



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2021 a 31/08/2021 Orçamentária Exercício de: 2021

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1000.00.0.0.00.00			RECEITAS CORRENTES	167.055.354,54	100,00	1.406.920.907,16	100,00	1.823.937.450,00	90,47	-417.016.542,84
1100.00.0.0.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	48.220.102,87	28,88	454.939.243,55	28,88	600.793.000,00	29,80	-145.853.756,45
1110.00.0.0.00.00			IMPOSTOS	47.463.110,14	28,42	445.114.617,74	28,42	585.183.000,00	29,03	-140.068.382,26
1113.00.0.0.00.00			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	4.927.389,38	2,95	38.734.049,92	2,95	64.640.000,00	3,21	-25.905.950,08
1113.03.0.0.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	4.927.389,38	2,95	38.734.049,92	2,95	64.640.000,00	3,21	-25.905.950,08
1113.03.1.0.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	4.712.500,02	2,82	37.459.218,38	2,82	61.800.000,00	3,07	-24.340.781,62
1113.03.1.1.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	4.712.500,02	2,82	37.459.218,38	2,82	61.800.000,00	3,07	-24.340.781,62
1113.03.1.1.01.00	001	0003	Irrf. S/ Rendimentos Do Trabalho	4.712.500,02	2,82	37.459.218,38	2,82	61.800.000,00	3,07	-24.340.781,62
Aplicação:										
		110000	Geral							
		200000	Educação							
		310000	Saúde Geral							
1113.03.4.0.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	214.889,36	0,13	1.274.831,54	0,13	2.840.000,00	0,14	-1.565.168,46
1113.03.4.1.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	214.889,36	0,13	1.274.831,54	0,13	2.840.000,00	0,14	-1.565.168,46
1113.03.4.1.01.00	001	0004	Irrf. S/ Outros Rendimentos	214.889,36	0,13	1.274.831,54	0,13	2.840.000,00	0,14	-1.565.168,46
Aplicação:										
		110000	Geral							
		200000	Educação							
		310000	Saúde Geral							
1118.00.0.0.00.00			IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	42.535.720,76	25,47	406.380.567,82	25,47	520.543.000,00	25,82	-114.162.432,18
1118.01.0.0.00.00			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	20.689.970,73	12,39	238.531.147,25	12,39	287.342.000,00	14,25	-48.810.852,75
1118.01.1.0.00.00			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	15.479.830,07	9,27	202.495.485,58	9,27	250.730.000,00	12,44	-48.234.514,42
1118.01.1.1.00.00			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	12.574.331,67	7,53	158.654.599,29	7,53	194.272.000,00	9,64	-35.617.400,71
1118.01.1.1.01.00	001	0001	Imp.S/Propr.Predial Urbana	9.006.242,55	5,39	119.662.541,56	5,39	146.915.000,00	7,29	-27.252.458,44
Aplicação:										
		110000	Geral							
		200000	Educação							
		310000	Saúde Geral							



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2021 a 31/08/2021

Orçamentária

Exercício de: 2021

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1118.01.1.1.02.00	001	0002	Imp.S/Propr.Territorial Urbana	3.568.089,12	2,14	38.992.057,73	2,14	47.357.000,00	2,35	-8.364.942,27
Aplicação:			110000 Geral							
			200000 Educação							
			310000 Saúde Geral							
1118.01.1.2.00.00			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	105.199,42	0,06	577.378,11	0,06	630.000,00	0,03	-52.621,89
1118.01.1.2.01.00	001	0094	Multas E Juros De Mora Do Iptu.	105.199,42	0,06	577.378,11	0,06	630.000,00	0,03	-52.621,89
Aplicação:			110000 Geral							
			200000 Educação							
			310000 Saúde Geral							
1118.01.1.3.00.00			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1.800.665,43	1,08	32.402.654,84	1,08	47.600.000,00	2,36	-15.197.345,16
1118.01.1.3.01.00	001	0109	Receita Da Dívida Ativa Do Iptu.	1.800.665,43	1,08	32.402.654,84	1,08	47.600.000,00	2,36	-15.197.345,16
Aplicação:			110000 Geral							
			200000 Educação							
			310000 Saúde Geral							
1118.01.1.4.00.00			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	809.327,07	0,48	6.561.650,47	0,48	6.623.000,00	0,33	-61.349,53
1118.01.1.4.01.00	001	0097	Multas E J.Mora Dívida Ativa Do Iptu.	809.327,07	0,48	6.561.650,47	0,48	6.623.000,00	0,33	-61.349,53
Aplicação:			110000 Geral							
			200000 Educação							
			310000 Saúde Geral							
1118.01.1.9.00.00			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	190.306,48	0,11	4.299.202,87	0,11	1.605.000,00	0,08	2.694.202,87
1118.01.1.9.01.00	001	0053	Atualização Monetária Da Dívida Ativa Do Iptu	190.306,48	0,11	4.299.202,87	0,11	1.605.000,00	0,08	2.694.202,87
Aplicação:			110000 Geral							
			200000 Educação							
			310000 Saúde Geral							
1118.01.4.0.00.00			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	5.210.140,66	3,12	36.035.661,67	3,12	36.612.000,00	1,82	-576.338,33
1118.01.4.1.00.00			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	5.206.910,70	3,12	35.942.396,91	3,12	36.561.000,00	1,81	-618.603,09



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2021 a 31/08/2021 Orçamentária Exercício de: 2021

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1118.01.4.1.01.00	001	0005	I.T.B.I.	5.206.910,70	3,12	35.942.396,91	3,12	36.561.000,00	1,81	-618.603,09
Aplicação:			110000 Geral							
			200000 Educação							
			310000 Saúde Geral							
1118.01.4.2.00.00			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	13.510,39	0,00	1.000,00	0,00	12.510,39
1118.01.4.2.01.00	001	0186	Multas E J.Mora Sobre I.T.B.I.	0,00	0,00	13.510,39	0,00	1.000,00	0,00	12.510,39
Aplicação:			110000 Geral							
			200000 Educação							
			310000 Saúde Geral							
1118.01.4.3.00.00			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	2.655,54	0,00	68.709,27	0,00	30.000,00	0,00	38.709,27
1118.01.4.3.01.00	001	0017	Receita Da Dívida Ativa Do Itbi	2.655,54	0,00	68.709,27	0,00	30.000,00	0,00	38.709,27
Aplicação:			110000 Geral							
			200000 Educação							
			310000 Saúde Geral							
1118.01.4.4.00.00			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	503,80	0,00	4.618,39	0,00	10.000,00	0,00	-5.381,61
1118.01.4.4.01.00	001	0194	Multas E J.Mora Dívida Ativa Do I.T.B.I.	503,80	0,00	4.618,39	0,00	10.000,00	0,00	-5.381,61
Aplicação:			110000 Geral							
			200000 Educação							
			310000 Saúde Geral							
1118.01.4.9.00.00			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	70,62	0,00	6.426,71	0,00	10.000,00	0,00	-3.573,29
1118.01.4.9.01.00	001	0088	Atualização Monetária Da Dívida Ativa Do Itbi	70,62	0,00	6.426,71	0,00	10.000,00	0,00	-3.573,29
Aplicação:			110000 Geral							
			200000 Educação							
			310000 Saúde Geral							
1118.02.0.0.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	21.845.750,03	13,08	167.849.420,57	13,08	233.201.000,00	11,57	-65.351.579,43
1118.02.3.0.00.00			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	21.845.750,03	13,08	167.849.420,57	13,08	233.201.000,00	11,57	-65.351.579,43
1118.02.3.1.00.00			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	20.959.762,16	12,55	154.099.168,22	12,55	217.520.000,00	10,79	-63.420.831,78



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2021 a 31/08/2021 Orçamentária Exercício de: 2021

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1118.02.3.1.01.00	001	0006	I.S.S.Q.N.	20.959.762,16	12,55	154.099.168,22	12,55	217.520.000,00	10,79	-63.420.831,78
Aplicação:	110000		Geral							
	200000		Educação							
	310000		Saúde Geral							
1118.02.3.2.00.00			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	177.412,18	0,11	2.093.569,15	0,11	1.698.000,00	0,08	395.569,15
1118.02.3.2.01.00	001	0095	Multas E Juros De Mora Do Issqn	177.412,18	0,11	2.093.569,15	0,11	1.698.000,00	0,08	395.569,15
Aplicação:	110000		Geral							
	200000		Educação							
	310000		Saúde Geral							
1118.02.3.3.00.00			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	261.255,82	0,16	6.142.811,07	0,16	10.000.000,00	0,50	-3.857.188,93
1118.02.3.3.01.00	001	0110	Receita Da Dívida Ativa Do Issqn	261.255,82	0,16	6.142.811,07	0,16	10.000.000,00	0,50	-3.857.188,93
Aplicação:	110000		Geral							
	200000		Educação							
	310000		Saúde Geral							
1118.02.3.4.00.00			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	347.444,63	0,21	3.763.727,33	0,21	3.116.000,00	0,15	647.727,33
1118.02.3.4.01.00	001	0098	Multas E J.Mora Dívida Ativa Do Issqn	347.444,63	0,21	3.763.727,33	0,21	3.116.000,00	0,15	647.727,33
Aplicação:	110000		Geral							
	200000		Educação							
	310000		Saúde Geral							
1118.02.3.9.00.00			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	99.875,24	0,06	1.750.144,80	0,06	867.000,00	0,04	883.144,80
1118.02.3.9.01.00	001	0240	Atualização Monetária Da Dívida Ativa Do Issqn	99.875,24	0,06	1.750.144,80	0,06	867.000,00	0,04	883.144,80
Aplicação:	110000		Geral							
	200000		Educação							
	310000		Saúde Geral							
1120.00.0.0.00.00			TAXAS	747.756,35	0,45	9.736.226,21	0,45	15.562.000,00	0,77	-5.825.773,79
1128.00.0.0.00.00			TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	747.756,35	0,45	9.736.226,21	0,45	15.562.000,00	0,77	-5.825.773,79
1128.01.0.0.00.00			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	747.756,35	0,45	9.736.226,21	0,45	15.562.000,00	0,77	-5.825.773,79
1128.01.1.0.00.00			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	174.038,08	0,10	1.475.635,71	0,10	1.203.000,00	0,06	272.635,71
1128.01.1.1.00.00			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	174.038,08	0,10	1.471.185,76	0,10	1.200.000,00	0,06	271.185,76



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2021 a 31/08/2021 Orçamentária Exercício de: 2021

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1128.01.1.1.01.00	003	0007	Tx.Fiscaliz. De Vigilância Sanitária	174.038,08	0,10	1.471.185,76	0,10	1.200.000,00	0,06	271.185,76
Aplicação:			300020	Vigilância Sanitária						
1128.01.1.2.00.00			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	4.449,95	0,00	1.000,00	0,00	3.449,95
1128.01.1.2.01.00	003	0154	Multas E J.Mora Tx.Fiscaliz. Vig. Sanitária	0,00	0,00	4.449,95	0,00	1.000,00	0,00	3.449,95
Aplicação:			300020	Vigilância Sanitária						
1128.01.1.3.00.00			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1128.01.1.3.01.00	003	0172	Receita Da Dívida Ativa Tx.Fisc.E Vig.Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação:			300020	Vigilância Sanitária						
1128.01.1.4.00.00			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1128.01.1.4.01.00	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						
1128.01.9.0.00.00			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	573.718,27	0,34	8.260.590,50	0,34	14.359.000,00	0,71	-6.098.409,50
1128.01.9.1.00.00			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	398.754,83	0,24	6.208.711,68	0,24	9.508.000,00	0,47	-3.299.288,32
1128.01.9.1.01.00	001	0008	Tx.Lic.P/Func.Estab.Com.Ind.E Prest.Serviços	85.698,68	0,05	2.795.523,82	0,05	4.998.000,00	0,25	-2.202.476,18
Aplicação:			110000	Geral						
1128.01.9.1.02.00	001	0009	Tx.De Publicidades Diversas	26.142,65	0,02	747.006,37	0,02	1.293.000,00	0,06	-545.993,63
Aplicação:			110000	Geral						
1128.01.9.1.03.00	001	0011	Tx.Func.Estab. Em Horário Especial	13.543,90	0,01	486.953,93	0,01	970.000,00	0,05	-483.046,07
Aplicação:			110000	Geral						
1128.01.9.1.04.00	001	0012	Tx.De Licença P/Execução De Obras	238.117,73	0,14	1.909.651,20	0,14	1.829.000,00	0,09	80.651,20
Aplicação:			110000	Geral						
1128.01.9.1.05.00	001	0072	Tx. De Autorização De Funcion. De Transporte	5.462,45	0,00	36.055,47	0,00	64.000,00	0,00	-27.944,53
Aplicação:			110000	Geral						
1128.01.9.1.07.00	003	0010	Tx.De Publicidades-Fundo Pró-Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Aplicação:			110000	Geral						
1128.01.9.1.08.00	001	0014	Tx.De Aprovação Proj.De Constr.Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação:			110000	Geral						
1128.01.9.1.09.00	001	0015	Outras Taxas P/Exercício Poder De Polícia	29.789,42	0,02	226.469,37	0,02	343.000,00	0,02	-116.530,63
Aplicação:			110000	Geral						



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2021 a 31/08/2021

Orçamentária

Exercício de: 2021

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1128.01.9.1.11.00	003	0421	Tx. De Inspeção, Controle E Fiscalização Fmda - Lei 633/2020	0,00	0,00	7.051,52	0,00	0,00	7.051,52	
Aplicação:			110000 Geral							
1128.01.9.2.00.00			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	8.574,45	0,01	57.965,40	0,01	83.000,00	-25.034,60	
1128.01.9.2.01.00	001	0096	Multas E Juros De Mora De Outros Tributos	8.574,45	0,01	57.965,40	0,01	83.000,00	-25.034,60	
Aplicação:			110000 Geral							
1128.01.9.3.00.00			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	97.750,81	0,06	1.395.888,16	0,06	4.240.000,00	-2.844.111,84	
1128.01.9.3.01.00	001	0112	Receita Da Dívida Ativa De Outros Tributos	97.750,81	0,06	1.395.888,16	0,06	4.240.000,00	-2.844.111,84	
Aplicação:			110000 Geral							
1128.01.9.4.00.00			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	55.153,60	0,03	403.820,55	0,03	422.000,00	-18.179,45	
1128.01.9.4.01.00	001	0100	Multas E Juros De Mora Dívida Ativa De Outros Tributos	55.153,60	0,03	403.820,55	0,03	422.000,00	-18.179,45	
Aplicação:			110000 Geral							
1128.01.9.9.00.00			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13.484,58	0,01	194.204,71	0,01	106.000,00	88.204,71	
1128.01.9.9.01.00	001	0348	Atualização Monetária Da Dívida Ativa Das Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização	13.484,58	0,01	194.204,71	0,01	106.000,00	88.204,71	
Aplicação:			110000 Geral							
1130.00.0.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	9.236,38	0,01	88.399,60	0,01	48.000,00	40.399,60	
1138.00.0.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	9.236,38	0,01	88.399,60	0,01	48.000,00	40.399,60	
1138.04.0.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	9.236,38	0,01	88.399,60	0,01	48.000,00	40.399,60	
1138.04.1.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	9.236,38	0,01	88.399,60	0,01	48.000,00	40.399,60	
1138.04.1.1.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
1138.04.1.1.01.00	001	0019	Contrib.Melhoria P/Pavim.E Obras Compl.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
Aplicação:			110000 Geral							
1138.04.1.2.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS	494,72	0,00	1.011,83	0,00	2.000,00	-988,17	
1138.04.1.2.01.00	001	0195	Multas E Juros De Mora De Contr. Melhoria	494,72	0,00	1.011,83	0,00	2.000,00	-988,17	
Aplicação:			110000 Geral							



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2021 a 31/08/2021 Orçamentária Exercício de: 2021

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1138.04.1.3.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA	2.490,68	0,00	64.374,95	0,00	16.000,00	0,00	48.374,95
1138.04.1.3.01.00	001	0111	Rec.Da Dívida Ativa Contribuições Melhoria	2.490,68	0,00	64.374,95	0,00	16.000,00	0,00	48.374,95
Aplicação:			110000 Geral							
1138.04.1.4.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	6.222,03	0,00	22.262,88	0,00	28.000,00	0,00	-5.737,12
1138.04.1.4.01.00	001	0196	Multas E Juros De Mora Dívida Ativa Da Contr. Melhoria	6.222,03	0,00	22.262,88	0,00	28.000,00	0,00	-5.737,12
Aplicação:			110000 Geral							
1138.04.1.9.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	28,95	0,00	749,94	0,00	1.000,00	0,00	-250,06
1138.04.1.9.01.00	001	0353	Atualização Monetária Da Dívida Ativa Das Contribuições De Melhoria P/ Pav. E Obras Comp.	28,95	0,00	749,94	0,00	1.000,00	0,00	-250,06
Aplicação:			110000 Geral							
1200.00.0.0.00.00			CONTRIBUIÇÕES	6.560.788,15	3,93	50.682.692,40	3,93	81.077.000,00	4,02	-30.394.307,60
1210.00.0.0.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.977.392,46	2,38	31.726.911,96	2,38	57.697.000,00	2,86	-25.970.088,04
1218.00.0.0.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	3.977.392,46	2,38	31.726.911,96	2,38	57.673.000,00	2,86	-25.946.088,04
1218.01.0.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	3.962.885,36	2,37	31.672.743,68	2,37	57.587.000,00	2,86	-25.914.256,32
1218.01.1.0.00.00			CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.409.278,61	2,04	27.465.357,51	2,04	50.833.000,00	2,52	-23.367.642,49
1218.01.1.1.00.00			CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.409.278,61	2,04	27.465.318,20	2,04	50.816.000,00	2,52	-23.350.681,80
1218.01.1.1.01.00	004	0006	Contribuições De Servidores Ativo Civil Poder Executivo	3.151.182,07	1,89	25.434.509,29	1,89	42.840.000,00	2,12	-17.405.490,71
Aplicação:										
1218.01.1.1.02.00	004	0007	Contribuições De Servidores Ativo Civil Poder Legislativo	91.283,75	0,05	720.816,56	0,05	1.159.000,00	0,06	-438.183,44
Aplicação:										
1218.01.1.1.03.00	004	0008	Contribuições De Servidores Ativo Civil Semae	147.598,96	0,09	1.185.692,64	0,09	2.572.000,00	0,13	-1.386.307,36
Aplicação:										
1218.01.1.1.04.00	004	0009	Contribuições De Servidores Ativo Civil Riopretoprev	11.089,87	0,01	93.416,03	0,01	175.000,00	0,01	-81.583,97
Aplicação:										
1218.01.1.1.05.00	004	0010	Contrib. 13º Salario Servidores Ativo Civil Poder Executivo	0,00	0,00	544,90	0,00	3.644.000,00	0,18	-3.643.455,10
Aplicação:										
1218.01.1.1.06.00	004	0093	Contrib. 13º Salario Servidores Ativo Civil Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	-92.000,00
Aplicação:										



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2021 a 31/08/2021 Orçamentária Exercício de: 2021

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1218.01.1.1.07.00	004	0061	Contrib. 13º Salario Servidores Ativo Civil Semae	0,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00	0,01	-277.000,00
			Aplicação:							
1218.01.1.1.08.00	004	0062	Contrib. 13º Salario Servidores Ativo Civil Riopretoprev	0,00	0,00	43,94	0,00	15.000,00	0,00	-14.956,06
			Aplicação:							
1218.01.1.1.09.00	004	0073	Contrib. Previd. Servid. Afast. S/ Remun. E Cedidos	8.123,96	0,00	30.294,84	0,00	42.000,00	0,00	-11.705,16
			Aplicação:							
1218.01.1.2.00.00			CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	39,31	0,00	17.000,00	0,00	-16.960,69
1218.01.1.2.01.00	004	0129	Contribuição Do Servidor Ativo Rpps -Atualização Monetária	0,00	0,00	39,31	0,00	17.000,00	0,00	-16.960,69
			Aplicação:							
1218.01.2.0.00.00			CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	436.167,50	0,26	3.372.428,16	0,26	6.388.000,00	0,32	-3.015.571,84
1218.01.2.1.00.00			CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	436.167,50	0,26	3.372.428,16	0,26	6.386.000,00	0,32	-3.013.571,84
1218.01.2.1.01.00	004	0012	Contribuições De Servidores Inativo Civil Poder Executivo	412.815,56	0,25	3.181.199,18	0,25	5.500.000,00	0,27	-2.318.800,82
			Aplicação:							
1218.01.2.1.02.00	004	0013	Contribuições De Servidores Inativo Civil Poder Legislativo	21.613,68	0,01	179.103,97	0,01	350.000,00	0,02	-170.896,03
			Aplicação:							
1218.01.2.1.03.00	004	0014	Contribuições De Servidores Inativo Civil Semae	1.738,26	0,00	12.125,01	0,00	29.000,00	0,00	-16.874,99
			Aplicação:							
1218.01.2.1.04.00	004	0096	Contrib. 13º Salario Servidores Inativo Civil Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00	0,01	-273.000,00
			Aplicação:							
1218.01.2.1.05.00	004	0097	Contrib. 13º Salario Servidores Inativo Civil Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,01	-208.000,00
			Aplicação:							
1218.01.2.1.06.00	004	0098	Contrib. 13º Salario Servidores Inativo Civil Poder Semae	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	-26.000,00
			Aplicação:							
1218.01.2.2.00.00			CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1218.01.2.2.01.00	004	0130	Contribuição Do Servidor Inativo Rpps -Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
			Aplicação:							
1218.01.3.0.00.00			CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	14.149,69	0,01	112.346,34	0,01	348.000,00	0,02	-235.653,66
1218.01.3.1.00.00			CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	14.149,69	0,01	112.346,34	0,01	347.000,00	0,02	-234.653,66
1218.01.3.1.01.00	004	0016	Contribuições De Pensionistas Civil Poder Executivo	11.228,85	0,01	92.525,97	0,01	195.000,00	0,01	-102.474,03
			Aplicação:							



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2021 a 31/08/2021 Orçamentária Exercício de: 2021

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1218.01.3.1.02.00	004	0017	Contribuições De Pensionistas Civil Poder Legislativo	2.920,84	0,00	19.820,37	0,00	107.000,00	0,01	-87.179,63
			Aplicação:							
1218.01.3.1.03.00	004	0018	Contribuições De Pensionistas Civil Semae	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	-17.000,00
			Aplicação:							
1218.01.3.1.04.00	004	0099	Contrib. 13º Salario Pensionistas Civil Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	-17.000,00
			Aplicação:							
1218.01.3.1.05.00	004	0100	Contrib. 13º Salario Pensionistas Civil Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
			Aplicação:							
1218.01.3.1.06.00	004	0101	Contrib. 13º Salario Pensionistas Civil Semae	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
			Aplicação:							
1218.01.3.2.00.00			CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1218.01.3.2.01.00	004	0131	Contribuição De Pensionistas Rpps -Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
			Aplicação:							
1218.01.4.0.00.00			CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	103.289,56	0,06	722.611,67	0,06	6.000,00	0,00	716.611,67
1218.01.4.1.00.00			CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	103.289,56	0,06	722.611,67	0,06	5.000,00	0,00	717.611,67
1218.01.4.1.01.00	004	0103	Contrib. Do Servidor Ativo Oriunda De Pagto Sentença Judicial	103.289,56	0,06	722.611,67	0,06	5.000,00	0,00	717.611,67
			Aplicação:							
1218.01.4.2.00.00			CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1218.01.4.2.01.00	004	0133	Contrib Do Servidor Oriunda Pagto De Sent. Judiciais-Atualiz. Monetaria	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
			Aplicação:							
1218.01.5.0.00.00			CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
1218.01.5.1.00.00			CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1218.01.5.1.01.00	004	0143	Contrib. Do Servidor Inativo Oriunda De Pagto Sentença Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
			Aplicação:							
1218.01.5.2.00.00			CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1218.01.5.2.01.00	004	0144	Contrib Do Inativo Oriunda Pagto De Sent. Judiciais-Atualiz. Monetaria	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
			Aplicação:							
1218.01.6.0.00.00			CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
1218.01.6.1.00.00			CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2021 a 31/08/2021 Orçamentária Exercício de: 2021

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1218.01.6.1.01.00	004	0145	Contrib. De Pensionistas Oriunda De Pagto Sentença Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Aplicação:										
1218.01.6.2.00.00			CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1218.01.6.2.01.00	004	0146	Contrib De Pension. Oriunda Pagto De Sent. Judiciais-Atualiz. Monetaria	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação:										
1218.03.0.0.00.00			CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	14.507,10	0,01	54.168,28	0,01	86.000,00	0,00	-31.831,72
1218.03.1.0.00.00			CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	14.507,10	0,01	54.168,28	0,01	86.000,00	0,00	-31.831,72
1218.03.1.1.00.00			CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	14.507,10	0,01	54.098,06	0,01	85.000,00	0,00	-30.901,94
1218.03.1.1.01.00	004	0067	Contrib. Patronal Para O Rpps - Servid Afast S/ Remun. E Cedidos	14.507,10	0,01	54.098,06	0,01	85.000,00	0,00	-30.901,94
Aplicação:										
1218.03.1.2.00.00			CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	70,22	0,00	1.000,00	0,00	-929,78
1218.03.1.2.01.00	004	0128	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil Rpps - Atualização Monetaria	0,00	0,00	70,22	0,00	1.000,00	0,00	-929,78
Aplicação:										
1219.00.0.0.00.00			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
1219.99.0.0.00.00			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
1219.99.1.0.00.00			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
1219.99.1.1.00.00			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	-23.000,00
1219.99.1.1.01.00	004	0020	Demais Contribuições Sociais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	-23.000,00
Aplicação:										
1219.99.1.2.00.00			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1219.99.1.2.01.00	004	0134	Outras Contribuições Sociais - Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação:										
1240.00.0.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.583.395,69	1,55	18.955.780,44	1,55	23.380.000,00	1,16	-4.424.219,56
1240.00.1.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.583.395,69	1,55	18.955.780,44	1,55	23.380.000,00	1,16	-4.424.219,56
1240.00.1.1.00.00			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	2.583.395,69	1,55	18.955.780,44	1,55	23.380.000,00	1,16	-4.424.219,56
1240.00.1.1.01.00	003	0020	Contrib.P/Custeio Serv.Illumin.Pública-(E.C.39)	2.583.395,69	1,55	18.955.780,44	1,55	23.380.000,00	1,16	-4.424.219,56
Aplicação:										
1300.00.0.0.00.00			RECEITA PATRIMONIAL	2.493.322,64	1,49	10.976.138,59	1,49	11.472.900,00	0,57	-496.761,41



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2021 a 31/08/2021 Orçamentária Exercício de: 2021

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1310.00.0.0.00.00			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	236.078,18	0,14	1.219.647,83	0,14	2.013.900,00	0,10	-794.252,17
1310.01.0.0.00.00			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	5.419,89	0,00	45.759,12	0,00	240.100,00	0,01	-194.340,88
1310.01.1.0.00.00			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5.419,89	0,00	45.759,12	0,00	240.100,00	0,01	-194.340,88
1310.01.1.1.00.00			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	5.419,89	0,00	45.759,12	0,00	240.100,00	0,01	-194.340,88
1310.01.1.1.01.00	004	0001	Aluguéis De Imóveis Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Aplicação:										
1310.01.1.1.01.00	001	0021	Aluguéis De Imóveis Urbanos	2.848,00	0,00	25.184,00	0,00	85.000,00	0,00	-59.816,00
Aplicação:			110000 Geral							
1310.01.1.1.04.00	001	0023	Outras Receitas De Aluguel	2.571,89	0,00	20.575,12	0,00	35.000,00	0,00	-14.424,88
Aplicação:			110000 Geral							
1310.01.1.1.05.00	003	0081	Aluguel-Fundo Pró-Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01	-120.000,00
Aplicação:			110000 Geral							
1310.02.0.0.00.00			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	230.658,29	0,14	1.173.888,71	0,14	1.773.800,00	0,09	-599.911,29
1310.02.1.0.00.00			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	230.658,29	0,14	1.173.888,71	0,14	1.773.800,00	0,09	-599.911,29
1310.02.1.1.00.00			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	140.793,40	0,08	859.818,59	0,08	1.648.200,00	0,08	-788.381,41
1310.02.1.1.01.00	001	0288	Outras Rec. Concessões E Permissões	18.792,65	0,01	145.083,16	0,01	485.000,00	0,02	-339.916,84
Aplicação:			110000 Geral							
1310.02.1.1.01.00	004	0003	Receitas De Concessão	33.929,70	0,02	313.005,01	0,02	360.000,00	0,02	-46.994,99
Aplicação:										
1310.02.1.1.02.00	003	0178	Permissão De Uso - Recinto De Exposições	314,80	0,00	314,80	0,00	48.450,00	0,00	-48.135,20
Aplicação:			110000 Geral							
1310.02.1.1.03.00	003	0167	Permissão De Uso - Mercado Municipal	25.109,68	0,02	169.224,85	0,02	204.750,00	0,01	-35.525,15
Aplicação:			110000 Geral							
1310.02.1.1.05.00	003	0400	Permissão De Uso - Lei Mun. 13.611/20 - Fundo De Desenvolvimento Econômico	62.646,57	0,04	232.190,77	0,04	550.000,00	0,03	-317.809,23
Aplicação:			110000 Geral							
1310.02.1.2.00.00			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS	2.424,58	0,00	7.439,50	0,00	8.000,00	0,00	-560,50



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2021 a 31/08/2021 Orçamentária Exercício de: 2021

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1310.02.1.2.01.00	001	0445	Multas E Juros De Mora De Outras Receitas De Concessões E Permissões	0,00	0,00	25,73	0,00	3.000,00	0,00	-2.974,27
Aplicação:	110000	Geral								
1310.02.1.2.02.00	003	0182	Multas E Juros De Mora Das Receitas De Permissão De Uso - Recinto De Exposições	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Aplicação:	110000	Geral								
1310.02.1.2.03.00	003	0173	Multas E Juros De Mora Das Receitas De Permissão De Uso - Mercado Municipal	318,72	0,00	1.473,37	0,00	3.000,00	0,00	-1.526,63
Aplicação:	110000	Geral								
1310.02.1.2.04.00	003	0402	Multas E Juros De Mora - Permissão De Uso - Lei Mun. 13.611/20 - Fundo De Desenvolvimento Econômico	2.105,86	0,00	5.940,40	0,00	0,00	0,00	5.940,40
Aplicação:	110000	Geral								
1310.02.1.3.00.00			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA	33.937,52	0,02	182.897,61	0,02	78.600,00	0,00	104.297,61
1310.02.1.3.01.00	001	0524	Receita Da Dívida Ativa De Outras Receitas De Concessões E Permissões	0,00	0,00	830,00	0,00	44.000,00	0,00	-43.170,00
Aplicação:	110000	Geral								
1310.02.1.3.02.00	003	0200	Receita De Dívida Ativa - Permissão De Uso Recinto De Exposições	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação:	110000	Geral								
1310.02.1.3.03.00	003	0174	Receita De Dívida Ativa - Permissão De Uso Mercado Municipal	924,17	0,00	9.487,71	0,00	33.600,00	0,00	-24.112,29
Aplicação:	110000	Geral								
1310.02.1.3.04.00	003	0403	Receita De Dívida Ativa - Permissão De Uso - Lei Mun. 13.611/20 - Fundo De Desenvolvimento Econômico	33.013,35	0,02	172.579,90	0,02	0,00	0,00	172.579,90
Aplicação:	110000	Geral								
1310.02.1.4.00.00			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	40.832,73	0,02	82.500,73	0,02	30.000,00	0,00	52.500,73
1310.02.1.4.01.00	001	0542	Multas E Juros Da Dívida Ativa De Outras Receitas De Concessões E Permissões	0,00	0,00	33,50	0,00	19.000,00	0,00	-18.966,50
Aplicação:	110000	Geral								
1310.02.1.4.02.00	003	0189	Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa - Permissão De Uso - Recinto De Exposições	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação:	110000	Geral								
1310.02.1.4.03.00	003	0176	Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa - Permissão De Uso - Mercado Mun.	1.255,91	0,00	9.988,75	0,00	10.000,00	0,00	-11,25
Aplicação:	110000	Geral								



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2021 a 31/08/2021 Orçamentária Exercício de: 2021

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1310.02.1.4.04.00	003	0404	M. E J. Da Dívida Ativa - Permissão De Uso - Lei Mun. 13.611/20 - Fundo De Desenvolvimento Econômico	39.576,82	0,02	72.478,48	0,02	0,00	0,00	72.478,48
Aplicação:			110000 Geral							
1310.02.1.9.00.00			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	12.670,06	0,01	41.232,28	0,01	9.000,00	0,00	32.232,28
1310.02.1.9.01.00	001	0546	Atualização Monetária Da Dívida Ativa - Outras Receitas De Concessões E Permissões	0,00	0,00	7,39	0,00	5.000,00	0,00	-4.992,61
Aplicação:			110000 Geral							
1310.02.1.9.02.00	003	0547	Atualização Monetária Da Dívida Ativa - Permissão De Uso - Recinto De Exposições	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação:			110000 Geral							
1310.02.1.9.03.00	003	0548	Atualização Monetária Da Dívida Ativa - Permissão De Uso - Mercado Municipal	394,94	0,00	3.224,03	0,00	3.000,00	0,00	224,03
Aplicação:			110000 Geral							
1310.02.1.9.04.00	003	0405	Atual. Monetária Da D.A. - Permissão De Uso - Lei Mun. 13.611/20 - Fundo De Desenv. Econômico	12.275,12	0,01	38.000,86	0,01	0,00	0,00	38.000,86
Aplicação:			110000 Geral							
1320.00.0.0.00.00			VALORES MOBILIÁRIOS	2.136.337,02	1,28	8.589.458,10	1,28	8.634.000,00	0,43	-44.541,90
1321.00.0.0.00.00			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.136.337,02	1,28	8.585.627,42	1,28	8.634.000,00	0,43	-48.372,58
1321.00.1.0.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.125.534,69	1,27	8.552.154,38	1,27	8.284.000,00	0,41	268.154,38
1321.00.1.1.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.125.534,69	1,27	8.552.154,38	1,27	8.284.000,00	0,41	268.154,38
1321.00.1.1.01.00	004	0025	Remuneração De Depósitos Bancários	953.937,67	0,57	4.184.472,44	0,57	4.820.000,00	0,24	-635.527,56
Aplicação:										
1321.00.1.1.01.00	004	0001	Rendimentos Não Vinculado	254,70	0,00	816,59	0,00	1.000,00	0,00	-183,41
Aplicação:										
1321.00.1.1.01.00	001	0499	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - Royalties	28.327,24	0,02	89.907,37	0,02	82.000,00	0,00	7.907,37
Aplicação:			141000 Remuneração De Aplicações Financeiras - Royalties							
1321.00.1.1.02.00	004	0002	Rendimentos Vinculados	1.596,84	0,00	9.124,26	0,00	10.000,00	0,00	-875,74
Aplicação:										
1321.00.1.1.02.00	001	0034	Rem. De Aplicações De Recursos Próprios	744.594,59	0,45	2.860.106,28	0,45	2.628.000,00	0,13	232.106,28
Aplicação:			111000 Remuneracao De Aplicacoes Financeiras							
1321.00.1.1.03.00	005	0030	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-Fundo Saúde	77.430,43	0,05	333.787,03	0,05	100.000,00	0,00	233.787,03
Aplicação:			311000 Saúde-Remuneração De Aplicações Financeiras							



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2021 a 31/08/2021 Orçamentária Exercício de: 2021

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1321.00.1.1.04.00	001	0032	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.- Ações De Saúde	3.063,16	0,00	11.179,41	0,00	8.000,00	0,00	3.179,41
Aplicação:	311000 Saúde-Remuneração De Aplicações Financeiras									
1321.00.1.1.05.00	002	0155	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.- Fundo Saúde-Estado	9.159,91	0,01	43.218,17	0,01	30.000,00	0,00	13.218,17
Aplicação:	311000 Saúde-Remuneração De Aplicações Financeiras									
1321.00.1.1.06.00	003	0156	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.- Fundo Saúde-Vig.Sanitária	5.816,10	0,00	18.936,80	0,00	20.000,00	0,00	-1.063,20
Aplicação:	311000 Saúde-Remuneração De Aplicações Financeiras									
1321.00.1.1.07.00	006	0123	Rem.Dep.Banc. - Conv. Samu Regional	4.579,39	0,00	16.173,88	0,00	10.000,00	0,00	6.173,88
Aplicação:	300132 Convênio Samu Regional (Sjrp E Região)									
1321.00.1.1.08.00	005	0183	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.- Fmas.-União	8.174,68	0,00	32.513,52	0,00	30.000,00	0,00	2.513,52
Aplicação:	511000 Assistência Social-Remuneração De Aplicações Financeiras									
1321.00.1.1.09.00	002	0210	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.- Fmas.-Estado	1.357,07	0,00	4.435,29	0,00	30.000,00	0,00	-25.564,71
Aplicação:	511000 Assistência Social-Remuneração De Aplicações Financeiras									
1321.00.1.1.10.00	002	0029	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.- Fundeb	85.277,56	0,05	263.887,70	0,05	33.000,00	0,00	230.887,70
Aplicação:	263000 Remuneração De Aplicações Financeiras									
1321.00.1.1.11.00	001	0031	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.- Manut.Ensino	2.212,65	0,00	9.296,86	0,00	3.000,00	0,00	6.296,86
Aplicação:	211000 Educação Infantil-Remuneração De Aplicações Financeiras 221000 Ensino Fundamental-Remuneração De Aplicações Financeiras									
1321.00.1.1.12.00	002	0033	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.- Cide	3.010,64	0,00	9.737,73	0,00	32.000,00	0,00	-22.262,27
Aplicação:	131000 Remuneração De Aplicações Financeiras									
1321.00.1.1.13.00	003	0188	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundo M.Trânsito	583,44	0,00	16.669,20	0,00	380.000,00	0,02	-363.330,80
Aplicação:	411000 Trânsito-Remuneração De Aplicação Financeira									
1321.00.1.1.15.00	002	0028	Rem.Dep.Banc.- Recursos Vinculados-Estado	10.680,24	0,01	33.696,15	0,01	0,00	0,00	33.696,15
Aplicação:	111000 Remuneracao De Aplicacoes Financeiras 200000 Educação 311000 Saúde-Remuneração De Aplicações Financeiras 511000 Assistência Social-Remuneração De Aplicações Financeiras									
1321.00.1.1.16.00	003	0025	Rem.Dep.Banc.-Recursos Próprios De Fundos	79.859,10	0,05	284.468,46	0,05	0,00	0,00	284.468,46
Aplicação:	111000 Remuneracao De Aplicacoes Financeiras									
1321.00.1.1.17.00	007	0068	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.- Operações De Crédito	4.180,85	0,00	24.751,77	0,00	0,00	0,00	24.751,77
Aplicação:	111000 Remuneracao De Aplicacoes Financeiras									
1321.00.1.1.18.00	005	0168	Rem.Aplic.Fin. - Educação - Recursos Do Fnde	93.162,44	0,06	280.104,70	0,06	67.000,00	0,00	213.104,70
Aplicação:	211000 Educação Infantil-Remuneração De Aplicações Financeiras 221000 Ensino Fundamental-Remuneração De Aplicações Financeiras									



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2021 a 31/08/2021 Orçamentária Exercício de: 2021

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1321.00.1.1.19.00	002	0170	Rem.Aplic.Fin. - Conv. 08035806688/12 - Sec Est. Edu. - Construção De Creche	435,50	0,00	1.433,10	0,00	0,00	0,00	1.433,10
Aplicação:	210005 Conv. 08035806688/12 - Sec.Est. Edu. - Construção De Creche									
1321.00.1.1.20.00	005	0027	Rem.Dep.Banc.-Recursos Vinculados - União	7.840,49	0,00	23.437,67	0,00	0,00	0,00	23.437,67
Aplicação:	110000 Geral									
	211000 Educação Infantil-Remuneração De Aplicações Financeiras									
	311000 Saúde-Remuneração De Aplicações Financeiras									
	511000 Assistência Social-Remuneração De Aplicações Financeiras									
1321.00.4.0.00.00			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	10.802,33	0,01	33.473,04	0,01	350.000,00	0,02	-316.526,96
1321.00.4.1.00.00			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	10.802,33	0,01	33.473,04	0,01	350.000,00	0,02	-316.526,96
1321.00.4.1.01.00	004	0063	Remuneração Dos Invest Do Rpps Em Renda Fixa	10.802,33	0,01	33.473,04	0,01	100.000,00	0,00	-66.526,96
Aplicação:										
1321.00.4.1.02.00	004	0064	Remuneração Dos Invest Do Rpps-Renda Variavel	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,01	-250.000,00
Aplicação:										
1322.00.0.0.00.00			DIVIDENDOS	0,00	0,00	3.830,68	0,00	0,00	0,00	3.830,68
1322.00.1.0.00.00			DIVIDENDOS	0,00	0,00	3.830,68	0,00	0,00	0,00	3.830,68
1322.00.1.1.00.00			DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.830,68	0,00	0,00	0,00	3.830,68
1322.00.1.1.01.00	001	0026	Dividendos	0,00	0,00	3.830,68	0,00	0,00	0,00	3.830,68
Aplicação:	110000 Geral									
1330.00.0.0.00.00			DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	124.021,06	0,07	1.101.190,93	0,07	756.000,00	0,04	345.190,93
1339.00.0.0.00.00			DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	124.021,06	0,07	1.101.190,93	0,07	756.000,00	0,04	345.190,93
1339.99.0.0.00.00			OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	124.021,06	0,07	1.101.190,93	0,07	756.000,00	0,04	345.190,93
1339.99.1.0.00.00			OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	124.021,06	0,07	1.101.190,93	0,07	756.000,00	0,04	345.190,93
1339.99.1.1.00.00			OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	124.021,06	0,07	1.101.190,93	0,07	756.000,00	0,04	345.190,93
1339.99.1.1.01.00	001	0249	Concessão De Serviços Transporte Publico	2.518,40	0,00	2.518,40	0,00	0,00	0,00	2.518,40
Aplicação:	110000 Geral									
1339.99.1.1.02.00	001	0099	Concessão/Permissão Serviços Funerários	121.502,66	0,07	1.098.672,53	0,07	756.000,00	0,04	342.672,53
Aplicação:	110000 Geral									
1390.00.0.0.00.00			DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	-3.113,62	0,00	65.841,73	0,00	69.000,00	0,00	-3.158,27



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2021 a 31/08/2021 Orçamentária Exercício de: 2021

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1390.00.1.0.00.00			DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	-3.113,62	0,00	65.841,73	0,00	69.000,00	0,00	-3.158,27
1390.00.1.1.00.00			DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	-3.113,62	0,00	65.841,73	0,00	69.000,00	0,00	-3.158,27
1390.00.1.1.01.00	001	0287	Outras Receitas Patrimoniais	-3.113,62	0,00	65.841,73	0,00	69.000,00	0,00	-3.158,27
Aplicação:			110000 Geral							
1600.00.0.0.00.00			RECEITA DE SERVIÇOS	19.656.699,45	11,77	145.682.971,16	11,77	230.832.730,00	11,45	-85.149.758,84
1610.00.0.0.00.00			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	18.796.227,69	11,25	139.818.168,59	11,25	219.602.030,00	10,89	-79.783.861,41
1610.01.0.0.00.00			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	18.796.227,69	11,25	139.818.168,59	11,25	219.602.030,00	10,89	-79.783.861,41
1610.01.1.0.00.00			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	18.796.227,69	11,25	139.818.168,59	11,25	219.602.030,00	10,89	-79.783.861,41
1610.01.1.1.00.00			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	16.417.522,56	9,83	123.379.364,72	9,83	192.452.680,00	9,55	-69.073.315,28
1610.01.1.1.01.00	004	0004	Serviços Administrativos Gerais	5.660,00	0,00	35.110,84	0,00	10.000,00	0,00	25.110,84
Aplicação:										
1610.01.1.1.01.00	004	0005	Tarifa De Consumo De Água	7.164.512,27	4,29	53.667.163,97	4,29	82.302.330,00	4,08	-28.635.166,03
Aplicação:										
1610.01.1.1.01.00	001	0035	Serviços De Vendas De Editais	188,00	0,00	2.274,03	0,00	2.000,00	0,00	274,03
Aplicação:			110000 Geral							
1610.01.1.1.02.00	004	0012	Serviços Apoio Adm. Comercial. Un. Habitacionais	101.072,40	0,06	283.268,70	0,06	350.000,00	0,02	-66.731,30
Aplicação:										
1610.01.1.1.02.00	001	0239	Serviços Fotocópias/Cópias Heliográficas	323,10	0,00	2.736,84	0,00	2.000,00	0,00	736,84
Aplicação:			110000 Geral							
1610.01.1.1.02.00	004	0007	Tarifa De Serviços De Esgoto	9.028.169,85	5,40	68.524.730,58	5,40	107.036.000,00	5,31	-38.511.269,42
Aplicação:										
1610.01.1.1.03.00	004	0006	Serviços De Ligação De Água	24,13	0,00	1.292,08	0,00	2.850,00	0,00	-1.557,92
Aplicação:										
1610.01.1.1.03.00	001	0036	Outros Serviços Administrativos	21.753,86	0,01	154.819,28	0,01	244.000,00	0,01	-89.180,72
Aplicação:			110000 Geral							
1610.01.1.1.04.00	001	0291	Serviços De Coleta, Transporte, Tratamento E Destino Final De Resíduos Sólidos	14.165,25	0,01	104.649,01	0,01	161.000,00	0,01	-56.350,99
Aplicação:			110000 Geral							
1610.01.1.1.04.00	004	0009	Serviços De Religação De Água	52.723,51	0,03	339.946,62	0,03	1.533.000,00	0,08	-1.193.053,38
Aplicação:										



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2021 a 31/08/2021 Orçamentária Exercício de: 2021

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1610.01.1.1.06.00	004	0003	Serviços De Venda De Editais	0,00	0,00	30,00	0,00	500,00	0,00	-470,00
Aplicação:										
1610.01.1.1.07.00	003	0668	Serviços De Preparação Da Terra Em Propriedades Particulares - Fundo Mun. Des. Agropecuário	2.200,46	0,00	59.400,88	0,00	49.000,00	0,00	10.400,88
Aplicação:										
	110000	Geral								
1610.01.1.1.07.00	004	0004	Outros Serviços Administrativos	26.729,73	0,02	203.941,89	0,02	760.000,00	0,04	-556.058,11
Aplicação:										
1610.01.1.2.00.00			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS	254.009,76	0,15	1.743.931,06	0,15	3.345.750,00	0,17	-1.601.818,94
1610.01.1.2.01.00	001	0564	Multas E Juros - Serviços De Vendas De Editais	0,00	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	1,57
Aplicação:										
	110000	Geral								
1610.01.1.2.01.00	004	0012	Multas E Juros - Serviços Adm E Comerciais	244.456,77	0,15	1.715.031,52	0,15	3.320.750,00	0,16	-1.605.718,48
Aplicação:										
1610.01.1.2.02.00	004	0026	Atualização Monetária - Serviços Adm E Comerciais	9.378,10	0,01	27.956,13	0,01	23.000,00	0,00	4.956,13
Aplicação:										
1610.01.1.2.04.00	001	0567	Multas E Juros - Serviços De Coleta, Transp., Tratamento E Destino Final De Resíduos Sólidos	149,43	0,00	764,84	0,00	1.000,00	0,00	-235,16
Aplicação:										
	110000	Geral								
1610.01.1.2.05.00	003	0568	Multas E Juros - Serviços De Preparação Da Terra Em Propriedades Particulares - Fundo Mun. Des. Agro	25,46	0,00	177,00	0,00	1.000,00	0,00	-823,00
Aplicação:										
	110000	Geral								
1610.01.1.3.00.00			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	1.185.979,73	0,71	9.923.976,35	0,71	15.093.500,00	0,75	-5.169.523,65
1610.01.1.3.01.00	004	0014	Dívida Ativa - Serviços Adm E Comerciais	1.184.295,67	0,71	9.904.654,56	0,71	15.070.500,00	0,75	-5.165.845,44
Aplicação:										
1610.01.1.3.04.00	001	0573	Dívida Ativa - Serviços De Coleta, Transp., Tratamento E Destino Final De Resíduos Sólidos	438,79	0,00	10.951,77	0,00	11.000,00	0,00	-48,23
Aplicação:										
	110000	Geral								
1610.01.1.3.05.00	003	0574	Dívida Ativa - Serviços De Preparação Da Terra Em Propriedades Particulares - Fundo Mun. Des. Agrop.	1.245,27	0,00	8.370,02	0,00	12.000,00	0,00	-3.629,98
Aplicação:										
	110000	Geral								
1610.01.1.4.00.00			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	446.174,65	0,27	3.307.709,68	0,27	5.437.000,00	0,27	-2.129.290,32
1610.01.1.4.01.00	004	0011	Dívida Ativa - Multa E Juros - Serviços Adm E Comerciais	444.945,15	0,27	3.299.350,96	0,27	5.433.000,00	0,27	-2.133.649,04
Aplicação:										
1610.01.1.4.04.00	001	0579	Multas E Juros Da Dívida Ativa - Serviços De Coleta, Transp., Tratamento E Destino Final De Resíduos	150,86	0,00	2.198,39	0,00	2.000,00	0,00	198,39
Aplicação:										
	110000	Geral								



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2021 a 31/08/2021 Orçamentária Exercício de: 2021

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1610.01.1.4.05.00	003	0580	Multas E Juros Da Dívida Ativa - Serviços De Preparação Da Terra Em Propriedades Particulares - Fund	1.078,64	0,00	6.160,33	0,00	2.000,00	0,00	4.160,33
Aplicação:			110000 Geral							
1610.01.1.9.00.00			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	492.540,99	0,29	1.463.186,78	0,29	3.273.100,00	0,16	-1.809.913,22
1610.01.1.9.01.00	004	0027	Dívida Ativa - Atualização Monetária - Serviços Adm E Comerciais	492.119,82	0,29	1.459.409,79	0,29	3.270.100,00	0,16	-1.810.690,21
Aplicação:										
1610.01.1.9.04.00	001	0591	Atualização Monetária Da Dívida Ativa - Serviços De Coleta, Transp., Tratamento E Destino Final De R	124,78	0,00	1.810,35	0,00	1.000,00	0,00	810,35
Aplicação:			110000 Geral							
1610.01.1.9.05.00	003	0592	Atualização Monetária Da Dívida Ativa - Serv. De Prep. Da Terra Em Propriedades Particulares - Fundo	296,39	0,00	1.966,64	0,00	2.000,00	0,00	-33,36
Aplicação:			110000 Geral							
1690.00.0.0.00.00			OUTROS SERVIÇOS	860.471,76	0,52	5.864.802,57	0,52	11.230.700,00	0,56	-5.365.897,43
1690.99.0.0.00.00			OUTROS SERVIÇOS	860.471,76	0,52	5.864.802,57	0,52	11.230.700,00	0,56	-5.365.897,43
1690.99.1.0.00.00			OUTROS SERVIÇOS	860.471,76	0,52	5.864.802,57	0,52	11.230.700,00	0,56	-5.365.897,43
1690.99.1.1.00.00			OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	708.967,81	0,42	5.053.082,55	0,42	10.289.000,00	0,51	-5.235.917,45
1690.99.1.1.01.00	004	0005	Outros Serviços Administrativos	8.943,33	0,01	86.061,53	0,01	90.000,00	0,00	-3.938,47
Aplicação:										
1690.99.1.1.01.00	001	0039	Serviços De Cemitérios	64.088,22	0,04	563.574,56	0,04	525.000,00	0,03	38.574,56
Aplicação:			110000 Geral							
1690.99.1.1.01.00	004	0010	Outros Serviços	635.936,26	0,38	4.403.446,46	0,38	9.360.000,00	0,46	-4.956.553,54
Aplicação:										
1690.99.1.1.02.00	003	0351	Fundo Munic. Do Idoso - Prog. Atendimento Ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,01	-300.000,00
Aplicação:			500093 Recursos Próprios - Fundo Municipal Dos Direitos Do Idoso							
1690.99.1.1.03.00	003	0037	Fundo Social De Solidariedade Do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação:			110000 Geral							
1690.99.1.1.04.00	003	0209	Fundo Mun. Manut. E Modern. Do Zoológico Mun. De Sjrj	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação:			110000 Geral							
1690.99.1.1.05.00	003	0243	Fundo Munic. Defesa Meio Ambiente-Fundema.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação:			110000 Geral							



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2021 a 31/08/2021 Orçamentária Exercício de: 2021

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1690.99.1.1.06.00	003	0423	Fundo Turismo - Funtur	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
Aplicação:			110000 Geral							
1690.99.1.2.00.00			OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1.816,81	0,00	11.046,76	0,00	13.600,00	0,00	-2.553,24
1690.99.1.2.01.00	004	0028	Multa E Juros - Outros Serviços	1.441,37	0,00	6.163,29	0,00	7.500,00	0,00	-1.336,71
Aplicação:										
1690.99.1.2.01.00	001	0594	Multas E Juros - Serviços De Cemitérios	97,72	0,00	1.350,47	0,00	1.000,00	0,00	350,47
Aplicação:			110000 Geral							
1690.99.1.2.01.00	004	0006	Outros Serviços	277,72	0,00	3.533,00	0,00	5.000,00	0,00	-1.467,00
Aplicação:										
1690.99.1.2.02.00	004	0029	Atualização Monetária - Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Aplicação:										
1690.99.1.3.00.00			OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	136.034,82	0,08	663.199,75	0,08	781.500,00	0,04	-118.300,25
1690.99.1.3.01.00	001	0602	Dívida Ativa - Serviços De Cemitérios	1.536,73	0,00	11.237,44	0,00	18.000,00	0,00	-6.762,56
Aplicação:			110000 Geral							
1690.99.1.3.01.00	004	0030	Dívida Ativa - Outros Serviços	134.498,09	0,08	651.962,31	0,08	763.500,00	0,04	-111.537,69
Aplicação:										
1690.99.1.4.00.00			OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	12.676,83	0,01	133.442,68	0,01	138.000,00	0,01	-4.557,32
1690.99.1.4.01.00	004	0031	Dívida Ativa - Multa E Juros - Outros Serviços	11.898,78	0,01	130.906,39	0,01	136.000,00	0,01	-5.093,61
Aplicação:										
1690.99.1.4.01.00	001	0610	Multas E Juros Da Dívida Ativa - Serviços De Cemitérios	778,05	0,00	2.536,29	0,00	2.000,00	0,00	536,29
Aplicação:			110000 Geral							
1690.99.1.9.00.00			OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	975,49	0,00	4.030,83	0,00	8.600,00	0,00	-4.569,17
1690.99.1.9.01.00	004	0032	Dívida Ativa - Atualização Monetária - Outros Serviços	797,96	0,00	2.812,29	0,00	7.600,00	0,00	-4.787,71
Aplicação:										
1690.99.1.9.01.00	001	0626	Atualização Monetária Da Dívida Ativa - Serviços De Cemitérios	177,53	0,00	1.218,54	0,00	1.000,00	0,00	218,54
Aplicação:			110000 Geral							
1700.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	87.272.106,22	52,24	711.986.787,22	52,24	852.748.400,00	42,30	-140.761.612,78
1710.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	25.419.700,18	15,22	200.279.409,36	15,22	256.228.100,00	12,71	-55.948.690,64
1718.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	25.419.700,18	15,22	200.279.409,36	15,22	256.228.100,00	12,71	-55.948.690,64
1718.01.0.0.00.00			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.533.176,61	4,51	61.498.647,68	4,51	76.486.000,00	3,79	-14.987.352,32



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2021 a 31/08/2021 Orçamentária Exercício de: 2021

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1718.01.2.0.00.00			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	7.532.311,71	4,51	58.078.477,12	4,51	71.341.000,00	3,54	-13.262.522,88
1718.01.2.1.00.00			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	7.532.311,71	4,51	58.078.477,12	4,51	71.341.000,00	3,54	-13.262.522,88
1718.01.2.1.01.00	001	0043	Cota Parte Do F.P.M.	7.532.311,71	4,51	58.078.477,12	4,51	71.341.000,00	3,54	-13.262.522,88
Aplicação:			110000 Geral							
			200000 Educação							
			310000 Saúde Geral							
1718.01.3.0.00.00			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997.000,00	0,10	-1.997.000,00
1718.01.3.1.00.00			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997.000,00	0,10	-1.997.000,00
1718.01.3.1.01.00	001	0378	1% Do Fpm - Art. 159 Da Cf - Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997.000,00	0,10	-1.997.000,00
Aplicação:			110000 Geral							
			200000 Educação							
			310000 Saúde Geral							
1718.01.4.0.00.00			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	0,00	0,00	3.408.457,46	0,00	3.107.000,00	0,15	301.457,46
1718.01.4.1.00.00			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.408.457,46	0,00	3.107.000,00	0,15	301.457,46
1718.01.4.1.01.00	001	0218	1% Do Fpm - Art. 159 Da Cf - Julho	0,00	0,00	3.408.457,46	0,00	3.107.000,00	0,15	301.457,46
Aplicação:			110000 Geral							
			200000 Educação							
			310000 Saúde Geral							
1718.01.5.0.00.00			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	864,90	0,00	11.713,10	0,00	41.000,00	0,00	-29.286,90
1718.01.5.1.00.00			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	864,90	0,00	11.713,10	0,00	41.000,00	0,00	-29.286,90
1718.01.5.1.01.00	001	0044	Cota Parte Do I.P.T.R.	864,90	0,00	11.713,10	0,00	41.000,00	0,00	-29.286,90
Aplicação:			110000 Geral							
			200000 Educação							
			310000 Saúde Geral							
1718.02.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	144.875,81	0,09	1.021.660,13	0,09	1.018.000,00	0,05	3.660,13
1718.02.2.0.00.00			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	0,00	239,96	0,00	1.000,00	0,00	-760,04



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2021 a 31/08/2021

Orçamentária

Exercício de: 2021

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1718.02.2.1.00.00			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	0,00	0,00	239,96	0,00	1.000,00	0,00	-760,04
1718.02.2.1.01.00	001	0434	Cota-Parte Da Compensação Financeira De Recursos Minerais - Cfem	0,00	0,00	239,96	0,00	1.000,00	0,00	-760,04
Aplicação:			110000 Geral							
1718.02.6.0.00.00			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	144.875,81	0,09	1.021.420,17	0,09	1.017.000,00	0,05	4.420,17
1718.02.6.1.00.00			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	144.875,81	0,09	1.021.420,17	0,09	1.017.000,00	0,05	4.420,17
1718.02.6.1.01.00	001	0446	Cota-Parte Do Fundo Especial Do Petróleo - Fep	144.875,81	0,09	1.021.420,17	0,09	1.017.000,00	0,05	4.420,17
Aplicação:			100059 Royalties-Vinculações Conf.Artº.7º., § 3º. Da Lei 7525/86							
1718.03.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	14.480.050,06	8,67	109.300.947,09	8,67	134.148.000,00	6,65	-24.847.052,91
1718.03.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	14.480.050,06	8,67	109.300.947,09	8,67	134.148.000,00	6,65	-24.847.052,91
1718.03.1.0.00.00			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	1.979.652,27	1,19	17.857.801,92	1,19	28.759.000,00	1,43	-10.901.198,08
1718.03.1.0.00.00			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.979.652,27	1,19	17.857.801,92	1,19	28.759.000,00	1,43	-10.901.198,08
1718.03.1.1.00.00			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	1.979.652,27	1,19	17.857.801,92	1,19	28.759.000,00	1,43	-10.901.198,08
1718.03.1.1.00.00			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1.979.652,27	1,19	17.857.801,92	1,19	28.759.000,00	1,43	-10.901.198,08
1718.03.1.1.05.00	005	0049	Agentes Comunitários Saúde (Pacs)	277.450,00	0,17	2.543.200,00	0,17	4.000.000,00	0,20	-1.456.800,00
Aplicação:			300025 Agentes Comunitários Saúde (Pacs)							
1718.03.1.1.12.00	005	0678	Apoio À Manutenção Dos Polos De Academia Da Saúde	3.000,00	0,00	24.000,00	0,00	36.000,00	0,00	-12.000,00
Aplicação:			301002 Blco Atenção Básica - Apoio À Manutenção Dos Polos De Academia							
1718.03.1.1.15.00	005	0305	Blco Atenção Básica - Prog. Informatização Das Unidades Básicas De Saúde	51.000,00	0,03	627.300,00	0,03	1.200.000,00	0,06	-572.700,00
Aplicação:			301008 Blco Atenção Básica - Prog. Informatização Das Unidades Básicas D							
1718.03.1.1.16.00	005	0310	Blco Atenção Básica - Incentivo Financeiro Da Aps - Per Capita De Transição	0,00	0,00	228.416,04	0,00	0,00	0,00	228.416,04
Aplicação:			301009 Blco Atenção Básica - Incentivo Financeiro Da Aps - Per Capita De T							
1718.03.1.1.17.00	005	0311	Blco Atenção Básica - Incentivo Para Ações Estratégicas - Aps	286.506,69	0,17	2.202.433,83	0,17	3.360.000,00	0,17	-1.157.566,17
Aplicação:			301010 Blco Atenção Básica - Incentivo Para Ações Estratégicas - Aps							



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2021 a 31/08/2021 Orçamentária Exercício de: 2021

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1718.03.1.1.18.00	005	0312	Blco Atenção Básica - Incentivo Financeiro Da Aps - Capacitação Ponderada	1.145.027,96	0,69	10.313.210,32	0,69	16.282.000,00	0,81	-5.968.789,68
Aplicação:		301011	Blco Atenção Básica - Incentivo Financeiro Da Aps - Capitação Pond							
1718.03.1.1.19.00	005	0313	Blco Atenção Básica - Incentivo Financeiro Da Aps - Desempenho	212.852,00	0,13	1.915.426,11	0,13	3.881.000,00	0,19	-1.965.573,89
Aplicação:		301012	Blco Atenção Básica - Incentivo Financeiro Da Aps - Desempenho							
1718.03.1.1.21.00	005	0452	Blco Atenção Básica - Implementação De Políticas Para A Rede Cegonha	3.815,62	0,00	3.815,62	0,00	0,00	0,00	3.815,62
Aplicação:		301016	Blco Atenção Básica - Implementação De Políticas Para A Rede Ceg							
1718.03.2.0.00.00			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	8.814.215,62	5,28	68.444.386,46	5,28	100.319.000,00	4,98	-31.874.613,54
1718.03.2.0.00.00			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	8.814.215,62	5,28	68.444.386,46	5,28	100.319.000,00	4,98	-31.874.613,54
1718.03.2.1.00.00			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	8.814.215,62	5,28	68.444.386,46	5,28	100.319.000,00	4,98	-31.874.613,54
1718.03.2.1.00.00			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL	8.814.215,62	5,28	68.444.386,46	5,28	100.319.000,00	4,98	-31.874.613,54
1718.03.2.1.01.00	005	0126	Serviços De Atendimento Móvel Às Urgências - Samu 192	429.518,00	0,26	3.436.144,00	0,26	5.154.000,00	0,26	-1.717.856,00
Aplicação:		300029	Serviços Atendim. Móvel Às Urgências-Samu-192							
1718.03.2.1.10.00	005	0054	Atenção À Saúde Da População Para Procedimentos No Mac	8.330.100,84	4,99	64.107.160,97	4,99	93.565.000,00	4,64	-29.457.839,03
Aplicação:		300032	Teto Municipal Da Média E Alta Complexidade Amb./Hosp.							
1718.03.2.1.11.00	005	0055	Transf. Do Faec	54.596,78	0,03	901.081,49	0,03	1.600.000,00	0,08	-698.918,51
Aplicação:		300033	Transf. Do Faec. - Campanhas							
1718.03.3.0.00.00			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	179.096,79	0,11	1.639.211,15	0,11	2.313.000,00	0,11	-673.788,85
1718.03.3.1.00.00			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	179.096,79	0,11	1.639.211,15	0,11	2.313.000,00	0,11	-673.788,85
1718.03.3.1.04.00	005	0466	Incentivo Às Ações De Serv.De Vig.Prev.E Cont.Das Dst/Aids E Hepatites Virais (Pvvs)	44.904,86	0,03	359.238,88	0,03	538.000,00	0,03	-178.761,12
Aplicação:		300178	Blco Vig. Em Saúde - Incentivo Às Ações De Vig.Prev.E Cont. Das D							
1718.03.3.1.10.00	005	0184	Incentivo Financeiro Aos Municípios Para A Vigilancia Em Saúde - Despesas Diversas	78.391,93	0,05	705.527,37	0,05	911.000,00	0,05	-205.472,63
Aplicação:		303001	Incentivo Financeiro Aos Municípios Para A Vigilancia Em Saúde - D							
1718.03.3.1.11.00	005	0185	Assistencia Financeira Compl. Aos Municipios Para Agentes De Combate As Endemias	55.800,00	0,03	434.950,00	0,03	588.000,00	0,03	-153.050,00
Aplicação:		303002	Assistencia Financeira Comp. Aos Municipios Para Agentes De Com							



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2021 a 31/08/2021 Orçamentária Exercício de: 2021

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1718.03.3.1.13.00	005	0379	Incentivo Financeiro Aos Municípios Para Execução De Ações De Vigilância Sanitária	0,00	0,00	139.494,90	0,00	276.000,00	0,01	-136.505,10
Aplicação:	303003		Incentivo Financeiro Aos Municípios Para Execução De Ações De V							
1718.03.4.0.00.00			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	226.496,58	0,14	1.811.972,64	0,14	2.717.000,00	0,13	-905.027,36
1718.03.4.1.00.00			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	226.496,58	0,14	1.811.972,64	0,14	2.717.000,00	0,13	-905.027,36
1718.03.4.1.01.00	005	0197	Promoção Da Assist. Farmacêutica E Ins. Estrat. Na At. Básica Em Saúde	226.496,58	0,14	1.811.972,64	0,14	2.717.000,00	0,13	-905.027,36
Aplicação:	300047		Programa Assist. Farmacêutica Básica							
1718.03.5.0.00.00			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
1718.03.5.1.00.00			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
1718.03.5.1.01.00	005	0137	Gestão Do Sus	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Aplicação:	300050		Progr.Financ. Ações De Alimentação E Nutrição							
1718.03.9.0.00.00			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	3.280.588,80	1,96	19.507.574,92	1,96	0,00	0,00	19.507.574,92
1718.03.9.1.00.00			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	3.280.588,80	1,96	19.507.574,92	1,96	0,00	0,00	19.507.574,92
1718.03.9.1.01.00	005	0339	Enfrentamento Da Emergência De Saúde Nacional – Coronavírus (Covid-19)	3.280.588,80	1,96	19.507.574,92	1,96	0,00	0,00	19.507.574,92
Aplicação:	307005		Enfrentamento Da Emergência De Saúde Nacional – Coronavírus (C							
1718.05.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	3.007.635,18	1,80	24.789.396,75	1,80	37.633.000,00	1,87	-12.843.603,25
1718.05.1.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.373.326,70	1,42	20.220.560,87	1,42	30.308.000,00	1,50	-10.087.439,13
1718.05.1.1.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.373.326,70	1,42	20.220.560,87	1,42	30.308.000,00	1,50	-10.087.439,13
1718.05.1.1.01.00	005	0177	Qese - Federal	2.373.326,70	1,42	20.220.560,87	1,42	30.308.000,00	1,50	-10.087.439,13
Aplicação:	220004		Transf.Salário Educação-Qese.							
1718.05.2.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	106.443,00	0,06	160.490,24	0,06	1.100.000,00	0,05	-939.509,76
1718.05.2.1.00.00			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	106.443,00	0,06	160.490,24	0,06	1.100.000,00	0,05	-939.509,76
1718.05.2.1.01.00	005	0065	Programa Dinheiro Direto Na Escola	106.443,00	0,06	160.490,24	0,06	1.100.000,00	0,05	-939.509,76
Aplicação:	220003		Conv.Fnde/Mec.-Prog.Dinheiro Direto Na Escola							



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2021 a 31/08/2021

Orçamentária

Exercício de: 2021

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1718.05.3.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	527.865,48	0,32	4.222.923,84	0,32	5.790.000,00	0,29	-1.567.076,16
1718.05.3.1.00.00			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	527.865,48	0,32	4.222.923,84	0,32	5.790.000,00	0,29	-1.567.076,16
1718.05.3.1.01.00	005	0250	Merenda - Educação Básica (Fnde/Mec - Merenda Escolar)	527.865,48	0,32	4.222.923,84	0,32	5.790.000,00	0,29	-1.567.076,16
Aplicação:	210001		Conv.Fnde/Mec.- Merenda Escolar							
	220002		Conv.Fnde/Mec.- Merenda Escolar-Pnae.							
	230002		Conv.Fnde/Mec.- Merenda Escolar-Pnae.							
1718.05.4.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	185.421,80	0,00	435.000,00	0,02	-249.578,20
1718.05.4.1.00.00			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	0,00	0,00	185.421,80	0,00	435.000,00	0,02	-249.578,20
1718.05.4.1.01.00	005	0179	Pnate.-Progr.Nac.Transp.Escolar	0,00	0,00	185.421,80	0,00	435.000,00	0,02	-249.578,20
Aplicação:	220006		Conv. Pnate-Progr.Nac.Transporte Escolar							
1718.06.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,05	-1.100.000,00
1718.06.1.0.00.00			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,05	-1.100.000,00
1718.06.1.1.00.00			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,05	-1.100.000,00
1718.06.1.1.01.00	001	0045	Transf. Financ.Do Icms.-Desoneração-Lc. 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,05	-1.100.000,00
Aplicação:	110000		Geral							
	200000		Educação							
	310000		Saúde Geral							
1718.10.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.783,85	0,01	704.613,05	0,01	2.269.500,00	0,11	-1.564.886,95
1718.10.3.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,03	-600.000,00
1718.10.3.1.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,03	-600.000,00
1718.10.3.1.01.00	005	0147	Verbas Parlamentares - Material Consumo/Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,03	-600.000,00
Aplicação:	500102		Emendas Parlamentares - Assist. Social - Material Consumo							
1718.10.9.0.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	14.783,85	0,01	704.613,05	0,01	1.669.500,00	0,08	-964.886,95



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2021 a 31/08/2021

Orçamentária

Exercício de: 2021

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1718.10.9.1.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	14.783,85	0,01	704.613,05	0,01	1.669.500,00	0,08	-964.886,95
1718.10.9.1.01.00	005	0010	Programa Trabalho Técnico Social	14.783,85	0,01	22.113,05	0,01	250.000,00	0,01	-227.886,95
	Aplicação:									
1718.10.9.1.06.00	005	0219	Prog. 5400020170005-Min.Turismo-Apoio A Projetos De Infraestrutura Turística-Reforma Est Ferroviária	0,00	0,00	682.500,00	0,00	1.365.000,00	0,07	-682.500,00
	Aplicação:									
	100157		Prog. 5400020170005 - Min. Turismo - Apoio A Proj. De Infr. Turistic							
1718.10.9.1.13.00	005	0415	Codefat - Portal Do Fundo De Amparo Ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	-51.000,00
	Aplicação:									
	100217		Codefat - Portal Do Fundo De Amparo Ao Trabalhador							
1718.10.9.1.14.00	005	0418	Transferência Do Fnc (Fundo Nacional De Cultura) Para Fmc (Fundo Municipal De Cultura)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
	Aplicação:									
	100218		Transf. Fundo Nac De Cultura P/ Fundo Mun. De Cultura							
1718.12.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	148.290,34	0,09	1.086.342,00	0,09	3.573.600,00	0,18	-2.487.258,00
1718.12.1.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	148.290,34	0,09	1.086.342,00	0,09	3.573.600,00	0,18	-2.487.258,00
1718.12.1.1.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	148.290,34	0,09	1.086.342,00	0,09	3.573.600,00	0,18	-2.487.258,00
1718.12.1.1.04.00	005	0134	Programa Suas - Igd - Índice De Gestão Descentralizado	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,01	-103.000,00
	Aplicação:									
	500056		Igd Suas - Indice De Gestão Descentralizada Do Suas							
1718.12.1.1.05.00	005	0059	Programa Bolsa Família - Igd	47.062,78	0,03	381.731,44	0,03	532.000,00	0,03	-150.268,56
	Aplicação:									
	500007		Bolsa Família - Igd.							
1718.12.1.1.06.00	005	0061	Prot.Básica - Piso Básico Fixo - Progr. Atenção Integral À Família - Paif	29.347,23	0,02	205.545,39	0,02	864.000,00	0,04	-658.454,61
	Aplicação:									
	500026		Proteção Básica-P.B.F.-Prog.Atenção Integral À Família-Paif.							
1718.12.1.1.07.00	005	0064	Proteção Especial - Piso De Alta Complexidade Ii - População De Rua	4.076,00	0,00	28.616,48	0,00	120.000,00	0,01	-91.383,52
	Aplicação:									
	500029		Proteção Alta Complex. Ii-População De Rua							
1718.12.1.1.08.00	005	0212	Proteção Especial - Piso De Alta Complexidade I - Criança E Adolescente	22.010,42	0,01	154.528,95	0,01	540.000,00	0,03	-385.471,05
	Aplicação:									
	500030		Proteção Especial-Piso Alta Complexidade I							
1718.12.1.1.09.00	005	0213	Proteção Especial - Piso De Transição Média Complexidade - Ptmc	6.969,97	0,00	48.934,19	0,00	205.200,00	0,01	-156.265,81
	Aplicação:									
	500031		Proteção Especial-P.Transição Média Complex.-Pcd.							
1718.12.1.1.10.00	005	0222	Proteção Especial - Piso Fixo De Média Complexidade - Pfmç - Paefi	15.896,42	0,01	106.305,03	0,01	312.000,00	0,02	-205.694,97
	Aplicação:									
	500032		Proteção Especial-P.F.M.Complex.-Prog.Sentinel							



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2021 a 31/08/2021 Orçamentária Exercício de: 2021

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1718.12.1.1.11.00	005	0437	Proteção Básica - Piso Básico Variável - Scfv	13.226,63	0,01	87.274,07	0,01	454.800,00	0,02	-367.525,93
Aplicação:	500067 Piso Básico Variável (Scfv) Serv. Conv. E Fort. Vínculos - De 0 A 17									
1718.12.1.1.12.00	005	0467	Proteção Especial - Piso Fixo De Média Complexidade - Centro Pop Rua	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,01	-156.000,00
Aplicação:	500076 Proteção Especial - Piso Fixo De Média Complexidade - Centro Pop									
1718.12.1.1.14.00	005	0468	Proteção Especial - Piso Fixo De Média Complexidade - Abordagem Social	6.114,01	0,00	42.924,71	0,00	180.000,00	0,01	-137.075,29
Aplicação:	500077 Proteção Especial - Piso Fixo De Média Complexidade - Abordagem									
1718.12.1.1.18.00	005	0469	Proteção Especial - Piso Fixo De Média Complexidade - Medida Sócio Educativa	3.586,88	0,00	30.481,74	0,00	105.600,00	0,01	-75.118,26
Aplicação:	500078 Proteção Especial - Piso Fixo De Média Complexidade - Medida Sóc									
1718.12.1.1.19.00	005	0153	Bpc Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação:	500040 Bpc - Benefício De Prestação Continuada									
1718.99.0.0.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	90.888,33	0,05	1.877.802,66	0,05	0,00	0,00	1.877.802,66
1718.99.1.0.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	90.888,33	0,05	1.877.802,66	0,05	0,00	0,00	1.877.802,66
1718.99.1.1.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	90.888,33	0,05	1.877.802,66	0,05	0,00	0,00	1.877.802,66
1718.99.1.1.06.00	005	0406	Ações Emergenciais P/ Setor Cultural - Lei 14.017/2020	0,00	0,00	69.103,00	0,00	0,00	0,00	69.103,00
Aplicação:	100216 Fmc - Auxílio Ações Emergenciais Ao Setor Cultural - L. 14.017/20									
1718.99.1.1.10.00	005	0454	Repasso De Recurso Da Lc 176/2020	90.888,33	0,05	1.808.699,66	0,05	0,00	0,00	1.808.699,66
Aplicação:	100219 Repasse Da Lc 176/2020									
1720.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	37.451.264,75	22,42	341.294.871,85	22,42	391.139.800,00	19,40	-49.844.928,15
1728.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	37.451.264,75	22,42	341.294.871,85	22,42	391.139.800,00	19,40	-49.844.928,15
1728.01.0.0.00.00			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	37.116.377,97	22,22	330.133.741,76	22,22	385.611.000,00	19,13	-55.477.258,24
1728.01.1.0.00.00			COTA-PARTE DO ICMS	32.269.891,33	19,32	209.881.216,24	19,32	247.011.000,00	12,25	-37.129.783,76
1728.01.1.1.00.00			COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	32.269.891,33	19,32	209.881.216,24	19,32	247.011.000,00	12,25	-37.129.783,76
1728.01.1.1.01.00	001	0069	Cota-Parte Do I.C.M.S.	32.269.891,33	19,32	209.881.216,24	19,32	247.011.000,00	12,25	-37.129.783,76
Aplicação:	110000 Geral 200000 Educação 310000 Saúde Geral									
1728.01.2.0.00.00			COTA-PARTE DO IPVA	4.674.861,52	2,80	118.573.759,98	2,80	136.647.000,00	6,78	-18.073.240,02
1728.01.2.1.00.00			COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	4.674.861,52	2,80	118.573.759,98	2,80	136.647.000,00	6,78	-18.073.240,02



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2021 a 31/08/2021 Orçamentária Exercício de: 2021

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1728.01.2.1.01.00	001	0070	Cota-Parte Do I.P.V.A.	4.674.861,52	2,80	118.573.759,98	2,80	136.647.000,00	6,78	-18.073.240,02
Aplicação:			110000 Geral							
			200000 Educação							
			310000 Saúde Geral							
1728.01.3.0.00.00			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	171.625,12	0,10	1.592.293,10	0,10	1.671.000,00	0,08	-78.706,90
1728.01.3.1.00.00			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	171.625,12	0,10	1.592.293,10	0,10	1.671.000,00	0,08	-78.706,90
1728.01.3.1.01.00	001	0071	Cota-Parte Do I.P.I. S/ Exportação	171.625,12	0,10	1.592.293,10	0,10	1.671.000,00	0,08	-78.706,90
Aplicação:			110000 Geral							
			200000 Educação							
			310000 Saúde Geral							
1728.01.4.0.00.00			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	86.472,44	0,00	282.000,00	0,01	-195.527,56
1728.01.4.1.00.00			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	0,00	0,00	86.472,44	0,00	282.000,00	0,01	-195.527,56
1728.01.4.1.01.00	002	0181	C/P.-Contrib.Interv.Domínio Econ.- Cide.	0,00	0,00	86.472,44	0,00	282.000,00	0,01	-195.527,56
Aplicação:			130000 Cide - Contribuição De Intervenção No Domínio Econômico							
1728.02.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	84.226,87	0,05	577.051,39	0,05	526.000,00	0,03	51.051,39
1728.02.3.0.00.00			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	84.226,87	0,05	577.051,39	0,05	526.000,00	0,03	51.051,39
1728.02.3.1.00.00			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º - PRINCIPAL	84.226,87	0,05	577.051,39	0,05	526.000,00	0,03	51.051,39
1728.02.3.1.01.00	001	0442	Cota-Parte Royalties- Comp.Financ.Prod.Petróleo - Lei 7990/89	84.226,87	0,05	577.051,39	0,05	526.000,00	0,03	51.051,39
Aplicação:			140000 Royalties Da Exploração Do Petróleo E Gás Natural							
1728.03.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	100.000,00	0,06	9.170.789,93	0,06	2.936.000,00	0,15	6.234.789,93
1728.03.1.0.00.00			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	100.000,00	0,06	9.170.789,93	0,06	2.936.000,00	0,15	6.234.789,93
1728.03.1.1.00.00			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	100.000,00	0,06	9.170.789,93	0,06	2.936.000,00	0,15	6.234.789,93
1728.03.1.1.01.00	002	0238	Aquisição Medicamentos Da Atenção Básica - Dose Certa	0,00	0,00	428.424,04	0,00	856.000,00	0,04	-427.575,96
Aplicação:			300052 Aquisição Medicamentos Da Atenção Básica							



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2021 a 31/08/2021 Orçamentária Exercício de: 2021

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1728.03.1.1.02.00	002	0229	Ações De Presídio	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
Aplicação:	300053 Ações De Presídio									
1728.03.1.1.03.00	002	0133	Programa De Insumo P/ Glicemia	0,00	0,00	115.167,76	0,00	230.000,00	0,01	-114.832,24
Aplicação:	300012 Programa P/ Aquis. Material De Glicemia									
1728.03.1.1.04.00	002	0392	Piso De Atenção Básica Estadual	0,00	0,00	929.966,00	0,00	1.842.000,00	0,09	-912.034,00
Aplicação:	300159 Piso Da Atenção Básica Estadual - Repasse Fundo A Fundo Do Gov									
1728.03.1.1.06.00	002	0337	Custeio Para As Ações De Enfrentamento Ao Coronavírus - Covid-19	0,00	0,00	7.276.488,18	0,00	0,00	0,00	7.276.488,18
Aplicação:	300242 Custeio Para As Ações De Enfrentamento Ao Coronavírus - Covid-1									
1728.03.1.1.10.00	002	0460	Incentivo Fin. De Custeio P/ Ações Int De Rastreamento, Detecção Precoce E Controle Do Câncer	0,00	0,00	120.743,95	0,00	0,00	0,00	120.743,95
Aplicação:	302008 Incentivo Fin. De Custeio P/ Ações Integradas De Rastreamento, D									
1728.03.1.1.11.00	002	0464	Blco Atenção Básica - Financ. De Ações E Serv. P/ Assist. Integral À Saúde Da Comunidade	100.000,00	0,06	300.000,00	0,06	0,00	0,00	300.000,00
Aplicação:	301018 Blco Atenção Básica - Financ. De Ações E Serv. P/ Assist. Integral									
1728.07.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	150.659,91	0,09	1.205.279,38	0,09	1.811.300,00	0,09	-606.020,62
1728.07.1.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	150.659,91	0,09	1.205.279,38	0,09	1.811.300,00	0,09	-606.020,62
1728.07.1.1.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	150.659,91	0,09	1.205.279,38	0,09	1.811.300,00	0,09	-606.020,62
1728.07.1.1.01.00	002	0074	Proteção Básica - Serviço Convivência E Fortalecimento De Vínculos - Ccj	36.682,50	0,02	293.460,00	0,02	0,00	0,00	293.460,00
Aplicação:	500011 Convênio Criando Vínculos									
1728.07.1.1.02.00	002	0075	Proteção Especial Média Complexidade - Paefi/Creas E Centro Pop	8.852,14	0,01	70.817,12	0,01	107.000,00	0,01	-36.182,88
Aplicação:	500024 Proteção Especial-Proj. Inclusão Cidadã-Creas.									
1728.07.1.1.03.00	002	0076	Proteção Básica - Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos - Criança E Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00	0,02	-336.000,00
Aplicação:	500019 Proteção Básica-Prog.Jornada Ampliada-Criança/Adolescente									
1728.07.1.1.04.00	002	0078	Proteção Especial Alta Complexidade - Acolhimento Institucional Casa Passagem	1.000,00	0,00	8.000,00	0,00	12.000,00	0,00	-4.000,00
Aplicação:	500021 Proteção Especial-Migrante E População De Rua									
1728.07.1.1.05.00	002	0079	Proteção Especial Alta Complexidade - Acolhimento Institucional Criança / Adolescente	17.741,66	0,01	141.933,28	0,01	213.300,00	0,01	-71.366,72
Aplicação:	500022 Proteção Especial-Prog.Abrigo-Criança/Adolescente									



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2021 a 31/08/2021 Orçamentária Exercício de: 2021

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1728.07.1.1.06.00	002	0080	Proteção Especial Alta Complexidade - Acolhimento Institucional - Idosos	56.639,49	0,03	453.116,02	0,03	654.000,00	0,03	-200.883,98
Aplicação:	500023		Proteção Especial-Programa Abrigo-Idoso							
1728.07.1.1.08.00	002	0345	Proteção Especial Média Complexidade - Pessoa Deficiência - Centro Dia	29.744,12	0,02	237.952,96	0,02	357.000,00	0,02	-119.047,04
Aplicação:	500058		Proteção Básica-Serv.Convivência E Fort.Vínculos Pessoas C/ Defic							
1728.07.1.1.09.00	002	0356	Proteção Básica - Serviço De Proteção E Atendimento Integral À Família - Paif	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,01	-105.000,00
Aplicação:	500059		Proteção Básica - Cras/Paif							
1728.07.1.1.10.00	002	0470	Proteção Especial De Média Complexidade - Pessoa Idosa - Centro Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	-27.000,00
Aplicação:	500079		Proteção Especial De Média Complexidade - Serv. Prot. Social P/ Pe							
1728.10.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	208.009,39	0,00	255.500,00	0,01	-47.490,61
1728.10.1.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1728.10.1.1.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1728.10.1.1.02.00	002	0458	Conv. Aquis. De Microchips (Cães E Gatos) - Custeio	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Aplicação:	303004		Conv. Aquis. De Microchips (Cães E Gatos) - Custeio							
1728.10.9.0.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	158.009,39	0,00	255.500,00	0,01	-97.490,61
1728.10.9.1.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	158.009,39	0,00	255.500,00	0,01	-97.490,61
1728.10.9.1.04.00	002	0118	Proac - Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
Aplicação:	100188		Convênio 2018cv00017 - Gov.Est.S.Paulo							
1728.10.9.1.06.00	002	0317	Contrato Fehidro Nº 286/2019 - Elabor. De Estudos	0,00	0,00	158.009,39	0,00	250.000,00	0,01	-91.990,61
Aplicação:	100203		Contrato Fehidro Nº 286/2019 - Sec.Est.Infraestrutura E Meio Ambie							
1730.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	369.777,05	0,22	2.916.578,15	0,22	3.200.000,00	0,16	-283.421,85
1738.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	369.777,05	0,22	2.916.578,15	0,22	3.200.000,00	0,16	-283.421,85
1738.10.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	369.777,05	0,22	2.916.578,15	0,22	3.200.000,00	0,16	-283.421,85
1738.10.1.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	369.777,05	0,22	2.916.578,15	0,22	3.200.000,00	0,16	-283.421,85
1738.10.1.1.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	369.777,05	0,22	2.916.578,15	0,22	3.200.000,00	0,16	-283.421,85



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2021 a 31/08/2021

Orçamentária

Exercício de: 2021

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1738.10.1.1.01.00	006	0344	Convênio 48/11 - Samu Regional (Sjrp E Região)	369.777,05	0,22	2.916.578,15	0,22	3.200.000,00	0,16	-283.421,85
Aplicação:	300132		Convênio Samu Regional (Sjrp E Região)							
1740.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	799.931,51	0,48	9.762.573,10	0,48	7.500,00	0,00	9.755.073,10
1748.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	799.931,51	0,48	9.762.573,10	0,48	7.500,00	0,00	9.755.073,10
1748.01.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	864,00	0,00	36.013,34	0,00	0,00	0,00	36.013,34
1748.01.1.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	864,00	0,00	36.013,34	0,00	0,00	0,00	36.013,34
1748.01.1.1.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - PRINCIPAL	864,00	0,00	36.013,34	0,00	0,00	0,00	36.013,34
1748.01.1.1.01.00	003	0341	Doação De Pj - Enfrentamento Ao Coronavírus – Covid-19	864,00	0,00	36.013,34	0,00	0,00	0,00	36.013,34
Aplicação:	300020		Vigilância Sanitária							
1748.10.0.0.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	799.067,51	0,48	9.726.559,76	0,48	7.500,00	0,00	9.719.059,76
1748.10.1.0.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	799.067,51	0,48	9.726.559,76	0,48	7.500,00	0,00	9.719.059,76
1748.10.1.1.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	799.067,51	0,48	9.726.559,76	0,48	7.500,00	0,00	9.719.059,76
1748.10.1.1.01.00	003	0417	Doação De Pj - Sec. Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Aplicação:	110000		Geral							
1748.10.1.1.02.00	003	0529	Doação Ao Fundo Municipal Do Idoso - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00	56.200,00
Aplicação:	500093		Recursos Próprios - Fundo Municipal Dos Direitos Do Idoso							
1748.10.1.1.03.00	003	0420	Doação De Pj - Fundo Municipal De Cultura	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.500,00	0,00	500,00
Aplicação:	110000		Geral							
1748.10.1.1.04.00	003	0175	Doação - Fundo Direitos Criança/Adolescente - Pessoa Jurídica	366,67	0,00	3.438,01	0,00	0,00	0,00	3.438,01
Aplicação:	500003		Programa Doe Sem Doer-Fundo Criança/Adolescente							
1748.10.1.1.05.00	003	0255	Doação - Fundo Mun. Desenvolvimento Sustentável	798.700,84	0,48	9.662.921,75	0,48	0,00	0,00	9.662.921,75
Aplicação:	110000		Geral							
1750.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	21.870.868,58	13,09	156.344.936,61	13,09	201.173.000,00	9,98	-44.828.063,39



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2021 a 31/08/2021 Orçamentária Exercício de: 2021

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1758.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	21.870.868,58	13,09	156.344.936,61	13,09	201.173.000,00	9,98	-44.828.063,39
1758.01.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	21.870.868,58	13,09	156.344.936,61	13,09	201.173.000,00	9,98	-44.828.063,39
1758.01.1.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	21.870.868,58	13,09	156.344.936,61	13,09	201.173.000,00	9,98	-44.828.063,39
1758.01.1.1.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	21.870.868,58	13,09	156.344.936,61	13,09	201.173.000,00	9,98	-44.828.063,39
1758.01.1.1.01.00	002	0084	Transferências De Recursos Do Fundeb.	21.870.868,58	13,09	156.344.936,61	13,09	201.173.000,00	9,98	-44.828.063,39
Aplicação:	261000	Educação - Fundeb - Magistério / Profissionais Da Educação								
	262000	Educação-Fundeb-Outros								
1770.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.360.564,15	0,81	1.388.418,15	0,81	1.000.000,00	0,05	388.418,15
1778.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1.360.564,15	0,81	1.388.418,15	0,81	1.000.000,00	0,05	388.418,15
1778.01.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1.360.564,15	0,81	1.388.418,15	0,81	1.000.000,00	0,05	388.418,15
1778.01.9.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1.360.564,15	0,81	1.388.418,15	0,81	1.000.000,00	0,05	388.418,15
1778.01.9.1.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	1.360.564,15	0,81	1.388.418,15	0,81	1.000.000,00	0,05	388.418,15
1778.01.9.1.01.00	003	0042	Doação - Fundo Direitos Criança/Adolescente (Destinação Solidária)	738.696,22	0,44	755.550,22	0,44	1.000.000,00	0,05	-244.449,78
Aplicação:	500003	Programa Doe Sem Doer-Fundo Criança/Adolescente								
1778.01.9.1.03.00	003	0530	Doação Ao Fundo Municipal Do Idoso - Pessoa Física	621.867,93	0,37	632.867,93	0,37	0,00	0,00	632.867,93
Aplicação:	500093	Recursos Próprios - Fundo Municipal Dos Direitos Do Idoso								
1900.00.0.0.00.00			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.852.335,21	1,71	32.653.074,24	1,71	47.013.420,00	2,33	-14.360.345,76
1910.00.0.0.00.00			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.751.654,46	1,05	20.020.983,92	1,05	36.409.500,00	1,81	-16.388.516,08
1910.01.0.0.00.00			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.669.138,43	1,00	19.308.228,12	1,00	35.059.200,00	1,74	-15.750.971,88
1910.01.1.0.00.00			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.669.138,43	1,00	19.308.228,12	1,00	35.059.200,00	1,74	-15.750.971,88
1910.01.1.1.00.00			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1.414.096,70	0,85	9.577.859,17	0,85	29.042.500,00	1,44	-19.464.640,83



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2021 a 31/08/2021 Orçamentária Exercício de: 2021

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1910.01.1.1.01.00	001	0103	Multas Por Auto De Infração	182.218,65	0,11	1.612.340,42	0,11	2.391.000,00	0,12	-778.659,58
Aplicação:	110000		Geral							
1910.01.1.1.01.00	004	0033	Auto De Infração	15.557,55	0,01	42.738,37	0,01	121.500,00	0,01	-78.761,63
Aplicação:										
1910.01.1.1.02.00	003	0297	Multas Previstas Na Legislação Sanitária	15.582,54	0,01	44.802,29	0,01	30.000,00	0,00	14.802,29
Aplicação:	300020		Vigilância Sanitária							
1910.01.1.1.03.00	003	0102	Multas Previstas Na Legislação De Trânsito	1.200.737,96	0,72	7.877.978,09	0,72	26.500.000,00	1,31	-18.622.021,91
Aplicação:	400000		Trânsito							
1910.01.1.2.00.00			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	9.287,80	0,01	119.285,65	0,01	52.700,00	0,00	66.585,65
1910.01.1.2.01.00	004	0034	Multa E Juros - Auto De Infração	775,47	0,00	1.976,27	0,00	4.600,00	0,00	-2.623,73
Aplicação:										
1910.01.1.2.01.00	003	0294	Multas E Juros De Mora Das Multas Previstas Na Legislação Sanitária	1.830,02	0,00	4.264,09	0,00	10.000,00	0,00	-5.735,91
Aplicação:	300020		Vigilância Sanitária							
1910.01.1.2.02.00	004	0035	Atualização Monetária - Auto De Infração	0,00	0,00	19,34	0,00	100,00	0,00	-80,66
Aplicação:										
1910.01.1.2.02.00	001	0634	Multas E Juros Das Multas Por Auto De Infração	6.682,31	0,00	113.025,95	0,00	38.000,00	0,00	75.025,95
Aplicação:	110000		Geral							
1910.01.1.3.00.00			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	167.477,01	0,10	7.332.318,66	0,10	4.998.000,00	0,25	2.334.318,66
1910.01.1.3.01.00	004	0036	Dívida Ativa - Auto De Infração	17.937,23	0,01	134.193,41	0,01	235.000,00	0,01	-100.806,59
Aplicação:										
1910.01.1.3.01.00	003	0296	Receita Da Dívida Ativa Das Multas Previstas Na Legislação Sanitária	11.061,96	0,01	80.507,36	0,01	100.000,00	0,00	-19.492,64
Aplicação:	300020		Vigilância Sanitária							
1910.01.1.3.02.00	001	0635	Dívida Ativa Das Multas Por Auto De Infração	138.477,82	0,08	7.117.617,89	0,08	4.663.000,00	0,23	2.454.617,89
Aplicação:	110000		Geral							
1910.01.1.4.00.00			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	61.819,68	0,04	551.670,41	0,04	733.500,00	0,04	-181.829,59
1910.01.1.4.01.00	004	0037	Dívida Ativa - Multa E Juros - Auto De Infração	4.778,17	0,00	38.100,40	0,00	35.500,00	0,00	2.600,40
Aplicação:										
1910.01.1.4.01.00	003	0295	Multas E J.Mora Da Dívida Ativa De Multas Previstas Na Legislação Sanitária	2.987,37	0,00	25.604,11	0,00	40.000,00	0,00	-14.395,89
Aplicação:	300020		Vigilância Sanitária							



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2021 a 31/08/2021 Orçamentária Exercício de: 2021

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1910.01.1.4.02.00	001	0636	Multas E Juros Da Dívida Ativa Das Multas Por Auto De Infração	54.054,14	0,03	487.965,90	0,03	658.000,00	0,03	-170.034,10
Aplicação:			110000 Geral							
1910.01.1.9.00.00			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	16.457,24	0,01	1.727.094,23	0,01	232.500,00	0,01	1.494.594,23
1910.01.1.9.01.00	004	0038	Dívida Ativa - Atualização Monetária - Auto De Infração	837,59	0,00	5.997,56	0,00	500,00	0,00	5.497,56
Aplicação:										
1910.01.1.9.01.00	003	0639	Dívida Ativa Da Atualização Monetária Das Multas Previstas Na Legislação Sanitária	611,66	0,00	9.389,20	0,00	10.000,00	0,00	-610,80
Aplicação:			300020 Vigilância Sanitária							
1910.01.1.9.02.00	001	0640	Dívida Ativa Da Atualização Monetária Das Multas Por Auto De Infração	15.007,99	0,01	1.711.707,47	0,01	222.000,00	0,01	1.489.707,47
Aplicação:			110000 Geral							
1910.06.0.0.00.00			MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	7.682,75	0,00	62.037,77	0,00	0,00	0,00	62.037,77
1910.06.1.0.00.00			MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	7.682,75	0,00	62.037,77	0,00	0,00	0,00	62.037,77
1910.06.1.1.00.00			MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	6.453,40	0,00	57.031,43	0,00	0,00	0,00	57.031,43
1910.06.1.1.01.00	003	0272	Multas Adm. Por Danos Ambientais - Fumdema - Lei 13.031/2018 - Principal	6.453,40	0,00	57.031,43	0,00	0,00	0,00	57.031,43
Aplicação:			110000 Geral							
1910.06.1.2.00.00			MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS E JUROS	49,86	0,00	577,07	0,00	0,00	0,00	577,07
1910.06.1.2.01.00	003	0274	Multas Adm. Por Danos Ambientais - Fumdema - Lei 13.031/2018 - Multa E Juros	49,86	0,00	577,07	0,00	0,00	0,00	577,07
Aplicação:			110000 Geral							
1910.06.1.3.00.00			MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA	1.044,46	0,00	4.063,23	0,00	0,00	0,00	4.063,23
1910.06.1.3.01.00	003	0277	Multas Adm. Por Danos Ambientais - Fumdema - Lei 13.031/2018 - Dívida Ativa	1.044,46	0,00	4.063,23	0,00	0,00	0,00	4.063,23
Aplicação:			110000 Geral							
1910.06.1.4.00.00			MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	117,16	0,00	263,56	0,00	0,00	0,00	263,56
1910.06.1.4.01.00	003	0278	Multas Adm. Por Danos Ambientais - Fumdema - Lei 13.031/2018 - Dívida Ativa - Multa E Juros	117,16	0,00	263,56	0,00	0,00	0,00	263,56
Aplicação:			110000 Geral							
1910.06.1.9.00.00			MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	17,87	0,00	102,48	0,00	0,00	0,00	102,48



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2021 a 31/08/2021 Orçamentária Exercício de: 2021

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1910.06.1.9.01.00	003	0279	Multas Adm. Por Danos Ambientais - Fumdema - Lei 13.031/2018 - Dívida Ativa - Atual. Mon.	17,87	0,00	102,48	0,00	0,00	0,00	102,48
Aplicação:			110000 Geral							
1910.08.0.0.00.00			MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	51.754,80	0,03	429.248,55	0,03	1.000.000,00	0,05	-570.751,45
1910.08.1.0.00.00			MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	51.754,80	0,03	429.248,55	0,03	1.000.000,00	0,05	-570.751,45
1910.08.1.5.00.00			MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - MULTAS COM DESTINAÇÃO DIFERENCIADA POR LEGISLAÇÃO PERTINENTE	51.754,80	0,03	429.248,55	0,03	1.000.000,00	0,05	-570.751,45
1910.08.1.5.01.00	003	0199	Multa Decorrente De Sentença Judicial C/ Destinação Diferenciada - Fmdca	50.104,80	0,03	426.773,55	0,03	1.000.000,00	0,05	-573.226,45
Aplicação:			510000 Assistência Social-Geral							
1910.08.1.5.05.00	003	0477	Fundo Mun. Assist. Social - Multa Judicial Pecuniária P/ Covid-19	1.650,00	0,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00
Aplicação:			312004 Fundo Mun. Assist.Social - Combate À Covid-19							
1910.09.0.0.00.00			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	23.078,48	0,01	221.469,48	0,01	350.300,00	0,02	-128.830,52
1910.09.1.0.00.00			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	23.078,48	0,01	221.469,48	0,01	350.300,00	0,02	-128.830,52
1910.09.1.1.00.00			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	19.912,94	0,01	174.686,49	0,01	266.900,00	0,01	-92.213,51
1910.09.1.1.01.00	004	0023	Multas Administrativas	8.506,94	0,01	73.811,65	0,01	43.900,00	0,00	29.911,65
Aplicação:										
1910.09.1.1.01.00	001	0280	Multas E Juros Previstos Em Contratos	11.406,00	0,01	100.874,84	0,01	223.000,00	0,01	-122.125,16
Aplicação:			110000 Geral							
1910.09.1.2.00.00			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS E JUROS	78,08	0,00	137,81	0,00	1.100,00	0,00	-962,19
1910.09.1.2.01.00	001	0641	Multas E Juros Previstos Em Contratos - Multas E Juros	78,08	0,00	96,55	0,00	1.000,00	0,00	-903,45
Aplicação:			110000 Geral							
1910.09.1.2.01.00	004	0039	Multa E Juros - Multas Administrativas	0,00	0,00	41,26	0,00	50,00	0,00	-8,74
Aplicação:										
1910.09.1.2.02.00	004	0040	Atualização Monetária - Multas Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
Aplicação:										
1910.09.1.3.00.00			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA	1.597,17	0,00	20.598,05	0,00	37.150,00	0,00	-16.551,95
1910.09.1.3.01.00	001	0642	Dívida Ativa Das Multas E Juros Previstos Em Contratos	1.597,17	0,00	20.118,22	0,00	35.000,00	0,00	-14.881,78
Aplicação:			110000 Geral							



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2021 a 31/08/2021 Orçamentária Exercício de: 2021

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1910.09.1.3.01.00	004	0041	Dívida Ativa - Multas Administrativas	0,00	0,00	479,83	0,00	2.150,00	0,00	-1.670,17
Aplicação:										
1910.09.1.4.00.00			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.146,00	0,00	19.624,55	0,00	33.100,00	0,00	-13.475,45
1910.09.1.4.01.00	001	0643	Multas E Juros Da Dívida Ativa Das Multas E Juros Previstos Em Contratos	1.146,00	0,00	19.624,55	0,00	32.000,00	0,00	-12.375,45
Aplicação:										
	110000	0042	Dívida Ativa - Multa E Juros - Multas Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
Aplicação:										
1910.09.1.9.00.00			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	344,29	0,00	6.422,58	0,00	12.050,00	0,00	-5.627,42
1910.09.1.9.01.00	004	0043	Dívida Ativa - Atualização Monetária - Multas Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
Aplicação:										
1910.09.1.9.01.00	001	0645	Atualização Monetária Da Dívida Ativa Das Multas E Juros Previstos Em Contratos	344,29	0,00	6.422,58	0,00	12.000,00	0,00	-5.577,42
Aplicação:										
	110000									
1920.00.0.0.00.00			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	144.395,48	0,09	4.798.570,50	0,09	3.188.920,00	0,16	1.609.650,50
1921.00.0.0.00.00			INDENIZAÇÕES	1.506,44	0,00	90.770,92	0,00	147.000,00	0,01	-56.229,08
1921.01.0.0.00.00			INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1.506,44	0,00	90.770,92	0,00	147.000,00	0,01	-56.229,08
1921.01.1.0.00.00			INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1.506,44	0,00	90.770,92	0,00	147.000,00	0,01	-56.229,08
1921.01.1.1.00.00			INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	1.425,00	0,00	82.526,19	0,00	125.000,00	0,01	-42.473,81
1921.01.1.1.01.00	001	0105	Indeniz.P/Danos Causados Patrim.Público	1.425,00	0,00	82.526,19	0,00	125.000,00	0,01	-42.473,81
Aplicação:										
	110000									
1921.01.1.2.00.00			INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - MULTAS E JUROS	14,88	0,00	1.480,35	0,00	1.000,00	0,00	480,35
1921.01.1.2.01.00	001	0646	Multas E Juros Das Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio Público	14,88	0,00	1.480,35	0,00	1.000,00	0,00	480,35
Aplicação:										
	110000									
1921.01.1.3.00.00			INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - DÍVIDA ATIVA	58,41	0,00	6.142,35	0,00	10.000,00	0,00	-3.857,65
1921.01.1.3.01.00	001	0647	Dívida Ativa Das Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio Público	58,41	0,00	6.142,35	0,00	10.000,00	0,00	-3.857,65
Aplicação:										
	110000									
1921.01.1.4.00.00			INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	7,16	0,00	506,48	0,00	1.000,00	0,00	-493,52



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2021 a 31/08/2021 Orçamentária Exercício de: 2021

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1921.01.1.4.01.00	001	0648	Multas E Juros Da Dívida Ativa Das Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio Público	7,16	0,00	506,48	0,00	1.000,00	0,00	-493,52
Aplicação:			110000 Geral							
1921.01.1.9.00.00			INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,99	0,00	115,55	0,00	10.000,00	0,00	-9.884,45
1921.01.1.9.01.00	001	0650	Atualização Monetária Da Dívida Ativa Das Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio Público	0,99	0,00	115,55	0,00	10.000,00	0,00	-9.884,45
Aplicação:			110000 Geral							
1922.00.0.0.00.00			RESTITUIÇÕES	1.546,56	0,00	22.884,67	0,00	121.000,00	0,01	-98.115,33
1922.03.0.0.00.00			RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.546,56	0,00	22.884,67	0,00	121.000,00	0,01	-98.115,33
1922.03.1.0.00.00			RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.546,56	0,00	22.884,67	0,00	121.000,00	0,01	-98.115,33
1922.03.1.1.00.00			RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	1.546,56	0,00	22.884,67	0,00	121.000,00	0,01	-98.115,33
1922.03.1.1.01.00	004	0120	Outras Restituições	1.546,56	0,00	22.884,67	0,00	121.000,00	0,01	-98.115,33
Aplicação:										
1928.00.0.0.00.00			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	141.342,48	0,08	4.684.914,91	0,08	2.920.920,00	0,14	1.763.994,91
1928.01.0.0.00.00			INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	8.507,65	0,01	146.680,16	0,01	75.000,00	0,00	71.680,16
1928.01.1.0.00.00			INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	8.507,65	0,01	146.680,16	0,01	75.000,00	0,00	71.680,16
1928.01.1.1.00.00			INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	7.454,65	0,00	137.812,45	0,00	65.000,00	0,00	72.812,45
1928.01.1.1.01.00	001	0106	Outras Indenizações	7.454,65	0,00	137.812,45	0,00	65.000,00	0,00	72.812,45
Aplicação:			110000 Geral							
1928.01.1.2.00.00			INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - MULTAS E JUROS	1.053,00	0,00	8.867,71	0,00	10.000,00	0,00	-1.132,29
1928.01.1.2.01.00	001	0651	Multas E Juros De Outras Indenizações	1.053,00	0,00	8.867,71	0,00	10.000,00	0,00	-1.132,29
Aplicação:			110000 Geral							
1928.02.0.0.00.00			RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	132.834,83	0,08	4.538.234,75	0,08	2.845.920,00	0,14	1.692.314,75
1928.02.9.0.00.00			OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	132.834,83	0,08	4.538.234,75	0,08	2.845.920,00	0,14	1.692.314,75
1928.02.9.1.00.00			OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	131.533,97	0,08	4.529.726,01	0,08	2.842.300,00	0,14	1.687.426,01



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2021 a 31/08/2021 Orçamentária Exercício de: 2021

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1928.02.9.1.01.00	004	0007	Indenizações E Restituições	33,15	0,00	7.885,75	0,00	18.000,00	0,00	-10.114,25
Aplicação:										
1928.02.9.1.01.00	004	0013	Indenizações E Restituições	60.466,28	0,04	144.755,42	0,04	553.300,00	0,03	-408.544,58
Aplicação:										
1928.02.9.1.02.00	001	0108	Demais Restituições	70.045,52	0,04	1.255.678,05	0,04	2.271.000,00	0,11	-1.015.321,95
Aplicação:			110000 Geral							
1928.02.9.1.04.00	005	0518	Demais Restituições - Fundo Municipal De Saúde (Fr05)	989,02	0,00	3.121.406,79	0,00	0,00	0,00	3.121.406,79
Aplicação:			310000 Saúde Geral							
1928.02.9.2.00.00			OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - MULTAS E JUROS	144,15	0,00	200,07	0,00	300,00	0,00	-99,93
1928.02.9.2.01.00	004	0044	Multa E Juros - Indenizações E Restituições	144,15	0,00	144,15	0,00	250,00	0,00	-105,85
Aplicação:										
1928.02.9.2.01.00	001	0656	Juros E Multas De Demais Restituições	0,00	0,00	55,92	0,00	0,00	0,00	55,92
Aplicação:			110000 Geral							
1928.02.9.2.02.00	004	0045	Atualização Monetária - Indenizações E Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
Aplicação:										
1928.02.9.3.00.00			OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - DÍVIDA ATIVA	727,82	0,00	5.273,65	0,00	1.220,00	0,00	4.053,65
1928.02.9.3.01.00	001	0657	Dívida Ativa De Demais Restituições	727,82	0,00	5.273,65	0,00	1.000,00	0,00	4.273,65
Aplicação:			110000 Geral							
1928.02.9.3.01.00	004	0046	Dívida Ativa - Indenizações E Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	-220,00
Aplicação:										
1928.02.9.4.00.00			OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	334,71	0,00	2.319,89	0,00	1.050,00	0,00	1.269,89
1928.02.9.4.01.00	004	0047	Dívida Ativa - Multa E Juros - Indenizações E Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
Aplicação:										
1928.02.9.4.01.00	001	0658	Multas E Juros Da Dívida Ativa De Demais Restituições	334,71	0,00	2.319,89	0,00	1.000,00	0,00	1.319,89
Aplicação:			110000 Geral							
1928.02.9.9.00.00			OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	94,18	0,00	715,13	0,00	1.050,00	0,00	-334,87



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2021 a 31/08/2021 Orçamentária Exercício de: 2021

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1928.02.9.9.01.00	004	0048	Dívida Ativa - Atualização Monetária - Indenizações E Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
Aplicação:										
1928.02.9.9.01.00	001	0660	Atualização Monetária Da Dívida Ativa De Demais Restituições	94,18	0,00	715,13	0,00	1.000,00	0,00	-284,87
Aplicação:										
	110000	Geral								
1990.00.0.0.00.00			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	956.285,27	0,57	7.833.519,82	0,57	7.415.000,00	0,37	418.519,82
1990.03.0.0.00.00			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	459.361,55	0,27	3.142.015,81	0,27	6.000.000,00	0,30	-2.857.984,19
1990.03.1.0.00.00			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	459.361,55	0,27	3.142.015,81	0,27	6.000.000,00	0,30	-2.857.984,19
1990.03.1.1.00.00			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	459.361,55	0,27	3.142.015,81	0,27	6.000.000,00	0,30	-2.857.984,19
1990.03.1.1.01.00	004	0041	Comprev	459.361,55	0,27	3.142.015,81	0,27	6.000.000,00	0,30	-2.857.984,19
Aplicação:										
1990.12.0.0.00.00			ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	462.098,48	0,28	4.278.302,37	0,28	0,00	0,00	4.278.302,37
1990.12.2.0.00.00			ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	462.098,48	0,28	4.278.302,37	0,28	0,00	0,00	4.278.302,37
1990.12.2.1.00.00			ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	462.098,48	0,28	4.278.302,37	0,28	0,00	0,00	4.278.302,37
1990.12.2.1.01.00	001	0691	Honorários Advocatícios De Sucumbência	462.098,48	0,28	4.278.302,37	0,28	0,00	0,00	4.278.302,37
Aplicação:										
	110000	Geral								
1990.99.0.0.00.00			OUTRAS RECEITAS	34.825,24	0,02	413.201,64	0,02	1.415.000,00	0,07	-1.001.798,36
1990.99.1.0.00.00			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	34.825,24	0,02	413.201,64	0,02	1.415.000,00	0,07	-1.001.798,36
1990.99.1.1.00.00			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	34.585,43	0,02	404.210,46	0,02	1.402.000,00	0,07	-997.789,54
1990.99.1.1.01.00	004	0066	Outras Receitas Diversas	8.618,76	0,01	58.765,59	0,01	105.000,00	0,01	-46.234,41
Aplicação:										
1990.99.1.1.01.00	001	0117	Outras Receitas	25.966,67	0,02	345.444,87	0,02	197.000,00	0,01	148.444,87
Aplicação:										
	110000	Geral								
1990.99.1.1.02.00	001	0191	Rec.Depósitos Judiciais - L.Fed. 10819	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,05	-1.000.000,00
Aplicação:										
	110000	Geral								
1990.99.1.1.05.00	003	0082	Patrocínio Expô Rio Preto - Exploração Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Aplicação:										
	110000	Geral								
1990.99.1.2.00.00			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	239,81	0,00	8.821,74	0,00	6.000,00	0,00	2.821,74



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2021 a 31/08/2021 Orçamentária Exercício de: 2021

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1990.99.1.2.01.00	001	0101	Multas E Juros De Outras Receitas	239,81	0,00	8.821,74	0,00	1.000,00	0,00	7.821,74
Aplicação:	110000		Geral							
1990.99.1.2.02.00	003	0661	Multas E Juros Do Patrocínio Expô Rio Preto - Exploração Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Aplicação:	110000		Geral							
1990.99.1.3.00.00			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	90,86	0,00	2.000,00	0,00	-1.909,14
1990.99.1.3.01.00	001	0113	Rec.Div.At.Não Tributária De Outras Receitas	0,00	0,00	90,86	0,00	1.000,00	0,00	-909,14
Aplicação:	110000		Geral							
1990.99.1.3.02.00	003	0662	Dívida Ativa Do Patrocínio Expô Rio Preto - Exploração Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação:	110000		Geral							
1990.99.1.4.00.00			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	62,48	0,00	2.000,00	0,00	-1.937,52
1990.99.1.4.01.00	001	0234	Multas E Juros Da Dívida Ativa De Outras Receitas	0,00	0,00	62,48	0,00	1.000,00	0,00	-937,52
Aplicação:	110000		Geral							
1990.99.1.4.02.00	003	0663	Multas E Juros Da Dívida Ativa Do Patrocínio Expô Rio Preto - Exploração Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação:	110000		Geral							
1990.99.1.8.00.00			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - JUROS COM DESTINAÇÃO DIFERENCIADA POR LEGISLAÇÃO PERTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1990.99.1.8.01.00	004	0135	Outras Receitas - Primárias - Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação:										
1990.99.1.9.00.00			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	16,10	0,00	2.000,00	0,00	-1.983,90
1990.99.1.9.01.00	001	0666	Atualização Monetária Da Dívida Ativa De Outras Receitas	0,00	0,00	16,10	0,00	1.000,00	0,00	-983,90
Aplicação:	110000		Geral							
1990.99.1.9.02.00	003	0667	Atualização Monetária Da Dívida Ativa Do Patrocínio Expô Rio Preto - Exploração Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação:	110000		Geral							
2000.00.0.0.00.00			RECEITAS DE CAPITAL	3.626.298,24	100,00	33.801.933,13	100,00	135.889.846,00	6,74	-102.087.912,87
2100.00.0.0.00.00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.139.361,91	31,42	22.652.048,19	31,42	76.926.000,00	3,82	-54.273.951,81
2110.00.0.0.00.00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.139.361,91	31,42	22.652.048,19	31,42	76.926.000,00	3,82	-54.273.951,81
2118.00.0.0.00.00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	233.972,61	6,45	3.759.632,07	6,45	17.867.000,00	0,89	-14.107.367,93
2118.01.0.0.00.00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	233.972,61	6,45	3.759.632,07	6,45	17.867.000,00	0,89	-14.107.367,93



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2021 a 31/08/2021

Orçamentária

Exercício de: 2021

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
2118.01.1.0.00.00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.172.800,00	0,00	1.173.000,00	0,06	-200,00
2118.01.1.1.00.00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.172.800,00	0,00	1.173.000,00	0,06	-200,00
2118.01.1.1.01.00	007	0149	Bb - Programa Eficiência Municipal - Educação	0,00	0,00	1.172.800,00	0,00	1.173.000,00	0,06	-200,00
	Aplicação: 200018 Bb - Programa Eficiência Municipal - Educação									
2118.01.3.0.00.00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	233.972,61	6,45	2.586.832,07	6,45	15.000.000,00	0,74	-12.413.167,93
2118.01.3.1.00.00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PRINCIPAL	233.972,61	6,45	2.586.832,07	6,45	15.000.000,00	0,74	-12.413.167,93
2118.01.3.1.03.00	007	0412	Semae - Financ. - Reforma Da Eta - Palácio Das Águas	233.972,61	6,45	2.586.832,07	6,45	15.000.000,00	0,74	-12.413.167,93
	Aplicação: 100109 Semae - Financ. - Implant. - Reforma Da Eta - Palácio Das Águas									
2118.01.5.0.00.00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694.000,00	0,08	-1.694.000,00
2118.01.5.1.00.00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694.000,00	0,08	-1.694.000,00
2118.01.5.1.02.00	007	0152	Bb - Programa Eficiência Municipal - Modernização Da Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694.000,00	0,08	-1.694.000,00
	Aplicação: 100186 Bb - Programa Eficiência Municipal - Modernização Da Gestão									
2119.00.0.0.00.00			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	905.389,30	24,97	18.892.416,12	24,97	59.059.000,00	2,93	-40.166.583,88
2119.00.1.0.00.00			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	905.389,30	24,97	18.892.416,12	24,97	59.059.000,00	2,93	-40.166.583,88
2119.00.1.1.00.00			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	905.389,30	24,97	18.892.416,12	24,97	59.059.000,00	2,93	-40.166.583,88
2119.00.1.1.01.00	007	0273	Desenvolve Sp - Via Sp	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,10	-2.000.000,00
	Aplicação: 100071 Ag. Fomento Estado S.Paulo - Vias Sp.									
2119.00.1.1.02.00	007	0359	Cef - Pró-Transporte - Mobilidade Urbana	905.389,30	24,97	3.231.454,72	24,97	15.000.000,00	0,74	-11.768.545,28
	Aplicação: 100096 Cef - Mobilidade Urbana									
2119.00.1.1.04.00	007	0225	Cef - Finisa - Financiamento Infraestrutura E Saneamento	0,00	0,00	15.348.476,05	0,00	20.000.000,00	0,99	-4.651.523,95
	Aplicação: 100158 Cef - Finisa - Financiamento Infraestrutura E Saneamento									
2119.00.1.1.05.00	007	0316	Cef - Finisa - Financiamento Infraestrutura E Saneamento (Reflorestamento)	0,00	0,00	295.529,35	0,00	138.000,00	0,01	157.529,35
	Aplicação: 100163 Cef - Finisa - Financiamento Infraestrutura E Saneamento (Reflorestamento)									
2119.00.1.1.10.00	007	0150	Bb - Programa Eficiência Municipal - Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920.000,00	0,10	-1.920.000,00
	Aplicação: 100190 Bb - Programa Eficiência Municipal - Iluminação Pública									



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2021 a 31/08/2021 Orçamentária Exercício de: 2021

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
2119.00.1.1.13.00	007	0121	Bb - Programa Eficiência Municipal - Saúde	0,00	0,00	16.956,00	0,00	1.000,00	0,00	15.956,00
Aplicação:			300239 Bb - Programa Eficiência Municipal - Saúde							
2119.00.1.1.14.00	007	0394	Cef - Finisa - Financiamento Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,99	-20.000.000,00
Aplicação:			100210 Cef - Finisa - Financiamento Iluminação Pública							
2200.00.0.0.00.00			ALIENAÇÃO DE BENS	219.721,65	6,06	2.875.951,74	6,06	26.159.300,00	1,30	-23.283.348,26
2210.00.0.0.00.00			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	250.804,80	0,00	404.300,00	0,02	-153.495,20
2213.00.0.0.00.00			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	250.804,80	0,00	404.300,00	0,02	-153.495,20
2213.00.1.0.00.00			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	250.804,80	0,00	404.300,00	0,02	-153.495,20
2213.00.1.1.00.00			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	0,00	250.804,80	0,00	404.300,00	0,02	-153.495,20
2213.00.1.1.01.00	004	0013	Alienação De Veículos	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
Aplicação:										
2213.00.1.1.01.00	004	0024	Alienação De Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	-31.000,00
Aplicação:										
2213.00.1.1.01.00	001	0119	Alienação De Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação:			120000 Alienação De Bens							
2213.00.1.1.02.00	004	0015	Alienação De Outros Bens Móveis	0,00	0,00	241.604,80	0,00	372.300,00	0,02	-130.695,20
Aplicação:										
2220.00.0.0.00.00			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	219.721,65	6,06	2.625.146,94	6,06	25.755.000,00	1,28	-23.129.853,06
2220.00.1.0.00.00			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	219.721,65	6,06	2.625.146,94	6,06	25.755.000,00	1,28	-23.129.853,06
2220.00.1.1.00.00			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	219.721,65	6,06	2.625.146,94	6,06	25.755.000,00	1,28	-23.129.853,06
2220.00.1.1.01.00	004	0008	Alienação De Imóveis Urbanos - Principal	14.412,78	0,40	133.048,02	0,40	1.210.000,00	0,06	-1.076.951,98
Aplicação:										
2220.00.1.1.01.00	001	0120	Alienação De Imóveis Urbanos	114.021,74	3,14	2.308.927,61	3,14	12.460.000,00	0,62	-10.151.072,39
Aplicação:			120000 Alienação De Bens							
2220.00.1.1.01.01	004	0148	Alienação De Investimentos Em Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,05	-1.000.000,00
Aplicação:										
2220.00.1.1.02.00	003	0259	Fundo Municipal De Desenvolvimento Sustentável	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,60	-12.000.000,00
Aplicação:			120000 Alienação De Bens							
2220.00.1.1.02.00	004	0009	Alienação De Imóveis Urbanos - Multas E Juros	634,56	0,02	8.443,05	0,02	10.000,00	0,00	-1.556,95
Aplicação:										



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2021 a 31/08/2021

Orçamentária

Exercício de: 2021

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
2220.00.1.1.03.00	004	0014	Alienação De Imóveis Urbanos - Grupo 4	84.096,39	2,32	128.977,70	2,32	0,00	0,00	128.977,70
Aplicação:										
2220.00.1.1.03.00	003	0527	F.M.Habitação - Pq Da Cidadania - Andorinhas	6.556,18	0,18	45.750,56	0,18	75.000,00	0,00	-29.249,44
Aplicação:			120000 Alienação De Bens							
2400.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.267.214,68	62,52	8.273.933,20	62,52	32.804.546,00	1,63	-24.530.612,80
2410.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.773.994,32	48,92	7.093.550,23	48,92	23.082.546,00	1,14	-15.988.995,77
2418.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.773.994,32	48,92	7.093.550,23	48,92	23.082.546,00	1,14	-15.988.995,77
2418.04.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	13.500,00	0,37	1.531.786,00	0,37	0,00	0,00	1.531.786,00
2418.04.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	13.500,00	0,37	1.531.786,00	0,37	0,00	0,00	1.531.786,00
2418.04.1.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO PRIMÁRIA	13.500,00	0,37	13.500,00	0,37	0,00	0,00	13.500,00
2418.04.1.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA	13.500,00	0,37	13.500,00	0,37	0,00	0,00	13.500,00
2418.04.1.1.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	13.500,00	0,37	13.500,00	0,37	0,00	0,00	13.500,00
2418.04.1.1.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	13.500,00	0,37	13.500,00	0,37	0,00	0,00	13.500,00
2418.04.1.1.16.00	005	0479	Blco Atenção Básica - Aq. Mesa Ginecológica Elétr. P/ Ubsf Gonzaga De Campos	13.500,00	0,37	13.500,00	0,37	0,00	0,00	13.500,00
Aplicação:			301019 Blco Atenção Básica - Aq. Mesa Ginecológica Elétr. P/ Ubsf Gonzag							
2418.04.2.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	1.518.286,00	0,00	0,00	0,00	1.518.286,00
2418.04.2.1.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.518.286,00	0,00	0,00	0,00	1.518.286,00
2418.04.2.1.07.00	005	0461	Estr. Unidades De Atenção Espec. - Emenda P/ Ampliação Do Samu	0,00	0,00	18.286,00	0,00	0,00	0,00	18.286,00
Aplicação:			302009 Estr. Unidades De Atenção Espec. - Emenda P/ Ampliação Do Sam							
2418.04.2.1.08.00	005	0462	Estr. Unidades De Atenção Espec. - Emenda P/ Aquis. De Raio X - Os Santo Antônio	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Aplicação:			302010 Estr. Unidades De Atenção Espec. - Emenda P/ Aquis. De Raio X -							



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2021 a 31/08/2021

Orçamentária

Exercício de: 2021

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
2418.04.2.1.09.00	005	0463	Estr. Unidades De Atenção Espec. - Emenda P/ Aquis. De Mamógrafo	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	
Aplicação:	302011		Estr. Unidades De Atenção Espec. - Emenda P/ Aquis. De Mamógrafo							
2418.10.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.760.494,32	48,55	5.561.764,23	48,55	1,14	-17.520.781,77	
2418.10.5.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	2.597.969,91	0,00	0,52	-7.902.030,09	
2418.10.5.1.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.597.969,91	0,00	0,52	-7.902.030,09	
2418.10.5.1.01.00	005	0489	Semae-Ogu-Implement.Ampl. Ete E Interceptores/Implement. Sist. Produtor Água Rios Turvo-Grande	0,00	0,00	1.652.954,23	0,00	0,52	-8.847.045,77	
Aplicação:	100134		Semae-Implement. Ampliação Ete E Interceptores							
2418.10.5.1.02.00	005	0681	Termo De Comp. 0424448-68/2014 - Min. Cidades - Amp. Saa - Rio Grande (Semae)	0,00	0,00	945.015,68	0,00	0,00	945.015,68	
Aplicação:	100180		Termo De Comp. 0424448-68/2014 - Min. Cidades - Amp. Saa - Rio							
2418.10.7.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00	1.203.300,00	0,00	0,57	-10.277.246,00	
2418.10.7.1.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.203.300,00	0,00	0,57	-10.277.246,00	
2418.10.7.1.07.00	005	0232	Conv. Min. Turismo - Reforma Terminal Ferroviário 1ª Etapa (Proposta Siconv 2190/2019)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	-2.865.000,00	
Aplicação:	100197		Conv. Min. Turismo - Reforma Terminal Ferroviário 1ª Etapa (Propos							
2418.10.7.1.08.00	005	0242	Conv. Min. Turismo - Reforma Terminal Ferroviário 2ª Etapa (Proposta Siconv 7415/2019)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	-1.910.000,00	
Aplicação:	100199		Conv. Min. Turismo - Reforma Terminal Ferroviário 2ª Etapa (Propos							
2418.10.7.1.09.00	005	0244	Conv. Min. Desenvolvimento - Recape (Proposta Siconv 2463/2019)	0,00	0,00	955.000,00	0,00	0,05	0,00	
Aplicação:	100200		Conv. Min. Desenvolvimento - Recape (Proposta Siconv 2463/2019							
2418.10.7.1.10.00	005	0245	Conv. Min. Desenvolvimento - Recape (Proposta Siconv 2812/2019)	0,00	0,00	248.300,00	0,00	0,01	-700,00	
Aplicação:	100201		Conv. Min. Desenvolvimento - Recape (Proposta Siconv 2812/2019							
2418.10.7.1.11.00	005	0395	Conv. Min. Desenvolvimento - Recape 5 Macroregiões - Cr 897175/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	-4.775.000,00	
Aplicação:	100211		Conv.Min.Desenvolvimento - Recape 5 Macroregiões - Cr 897175/20							
2418.10.7.1.12.00	005	0396	Conv. Min. Desenvolvimento - Recape Central - Cr 900364/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-239.000,00	
Aplicação:	100212		Conv. Min. Desenvolvimento - Recape Central - Cr 900364/2020							



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2021 a 31/08/2021

Orçamentária

Exercício de: 2021

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
2418.10.7.1.13.00	005	0397	Conv. Min. Desenvolvimento - Recape - Emenda 39550004	0,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00	0,01	-239.000,00
Aplicação:	100213		Conv. Min. Desenvolvimento - Recape - Emenda 39550004							
2418.10.7.1.14.00	005	0398	Contrato Repasse 903082/2020 Min Desenvolvimento Recape Bairros	0,00	0,00	0,00	0,00	248.546,00	0,01	-248.546,00
Aplicação:	100214		Contrato Repasse 903082/2020 Min. Desenvolvimento Recape Bair							
2418.10.9.0.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.760.494,32	48,55	1.760.494,32	48,55	1.102.000,00	0,05	658.494,32
2418.10.9.1.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.760.494,32	48,55	1.760.494,32	48,55	1.102.000,00	0,05	658.494,32
2418.10.9.1.01.00	005	0488	Conv. Ct 1011400-77/13 - Recuperação Da Pista De Atletismo E Ref. Do Complexo Poliesp. Do Eldorado	1.378.494,32	38,01	1.378.494,32	38,01	0,00	0,00	1.378.494,32
Aplicação:	100133		Conv. Ct 1011400-77/13 - Recuperação Da Pista De Atletismo E Re							
2418.10.9.1.04.00	005	0330	Convênio - Programa Segundo Tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	719.000,00	0,04	-719.000,00
Aplicação:	100168		Convenio - Programa Segundo Tempo							
2418.10.9.1.16.00	005	0198	Conv.Sincovi - Nº 800190/2018 - Senasp/Min.Justiça - Moderniz. Guarda Civil Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação:	400005		Convênio Siconvi Nº 880190/2018 Com A Senasp/Mj - Modernizaçãc							
2418.10.9.1.20.00	005	0391	Contr. Repasse 889638/2019 - Min. Cidadania - Ref. E Moder. Centro Esportivo	382.000,00	10,53	382.000,00	10,53	382.000,00	0,02	0,00
Aplicação:	100209		Contr. Repasse 889638/2019 - Min. Cidadania - Reforma E Moderniz							
2420.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	493.220,36	13,60	1.180.382,97	13,60	9.722.000,00	0,48	-8.541.617,03
2428.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	493.220,36	13,60	1.180.382,97	13,60	9.722.000,00	0,48	-8.541.617,03
2428.10.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	493.220,36	13,60	1.180.382,97	13,60	9.722.000,00	0,48	-8.541.617,03
2428.10.1.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	493.220,36	13,60	880.382,97	13,60	4.462.000,00	0,22	-3.581.617,03
2428.10.1.1.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	493.220,36	13,60	880.382,97	13,60	4.462.000,00	0,22	-3.581.617,03
2428.10.1.1.08.00	002	0370	Conv. Sec. Estado - Construção Ubs João Paulo Ii E Ubs Solidariedade	493.220,36	13,60	880.382,97	13,60	4.462.000,00	0,22	-3.581.617,03
Aplicação:	308004		Conv. Sec. Estado - Construção Ubs João Paulo Ii E Ubs Jd. Solida							
2428.10.7.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00	300.000,00	0,00	5.000.000,00	0,25	-4.700.000,00
2428.10.7.1.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	300.000,00	0,00	5.000.000,00	0,25	-4.700.000,00



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2021 a 31/08/2021

Orçamentária

Exercício de: 2021

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
2428.10.7.1.07.00	002	0399	Sec. Desenvolvimento Regional - Pontes Br 153	0,00	0,00	300.000,00	0,00	5.000.000,00	0,25	-4.700.000,00
Aplicação:			100208 Conv. Sec. Est. Des. Regional De Sp - Construção De Marginais E							
2428.10.9.0.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,01	-260.000,00
2428.10.9.1.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,01	-260.000,00
2428.10.9.1.01.00	002	0011	Convênio Reformas E Melhorias	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Aplicação:										
2428.10.9.1.05.00	002	0332	Conv. Sec. Est. Esporte - Constr. De Vestiários E Salas De Atividades	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,01	-250.000,00
Aplicação:			100205 Conv. Sec. Est. Esporte - Constr. De Vestiários E Salas De Atividade							
7000.00.0.0.00.00			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	9.289.216,73	100,00	65.707.342,62	100,00	147.866.450,00	7,33	-82.159.107,38
7200.00.0.0.00.00			CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	6.650.428,22	71,59	51.911.904,53	71,59	90.114.000,00	4,47	-38.202.095,47
7210.00.0.0.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	6.650.428,22	71,59	51.911.904,53	71,59	90.114.000,00	4,47	-38.202.095,47
7218.00.0.0.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	6.650.428,22	71,59	51.911.904,53	71,59	90.100.000,00	4,47	-38.188.095,47
7218.03.0.0.00.00			CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	6.650.428,22	71,59	51.911.904,53	71,59	90.100.000,00	4,47	-38.188.095,47
7218.03.1.0.00.00			CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	6.083.761,22	65,49	48.994.734,14	65,49	89.599.000,00	4,44	-40.604.265,86
7218.03.1.1.00.00			CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	6.083.761,22	65,49	48.994.734,14	65,49	89.569.000,00	4,44	-40.574.265,86
7218.03.1.1.01.00	004	0054	Contribuições Patronais Ao Rpps Poder Executivo	5.632.229,29	60,63	45.421.105,07	60,63	76.500.000,00	3,79	-31.078.894,93
Aplicação:										
7218.03.1.1.02.00	004	0055	Contribuições Patronais Ao Rpps Poder Legislativo	163.007,40	1,75	1.287.178,11	1,75	2.070.000,00	0,10	-782.821,89
Aplicação:										
7218.03.1.1.03.00	004	0056	Contribuições Patronais Ao Rpps Semaes	268.721,19	2,89	2.118.087,62	2,89	3.576.000,00	0,18	-1.457.912,38
Aplicação:										
7218.03.1.1.04.00	004	0057	Contribuições Patronais Ao Rpps Riopreprev	19.803,34	0,21	166.814,34	0,21	302.000,00	0,01	-135.185,66
Aplicação:										
7218.03.1.1.05.00	004	0058	Contribuições Patronais 13º Salario Poder Executivo	0,00	0,00	973,04	0,00	6.435.000,00	0,32	-6.434.026,96
Aplicação:										
7218.03.1.1.06.00	004	0080	Contribuições Patronais 13º Salario Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	0,01	-163.000,00
Aplicação:										
7218.03.1.1.07.00	004	0081	Contribuições Patronais 13º Salario - Semaes	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	0,02	-495.000,00
Aplicação:										



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2021 a 31/08/2021 Orçamentária Exercício de: 2021

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
7218.03.1.1.08.00	004	0082	Contribuições Patronais 13º Salario - Riopretprev	0,00	0,00	78,46	0,00	28.000,00	0,00	-27.921,54
Aplicação:										
7218.03.1.1.13.00	004	0108	Contrib Prev Patronal 13º Salario S/ Benef Incapac.- Poder Executivo	0,00	0,00	497,50	0,00	0,00	0,00	497,50
Aplicação:										
7218.03.1.2.00.00			CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
7218.03.1.2.01.00	004	0136	Contribuições Patronais - Ativo Civil - Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Aplicação:										
7218.03.4.0.00.00			CPSSS PATRONAL - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	566.667,00	6,10	2.917.170,39	6,10	501.000,00	0,02	2.416.170,39
7218.03.4.1.00.00			CPSSS PATRONAL - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCÍPAL - INTRA OFSS	566.667,00	6,10	2.917.170,39	6,10	500.000,00	0,02	2.417.170,39
7218.03.4.1.01.00	004	0139	Contrib Patronal Rpps -Sentenças Judiciais-Principal	566.667,00	6,10	2.917.170,39	6,10	500.000,00	0,02	2.417.170,39
Aplicação:										
7218.03.4.2.00.00			CPSSS PATRONAL - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
7218.03.4.2.01.00	004	0140	Contribuições Patronais - Ativo Civil - Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação:										
7219.00.0.0.00.00			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00
7219.99.0.0.00.00			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00
7219.99.1.0.00.00			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00
7219.99.1.1.00.00			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00
7219.99.1.1.01.00	004	0141	Outras Contribuições Previd. Patronal Intra	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00
Aplicação:										
7300.00.0.0.00.00			RECEITA PATRIMONIAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
7310.00.0.0.00.00			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
7310.01.0.0.00.00			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
7310.01.1.0.00.00			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
7310.01.1.1.00.00			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
7310.01.1.1.01.00	004	0127	Alugueis De Imóveis Urbanos - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação:										



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2021 a 31/08/2021 Orçamentária Exercício de: 2021

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
7600.00.0.0.00.00			RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	546.000,38	5,88	3.670.090,32	5,88	9.751.450,00	0,48	-6.081.359,68
7610.00.0.0.00.00			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS	541.906,90	5,83	3.598.624,58	5,83	9.681.600,00	0,48	-6.082.975,42
7610.01.0.0.00.00			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS	541.906,90	5,83	3.598.624,58	5,83	9.681.600,00	0,48	-6.082.975,42
7610.01.1.0.00.00			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS	541.906,90	5,83	3.598.624,58	5,83	9.681.600,00	0,48	-6.082.975,42
7610.01.1.1.00.00			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	540.582,48	5,82	3.226.248,82	5,82	9.566.200,00	0,47	-6.339.951,18
7610.01.1.1.01.00	004	0016	Tarifa De Consumo De Água - Intra - Orçam	256.572,41	2,76	1.502.275,64	2,76	4.415.700,00	0,22	-2.913.424,36
Aplicação:										
7610.01.1.1.02.00	004	0017	Tarifa De Serviços De Esgoto - Intra - Orçam	284.010,07	3,06	1.723.973,18	3,06	5.150.500,00	0,26	-3.426.526,82
Aplicação:										
7610.01.1.2.00.00			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	443,75	0,00	2.649,89	0,00	11.450,00	0,00	-8.800,11
7610.01.1.2.01.00	004	0020	Multa E Juros - Serviços Adm E Comerciais - Intra - Orçam	443,75	0,00	2.646,89	0,00	11.100,00	0,00	-8.453,11
Aplicação:										
7610.01.1.2.02.00	004	0049	Atualização Monetária - Serviços Adm E Comerciais - Intra - Orçam	0,00	0,00	3,00	0,00	350,00	0,00	-347,00
Aplicação:										
7610.01.1.3.00.00			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS	699,84	0,01	301.288,54	0,01	80.100,00	0,00	221.188,54
7610.01.1.3.01.00	004	0021	Dívida Ativa - Serviços Adm E Comerciais - Intra - Orçam	699,84	0,01	301.288,54	0,01	80.100,00	0,00	221.188,54
Aplicação:										
7610.01.1.4.00.00			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	145,66	0,00	52.675,17	0,00	16.350,00	0,00	36.325,17
7610.01.1.4.01.00	004	0019	Dívida Ativa - Multa E Juros - Serviços Adm E Comerciais - Intra - Orçam	145,66	0,00	52.675,17	0,00	16.350,00	0,00	36.325,17
Aplicação:										
7610.01.1.9.00.00			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - INTRA OFSS	35,17	0,00	15.762,16	0,00	7.500,00	0,00	8.262,16
7610.01.1.9.01.00	004	0050	Dívida Ativa - Atualização Monetária - Serviços Adm E Comerciais - Intra - Orçam	35,17	0,00	15.762,16	0,00	7.500,00	0,00	8.262,16
Aplicação:										
7690.00.0.0.00.00			OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	4.093,48	0,04	71.465,74	0,04	69.850,00	0,00	1.615,74
7690.99.0.0.00.00			OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	4.093,48	0,04	71.465,74	0,04	69.850,00	0,00	1.615,74
7690.99.1.0.00.00			OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	4.093,48	0,04	71.465,74	0,04	69.850,00	0,00	1.615,74
7690.99.1.1.00.00			OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	4.031,32	0,04	26.996,78	0,04	67.000,00	0,00	-40.003,22



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2021 a 31/08/2021 Orçamentária Exercício de: 2021

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
7690.99.1.1.01.00	004	0018	Outros Serviços - Intra - Orçam	4.031,32	0,04	26.996,78	0,04	67.000,00	0,00	-40.003,22
Aplicação:										
7690.99.1.2.00.00			OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	0,00	0,00	303,44	0,00	1.750,00	0,00	-1.446,56
7690.99.1.2.01.00	004	0051	Multa E Juros - Outros Serviços - Intra - Orçam	0,00	0,00	303,44	0,00	1.700,00	0,00	-1.396,56
Aplicação:										
7690.99.1.2.02.00	004	0052	Atualização Monetária - Outros Serviços - Intra - Orçam	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
Aplicação:										
7690.99.1.3.00.00			OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS	37,45	0,00	39.849,70	0,00	1.000,00	0,00	38.849,70
7690.99.1.3.01.00	004	0053	Dívida Ativa - Outros Serviços - Intra - Orçam	37,45	0,00	39.849,70	0,00	1.000,00	0,00	38.849,70
Aplicação:										
7690.99.1.4.00.00			OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	24,71	0,00	4.307,72	0,00	50,00	0,00	4.257,72
7690.99.1.4.01.00	004	0054	Dívida Ativa - Multa E Juros - Outros Serviços - Intra - Orçam	24,71	0,00	4.307,72	0,00	50,00	0,00	4.257,72
Aplicação:										
7690.99.1.9.00.00			OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	8,10	0,00	50,00	0,00	-41,90
7690.99.1.9.01.00	004	0055	Dívida Ativa - Atualização Monetária - Outros Serviços - Intra - Orçam	0,00	0,00	8,10	0,00	50,00	0,00	-41,90
Aplicação:										
7900.00.0.0.00.00			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.092.788,13	22,53	10.125.347,77	22,53	48.000.000,00	2,38	-37.874.652,23
7990.00.0.0.00.00			DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.092.788,13	22,53	10.125.347,77	22,53	48.000.000,00	2,38	-37.874.652,23
7990.01.0.0.00.00			APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - INTRA OFSS	2.092.788,13	22,53	10.125.347,77	22,53	48.000.000,00	2,38	-37.874.652,23
7990.01.1.0.00.00			APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - INTRA OFSS	2.092.788,13	22,53	10.125.347,77	22,53	48.000.000,00	2,38	-37.874.652,23
7990.01.1.1.00.00			APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	2.077.946,51	22,37	10.078.386,48	22,37	48.000.000,00	2,38	-37.921.613,52
7990.01.1.1.01.00	004	0142	Amortiz.Do Deficit Atuarial C/ Recursos Financeiros	1.777.212,43	19,13	8.765.249,33	19,13	48.000.000,00	2,38	-39.234.750,67
Aplicação:										
7990.01.1.1.02.00	004	0149	Amortiz. Déficit Atuarial - Parcelamentos - Valor Principal	290.573,78	3,13	1.288.359,12	3,13	0,00	0,00	1.288.359,12
Aplicação:										
7990.01.1.1.04.00	004	0151	Amortiz. Déficit Atuarial - Parcelamentos - Atual.Monetaria	10.160,30	0,11	24.778,03	0,11	0,00	0,00	24.778,03
Aplicação:										
7990.01.1.2.00.00			APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	14.841,62	0,16	46.961,29	0,16	0,00	0,00	46.961,29



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2021 a 31/08/2021 Orçamentária Exercício de: 2021

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
7990.01.1.2.01.00	004	0150	Amortiz. Déficit Atuarial - Parcelamentos - Multa/Juros	14.841,62	0,16	46.961,29	0,16	0,00	0,00	46.961,29
Aplicação:										
9.0000.00.0.0.00.00			® DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-8.929.910,87	100,00	-77.627.491,42	100,00	-91.562.200,00	-4,54	13.934.708,58
9.1718.01.2.1.01.00	001	0143	Dedução Receita P/ Fundeb.- Fpm	-1.506.462,30	16,87	-11.615.695,04	16,87	-14.268.200,00	-0,71	2.652.504,96
Aplicação:			110000 Geral							
9.1718.01.5.1.01.00	001	0226	Dedução Receita P/Fundeb - Itr	-172,96	0,00	-2.342,51	0,00	-8.200,00	0,00	5.857,49
Aplicação:			110000 Geral							
9.1718.06.1.1.01.00	001	0145	Dedução Receita P/ Fundeb.- Icms/Deson. Lc 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-0,01	220.000,00
Aplicação:			110000 Geral							
9.1728.01.1.1.01.00	001	0169	Dedução Receita P/ Fundeb.- Icms	-6.453.978,25	72,27	-41.976.243,10	72,27	-49.402.200,00	-2,45	7.425.956,90
Aplicação:			110000 Geral							
9.1728.01.2.1.01.00	001	0227	Dedução Receita P/ Fundeb.- Ipva	-934.972,34	10,47	-23.714.752,13	10,47	-27.329.400,00	-1,36	3.614.647,87
Aplicação:			110000 Geral							
9.1728.01.3.1.01.00	001	0171	Dedução Receita P/ Fundeb.- Ipi Exportação	-34.325,02	0,38	-318.458,64	0,38	-334.200,00	-0,02	15.741,36
Aplicação:			110000 Geral							
Total Geral:				171.040.958,64	100,00	1.428.802.691,49	100,00	2.016.131.546,00	100,00	-587.328.854,51