



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2014 a 31/01/2014

Orçamentária

Exercício de: 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1000.00.00.00			RECEITAS CORRENTES	122.941.224,92	99,93	122.941.224,92	99,93	1.210.876.770,00	74,40	-1.087.935.545,08
1100.00.00.00			RECEITA TRIBUTÁRIA	17.240.862,39	14,01	17.240.862,39	14,01	320.265.000,00	19,68	-303.024.137,61
1110.00.00.00			IMPOSTOS	16.879.771,90	13,72	16.879.771,90	13,72	311.500.000,00	19,14	-294.620.228,10
1112.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	5.662.126,86	4,60	5.662.126,86	4,60	177.000.000,00	10,88	-171.337.873,14
1112.02.00.00			I.P.T.U.	715.432,47	0,58	715.432,47	0,58	114.000.000,00	7,00	-113.284.567,53
1112.02.01.00	001	0001	Imp.S/Propr.Predial Urbana	563.736,58	0,46	563.736,58	0,46	81.000.000,00	4,98	-80.436.263,42
Aplicação	110000		Geral							
	200000		Educação							
	310000		Saúde Geral							
1112.02.02.00	001	0002	Imp.S/Propr.Territorial Urbana	151.695,89	0,12	151.695,89	0,12	33.000.000,00	2,03	-32.848.304,11
Aplicação	110000		Geral							
	200000		Educação							
	310000		Saúde Geral							
1112.04.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.492.039,05	2,03	2.492.039,05	2,03	30.000.000,00	1,84	-27.507.960,95
1112.04.31.00	001	0003	I.R. Retido Nas Fontes	2.425.006,30	1,97	2.425.006,30	1,97	29.000.000,00	1,78	-26.574.993,70
Aplicação	110000		Geral							
	200000		Educação							
	310000		Saúde Geral							
1112.04.34.00	001	0004	I.R. Retido Nas Fontes - Outros Rendimentos	67.032,75	0,05	67.032,75	0,05	1.000.000,00	0,06	-932.967,25
Aplicação	110000		Geral							
	200000		Educação							
	310000		Saúde Geral							
1112.08.00.00	001	0005	Imp.S/Transm. Inter Vivos-I.T.B.I.	2.454.655,34	2,00	2.454.655,34	2,00	33.000.000,00	2,03	-30.545.344,66
Aplicação	110000		Geral							
	200000		Educação							
	310000		Saúde Geral							
1113.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	11.217.645,04	9,12	11.217.645,04	9,12	134.500.000,00	8,26	-123.282.354,96
1113.05.00.00	001	0006	Imp. S/ Serv.Qualquer Natureza - I.S.S.Q.N.	11.217.645,04	9,12	11.217.645,04	9,12	134.500.000,00	8,26	-123.282.354,96
Aplicação	110000		Geral							
	200000		Educação							
	310000		Saúde Geral							
1120.00.00.00			TAXAS	361.078,75	0,29	361.078,75	0,29	8.655.000,00	0,53	-8.293.921,25



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2014 a 31/01/2014

Orçamentária

Exercício de: 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1121.00.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	361.078,75	0,29	361.078,75	0,29	8.655.000,00	0,53	-8.293.921,25
1121.17.00.00	003	0007	Tx.Fiscaliz. De Vigilância Sanitária	80.697,50	0,07	80.697,50	0,07	1.000.000,00	0,06	-919.302,50
Aplicação	300020		Vigilância Sanitária							
1121.25.00.00	001	0008	Tx.Lic.P/Func.Estab.Com.Ind.E Prest.Serviços	72.255,28	0,06	72.255,28	0,06	3.900.000,00	0,24	-3.827.744,72
Aplicação	110000		Geral							
1121.26.00.00			TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	5.647,35	0,00	5.647,35	0,00	650.000,00	0,04	-644.352,65
1121.26.01.00	001	0009	Tx.De Publicidades Diversas	5.647,35	0,00	5.647,35	0,00	640.000,00	0,04	-634.352,65
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	17.121,44	0,01	17.121,44	0,01	500.000,00	0,03	-482.878,56
Aplicação	110000		Geral							
1121.29.00.00	001	0012	Tx.De Licença P/Execução De Obras	163.028,70	0,13	163.028,70	0,13	2.500.000,00	0,15	-2.336.971,30
Aplicação	110000		Geral							
1121.30.00.00	001	0072	Tx. De Autorização De Funcion. De Transporte	22.328,48	0,02	22.328,48	0,02	105.000,00	0,01	-82.671,52
Aplicação	110000		Geral							
1130.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	11,74	0,00	11,74	0,00	110.000,00	0,01	-109.988,26
1130.04.00.00	001	0019	Contrib.Melhoria P/Pavim.E Obras Compl.	11,74	0,00	11,74	0,00	110.000,00	0,01	-109.988,26
Aplicação	110000		Geral							
1200.00.00.00			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.220.090,03	2,62	3.220.090,03	2,62	40.443.000,00	2,49	-37.222.909,97
1210.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.791.313,70	1,46	1.791.313,70	1,46	23.643.000,00	1,45	-21.851.686,30
1210.29.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	1.791.313,70	1,46	1.791.313,70	1,46	23.633.000,00	1,45	-21.841.686,30
1210.29.01.01	004	0067	Contrib.Prev.Patronal Serv.Ativo-Não Intra Orçament.	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00
Aplicação										
1210.29.01.02	004	0070	Contrib. Prev. Patronal Serv Ativo Riopretoprev	3.197,70	0,00	3.197,70	0,00	236.000,00	0,01	-232.802,30
Aplicação										
1210.29.01.03	004	0071	Contrib. Prev. Patronal S/ Benef. Incapac. Riopretoprev	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	-19.000,00
Aplicação										
1210.29.01.04	004	0072	Contrib. Prev. Patronal S/ Sal. Matern. Riopretoprev	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	-47.000,00
Aplicação										
1210.29.07.00			CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.677.347,03	1,36	1.677.347,03	1,36	21.961.000,00	1,35	-20.283.652,97



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2014 a 31/01/2014

Orçamentária

Exercício de: 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1210.29.07.01	004	0006	Contrib. Serv. Ativo Civil Poder Executivo	1.536.146,87	1,25	1.536.146,87	1,25	19.755.000,00	1,21	-18.218.853,13
Aplicação										
1210.29.07.02	004	0007	Contrib Serv Ativo Civil Poder Legisl	29.092,26	0,02	29.092,26	0,02	346.000,00	0,02	-316.907,74
Aplicação										
1210.29.07.03	004	0008	Contrib. Serv. Ativo Civil Semae	61.287,93	0,05	61.287,93	0,05	930.000,00	0,06	-868.712,07
Aplicação										
1210.29.07.05	004	0010	Contrib. Serv. Ativo Civil Riopretoprev	1.630,29	0,00	1.630,29	0,00	24.000,00	0,00	-22.369,71
Aplicação										
1210.29.07.07	004	0061	Contrib. De Servid,Afastados S/ Remuneração	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
Aplicação										
1210.29.07.08	004	0062	Contrib. De Servid.Em Beneficio Por Incapacidade - Poder Execut.	38.786,31	0,03	38.786,31	0,03	703.000,00	0,04	-664.213,69
Aplicação										
1210.29.07.09	004	0073	Contrib. De Servid. Em Benef. Por Incapacidade-Poder Legisl.	1.262,84	0,00	1.262,84	0,00	50.000,00	0,00	-48.737,16
Aplicação										
1210.29.07.10	004	0074	Contrib. De Servid. Em Benef. Por Incapacidade-Semae	273,03	0,00	273,03	0,00	30.000,00	0,00	-29.726,97
Aplicação										
1210.29.07.11	004	0075	Contrib. De Servid. Em Benef. Por Incapacidade-Riopretoprev	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Aplicação										
1210.29.07.12	004	0076	Contrib. De Servid. Em Benef. Sal. Maternidade-Poder Exec.	7.696,70	0,01	7.696,70	0,01	80.000,00	0,00	-72.303,30
Aplicação										
1210.29.07.13	004	0077	Contrib. De Servid. Em Benef. Sal. Maternidade-Poder Legisl.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Aplicação										
1210.29.07.14	004	0078	Contrib. De Servid. Em Benef. Sal. Maternidade-Semae	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Aplicação										
1210.29.07.15	004	0079	Contrib. De Servid. Em Benef. Sal. Maternidade-Riopretoprev	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Aplicação										
1210.29.07.16	004	0085	Contr 13º Sal Serv Em Benef Incap-Executivo	1.059,13	0,00	1.059,13	0,00	0,00	0,00	1.059,13
Aplicação										
1210.29.07.18	004	0087	Contr 13º Sal Serv Em Benef Incap-Semae	15,69	0,00	15,69	0,00	0,00	0,00	15,69
Aplicação										
1210.29.07.20	004	0089	Contr 13º Sal Serv Em Sal.Matern-Executivo	95,98	0,00	95,98	0,00	0,00	0,00	95,98
Aplicação										
1210.29.09.00			CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	103.711,59	0,08	103.711,59	0,08	1.273.000,00	0,08	-1.169.288,41



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2014 a 31/01/2014

Orçamentária

Exercício de: 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1210.29.09.01	004	0012	Contrib. Serv. Inativo Civil Poder Executivo	93.468,76	0,08	93.468,76	0,08	1.179.000,00	0,07	-1.085.531,24
Aplicação										
1210.29.09.02	004	0013	Contrib. Serv. Inativo Civil Poder Legislativo	10.242,83	0,01	10.242,83	0,01	87.000,00	0,01	-76.757,17
Aplicação										
1210.29.09.03	004	0014	Contrib Serv Inativo Civil Semae	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
Aplicação										
1210.29.11.00			CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTAS CIVIL	7.057,38	0,01	7.057,38	0,01	69.000,00	0,00	-61.942,62
1210.29.11.01	004	0016	Contrib Pensionistas Civil Poder Executivo	4.327,97	0,00	4.327,97	0,00	42.000,00	0,00	-37.672,03
Aplicação										
1210.29.11.02	004	0017	Contrib. Pensionistas Civil Poder Legislativo	2.702,87	0,00	2.702,87	0,00	27.000,00	0,00	-24.297,13
Aplicação										
1210.29.11.03	004	0018	Contrib. Pensionistas Civil Semae	26,54	0,00	26,54	0,00	0,00	0,00	26,54
Aplicação										
1210.99.00.00			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1210.99.01.00	004	0020	Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Aplicação										
1230.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.428.776,33	1,16	1.428.776,33	1,16	16.800.000,00	1,03	-15.371.223,67
1230.00.01.00	003	0020	Contrib.P/Custeio Serv.Illumin.Pública-(E.C.39)	1.428.776,33	1,16	1.428.776,33	1,16	16.800.000,00	1,03	-15.371.223,67
Aplicação										
1300.00.00.00	110000	Geral	RECEITA PATRIMONIAL	1.245.733,54	1,01	1.245.733,54	1,01	36.751.340,00	2,26	-35.505.606,46
1310.00.00.00			RECEITAS IMOBILIÁRIAS	18.928,51	0,02	18.928,51	0,02	559.000,00	0,03	-540.071,49
1311.00.00.00			ALUGUÉIS	13.754,87	0,01	13.754,87	0,01	558.000,00	0,03	-544.245,13
1311.01.00.00	004	0001	Aluguéis De Imóveis Urbanos	251,87	0,00	251,87	0,00	3.000,00	0,00	-2.748,13
Aplicação										
1311.01.00.00			ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	5.158,80	0,00	5.158,80	0,00	500.000,00	0,03	-494.841,20
1311.01.01.00	001	0021	Aluguéis De Imovéis Urbanos	5.158,80	0,00	5.158,80	0,00	0,00	0,00	5.158,80
Aplicação										
1311.01.02.00	110000	Geral	Aluguel Do Teatro Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
Aplicação										
1311.01.03.00	110000	Geral	Aluguel-Fundo Pró-Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,01	-95.000,00
Aplicação										
	110000	Geral								



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2014 a 31/01/2014

Orçamentária

Exercício de: 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1311.01.04.00	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							
1311.99.00.00	001	0023	Outras Receitas De Aluguel	8.344,20	0,01	8.344,20	0,01	55.000,00	0,00	-46.655,80
Aplicação	110000		Geral							
1319.00.00.00	001	0024	Outras Receitas Imobiliárias-(Foros)	5.173,64	0,00	5.173,64	0,00	1.000,00	0,00	4.173,64
Aplicação	110000		Geral							
1320.00.00.00			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.124.362,81	0,91	1.124.362,81	0,91	35.132.340,00	2,16	-34.007.977,19
1322.00.00.00	001	0026	Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação	110000		Geral							
1325.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.080.796,90	0,88	1.080.796,90	0,88	11.599.500,00	0,71	-10.518.703,10
1325.01.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	391.564,04	0,32	391.564,04	0,32	1.299.500,00	0,08	-907.935,96
1325.01.02.00	002	0029	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.- Fundeb.	18.702,67	0,02	18.702,67	0,02	280.000,00	0,02	-261.297,33
Aplicação	263000		Educação-Fundeb-Remuneração De Aplicações Financeiras							
1325.01.03.00	005	0030	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-Fundo Saúde-Sus.	54.158,38	0,04	54.158,38	0,04	350.000,00	0,02	-295.841,62
Aplicação	311000		Saúde-Remuneração De Aplicações Financeiras							
1325.01.05.00	001	0031	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.- Manut.Ensino=25 %	4.221,00	0,00	4.221,00	0,00	26.000,00	0,00	-21.779,00
Aplicação	200000		Educação							
1325.01.06.00	001	0032	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.- Ações De Saúde	4.674,07	0,00	4.674,07	0,00	40.000,00	0,00	-35.325,93
Aplicação	311000		Saúde-Remuneração De Aplicações Financeiras							
1325.01.09.00	002	0033	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.- C.I.D.E..	1.652,15	0,00	1.652,15	0,00	20.000,00	0,00	-18.347,85
Aplicação	131000		Remuneração De Aplicações Financeiras							
1325.01.10.00	005	0183	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.- Fmas.-União	16.856,81	0,01	16.856,81	0,01	70.000,00	0,00	-53.143,19
Aplicação	511000		Assistência Social-Remuneração De Aplicações Financeiras							
1325.01.99.00	004	0001	Rendimento De Aplicação - Cdhu	2.100,34	0,00	2.100,34	0,00	39.500,00	0,00	-37.399,66
Aplicação										
1325.01.99.00			REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	289.198,62	0,24	289.198,62	0,24	474.000,00	0,03	-184.801,38
1325.01.99.01	002	0028	Rem.Dep.Banc.- Recursos Vinculados-Estado	20.825,65	0,02	20.825,65	0,02	0,00	0,00	20.825,65
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 01/01/2014 a 31/01/2014

Orçamentária

Exercício de: 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1325.01.99.03	003	0188	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundo M.Trânsito	62.694,80	0,05	62.694,80	0,05	400.000,00	0,02	-337.305,20
Aplicação	411000		Trânsito-Remuneração De Aplicação Financeira							
1325.01.99.04	002	0210	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.- Fmas.-Estado	769,65	0,00	769,65	0,00	10.000,00	0,00	-9.230,35
Aplicação	511000		Assistência Social-Remuneração De Aplicações Financeiras							
1325.01.99.05	007	0215	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.- Operações De Crédito	7.681,69	0,01	7.681,69	0,01	0,00	0,00	7.681,69
Aplicação	111000		Remuneracao De Aplicacoes Financeiras							
1325.01.99.06	003	0025	Rem.Dep.Banc.-Recursos Próprios De Fundos	88.506,57	0,07	88.506,57	0,07	0,00	0,00	88.506,57
Aplicação	111000		Remuneracao De Aplicacoes Financeiras							
	200000		Educação							
	311000		Saúde-Remuneração De Aplicações Financeiras							
	511000		Assistência Social-Remuneração De Aplicações Financeiras							
1325.01.99.07	005	0027	Rem.Dep.Banc.-Recursos Vinculados - União	88.383,12	0,07	88.383,12	0,07	0,00	0,00	88.383,12
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	4.516,32	0,00	4.516,32	0,00	30.000,00	0,00	-25.483,68
Aplicação	311000		Saúde-Remuneração De Aplicações Financeiras							
1325.01.99.09	003	0156	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.- Fundo Saúde-Vig.Sanitária	9.277,71	0,01	9.277,71	0,01	15.000,00	0,00	-5.722,29
Aplicação	311000		Saúde-Remuneração De Aplicações Financeiras							
1325.01.99.10	006	0123	Rem.Dep.Banc. - Conv. Samu Regional	6.543,11	0,01	6.543,11	0,01	19.000,00	0,00	-12.456,89
Aplicação	300132		Conv. 48/2011 - Samu Regional (Sjrp E Região)							
1325.02.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	689.232,86	0,56	689.232,86	0,56	10.300.000,00	0,63	-9.610.767,14
1325.02.01.00	001	0034	Rem. De Aplicações De Recursos Próprios	385.961,99	0,31	385.961,99	0,31	5.300.000,00	0,33	-4.914.038,01
Aplicação	111000		Remuneracao De Aplicacoes Financeiras							
1325.02.02.99	004	0002	Remuneração Outr Dep Rec Não Vinculados	303.270,87	0,25	303.270,87	0,25	5.000.000,00	0,31	-4.696.729,13
Aplicação										
1328.00.00.00			REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	43.565,91	0,04	43.565,91	0,04	23.528.840,00	1,45	-23.485.274,09
1328.10.00.00			REMUNERAÇÃO INVEST.RPPS.EM RENDA FIXA	3.368,09	0,00	3.368,09	0,00	15.704.520,00	0,96	-15.701.151,91
1328.10.01.00	004	0063	Remuneração Dos Investim. Do Rpps-Renda Fixa	3.368,09	0,00	3.368,09	0,00	15.704.520,00	0,96	-15.701.151,91
Aplicação										



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2014 a 31/01/2014

Orçamentária

Exercício de: 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1328.20.01.00	004	0064	Remuneração Dos Invest. Do Rpps - Renda Variável	40.197,82	0,03	40.197,82	0,03	7.824.320,00	0,48	-7.784.122,18
Aplicação										
1329.00.00.00			OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
1329.10.00.00	004	0065	Outras Receitas De Valores Mobiliarios	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Aplicação										
1330.00.00.00			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	85.435,45	0,07	85.435,45	0,07	930.000,00	0,06	-844.564,55
1331.00.00.00			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS	42.742,78	0,03	42.742,78	0,03	500.000,00	0,03	-457.257,22
1331.99.00.00			OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS	42.742,78	0,03	42.742,78	0,03	500.000,00	0,03	-457.257,22
1331.99.01.00	001	0099	Concessões E Permissões De Serviços Funerários - Lei Municipal Nº 10.437/2009	42.742,78	0,03	42.742,78	0,03	500.000,00	0,03	-457.257,22
Aplicação										
	110000	Geral								
1333.00.00.00			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES E DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS	42.692,67	0,03	42.692,67	0,03	430.000,00	0,03	-387.307,33
1333.99.00.00	001	0288	Outras Receitas De Concessões E Permissões - Direitos De Uso De Bens Públicos	42.692,67	0,03	42.692,67	0,03	430.000,00	0,03	-387.307,33
Aplicação										
	110000	Geral								
1390.00.00.00	001	0287	Outras Receitas Patrimoniais	17.006,77	0,01	17.006,77	0,01	130.000,00	0,01	-112.993,23
Aplicação										
	110000	Geral								
1600.00.00.00			RECEITA DE SERVIÇOS	6.479.574,51	5,27	6.479.574,51	5,27	121.697.800,00	7,48	-115.218.225,49
1600.13.00.00			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	16.405,45	0,01	16.405,45	0,01	31.800,00	0,00	-15.394,55
1600.13.02.00	001	0035	Serviços De Vendas De Editais	456,60	0,00	456,60	0,00	8.000,00	0,00	-7.543,40
Aplicação										
	110000	Geral								
1600.13.02.00	004	0003	Serviços De Vendas De Editais	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Aplicação										
	110000	Geral								
1600.13.07.00	001	0239	Serviços De Fotocópias E/Ou Cópias Heliográficas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação										
	110000	Geral								
1600.13.99.00	001	0036	Outros Serviços Administrativos	13.930,07	0,01	13.930,07	0,01	12.000,00	0,00	1.930,07
Aplicação										
	110000	Geral								
1600.13.99.00	004	0004	Outros Serviços Administrativos	2.018,78	0,00	2.018,78	0,00	800,00	0,00	1.218,78
Aplicação										
	110000	Geral								
1600.41.00.00			SERV CAPT,ADUÇÃO,TRAT,RESERV E DISTR ÁGUA	2.520.190,68	2,05	2.520.190,68	2,05	55.507.000,00	3,41	-52.986.809,32



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2014 a 31/01/2014

Orçamentária

Exercício de: 2014

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	2.520.056,18	2,05	2.520.056,18	2,05	55.480.000,00	3,41	-52.959.943,82
Aplicação										
1600.41.02.00	004	0006	Serviços De Ligação De Água	134,50	0,00	134,50	0,00	27.000,00	0,00	-26.865,50
Aplicação										
1600.42.00.00			SERV COLETA, TRANSP, TRATAM E DEST FINAL ESGOTOS	3.752.200,26	3,05	3.752.200,26	3,05	62.935.000,00	3,87	-59.182.799,74
1600.42.01.00	004	0007	Receitas De Tarifas De Esgotos	3.752.200,26	3,05	3.752.200,26	3,05	62.914.000,00	3,87	-59.161.799,74
Aplicação										
1600.42.02.00	004	0008	Serviços De Ligação De Esgotos	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	-21.000,00
Aplicação										
1600.43.00.00	001	0291	Serviços De Coleta, Transporte, Tratamento E Destino Final De Resíduos Sólidos	13.584,38	0,01	13.584,38	0,01	190.000,00	0,01	-176.415,62
Aplicação										
1600.45.00.00	110000	Geral								
1600.45.00.00	001	0236	Serviços De Preparação Da Terra Em Propriedades Particulares	13.926,50	0,01	13.926,50	0,01	125.000,00	0,01	-111.073,50
Aplicação										
1600.46.00.00	110000	Geral								
1600.46.00.00	001	0039	Serviços De Cemitérios	21.313,99	0,02	21.313,99	0,02	330.000,00	0,02	-308.686,01
Aplicação										
1600.48.00.00	110000	Geral								
1600.48.00.00	004	0009	Serviços De Religamento De Água	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	-38.000,00
Aplicação										
1600.99.00.00			OUTROS SERVIÇOS	80.716,63	0,07	80.716,63	0,07	2.296.000,00	0,14	-2.215.283,37
1600.99.00.00	004	0002	Outros Serviços	61.236,62	0,05	61.236,62	0,05	245.000,00	0,02	-183.763,38
Aplicação										
1600.99.00.00	004	0010	Outros Serviços	80.716,63	0,07	80.716,63	0,07	2.296.000,00	0,14	-2.215.283,37
Aplicação										
1600.99.01.00	003	0037	Fundo Social De Solidariedade Do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Aplicação										
1600.99.02.00	110000	Geral								
1600.99.02.00	003	0042	Fundo Direitos Criança/Adolescente	22.098,00	0,02	22.098,00	0,02	596.000,00	0,04	-573.902,00
Aplicação										
1600.99.03.00	500003	Programa Doe Sem Doer-Fundo Criança/Adolescente								
1600.99.03.00	003	0351	Fundo Munic. Do Idoso - Prog. Atendimento Ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Aplicação										
1600.99.05.00	510000	Assistência Social-Geral								
1600.99.05.00	003	0243	Fundo Munic.Defesa Meio Ambiente-Fundema.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Aplicação										
1600.99.05.00	110000	Geral								



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2014 a 31/01/2014

Orçamentária

Exercício de: 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1600.99.06.00	003	0423	Funtur - Fundo Do Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Aplicação	110000		Geral							
1700.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	84.607.917,11	68,77	84.607.917,11	68,77	626.999.430,00	38,53	-542.391.512,89
1720.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	84.543.741,11	68,72	84.543.741,11	68,72	609.881.000,00	37,47	-525.337.258,89
1721.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	17.109.042,90	13,91	17.109.042,90	13,91	177.110.000,00	10,88	-160.000.957,10
1721.01.00.00			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	5.532.917,29	4,50	5.532.917,29	4,50	58.100.000,00	3,57	-52.567.082,71
1721.01.02.00	001	0043	Cota Parte Do F.P.M.	5.529.502,27	4,49	5.529.502,27	4,49	56.000.000,00	3,44	-50.470.497,73
Aplicação	110000		Geral							
	200000		Educação							
	310000		Saúde Geral							
1721.01.05.00	001	0044	Cota Parte Do I.P.T.R.	3.415,02	0,00	3.415,02	0,00	100.000,00	0,01	-96.584,98
Aplicação	110000		Geral							
	200000		Educação							
	310000		Saúde Geral							
1721.01.06.00	001	0378	1% Do Fpm - Ec 55/2007	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,12	-2.000.000,00
Aplicação	110000		Geral							
	200000		Educação							
	310000		Saúde Geral							
1721.22.00.00			TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	414,83	0,00	414,83	0,00	0,00	0,00	414,83
1721.22.20.00	001	0434	Cota-Parte Da Compensação Financeira De Recursos Minerais - Cfem	414,83	0,00	414,83	0,00	0,00	0,00	414,83
Aplicação	110000		Geral							
1721.33.00.00			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	8.896.347,13	7,23	8.896.347,13	7,23	95.119.000,00	5,84	-86.222.652,87
1721.33.01.00			BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	1.561.220,58	1,27	1.561.220,58	1,27	17.526.000,00	1,08	-15.964.779,42
1721.33.01.01	005	0124	Incentivo Adicional Saúde Bucal	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00
Aplicação	300027		Incentivo Adicional Saúde Bucal							
1721.33.01.04	005	0157	Núcleo De Apoio A Saúde Da Família - Nasf	60.000,00	0,05	60.000,00	0,05	720.000,00	0,04	-660.000,00
Aplicação	300061		Núcleo De Apoio A Saúde Da Família - Nasf							
1721.33.01.10	005	0047	Piso De Atenção Básica - (Pab Fixo)	796.890,58	0,65	796.890,58	0,65	9.560.000,00	0,59	-8.763.109,42
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 01/01/2014 a 31/01/2014

Orçamentária

Exercício de: 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1721.33.01.12	005	0363	Equipes De Consultórios Na Rua (Rsm-Crac-Sm)	13.000,00	0,01	13.000,00	0,01	156.000,00	0,01	-143.000,00
Aplicação	300138		Blco At. Básica - Equipes De Consultórios Na Rua (Rsm-Crac-Sm)							
1721.33.01.31	005	0048	Saúde Da Família - Sf	213.900,00	0,17	213.900,00	0,17	2.400.000,00	0,15	-2.186.100,00
Aplicação	300024		Programa De Saúde Da Família (Psf)							
1721.33.01.32	005	0049	Agentes Comunitários Saúde (Pacs)	179.550,00	0,15	179.550,00	0,15	2.300.000,00	0,14	-2.120.450,00
Aplicação	300025		Agentes Comunitários Saúde (Pacs)							
1721.33.01.37	005	0052	Saúde Bucal-Sb	35.680,00	0,03	35.680,00	0,03	401.000,00	0,02	-365.320,00
Aplicação	300026		Saúde Bucal-Sb							
1721.33.01.46	005	0324	Progr.Melhoria Do Acesso E Qualidade-Pmaq	206.200,00	0,17	206.200,00	0,17	1.235.000,00	0,08	-1.028.800,00
Aplicação	300121		Progr.Melhoria Do Acesso E Qualidade-Pmaq							
1721.33.01.47	005	0325	Programa De Requalificação De Ubs - Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	-68.000,00
Aplicação	300122		Programa De Requalificação De Ubs - Reformas							
1721.33.01.50	005	0354	Blco At. Básica - Equip. Mult. Atenção Domiciliar (Emad) Rau-Adom	50.000,00	0,04	50.000,00	0,04	600.000,00	0,04	-550.000,00
Aplicação	300136		Blco At. Básica - Equip. Mult. Atenção Domiciliar (Emad)							
1721.33.01.51	005	0355	Blco At. Básica - Equip. Multiprofissionais De Apoio (Rau-Adom)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	72.000,00	0,00	-66.000,00
Aplicação	300137		Blco At. Básica - Equip. Multiprofissionais De Apoio (Emad)							
1721.33.02.00			BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.520.393,43	5,30	6.520.393,43	5,30	72.876.000,00	4,48	-66.355.606,57
1721.33.02.01	005	0126	Serviços Atendim. Móvel Às Urgências-Samu-192	0,00	0,00	0,00	0,00	4.715.000,00	0,29	-4.715.000,00
Aplicação	300029		Serviços Atendim. Móvel Às Urgências-Samu-192							
1721.33.02.02	005	0127	Centros Especialides Odontológicas (Ceo)	30.250,00	0,02	30.250,00	0,02	363.000,00	0,02	-332.750,00
Aplicação	300030		Centros Especialidades Odontológicas (Ceo)							
1721.33.02.04	005	0364	Teto Municipal Rede Cegonha (Rce-Rceg)	86.058,36	0,07	86.058,36	0,07	0,00	0,00	86.058,36
Aplicação	300139		Blco Med.Alt.Complex. - Teto Municipal Rede Cegonha (Rce-Rceg)							
1721.33.02.05	005	0371	Blco Med.Alt.Complex. - Teto Municipal Rede Viver Sem Limites (Rdef)	7.652,02	0,01	7.652,02	0,01	45.000,00	0,00	-37.347,98
Aplicação	300142		Blco Med.Alt.Complex. - Teto Municipal Rede Viver Sem Limites (Rde)							
1721.33.02.06	005	0372	Blco Med.Alt.Complex. - Teto Municipal Rede Saúde Mental (Rsme)	340.734,36	0,28	340.734,36	0,28	642.000,00	0,04	-301.265,64
Aplicação	300143		Blco Med.Alt.Complex. - Teto Municipal Rede Saúde Mental (Rsme)							
1721.33.02.07	005	0373	Blco Med.Alt.Complex. - Teto Municipal Rede Brasil Sem Miséria (Bsor-Sm)	34.220,66	0,03	34.220,66	0,03	205.000,00	0,01	-170.779,34
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 01/01/2014 a 31/01/2014

Orçamentária

Exercício de: 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1721.33.02.09	005	0387	Teto Municipal Rede Prev Diag Trat Cancer De Colo De Mama (Rca-Rcan)	21.315,46	0,02	21.315,46	0,02	125.000,00	0,01	-103.684,54
Aplicação		300154	Bloco Med.Alt.Compl. - Teto Mun. Rede Prev. Diag. Trat. Cancer De Co							
1721.33.02.10	005	0393	Bloco Med.Alt.Compl. - Teto Mun. Rede De Urgência (Rau-Upa)	850.000,00	0,69	850.000,00	0,69	1.000,00	0,00	849.000,00
Aplicação		300160	Bloco Med.Alt.Compl. - Teto Mun. Rede De Urgência (Rau-Upa)							
1721.33.02.11	005	0426	Rede Viver Sem Limites - Redef - Ceo Municipal	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
Aplicação		300166	Bloco Med.Alt.Compl. - Rede Viver Sem Limites - Redef - Ceo Municipa							
1721.33.02.50	005	0054	Teto Municipal Da Média E Alta Complexidade Amb./Hosp.	5.098.336,95	4,14	5.098.336,95	4,14	63.420.000,00	3,90	-58.321.663,05
Aplicação		300032	Teto Municipal Da Média E Alta Complexidade Amb./Hosp.							
1721.33.02.60	005	0055	Transf. Do Faec. - Campanhas	17.975,62	0,01	17.975,62	0,01	3.000.000,00	0,18	-2.982.024,38
Aplicação		300033	Transf. Do Faec. - Campanhas							
1721.33.02.77	005	0174	Financ.Centros Ref. Em Saúde Do Trabalhador	30.000,00	0,02	30.000,00	0,02	360.000,00	0,02	-330.000,00
Aplicação		300034	Financ.Centros Ref. Em Saúde Do Trabalhador							
1721.33.03.00			BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	611.389,52	0,50	611.389,52	0,50	2.417.000,00	0,15	-1.805.610,48
1721.33.03.02	005	0082	Ações Estruturantes Vigilância Sanitária	50.775,47	0,04	50.775,47	0,04	152.000,00	0,01	-101.224,53
Aplicação		300035	Ações Estruturantes Vigilância Sanitária							
1721.33.03.06	005	0087	Implem.Vig. E Prevenção Violência Em Acidentes	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Aplicação		300036	Implem.Vig. E Prevenção Violência Em Acidentes							
1721.33.03.10	005	0132	Hiv / Aids.-Fórmula Infantil Adicional	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
Aplicação		300037	Hiv / Aids.-Fórmula Infantil Adicional							
1721.33.03.13	005	0168	Piso Estrat.-Gerenciamento De Risco De Vs.	28.674,85	0,02	28.674,85	0,02	57.000,00	0,00	-28.325,15
Aplicação		300044	Piso Estrat.-Gerenciamento De Risco De Vs.							
1721.33.03.17	005	0329	Incentivo Ao Fort. Ações De Prát. Corporais/Atividade Física	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
Aplicação		300124	Incentivo Ao Fort. Ações De Prát. Corporais/Atividade Física							
1721.33.03.18	005	0330	Incentivo De Qualificação Das Ações De Dengue	398.954,40	0,32	398.954,40	0,32	260.000,00	0,02	138.954,40
Aplicação		300125	Incentivo De Qualificação Das Ações De Dengue							
1721.33.03.19	005	0336	Incentivo Qualif Ações De Vig E Promo Da Saúde P/ Hepatites Virais	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,01	-116.000,00
Aplicação		300128	Bloco Vig. Saúde - Incentivo Qualif Ações De Vig E Promo Da Saúde P							
1721.33.03.20	005	0338	Incentivo À Vigilância Epidemiológica Da Influenza	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
Aplicação		300129	Bloco Vig. Saúde - Incentivo À Vigilância Epidemiológica Da Influenza							



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2014 a 31/01/2014

Orçamentária

Exercício de: 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1721.33.03.76	005	0173	Incentivo Ambito Prog.Nac.De H.I.V. E Dst.	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,02	-400.000,00
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	0,00	0,00	1.300.000,00	0,08	-1.300.000,00
Aplicação	300087		Piso Fixo De Vigilância E Promoção Da Saúde - Pfvps							
1721.33.03.81	005	0431	Blco Vig. Em Saúde - Prog. Qualif. Ações De Vigilância Em Saúde (Pqavs)	132.984,80	0,11	132.984,80	0,11	0,00	0,00	132.984,80
Aplicação	300169		Blco Vig. Em Saúde - Prog. Qualif. Ações De Vigilância Em Saúde (P							
1721.33.04.00			BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	188.343,60	0,15	188.343,60	0,15	2.260.000,00	0,14	-2.071.656,40
1721.33.04.43	005	0197	Programa Assist. Farmacêutica Básica	178.343,60	0,14	178.343,60	0,14	2.140.000,00	0,13	-1.961.656,40
Aplicação	300047		Programa Assist. Farmacêutica Básica							
1721.33.04.44	005	0187	Programa Farmácia Popular Do Brasil	10.000,00	0,01	10.000,00	0,01	120.000,00	0,01	-110.000,00
Aplicação	300051		Programa Farmácia Popular Do Brasil							
1721.33.05.00			BLOCO GESTÃO DO SUS.	15.000,00	0,01	15.000,00	0,01	40.000,00	0,00	-25.000,00
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							
1721.33.05.17	005	0430	Blco Gsus - Incentivo De Reabilitação Psicossocial (Pi)	15.000,00	0,01	15.000,00	0,01	0,00	0,00	15.000,00
Aplicação	300168		Blco Gsus - Incentivo De Reabilitação Psicossocial (Pi)							
1721.34.00.00			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS.	282.376,26	0,23	282.376,26	0,23	2.764.000,00	0,17	-2.481.623,74
1721.34.01.00	005	0134	Igd Suas - Indice De Gestão Descentralizada Do Suas	6.476,26	0,01	6.476,26	0,01	77.000,00	0,00	-70.523,74
Aplicação	500056		Igd Suas - Indice De Gestão Descentralizada Do Suas							
1721.34.04.00	005	0059	Programa Bolsa Família - Igd	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,03	-420.000,00
Aplicação	500007		Bolsa Família - Igd.							
1721.34.06.00	005	0061	Prot.Básica-P.B.Fixo-Prog.At.Int.Família-Paif	72.000,00	0,06	72.000,00	0,06	648.000,00	0,04	-576.000,00
Aplicação	500026		Proteção Básica-P.B.F.-Prog.Atenção Integral À Família-Paif.							
1721.34.09.00	005	0064	Prot.Alt Complex.-População De Rua-Pac	10.000,00	0,01	10.000,00	0,01	120.000,00	0,01	-110.000,00
Aplicação	500029		Proteção Alta Complex. li-População De Rua							
1721.34.10.00	005	0212	Prot.Especial-P. Alta Complex. I- Pac I	9.000,00	0,01	9.000,00	0,01	108.000,00	0,01	-99.000,00
Aplicação	500030		Proteção Especial-Piso Alta Complexidade I							
1721.34.11.00	005	0213	Prot.Especial-P.Trans.M.Complex. - Pcd	17.100,00	0,01	17.100,00	0,01	205.000,00	0,01	-187.900,00
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							



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2014 a 31/01/2014

Orçamentária

Exercício de: 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1721.34.13.00	005	0222	Prot.Especial-P.Fixo M.Complex.-Prog.Sentinela	47.800,00	0,04	47.800,00	0,04	694.000,00	0,04	-646.200,00
Aplicação	500032		Proteção Especial-P.F.M.Complex.-Prog.Sentinela							
1721.34.17.00	005	0207	Piso Básico Variável Ii - Atendimento Ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,03	-480.000,00
Aplicação	500043		Piso Básico Variável Ii - Atendimento Ao Idoso							
1721.34.28.00	005	0437	Pbv - (Scfv) Serv. Conv. Fort. Vínculos - De 0 A 17 Anos E Acima De 60 Anos	120.000,00	0,10	120.000,00	0,10	0,00	0,00	120.000,00
Aplicação	500067		Piso Básico Variável (Scfv) Serv. Conv. E Fort. Vínculos - De 0 A 17 A							
1721.35.00.00			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.177.421,87	1,77	2.177.421,87	1,77	19.837.000,00	1,22	-17.659.578,13
1721.35.01.00	005	0177	Transf. Do Salário Educação - (Qese).	2.177.421,87	1,77	2.177.421,87	1,77	13.500.000,00	0,83	-11.322.578,13
Aplicação	220004		Transf.Salário Educação-Qese.							
1721.35.02.00	005	0065	Transf.Ao Programa Dinheiro Direto Na Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,03	-520.000,00
Aplicação	220003		Conv.Fnde/Mec.-Prog.Dinheiro Direto Na Escola							
1721.35.03.00			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00	0,34	-5.600.000,00
1721.35.03.01	005	0250	Merenda - Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00	0,34	-5.600.000,00
Aplicação	210001		Conv.Fnde/Mec.- Merenda Escolar							
	220002		Conv.Fnde/Mec.- Merenda Escolar-Pnae.							
	230002		Conv.Fnde/Mec.- Merenda Escolar-Pnae.							
1721.35.04.00	005	0179	Pnate.-Prog.Nac.Transp.Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00	0,01	-217.000,00
Aplicação	220006		Conv. Pnate-Prog.Nac.Transporte Escolar							
1721.36.00.00	001	0045	Transf.Financ.Do I.C.M.S-Deson.-Lc.87/96	84.511,33	0,07	84.511,33	0,07	1.100.000,00	0,07	-1.015.488,67
Aplicação	110000		Geral							
	200000		Educação							
	310000		Saúde Geral							
1721.99.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	135.054,19	0,11	135.054,19	0,11	190.000,00	0,01	-54.945,81
1721.99.01.00	001	0221	Auxílio Financ.P/ Fomentar Exportações No País-Lei 11452/07	135.054,19	0,11	135.054,19	0,11	190.000,00	0,01	-54.945,81
Aplicação	110000		Geral							
1722.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	52.658.518,97	42,80	52.658.518,97	42,80	305.771.000,00	18,79	-253.112.481,03
1722.01.00.00			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	52.488.384,42	42,66	52.488.384,42	42,66	301.920.000,00	18,55	-249.431.615,58



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2014 a 31/01/2014

Orçamentária

Exercício de: 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1722.01.01.00	001	0069	Cota-Parte Do I.C.M.S.	15.053.229,88	12,24	15.053.229,88	12,24	205.000.000,00	12,60	-189.946.770,12
Aplicação	110000		Geral							
	200000		Educação							
	310000		Saúde Geral							
1722.01.02.00	001	0070	Cota-Parte Do I.P.V.A.	37.264.640,74	30,29	37.264.640,74	30,29	95.000.000,00	5,84	-57.735.359,26
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.	159.688,51	0,13	159.688,51	0,13	1.500.000,00	0,09	-1.340.311,49
Aplicação	110000		Geral							
	200000		Educação							
	310000		Saúde Geral							
1722.01.13.00	002	0181	C/P.-Contrib.Interv.Domínio Econ.- Cide.	10.825,29	0,01	10.825,29	0,01	420.000,00	0,03	-409.174,71
Aplicação	130000		Cide - Contribuição De Intervenção No Domínio Econômico							
1722.22.00.00			TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	35.777,45	0,03	35.777,45	0,03	0,00	0,00	35.777,45
1722.22.20.00	001	0433	Cota-Parte Da Compensação Financeira De Recursos Minerais - Cfm	35.777,45	0,03	35.777,45	0,03	0,00	0,00	35.777,45
Aplicação	110000		Geral							
1722.33.00.00			TRANSF.RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237.000,00	0,14	-2.237.000,00
1722.33.01.00	002	0238	Aquisição Medicamentos Da Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,05	-780.000,00
Aplicação	300052		Aquisição Medicamentos Da Atenção Básica							
1722.33.03.00	002	0133	Programa De Insumo P/ Glicemia	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,01	-210.000,00
Aplicação	300012		Programa P/ Aquis. Material De Glicemia							
1722.33.06.00	002	0392	Piso De Atenção Básica Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247.000,00	0,08	-1.247.000,00
Aplicação	300159		Piso Da Atenção Básica Estadual - Repasse Fundo A Fundo Do Gov.							
1722.99.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	134.357,10	0,11	134.357,10	0,11	1.614.000,00	0,10	-1.479.642,90
1722.99.02.00	002	0074	Prot.Básica-Progr. Criando Vínculos	31.620,00	0,03	31.620,00	0,03	33.000,00	0,00	-1.380,00
Aplicação	500011		Convênio Criando Vínculos							
1722.99.03.00	002	0075	Prot.Especial-Progr. De Inclusão Cidadã-Cras.	11.925,00	0,01	11.925,00	0,01	143.000,00	0,01	-131.075,00
Aplicação	500024		Proteção Especial-Proj. Inclusão Cidadã-Creas.							



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2014 a 31/01/2014

Orçamentária

Exercício de: 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1722.99.04.00	002	0076	Prot.Básica-Progr.Jornada Ampliada-Criança/Adolescente	6.976,50	0,01	6.976,50	0,01	346.000,00	0,02	-339.023,50
Aplicação		500019	Proteção Básica-Prog.Jornada Ampliada-Criança/Adolescente							
1722.99.05.00	002	0077	Prot.Especial-Progr. Criando Asas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Aplicação		500020	Proteção Especial-Programa Criando Asas							
1722.99.06.00	002	0078	Prot.Especial-Migrante E População De Rua	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,01	-88.000,00
Aplicação		500021	Proteção Especial-Migrante E População De Rua							
1722.99.07.00	002	0079	Prot.Especial-Progr. Abrigo-Criança/Adolescente	5.175,00	0,00	5.175,00	0,00	136.000,00	0,01	-130.825,00
Aplicação		500022	Proteção Especial-Prog.Abrigo-Criança/Adolescente							
1722.99.08.00	002	0080	Prot.Especial-Progr. Abrigo - Idoso	64.231,20	0,05	64.231,20	0,05	657.000,00	0,04	-592.768,80
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	2.000,00	0,00	-2.000,00
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	115.000,00	0,01	-115.000,00
Aplicação		500050	Proteção Especial - Projeto De Atenção A Jovens Que Cometeram At							
1722.99.11.00	002	0163	Prot.Especial-Progr.Liberdade Assistida	9.600,00	0,01	9.600,00	0,01	0,00	0,00	9.600,00
Aplicação		500042	Proteção Especial - Programa Liberdade Assistida							
1722.99.12.00	002	0345	Prot.Básica-Serv.Conv.Fort.Vínculos Pessoas C/ Deficiência	829,40	0,00	829,40	0,00	33.000,00	0,00	-32.170,60
Aplicação		500058	Proteção Básica-Serv.Convivência E Fort.Vínculos Pessoas C/ Deficiê							
1722.99.13.00	002	0356	Proteção Básica - Cras/Paif	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	-61.000,00
Aplicação		500059	Proteção Básica - Cras/Paif							
1724.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	14.776.179,24	12,01	14.776.179,24	12,01	127.000.000,00	7,80	-112.223.820,76
1724.01.00.00	002	0084	Transferências De Recursos Do Fundeb.	14.776.179,24	12,01	14.776.179,24	12,01	127.000.000,00	7,80	-112.223.820,76
Aplicação		261000	Educação-Fundeb-Magistério							
		262000	Educação-Fundeb-Outros							
1760.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	64.176,00	0,05	64.176,00	0,05	17.118.430,00	1,05	-17.054.254,00
1761.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	11.991.430,00	0,74	-11.991.430,00
1761.01.00.00			TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS.	0,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00	0,02	-302.000,00
1761.01.01.00	005	0162	Reforma Ubs São Francisco	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02	-300.000,00
Aplicação		300088	Reforma Ubs São Francisco							



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2014 a 31/01/2014

Orçamentária

Exercício de: 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1761.01.02.00	005	0166	Reforma Ubs Anchieta	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação	300089		Reforma Ubs Anchieta							
1761.01.03.00	005	0403	Conv. Reforma Ubs Recepção	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação	300162		Conv. Reforma Ubs Recepção							
1761.02.00.00			TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00	0,02	-288.000,00
1761.02.05.00	005	0404	Conv. Fnde - Direito A Diversidade	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00	0,02	-288.000,00
Aplicação	200013		Conv. Fnde - Direito À Diversidade							
1761.99.00.00			OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.401.430,00	0,70	-11.401.430,00
1761.99.01.00	005	0006	Convênio Progr. De Trab. Técnico Social	0,00	0,00	0,00	0,00	5.628.430,00	0,35	-5.628.430,00
Aplicação										
1761.99.02.00	005	0251	Min. Esportes - Projeto Segundo Tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,07	-1.200.000,00
Aplicação	100052		Ministério Do Esportes - Projeto Segundo Tempo							
1761.99.03.00	005	0333	Conv. Projeto M.A.I.S. - Mulheres Amparadas E Integradas Socialmente	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01	-200.000,00
Aplicação	100086		Conv. Projeto M.A.I.S. - Mulheres Amparadas E Integradas Socialmen							
1761.99.06.00	005	0405	Conv.Ampl.Cons.Rede Serv.Esp.Atend.Mulher Em Situação Violência	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Aplicação	100103		Conv.Ampl.Cons.Rede Serv.Esp.Atend.Mulher Em Situação Violênci							
1761.99.98.00	005	0056	Verbas Parlamentares - Assist. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	4.370.000,00	0,27	-4.370.000,00
Aplicação	500051		Verbas Parlamentares - Assistência Social							
1762.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.327.000,00	0,20	-3.327.000,00
1762.01.00.00			TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO P/ O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
1762.01.04.00	002	0260	Reforma Do Ambulatório Regional De Especialidade - Are	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
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	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação	300105		Reforma/Ampliação Ubs Solo Sagrado							
1762.01.06.00	002	0262	Reforma E Ampliação Ubs Jaguaré	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação	300080		Reforma E Ampliação Ubs Jaguaré							
1762.01.07.00	002	0304	Reforma Ubs Vitorazzo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação	300101		Reforma/Ampliação Ubs Vitorazzo							



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2014 a 31/01/2014

Orçamentária

Exercício de: 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1762.01.09.00	002	0306	Reforma Ubsf Parque Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação	300104		Reforma/Ampliação Ubs Parque Industrial							
1762.01.10.00	002	0323	Reforma/Ampliação-Ubsf.Talhado	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação	300103		Construção Ubsf Talhado							
1762.02.00.00			TRANSF.CONVÊNIOS DO ESTADO DEST.PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120.000,00	0,19	-3.120.000,00
1762.02.01.00	002	0090	S.E.Educação - Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770.000,00	0,11	-1.770.000,00
Aplicação	220001		Conv.Secr.Educação- Merenda Escolar							
1762.02.02.00	002	0091	Transporte De Alunos - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,08	-1.350.000,00
Aplicação	220005		Conv. Secr.Estado Educação-Transporte Escolar							
1762.99.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	0,01	-201.000,00
1762.99.02.00	002	0406	Verbas Parlamentares - Assit. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01	-100.000,00
Aplicação	500051		Verbas Parlamentares - Assistência Social							
1762.99.03.00	002	0407	Verba Parlamentar - S.M.Mulher	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação	100104		Verba Parlamentar - S.M.Mulher							
1762.99.04.00	002	0408	Verba Parlamentar - Compra De Van - S.M.Mulher	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01	-100.000,00
Aplicação	100105		Verba Parlamentar - Compra De Van - S.M.Mulher							
1763.00.00.00			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	64.176,00	0,05	64.176,00	0,05	1.800.000,00	0,11	-1.735.824,00
1763.01.00.00	006	0344	Conv. 48/2011 - Samu Regional (Sjrp E Região)	64.176,00	0,05	64.176,00	0,05	1.800.000,00	0,11	-1.735.824,00
Aplicação	300132		Conv. 48/2011 - Samu Regional (Sjrp E Região)							
1900.00.00.00			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.147.047,34	8,25	10.147.047,34	8,25	64.720.200,00	3,98	-54.573.152,66
1910.00.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA	2.860.264,06	2,32	2.860.264,06	2,32	24.346.500,00	1,50	-21.486.235,94
1911.00.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	136.777,24	0,11	136.777,24	0,11	2.566.000,00	0,16	-2.429.222,76
1911.35.00.00	003	0154	Multas E J.Mora Tx.Fiscaliz. Vig. Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação	300020		Vigilância Sanitária							
1911.38.00.00	001	0094	Multas E Juros De Mora Do Iptu.	27.875,72	0,02	27.875,72	0,02	500.000,00	0,03	-472.124,28
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 01/01/2014 a 31/01/2014

Orçamentária

Exercício de: 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1911.39.00.00	001	0186	Multas E J.Mora Sobre I.T.B.I.	532,03	0,00	532,03	0,00	370.000,00	0,02	-369.467,97
Aplicação	110000		Geral							
	200000		Educação							
	310000		Saúde Geral							
1911.40.00.00	001	0095	Multas E Juros De Mora Do Iss.	106.179,62	0,09	106.179,62	0,09	1.400.000,00	0,09	-1.293.820,38
Aplicação	110000		Geral							
	200000		Educação							
	310000		Saúde Geral							
1911.98.00.00	001	0195	Multas E Juros De Mora De Contr. Melhoría	203,76	0,00	203,76	0,00	95.000,00	0,01	-94.796,24
Aplicação	110000		Geral							
1911.99.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.986,11	0,00	1.986,11	0,00	200.000,00	0,01	-198.013,89
1911.99.01.00	001	0096	Multas E Juros De Mora De Outros Tributos	1.986,11	0,00	1.986,11	0,00	200.000,00	0,01	-198.013,89
Aplicação	110000		Geral							
1912.00.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
1912.99.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
1912.99.01.00	004	0036	Multas E Juros De Mora De O. Contrib.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
Aplicação										
1913.00.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	956.562,56	0,78	956.562,56	0,78	6.671.000,00	0,41	-5.714.437,44
1913.11.00.00	001	0097	Multas E J.Mora Dívida Ativa Do Iptu.	565.857,27	0,46	565.857,27	0,46	5.500.000,00	0,34	-4.934.142,73
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	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Aplicação	110000		Geral							
	200000		Educação							
	310000		Saúde Geral							
1913.13.00.00	001	0098	Multas E J.Mora Dívida Ativa Do Iss.	350.848,96	0,29	350.848,96	0,29	780.000,00	0,05	-429.151,04
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 01/01/2014 a 31/01/2014

Orçamentária

Exercício de: 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1913.35.00.00	003	0223	Multas E J.Mora Dívida Ativa Tx.Fiscaliz. Vig.Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação	300020		Vigilância Sanitária							
1913.98.00.00	001	0196	Multas E Juros De Mora Dívida Ativa Da Contr. Melhoria	10.734,26	0,01	10.734,26	0,01	70.000,00	0,00	-59.265,74
Aplicação	110000		Geral							
1913.99.00.00	001	0100	Multas E J.Mora Dívida Ativa Ots. Tributos	29.122,07	0,02	29.122,07	0,02	305.000,00	0,02	-275.877,93
Aplicação	110000		Geral							
1915.00.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	688.226,73	0,56	688.226,73	0,56	402.000,00	0,02	286.226,73
1915.99.00.00			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	688.226,73	0,56	688.226,73	0,56	402.000,00	0,02	286.226,73
1915.99.01.00	004	0011	Outras Multas E J.M. Div.Ativa Outr Rec-Princ	688.226,73	0,56	688.226,73	0,56	402.000,00	0,02	286.226,73
Aplicação										
1915.99.01.01	001	0234	Outras Multas E J.Mora Da Dívida Ativa De Outras Receitas	44.220,10	0,04	44.220,10	0,04	360.000,00	0,02	-315.779,90
Aplicação	110000		Geral							
1915.99.01.02	003	0295	Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa De Multas Previstas Na Legislação Sanitária	1.133,98	0,00	1.133,98	0,00	20.000,00	0,00	-18.866,02
Aplicação	300020		Vigilância Sanitária							
1918.00.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	86.872,40	0,07	86.872,40	0,07	3.273.000,00	0,20	-3.186.127,60
1918.01.00.00	001	0289	Multas E Juros De Mora De Aluguel	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Aplicação	110000		Geral							
1918.99.00.00			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	4.210,75	0,00	4.210,75	0,00	191.000,00	0,01	-186.789,25
1918.99.00.00	004	0012	Outras Multas E Juros De Mora	82.661,65	0,07	82.661,65	0,07	3.080.000,00	0,19	-2.997.338,35
Aplicação										
1918.99.01.00	001	0101	Outras Multas E Juros De Mora	4.100,58	0,00	4.100,58	0,00	190.000,00	0,01	-185.899,42
Aplicação	110000		Geral							
1918.99.02.00	003	0294	Multas E Juros De Mora Das Multas Previstas Na Legislação Sanitária	110,17	0,00	110,17	0,00	1.000,00	0,00	-889,83
Aplicação	300020		Vigilância Sanitária							
1919.00.00.00			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	991.825,13	0,81	991.825,13	0,81	11.431.000,00	0,70	-10.439.174,87
1919.10.00.00	003	0297	Multas Previstas Na Legislação Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação	300020		Vigilância Sanitária							
1919.15.00.00	003	0102	Multas Previstas Na Legislação De Trânsito- F.M.T.	710.064,40	0,58	710.064,40	0,58	10.000.000,00	0,61	-9.289.935,60
Aplicação	400000		Trânsito							



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2014 a 31/01/2014

Orçamentária

Exercício de: 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1919.27.00.00	001	0280	Multas E Juros Previstos Em Contratos	35.928,49	0,03	35.928,49	0,03	30.000,00	0,00	5.928,49
Aplicação	110000	0280	Geral							
1919.50.00.00	001	0103	Multas Por Auto De Infração	245.832,24	0,20	245.832,24	0,20	1.400.000,00	0,09	-1.154.167,76
Aplicação	110000	0103	Geral							
1920.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	408.923,29	0,33	408.923,29	0,33	2.433.700,00	0,15	-2.024.776,71
1921.00.00.00			INDENIZAÇÕES	342.081,19	0,28	342.081,19	0,28	1.135.000,00	0,07	-792.918,81
1921.06.00.00	001	0105	Indeniz.P/Danos Causados Patrim.Público	717,35	0,00	717,35	0,00	75.000,00	0,00	-74.282,65
Aplicação	110000	0105	Geral							
1921.99.00.00			OUTRAS INDENIZAÇÕES	341.363,84	0,28	341.363,84	0,28	1.060.000,00	0,07	-718.636,16
1921.99.01.00	001	0106	Outras Indenizações	341.363,84	0,28	341.363,84	0,28	900.000,00	0,06	-558.636,16
Aplicação	110000	0106	Geral							
1921.99.02.00	001	0104	Explor.Rec.Minerais/Xisto Bet./Óleo Bruto	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,01	-160.000,00
Aplicação	110000	0104	Geral							
1922.00.00.00			RESTITUIÇÕES	66.842,10	0,05	66.842,10	0,05	1.298.700,00	0,08	-1.231.857,90
1922.10.00.00			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	34.433,13	0,03	34.433,13	0,03	789.000,00	0,05	-754.566,87
1922.10.01.00	004	0041	Compensações Financ.Entre O Rgps E Rpps	34.433,13	0,03	34.433,13	0,03	789.000,00	0,05	-754.566,87
Aplicação	004	0041	Geral							
1922.99.00.00	004	0044	Outras Restituições	18.119,91	0,01	18.119,91	0,01	61.000,00	0,00	-42.880,09
Aplicação	004	0044	Geral							
1922.99.00.00	004	0013	Outras Restituições	1.201,76	0,00	1.201,76	0,00	2.700,00	0,00	-1.498,24
Aplicação	004	0013	Geral							
1922.99.00.00			OUTRAS RESTITUIÇÕES	13.087,30	0,01	13.087,30	0,01	446.000,00	0,03	-432.912,70
1922.99.01.00	001	0107	Restituições Autos De Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação	110000	0107	Geral							
1922.99.02.00	001	0108	Demais Restituições	13.087,30	0,01	13.087,30	0,01	445.000,00	0,03	-431.912,70
Aplicação	110000	0108	Geral							
1930.00.00.00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	6.861.376,82	5,58	6.861.376,82	5,58	36.666.000,00	2,25	-29.804.623,18
1931.00.00.00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.627.471,39	2,14	2.627.471,39	2,14	19.936.000,00	1,22	-17.308.528,61
1931.11.00.00	001	0109	Receita Da Dívida Ativa Do Iptu.	1.537.640,58	1,25	1.537.640,58	1,25	14.000.000,00	0,86	-12.462.359,42
Aplicação	110000	0109	Geral							
	200000		Educação							
	310000		Saúde Geral							



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2014 a 31/01/2014

Orçamentária

Exercício de: 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1931.12.00.00	001	0017	Receita D.Ativa S/ Transmissão Itbi.	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
Aplicação	110000		Geral							
	200000		Educação							
	310000		Saúde Geral							
1931.13.00.00	001	0110	Receita Da Dívida Ativa Do Iss.	926.830,08	0,75	926.830,08	0,75	5.000.000,00	0,31	-4.073.169,92
Aplicação	110000		Geral							
	200000		Educação							
	310000		Saúde Geral							
1931.35.00.00	003	0172	Rec.Div.Ativa Tx.Fiscaliz. E Vig.Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação	300020		Vigilância Sanitária							
1931.98.00.00	001	0111	Rec.Dívida Ativa Contrib. Melhoria	8.056,63	0,01	8.056,63	0,01	75.000,00	0,00	-66.943,37
Aplicação	110000		Geral							
1931.99.00.00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	154.944,10	0,13	154.944,10	0,13	780.000,00	0,05	-625.055,90
1931.99.01.00	001	0112	Rec.Dívida Ativa De Outros Tributos-Principal	154.944,10	0,13	154.944,10	0,13	780.000,00	0,05	-625.055,90
Aplicação	110000		Geral							
1932.00.00.00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.233.905,43	3,44	4.233.905,43	3,44	16.730.000,00	1,03	-12.496.094,57
1932.99.00.00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	4.233.905,43	3,44	4.233.905,43	3,44	16.730.000,00	1,03	-12.496.094,57
1932.99.01.00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	327.018,83	0,27	327.018,83	0,27	1.430.000,00	0,09	-1.102.981,17
1932.99.01.00	004	0014	Receita Da Div Ativa Não Tributária Outr Rec-Princ	3.906.886,60	3,18	3.906.886,60	3,18	15.300.000,00	0,94	-11.393.113,40
Aplicação										
1932.99.01.01	001	0113	Rec. Div. Ativa Não Trib. De Outras Receitas-Principal	325.201,92	0,26	325.201,92	0,26	1.400.000,00	0,09	-1.074.798,08
Aplicação	110000		Geral							
1932.99.01.02	003	0296	Receita Da Dívida Ativa Das Multas Previstas Na Legislação Sanitária	1.816,91	0,00	1.816,91	0,00	30.000,00	0,00	-28.183,09
Aplicação	300020		Vigilância Sanitária							
1990.00.00.00			RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	16.483,17	0,01	16.483,17	0,01	1.274.000,00	0,08	-1.257.516,83
1990.99.00.00			OUTRAS RECEITAS	16.483,17	0,01	16.483,17	0,01	1.274.000,00	0,08	-1.257.516,83
1990.99.00.00	004	0048	Receitas Diversas	16.483,17	0,01	16.483,17	0,01	1.274.000,00	0,08	-1.257.516,83
Aplicação										
1990.99.01.00	001	0093	Rec.De Bilheterias De Teatro	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Aplicação	110000		Geral							



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2014 a 31/01/2014

Orçamentária

Exercício de: 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1990.99.03.00	001	0191	Rec.De Depósitos Judiciais-L.F.10819 E 8727	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,03	-500.000,00
Aplicação	110000		Geral							
1990.99.99.00	001	0117	Outras Receitas	16.207,77	0,01	16.207,77	0,01	730.000,00	0,04	-713.792,23
Aplicação	110000		Geral							
2000.00.00.00			RECEITAS DE CAPITAL	758.427,95	100,00	758.427,95	100,00	443.383.100,00	27,24	-442.624.672,05
2100.00.00.00			OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	291.978.000,00	17,94	-291.978.000,00
2110.00.00.00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	291.978.000,00	17,94	-291.978.000,00
2114.00.00.00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	291.978.000,00	17,94	-291.978.000,00
2114.03.00.00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS P/ PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	49.722.000,00	3,06	-49.722.000,00
2114.03.03.00	007	0307	Cef - Pac 2 - Imp. Res. Amort. Microd. Bacia Córrego Canela	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00	2,40	-39.000.000,00
Aplicação	100080		Cef - Pac 2 - Imp. Res. Amort. Microd. Bacia Córrego Canela							
2114.03.04.00	007	0410	Semae - Financ. - Exec.Redes E Interceptores De Esgotos	0,00	0,00	0,00	0,00	10.722.000,00	0,66	-10.722.000,00
Aplicação	100107		Semae - Financ. - Exec.Redes E Interceptores De Esgotos							
2114.04.01.00	007	0411	Semae - Financ. - Implant. Cogeração Energia - Ete	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	1,01	-16.500.000,00
Aplicação	100108		Semae - Financ. - Implant. Cogeração Energia - Ete							
2114.04.02.00	007	0412	Semae - Financ. - Implant. - Reforma Da Eta - Palácio Das Águas	0,00	0,00	0,00	0,00	16.556.000,00	1,02	-16.556.000,00
Aplicação	100109		Semae - Financ. - Implant. - Reforma Da Eta - Palácio Das Águas							
2114.05.03.00	007	0275	Bndes - Pmat	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,25	-4.000.000,00
Aplicação	100073		Bndes - Pmat							
2114.99.06.00	007	0359	Cef - Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	12,29	-200.000.000,00
Aplicação	100096		Cef - Mobilidade Urbana							
2114.99.07.00	007	0409	Cef - Pavimentação De Vias Urbanas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,32	-5.200.000,00
Aplicação	100106		Cef - Pavimentação De Vias Urbanas							
2200.00.00.00			ALIENAÇÃO DE BENS	204.928,04	27,02	204.928,04	27,02	15.231.500,00	0,94	-15.026.571,96
2210.00.00.00			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	197.500,00	0,01	-197.500,00
2211.00.00.00			ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
2211.99.00.00			ALIENAÇÃO DE OUTROS TÍTULOS MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
2211.99.01.00	001	0119	Alienação De Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Aplicação	120000		Alienação De Bens							



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2014 a 31/01/2014

Orçamentária

Exercício de: 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
2219.00.00.00	004	0015	Alienação De Outros Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	192.500,00	0,01	-192.500,00
Aplicação										
2220.00.00.00			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	204.928,04	27,02	204.928,04	27,02	15.034.000,00	0,92	-14.829.071,96
2225.00.00.00	004	0003	Alienação De Imóveis Urbanos	29.573,96	3,90	29.573,96	3,90	214.000,00	0,01	-184.426,04
Aplicação										
2225.00.00.00	001	0120	Alienação De Imóveis Urbanos	175.354,08	23,12	175.354,08	23,12	6.000.000,00	0,37	-5.824.645,92
Aplicação										
2229.00.00.00	120000		Alienação De Bens							
2229.00.00.00			ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820.000,00	0,54	-8.820.000,00
2229.01.00.00	003	0259	Fundo Munic. Desenvolvimento Sustentável	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820.000,00	0,54	-8.820.000,00
Aplicação										
2400.00.00.00	120000		Alienação De Bens							
2400.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	553.499,91	72,98	553.499,91	72,98	136.173.600,00	8,37	-135.620.100,09
2420.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	154.288,74	20,34	154.288,74	20,34	1.060.000,00	0,07	-905.711,26
2421.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	154.288,74	20,34	154.288,74	20,34	1.060.000,00	0,07	-905.711,26
2421.01.06.00	005	0299	Implementação De Complexos Reguladores - Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação										
2421.01.07.00	300109		Implementação De Complexos Reguladores - Capital							
2421.01.07.00	005	0302	Unidade De Pronto Atendimento - Upa - Construção Upa Estoril/Tangará	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação										
2421.01.09.00	300110		Unidade De Pronto Atendimento - Upa - Construção Upa Estoril/Tang							
2421.01.09.00	005	0375	Incentivo Constr.Academia Saúde-Ampliada- Estoril	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,01	-144.000,00
Aplicação										
2421.01.10.00	300146		Incentivo Constr.Academia Saúde-Ampliada- Estoril							
2421.01.10.00	005	0376	Incentivo Constr.Academia Saúde-Ampliada- V.Toninho	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,01	-144.000,00
Aplicação										
2421.01.13.00	300147		Incentivo Constr.Academia Saúde-Ampliada- V.Toninho							
2421.01.13.00	005	0432	Blo Investimento - Estr. Rede Serv. Atenção Básica De Saúde	90.000,00	11,87	90.000,00	11,87	0,00	0,00	90.000,00
Aplicação										
2421.01.13.00	300170		Blo Investimento - Estr. Rede Serv. Atenção Básica De Saúde							
2421.99.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	64.288,74	8,48	64.288,74	8,48	770.000,00	0,05	-705.711,26
2421.99.01.00	001	0121	Lei 7525/86 - Indeniz. Petrobrás-Royalties	64.288,74	8,48	64.288,74	8,48	770.000,00	0,05	-705.711,26
Aplicação										
2470.00.00.00	110000		Geral							
2470.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	399.211,17	52,64	399.211,17	52,64	135.113.600,00	8,30	-134.714.388,83
2471.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	372.221,30	49,08	372.221,30	49,08	51.361.600,00	3,16	-50.989.378,70
2471.01.00.00			TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O S.U.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803.000,00	0,11	-1.803.000,00
2471.01.06.00	005	0309	Construção Ubsf - Santo Antônio	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,02	-360.000,00
Aplicação										
2471.01.06.00	300112		Construção Ubsf - Santo Antônio							



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2014 a 31/01/2014

Orçamentária

Exercício de: 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
2471.01.08.00	005	0311	Construção Ubsf - Núcleo Esperança Vila Azul	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,02	-360.000,00
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	0,00	0,00	360.000,00	0,02	-360.000,00
Aplicação	300115		Construção Ubsf - Núcleo Esperança Bosque Verde/Felicidade							
2471.01.18.00	005	0263	Ampliação Da Ubsf Schmitt	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
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	360.000,00	0,02	-360.000,00
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	360.000,00	0,02	-360.000,00
Aplicação	300083		Construção Ubsf Núcleo Esperança Schmitt							
2471.01.22.00	005	0413	Conv. P/ Construção Do Complexo Pró-Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação	300163		Conv. P/ Construção Do Complexo Pró-Saúde							
2471.01.23.00	005	0414	Conv. Construção Ubsf Parque Da Liberdade	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação	300164		Conv. Construção Ubsf Parque Da Liberdade							
2471.04.01.00	005	0415	Conv. Centro De Educação Ambiental No Parque Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	527.500,00	0,03	-527.500,00
Aplicação	100110		Conv. Centro De Educação Ambiental No Parque Tecnológico							
2471.04.02.00	005	0416	Conv. Revitalização Do Zoológico - Bosque Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	6.857.500,00	0,42	-6.857.500,00
Aplicação	100111		Conv. Revitalização Do Zoológico - Bosque Municipal - Gov. Federal							
2471.99.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	372.221,30	49,08	372.221,30	49,08	42.173.600,00	2,59	-41.801.378,70
2471.99.02.00	005	0005	Convênio Residencial Andorinhas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122.600,00	0,07	-1.122.600,00
Aplicação										
2471.99.15.00	005	0292	Cont.Repasse 334417-88/10 - Impl. Infra Estrut. De Convergência Social (Cidade Digital)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,06	-1.000.000,00
Aplicação	100075		Cont.Repasse 334417-88/10 - Impl. Infra Estrut. De Convergência Soc							
2471.99.17.00	005	0313	Conv. Min. Cidades - Bacia Córrego Borá	0,00	0,00	0,00	0,00	36.101.000,00	2,22	-36.101.000,00
Aplicação	100081		Conv. Min. Cidades - Bacia Córrego Borá							
2471.99.18.00	005	0318	Conv. Min. Cultura - Implantação Das Praças Dos Esportes E Da Cultura	372.221,30	49,08	372.221,30	49,08	800.000,00	0,05	-427.778,70
Aplicação	100083		Conv. Min. Cultura - Implantação Das Praças Dos Esportes E Da Cult							
2471.99.28.00	005	0417	Reforma E Revitalização Do Calçadão	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,07	-1.200.000,00
Aplicação	100112		Reforma E Revitalização Do Calçadão - Gov. Federal							



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2014 a 31/01/2014

Orçamentária

Exercício de: 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
2471.99.29.00	005	0422	Implantação De Praça De Esportes Em Engenheiro Schimitt	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,12	-1.950.000,00
Aplicação			100116	Implantação De Praça De Esportes Em Engenheiro Schimitt						
2472.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	26.989,87	3,56	26.989,87	3,56	83.752.000,00	5,15	-83.725.010,13
2472.01.00.00			TRANSF.CONVÊNIO DO ESTADO P/ S.U.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
2472.01.03.00	002	0418	Conv. P/ Construção Do Complexo Pró-Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação			300163	Conv. P/ Construção Do Complexo Pró-Saúde						
2472.02.02.00	002	0424	Conv. Gov. Est. - Construção De Creches Parque Amizade E Lealdade	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,18	-3.000.000,00
Aplicação			210006	Conv. Gov. Est. - Construção De Creches Parque Amizade E Lealdad						
2472.04.01.00	002	0419	Fehidro	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,02	-250.000,00
Aplicação			100113	Fehidro						
2472.04.02.00	002	0420	Conv. Revitalização Do Zoológico - Bosque Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,01	-225.000,00
Aplicação			100114	Conv. Revitalização Do Zoológico - Bosque Municipal - Gov. Estado						
2472.99.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	26.989,87	3,56	26.989,87	3,56	80.276.000,00	4,93	-80.249.010,13
2472.99.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	26.989,87	3,56	26.989,87	3,56	80.276.000,00	4,93	-80.249.010,13
2472.99.01.00	002	0004	Convenio Cdhu	0,00	0,00	0,00	0,00	66.475.000,00	4,08	-66.475.000,00
Aplicação										
2472.99.03.00	002	0242	Sec. Justiça - Construção Do Fórum	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300.000,00	0,51	-8.300.000,00
Aplicação			100003	Convênio P/ Obras Do Prédio Do Forum						
2472.99.20.00	002	0161	Conv.Nº.008/10-Sec.Est.Planej.Recup.Emergencial-Infra Estrutura	26.989,87	3,56	26.989,87	3,56	0,00	0,00	26.989,87
Aplicação			100057	Conv.Nº.008/10-Sec.Est.Planej.Decr.15095-Recup.Emergencial						
2472.99.21.00	002	0315	Governo Estado Sp - Parque Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,26	-4.200.000,00
Aplicação			100082	Governo Estado Sp - Parque Tecnológico						
2472.99.26.00	002	0383	Conv. Sec.Est.Des.Social - Construção Centro Dia Para Idosos	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,03	-500.000,00
Aplicação			500060	Conv. Sec.Est.Des.Social - Construção Centro Dia Para Idosos						
2472.99.29.00	002	0421	Reforma E Revitalização Do Calçadão	0,00	0,00	0,00	0,00	801.000,00	0,05	-801.000,00
Aplicação			100115	Reforma E Revitalização Do Calçadão - Gov. Estado						
7000.00.00.00			RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.373.049,39	100,00	3.373.049,39	100,00	51.864.000,00	3,19	-48.490.950,61
7200.00.00.00			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.341.724,84	99,07	3.341.724,84	99,07	49.175.000,00	3,02	-45.833.275,16



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2014 a 31/01/2014

Orçamentária

Exercício de: 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
7210.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.341.724,84	99,07	3.341.724,84	99,07	49.175.000,00	3,02	-45.833.275,16
7210.29.00.00			CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPSP - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.341.724,84	99,07	3.341.724,84	99,07	49.175.000,00	3,02	-45.833.275,16
7210.29.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.341.724,84	99,07	3.341.724,84	99,07	49.175.000,00	3,02	-45.833.275,16
7210.29.01.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.341.724,84	99,07	3.341.724,84	99,07	44.175.000,00	2,71	-40.833.275,16
7210.29.01.01	004	0054	Contr Patronal Ao Rpps Poder Executivo	3.072.293,74	91,08	3.072.293,74	91,08	41.160.000,00	2,53	-38.087.706,26
Aplicação										
7210.29.01.02	004	0055	Contr Patronal Ao Rpps Poder Legisl	60.710,78	1,80	60.710,78	1,80	780.000,00	0,05	-719.289,22
Aplicação										
7210.29.01.03	004	0056	Contr Patronal Ao Rpps Semaes	122.575,87	3,63	122.575,87	3,63	1.861.000,00	0,11	-1.738.424,13
Aplicação										
7210.29.01.04	004	0057	Contr Prev Patronal S/ Benef Incapac. - Poder Executivo	86.144,45	2,55	86.144,45	2,55	100.000,00	0,01	-13.855,55
Aplicação										
7210.29.01.05	004	0058	Contr Prev Patronal S/ Benef. Incapac. Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
Aplicação										
7210.29.01.06	004	0080	Contr Prev Patronal S/ Benef. Incapac. Semaes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Aplicação										
7210.29.01.07	004	0081	Contrib Prev Patronal S/ Benef. Sal. Matern. - Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,01	-160.000,00
Aplicação										
7210.29.01.08	004	0082	Contrib Prev Patronal S/ Benef. Sal. Matern. - Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Aplicação										
7210.29.01.09	004	0083	Contrib Prev Patronal S/ Benef. Sal. Matern. - Semaes	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Aplicação										
7210.29.13.00			CONTRIB.PREVID.AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL-INTRA.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,31	-5.000.000,00
7210.29.13.01	004	0060	Amortiz Deficit Atuarial C/ Recursos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,31	-5.000.000,00
Aplicação										
7600.00.00.00			RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.785,27	0,05	1.785,27	0,05	1.615.000,00	0,10	-1.613.214,73
7600.41.00.00			SERV CAPT, ADUÇ, TRAT, RESERV E DISTR ÁGUA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	645,31	0,02	645,31	0,02	750.000,00	0,05	-749.354,69
7600.41.01.00	004	0016	Rec Tarifas De Cons De Água-Intra-Orçam	645,31	0,02	645,31	0,02	750.000,00	0,05	-749.354,69
Aplicação										



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2014 a 31/01/2014

Orçamentária

Exercício de: 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
7600.42.00.00			SERV COLETA, TRANSP, TRATAM E DEST FINAL ESGOTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.139,96	0,03	1.139,96	0,03	750.000,00	0,05	-748.860,04
7600.42.01.00	004	0017	Rec Tarifas De Esgotos-Intra-Orçament	1.139,96	0,03	1.139,96	0,03	750.000,00	0,05	-748.860,04
Aplicação										
7600.99.00.00	004	0018	Outros Serviços - Intra-Orçamentário	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,01	-115.000,00
Aplicação										
7900.00.00.00			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.539,28	0,88	29.539,28	0,88	1.074.000,00	0,07	-1.044.460,72
7910.00.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52,63	0,00	52,63	0,00	44.000,00	0,00	-43.947,37
7915.00.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28,44	0,00	28,44	0,00	9.000,00	0,00	-8.971,56
7915.99.00.00			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28,44	0,00	28,44	0,00	9.000,00	0,00	-8.971,56
7915.99.01.00	004	0019	Outr Mult E J.M. Div. Ativa Outr Rec-Intra-Orç	28,44	0,00	28,44	0,00	9.000,00	0,00	-8.971,56
Aplicação										
7918.00.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24,19	0,00	24,19	0,00	35.000,00	0,00	-34.975,81
7918.99.00.00	004	0020	Outr Mult E Juros De Mora-Intra-Orçam	24,19	0,00	24,19	0,00	35.000,00	0,00	-34.975,81
Aplicação										
7920.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.877,38	0,86	28.877,38	0,86	330.000,00	0,02	-301.122,62
7922.00.00.00			RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.877,38	0,86	28.877,38	0,86	330.000,00	0,02	-301.122,62
7922.99.00.00	001	0327	Outras Restituições - Intra-Orçamentárias	28.877,38	0,86	28.877,38	0,86	330.000,00	0,02	-301.122,62
Aplicação			110000 Geral							
7930.00.00.00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	609,27	0,02	609,27	0,02	700.000,00	0,04	-699.390,73
7932.00.00.00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	609,27	0,02	609,27	0,02	700.000,00	0,04	-699.390,73
7932.99.00.00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	609,27	0,02	609,27	0,02	700.000,00	0,04	-699.390,73
7932.99.01.00	004	0021	Rec Div Ativa Não Tribut Outr Rec-Intra-Orçam	609,27	0,02	609,27	0,02	700.000,00	0,04	-699.390,73
Aplicação										
9.0000.00.00.00			® DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-12.195.087,99	100,00	-12.195.087,99	100,00	-78.642.000,00	-4,83	66.446.912,01
9.1328.10.01.00	004	0068	(-) Dedução De Receita - Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
Aplicação										
9.1328.20.01.00	004	0069	(-) Dedução De Receita - Renda Variável	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 01/01/2014 a 31/01/2014

Orçamentária

Exercício de: 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
9.1721.01.02.00	001	0143	Dedução Receita P/ Fundeb.-Fpm.-(3º.Ano=20%)	-1.105.192,46	9,06	-1.105.192,46	9,06	-11.200.000,00	-0,69	10.094.807,54
Aplicação	110000	Geral								
9.1721.01.05.00	001	0226	Dedução Receita P/ Fundeb.-I.P.T.R.(3º.Ano=20%)	-682,99	0,01	-682,99	0,01	-20.000,00	0,00	19.317,01
Aplicação	110000	Geral								
9.1721.33.02.50	005	0209	Dedução - Receita Teto Mun. Média Alta Com Plexidade	-576.798,42	4,73	-576.798,42	4,73	-6.900.000,00	-0,42	6.323.201,58
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%)	-16.902,26	0,14	-16.902,26	0,14	-220.000,00	-0,01	203.097,74
Aplicação	110000	Geral								
9.1722.01.01.00	001	0169	Dedução Receita P/ Fundeb.- I.C.M.S.(3º.Ano=20%)	-3.010.645,95	24,69	-3.010.645,95	24,69	-41.000.000,00	-2,52	37.989.354,05
Aplicação	110000	Geral								
9.1722.01.02.00	001	0227	Dedução Receita P/ Fundeb.-I.P.V.A.(3º.Ano=20%)	-7.452.928,20	61,11	-7.452.928,20	61,11	-19.000.000,00	-1,17	11.547.071,80
Aplicação	110000	Geral								
9.1722.01.04.00	001	0171	Dedução Receita P/ Fundeb.-I.P.I. Exportação-Lc.61/89 (3º.Ano=20%)	-31.937,71	0,26	-31.937,71	0,26	-300.000,00	-0,02	268.062,29
Aplicação	110000	Geral								
Total Geral:				114.877.614,27	100,00	114.877.614,27	100,00	1.627.481.870,00	100,00	-1.512.604.255,73