio 48/11 - Samu Regional (Sjrp E Região)	538.260,95	0,44	2.113.492,06	0,44	3.400.000,00	0,18	-1.286.507,94
Aplicação:			300132	Convênio Samu Regional (Sjrp E Região)						
1750.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	11.584.256,80	9,50	112.342.754,42	9,50	146.760.000,00	7,82	-34.417.245,58



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

Orçamentária

Exercício de: 2018

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1758.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	11.584.256,80	9,50	112.342.754,42	9,50	146.760.000,00	7,82	-34.417.245,58
1758.01.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	11.584.256,80	9,50	112.342.754,42	9,50	146.700.000,00	7,82	-34.357.245,58
1758.01.1.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	11.584.256,80	9,50	112.342.754,42	9,50	146.700.000,00	7,82	-34.357.245,58
1758.01.1.1.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	11.584.256,80	9,50	112.342.754,42	9,50	146.700.000,00	7,82	-34.357.245,58
1758.01.1.1.01.00	002	0084	Transferências De Recursos Do Fundeb.	11.584.256,80	9,50	112.342.754,42	9,50	146.700.000,00	7,82	-34.357.245,58
Aplicação:	261000		Educação-Fundeb-Magistério							
	262000		Educação-Fundeb-Outros							
1758.99.0.0.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
1758.99.1.0.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
1758.99.1.1.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
1758.99.1.1.01.00	003	0220	Fundo Municipal De Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
Aplicação:	110000		Geral							
1770.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	44.463,87	0,04	901.165,15	0,04	800.000,00	0,04	101.165,15
1770.00.1.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	44.463,87	0,04	901.165,15	0,04	800.000,00	0,04	101.165,15
1770.00.1.1.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	44.463,87	0,04	901.165,15	0,04	800.000,00	0,04	101.165,15
1770.00.1.1.01.00	003	0042	Doação - Fundo Direitos Criança/Adolescente (Destinação Solidária)	44.463,87	0,04	901.165,15	0,04	800.000,00	0,04	101.165,15
Aplicação:	500003		Programa Doe Sem Doer-Fundo Criança/Adolescente							
1900.00.0.0.00.00			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.340.335,19	3,56	25.481.014,39	3,56	30.405.900,00	1,62	-4.924.885,61
1910.00.0.0.00.00			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	3.898.441,10	3,20	22.527.212,76	3,20	17.746.400,00	0,95	4.780.812,76
1910.01.0.0.00.00			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	3.887.008,05	3,19	22.150.004,31	3,19	17.028.000,00	0,91	5.122.004,31



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

Orçamentária

Exercício de: 2018

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1910.01.1.0.00.00			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	3.887.008,05	3,19	22.150.004,31	3,19	17.028.000,00	0,91	5.122.004,31
1910.01.1.1.00.00			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	3.424.100,16	2,81	19.194.463,13	2,81	16.915.000,00	0,90	2.279.463,13
1910.01.1.1.01.00	004	0033	Auto De Infração	1.949,40	0,00	17.157,20	0,00	90.000,00	0,00	-72.842,80
Aplicação:										
1910.01.1.1.01.00	001	0103	Multas Por Auto De Infração	743.622,92	0,61	3.053.841,52	0,61	1.815.000,00	0,10	1.238.841,52
Aplicação:										
1910.01.1.1.02.00	003	0297	Multas Previstas Na Legislação Sanitária	2,06	0,00	23.225,56	0,00	10.000,00	0,00	13.225,56
Aplicação:										
1910.01.1.1.03.00	003	0102	Multas Previstas Na Legislação De Trânsito	2.678.525,78	2,20	16.100.238,85	2,20	15.000.000,00	0,80	1.100.238,85
Aplicação:										
1910.01.1.2.00.00			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	9.685,91	0,01	44.201,42	0,01	13.000,00	0,00	31.201,42
1910.01.1.2.01.00	003	0294	Multas E Juros De Mora Das Multas Previstas Na Legislação Sanitária	167,16	0,00	2.715,59	0,00	1.000,00	0,00	1.715,59
Aplicação:										
1910.01.1.2.01.00	004	0034	Multa E Juros - Auto De Infração	62,57	0,00	418,07	0,00	12.000,00	0,00	-11.581,93
Aplicação:										
1910.01.1.2.02.00	001	0634	Multas E Juros Das Multas Por Auto De Infração	9.456,18	0,01	41.067,76	0,01	0,00	0,00	41.067,76
Aplicação:										
1910.01.1.3.00.00			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	296.357,67	0,24	1.949.769,76	0,24	52.000,00	0,00	1.897.769,76
1910.01.1.3.01.00	004	0036	Dívida Ativa - Auto De Infração	9.006,14	0,01	48.073,65	0,01	12.000,00	0,00	36.073,65
Aplicação:										
1910.01.1.3.01.00	003	0296	Receita Da Dívida Ativa Das Multas Previstas Na Legislação Sanitária	8.183,85	0,01	94.551,54	0,01	40.000,00	0,00	54.551,54
Aplicação:										
1910.01.1.3.02.00	001	0635	Dívida Ativa Das Multas Por Auto De Infração	279.167,68	0,23	1.807.144,57	0,23	0,00	0,00	1.807.144,57
Aplicação:										
1910.01.1.4.00.00			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	115.435,47	0,09	698.122,69	0,09	38.000,00	0,00	660.122,69
1910.01.1.4.01.00	004	0037	Dívida Ativa - Multa E Juros - Auto De Infração	2.578,42	0,00	16.005,42	0,00	8.000,00	0,00	8.005,42
Aplicação:										



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

Orçamentária

Exercício de: 2018

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1910.01.1.4.01.00	003	0295	Multas E J.Mora Da Dívida Ativa De Multas Previstas Na Legislação Sanitária	3.600,24	0,00	33.994,70	0,00	30.000,00	0,00	3.994,70
Aplicação:			300020	Vigilância Sanitária						
1910.01.1.4.02.00	001	0636	Multas E Juros Da Dívida Ativa Das Multas Por Auto De Infração	109.256,81	0,09	648.122,57	0,09	0,00	0,00	648.122,57
Aplicação:			110000	Geral						
1910.01.1.8.00.00			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	306,94	0,00	1.312,40	0,00	5.000,00	0,00	-3.687,60
1910.01.1.8.01.00	004	0035	Atualização Monetária - Auto De Infração	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Aplicação:										
1910.01.1.8.01.00	003	0637	Atualização Monetária Das Multas Previstas Na Legislação Sanitária	0,00	0,00	183,40	0,00	0,00	0,00	183,40
Aplicação:			300020	Vigilância Sanitária						
1910.01.1.8.02.00	001	0638	Atualização Monetária Das Multas Por Auto De Infração	306,94	0,00	1.129,00	0,00	0,00	0,00	1.129,00
Aplicação:			110000	Geral						
1910.01.1.9.00.00			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	41.121,90	0,03	262.134,91	0,03	5.000,00	0,00	257.134,91
1910.01.1.9.01.00	004	0038	Dívida Ativa - Atualização Monetária - Auto De Infração	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Aplicação:										
1910.01.1.9.01.00	003	0639	Dívida Ativa Da Atualização Monetária Das Multas Previstas Na Legislação Sanitária	1.034,64	0,00	10.297,73	0,00	0,00	0,00	10.297,73
Aplicação:			300020	Vigilância Sanitária						
1910.01.1.9.02.00	001	0640	Dívida Ativa Da Atualização Monetária Das Multas Por Auto De Infração	40.087,26	0,03	251.837,18	0,03	0,00	0,00	251.837,18
Aplicação:			110000	Geral						
1910.09.0.0.00.00			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	11.433,05	0,01	377.208,45	0,01	718.400,00	0,04	-341.191,55
1910.09.1.0.00.00			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	11.433,05	0,01	377.208,45	0,01	718.400,00	0,04	-341.191,55
1910.09.1.1.00.00			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	1.939,95	0,00	230.079,12	0,00	717.700,00	0,04	-487.620,88
1910.09.1.1.01.00	004	0023	Multas Administrativas	0,00	0,00	10.861,33	0,00	2.700,00	0,00	8.161,33
Aplicação:										
1910.09.1.1.01.00	001	0280	Multas E Juros Previstos Em Contratos	1.939,95	0,00	219.217,79	0,00	715.000,00	0,04	-495.782,21
Aplicação:			110000	Geral						
1910.09.1.2.00.00			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	57.078,33	0,00	100,00	0,00	56.978,33



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

Orçamentária

Exercício de: 2018

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1910.09.1.2.01.00	004	0039	Multa E Juros - Multas Administrativas	0,00	0,00	160,47	0,00	100,00	0,00	60,47
Aplicação:										
1910.09.1.2.01.00	001	0641	Multas E Juros Previstos Em Contratos - Multas E Juros	0,00	0,00	56.917,86	0,00	0,00	0,00	56.917,86
Aplicação:			110000 Geral							
1910.09.1.3.00.00			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA	4.370,61	0,00	40.417,69	0,00	400,00	0,00	40.017,69
1910.09.1.3.01.00	004	0041	Dívida Ativa - Multas Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
Aplicação:										
1910.09.1.3.01.00	001	0642	Dívida Ativa Das Multas E Juros Previstos Em Contratos	4.370,61	0,00	40.417,69	0,00	0,00	0,00	40.417,69
Aplicação:			110000 Geral							
1910.09.1.4.00.00			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.705,06	0,00	23.132,09	0,00	100,00	0,00	23.032,09
1910.09.1.4.01.00	001	0643	Multas E Juros Da Dívida Ativa Das Multas E Juros Previstos Em Contratos	3.705,06	0,00	23.132,09	0,00	0,00	0,00	23.132,09
Aplicação:			110000 Geral							
1910.09.1.4.01.00	004	0042	Dívida Ativa - Multa E Juros - Multas Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Aplicação:										
1910.09.1.8.00.00			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	17.094,76	0,00	50,00	0,00	17.044,76
1910.09.1.8.01.00	001	0644	Atualização Monetária Das Multas E Juros Previstos Em Contratos	0,00	0,00	17.094,76	0,00	0,00	0,00	17.094,76
Aplicação:			110000 Geral							
1910.09.1.8.01.00	004	0040	Atualização Monetária - Multas Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
Aplicação:										
1910.09.1.9.00.00			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.417,43	0,00	9.406,46	0,00	50,00	0,00	9.356,46
1910.09.1.9.01.00	004	0043	Dívida Ativa - Atualização Monetária - Multas Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
Aplicação:										
1910.09.1.9.01.00	001	0645	Atualização Monetária Da Dívida Ativa Das Multas E Juros Previstos Em Contratos	1.417,43	0,00	9.406,46	0,00	0,00	0,00	9.406,46
Aplicação:			110000 Geral							
1920.00.0.0.00.00			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	46.831,70	0,04	1.629.380,02	0,04	1.181.600,00	0,06	447.780,02
1921.00.0.0.00.00			INDENIZAÇÕES	9.745,85	0,01	78.374,41	0,01	107.000,00	0,01	-28.625,59



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

Orçamentária

Exercício de: 2018

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1921.01.0.0.00.00			INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	2.777,88	0,00	22.889,49	0,00	52.000,00	0,00	-29.110,51
1921.01.1.0.00.00			INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	2.777,88	0,00	22.889,49	0,00	52.000,00	0,00	-29.110,51
1921.01.1.1.00.00			INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	2.628,91	0,00	21.839,12	0,00	52.000,00	0,00	-30.160,88
1921.01.1.1.01.00	001	0105	Indeniz.P/Danos Causados Patrim.Público	2.628,91	0,00	21.839,12	0,00	52.000,00	0,00	-30.160,88
Aplicação:	110000	Geral								
1921.01.1.2.00.00			INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - MULTAS E JUROS	4,34	0,00	37,98	0,00	0,00	0,00	37,98
1921.01.1.2.01.00	001	0646	Multas E Juros Das Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio Público	4,34	0,00	37,98	0,00	0,00	0,00	37,98
Aplicação:	110000	Geral								
1921.01.1.3.00.00			INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - DÍVIDA ATIVA	93,00	0,00	655,55	0,00	0,00	0,00	655,55
1921.01.1.3.01.00	001	0647	Dívida Ativa Das Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio Público	93,00	0,00	655,55	0,00	0,00	0,00	655,55
Aplicação:	110000	Geral								
1921.01.1.4.00.00			INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	39,70	0,00	267,66	0,00	0,00	0,00	267,66
1921.01.1.4.01.00	001	0648	Multas E Juros Da Dívida Ativa Das Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio Público	39,70	0,00	267,66	0,00	0,00	0,00	267,66
Aplicação:	110000	Geral								
1921.01.1.9.00.00			INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11,93	0,00	89,18	0,00	0,00	0,00	89,18
1921.01.1.9.01.00	001	0650	Atualização Monetária Da Dívida Ativa Das Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio Público	11,93	0,00	89,18	0,00	0,00	0,00	89,18
Aplicação:	110000	Geral								
1921.99.0.0.00.00			OUTRAS INDENIZAÇÕES	6.967,97	0,01	55.484,92	0,01	55.000,00	0,00	484,92
1921.99.1.0.00.00			OUTRAS INDENIZAÇÕES	6.967,97	0,01	55.484,92	0,01	55.000,00	0,00	484,92
1921.99.1.1.00.00			OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	6.581,75	0,01	51.651,65	0,01	55.000,00	0,00	-3.348,35
1921.99.1.1.01.00	001	0106	Outras Indenizações	6.581,75	0,01	51.651,65	0,01	45.000,00	0,00	6.651,65
Aplicação:	110000	Geral								



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

Orçamentária

Exercício de: 2018

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1921.99.1.1.02.00	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								
1921.99.1.2.00.00			OUTRAS INDENIZAÇÕES - MULTAS E JUROS	373,69	0,00	3.475,77	0,00	0,00	0,00	3.475,77
1921.99.1.2.01.00	001	0651	Multas E Juros De Outras Indenizações	373,69	0,00	3.475,77	0,00	0,00	0,00	3.475,77
Aplicação:	110000	Geral								
1921.99.1.8.00.00			OUTRAS INDENIZAÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	12,53	0,00	357,50	0,00	0,00	0,00	357,50
1921.99.1.8.01.00	001	0654	Atualização Monetária De Outras Indenizações	12,53	0,00	357,50	0,00	0,00	0,00	357,50
Aplicação:	110000	Geral								
1922.00.0.0.00.00			RESTITUIÇÕES	37.085,85	0,03	1.551.005,61	0,03	1.074.600,00	0,06	476.405,61
1922.99.0.0.00.00			OUTRAS RESTITUIÇÕES	37.085,85	0,03	1.551.005,61	0,03	1.074.600,00	0,06	476.405,61
1922.99.1.0.00.00			OUTRAS RESTITUIÇÕES	37.085,85	0,03	1.551.005,61	0,03	1.074.600,00	0,06	476.405,61
1922.99.1.1.00.00			OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	35.734,11	0,03	1.544.865,49	0,03	950.000,00	0,05	594.865,49
1922.99.1.1.01.00	004	0120	Outras Restituições - Principal	-2.660,21	0,00	14.462,79	0,00	91.000,00	0,00	-76.537,21
Aplicação:										
1922.99.1.1.01.00	004	0013	Indenizações E Restituições	882,13	0,00	19.363,24	0,00	640.000,00	0,03	-620.636,76
Aplicação:										
1922.99.1.1.01.00	004	0007	Outras Restituições - Principal	4.641,31	0,00	271.906,75	0,00	9.000,00	0,00	262.906,75
Aplicação:										
1922.99.1.1.01.00	001	0107	Restituições Autos De Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Aplicação:	110000	Geral								
1922.99.1.1.02.00	001	0108	Demais Restituições	31.870,51	0,03	1.164.608,16	0,03	200.000,00	0,01	964.608,16
Aplicação:	110000	Geral								
1922.99.1.1.04.00	005	0518	Demais Restituições - Fundo Municipal De Saúde (Fr05)	1.000,37	0,00	74.524,55	0,00	0,00	0,00	74.524,55
Aplicação:	310000	Saúde Geral								
1922.99.1.2.00.00			OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	55,48	0,00	426,47	0,00	12.000,00	0,00	-11.573,53
1922.99.1.2.01.00	001	0656	Juros E Multas De Demais Restituições	55,48	0,00	426,47	0,00	0,00	0,00	426,47
Aplicação:	110000	Geral								
1922.99.1.2.01.00	004	0044	Multa E Juros - Indenizações E Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
Aplicação:										
1922.99.1.3.00.00			OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	803,14	0,00	3.661,34	0,00	74.600,00	0,00	-70.938,66



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

Orçamentária

Exercício de: 2018

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1922.99.1.3.01.00	001	0657	Dívida Ativa De Demais Restituições	803,14	0,00	3.661,34	0,00	0,00	3.661,34	
Aplicação:	110000		Geral							
1922.99.1.3.01.00	004	0046	Dívida Ativa - Indenizações E Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	74.600,00	-74.600,00	
Aplicação:										
1922.99.1.4.00.00			OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	375,29	0,00	1.539,57	0,00	22.000,00	-20.460,43	
1922.99.1.4.01.00	001	0658	Multas E Juros Da Dívida Ativa De Demais Restituições	375,29	0,00	1.539,57	0,00	0,00	1.539,57	
Aplicação:	110000		Geral							
1922.99.1.4.01.00	004	0047	Dívida Ativa - Multa E Juros - Indenizações E Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	-22.000,00	
Aplicação:										
1922.99.1.8.00.00			OUTRAS RESTITUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	
1922.99.1.8.01.00	004	0045	Atualização Monetária - Indenizações E Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	
Aplicação:										
1922.99.1.9.00.00			OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	117,83	0,00	512,74	0,00	11.000,00	-10.487,26	
1922.99.1.9.01.00	001	0660	Atualização Monetária Da Dívida Ativa De Demais Restituições	117,83	0,00	512,74	0,00	0,00	512,74	
Aplicação:	110000		Geral							
1922.99.1.9.01.00	004	0048	Dívida Ativa - Atualização Monetária - Indenizações E Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00	
Aplicação:										
1990.00.0.0.00.00			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	395.062,39	0,32	1.324.421,61	0,32	11.477.900,00	-10.153.478,39	
1990.03.0.0.00.00			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	57.695,24	0,05	524.845,87	0,05	1.500.000,00	-975.154,13	
1990.03.1.0.00.00			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	57.695,24	0,05	524.845,87	0,05	1.500.000,00	-975.154,13	
1990.03.1.1.00.00			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	57.695,24	0,05	524.845,87	0,05	1.500.000,00	-975.154,13	
1990.03.1.1.01.00	004	0041	Compensação Financ. Entre Reg. Geral E Rpps - Principal	57.695,24	0,05	524.845,87	0,05	1.500.000,00	-975.154,13	
Aplicação:										
1990.99.0.0.00.00			OUTRAS RECEITAS	337.367,15	0,28	799.575,74	0,28	9.977.900,00	-9.178.324,26	
1990.99.1.0.00.00			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	337.367,15	0,28	799.575,74	0,28	9.977.900,00	-9.178.324,26	



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

Orçamentária

Exercício de: 2018

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1990.99.1.1.00.00			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	337.128,82	0,28	792.856,76	0,28	6.227.800,00	0,33	-5.434.943,24
1990.99.1.1.01.00	004	0066	Outras Receitas - Primária - Principal	600,83	0,00	4.761,99	0,00	7.800,00	0,00	-3.038,01
Aplicação:										
1990.99.1.1.01.00	001	0117	Outras Receitas	31.283,80	0,03	160.905,31	0,03	210.000,00	0,01	-49.094,69
Aplicação:	110000	Geral								
1990.99.1.1.02.00	001	0191	Rec.Depósitos Judiciais - L.Fed. 10819	305.244,19	0,25	591.110,71	0,25	6.000.000,00	0,32	-5.408.889,29
Aplicação:	110000	Geral								
1990.99.1.1.03.00	001	0093	Rec.De Bilheterias De Teatro	0,00	0,00	23.828,75	0,00	10.000,00	0,00	13.828,75
Aplicação:	110000	Geral								
1990.99.1.1.05.00	003	0082	Patrocínio Expô Rio Preto - Exploração Publicidade	0,00	0,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00
Aplicação:	110000	Geral								
1990.99.1.2.00.00			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	344,06	0,00	320.000,00	0,02	-319.655,94
1990.99.1.2.01.00	001	0101	Multas E Juros De Outras Receitas	0,00	0,00	94,06	0,00	320.000,00	0,02	-319.905,94
Aplicação:	110000	Geral								
1990.99.1.2.02.00	003	0661	Multas E Juros Do Patrocínio Expô Rio Preto - Exploração Publicidade	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Aplicação:	110000	Geral								
1990.99.1.3.00.00			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	35,66	0,00	71,32	0,00	2.800.000,00	0,15	-2.799.928,68
1990.99.1.3.01.00	001	0113	Rec.Div.At.Não Tributária De Outras Receitas	35,66	0,00	71,32	0,00	2.800.000,00	0,15	-2.799.928,68
Aplicação:	110000	Geral								
1990.99.1.4.00.00			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	12,43	0,00	24,86	0,00	630.000,00	0,03	-629.975,14
1990.99.1.4.01.00	001	0234	Multas E Juros Da Dívida Ativa De Outras Receitas	12,43	0,00	24,86	0,00	630.000,00	0,03	-629.975,14
Aplicação:	110000	Geral								
1990.99.1.8.00.00			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	187,05	0,00	6.272,36	0,00	100,00	0,00	6.172,36
1990.99.1.8.01.00	001	0664	Atualização Monetária De Outras Receitas	187,05	0,00	6.155,65	0,00	0,00	0,00	6.155,65
Aplicação:	110000	Geral								
1990.99.1.8.01.00	004	0135	Outras Receitas - Primárias - Atualização Monetária	0,00	0,00	116,71	0,00	100,00	0,00	16,71
Aplicação:										
1990.99.1.9.00.00			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3,19	0,00	6,38	0,00	0,00	0,00	6,38



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

Orçamentária

Exercício de: 2018

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1990.99.1.9.01.00	001	0666	Atualização Monetária Da Dívida Ativa De Outras Receitas	3,19	0,00	6,38	0,00	0,00	6,38	
Aplicação:			110000 Geral							
2000.00.0.0.00.00			RECEITAS DE CAPITAL	4.886.362,12	100,00	54.344.726,93	100,00	321.137.000,00	-266.792.273,07	
2100.00.0.0.00.00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.545.339,52	93,02	38.539.226,24	93,02	236.950.000,00	-198.410.773,76	
2110.00.0.0.00.00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	4.545.339,52	93,02	38.539.226,24	93,02	236.950.000,00	-198.410.773,76	
2118.00.0.0.00.00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0,00	0,00	5.734.977,44	0,00	45.500.000,00	-39.765.022,56	
2118.01.0.0.00.00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0,00	0,00	5.734.977,44	0,00	45.500.000,00	-39.765.022,56	
2118.01.3.0.00.00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0,00	0,00	5.734.977,44	0,00	25.500.000,00	-19.765.022,56	
2118.01.3.1.00.00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PRINCIPAL	0,00	0,00	5.734.977,44	0,00	25.500.000,00	-19.765.022,56	
2118.01.3.1.01.00	007	0410	Semae - Financ. - Exec.Redes E Interceptores De Esgotos	0,00	0,00	5.734.977,44	0,00	5.500.000,00	234.977,44	
Aplicação:			100107 Semae - Financ. - Exec.Redes E Interceptores De Esgotos							
2118.01.3.1.02.00	007	0411	Semae - Financ. - Implant. Cogeração Energia - Ete	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	
Aplicação:			100108 Semae - Financ. - Implant. Cogeração Energia - Ete							
2118.01.3.1.03.00	007	0412	Semae - Financ. - Reforma Da Eta - Palácio Das Águas	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	
Aplicação:			100109 Semae - Financ. - Implant. - Reforma Da Eta - Palácio Das Águas							
2118.01.5.0.00.00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	-20.000.000,00	
2118.01.5.1.00.00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	-20.000.000,00	
2118.01.5.1.01.00	007	0275	Bndes - Pmat	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	-20.000.000,00	
Aplicação:			100073 Bndes - Pmat							
2119.00.0.0.00.00			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	4.545.339,52	93,02	32.804.248,80	93,02	191.450.000,00	-158.645.751,20	
2119.00.1.0.00.00			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	4.545.339,52	93,02	32.804.248,80	93,02	191.450.000,00	-158.645.751,20	
2119.00.1.1.00.00			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	4.545.339,52	93,02	32.804.248,80	93,02	191.450.000,00	-158.645.751,20	



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

Orçamentária

Exercício de: 2018

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
2119.00.1.1.01.00	007	0273	Desenvolve Sp - Via Sp	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	1,07	-20.000.000,00
Aplicação:	100071		Ag. Fomento Estado S.Paulo - Vias Sp.							
2119.00.1.1.02.00	007	0359	Cef - Pró-Transporte - Mobilidade Urbana	4.545.339,52	93,02	15.420.617,59	93,02	83.550.000,00	4,45	-68.129.382,41
Aplicação:	100096		Cef - Mobilidade Urbana							
2119.00.1.1.03.00	007	0525	Desenvolve Sp - Linha Distrito Industrial	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							
2119.00.1.1.04.00	007	0225	Cef - Finisa - Financiamento Infraestrutura E Saneamento	0,00	0,00	16.666.666,66	0,00	50.000.000,00	2,67	-33.333.333,34
Aplicação:	100158		Cef - Finisa - Financiamento Infraestrutura E Saneamento							
2119.00.1.1.05.00	007	0316	Cef - Finisa - Financiamento Infraestrutura E Saneamento (Reflorestamento)	0,00	0,00	312.500,00	0,00	1.900.000,00	0,10	-1.587.500,00
Aplicação:	100163		Cef - Finisa - Financiamento Infraestrutura E Saneamento (Refloresta							
2119.00.1.1.06.00	007	0319	Bb - Programa Eficiência Municipal	0,00	0,00	294.626,96	0,00	25.000.000,00	1,33	-24.705.373,04
Aplicação:	100164		Bb - Programa Eficiencia Municipal							
2119.00.1.1.07.00	007	0320	Operação De Crédito - Obras/Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação:	100165		Operação De Credito - Obras/Instalações							
2119.00.1.1.08.00	007	0321	Operação De Crédito - Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999.000,00	0,16	-2.999.000,00
Aplicação:	100166		Operação De Credito - Equipamentos							
2119.00.1.1.09.00	007	0409	Pavimentação De Vias Urbanas	0,00	0,00	109.837,59	0,00	0,00	0,00	109.837,59
Aplicação:	100106		Cef - Pavimentação De Vias Urbanas							
2200.00.0.0.00.00			ALIENAÇÃO DE BENS	147.342,60	3,02	1.075.724,39	3,02	2.924.000,00	0,16	-1.848.275,61
2210.00.0.0.00.00			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	9.477,90	0,00	130.000,00	0,01	-120.522,10
2213.00.0.0.00.00			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	9.477,90	0,00	130.000,00	0,01	-120.522,10
2213.00.1.0.00.00			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	9.477,90	0,00	130.000,00	0,01	-120.522,10
2213.00.1.1.00.00			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	0,00	9.477,90	0,00	130.000,00	0,01	-120.522,10
2213.00.1.1.01.00	001	0119	Alienação De Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Aplicação:	120000		Alienação De Bens							
2213.00.1.1.01.00	004	0024	Alienação De Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
Aplicação:										
2213.00.1.1.02.00	004	0015	Alienação De Outros Bens Móveis	0,00	0,00	9.477,90	0,00	85.000,00	0,00	-75.522,10
Aplicação:										
2220.00.0.0.00.00			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	147.342,60	3,02	1.066.246,49	3,02	2.794.000,00	0,15	-1.727.753,51



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

Orçamentária

Exercício de: 2018

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
2220.00.1.0.00.00			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	147.342,60	3,02	1.066.246,49	3,02	2.794.000,00	0,15	-1.727.753,51
2220.00.1.1.00.00			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	143.841,56	2,94	1.055.889,00	2,94	2.776.000,00	0,15	-1.720.111,00
2220.00.1.1.01.00	001	0120	Alienação De Imóveis Urbanos	112.466,67	2,30	848.260,48	2,30	2.050.000,00	0,11	-1.201.739,52
Aplicação:	120000		Alienação De Bens							
2220.00.1.1.01.00	004	0008	Alienação De Bens Imóveis - Principal	27.040,24	0,55	168.962,59	0,55	226.000,00	0,01	-57.037,41
Aplicação:										
2220.00.1.1.02.00	003	0259	Fundo Municipal De Desenvolvimento Sustentável	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,03	-500.000,00
Aplicação:	120000		Alienação De Bens							
2220.00.1.1.03.00	003	0527	F.M.Habitação - Pq Da Cidadania - Andorinhas	4.334,65	0,09	38.665,93	0,09	0,00	0,00	38.665,93
Aplicação:	120000		Alienação De Bens							
2220.00.1.2.00.00			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	3.501,04	0,07	10.357,49	0,07	18.000,00	0,00	-7.642,51
2220.00.1.2.01.00	004	0009	Alienação De Bens Imóveis - Multas E Juros	3.501,04	0,07	10.357,49	0,07	18.000,00	0,00	-7.642,51
Aplicação:										
2400.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	193.680,00	3,96	14.729.776,30	3,96	81.263.000,00	4,33	-66.533.223,70
2410.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	193.680,00	3,96	13.383.400,15	3,96	76.371.000,00	4,07	-62.987.599,85
2418.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	193.680,00	3,96	13.383.400,15	3,96	76.371.000,00	4,07	-62.987.599,85
2418.03.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	-3.000,00	-0,06	724.960,00	-0,06	0,00	0,00	724.960,00
2418.03.1.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	-3.000,00	-0,06	724.960,00	-0,06	0,00	0,00	724.960,00
2418.03.1.1.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	-3.000,00	-0,06	724.960,00	-0,06	0,00	0,00	724.960,00
2418.03.1.1.01.00			BLOCO INVESTIMENTO	-3.000,00	-0,06	724.960,00	-0,06	0,00	0,00	724.960,00
2418.03.1.1.01.01	005	0679	Aquis. Equip. E Mat. Permanente P/ Laboratório De Sorologia	0,00	0,00	249.960,00	0,00	0,00	0,00	249.960,00
Aplicação:	307001		Aquis. Equip. E Mat. Permanente P/ Laboratório De Sorologia							
2418.03.1.1.01.02	005	0687	Blco Investimento - Custeio De Atenção À Saúde Bucal	-3.000,00	-0,06	25.000,00	-0,06	0,00	0,00	25.000,00
Aplicação:	307002		Blco Investimento - Custeio De Atenção À Saúde Bucal							
2418.03.1.1.01.03	005	0057	Blco Investimento - Aquisição De Veículos Ambulância Tipo A - At. Espec.	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Aplicação:	307003		Blco Investimento - Aquisição De Veículos Ambulância Tipo A - At. Es							



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

Orçamentária

Exercício de: 2018

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
2418.03.1.1.01.04	005	0058	Blco Investimento - Aquisição De Equip. E Mat. Perm. Est. Saúde - Vs	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Aplicação:		307004	Blco Investimento - Aquisição De Equip. E Mat. Perm. Est. Saúde - V							
2418.03.1.1.01.05	005	0425	Estr. Rede Aten. Espec. - Clinica/Centro Especialidades, Policlínica E Unid. Mista	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Aplicação:		300219	Estr. Rede Aten. Espec. - Clinica/Centro Especialidades, Policlínica E							
2418.05.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	453.100,00	0,00	0,00	0,00	453.100,00
2418.05.1.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	453.100,00	0,00	0,00	0,00	453.100,00
2418.05.1.1.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	453.100,00	0,00	0,00	0,00	453.100,00
2418.05.1.1.01.00	005	0077	Repasso Fnde - Par - Td - 2018 Caminho Da Escola - Ônibus Pronacampo 2018	0,00	0,00	453.100,00	0,00	0,00	0,00	453.100,00
Aplicação:		200017	Repasso Fnde - Par - Td - 2018 Caminho Da Escola - Ônibus Pronaca							
2418.10.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	196.680,00	4,03	12.205.340,15	4,03	76.371.000,00	4,07	-64.165.659,85
2418.10.1.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083.000,00	0,06	-1.083.000,00
2418.10.1.1.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083.000,00	0,06	-1.083.000,00
2418.10.1.1.01.00	005	0322	Construção Ubsf Solidariedade	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076.000,00	0,06	-1.076.000,00
Aplicação:		300209	Construção Ubsf Solidariedade							
2418.10.1.1.02.00	005	0325	Construção Ubsf Luz Da Esperança	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação:		300210	Construção Ubsf Luz Da Esperança							
2418.10.1.1.03.00	005	0326	Construção Ubsf Vila Mayor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação:		300211	Construção Ubsf Vila Mayor							
2418.10.1.1.04.00	005	0256	Reforma/Ampliação Ubsf Vila Mayor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação:		300212	Reforma/Ampliação Ubsf Vila Mayor							
2418.10.1.1.05.00	005	0257	Reforma/Ampliação Ubsf Vila Elvira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação:		300213	Reforma/Ampliação Ubsf Vila Elvira							
2418.10.1.1.06.00	005	0281	Reforma/Ampliação Ubsf Jardim Americano	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação:		300214	Reforma/Ampliação Ubsf Jardim Americano							
2418.10.1.1.07.00	005	0301	Reforma/Ampliação Ubsf Cidade Jardim	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação:		300215	Reforma/Ampliação Ubsf Cidade Jardim							



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

Orçamentária

Exercício de: 2018

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
2418.10.1.1.08.00	005	0303	Reforma/Ampliação Ubsf Gabriela	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação:	300216		Reforma/Ampliação Ubsf Gabriela							
2418.10.5.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	10.755.403,43	0,00	54.374.000,00	2,90	-43.618.596,57
2418.10.5.1.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	0,00	0,00	10.755.403,43	0,00	54.374.000,00	2,90	-43.618.596,57
2418.10.5.1.01.00	005	0489	Semae-Ogu-Implement.Ampl. Ete E Interceptores/Implement. Sist. Produtor Água Rios Turvo-Grande	0,00	0,00	9.130.146,37	0,00	54.374.000,00	2,90	-45.243.853,63
Aplicação:	100134		Semae-Implement. Ampliação Ete E Interceptores							
2418.10.5.1.02.00	005	0681	Termo De Comp. 0424448-68/2014 - Min. Cidades - Amp. Saa - Rio Grande (Semae)	0,00	0,00	1.625.257,06	0,00	0,00	0,00	1.625.257,06
Aplicação:	100180		Termo De Comp. 0424448-68/2014 - Min. Cidades - Amp. Saa - Rio G							
2418.10.6.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,43	-8.000.000,00
2418.10.6.1.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,43	-8.000.000,00
2418.10.6.1.01.00	005	0416	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							
2418.10.7.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	196.680,00	4,03	837.570,00	4,03	2.517.000,00	0,13	-1.679.430,00
2418.10.7.1.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	196.680,00	4,03	837.570,00	4,03	2.517.000,00	0,13	-1.679.430,00
2418.10.7.1.01.00	005	0228	Conv. Min. Cidades - 829490/2016 - Recapeamento Asfáltico	0,00	0,00	295.300,00	0,00	296.000,00	0,02	-700,00
Aplicação:	100159		Conv. Min. Cidades - 829490/2016 - Recapeamento Asfáltico							
2418.10.7.1.02.00	005	0230	Conv. Min. Cidades - 844469/2017 - Recapeamento Asfáltico	0,00	0,00	296.420,00	0,00	1.482.000,00	0,08	-1.185.580,00
Aplicação:	100160		Conv. Min. Cidades - 844469/2017 - Recapeamento Asfáltico							
2418.10.7.1.03.00	005	0233	Conv. Min. Cidades - 845649/2017 - Recapeamento Asfáltico	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00	0,01	-246.000,00
Aplicação:	100161		Conv. Min. Cidades - 845649/2017 - Recapeamento Asfáltico							



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

Orçamentária

Exercício de: 2018

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
2418.10.7.1.04.00	005	0235	Conv. Min. Cidades - Proposta 030791/2017 - Recapeamento Asfáltico	0,00	0,00	0,00	0,00	493.000,00	0,03	-493.000,00
Aplicação:	100162		Conv. Min. Cidades - Proposta 030791/2017 - Recapeamento Asfáltico							
2418.10.7.1.05.00	005	0689	Conv. Min. Cidades - Proposta 30818/2017 - Recapeamento Asfáltico	196.680,00	4,03	245.850,00	4,03	0,00	0,00	245.850,00
Aplicação:	100150		Min.Cidades - Emen.Parl. Dep. Marta Suplicy - Recapeamento Asfáltico							
2418.10.9.0.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	612.366,72	0,00	10.397.000,00	0,55	-9.784.633,28
2418.10.9.1.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	612.366,72	0,00	10.397.000,00	0,55	-9.784.633,28
2418.10.9.1.01.00	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	6.500.000,00	0,35	-6.500.000,00
Aplicação:	100133		Conv. Ct 1011400-77/13 - Recuperação Da Pista De Atletismo E Ref.							
2418.10.9.1.02.00	005	0451	Term. Comprom. 0425759-69/2014 Cie - Implantação Do Centro De Iniciação Ao Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,05	-1.000.000,00
Aplicação:	100120		Term.Comp. Nº 0425759-69 - Centro De Iniciação Ao Esporte Sp							
2418.10.9.1.03.00	005	0329	Campeonato Escolar - Convenio 825475/15	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,03	-600.000,00
Aplicação:	100167		Campeonato Escolar - Convenio 825475/15							
2418.10.9.1.04.00	005	0330	Convênio - Programa Segundo Tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	347.000,00	0,02	-347.000,00
Aplicação:	100168		Convenio - Programa Segundo Tempo							
2418.10.9.1.05.00	005	0331	Convênio (Min.Turismo) - 841298 - Infraestrutura Turística - Cidade Das Crianças	0,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00	0,05	-975.000,00
Aplicação:	100169		Convenio Min. Turismo - 841298 - Infraestrutura Turistica - Cidade Da							
2418.10.9.1.06.00	005	0334	Reforma Da Infraestrutura Do Complexo Esportivo Dr. Wilson Romano Calil - Proposta Siconv 023961217	0,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00	0,05	-975.000,00
Aplicação:	100170		Reforma Da Infraest. Complexo Esportivo Dr. Wilson Romano Calil - P							
2418.10.9.1.10.00	005	0422	Implantação De Praça De Esportes Em Engenheiro Schmitt	0,00	0,00	502.515,00	0,00	0,00	0,00	502.515,00
Aplicação:	100116		Implantação De Praça De Esportes Em Engenheiro Schmitt							
2418.10.9.1.12.00	005	0142	Programa Hab. Cef. Fnhis-0250555-81/08	0,00	0,00	9.851,72	0,00	0,00	0,00	9.851,72
Aplicação:	100039		Programa Hab. Cef. Fnhis-0250555-81/08							
2418.10.9.1.13.00	005	0688	Conv. - Est.Red.Serv.Prot.Soc.Esp. - Aquí. Material Permanente - Proposta 22971/2017	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Aplicação:	500100		Conv. - Est.Red.Serv.Prot.Soc.Esp. - Aquí. Material Permanente - Pro							
2420.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	1.346.376,15	0,00	4.892.000,00	0,26	-3.545.623,85



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

Orçamentária

Exercício de: 2018

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
2428.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	1.346.376,15	0,00	4.892.000,00	0,26	-3.545.623,85
2428.10.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	1.346.376,15	0,00	4.892.000,00	0,26	-3.545.623,85
2428.10.1.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
2428.10.1.1.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
2428.10.1.1.01.00	002	0336	Construção Caps	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação:	300217		Construção Caps							
2428.10.6.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.801.000,00	0,26	-4.801.000,00
2428.10.6.1.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.801.000,00	0,26	-4.801.000,00
2428.10.6.1.01.00	002	0419	Convênio Governo Do Estado De Sp	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00	0,14	-2.550.000,00
Aplicação:	100113		Fehidro							
2428.10.6.1.02.00	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	2.000.000,00	0,11	-2.000.000,00
Aplicação:	100141		Rio Preto Vivo							
2428.10.6.1.03.00	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							
2428.10.6.1.04.00	002	0338	Conv.Sec.Est.Cultura - Aquisição De Instrumentos Musicais Para A Banda	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,01	-101.000,00
Aplicação:	100171		Conv. Sec.Est.Cultura - Aquisição De Instrumentos Musicais P/ Band							
2428.10.7.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
2428.10.7.1.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
2428.10.7.1.04.00	002	0060	Conv. 1184/2018 Sec.Plan.Gestão - Obras De Infraestrutura Urbana	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Aplicação:	100181		Conv. Casa Civil Sp - Infraest. Urbana - Recapeamento Asfáltico							
2428.10.9.0.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	546.376,15	0,00	90.000,00	0,00	456.376,15



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

Orçamentária

Exercício de: 2018

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
2428.10.9.1.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	546.376,15	0,00	90.000,00	0,00	456.376,15
2428.10.9.1.01.00	002	0011	Convênio Construção De Casas	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
Aplicação:										
2428.10.9.1.01.00	002	0537	Conv. Sec. Agric. Abast. - Pdrs - Microbacias li	0,00	0,00	546.376,15	0,00	0,00	0,00	546.376,15
Aplicação:				100148						
7000.00.0.0.00.00			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	5.622.783,90	100,00	44.030.658,91	100,00	73.948.700,00	3,94	-29.918.041,09
7200.00.0.0.00.00			CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	4.879.400,32	86,78	38.834.828,81	86,78	65.616.200,00	3,50	-26.781.371,19
7210.00.0.0.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	4.879.400,32	86,78	38.834.828,81	86,78	65.616.200,00	3,50	-26.781.371,19
7210.04.0.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - INTRA OFSS	4.879.400,32	86,78	38.834.828,81	86,78	65.616.200,00	3,50	-26.781.371,19
7210.04.1.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA OFSS	4.840.939,94	86,10	38.607.507,83	86,10	65.616.200,00	3,50	-27.008.692,17
7210.04.1.1.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	4.840.939,94	86,10	38.607.507,83	86,10	65.501.200,00	3,49	-26.893.692,17
7210.04.1.1.01.00	004	0054	Contr Patronais Ao Rpps Poder Executivo	4.386.588,72	78,01	35.042.733,90	78,01	53.458.300,00	2,85	-18.415.566,10
Aplicação:										
7210.04.1.1.02.00	004	0055	Contr Patronais Ao Rpps Poder Legisl	116.304,70	2,07	907.259,70	2,07	1.385.200,00	0,07	-477.940,30
Aplicação:										
7210.04.1.1.03.00	004	0056	Contr Patronais Ao Rpps Semae	229.780,30	4,09	1.855.987,68	4,09	3.222.600,00	0,17	-1.366.612,32
Aplicação:										
7210.04.1.1.04.00	004	0057	Contr Patronais Ao Rpps Riopretoprev	16.300,42	0,29	122.628,56	0,29	201.600,00	0,01	-78.971,44
Aplicação:										
7210.04.1.1.05.00	004	0058	Contr Patronais 13º Salario Poder Executivo	0,00	0,00	10.732,92	0,00	4.433.300,00	0,24	-4.422.567,08
Aplicação:										
7210.04.1.1.06.00	004	0080	Contr Patronais 13º Salario Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	112.300,00	0,01	-112.300,00
Aplicação:										
7210.04.1.1.07.00	004	0081	Contr Patronais 13º Salario Semae	0,00	0,00	0,00	0,00	309.800,00	0,02	-309.800,00
Aplicação:										
7210.04.1.1.08.00	004	0082	Contr Patronais 13º Salario Riopretoprev	240,98	0,00	240,98	0,00	16.600,00	0,00	-16.359,02
Aplicação:										
7210.04.1.1.09.00	004	0083	Contr Patronal S/ Benef.Incapac. Poder Executivo	84.242,92	1,50	619.209,29	1,50	1.828.700,00	0,10	-1.209.490,71
Aplicação:										



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

Orçamentária

Exercício de: 2018

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
7210.04.1.1.10.00	004	0084	Contr Prev Patronal S/ Benef.Incapac. Poder Legislativo	3.448,40	0,06	6.684,76	0,06	34.600,00	0,00	-27.915,24
Aplicação:										
7210.04.1.1.11.00	004	0106	Contr Prev Patronal S/ Benef.Incapac. Semaef	2.955,46	0,05	27.143,62	0,05	51.600,00	0,00	-24.456,38
Aplicação:										
7210.04.1.1.12.00	004	0107	Contr Prev Patronal S/ Benef.Incapac. Riopretoprev	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	-13.800,00
Aplicação:										
7210.04.1.1.13.00	004	0108	Contr Prev Patronal 13º Sal S/ Benef.Incapac. Poder Executivo	0,00	0,00	396,59	0,00	166.200,00	0,01	-165.803,41
Aplicação:										
7210.04.1.1.14.00	004	0109	Contr Prev Patronal 13º Sal S/ Benef.Incapac. Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	-2.900,00
Aplicação:										
7210.04.1.1.15.00	004	0110	Contr Prev Patronal 13º Sal S/ Benef.Incapac. Semaef	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	-4.400,00
Aplicação:										
7210.04.1.1.16.00	004	0111	Contr Prev Patronal 13º Sal S/ Benef.Incapac. Riopretoprev	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
Aplicação:										
7210.04.1.1.17.00	004	0112	Contr Prev Patronal S/ Benef.Sal.Matern. Poder Executivo	0,00	0,00	6.117,53	0,00	196.500,00	0,01	-190.382,47
Aplicação:										
7210.04.1.1.18.00	004	0113	Contr Prev Patronal S/ Benef.Sal.Matern. Poder Legislativo	1.078,04	0,02	8.240,68	0,02	23.100,00	0,00	-14.859,32
Aplicação:										
7210.04.1.1.19.00	004	0114	Contr Prev Patronal S/ Benef.Sal.Matern. Semaef	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	-10.700,00
Aplicação:										
7210.04.1.1.20.00	004	0115	Contr Prev Patronal S/ Benef.Sal.Matern. Riopretoprev	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	-6.100,00
Aplicação:										
7210.04.1.1.21.00	004	0116	Contr Patronal 13º Sal S/Benef.Sal.Matern. Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
Aplicação:										
7210.04.1.1.22.00	004	0117	Contr Patronal 13º Sal S/Benef.Sal.Matern. Poder Legislativo	0,00	0,00	131,62	0,00	1.900,00	0,00	-1.768,38
Aplicação:										
7210.04.1.1.23.00	004	0118	Contr Patronal 13º Sal S/Benef.Sal.Matern. Semaef	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação:										
7210.04.1.1.24.00	004	0119	Contr Patronal 13º Sal S/Benef.Sal.Matern. Riopretoprev	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	-900,00
Aplicação:										
7210.04.1.8.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,01	-115.000,00



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

Orçamentária

Exercício de: 2018

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
7210.04.1.8.01.00	004	0136	Contribuição Patronal De Servidor Ativo Civil Para O Rpps - Atualiz. Monet. - Intra Ofss	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,01	-115.000,00
Aplicação:										
7210.04.5.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA OFSS	38.460,38	0,68	227.320,98	0,68	0,00	0,00	227.320,98
7210.04.5.1.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	38.460,38	0,68	227.320,98	0,68	0,00	0,00	227.320,98
7210.04.5.1.01.00	004	0139	Contribuição Patronal Para O Rpps Oriunda De Sentenças Judiciais - Principal - Intra Ofss	38.460,38	0,68	227.320,98	0,68	0,00	0,00	227.320,98
Aplicação:										
7300.00.0.0.00.00			RECEITA PATRIMONIAL - INTRA OFSS	44.000,00	0,78	352.000,00	0,78	1.020.000,00	0,05	-668.000,00
7310.00.0.0.00.00			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO - INTRA OFSS	44.000,00	0,78	352.000,00	0,78	1.020.000,00	0,05	-668.000,00
7310.01.0.0.00.00			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO - INTRA OFSS	44.000,00	0,78	352.000,00	0,78	1.020.000,00	0,05	-668.000,00
7310.01.1.0.00.00			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - INTRA OFSS	44.000,00	0,78	352.000,00	0,78	1.020.000,00	0,05	-668.000,00
7310.01.1.1.00.00			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	44.000,00	0,78	352.000,00	0,78	1.020.000,00	0,05	-668.000,00
7310.01.1.1.01.00	004	0127	Alugueis E Arrendamento - Principal - Intra Ofss	44.000,00	0,78	352.000,00	0,78	1.020.000,00	0,05	-668.000,00
Aplicação:										
7600.00.0.0.00.00			RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	699.383,58	12,45	4.843.830,10	12,45	7.242.500,00	0,39	-2.398.669,90
7610.00.0.0.00.00			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS	697.921,51	12,42	4.779.677,63	12,42	7.212.300,00	0,38	-2.432.622,37
7610.01.0.0.00.00			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS	697.921,51	12,42	4.779.677,63	12,42	7.212.300,00	0,38	-2.432.622,37
7610.01.1.0.00.00			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS	697.921,51	12,42	4.779.677,63	12,42	7.212.300,00	0,38	-2.432.622,37
7610.01.1.1.00.00			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	679.387,64	12,09	4.696.939,02	12,09	7.040.000,00	0,38	-2.343.060,98
7610.01.1.1.01.00	004	0016	Tarifa De Consumo De Água - Intra - Orçam	318.527,91	5,67	2.099.778,53	5,67	3.060.000,00	0,16	-960.221,47
Aplicação:										
7610.01.1.1.02.00	004	0017	Tarifa De Serviços De Esgoto - Intra - Orçam	360.859,73	6,42	2.597.160,49	6,42	3.980.000,00	0,21	-1.382.839,51
Aplicação:										
7610.01.1.2.00.00			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	779,59	0,01	4.836,59	0,01	44.000,00	0,00	-39.163,41



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

Orçamentária

Exercício de: 2018

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
7610.01.1.2.01.00	004	0020	Multa E Juros - Serviços Adm E Comerciais - Intra - Orçam	779,59	0,01	4.836,59	0,01	44.000,00	0,00	-39.163,41
Aplicação:										
7610.01.1.3.00.00			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS	3.136,30	0,06	43.154,61	0,06	37.300,00	0,00	5.854,61
7610.01.1.3.01.00	004	0021	Dívida Ativa - Serviços Adm E Comerciais - Intra - Orçam	3.136,30	0,06	43.154,61	0,06	37.300,00	0,00	5.854,61
Aplicação:										
7610.01.1.4.00.00			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	11.221,27	0,20	25.696,69	0,20	46.500,00	0,00	-20.803,31
7610.01.1.4.01.00	004	0019	Dívida Ativa - Multa E Juros - Serviços Adm E Comerciais - Intra - Orçam	11.221,27	0,20	25.696,69	0,20	46.500,00	0,00	-20.803,31
Aplicação:										
7610.01.1.8.00.00			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - INTRA OFSS	24,70	0,00	198,24	0,00	21.700,00	0,00	-21.501,76
7610.01.1.8.01.00	004	0049	Atualização Monetária - Serviços Adm E Comerciais - Intra - Orçam	24,70	0,00	198,24	0,00	21.700,00	0,00	-21.501,76
Aplicação:										
7610.01.1.9.00.00			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - INTRA OFSS	3.372,01	0,06	8.852,48	0,06	22.800,00	0,00	-13.947,52
7610.01.1.9.01.00	004	0050	Dívida Ativa - Atualização Monetária - Serviços Adm E Comerciais - Intra - Orçam	3.372,01	0,06	8.852,48	0,06	22.800,00	0,00	-13.947,52
Aplicação:										
7690.00.0.0.00.00			OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	1.462,07	0,03	64.152,47	0,03	30.200,00	0,00	33.952,47
7690.99.0.0.00.00			OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	1.462,07	0,03	64.152,47	0,03	30.200,00	0,00	33.952,47
7690.99.1.0.00.00			OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	1.462,07	0,03	64.152,47	0,03	30.200,00	0,00	33.952,47
7690.99.1.1.00.00			OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	1.140,52	0,02	40.749,66	0,02	29.500,00	0,00	11.249,66
7690.99.1.1.01.00	004	0018	Outros Serviços - Intra - Orçam	1.140,52	0,02	40.749,66	0,02	29.500,00	0,00	11.249,66
Aplicação:										
7690.99.1.2.00.00			OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	156,78	0,00	22.710,49	0,00	200,00	0,00	22.510,49
7690.99.1.2.01.00	004	0051	Multa E Juros - Outros Serviços - Intra - Orçam	156,78	0,00	22.710,49	0,00	200,00	0,00	22.510,49
Aplicação:										
7690.99.1.3.00.00			OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS	142,68	0,00	561,89	0,00	200,00	0,00	361,89
7690.99.1.3.01.00	004	0053	Dívida Ativa - Outros Serviços - Intra - Orçam	142,68	0,00	561,89	0,00	200,00	0,00	361,89
Aplicação:										
7690.99.1.4.00.00			OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	22,09	0,00	130,43	0,00	150,00	0,00	-19,57



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

Orçamentária

Exercício de: 2018

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
7690.99.1.4.01.00	004	0054	Dívida Ativa - Multa E Juros - Outros Serviços - Intra - Orçam	22,09	0,00	130,43	0,00	150,00	0,00	-19,57
Aplicação:										
7690.99.1.8.00.00			OUTROS SERVIÇOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
7690.99.1.8.01.00	004	0052	Atualização Monetária - Outros Serviços - Intra - Orçam	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Aplicação:										
7690.99.1.9.00.00			OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
7690.99.1.9.01.00	004	0055	Dívida Ativa - Atualização Monetária - Outros Serviços - Intra - Orçam	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
Aplicação:										
7900.00.0.0.00.00			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
7920.00.0.0.00.00			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
7922.00.0.0.00.00			RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
7922.99.0.0.00.00			OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
7922.99.1.0.00.00			OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
7922.99.1.1.00.00			OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
7922.99.1.1.01.00	001	0327	Outras Restituições - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
Aplicação:			110000 Geral							
9.0000.00.0.0.00.00			@ DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.377.619,56	100,00	-60.580.963,33	100,00	-83.710.000,00	-4,46	23.129.036,67
9.1718.01.2.1.01.00	001	0143	Dedução Receita P/ Fundeb.- Fpm	-997.574,03	18,55	-8.707.665,46	18,55	-13.440.000,00	-0,72	4.732.334,54
Aplicação:			110000 Geral							
9.1718.01.5.1.01.00	001	0226	Dedução Receita P/Fundeb - Itr	-218,09	0,00	-5.903,18	0,00	-31.000,00	0,00	25.096,82
Aplicação:			110000 Geral							
9.1718.06.1.1.01.00	001	0145	Dedução Receita P/ Fundeb.- Icms/Deson. Lc 87/96	-17.029,45	0,32	-136.235,60	0,32	-224.000,00	-0,01	87.764,40
Aplicação:			110000 Geral							
9.1728.01.1.1.01.00	001	0169	Dedução Receita P/ Fundeb.- Icms	-3.494.435,52	64,98	-31.265.086,85	64,98	-46.240.000,00	-2,47	14.974.913,15
Aplicação:			110000 Geral							
9.1728.01.2.1.01.00	001	0227	Dedução Receita P/ Fundeb.- Ipva	-836.108,68	15,55	-20.211.438,00	15,55	-23.460.000,00	-1,25	3.248.562,00
Aplicação:			110000 Geral							
9.1728.01.3.1.01.00	001	0171	Dedução Receita P/ Fundeb.- Ipi Exportação	-32.253,79	0,60	-254.634,24	0,60	-315.000,00	-0,02	60.365,76
Aplicação:			110000 Geral							



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

Orçamentária

Exercício de: 2018

Total Geral:	127.125.390,24	100,00	1.126.538.124,08	100,00	1.875.765.000,00	100,00	-749.226.875,92
---------------------	----------------	--------	------------------	--------	------------------	--------	-----------------