



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2011 a 31/10/2011

Orçamentária

Exercício de: 2011

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1000.00.00.00			RECEITAS CORRENTES	69.550.195,14	100,00	775.346.579,38	100,00	822.497.800,00	97,63	-47.151.220,62
1100.00.00.00			RECEITA TRIBUTÁRIA	17.765.107,58	25,46	201.970.607,59	25,46	201.270.000,00	23,89	700.607,59
1110.00.00.00			IMPOSTOS	17.091.383,45	24,50	195.570.119,16	24,50	193.950.000,00	23,02	1.620.119,16
1112.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	8.700.659,39	12,47	115.124.310,24	12,47	116.550.000,00	13,83	-1.425.689,76
1112.02.00.00			I.P.T.U.	4.633.386,00	6,64	79.678.435,81	6,64	80.800.000,00	9,59	-1.121.564,19
1112.02.01.00	001	0001	Imp.S/Propr.Predial Urbana	3.245.568,90	4,65	56.938.413,90	4,65	57.600.000,00	6,84	-661.586,10
Aplicação	110000		Geral							
	200000		Educação							
	310000		Saúde Geral							
1112.02.02.00	001	0002	Imp.S/Propr.Territorial Urbana	1.387.817,10	1,99	22.740.021,91	1,99	23.200.000,00	2,75	-459.978,09
Aplicação	110000		Geral							
	200000		Educação							
	310000		Saúde Geral							
1112.04.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.824.987,45	2,62	14.708.779,35	2,62	18.050.000,00	2,14	-3.341.220,65
1112.04.31.00	001	0003	I.R. Retido Nas Fontes - Trabalho	1.729.598,15	2,48	14.196.871,97	2,48	17.500.000,00	2,08	-3.303.128,03
Aplicação	110000		Geral							
	200000		Educação							
	310000		Saúde Geral							
1112.04.34.00	001	0004	I.R. Retido Nas Fontes - Outros Rendimentos	95.389,30	0,14	511.907,38	0,14	550.000,00	0,07	-38.092,62
Aplicação	110000		Geral							
	200000		Educação							
	310000		Saúde Geral							
1112.08.00.00	001	0005	Imp.S/Transm. Inter Vivos-I.T.B.I.	2.242.285,94	3,21	20.737.095,08	3,21	17.700.000,00	2,10	3.037.095,08
Aplicação	110000		Geral							
	200000		Educação							
	310000		Saúde Geral							
1113.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	8.390.724,06	12,03	80.445.808,92	12,03	77.400.000,00	9,19	3.045.808,92
1113.05.00.00	001	0006	Imp. S/ Serv.Qualquer Natureza - I.S.S.Q.N.	8.390.724,06	12,03	80.445.808,92	12,03	77.400.000,00	9,19	3.045.808,92
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 01/10/2011 a 31/10/2011

Orçamentária

Exercício de: 2011

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1120.00.00.00			TAXAS	660.188,33	0,95	6.267.483,36	0,95	7.255.000,00	0,86	-987.516,64
1121.00.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	660.188,33	0,95	6.267.182,36	0,95	6.930.000,00	0,82	-662.817,64
1121.17.00.00	003	0007	Tx.Fiscaliz. De Vigilância Sanitária	57.066,91	0,08	768.725,68	0,08	900.000,00	0,11	-131.274,32
Aplicação	300020		Vigilância Sanitária							
1121.25.00.00	001	0008	Tx.Lic.P/Func.Estab.Com.Ind.E Prest.Serviços	102.865,64	0,15	3.279.694,94	0,15	3.100.000,00	0,37	179.694,94
Aplicação	110000		Geral							
1121.26.00.00			TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	2.453,57	0,00	130.832,59	0,00	740.000,00	0,09	-609.167,41
1121.26.01.00	001	0009	Tx.De Publicidades Diversas	2.453,57	0,00	130.832,59	0,00	730.000,00	0,09	-599.167,41
Aplicação	110000		Geral							
1121.26.02.00	003	0010	Tx.De Publicidades-Fundo Pró-Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Aplicação	110000		Geral							
1121.28.00.00	001	0011	Tx.Func.Estab. Em Horário Especial	12.186,38	0,02	389.623,21	0,02	5.000,00	0,00	384.623,21
Aplicação	110000		Geral							
1121.29.00.00	001	0012	Tx.De Licença P/Execução De Obras	480.325,09	0,69	1.632.161,43	0,69	1.150.000,00	0,14	482.161,43
Aplicação	110000		Geral							
1121.30.00.00	001	0072	Tx. De Autorização De Funcion. De Transporte	5.290,74	0,01	66.144,51	0,01	80.000,00	0,01	-13.855,49
Aplicação	110000		Geral							
1121.31.00.00	001	0013	Tx.De Util.De Área De Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,01	-105.000,00
Aplicação	110000		Geral							
1121.32.00.00	001	0014	Tx.De Aprovação Proj.De Constr.Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	0,10	-840.000,00
Aplicação	110000		Geral							
1121.99.00.00	001	0015	Outras Taxas P/Exercício Poder De Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Aplicação	110000		Geral							
1122.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	301,00	0,00	325.000,00	0,04	-324.699,00
1122.12.00.00	001	0016	Emolumentos/Custas Proc.Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,01	-105.000,00
Aplicação	110000		Geral							
1122.28.00.00	001	0246	Taxa De Cemitério	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Aplicação	110000		Geral							
1122.99.00.00	001	0018	Outras Taxas P/ Prestação De Serviços	0,00	0,00	301,00	0,00	210.000,00	0,02	-209.699,00
Aplicação	110000		Geral							
1130.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	13.535,80	0,02	133.005,07	0,02	65.000,00	0,01	68.005,07



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2011 a 31/10/2011

Orçamentária

Exercício de: 2011

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1130.04.00.00	001	0019	Contrib.Melhoria P/Pavim.E Obras Compl.	13.535,80	0,02	133.005,07	0,02	65.000,00	0,01	68.005,07
Aplicação			110000 Geral							
1200.00.00.00			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.846.174,95	4,08	23.470.155,57	4,08	28.485.600,00	3,38	-5.015.444,43
1210.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.727.737,97	2,48	12.679.608,36	2,48	15.985.600,00	1,90	-3.305.991,64
1210.29.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	1.727.737,97	2,48	12.679.608,36	2,48	15.985.600,00	1,90	-3.305.991,64
1210.29.01.01	004	0067	Contrib.Prev.Patronal Serv.Ativo-Não Intra Orçament.	0,00	0,00	13.998,76	0,00	26.000,00	0,00	-12.001,24
Aplicação			1210.29.07.00							
1210.29.07.00			CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.644.891,62	2,36	11.880.021,30	2,36	14.934.600,00	1,77	-3.054.578,70
1210.29.07.01	004	0006	Contrib. Serv. Ativo Civil Poder Executivo	1.499.690,34	2,15	10.545.259,34	2,15	13.500.000,00	1,60	-2.954.740,66
Aplicação			1210.29.07.02							
1210.29.07.02	004	0007	Contrib Serv Ativo Civil Poder Legisl	73.805,03	0,11	257.395,53	0,11	250.000,00	0,03	7.395,53
Aplicação			1210.29.07.03							
1210.29.07.03	004	0008	Contrib. Serv. Ativo Civil Semae	0,00	0,00	470.464,71	0,00	540.000,00	0,06	-69.535,29
Aplicação			1210.29.07.04							
1210.29.07.04	004	0009	Contrib. Serv. Ativo Civil Empro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação			1210.29.07.05							
1210.29.07.05	004	0010	Contrib. Serv. Ativo Civil Riopretoprev	1.019,65	0,00	10.264,36	0,00	10.000,00	0,00	264,36
Aplicação			1210.29.07.07							
1210.29.07.07	004	0061	Contrib. De Servid,Afastados S/ Remuneração	0,00	0,00	831,86	0,00	3.600,00	0,00	-2.768,14
Aplicação			1210.29.07.08							
1210.29.07.08	004	0062	Contrib. De Servid. Afastados	70.376,60	0,10	595.805,50	0,10	630.000,00	0,07	-34.194,50
Aplicação			1210.29.09.00							
1210.29.09.00			CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	77.333,90	0,11	729.302,27	0,11	956.000,00	0,11	-226.697,73
1210.29.09.01	004	0012	Contrib. Serv. Inativo Civil Poder Executivo	70.399,48	0,10	660.996,91	0,10	850.000,00	0,10	-189.003,09
Aplicação			1210.29.09.02							
1210.29.09.02	004	0013	Contrib. Serv. Inativo Civil Poder Legislativo	6.934,42	0,01	68.305,36	0,01	105.000,00	0,01	-36.694,64
Aplicação			1210.29.09.03							
1210.29.09.03	004	0014	Contrib Serv Inativo Civil Semae	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação			1210.29.11.00							
1210.29.11.00			CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTAS CIVIL	5.512,45	0,01	56.286,03	0,01	69.000,00	0,01	-12.713,97
1210.29.11.01	004	0016	Contrib Pensionistas Civil Poder Executivo	3.014,97	0,00	30.170,94	0,00	34.000,00	0,00	-3.829,06
Aplicação										



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2011 a 31/10/2011

Orçamentária

Exercício de: 2011

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1210.29.11.02	004	0017	Contrib. Pensionistas Civil Poder Legislativo	2.497,48	0,00	26.115,09	0,00	35.000,00	0,00	-8.884,91
Aplicação										
1230.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.118.436,98	1,60	10.790.547,21	1,60	12.500.000,00	1,48	-1.709.452,79
1230.00.01.00	003	0020	Contrib.P/Custeio Serv. Ilumin.Pública-(E.C.39)	1.118.436,98	1,60	10.790.547,21	1,60	12.500.000,00	1,48	-1.709.452,79
Aplicação				110000	Geral					
1300.00.00.00			RECEITA PATRIMONIAL	3.316.151,70	4,75	42.299.015,42	4,75	25.044.700,00	2,97	17.254.315,42
1310.00.00.00			RECEITAS IMOBILIÁRIAS	77.435,63	0,11	421.716,53	0,11	294.900,00	0,04	126.816,53
1311.00.00.00			ALUGUÉIS	77.435,63	0,11	421.716,53	0,11	214.900,00	0,03	206.816,53
1311.01.00.00	004	0001	Aluguéis De Imóveis Urbanos	215,60	0,00	2.002,23	0,00	9.900,00	0,00	-7.897,77
Aplicação										
1311.01.00.00			ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	73.190,31	0,10	382.428,01	0,10	55.000,00	0,01	327.428,01
1311.01.01.00	001	0021	Aluguéis De Imóveis Urbanos	0,00	0,00	125.250,00	0,00	5.000,00	0,00	120.250,00
Aplicação				110000	Geral					
1311.01.02.00	001	0022	Aluguel Do Teatro Municipal	7.153,31	0,01	40.719,91	0,01	30.000,00	0,00	10.719,91
Aplicação				110000	Geral					
1311.01.03.00	003	0081	Aluguel-Fundo Pró-Esporte	1.087,00	0,00	27.403,97	0,00	20.000,00	0,00	7.403,97
Aplicação				110000	Geral					
1311.01.04.00	001	0241	Locação Do Recinto De Exposições	64.950,00	0,09	189.054,13	0,09	0,00	0,00	189.054,13
Aplicação				110000	Geral					
1311.99.00.00	001	0023	Outras Receitas De Aluguel	4.029,72	0,01	37.286,29	0,01	150.000,00	0,02	-112.713,71
Aplicação				110000	Geral					
1319.00.00.00	001	0024	Outras Receitas Imobiliárias-(Foros)	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01	-80.000,00
Aplicação				110000	Geral					
1320.00.00.00			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.138.879,72	4,50	29.409.918,43	4,50	24.469.800,00	2,90	4.940.118,43
1322.00.00.00	001	0026	Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Aplicação				110000	Geral					
1325.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.659.405,59	2,38	18.935.428,25	2,38	14.067.800,00	1,67	4.867.628,25
1325.01.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	372.442,17	0,53	4.009.843,39	0,53	1.567.800,00	0,19	2.442.043,39
1325.01.02.00	002	0029	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.- Fundeb.	40.107,08	0,06	532.273,99	0,06	650.000,00	0,08	-117.726,01
Aplicação				263000	Educação-Fundeb-Remuneração De Aplicações Financeiras					



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2011 a 31/10/2011

Orçamentária

Exercício de: 2011

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1325.01.03.00	005	0030	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-Fundo Saúde-Sus.	85.513,67	0,12	814.106,67	0,12	500.000,00	0,06	314.106,67
Aplicação	311000		Saúde-Remuneração De Aplicações Financeiras							
1325.01.05.00	001	0031	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.- Manut.Ensino=25 %	2.513,10	0,00	40.570,86	0,00	40.000,00	0,00	570,86
Aplicação	200000		Educação							
1325.01.06.00	001	0032	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.- Ações De Saúde	4.525,07	0,01	244.777,73	0,01	84.000,00	0,01	160.777,73
Aplicação	311000		Saúde-Remuneração De Aplicações Financeiras							
1325.01.09.00	002	0033	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.- C.I.D.E..	2.087,36	0,00	36.136,09	0,00	20.000,00	0,00	16.136,09
Aplicação	131000		Remuneração De Aplicações Financeiras							
1325.01.10.00	005	0183	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.- Fmas.-União	13.654,95	0,02	110.826,76	0,02	50.000,00	0,01	60.826,76
Aplicação	511000		Assistência Social-Remuneração De Aplicações Financeiras							
1325.01.99.00			REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	224.040,94	0,32	2.231.151,29	0,32	223.800,00	0,03	2.007.351,29
1325.01.99.00	004	0001	Rendimento Conta Poupança/Aplicação	224.040,94	0,32	2.231.151,29	0,32	223.800,00	0,03	2.007.351,29
Aplicação										
1325.01.99.01	002	0028	Rem.Dep.Banc.- Recursos Vinculados-Estado	10.427,09	0,01	176.639,21	0,01	0,00	0,00	176.639,21
Aplicação	111000		Remuneracao De Aplicacoes Financeiras							
	200000		Educação							
	311000		Saúde-Remuneração De Aplicações Financeiras							
	511000		Assistência Social-Remuneração De Aplicações Financeiras							
1325.01.99.03	003	0188	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundo M.Trânsito	58.523,45	0,08	227.397,20	0,08	100.000,00	0,01	127.397,20
Aplicação	411000		Trânsito-Remuneração De Aplicação Financeira							
1325.01.99.04	002	0210	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.- Fmas.-Estado	814,40	0,00	5.379,09	0,00	10.000,00	0,00	-4.620,91
Aplicação	511000		Assistência Social-Remuneração De Aplicações Financeiras							
1325.01.99.05	007	0215	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.- Operações De Crédito	0,00	0,00	51.903,80	0,00	0,00	0,00	51.903,80
Aplicação	111000		Remuneracao De Aplicacoes Financeiras							
1325.01.99.06	003	0025	Rem.Dep.Banc.-Recursos Próprios De Fundos	52.051,51	0,07	610.799,77	0,07	0,00	0,00	610.799,77
Aplicação	111000		Remuneracao De Aplicacoes Financeiras							
	200000		Educação							
	311000		Saúde-Remuneração De Aplicações Financeiras							
	511000		Assistência Social-Remuneração De Aplicações Financeiras							



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2011 a 31/10/2011

Orçamentária

Exercício de: 2011

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1325.01.99.07	005	0027	Rem.Dep.Banc.-Recursos Vinculados - União	68.124,03	0,10	753.198,22	0,10	0,00	0,00	753.198,22
Aplicação	111000		Remuneracao De Aplicacoes Financeiras							
	200000		Educação							
	311000		Saúde-Remuneração De Aplicações Financeiras							
	511000		Assistência Social-Remuneração De Aplicações Financeiras							
1325.01.99.08	002	0155	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.- Fundo Saúde-Estado	13.367,73	0,02	158.459,04	0,02	5.000,00	0,00	153.459,04
Aplicação	311000		Saúde-Remuneração De Aplicações Financeiras							
1325.01.99.09	003	0156	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.- Fundo Saúde-Vig.Sanitária	6.778,17	0,01	65.565,41	0,01	30.000,00	0,00	35.565,41
Aplicação	311000		Saúde-Remuneração De Aplicações Financeiras							
1325.02.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.286.963,42	1,84	14.925.584,86	1,84	12.500.000,00	1,48	2.425.584,86
1325.02.01.00	001	0034	Rem. De Aplicações De Recursos Próprios	747.744,44	1,07	9.273.708,17	1,07	9.500.000,00	1,13	-226.291,83
Aplicação	111000		Remuneracao De Aplicacoes Financeiras							
1325.02.02.99	004	0002	Remuneração Outr Dep Rec Não Vinculados	539.218,98	0,77	5.651.876,69	0,77	3.000.000,00	0,36	2.651.876,69
Aplicação										
1328.00.00.00			REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	1.479.474,13	2,12	10.474.262,81	2,12	10.380.000,00	1,23	94.262,81
1328.10.00.00	004	0026	Remuneração Invest.Rpps.Em Renda Fixa	1.479.474,13	2,12	10.405.902,67	2,12	10.000.000,00	1,19	405.902,67
Aplicação										
1328.10.01.00	004	0063	Remuneração Dos Investim. Do Rpps-Renda Fixa	0,00	0,00	4.497.891,49	0,00	10.000.000,00	1,19	-5.502.108,51
Aplicação										
1328.20.01.00	004	0064	Remuneração Dos Invest. Do Rppa - Renda Variável	0,00	0,00	68.360,14	0,00	380.000,00	0,05	-311.639,86
Aplicação										
1329.00.00.00			OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	227,37	0,00	2.000,00	0,00	-1.772,63
1329.01.00.00			OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	227,37	0,00	0,00	0,00	227,37
1329.01.01.00			OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	227,37	0,00	0,00	0,00	227,37
1329.01.01.01	004	0030	Outras Receitas De Valores Mobiliarios	0,00	0,00	227,37	0,00	0,00	0,00	227,37
Aplicação										
1329.10.00.00	004	0065	Outras Receitas De Valores Mobiliarios	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Aplicação										
1330.00.00.00			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	91.750,57	0,13	12.359.804,18	0,13	280.000,00	0,03	12.079.804,18
1331.00.00.00			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS	55.501,45	0,08	12.029.974,97	0,08	150.000,00	0,02	11.879.974,97



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2011 a 31/10/2011

Orçamentária

Exercício de: 2011

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1331.01.99.00	001	0249	Concessão De Serviços Transporte Publico	1.090,00	0,00	11.059.107,77	0,00	150.000,00	0,02	10.909.107,77
Aplicação	110000	Geral								
1331.99.00.00			OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS	54.411,45	0,08	970.867,20	0,08	0,00	0,00	970.867,20
1331.99.01.00	001	0099	Concessões E Permissões De Serviços Funerários - Lei Municipal Nº 10.437/2009	54.411,45	0,08	970.867,20	0,08	0,00	0,00	970.867,20
Aplicação	110000	Geral								
1333.00.00.00			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES – DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS	36.249,12	0,05	329.829,21	0,05	130.000,00	0,02	199.829,21
1333.01.00.00			RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA PÚBLICA	0,00	0,00	12.651,02	0,00	130.000,00	0,02	-117.348,98
1333.01.01.00	001	0167	Permissão De Uso - Mercado Municipal	0,00	0,00	12.651,02	0,00	130.000,00	0,02	-117.348,98
Aplicação	110000	Geral								
1333.99.00.00	001	0288	Outras Receitas De Concessões E Permissões - Direitos De Uso De Bens Públicos	36.249,12	0,05	317.178,19	0,05	0,00	0,00	317.178,19
Aplicação	110000	Geral								
1390.00.00.00	001	0287	Outras Receitas Patrimoniais	8.085,78	0,01	107.576,28	0,01	0,00	0,00	107.576,28
Aplicação	110000	Geral								
1600.00.00.00			RECEITA DE SERVIÇOS	7.839.385,69	11,24	63.722.580,06	11,24	88.776.800,00	10,54	-25.054.219,94
1600.13.00.00			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.363,40	0,00	24.568,93	0,00	29.900,00	0,00	-5.331,07
1600.13.02.00	001	0035	Serviços De Vendas De Editais	918,80	0,00	5.831,20	0,00	10.000,00	0,00	-4.168,80
Aplicação	110000	Geral								
1600.13.02.00	004	0003	Serviços De Vendas De Editais	100,00	0,00	527,77	0,00	9.300,00	0,00	-8.772,23
Aplicação	110000	Geral								
1600.13.07.00	001	0239	Serviços De Fotocópias E/Ou Cópias Heliográficas	0,00	0,00	413,70	0,00	0,00	0,00	413,70
Aplicação	110000	Geral								
1600.13.99.00	001	0036	Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Aplicação	110000	Geral								
1600.13.99.00	004	0004	Outros Serviços Administrativos	2.344,60	0,00	17.796,26	0,00	600,00	0,00	17.196,26
Aplicação	110000	Geral								
1600.19.00.00	001	0193	Serviços Recreativos E Culturais	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Aplicação	110000	Geral								
1600.41.00.00			SERV CAPT,A DUÇÃO, TRAT,RESERV E DISTR ÁGUA	3.122.153,45	4,48	26.670.036,19	4,48	40.754.400,00	4,84	-14.084.363,81



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2011 a 31/10/2011

Orçamentária

Exercício de: 2011

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1600.41.01.00	004	0005	Receitas De Tarifas De Consumo De Água	3.122.153,45	4,48	26.668.683,29	4,48	40.731.000,00	4,83	-14.062.316,71
Aplicação										
1600.41.02.00	004	0006	Serviços De Ligação De Água	0,00	0,00	1.352,90	0,00	23.400,00	0,00	-22.047,10
Aplicação										
1600.42.00.00			SERV COLETA, TRANSP, TRATAM E DEST FINAL ESGOTOS	4.448.786,63	6,38	35.297.016,39	6,38	46.248.300,00	5,49	-10.951.283,61
1600.42.01.00	004	0007	Receitas De Tarifas De Esgotos	4.448.786,63	6,38	35.296.330,28	6,38	46.230.000,00	5,49	-10.933.669,72
Aplicação										
1600.42.02.00	004	0008	Serviços De Ligação De Esgotos	0,00	0,00	686,11	0,00	18.300,00	0,00	-17.613,89
Aplicação										
1600.43.00.00	001	0291	Serviços De Coleta, Transporte, Tratamento E Destino Final De Resíduos Sólidos	11.309,11	0,02	121.736,39	0,02	0,00	0,00	121.736,39
Aplicação										
	110000		Geral							
1600.45.00.00	001	0236	Serviços De Preparação Da Terra Em Propriedades Particulares	2.712,50	0,00	74.940,47	0,00	0,00	0,00	74.940,47
Aplicação										
	110000		Geral							
1600.46.00.00	001	0039	Serviços De Cemitérios	20.296,24	0,03	215.969,28	0,03	300.000,00	0,04	-84.030,72
Aplicação										
	110000		Geral							
1600.48.00.00	004	0009	Serviços De Religamento De Água	0,18	0,00	397,21	0,00	33.000,00	0,00	-32.602,79
Aplicação										
1600.99.00.00	004	0010	Outros Serviços	207.384,33	0,30	971.900,65	0,30	1.233.700,00	0,15	-261.799,35
Aplicação										
1600.99.00.00			OUTROS SERVIÇOS	207.384,33	0,30	971.900,65	0,30	1.233.700,00	0,15	-261.799,35
1600.99.00.00	004	0002	Receitas Diversas Da Emcop.	23.379,85	0,03	346.014,55	0,03	167.500,00	0,02	178.514,55
Aplicação										
1600.99.01.00	003	0037	Fundo Social De Solidariedade Do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Aplicação										
	110000		Geral							
1600.99.02.00	003	0042	Fundo Direitos Criança/Adolescente	6.350,00	0,01	114.339,69	0,01	300.000,00	0,04	-185.660,31
Aplicação										
	110000		Geral							
1600.99.04.00	001	0040	Serviços Infra-Estrutura Em Loteamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Aplicação										
	110000		Geral							
1600.99.05.00	003	0243	Fundo Munic.Defesa Meio Ambiente-Fundema.	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 01/10/2011 a 31/10/2011

Orçamentária
Exercício de: 2011

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1700.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.737.568,29	49,79	398.768.596,02	49,79	432.747.400,00	51,37	-33.978.803,98
1720.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	34.600.399,79	49,59	395.322.322,60	49,59	427.432.400,00	50,74	-32.110.077,40
1721.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	11.830.017,35	16,96	115.677.371,45	16,96	131.431.700,00	15,60	-15.754.328,55
1721.01.00.00			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	3.659.352,91	5,25	36.461.488,70	5,25	38.837.000,00	4,61	-2.375.511,30
1721.01.02.00	001	0043	Cota Parte Do F.P.M.	3.601.189,42	5,16	36.381.145,52	5,16	38.800.000,00	4,61	-2.418.854,48
Aplicação	110000		Geral							
	200000		Educação							
	310000		Saúde Geral							
1721.01.05.00	001	0044	Cota Parte Do I.P.T.R.	58.163,49	0,08	80.343,18	0,08	37.000,00	0,00	43.343,18
Aplicação	110000		Geral							
	200000		Educação							
	310000		Saúde Geral							
1721.33.00.00			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	6.410.543,13	9,19	64.286.987,54	9,19	75.602.500,00	8,97	-11.315.512,46
1721.33.01.00			BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	1.064.144,00	1,53	10.215.741,00	1,53	12.340.000,00	1,46	-2.124.259,00
1721.33.01.01	005	0124	Incentivo Adicional Saúde Bucal	14.000,00	0,02	35.000,00	0,02	0,00	0,00	35.000,00
Aplicação	300027		Incentivo Adicional Saúde Bucal							
1721.33.01.02	005	0136	Incentivo Adicional-Psf.	10.000,00	0,01	150.000,00	0,01	240.000,00	0,03	-90.000,00
Aplicação	300022		Incentivo Adicional-Psf.							
1721.33.01.04	005	0157	Núcleo De Apoio A Saúde Da Família - Nasf	80.000,00	0,11	300.000,00	0,11	480.000,00	0,06	-180.000,00
Aplicação	300061		Núcleo De Apoio A Saúde Da Família - Nasf							
1721.33.01.10	005	0047	Piso De Atenção Básica - (Pab Fixo)	308.298,00	0,44	6.318.600,00	0,44	8.100.000,00	0,96	-1.781.400,00
Aplicação	300023		Piso De Atenção Básica - (Pab Fixo)							
1721.33.01.31	005	0048	Saúde Da Família - Sf	376.300,00	0,54	1.627.700,00	0,54	1.900.000,00	0,23	-272.300,00
Aplicação	300024		Programa De Saúde Da Família (Psf)							
1721.33.01.32	005	0049	Agentes Comunitários Saúde (Pacs)	284.946,00	0,41	1.508.241,00	0,41	1.380.000,00	0,16	128.241,00
Aplicação	300025		Agentes Comunitários Saúde (Pacs)							
1721.33.01.37	005	0052	Saúde Bucal-Sb	30.600,00	0,04	256.200,00	0,04	240.000,00	0,03	16.200,00
Aplicação	300026		Saúde Bucal-Sb							
1721.33.01.45	005	0206	Incentivo De Implantação Aos Nasf	-40.000,00	-0,06	20.000,00	-0,06	0,00	0,00	20.000,00
Aplicação	300060		Incentivo De Implantação Aos Nasf							



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2011 a 31/10/2011

Orçamentária

Exercício de: 2011

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1721.33.02.00			BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.000.883,74	7,17	50.119.163,81	7,17	58.359.000,00	6,93	-8.239.836,19
1721.33.02.01	005	0126	Serviços Atendim. Móvel Às Urgências-Samu-192	96.500,00	0,14	1.061.500,00	0,14	2.478.000,00	0,29	-1.416.500,00
Aplicação	300029		Serviços Atendim. Móvel Às Urgências-Samu-192							
1721.33.02.02	005	0127	Centros Especialidades Odontológicas (Ceo)	55.000,00	0,08	213.400,00	0,08	221.000,00	0,03	-7.600,00
Aplicação	300030		Centros Especialidades Odontológicas (Ceo)							
1721.33.02.36	005	0237	Mutirão Cirurgias Eletivas Média Complexidade	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,08	-700.000,00
Aplicação	300031		Mutirão Cirurgias Eletivas Média Complexidade							
1721.33.02.50	005	0054	Teto Municipal Da Média E Alta Complexidade Amb./Hosp.	4.727.728,14	6,78	46.436.393,02	6,78	49.000.000,00	5,82	-2.563.606,98
Aplicação	300032		Teto Municipal Da Média E Alta Complexidade Amb./Hosp.							
1721.33.02.60	005	0055	Transf. Do Faec. - Campanhas	91.655,60	0,13	2.077.870,79	0,13	2.600.000,00	0,31	-522.129,21
Aplicação	300033		Transf. Do Faec. - Campanhas							
1721.33.02.77	005	0174	Financ.Centros Ref. Em Saúde Do Trabalhador	30.000,00	0,04	330.000,00	0,04	360.000,00	0,04	-30.000,00
Aplicação	300034		Financ.Centros Ref. Em Saúde Do Trabalhador							
1721.33.02.79	005	0257	Serviços De Atenção Às Urgências E Emergências Na Rede Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,36	-3.000.000,00
Aplicação	300086		Serviços De Atenção Às Urgências E Emergências Na Rede Hospit:							
1721.33.03.00			BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	167.171,79	0,24	1.684.303,13	0,24	2.328.500,00	0,28	-644.196,87
1721.33.03.02	005	0082	Ações Estruturantes Vigilância Sanitária	0,00	0,00	101.550,94	0,00	155.000,00	0,02	-53.449,06
Aplicação	300035		Ações Estruturantes Vigilância Sanitária							
1721.33.03.10	005	0132	Hiv / Aids.-Fórmula Infantil Adicional	22.188,35	0,03	22.188,35	0,03	60.000,00	0,01	-37.811,65
Aplicação	300037		Hiv / Aids.-Fórmula Infantil Adicional							
1721.33.03.13	005	0168	Piso Estrat.-Gerenciamento De Risco De Vs.	0,00	0,00	53.059,62	0,00	46.000,00	0,01	7.059,62
Aplicação	300044		Piso Estrat.-Gerenciamento De Risco De Vs.							
1721.33.03.14	005	0170	Piso Estrat.-Gerenciamento De Risco Vs.-Prod./Serv.	0,00	0,00	4.290,10	0,00	42.000,00	0,00	-37.709,90
Aplicação	300045		Piso Estrat.-Gerenciamento De Risco Vs.-Prod./Serv.							
1721.33.03.16	005	0248	Incentivo Política Promoção Saúde E Prevenção Doenças E Agravos	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Aplicação	300068		Incentivo Política Promoção Saúde E Prevenção Doenças E Agravos							
1721.33.03.17	005	0240	Incentivo Realização Inq.Vig.Violências/Acidentes	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
Aplicação	300095		Incentivo Realização Inq.Vig.Violências/Acidentes							



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2011 a 31/10/2011

Orçamentária

Exercício de: 2011

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1721.33.03.40	005	0178	Vacinação Pólio	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01	-50.000,00
Aplicação	300040		Vacinação Pólio							
1721.33.03.45	005	0053	Campanha De Vacinação Do Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01	-50.000,00
Aplicação	300041		Campanha De Vacinação Idoso							
1721.33.03.76	005	0173	Incentivo Ambito Prog.Nac.De H.I.V. E Dst.	133.246,00	0,19	399.738,00	0,19	400.000,00	0,05	-262,00
Aplicação	300042		Incentivo Ambito Prog.Nac.De H.I.V. E Dst.							
1721.33.03.78	005	0258	Piso Fixo De Vigilância E Promoção Da Saúde - Pfvps	0,00	0,00	1.018.738,68	0,00	1.525.500,00	0,18	-506.761,32
Aplicação	300087		Piso Fixo De Vigilância E Promoção Da Saúde - Pfvps							
1721.33.03.79	005	0319	Campanha Nacional De Seguimento Do Sarampo E Rubéola	11.737,44	0,02	11.737,44	0,02	0,00	0,00	11.737,44
Aplicação	300117		Campanha Nacional De Seguimento Do Sarampo E Rubéola							
1721.33.04.00			BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	178.343,60	0,26	1.961.779,60	0,26	2.295.000,00	0,27	-333.220,40
1721.33.04.43	005	0197	Programa Assist. Farmacêutica Básica	178.343,60	0,26	1.961.779,60	0,26	2.295.000,00	0,27	-333.220,40
Aplicação	300047		Programa Assist. Farmacêutica Básica							
1721.33.05.00			BLOCO GESTÃO DO SUS.	0,00	0,00	206.000,00	0,00	160.000,00	0,02	46.000,00
1721.33.05.02	005	0281	Incentivo P/ Ações De Redução De Danos Em Caps Ad-Consultório De Rua	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Aplicação	300094		Incentivo P/ Ações De Redução De Danos Em Caps Ad-Consultório							
1721.33.05.04	005	0137	Progr.Financ. Ações De Alimentação E Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Aplicação	300050		Progr.Financ. Ações De Alimentação E Nutrição							
1721.33.05.07	005	0182	Gestão Sus - Implementação De Política De Promoção Da Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Aplicação	300072		Gestão Sus - Implementação De Política De Promoção Da Saúde							
1721.33.05.08	005	0189	Gestão Sus - Gestão De Políticas De Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01	-100.000,00
Aplicação	300073		Gestão Sus - Gestão De Políticas De Saúde							
1721.33.05.10	005	0211	Caps Ad - Incentivo Dest. Aos Centros De Atenção Psicossocial	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Aplicação	300077		Caps Ad - Incentivo Dest. Aos Centros De Atenção Psicossocial							
1721.33.05.11	005	0294	Incentivo Destinado À Aquis. De Equip. E Material Permanente P/ Caps	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Aplicação	300100		Incentivo Destinado À Aquis. De Equip. E Material Permanente P/ C							
1721.33.99.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS.	0,00	0,00	100.000,00	0,00	120.000,00	0,01	-20.000,00



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2011 a 31/10/2011

Orçamentária

Exercício de: 2011

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1721.33.99.01	005	0187	Programa Farmácia Popular Do Brasil	0,00	0,00	100.000,00	0,00	120.000,00	0,01	-20.000,00
Aplicação	300051		Programa Farmácia Popular Do Brasil							
1721.34.00.00			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS.	141.507,75	0,20	1.251.061,85	0,20	1.432.200,00	0,17	-181.138,15
1721.34.02.00	005	0057	Concessão De Bolsa P/ Jovem	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Aplicação	500025		Bolsa-Concessão De Bolsa P/ Jovem							
1721.34.03.00	005	0058	Prot.Básica-P.Transição - Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
Aplicação	500033		Proteção Básica-Piso Transição-Idoso							
1721.34.04.00	005	0059	Programa Bolsa Família - Igd	11.607,75	0,02	103.961,85	0,02	169.000,00	0,02	-65.038,15
Aplicação	500007		Bolsa Família - Igd.							
1721.34.05.00	005	0038	Piso Var. Med. Complex.-Prog. Errad.Trab. Infantil - Peti	1.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Aplicação	500038		Piso Var. Med. Complex.-Prog. Errad.Trab. Infantil - Peti							
1721.34.06.00	005	0061	Prot.Básica-P.B.Fixo-Prog.At.Int.Família-Paif	18.000,00	0,03	198.000,00	0,03	216.000,00	0,03	-18.000,00
Aplicação	500026		Proteção Básica-P.B.F.-Prog.Atenção Integral À Família-Paif.							
1721.34.07.00	005	0062	Prot.Básica-P.V.B.-Progr. Para Jovem	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Aplicação	500027		Proteção Básica-P.B.V.-Programa P/ Jovem							
1721.34.09.00	005	0064	Prot.Alt Complex.-População De Rua-Pac	10.000,00	0,01	110.000,00	0,01	120.000,00	0,01	-10.000,00
Aplicação	500029		Proteção Alta Complex. li-População De Rua							
1721.34.10.00	005	0212	Prot.Especial-P. Alta Complex. I- Pac I	-4.000,00	-0,01	99.000,00	-0,01	108.000,00	0,01	-9.000,00
Aplicação	500030		Proteção Especial-Piso Alta Complexidade I							
1721.34.11.00	005	0213	Prot.Especial-P.Trans.M.Complex. - Pcd	17.100,00	0,02	188.100,00	0,02	208.000,00	0,02	-19.900,00
Aplicação	500031		Proteção Especial-P.Transição Média Complex.-Pcd.							
1721.34.12.00	005	0216	Prot.Especial-P.Esp.M.Complex.-Prog.Peti-Jornada Ampl.	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
Aplicação	500009		Prog.Eradicação Do Trabalho Infantil-Peti - Jornada Ampliada							
1721.34.13.00	005	0222	Prot.Especial-P.Fixo M.Complex.-Progr.Sentinela	26.000,00	0,04	169.000,00	0,04	88.000,00	0,01	81.000,00
Aplicação	500032		Proteção Especial-P.F.M.Complex.-Prog.Sentinela							
1721.34.14.00	005	0144	Prot.Especial-P.Fixo M.Complex. lii-Creas.	8.800,00	0,01	88.000,00	0,01	105.600,00	0,01	-17.600,00
Aplicação	500034		Proteção Especial-P.F.M.Complex. lii-Creas.							
1721.34.17.00	005	0207	Piso Básico Variável li - Atendimento Ao Idoso	1.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Aplicação	500043		Piso Básico Variável li - Atendimento Ao Idoso							



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2011 a 31/10/2011

Orçamentária

Exercício de: 2011

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1721.34.18.00	005	0231	Piso Fixo Méd. Complex. - Creas/Paef2	39.000,00	0,06	130.000,00	0,06	0,00	0,00	130.000,00
Aplicação	500047		Proteção Especial - Piso Fixo De Média Complexidade - Creas Paef							
1721.34.25.00	005	0267	Proteção Especial - Piso Fixo De Média Complexidade - Creas Paefi	0,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00	0,01	-69.600,00
Aplicação	500047		Proteção Especial - Piso Fixo De Média Complexidade - Creas Paef							
1721.34.26.00	005	0268	Proteção Especial - Piso Fixo De Média Complexidade - Creas Paefi	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,02	-156.000,00
Aplicação	500048		Proteção Especial - Piso Variável De Média Complexidade li - Creas							
1721.34.27.00	005	0269	Proteção Especial - Piso Fixo De Média Complexidade - Creas Pop	13.000,00	0,02	143.000,00	0,02	156.000,00	0,02	-13.000,00
Aplicação	500049		Proteção Especial - Piso Fixo De Média Complexidade - Creas Pop							
1721.35.00.00			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.416.757,47	2,03	12.744.119,13	2,03	14.560.000,00	1,73	-1.815.880,87
1721.35.01.00	005	0177	Transf. Do Salário Educação - (Qese).	936.851,71	1,34	8.420.066,90	1,34	9.500.000,00	1,13	-1.079.933,10
Aplicação	220004		Transf.Salário Educação-Qese.							
1721.35.02.00	005	0065	Transf.Ao Programa Dinheiro Direto Na Escola	0,00	0,00	507.463,91	0,00	340.000,00	0,04	167.463,91
Aplicação	220003		Conv.Fnde/Mec.-Prog.Dinheiro Direto Na Escola							
1721.35.03.00			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE.	457.248,00	0,66	3.657.984,00	0,66	4.500.000,00	0,53	-842.016,00
1721.35.03.01	005	0250	Merenda - Educação Básica	457.248,00	0,66	3.657.984,00	0,66	4.500.000,00	0,53	-842.016,00
Aplicação	210001		Conv.Fnde/Mec.- Merenda Escolar-Pnae.							
	220002		Conv.Fnde/Mec.- Merenda Escolar-Pnae.							
	230002		Conv.Fnde/Mec.- Merenda Escolar-Pnae.							
1721.35.04.00	005	0179	Phate.-Progr.Nac.Transp.Escolar	22.657,76	0,03	158.604,32	0,03	220.000,00	0,03	-61.395,68
Aplicação	220006		Conv. Phate-Progr.Nac.Transporte Escolar							
1721.36.00.00	001	0045	Transf.Financ.Do I.C.M.S-Deson.-Lc.87/96	80.206,46	0,11	802.064,60	0,11	1.000.000,00	0,12	-197.935,40
Aplicação	110000		Geral							
	200000		Educação							
	310000		Saúde Geral							
1721.99.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	121.649,63	0,17	131.649,63	0,17	0,00	0,00	131.649,63



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2011 a 31/10/2011

Orçamentária

Exercício de: 2011

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1721.99.01.00	001	0221	Auxílio Financ.P/ Fomentar Exportações No País-Lei 11452/07	121.649,63	0,17	121.649,63	0,17	0,00	0,00	121.649,63
Aplicação			110000 Geral							
1721.99.99.00	005	0046	Demais Transferências Da União	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Aplicação			110000 Geral							
1722.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	15.446.980,12	22,14	202.002.372,68	22,14	215.600.700,00	25,59	-13.598.327,32
1722.01.00.00			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	15.339.043,62	21,99	200.082.505,04	21,99	213.230.000,00	25,31	-13.147.494,96
1722.01.01.00	001	0069	Cota-Parte Do I.C.M.S.	13.131.062,45	18,82	130.320.042,53	18,82	146.000.000,00	17,33	-15.679.957,47
Aplicação			110000 Geral							
			200000 Educação							
			310000 Saúde Geral							
1722.01.02.00	001	0070	Cota-Parte Do I.P.V.A.	1.883.402,26	2,70	67.939.716,20	2,70	65.500.000,00	7,78	2.439.716,20
Aplicação			110000 Geral							
			200000 Educação							
			310000 Saúde Geral							
1722.01.04.00	001	0071	Cota-Parte Do I.P.I. S/ Exportação-Lc.61/89.	126.723,93	0,18	1.109.663,86	0,18	1.100.000,00	0,13	9.663,86
Aplicação			110000 Geral							
			200000 Educação							
			310000 Saúde Geral							
1722.01.13.00	002	0181	C/P.-Contrib.Interv.Domínio Econ.- Cide.	197.854,98	0,28	713.082,45	0,28	630.000,00	0,07	83.082,45
Aplicação			130000 Cide - Contribuição De Intervenção No Domínio Econômico							
1722.33.00.00			TRANSF.RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	829.102,64	0,00	1.057.000,00	0,13	-227.897,36
1722.33.01.00	002	0238	Aquisição Medicamentos Da Atenção Básica	0,00	0,00	585.386,64	0,00	837.000,00	0,10	-251.613,36
Aplicação			300052 Aquisição Medicamentos Da Atenção Básica							
1722.33.02.00	002	0229	Ações De Presídio	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Aplicação			300053 Ações De Presídio							
1722.33.03.00	002	0133	Programa De Insumo P/ Glicemia	0,00	0,00	209.816,00	0,00	180.000,00	0,02	29.816,00
Aplicação			300012 Programa P/ Aquis. Material De Glicemia							
1722.33.04.00	002	0086	Tratamento De Tb.	0,00	0,00	33.900,00	0,00	20.000,00	0,00	13.900,00
Aplicação			300018 Tratamento De Tb.-Fundo Estadual P/ F.Municipal							



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2011 a 31/10/2011

Orçamentária
Exercício de: 2011

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1722.99.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	107.936,50	0,15	1.090.765,00	0,15	1.313.700,00	0,16	-222.935,00
1722.99.01.00	002	0073	Revisão Do Benefício De Proteção Continuada	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Aplicação	500010		Benefício De Prestação Continuada-Bpc.							
1722.99.02.00	002	0074	Prot.Básica-Progr. Criando Vínculos	28.800,00	0,04	288.000,00	0,04	33.000,00	0,00	255.000,00
Aplicação	500011		Convênio Criando Vínculos							
1722.99.03.00	002	0075	Prot.Especial-Progr. De Inclusão Cidadã-Cras.	11.925,00	0,02	119.250,00	0,02	145.900,00	0,02	-26.650,00
Aplicação	500024		Proteção Especial-Proj. Inclusão Cidadã-Creas.							
1722.99.04.00	002	0076	Prot.Básica-Progr.Jornada Ampliada-Criança/Adolescente	2.820,00	0,00	28.200,00	0,00	346.000,00	0,04	-317.800,00
Aplicação	500019		Proteção Básica-Prog.Jornada Ampliada-Criança/Adolescente							
1722.99.05.00	002	0077	Prot.Especial-Progr. Criando Asas	4.000,00	0,01	40.000,00	0,01	49.000,00	0,01	-9.000,00
Aplicação	500020		Proteção Especial-Programa Criando Asas							
1722.99.06.00	002	0078	Prot.Especial-Migrante E População De Rua	7.350,00	0,01	73.500,00	0,01	89.000,00	0,01	-15.500,00
Aplicação	500021		Proteção Especial-Migrante E População De Rua							
1722.99.07.00	002	0079	Prot.Especial-Progr. Abrigo-Criança/Adolescente	5.175,00	0,01	51.750,00	0,01	64.000,00	0,01	-12.250,00
Aplicação	500022		Proteção Especial-Prog.Abrigo-Criança/Adolescente							
1722.99.08.00	002	0080	Prot.Especial-Progr. Abrigo - Idoso	36.466,50	0,05	364.665,00	0,05	439.000,00	0,05	-74.335,00
Aplicação	500023		Proteção Especial-Programa Abrigo-Idoso							
1722.99.09.00	002	0060	Prot.Básica-Progr. Renda Cidadã	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
Aplicação	500012		Renda Cidadã							
1722.99.10.00	002	0270	Proteção Especial - Projeto De Atenção A Jovens Que Cometeram Atos Infracionários	0,00	0,00	0,00	0,00	136.800,00	0,02	-136.800,00
Aplicação	500050		Proteção Especial - Projeto De Atenção A Jovens Que Cometeram A							
1722.99.11.00	002	0163	Prot.Especial-Progr.Liberdade Assistida	11.400,00	0,02	125.400,00	0,02	0,00	0,00	125.400,00
Aplicação	500042		Proteção Especial - Programa Liberdade Assistida							
1724.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	7.323.402,32	10,50	77.642.578,47	10,50	80.400.000,00	9,54	-2.757.421,53
1724.01.00.00	002	0084	Transferências De Recursos Do Fundeb.	7.323.402,32	10,50	77.642.578,47	10,50	80.400.000,00	9,54	-2.757.421,53
Aplicação	261000		Educação-Fundeb-Magistério							
	262000		Educação-Fundeb-Outros							
1760.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	137.168,50	0,20	3.446.273,42	0,20	5.315.000,00	0,63	-1.868.726,58
1761.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	1.342.563,17	0,00	1.675.000,00	0,20	-332.436,83



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2011 a 31/10/2011

Orçamentária

Exercício de: 2011

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1761.01.00.00			TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS.	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	0,08	-670.000,00
1761.01.01.00	005	0162	Reforma Ubs São Francisco	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05	-400.000,00
Aplicação	300088		Reforma Ubs São Francisco							
1761.01.02.00	005	0166	Reforma Ubs Anchieta	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,03	-270.000,00
Aplicação	300089		Reforma Ubs Anchieta							
1761.02.00.00			TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	138.798,00	0,00	0,00	0,00	138.798,00
1761.02.03.00	005	0160	Conv.Nº.700137/08-Fnde.-Par.-Formação Professores	0,00	0,00	138.798,00	0,00	0,00	0,00	138.798,00
Aplicação	200002		Conv.Nº.700137/08-Fnde.-Par.-Formação Professores							
1761.03.00.00			TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROGR.DE ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1761.03.03.00	005	0316	Conv. Nº 754663/2010/Snas/Mds - Aquisição Material De Consumo E Contratação De Serv.Terceiros	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Aplicação	500055		Conv. Nº 754663/2010/Snas/Mds - Aquisição Material De Consumo							
1761.99.00.00			OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	1.103.765,17	0,00	1.005.000,00	0,12	98.765,17
1761.99.02.00	005	0251	Min. Esportes - Projeto Segundo Tempo	0,00	0,00	1.025.150,00	0,00	1.000.000,00	0,12	25.150,00
Aplicação	100052		Ministério Do Esportes - Projeto Segundo Tempo							
1761.99.03.00	005	0164	Conv. Nº 089/2009 Spm/Pr - Ampl. E Consol. Rede Serv. Espec. Atend. Às Mulheres	0,00	0,00	78.615,17	0,00	0,00	0,00	78.615,17
Aplicação	100061		Conv. Nº 089/2009 Spm/Pr - Ampl. E Consol. Rede Serv. Espec. At							
1761.99.98.00	005	0056	Verbas Parlamentares - Assist. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Aplicação	500051		Verbas Parlamentares - Assistência Social							
1762.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	137.168,50	0,20	2.103.710,25	0,20	3.640.000,00	0,43	-1.536.289,75
1762.01.00.00			TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO P/ O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00	0,15	-1.240.000,00
1762.01.04.00	002	0260	Reforma Do Ambulatório Regional De Especialidade - Are	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,06	-540.000,00
Aplicação	300090		Reforma Do Ambulatório Regional De Especialidade - Are							
1762.01.05.00	002	0261	Reforma Da Ubs Solo Sagrado	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04	-300.000,00
Aplicação	300079		Reforma Da Ubs Solo Sagrado							
1762.01.06.00	002	0262	Reforma E Ampliação Ubs Jaguaré	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05	-400.000,00
Aplicação	300080		Reforma E Ampliação Ubs Jaguaré							



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2011 a 31/10/2011

Orçamentária

Exercício de: 2011

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1762.02.00.00			TRANSF.CONVÊNIO DO ESTADO DEST.PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	137.168,50	0,20	2.103.710,25	0,20	2.400.000,00	0,28	-296.289,75
1762.02.01.00	002	0090	S.E.Educação - Merenda Escolar	0,00	0,00	1.042.196,25	0,00	1.200.000,00	0,14	-157.803,75
Aplicação	220001		Conv.Secr.Educação- Merenda Escolar							
1762.02.02.00	002	0091	Transporte De Alunos - Estado	137.168,50	0,20	1.061.514,00	0,20	1.200.000,00	0,14	-138.486,00
Aplicação	220005		Conv. Secr.Estado Educação-Transporte Escolar							
1900.00.00.00			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.045.806,93	4,38	45.115.624,72	4,38	46.173.300,00	5,48	-1.057.675,28
1910.00.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA	1.929.145,33	2,77	16.374.719,80	2,77	13.176.100,00	1,56	3.198.619,80
1911.00.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	443.203,76	0,64	1.537.366,40	0,64	1.691.000,00	0,20	-153.633,60
1911.35.00.00	003	0154	Multas E J.Mora Tx.Fiscaliz. Vig. Sanitária	46,94	0,00	188,18	0,00	5.000,00	0,00	-4.811,82
Aplicação	300020		Vigilância Sanitária							
1911.38.00.00	001	0094	Multas E Juros De Mora Do Iptu.	189.780,00	0,27	557.927,54	0,27	125.000,00	0,01	432.927,54
Aplicação	110000		Geral							
	200000		Educação							
	310000		Saúde Geral							
1911.39.00.00	001	0186	Multas E J.Mora Sobre I.T.B.I.	7.738,95	0,01	127.859,74	0,01	10.000,00	0,00	117.859,74
Aplicação	110000		Geral							
1911.40.00.00	001	0095	Multas E Juros De Mora Do Iss.	217.050,70	0,31	773.104,54	0,31	1.000.000,00	0,12	-226.895,46
Aplicação	110000		Geral							
	200000		Educação							
	310000		Saúde Geral							
1911.98.00.00	001	0195	Multas E Juros De Mora De Contr. Melhoria	11.153,31	0,02	19.633,75	0,02	1.000,00	0,00	18.633,75
Aplicação	110000		Geral							
1911.99.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	17.433,86	0,02	58.652,65	0,02	550.000,00	0,07	-491.347,35
1911.99.01.00	001	0096	Multas E Juros De Mora De Outros Tributos	17.433,86	0,02	58.652,65	0,02	550.000,00	0,07	-491.347,35
Aplicação	110000		Geral							
1912.00.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
1912.99.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
1912.99.01.00	004	0036	Multas E Juros De Mora De O. Contrib.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
Aplicação										



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2011 a 31/10/2011

Orçamentária

Exercício de: 2011

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1913.00.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	106.163,83	0,15	2.306.535,99	0,15	2.720.000,00	0,32	-413.464,01
1913.11.00.00	001	0097	Multas E J.Mora Dívida Ativa Do Iptu.	83.565,70	0,12	1.821.851,01	0,12	1.900.000,00	0,23	-78.148,99
Aplicação	110000		Geral							
	200000		Educação							
	310000		Saúde Geral							
1913.12.00.00	001	0194	Multas E J.Mora Dívida Ativa Do I.T.B.I.	0,00	0,00	13.084,54	0,00	5.000,00	0,00	8.084,54
Aplicação	110000		Geral							
1913.13.00.00	001	0098	Multas E J.Mora Dívida Ativa Do Iss.	12.724,64	0,02	312.385,52	0,02	800.000,00	0,09	-487.614,48
Aplicação	110000		Geral							
	200000		Educação							
	310000		Saúde Geral							
1913.35.00.00	003	0223	Multas E J.Mora Dívida Ativa Tx.Fiscaliz. Vig.Sanitária	0,00	0,00	135,14	0,00	0,00	0,00	135,14
Aplicação	300020		Vigilância Sanitária							
1913.98.00.00	001	0196	Multas E Juros De Mora Divida Ativa Da Contr. Melhoria	548,97	0,00	28.352,21	0,00	1.000,00	0,00	27.352,21
Aplicação	110000		Geral							
1913.99.00.00	001	0100	Multas E J.Mora Dívida Ativa Ots. Tributos	9.324,52	0,01	130.727,57	0,01	14.000,00	0,00	116.727,57
Aplicação	110000		Geral							
1915.00.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	66.621,73	0,10	576.866,76	0,10	19.500,00	0,00	557.366,76
1915.99.00.00			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	66.621,73	0,10	576.866,76	0,10	19.500,00	0,00	557.366,76
1915.99.01.00	004	0011	Outras Multas E J.M. Div.Ativa Outr Rec-Princ	7.646,44	0,01	142.186,45	0,01	19.500,00	0,00	122.686,45
Aplicação	110000		Geral							
1915.99.01.00	001	0234	Outras Multas E J.Mora Da Dívida Ativa De Outras Receitas	58.975,29	0,08	434.680,31	0,08	0,00	0,00	434.680,31
Aplicação	110000		Geral							
1918.00.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	270.951,15	0,39	1.849.275,82	0,39	1.663.100,00	0,20	186.175,82
1918.01.00.00	001	0289	Multas E Juros De Mora De Aluguel	67,50	0,00	2.485,87	0,00	0,00	0,00	2.485,87
Aplicação	11000		Geral							
1918.99.00.00	001	0101	Outras Multas E Juros De Mora	25.170,34	0,04	75.418,91	0,04	60.000,00	0,01	15.418,91
Aplicação	110000		Geral							



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2011 a 31/10/2011

Orçamentária

Exercício de: 2011

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1918.99.00.00	004	0012	Outras Multas E Juros De Mora	245.713,31	0,35	1.771.371,04	0,35	1.603.100,00	0,19	168.271,04
Aplicação										
1919.00.00.00			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.042.204,86	1,49	10.104.674,83	1,49	7.080.000,00	0,84	3.024.674,83
1919.10.00.00	003	0297	Multas Previstas Na Legislação Sanitária	4.289,14	0,01	17.598,05	0,01	0,00	0,00	17.598,05
Aplicação										
1919.15.00.00	300020		Vigilância Sanitária							
1919.15.00.00	003	0102	Multas Previstas Na Legislação De Trânsito- F.M.T.	962.685,54	1,38	9.569.537,93	1,38	7.000.000,00	0,83	2.569.537,93
Aplicação										
1919.27.00.00	400000		Trânsito							
1919.27.00.00	001	0280	Multas E Juros Previstos Em Contratos	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Aplicação										
1919.50.00.00	110000		Geral							
1919.50.00.00	001	0103	Multas Por Auto De Infração	75.230,18	0,11	510.038,85	0,11	80.000,00	0,01	430.038,85
Aplicação										
1920.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.531,55	0,04	1.333.752,57	0,04	1.159.200,00	0,14	174.552,57
1921.00.00.00			INDENIZAÇÕES	26.670,48	0,04	1.038.055,25	0,04	120.000,00	0,01	918.055,25
1921.06.00.00	001	0105	Indeniz.P/Danos Causados Patrim.Público	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Aplicação										
1921.99.00.00	110000		Geral							
1921.99.00.00			OUTRAS INDENIZAÇÕES	26.670,48	0,04	1.038.055,25	0,04	115.000,00	0,01	923.055,25
1921.99.01.00	001	0106	Outras Indenizações	18.010,94	0,03	970.680,29	0,03	100.000,00	0,01	870.680,29
Aplicação										
1921.99.02.00	110000		Geral							
1921.99.02.00	001	0104	Explor.Rec.Minerais/Xisto Bet./Óleo Bruto	8.659,54	0,01	67.374,96	0,01	15.000,00	0,00	52.374,96
Aplicação										
1922.00.00.00	110000		Geral							
1922.00.00.00			RESTITUIÇÕES	861,07	0,00	295.697,32	0,00	1.039.200,00	0,12	-743.502,68
1922.10.00.00			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	0,00	0,00	96.797,46	0,00	150.000,00	0,02	-53.202,54
1922.10.01.00	004	0041	Compensações Financ.Entre O Rgps E Rpps	0,00	0,00	96.797,46	0,00	150.000,00	0,02	-53.202,54
Aplicação										
1922.99.00.00	004	0013	Outras Restituições	811,07	0,00	195.633,72	0,00	882.700,00	0,10	-687.066,28
Aplicação										
1922.99.00.00	004	0044	Outras Restituições	50,00	0,00	3.266,14	0,00	6.500,00	0,00	-3.233,86
Aplicação										
1922.99.00.00			OUTRAS RESTITUIÇÕES	811,07	0,00	195.633,72	0,00	882.700,00	0,10	-687.066,28
1922.99.01.00	001	0107	Restituições Autos De Ações Judiciais	0,00	0,00	27,41	0,00	10.000,00	0,00	-9.972,59
Aplicação										
1922.99.01.00	110000		Geral							



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2011 a 31/10/2011

Orçamentária

Exercício de: 2011

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1922.99.02.00	001	0108	Demais Restituições	811,07	0,00	158.919,44	0,00	870.000,00	0,10	-711.080,56
Aplicação	110000		Geral							
1930.00.00.00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.236.496,87	1,77	26.908.550,10	1,77	31.435.000,00	3,73	-4.526.449,90
1931.00.00.00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	234.753,75	0,34	8.458.709,33	0,34	19.835.000,00	2,35	-11.376.290,67
1931.11.00.00	001	0109	Receita Da Dívida Ativa Do Iptu.	183.493,39	0,26	6.008.485,08	0,26	10.400.000,00	1,23	-4.391.514,92
Aplicação	110000		Geral							
	200000		Educação							
	310000		Saúde Geral							
1931.12.00.00	001	0017	Receita D.Ativa S/ Transmissão Itpi.	0,00	0,00	212.827,84	0,00	800.000,00	0,09	-587.172,16
Aplicação	110000		Geral							
1931.13.00.00	001	0110	Receita Da Dívida Ativa Do Iss.	26.256,10	0,04	1.675.793,92	0,04	6.900.000,00	0,82	-5.224.206,08
Aplicação	110000		Geral							
	200000		Educação							
	310000		Saúde Geral							
1931.35.00.00	003	0172	Rec.Dív.Ativa Tx.Fiscaliz. E Vig.Sanitária	0,00	0,00	195,85	0,00	50.000,00	0,01	-49.804,15
Aplicação	300020		Vigilância Sanitária							
1931.98.00.00	001	0111	Rec.Dívida Ativa Contrib. Melhoria	1.223,85	0,00	63.547,49	0,00	325.000,00	0,04	-261.452,51
Aplicação	110000		Geral							
1931.99.00.00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	23.780,41	0,03	497.859,15	0,03	1.360.000,00	0,16	-862.140,85
1931.99.01.00	001	0112	Rec.Dívida Ativa De Outros Tributos-Principal	23.780,41	0,03	497.859,15	0,03	1.360.000,00	0,16	-862.140,85
Aplicação	110000		Geral							
1932.00.00.00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.001.743,12	1,44	18.449.840,77	1,44	11.600.000,00	1,38	6.849.840,77
1932.99.00.00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	1.001.743,12	1,44	18.449.840,77	1,44	11.600.000,00	1,38	6.849.840,77
1932.99.01.00	001	0113	Rec. Dív. Ativa Não Trib. De Outras Receitas-Principal	189.882,50	0,27	1.751.464,91	0,27	5.600.000,00	0,66	-3.848.535,09
Aplicação	110000		Geral							
1932.99.01.00	004	0014	Receita Da Div Ativa Não Tributária Outr Rec-Princ	811.860,62	1,16	16.698.375,86	1,16	6.000.000,00	0,71	10.698.375,86
Aplicação										
1990.00.00.00			RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	-147.366,82	-0,21	498.602,25	-0,21	403.000,00	0,05	95.602,25
1990.99.00.00			OUTRAS RECEITAS	-147.729,14	-0,21	497.072,08	-0,21	403.000,00	0,05	94.072,08



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2011 a 31/10/2011

Orçamentária

Exercício de: 2011

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1990.99.00.00	004	0048	Receitas Diversas	362,32	0,00	1.530,17	0,00	0,00	0,00	1.530,17
Aplicação										
1990.99.01.00	004	0066	Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Aplicação										
1990.99.01.00	001	0093	Rec.De Bilheterias De Teatro	3.255,83	0,00	9.491,79	0,00	15.000,00	0,00	-5.508,21
Aplicação			110000 Geral							
1990.99.02.00	001	0116	Cotas / Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Aplicação			110000 Geral							
1990.99.03.00	001	0191	Rec.De Depósitos Judiciais-L.F.10819 E 8727	18.926,87	0,03	377.647,52	0,03	40.000,00	0,00	337.647,52
Aplicação			110000 Geral							
1990.99.99.00	001	0117	Outras Receitas	-169.911,84	-0,24	109.932,77	-0,24	325.000,00	0,04	-215.067,23
Aplicação			110000 Geral							
2000.00.00.00			RECEITAS DE CAPITAL	1.521.771,45	100,00	27.932.252,05	100,00	42.317.500,00	5,02	-14.385.247,95
2100.00.00.00			OPERAÇÕES DE CREDITO	83.820,60	5,51	11.169.699,71	5,51	20.115.000,00	2,39	-8.945.300,29
2110.00.00.00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	83.820,60	5,51	11.169.699,71	5,51	20.115.000,00	2,39	-8.945.300,29
2114.00.00.00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	83.820,60	5,51	11.169.699,71	5,51	20.115.000,00	2,39	-8.945.300,29
2114.03.00.00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS P/ PROGRAMAS DE SANEAMENTO	83.820,60	5,51	11.169.699,71	5,51	9.115.000,00	1,08	2.054.699,71
2114.03.02.00	007	0245	Canaliz. Rio Preto, Interc. Esg. E Drenagem Superf. Entre Ruas Nove De Julho E Antonio M. Santos	83.820,60	5,51	7.600.107,86	5,51	4.115.000,00	0,49	3.485.107,86
Aplicação			100051 Can. Rio Preto, Interc. Esg. E Denagem Superf. Entre As R. Nove D							
2114.03.04.00	007	0300	Bndes. - Pmi.- Progr. Multisetorial Integrado-Semae.	0,00	0,00	569.591,85	0,00	0,00	0,00	569.591,85
Aplicação			100014 Bndes.-Pmi.-Prog.Multisetorial Integrado							
2114.03.06.00	007	0273	Ag. Fomento Estado Sp - Vias Sp	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,59	-2.000.000,00
Aplicação			100071 Ag. Fomento Estado S.Paulo - Vias Sp.							
2114.05.03.00	007	0275	Bndes - Pmat	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,95	-8.000.000,00
Aplicação			100073 Bndes - Pmat							
2114.99.05.00	007	0272	Bb - Provias	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,36	-3.000.000,00
Aplicação			100056 Programa Intervenções Viárias-Provias-Decreto 15065/10							
2200.00.00.00			ALIENAÇÃO DE BENS	1.277.088,10	83,92	5.222.970,45	83,92	5.920.000,00	0,70	-697.029,55
2210.00.00.00			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,02	-140.000,00
2211.00.00.00			ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2011 a 31/10/2011

Orçamentária

Exercício de: 2011

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
2211.99.00.00			ALIENAÇÃO DE OUTROS TÍTULOS MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
2211.99.01.00	001	0119	Alienação De Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Aplicação	120000		Alienação De Bens							
2219.00.00.00	004	0015	Alienação De Outros Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,01	-110.000,00
Aplicação										
2220.00.00.00			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.277.088,10	83,92	5.222.970,45	83,92	5.780.000,00	0,69	-557.029,55
2225.00.00.00	001	0120	Alienação De Imóveis Urbanos	263.854,09	17,34	3.364.913,43	17,34	5.600.000,00	0,66	-2.235.086,57
Aplicação	120000		Alienação De Bens							
2225.00.00.00	004	0003	Alienação De Imóveis Urbanos	40.006,01	2,63	236.599,75	2,63	180.000,00	0,02	56.599,75
Aplicação										
2229.00.00.00			ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	973.228,00	63,95	1.621.457,27	63,95	0,00	0,00	1.621.457,27
2229.01.00.00	003	0259	Fundo Munic. Desenvolvimento Sustentável	973.228,00	63,95	1.621.457,27	63,95	0,00	0,00	1.621.457,27
Aplicação	120000		Alienação De Bens							
2400.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	160.862,75	10,57	11.539.581,89	10,57	16.282.500,00	1,93	-4.742.918,11
2420.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	49.771,24	3,27	2.846.756,06	3,27	460.000,00	0,05	2.386.756,06
2421.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	49.771,24	3,27	2.846.756,06	3,27	460.000,00	0,05	2.386.756,06
2421.01.01.00	005	0278	Estruturação De Unidades De Atenção Especializada Em Saúde	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Aplicação	300092		Estruturação De Unidades De Atenção Especializada Em Saúde							
2421.01.02.00	005	0279	Aquisição De Materiais E Mob. E De Equip De Tecn. E Rede P/ Samu	0,00	0,00	290.060,21	0,00	0,00	0,00	290.060,21
Aplicação	300093		Aquisição De Materiais E Mob. E De Equip De Tecn. E Rede P/ Sam							
2421.01.03.00	005	0295	Estruturação De Unidades De Atenção Especializada Em Saúde - Hospital Dia	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Aplicação	300106		Estruturação De Unidades De Atenção Especializada Em Saúde - Hk							
2421.01.04.00	005	0296	Unidade De Pronto Atendimento - Upa - Construção Upa Jaguaré	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Aplicação	300107		Unidade De Pronto Atendimento - Upa - Construção Upa Jaguaré							
2421.01.05.00	005	0298	Prog. Nac. De Reorientação Do Profissional Em Saúde Pró-Saúde (Capital)	0,00	0,00	4.333,00	0,00	0,00	0,00	4.333,00
Aplicação	300108		Prog. Nac. De Reorientação Do Profissional Em Saúde Pró-Saúde (C							
2421.01.06.00	005	0299	Implementação De Complexos Reguladores - Capital	0,00	0,00	234.917,35	0,00	0,00	0,00	234.917,35
Aplicação	300109		Implementação De Complexos Reguladores - Capital							



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2011 a 31/10/2011

Orçamentária

Exercício de: 2011

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
2421.01.07.00	005	0302	Unidade De Pronto Atendimento - Upa - Construção Upa Estoril/Tangará	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Aplicação			300110 Unidade De Pronto Atendimento - Upa - Construção Upa Estoril/Tanç							
2421.99.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	49.771,24	3,27	477.445,50	3,27	460.000,00	0,05	17.445,50
2421.99.03.00	001	0121	Lei 7525/86 - Indeniz. Petrobrás-Royalties	49.771,24	3,27	477.445,50	3,27	460.000,00	0,05	17.445,50
Aplicação			110000 Geral							
2470.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	111.091,51	7,30	8.692.825,83	7,30	15.822.500,00	1,88	-7.129.674,17
2471.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	111.091,51	7,30	7.138.051,44	7,30	12.803.000,00	1,52	-5.664.948,56
2471.01.00.00			TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O S.U.S.	0,00	0,00	1.110.091,41	0,00	2.500.000,00	0,30	-1.389.908,59
2471.01.04.00	005	0224	Conv. 2447/03 - Const. Ubs Cristo Rei	0,00	0,00	830.091,41	0,00	0,00	0,00	830.091,41
Aplicação			300002 Construção Ubs. Cristo Rei							
2471.01.05.00	005	0274	Construção Ubsf - Projeto Pac li	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05	-400.000,00
Aplicação			300085 Construção Ubsf - Projeto Pac li							
2471.01.06.00	005	0309	Construção Ubsf - Santo Antônio	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Aplicação			300112 Construção Ubsf - Santo Antônio							
2471.01.07.00	005	0310	Construção Ubsf - Nova Esperança	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Aplicação			300113 Construção Ubsf - Nova Esperança							
2471.01.08.00	005	0311	Construção Ubsf - Núcleo Esperança Vila Azul	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Aplicação			300114 Construção Ubsf - Núcleo Esperança Vila Azul							
2471.01.09.00	005	0312	Construção Ubsf - Núcleo Esperança Bosque Verde/Felicidade	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Aplicação			300115 Construção Ubsf - Núcleo Esperança Bosque Verde/Felicidade							
2471.01.10.00	005	0317	Construção Ubsf Talhado - Recursos Da União - Fns	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Aplicação			300116 Construção Ubsf Talhado - Recursos Da União - Fns							
2471.01.18.00	005	0263	Ampliação Da Ubsf Schmitt	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,01	0,00
Aplicação			300081 Ampliação Da Ubsf Schmitt							
2471.01.19.00	005	0264	Construção Ubsf Núcleo Esperança Mirassolândia	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05	-400.000,00
Aplicação			300082 Construção Ubsf Núcleo Esperança Mirassolândia							
2471.01.20.00	005	0265	Construção Ubsf Núcleo Esperança Schmitt	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05	-400.000,00
Aplicação			300083 Construção Ubsf Núcleo Esperança Schmitt							



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2011 a 31/10/2011

Orçamentária

Exercício de: 2011

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
2471.01.21.00	005	0266	Construção Upa Vila Toninho	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,14	-1.200.000,00
Aplicação	300084		Construção Upa Vila Toninho							
2471.02.01.00	005	0301	Conv. Fnde/Mec - Nº 703535/2010 - Aquis. De Mobiliário Escolas Educação Básica	0,00	0,00	171.072,52	0,00	0,00	0,00	171.072,52
Aplicação	200006		Conv. Fnde/Mec - Nº 703535/2010 - Aquis. De Mobiliário Escolas Ed							
2471.99.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	111.091,51	7,30	5.856.887,51	7,30	10.303.000,00	1,22	-4.446.112,49
2471.99.01.00	005	0204	Programa Pró Moradia 01237369-21	0,00	0,00	0,00	0,00	707.000,00	0,08	-707.000,00
Aplicação	100011		Conv. Pró-Moradia							
2471.99.02.00	005	0114	Progr.Habitar Brasil Bid 2586.462-01/2004	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Aplicação	100009		Conv. Habitar Brasil - Bid							
2471.99.03.00	005	0135	Programa Pró Município-0226747-99	0,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00	0,03	-262.500,00
Aplicação	100036		Programa Pró Município-0226747-99							
2471.99.04.00	005	0140	Programa Hab. Cef. Fnhis-0193282-66	0,00	0,00	0,00	0,00	877.500,00	0,10	-877.500,00
Aplicação	100037		Programa Hab. Cef. Fnhis-0193282-66							
2471.99.05.00	005	0141	Programa Pró Município-0226748-02	0,00	0,00	0,00	0,00	146.200,00	0,02	-146.200,00
Aplicação	100038		Programa Pró Município-0226748-02							
2471.99.06.00	005	0142	Programa Hab. Cef. Fnhis-0250555-81/08	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Aplicação	100039		Programa Hab. Cef. Fnhis-0250555-81/08							
2471.99.08.00	005	0244	Canalização Rio Preto, Interc. Esg. E Drenagem Superf. Entre Ruas Assis Brasil E Nove De Julho	0,00	0,00	4.920.341,25	0,00	1.395.000,00	0,17	3.525.341,25
Aplicação	100050		Canalização Rio Preto, Interc. Esg. E Drenagem Superf. Entre Ruas							
2471.99.10.00	005	0271	Conv.Min.Integração Nacional - Ações De Recuperação E Reconstrução	0,00	0,00	0,00	0,00	6.894.800,00	0,82	-6.894.800,00
Aplicação	100072		Conv.Min.Integr.Nacional-Ações De Recuperação E Reconstrução							
2471.99.11.00	005	0277	Contr.Repasse Nº.226747-99/2007-Min.Cidades-Infra-Estrutura-Bueiro Duplo	111.091,51	7,30	187.346,26	7,30	0,00	0,00	187.346,26
Aplicação	100060		Contr.Repasse Nº.226747-99/2007-Min.Cidades-Infra-Estrutura-Bue							
2471.99.17.00	005	0130	Conv. 754665/2010/Snas/Mds - Aquis. Veículo Adaptado	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Aplicação	500053		Conv. Nº 754665/2010/Snas/Mds - Aquisição De Um Veiculo Adapt							



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2011 a 31/10/2011

Orçamentária

Exercício de: 2011

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
2471.99.18.00	005	0128	Conv. 750165/2010/Snas/Mds - Mod. Do Cci - Aquisição De Veículo	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Aplicação		500054	Conv. Nº 750165/2010/Snas/Mds - Modernização Centro De Conviv							
2471.99.19.00	005	0230	Conv. Min. Cultura - Siconv Nº 733111/2010 - Aquis. Poltronas	0,00	0,00	499.200,00	0,00	0,00	0,00	499.200,00
Aplicação		100069	Conv. Min. Cultura - Siconv Nº 733111/2010 - Aquis. Poltronas							
2472.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	1.554.774,39	0,00	3.019.500,00	0,36	-1.464.725,61
2472.05.01.00	002	0139	Conv.Secr.Est.Planej.-Acesso Sp-310-Km 444 W. Luiz	0,00	0,00	949.282,19	0,00	0,00	0,00	949.282,19
Aplicação		100033	Acesso Sp-310-Km 444 Washington Luiz-Conv.Secr.Est.Planejamer							
2472.99.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	0,00	0,00	605.492,20	0,00	3.019.500,00	0,36	-2.414.007,80
2472.99.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	605.492,20	0,00	3.019.500,00	0,36	-2.414.007,80
2472.99.03.00	002	0242	Sec. Justiça - Construção Do Fórum	0,00	0,00	0,00	0,00	824.000,00	0,10	-824.000,00
Aplicação		100003	Convênio P/ Obras Do Prédio Do Forum							
2472.99.05.00	002	0146	Empreend.Habit.Cv/Cdhu-620/05/2007	0,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00	0,05	-384.000,00
Aplicação		100040	Empreend.Habit.Cv/Cdhu-620/05/2007							
2472.99.06.00	002	0147	Empreend.Habit.Cv/Cdhu Pró Lar Conv. 432/2007	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781.500,00	0,21	-1.781.500,00
Aplicação		100041	Empreend.Habit.Cv/Cdhu-Sjrp "T" 432/2007							
2472.99.07.00	002	0148	Empreend.Habit.Cv/Cdhu-Sjrp "T" 540/2007	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Aplicação		100042	Empreend.Habit.Cv/Cdhu-Sjrp "T" 540/2007							
2472.99.08.00	002	0149	Empreend.Habit.Cv/Cdhu Pró Lar Sjrp B	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Aplicação		100043	Empreend.Habit.Cv/Cdhu Pró Lar Sjrp B							
2472.99.09.00	002	0150	Pem-Pr.Esp.Melh.-Cdhu-Ch Sjrpredo "H"	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Aplicação		100044	Pem-Pr.Esp.Melh.-Cdhu-Ch Sjrpredo "H"							
2472.99.11.00	002	0152	Conv. Programa Pró-Lar - Melhorias Habitacionais E Urbanas - Proc.: Sh-586/05/2008	0,00	0,00	77.086,92	0,00	0,00	0,00	77.086,92
Aplicação		100048	Conv. Programa Pró-Lar - Melhorias Habitacionais E Urbanas - Proc.							
2472.99.15.00	002	0208	Conv. Cdhu - 101 Unid. Hab. - Sjriopreto "O"	0,00	0,00	113.242,65	0,00	0,00	0,00	113.242,65
Aplicação		100064	Conv. Cdhu - 101 Unid. Hab. - Sjriopreto "O"							
2472.99.19.00	002	0286	Conv.Sdpcd Nº 48214/10 - Acad.Ginástica Pes.C/Def. E Proj. Eficiência/Cesta Certa	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Aplicação		100074	Conv.Sdpcd Nº 48214/10 - Acad.Ginástica Pes.C/Def. E Proj. Eficie							



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2011 a 31/10/2011

Orçamentária

Exercício de: 2011

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
2472.99.21.00	002	0129	Conv. Programa Pró-Lar - Melhorias Habitacionais E Urbanas Nos Conj. Hab. "F" E "G"	0,00	0,00	245.162,63	0,00	0,00	245.162,63	
Aplicação			100049 Conv. Programa Pró-Lar-Melhorias Habitacionais Urbanas Conj.Hab.I							
2472.99.22.00	002	0303	Conv. Selt Nº 153/2010 - Const. Vestiários Na Praça Gonzaga De Campos	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	
Aplicação			100079 Conv. Selt Nº 153/2010 - Construção De Vestiários Na Praça Gonzaga De Campos							
7000.00.00.00			RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.110.495,32	100,00	26.937.280,14	100,00	35.326.500,00	4,19	-8.389.219,86
7200.00.00.00			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.102.307,39	99,74	26.864.923,47	99,74	34.002.000,00	4,04	-7.137.076,53
7210.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.102.307,39	99,74	26.864.923,47	99,74	34.002.000,00	4,04	-7.137.076,53
7210.29.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.102.307,39	99,74	26.864.923,47	99,74	34.002.000,00	4,04	-7.137.076,53
7210.29.00.00			CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPSP - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.102.307,39	99,74	26.864.923,47	99,74	34.002.000,00	4,04	-7.137.076,53
7210.29.01.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.427.307,39	78,04	22.814.923,47	78,04	28.602.000,00	3,40	-5.787.076,53
7210.29.01.01	004	0054	Contr Patronal Ao Rpps Poder Executivo	2.271.676,21	73,03	21.331.095,34	73,03	27.000.000,00	3,20	-5.668.904,66
Aplicação										
7210.29.01.02	004	0055	Contr Patronal Ao Rpps Poder Legisl	42.756,86	1,37	417.860,63	1,37	500.000,00	0,06	-82.139,37
Aplicação										
7210.29.01.03	004	0056	Contr Patronal Ao Rpps Semae	108.813,44	3,50	1.060.211,22	3,50	1.100.000,00	0,13	-39.788,78
Aplicação										
7210.29.01.04	004	0057	Contr Patronal Ao Rpps Empro	0,00	0,00	1.695,40	0,00	2.000,00	0,00	-304,60
Aplicação										
7210.29.01.05	004	0058	Contr Patronal Ao Rpps Riopretoprev	4.060,88	0,13	4.060,88	0,13	0,00	0,00	4.060,88
Aplicação										
7210.29.13.00			CONTRIB.PREV.ID.AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL-INTRA.	675.000,00	21,70	4.050.000,00	21,70	5.400.000,00	0,64	-1.350.000,00
7210.29.13.01	004	0060	Amortiz Deficit Atuarial Recurs.Financ	675.000,00	21,70	4.050.000,00	21,70	5.400.000,00	0,64	-1.350.000,00
Aplicação										
7600.00.00.00			RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.029,16	0,26	66.896,84	0,26	1.241.500,00	0,15	-1.174.603,16
7600.41.00.00			SERV CAPT, ADUÇ, TRAT, RESERV E DISTR ÁGUA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.852,58	0,09	25.050,36	0,09	491.000,00	0,06	-465.949,64



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2011 a 31/10/2011

Orçamentária

Exercício de: 2011

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
7600.41.01.00	004	0016	Rec Tarifas De Cons De Água-Intra-Orçam	2.852,58	0,09	25.050,36	0,09	491.000,00	0,06	-465.949,64
Aplicação										
7600.42.00.00			SERV COLETA, TRANSP, TRATAM E DEST FINAL ESGOTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.176,58	0,17	41.845,22	0,17	572.000,00	0,07	-530.154,78
7600.42.01.00	004	0017	Rec Tarifas De Esgotos-Intra-Orçament	5.176,58	0,17	41.845,22	0,17	572.000,00	0,07	-530.154,78
Aplicação										
7600.99.00.00	004	0018	Outros Serviços - Intra-Orçamentário	0,00	0,00	1,26	0,00	178.500,00	0,02	-178.498,74
Aplicação										
7900.00.00.00			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	158,77	0,01	5.459,83	0,01	83.000,00	0,01	-77.540,17
7910.00.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	158,77	0,01	1.014,25	0,01	33.000,00	0,00	-31.985,75
7915.00.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	386,70	0,00	8.100,00	0,00	-7.713,30
7915.99.00.00			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	386,70	0,00	8.100,00	0,00	-7.713,30
7915.99.01.00	004	0019	Outr Mult E J.M. Div. Ativa Outr Rec-Intra-Orç	0,00	0,00	386,70	0,00	8.100,00	0,00	-7.713,30
Aplicação										
7918.00.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	158,77	0,01	627,55	0,01	24.900,00	0,00	-24.272,45
7918.99.00.00	004	0020	Outr Mult E Juros De Mora-Intra-Orçam	158,77	0,01	627,55	0,01	24.900,00	0,00	-24.272,45
Aplicação										
7930.00.00.00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	4.445,58	0,00	50.000,00	0,01	-45.554,42
7932.00.00.00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	4.445,58	0,00	50.000,00	0,01	-45.554,42
7932.99.00.00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	4.445,58	0,00	50.000,00	0,01	-45.554,42
7932.99.01.00	004	0021	Rec Div Ativa Não Tribut Outr Rec-Intra-Orçam	0,00	0,00	4.445,58	0,00	50.000,00	0,01	-45.554,42
Aplicação										
9.0000.00.00.00			® DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.219.684,97	100,00	-53.407.056,98	100,00	-57.707.400,00	-6,85	4.300.343,02
9.1721.01.02.00	001	0143	Dedução Receita P/ Fundeb.-Fpm.-(3º.Ano=20%)	-720.237,83	17,07	-7.276.228,55	17,07	-7.760.000,00	-0,92	483.771,45
Aplicação			110000 Geral							
9.1721.01.05.00	001	0226	Dedução Receita P/ Fundeb.-I.P.T.R.(3º.Ano=20%)	-11.632,68	0,28	-16.068,48	0,28	-7.400,00	0,00	-8.668,48
Aplicação			110000 Geral							



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2011 a 31/10/2011

Orçamentária

Exercício de: 2011

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
9.1721.33.02.50	005	0209	Dedução - Receita Teto Mun. Média Alta Com Plexidade	-443.535,41	10,51	-6.080.462,24	10,51	-7.220.000,00	-0,86	1.139.537,76
Aplicação			300039 Teto Financeiro De Vigilância Em Saúde (Ex-Tfecd)							
9.1721.36.00.00	001	0145	Dedução Receita P/ Fundeb.- Deson.Icms.(3º.Ano=20%)	-16.041,29	0,38	-160.412,90	0,38	-200.000,00	-0,02	39.587,10
Aplicação			110000 Geral							
9.1722.01.01.00	001	0169	Dedução Receita P/ Fundeb.- I.C.M.S.(3º.Ano=20%)	-2.626.212,48	62,24	-26.064.008,34	62,24	-29.200.000,00	-3,47	3.135.991,66
Aplicação			110000 Geral							
9.1722.01.02.00	001	0227	Dedução Receita P/ Fundeb.-I.P.V.A.(3º.Ano=20%)	-376.680,49	8,93	-13.587.943,66	8,93	-13.100.000,00	-1,56	-487.943,66
Aplicação			110000 Geral							
9.1722.01.04.00	001	0171	Dedução Receita P/ Fundeb.-I.P.I. Exportação- Lc.61/89 (3º.Ano=20%)	-25.344,79	0,60	-221.932,81	0,60	-220.000,00	-0,03	-1.932,81
Aplicação			110000 Geral							
Total Geral:				69.962.776,94	100,00	776.809.054,59	100,00	842.434.400,00	100,00	-65.625.345,41