



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2024 a 29/02/2024 Orçamentária Exercício de: 2024

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1000.00.0.0.00.00			RECEITAS CORRENTES	240.170.160,45	100,00	539.347.078,22	100,00	2.849.643.680,00	91,24	-2.310.296.601,78
1100.00.0.0.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	69.126.388,60	28,78	123.110.997,34	28,78	949.413.000,00	30,40	-826.302.002,66
1110.00.0.0.00.00			IMPOSTOS	67.896.264,09	28,27	120.498.458,01	28,27	928.493.000,00	29,73	-807.994.541,99
1112.00.0.0.00.00			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	31.308.941,42	13,04	41.739.459,54	13,04	429.057.000,00	13,74	-387.317.540,46
1112.50.0.0.00.00			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	26.131.928,64	10,88	31.281.594,13	10,88	358.578.000,00	11,48	-327.296.405,87
1112.50.0.1.00.00			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	21.259.844,11	8,85	21.804.043,51	8,85	299.645.000,00	9,59	-277.840.956,49
1112.50.0.1.01.00	001	0001	Imp.S/Propr.Predial Urbana	15.592.166,23	6,49	15.961.632,02	6,49	224.196.000,00	7,18	-208.234.367,98
	Aplicação:									
			110000 Geral							
			200000 Educação							
			310000 Saúde Geral							
1112.50.0.1.02.00	001	0002	Imp.S/Propr.Territorial Urbana	5.667.677,88	2,36	5.842.411,49	2,36	75.449.000,00	2,42	-69.606.588,51
	Aplicação:									
			110000 Geral							
			200000 Educação							
			310000 Saúde Geral							
1112.50.0.2.00.00			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	23.987,21	0,01	57.546,81	0,01	833.000,00	0,03	-775.453,19
1112.50.0.2.01.00	001	0094	Multas E Juros De Mora Do Iptu.	23.987,21	0,01	57.546,81	0,01	833.000,00	0,03	-775.453,19
	Aplicação:									
			110000 Geral							
			200000 Educação							
			310000 Saúde Geral							
1112.50.0.3.00.00			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	3.827.023,90	1,59	7.373.068,16	1,59	47.768.000,00	1,53	-40.394.931,84
1112.50.0.3.01.00	001	0109	Receita Da Dívida Ativa Do Iptu.	3.827.023,90	1,59	7.373.068,16	1,59	47.768.000,00	1,53	-40.394.931,84
	Aplicação:									
			110000 Geral							
			200000 Educação							
			310000 Saúde Geral							
1112.50.0.4.00.00			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.021.073,42	0,43	2.046.935,65	0,43	10.332.000,00	0,33	-8.285.064,35
1112.50.0.4.01.00	001	0097	Multas E J.Mora Dívida Ativa Do Iptu.	1.021.073,42	0,43	2.046.935,65	0,43	10.332.000,00	0,33	-8.285.064,35
	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 01/02/2024 a 29/02/2024 Orçamentária Exercício de: 2024

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1112.53.0.0.00.00			IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	5.177.012,78	2,16	10.457.865,41	2,16	70.479.000,00	2,26	-60.021.134,59
1112.53.0.1.00.00			IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	5.177.012,78	2,16	10.457.865,41	2,16	70.442.000,00	2,26	-59.984.134,59
1112.53.0.1.01.00	001	0005	I.T.B.I.	5.177.012,78	2,16	10.457.865,41	2,16	70.442.000,00	2,26	-59.984.134,59
	Aplicação: 110000 Geral 200000 Educação 310000 Saúde Geral									
1112.53.0.2.00.00			IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1112.53.0.2.01.00	001	0186	Multas E J.Mora Sobre I.T.B.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	Aplicação: 110000 Geral 200000 Educação 310000 Saúde Geral									
1112.53.0.3.00.00			IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	-31.000,00
1112.53.0.3.01.00	001	0017	Receita Da Dívida Ativa Do Itbi	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	-31.000,00
	Aplicação: 110000 Geral 200000 Educação 310000 Saúde Geral									
1112.53.0.4.00.00			IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1112.53.0.4.01.00	001	0194	Multas E J.Mora Dívida Ativa Do I.T.B.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	Aplicação: 110000 Geral 200000 Educação 310000 Saúde Geral									
1113.00.0.0.00.00			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	7.750.136,71	3,23	18.544.989,74	3,23	101.332.000,00	3,24	-82.787.010,26
1113.03.0.0.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	7.750.136,71	3,23	18.544.989,74	3,23	101.332.000,00	3,24	-82.787.010,26
1113.03.1.0.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	5.587.329,17	2,33	13.920.862,08	2,33	97.399.000,00	3,12	-83.478.137,92
1113.03.1.1.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	5.587.329,17	2,33	13.920.862,08	2,33	97.399.000,00	3,12	-83.478.137,92



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2024 a 29/02/2024 Orçamentária Exercício de: 2024

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1113.03.1.1.01.00	001	0003	Irrf. S/ Rendimentos Do Trabalho	5.587.329,17	2,33	13.920.862,08	2,33	97.399.000,00	3,12	-83.478.137,92
Aplicação:			110000 Geral							
			200000 Educação							
			310000 Saúde Geral							
1113.03.4.0.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	2.162.807,54	0,90	4.624.127,66	0,90	3.933.000,00	0,13	691.127,66
1113.03.4.1.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	2.162.807,54	0,90	4.624.127,66	0,90	3.933.000,00	0,13	691.127,66
1113.03.4.1.01.00	001	0004	Irrf. S/ Outros Rendimentos	2.162.807,54	0,90	4.624.127,66	0,90	3.933.000,00	0,13	691.127,66
Aplicação:			110000 Geral							
			200000 Educação							
			310000 Saúde Geral							
1114.00.0.0.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	28.837.185,96	12,01	60.214.008,73	12,01	398.104.000,00	12,75	-337.889.991,27
1114.51.0.0.00.00			IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	28.837.185,96	12,01	60.214.008,73	12,01	398.104.000,00	12,75	-337.889.991,27
1114.51.1.0.00.00			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	28.837.185,96	12,01	60.214.008,73	12,01	398.104.000,00	12,75	-337.889.991,27
1114.51.1.1.00.00			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	27.740.533,33	11,55	57.751.821,93	11,55	373.681.000,00	11,97	-315.929.178,07
1114.51.1.1.01.00	001	0006	I.S.S.Q.N.	27.740.533,33	11,55	57.751.821,93	11,55	373.681.000,00	11,97	-315.929.178,07
Aplicação:			110000 Geral							
			200000 Educação							
			310000 Saúde Geral							
1114.51.1.2.00.00			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	302.865,35	0,13	634.887,71	0,13	3.095.000,00	0,10	-2.460.112,29
1114.51.1.2.01.00	001	0095	Multas E Juros De Mora Do Issqn	302.865,35	0,13	634.887,71	0,13	3.095.000,00	0,10	-2.460.112,29
Aplicação:			110000 Geral							
			200000 Educação							
			310000 Saúde Geral							
1114.51.1.3.00.00			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	553.577,80	0,23	1.329.840,33	0,23	16.325.000,00	0,52	-14.995.159,67
1114.51.1.3.01.00	001	0110	Receita Da Dívida Ativa Do Issqn	553.577,80	0,23	1.329.840,33	0,23	16.325.000,00	0,52	-14.995.159,67
Aplicação:			110000 Geral							
			200000 Educação							
			310000 Saúde Geral							
1114.51.1.4.00.00			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	240.209,48	0,10	497.458,76	0,10	5.003.000,00	0,16	-4.505.541,24



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2024 a 29/02/2024 Orçamentária Exercício de: 2024

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1114.51.1.4.01.00	001	0098	Multas E J.Mora Dívida Ativa Do Issqn	240.209,48	0,10	497.458,76	0,10	5.003.000,00	0,16	-4.505.541,24
Aplicação:	110000		Geral							
	200000		Educação							
	310000		Saúde Geral							
1120.00.0.0.00.00			TAXAS	1.221.504,63	0,51	2.596.071,00	0,51	20.855.000,00	0,67	-18.258.929,00
1121.00.0.0.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.221.504,63	0,51	2.596.071,00	0,51	20.855.000,00	0,67	-18.258.929,00
1121.01.0.0.00.00			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	967.214,13	0,40	2.085.241,51	0,40	18.852.000,00	0,60	-16.766.758,49
1121.01.0.1.00.00			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	674.699,19	0,28	1.067.618,32	0,28	16.362.000,00	0,52	-15.294.381,68
1121.01.0.1.01.00	001	0008	Tx.Lic.P/Func.Estab.Com.Ind.E Prest.Serviços	65.424,25	0,03	156.418,89	0,03	8.700.000,00	0,28	-8.543.581,11
Aplicação:	110000		Geral							
1121.01.0.1.02.00	001	0009	Tx.De Publicidades Diversas	32.883,09	0,01	53.538,66	0,01	2.250.000,00	0,07	-2.196.461,34
Aplicação:	110000		Geral							
1121.01.0.1.03.00	001	0011	Tx.Func.Estab. Em Horário Especial	189.082,70	0,08	240.831,14	0,08	1.230.000,00	0,04	-989.168,86
Aplicação:	110000		Geral							
1121.01.0.1.04.00	001	0012	Tx.De Licença P/Execução De Obras	325.163,66	0,14	499.640,94	0,14	3.421.000,00	0,11	-2.921.359,06
Aplicação:	110000		Geral							
1121.01.0.1.05.00	001	0072	Tx. De Autorização De Funcion. De Transporte	5.365,90	0,00	6.293,95	0,00	106.000,00	0,00	-99.706,05
Aplicação:	110000		Geral							
1121.01.0.1.07.00	003	0010	Tx.De Publicidades-Fundo Pró-Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Aplicação:	110000		Geral							
1121.01.0.1.08.00	001	0014	Tx.De Aprovação Proj.De Constr.Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação:	110000		Geral							
1121.01.0.1.09.00	001	0015	Outras Taxas P/Exercício Poder De Polícia	56.012,69	0,02	107.564,45	0,02	642.000,00	0,02	-534.435,55
Aplicação:	110000		Geral							
1121.01.0.1.11.00	003	0421	Tx. De Inspeção, Controle E Fiscalização Fmda - Lei 633/2020	766,90	0,00	3.330,29	0,00	2.000,00	0,00	1.330,29
Aplicação:	110000		Geral							
1121.01.0.2.00.00			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	2.544,35	0,00	5.972,97	0,00	81.000,00	0,00	-75.027,03
1121.01.0.2.01.00	001	0096	Multas E Juros De Mora De Outros Tributos	2.544,35	0,00	5.972,97	0,00	80.000,00	0,00	-74.027,03
Aplicação:	110000		Geral							



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2024 a 29/02/2024 Orçamentária Exercício de: 2024

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1121.01.0.2.03.00	003	0424	Multas E Juros Da Tx. De Insp., Cont. E Fisc. Fmda - Lei 633/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação:			110000 Geral							
1121.01.0.3.00.00			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	201.494,84	0,08	787.520,79	0,08	1.779.000,00	0,06	-991.479,21
1121.01.0.3.01.00	001	0112	Receita Da Dívida Ativa De Outros Tributos	201.494,84	0,08	787.373,04	0,08	1.777.000,00	0,06	-989.626,96
Aplicação:			110000 Geral							
1121.01.0.3.03.00	003	0427	Dívida Ativa Das Tx. De Insp., Cont. E Fisc. Fmda - Lei 633/2020	0,00	0,00	147,75	0,00	2.000,00	0,00	-1.852,25
Aplicação:			110000 Geral							
1121.01.0.4.00.00			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	88.475,75	0,04	224.129,43	0,04	630.000,00	0,02	-405.870,57
1121.01.0.4.01.00	001	0100	Multas E Juros De Mora Dívida Ativa De Outros Tributos	88.475,75	0,04	224.120,56	0,04	629.000,00	0,02	-404.879,44
Aplicação:			110000 Geral							
1121.01.0.4.03.00	003	0428	Multas E Juros Da D.A. Das Tx. De Insp., Cont. E Fisc. Fmda - Lei 633/2020	0,00	0,00	8,87	0,00	1.000,00	0,00	-991,13
Aplicação:			110000 Geral							
1121.50.0.0.00.00			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	254.290,50	0,11	510.829,49	0,11	2.003.000,00	0,06	-1.492.170,51
1121.50.0.1.00.00			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	254.290,50	0,11	510.829,49	0,11	2.000.000,00	0,06	-1.489.170,51
1121.50.0.1.01.00	003	0007	Tx.Fiscaliz. De Vigilância Sanitária	254.290,50	0,11	510.829,49	0,11	2.000.000,00	0,06	-1.489.170,51
Aplicação:			300020 Vigilância Sanitária							
1121.50.0.2.00.00			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1121.50.0.2.01.00	003	0154	Multas E J.Mora Tx.Fiscaliz. Vig. Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação:			300020 Vigilância Sanitária							
1121.50.0.3.00.00			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1121.50.0.3.01.00	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							
1121.50.0.4.00.00			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
1121.50.0.4.01.00	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							
1130.00.0.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	8.619,88	0,00	16.468,33	0,00	65.000,00	0,00	-48.531,67
1131.00.0.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	8.619,88	0,00	16.468,33	0,00	65.000,00	0,00	-48.531,67



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2024 a 29/02/2024 Orçamentária Exercício de: 2024

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1131.53.0.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	8.619,88	0,00	16.468,33	0,00	64.000,00	0,00	-47.531,67
1131.53.0.1.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1131.53.0.1.01.00	001	0019	Contrib.Melhoria P/Pavim.E Obras Compl.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação:	110000	Geral								
1131.53.0.2.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS	102,03	0,00	180,54	0,00	1.000,00	0,00	-819,46
1131.53.0.2.01.00	001	0195	Multas E Juros De Mora De Contr. Melhoria	102,03	0,00	180,54	0,00	1.000,00	0,00	-819,46
Aplicação:	110000	Geral								
1131.53.0.3.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA	2.819,40	0,00	5.418,11	0,00	22.000,00	0,00	-16.581,89
1131.53.0.3.01.00	001	0111	Rec.Da Dívida Ativa Contribuições Melhoria	2.819,40	0,00	5.418,11	0,00	22.000,00	0,00	-16.581,89
Aplicação:	110000	Geral								
1131.53.0.4.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.698,45	0,00	10.869,68	0,00	40.000,00	0,00	-29.130,32
1131.53.0.4.01.00	001	0196	Multas E Juros De Mora Divida Ativa Da Contr. Melhoria	5.698,45	0,00	10.869,68	0,00	40.000,00	0,00	-29.130,32
Aplicação:	110000	Geral								
1131.99.0.0.00.00			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1131.99.0.3.00.00			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1131.99.0.3.01.00	001	0676	Outras Contribuições De Melhoria - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação:	110000	Geral								
1200.00.0.0.00.00			CONTRIBUIÇÕES	9.901.907,15	4,12	19.085.224,29	4,12	118.977.000,00	3,81	-99.891.775,71
1210.00.0.0.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.738.383,66	2,39	10.976.733,75	2,39	77.677.000,00	2,49	-66.700.266,25
1215.00.0.0.00.00			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	5.738.383,66	2,39	10.976.733,75	2,39	77.645.000,00	2,49	-66.668.266,25
1215.01.0.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	5.734.842,50	2,39	10.968.068,41	2,39	77.565.000,00	2,48	-66.596.931,59
1215.01.1.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.834.548,35	2,01	9.308.039,73	2,01	68.263.000,00	2,19	-58.954.960,27
1215.01.1.1.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.834.548,35	2,01	9.308.039,73	2,01	68.239.000,00	2,18	-58.930.960,27
1215.01.1.1.41.00	004	0006	Contribuições De Servidores Ativo Civil Poder Executivo	4.471.657,70	1,86	8.611.125,60	1,86	57.530.000,00	1,84	-48.918.874,40
Aplicação:										



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2024 a 29/02/2024 Orçamentária Exercício de: 2024

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1215.01.1.1.42.00	004	0007	Contribuições De Servidores Ativo Civil Poder Legislativo	111.182,43	0,05	214.707,21	0,05	1.556.000,00	0,05	-1.341.292,79
			Aplicação:							
1215.01.1.1.43.00	004	0008	Contribuições De Servidores Ativo Civil Semae	230.189,86	0,10	440.147,28	0,10	3.453.000,00	0,11	-3.012.852,72
			Aplicação:							
1215.01.1.1.44.00	004	0009	Contribuições De Servidores Ativo Civil Riopretoprev	19.585,14	0,01	37.256,88	0,01	235.000,00	0,01	-197.743,12
			Aplicação:							
1215.01.1.1.45.00	004	0010	Contrib. 13º Salario Servidores Ativo Civil Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	4.893.000,00	0,16	-4.893.000,00
			Aplicação:							
1215.01.1.1.46.00	004	0093	Contrib. 13º Salario Servidores Ativo Civil Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	-123.000,00
			Aplicação:							
1215.01.1.1.47.00	004	0061	Contrib. 13º Salario Servidores Ativo Civil Semae	0,00	0,00	0,00	0,00	372.000,00	0,01	-372.000,00
			Aplicação:							
1215.01.1.1.48.00	004	0062	Contrib. 13º Salario Servidores Ativo Civil Riopretoprev	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
			Aplicação:							
1215.01.1.1.49.00	004	0073	Contrib. Previd. Servid. Afast. S/ Remun. E Cedidos	1.933,22	0,00	4.802,76	0,00	57.000,00	0,00	-52.197,24
			Aplicação:							
1215.01.1.2.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
1215.01.1.2.41.00	004	0129	Contribuição Do Servidor Ativo Rpps -Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
			Aplicação:							
1215.01.2.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	799.103,86	0,33	1.455.813,53	0,33	8.572.000,00	0,27	-7.116.186,47
1215.01.2.1.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	799.103,86	0,33	1.455.813,53	0,33	8.570.000,00	0,27	-7.114.186,47
1215.01.2.1.41.00	004	0012	Contribuições De Servidores Inativo Civil Poder Executivo	765.915,35	0,32	1.391.960,25	0,32	7.386.000,00	0,24	-5.994.039,75
			Aplicação:							
1215.01.2.1.42.00	004	0013	Contribuições De Servidores Inativo Civil Poder Legislativo	28.871,30	0,01	56.001,26	0,01	470.000,00	0,02	-413.998,74
			Aplicação:							
1215.01.2.1.43.00	004	0014	Contribuições De Servidores Inativo Civil Semae	4.317,21	0,00	7.852,02	0,00	39.000,00	0,00	-31.147,98
			Aplicação:							
1215.01.2.1.44.00	004	0096	Contrib. 13º Salario Servidores Inativo Civil Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	616.000,00	0,02	-616.000,00
			Aplicação:							
1215.01.2.1.45.00	004	0097	Contrib. 13º Salario Servidores Inativo Civil Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	-56.000,00
			Aplicação:							



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2024 a 29/02/2024 Orçamentária Exercício de: 2024

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1215.01.2.1.46.00	004	0098	Contrib. 13º Salario Servidores Inativo Civil Poder Semae	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Aplicação:										
1215.01.2.2.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1215.01.2.2.41.00	004	0135	Contrib Do Serv Inativo Atualiz Monet	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Aplicação:										
1215.01.3.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	25.150,63	0,01	44.792,14	0,01	361.000,00	0,01	-316.207,86
1215.01.3.1.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	25.150,63	0,01	44.792,14	0,01	360.000,00	0,01	-315.207,86
1215.01.3.1.41.00	004	0016	Contribuições De Pensionistas Civil Poder Executivo	21.342,58	0,01	37.565,53	0,01	262.000,00	0,01	-224.434,47
Aplicação:										
1215.01.3.1.42.00	004	0017	Contribuições De Pensionistas Civil Poder Legislativo	3.808,05	0,00	7.226,61	0,00	56.000,00	0,00	-48.773,39
Aplicação:										
1215.01.3.1.43.00	004	0018	Contribuições De Pensionistas Civil Semae	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
Aplicação:										
1215.01.3.1.44.00	004	0099	Contrib. 13º Salario Pensionistas Civil Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
Aplicação:										
1215.01.3.1.45.00	004	0100	Contrib. 13º Salario Pensionistas Civil Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Aplicação:										
1215.01.3.1.46.00	004	0101	Contrib. 13º Salario Pensionistas Civil Semae	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação:										
1215.01.3.2.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1215.01.3.2.41.00	004	0159	Contrib De Pensionistas Rpps Multa E Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação:										
1215.01.4.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	76.039,66	0,03	159.423,01	0,03	351.000,00	0,01	-191.576,99
1215.01.4.1.00.00			CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	76.039,66	0,03	159.423,01	0,03	350.000,00	0,01	-190.576,99
1215.01.4.1.41.00	004	0103	Contrib. Do Servidor Ativo Oriunda De Pagto Sentença Judicial	76.039,66	0,03	159.423,01	0,03	350.000,00	0,01	-190.576,99
Aplicação:										
1215.01.4.2.00.00			CONTRIBUIÇÃO 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
1215.01.4.2.41.00	004	0160	Contrib Oriunda Sentenças Jud Serv Ativo - Multa E Juros	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 01/02/2024 a 29/02/2024 Orçamentária Exercício de: 2024

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1215.01.5.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
1215.01.5.1.00.00			CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
1215.01.5.1.41.00	004	0143	Contrib. Do Servidor Inativo Oriunda De Pagto Sentença Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
Aplicação:										
1215.01.5.2.00.00			CONTRIBUIÇÃO 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
1215.01.5.2.41.00	004	0155	Contrib Inativo Oriunda Pagto Sentenças -Multas E Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação:										
1215.01.6.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
1215.01.6.1.00.00			CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
1215.01.6.1.41.00	004	0145	Contrib. De Pensionistas Oriunda De Pagto Sentença Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
Aplicação:										
1215.01.6.2.00.00			CONTRIBUIÇÃO 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
1215.01.6.2.41.00	004	0156	Contrib Oriundade Sent Judic Pensionistas Multa E Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação:										
1215.02.0.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	3.541,16	0,00	8.665,34	0,00	80.000,00	0,00	-71.334,66
1215.02.1.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.541,16	0,00	8.665,34	0,00	80.000,00	0,00	-71.334,66
1215.02.1.1.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.541,16	0,00	8.665,34	0,00	80.000,00	0,00	-71.334,66
1215.02.1.1.41.00	004	0067	Contrib. Patronal Para O Rpps - Servid Afast S/ Remun. E Cedidos	3.541,16	0,00	8.665,34	0,00	80.000,00	0,00	-71.334,66
Aplicação:										
1219.00.0.0.00.00			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	-32.000,00
1219.99.0.0.00.00			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	-32.000,00
1219.99.1.0.00.00			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	-32.000,00
1219.99.1.1.00.00			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	-31.000,00
1219.99.1.1.41.00	004	0020	Demais Contribuições Sociais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	-31.000,00
Aplicação:										



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2024 a 29/02/2024 Orçamentária Exercício de: 2024

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1219.99.1.2.00.00			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1219.99.1.2.41.00	004	0161	Outras Contribuições Sociais Multa E Juros	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	4.163.523,49	1,73	8.108.490,54	1,73	41.300.000,00	1,32	-33.191.509,46
1241.00.0.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.163.523,49	1,73	8.108.490,54	1,73	41.300.000,00	1,32	-33.191.509,46
1241.50.0.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.163.523,49	1,73	8.108.490,54	1,73	41.300.000,00	1,32	-33.191.509,46
1241.50.0.1.00.00			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	4.163.523,49	1,73	8.108.490,54	1,73	41.300.000,00	1,32	-33.191.509,46
1241.50.0.1.01.00	003	0020	Contrib.P/Custeio Serv.Illumin.Pública-(E.C.39)	4.163.523,49	1,73	8.108.490,54	1,73	41.300.000,00	1,32	-33.191.509,46
Aplicação:			110000 Geral							
1300.00.0.0.00.00			RECEITA PATRIMONIAL	9.016.490,70	3,75	15.868.769,16	3,75	86.016.050,00	2,75	-70.147.280,84
1310.00.0.0.00.00			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	241.435,56	0,10	539.228,19	0,10	3.669.050,00	0,12	-3.129.821,81
1311.00.0.0.00.00			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	241.435,56	0,10	539.228,19	0,10	3.669.050,00	0,12	-3.129.821,81
1311.01.0.0.00.00			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	39.534,68	0,02	46.704,05	0,02	447.050,00	0,01	-400.345,95
1311.01.1.0.00.00			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	39.534,68	0,02	46.704,05	0,02	442.050,00	0,01	-395.345,95
1311.01.1.1.00.00			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	39.534,68	0,02	46.704,05	0,02	439.050,00	0,01	-392.345,95
1311.01.1.1.01.00	001	0021	Aluguéis De Imóveis Urbanos	18.304,90	0,01	20.504,90	0,01	230.000,00	0,01	-209.495,10
Aplicação:			110000 Geral							
1311.01.1.1.04.00	001	0023	Outras Receitas De Aluguel	1.837,10	0,00	3.762,88	0,00	33.000,00	0,00	-29.237,12
Aplicação:			110000 Geral							
1311.01.1.1.05.00	003	0081	Aluguel-Fundo Pró-Esporte	19.392,68	0,01	22.436,27	0,01	140.000,00	0,00	-117.563,73
Aplicação:			110000 Geral							
1311.01.1.1.41.00	004	0152	Alugueis E Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
Aplicação:										
1311.01.1.1.51.00	004	0001	Aluguéis De Imóveis Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
Aplicação:										
1311.01.1.2.00.00			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1311.01.1.2.01.00	001	0289	Multas E Juros De Mora De Aluguel	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação:			110000 Geral							



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2024 a 29/02/2024 Orçamentária Exercício de: 2024

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1311.01.1.4.00.00			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1311.01.1.4.01.00	001	0364	Multas E Juros Da Dívida Ativa De Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Aplicação:	110000	Geral								
1311.01.2.0.00.00			FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1311.01.2.1.00.00			FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1311.01.2.1.01.00	001	0024	Outras Receitas Imobiliárias-Foros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação:	110000	Geral								
1311.01.2.2.00.00			FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1311.01.2.2.01.00	001	0367	Multas E Juros - Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação:	110000	Geral								
1311.01.2.3.00.00			FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1311.01.2.3.01.00	001	0377	Dívida Ativa - Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Aplicação:	110000	Geral								
1311.01.2.4.00.00			FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1311.01.2.4.01.00	001	0382	Multas E Juros Da Dívida Ativa De Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação:	110000	Geral								
1311.02.0.0.00.00			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	201.900,88	0,08	492.524,14	0,08	3.222.000,00	0,10	-2.729.475,86
1311.02.0.1.00.00			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	185.172,19	0,08	425.177,45	0,08	3.128.000,00	0,10	-2.702.822,55
1311.02.0.1.01.00	001	0288	Outras Rec. Concessões E Permissões	40.430,47	0,02	80.860,94	0,02	338.000,00	0,01	-257.139,06
Aplicação:	110000	Geral								
1311.02.0.1.02.00	003	0178	Permissão De Uso - Recinto De Exposições	1.917,25	0,00	48.363,65	0,00	200.000,00	0,01	-151.636,35
Aplicação:	110000	Geral								
1311.02.0.1.03.00	003	0167	Permissão De Uso - Mercado Municipal	40.437,37	0,02	148.368,03	0,02	320.000,00	0,01	-171.631,97
Aplicação:	110000	Geral								
1311.02.0.1.05.00	003	0400	Permissão De Uso - Lei Mun. 13.611/20 - Fundo De Desenvolvimento Econômico	79.219,50	0,03	104.317,23	0,03	1.300.000,00	0,04	-1.195.682,77
Aplicação:	110000	Geral								
1311.02.0.1.06.00	003	0513	Permissão De Uso - Teatro Municipal (Fmc)	3.067,60	0,00	3.067,60	0,00	60.000,00	0,00	-56.932,40
Aplicação:	110000	Geral								



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2024 a 29/02/2024 Orçamentária Exercício de: 2024

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1311.02.0.1.09.00	003	0151	Permissão De Uso - Fundo Municipal De Inovação	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	0,02	-660.000,00
Aplicação:	110000	Geral								
1311.02.0.1.41.00	004	0153	Autorização Precária De Uso De Bem Público	20.100,00	0,01	40.200,00	0,01	250.000,00	0,01	-209.800,00
Aplicação:										
1311.02.0.2.00.00			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS	761,09	0,00	1.426,19	0,00	28.000,00	0,00	-26.573,81
1311.02.0.2.01.00	001	0445	Multas E Juros De Mora De Outras Receitas De Concessões E Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação:	110000	Geral								
1311.02.0.2.02.00	003	0182	Multas E Juros De Mora Das Receitas De Permissão De Uso - Recinto De Exposições	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação:	110000	Geral								
1311.02.0.2.03.00	003	0173	Multas E Juros De Mora Das Receitas De Permissão De Uso - Mercado Municipal	91,24	0,00	266,49	0,00	5.000,00	0,00	-4.733,51
Aplicação:	110000	Geral								
1311.02.0.2.04.00	003	0402	Multas E Juros De Mora - Permissão De Uso - Lei Mun. 13.611/20 - Fundo De Desenvolvimento Econômico	623,83	0,00	1.113,68	0,00	21.000,00	0,00	-19.886,32
Aplicação:	110000	Geral								
1311.02.0.2.06.00	003	0514	Multas E Juros De Mora - Permissão De Uso - Teatro (Fmc)	46,02	0,00	46,02	0,00	0,00	0,00	46,02
Aplicação:	110000	Geral								
1311.02.0.3.00.00			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA	12.203,88	0,01	45.815,46	0,01	36.000,00	0,00	9.815,46
1311.02.0.3.01.00	001	0524	Receita Da Dívida Ativa De Outras Receitas De Concessões E Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Aplicação:	110000	Geral								
1311.02.0.3.02.00	003	0200	Receita De Dívida Ativa - 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								
1311.02.0.3.03.00	003	0174	Receita De Dívida Ativa - Permissão De Uso Mercado Municipal	48,78	0,00	7.873,98	0,00	24.000,00	0,00	-16.126,02
Aplicação:	110000	Geral								
1311.02.0.3.04.00	003	0403	Receita De Dívida Ativa - Permissão De Uso - Lei Mun. 13.611/20 - Fundo De Desenvolvimento Econômico	12.155,10	0,01	37.941,48	0,01	8.000,00	0,00	29.941,48
Aplicação:	110000	Geral								



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2024 a 29/02/2024 Orçamentária Exercício de: 2024

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1311.02.0.4.00.00			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.763,72	0,00	20.105,04	0,00	30.000,00	0,00	-9.894,96
1311.02.0.4.01.00	001	0542	Multas E Juros Da Dívida Ativa De Outras Receitas De Concessões E Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação:	110000 Geral									
1311.02.0.4.02.00	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									
1311.02.0.4.03.00	003	0176	Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa - Permissão De Uso - Mercado Mun.	44,39	0,00	3.267,43	0,00	20.000,00	0,00	-16.732,57
Aplicação:	110000 Geral									
1311.02.0.4.04.00	003	0404	M. E J. Da Dívida Ativa - Permissão De Uso - Lei Mun. 13.611/20 - Fundo De Desenvolvimento Econômico	3.719,33	0,00	16.837,61	0,00	8.000,00	0,00	8.837,61
Aplicação:	110000 Geral									
1320.00.0.0.00.00			VALORES MOBILIÁRIOS	8.683.841,31	3,62	15.122.134,32	3,62	80.889.000,00	2,59	-65.766.865,68
1321.00.0.0.00.00			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	8.683.841,31	3,62	15.122.134,32	3,62	80.378.000,00	2,57	-65.255.865,68
1321.01.0.0.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.219.306,04	2,17	11.250.563,65	2,17	62.178.000,00	1,99	-50.927.436,35
1321.01.0.1.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.219.306,04	2,17	11.250.563,65	2,17	62.178.000,00	1,99	-50.927.436,35
1321.01.0.1.01.00	001	0499	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - Royalties	117.932,24	0,05	258.973,35	0,05	1.610.000,00	0,05	-1.351.026,65
Aplicação:	141000 Remuneração De Aplicações Financeiras - Royalties									
1321.01.0.1.02.00	001	0034	Rem. De Aplicações De Recursos Próprios	849.881,42	0,35	1.716.403,12	0,35	21.245.000,00	0,68	-19.528.596,88
Aplicação:	111000 Remuneracao De Aplicacoes Financeiras									
1321.01.0.1.03.00	005	0030	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-Fundo Saúde	171.276,45	0,07	339.495,96	0,07	1.000.000,00	0,03	-660.504,04
Aplicação:	311000 Saúde-Remuneração De Aplicações Financeiras									
1321.01.0.1.04.00	001	0032	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.- Ações De Saúde	8.875,28	0,00	18.695,25	0,00	233.000,00	0,01	-214.304,75
Aplicação:	311000 Saúde-Remuneração De Aplicações Financeiras									
1321.01.0.1.05.00	002	0155	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.- Fundo Saúde-Estado	158.278,25	0,07	315.828,88	0,07	100.000,00	0,00	215.828,88
Aplicação:	311000 Saúde-Remuneração De Aplicações Financeiras									
1321.01.0.1.06.00	003	0156	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.- Fundo Saúde-Vig.Sanitária	7.278,01	0,00	14.888,76	0,00	50.000,00	0,00	-35.111,24
Aplicação:	311000 Saúde-Remuneração De Aplicações Financeiras									
1321.01.0.1.07.00	006	0123	Rem.Dep.Banc. - Conv. Samu Regional	7.639,93	0,00	13.964,36	0,00	20.000,00	0,00	-6.035,64
Aplicação:	300132 Convênio Samu Regional (Sjrp E Região)									



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

Orçamentária

Exercício de: 2024

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1321.01.0.1.08.00	005	0183	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.- Fmas.-União	7.852,80	0,00	17.829,02	0,00	30.000,00	0,00	-12.170,98
Aplicação:	511000		Assistência Social-Remuneração De Aplicações Financeiras							
1321.01.0.1.09.00	002	0210	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.- Fmas.-Estado	3.486,41	0,00	7.941,47	0,00	30.000,00	0,00	-22.058,53
Aplicação:	511000		Assistência Social-Remuneração De Aplicações Financeiras							
1321.01.0.1.10.00	002	0029	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.- Fundeb	58.178,55	0,02	143.327,86	0,02	2.000.000,00	0,06	-1.856.672,14
Aplicação:	263000		Remuneração De Aplicações Financeiras							
1321.01.0.1.11.00	001	0031	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.- Manut.Ensino	7.662,41	0,00	15.927,06	0,00	181.000,00	0,01	-165.072,94
Aplicação:	211000		Educação Infantil-Remuneração De Aplicações Financeiras							
	221000		Ensino Fundamental-Remuneração De Aplicações Financeiras							
1321.01.0.1.12.00	002	0033	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.- Cide	11.475,55	0,00	25.196,58	0,00	152.000,00	0,00	-126.803,42
Aplicação:	131000		Remuneração De Aplicações Financeiras							
1321.01.0.1.13.00	003	0188	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundo M.Trânsito	88.386,12	0,04	190.878,70	0,04	1.000.000,00	0,03	-809.121,30
Aplicação:	411000		Trânsito-Remuneração De Aplicação Financeira							
1321.01.0.1.14.00	002	0125	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - Complementação Do Fundeb - Vaar	4.486,23	0,00	7.898,25	0,00	0,00	0,00	7.898,25
Aplicação:	263003		Remuneração De Aplicações Financeiras - Fundeb - Complementaçã							
1321.01.0.1.15.00	002	0028	Rem.Dep.Banc.- Recursos Vinculados-Estado	31.425,51	0,01	70.730,14	0,01	100.000,00	0,00	-29.269,86
Aplicação:	111000		Remuneracao De Aplicacoes Financeiras							
	200000		Educação							
	311000		Saúde-Remuneração De Aplicações Financeiras							
	511000		Assistência Social-Remuneração De Aplicações Financeiras							
1321.01.0.1.16.00	003	0025	Rem.Dep.Banc.-Recursos Próprios De Fundos	190.696,03	0,08	420.648,48	0,08	127.000,00	0,00	293.648,48
Aplicação:	111000		Remuneracao De Aplicacoes Financeiras							
1321.01.0.1.17.00	007	0068	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.- Operações De Crédito	252.897,73	0,11	508.789,26	0,11	100.000,00	0,00	408.789,26
Aplicação:	111000		Remuneracao De Aplicacoes Financeiras							
1321.01.0.1.18.00	005	0168	Rem.Aplic.Fin. - Educação - Recursos Do Fnede	5.528,56	0,00	12.123,11	0,00	200.000,00	0,01	-187.876,89
Aplicação:	211000		Educação Infantil-Remuneração De Aplicações Financeiras							
	221000		Ensino Fundamental-Remuneração De Aplicações Financeiras							
1321.01.0.1.19.00	002	0170	Rem.Aplic.Fin. - Conv. 08035806688/12 - Sec Est. Edu. - Construção De Creche	1.280,34	0,00	2.828,79	0,00	0,00	0,00	2.828,79
Aplicação:	210005		Conv. 08035806688/12 - Sec.Est. Edu. - Construção De Creche							



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2024 a 29/02/2024 Orçamentária Exercício de: 2024

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1321.01.0.1.20.00	005	0027	Rem.Dep.Banc.-Recursos Vinculados - União	37.379,41	0,02	96.516,00	0,02	0,00	0,00	96.516,00
Aplicação:			110000 Geral							
			211000 Educação Infantil-Remuneração De Aplicações Financeiras							
			311000 Saúde-Remuneração De Aplicações Financeiras							
			511000 Assistência Social-Remuneração De Aplicações Financeiras							
1321.01.0.1.21.00	005	0116	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - Qese	308.820,01	0,13	706.897,60	0,13	4.000.000,00	0,13	-3.293.102,40
Aplicação:			220004 Transf.Salário Educação-Qese.							
1321.01.0.1.51.00	004	0025	Remuneração De Depósitos Bancários	2.888.588,80	1,20	6.344.781,65	1,20	30.000.000,00	0,96	-23.655.218,35
Aplicação:										
1321.04.0.0.00.00			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	3.464.535,27	1,44	3.871.570,67	1,44	18.200.000,00	0,58	-14.328.429,33
1321.04.0.1.00.00			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	3.464.535,27	1,44	3.871.570,67	1,44	18.200.000,00	0,58	-14.328.429,33
1321.04.0.1.41.00	004	0163	Remuneração Dos Invest Do Rpps Em Renda Fixa	3.464.535,27	1,44	3.871.570,67	1,44	7.000.000,00	0,22	-3.128.429,33
Aplicação:										
1321.04.0.1.42.00	004	0164	Remuneração Dos Invest Do Rpps Em Renda Variavel	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200.000,00	0,36	-11.200.000,00
Aplicação:										
1322.00.0.0.00.00			DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1322.01.0.0.00.00			DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1322.01.0.1.00.00			DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1322.01.0.1.01.00	001	0026	Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Aplicação:			110000 Geral							
1329.00.0.0.00.00			OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00	0,02	-501.000,00
1329.99.0.0.00.00			OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00	0,02	-501.000,00
1329.99.0.1.00.00			OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00	0,02	-501.000,00
1329.99.0.1.01.00	001	0383	Outros Valores Mobiliários - Juros Sobre Capital Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação:			110000 Geral							
1329.99.0.1.41.00	004	0154	Outros Valores Mobiliarios Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,02	-500.000,00
Aplicação:										
1330.00.0.0.00.00			DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	87.175,93	0,04	169.899,17	0,04	1.258.000,00	0,04	-1.088.100,83
1339.00.0.0.00.00			DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	87.175,93	0,04	169.899,17	0,04	1.258.000,00	0,04	-1.088.100,83



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2024 a 29/02/2024 Orçamentária Exercício de: 2024

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1339.99.0.0.00.00			OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	87.175,93	0,04	169.899,17	0,04	1.258.000,00	0,04	-1.088.100,83
1339.99.0.1.00.00			OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	87.175,93	0,04	169.899,17	0,04	1.258.000,00	0,04	-1.088.100,83
1339.99.0.1.01.00	001	0249	Concessão De Serviços Transporte Publico	3.067,60	0,00	3.067,60	0,00	0,00	0,00	3.067,60
Aplicação:	110000	Geral								
1339.99.0.1.02.00	001	0099	Concessão/Permissão Serviços Funerários	84.108,33	0,04	166.831,57	0,04	1.258.000,00	0,04	-1.091.168,43
Aplicação:	110000	Geral								
1390.00.0.0.00.00			DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	4.037,90	0,00	37.507,48	0,00	200.000,00	0,01	-162.492,52
1399.00.0.0.00.00			OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	4.037,90	0,00	37.507,48	0,00	200.000,00	0,01	-162.492,52
1399.99.0.0.00.00			OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	4.037,90	0,00	37.507,48	0,00	200.000,00	0,01	-162.492,52
1399.99.0.1.00.00			OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	4.037,90	0,00	37.507,48	0,00	200.000,00	0,01	-162.492,52
1399.99.0.1.01.00	001	0287	Outras Receitas Patrimoniais	4.037,90	0,00	37.507,48	0,00	200.000,00	0,01	-162.492,52
Aplicação:	110000	Geral								
1600.00.0.0.00.00			RECEITA DE SERVIÇOS	26.463.898,20	11,02	55.090.519,21	11,02	317.569.820,00	10,17	-262.479.300,79
1610.00.0.0.00.00			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	25.533.186,73	10,63	53.500.342,21	10,63	303.374.700,00	9,71	-249.874.357,79
1611.00.0.0.00.00			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	25.533.186,73	10,63	53.500.342,21	10,63	303.374.700,00	9,71	-249.874.357,79
1611.01.0.0.00.00			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL	25.533.186,73	10,63	53.500.342,21	10,63	303.374.700,00	9,71	-249.874.357,79
1611.01.0.1.00.00			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL - PRINCIPAL	22.054.733,75	9,18	43.980.829,99	9,18	270.668.700,00	8,67	-226.687.870,01
1611.01.0.1.01.00	001	0035	Serviços De Vendas De Editais	47,20	0,00	104,20	0,00	4.000,00	0,00	-3.895,80
Aplicação:	110000	Geral								
1611.01.0.1.02.00	001	0239	Serviços Fotocópias/Cópias Heliográficas	432,96	0,00	626,28	0,00	5.000,00	0,00	-4.373,72
Aplicação:	110000	Geral								
1611.01.0.1.03.00	001	0036	Outros Serviços Administrativos	30.972,18	0,01	37.347,25	0,01	281.000,00	0,01	-243.652,75
Aplicação:	110000	Geral								
1611.01.0.1.04.00	001	0291	Serviços De Coleta, Transporte, Tratamento E Destino Final De Resíduos Sólidos	13.896,43	0,01	28.244,35	0,01	185.000,00	0,01	-156.755,65
Aplicação:	110000	Geral								
1611.01.0.1.05.00	001	0236	Serviços De Preparação Da Terra Em Propriedades Particulares	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 01/02/2024 a 29/02/2024 Orçamentária Exercício de: 2024

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1611.01.0.1.07.00	003	0668	Serviços De Preparação Da Terra Em Propriedades Particulares - Fundo Mun. Des. Agropecuário	1.776,18	0,00	2.389,70	0,00	80.000,00	0,00	-77.610,30
Aplicação:			110000 Geral							
1611.01.0.1.51.00	004	0005	Tarifa De Consumo De Água	9.477.283,65	3,95	18.822.867,02	3,95	117.350.270,00	3,76	-98.527.402,98
Aplicação:										
1611.01.0.1.52.00	004	0007	Tarifa De Serviços De Esgoto	12.251.068,00	5,10	24.651.830,80	5,10	150.500.000,00	4,82	-125.848.169,20
Aplicação:										
1611.01.0.1.53.00	004	0006	Serviços De Ligação De Água	7,42	0,00	148,81	0,00	31.600,00	0,00	-31.451,19
Aplicação:										
1611.01.0.1.54.00	004	0009	Serviços De Religação De Água	170.830,05	0,07	318.527,95	0,07	1.530.500,00	0,05	-1.211.972,05
Aplicação:										
1611.01.0.1.55.00	004	0003	Serviços De Venda De Editais	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	-30,00
Aplicação:										
1611.01.0.1.56.00	004	0004	Outros Serviços Administrativos	108.419,68	0,05	118.743,63	0,05	700.300,00	0,02	-581.556,37
Aplicação:										
1611.01.0.2.00.00			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	250.675,49	0,10	449.723,03	0,10	3.722.700,00	0,12	-3.272.976,97
1611.01.0.2.01.00	001	0564	Multas E Juros - Serviços De Vendas De Editais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação:			110000 Geral							
1611.01.0.2.04.00	001	0567	Multas E Juros - Serviços De Coleta, Transp., Tratamento E Destino Final De Resíduos Sólidos	121,98	0,00	227,23	0,00	2.000,00	0,00	-1.772,77
Aplicação:			110000 Geral							
1611.01.0.2.05.00	003	0568	Multas E Juros - Serviços De Preparação Da Terra Em Propriedades Particulares - Fundo Mun. Des. Agro	38,71	0,00	46,60	0,00	1.000,00	0,00	-953,40
Aplicação:			110000 Geral							
1611.01.0.2.51.00	004	0012	Serviços Adm E Comerciais - Multas E Juros	249.410,68	0,10	439.867,64	0,10	3.670.000,00	0,12	-3.230.132,36
Aplicação:										
1611.01.0.2.52.00	004	0026	Serviços Adm E Comerciais - Atualização Monetária	1.104,12	0,00	9.581,56	0,00	48.700,00	0,00	-39.118,44
Aplicação:										
1611.01.0.3.00.00			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	2.553.161,94	1,06	7.631.457,17	1,06	18.726.300,00	0,60	-11.094.842,83
1611.01.0.3.01.00	001	0570	Dívida Ativa - Serviços De Vendas De Editais	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 01/02/2024 a 29/02/2024 Orçamentária Exercício de: 2024

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1611.01.0.3.04.00	001	0573	Dívida Ativa - Serviços De Coleta, Transp., Tratamento E Destino Final De Resíduos Sólidos	2.472,78	0,00	6.574,94	0,00	5.000,00	0,00	1.574,94
Aplicação:	110000	Geral								
1611.01.0.3.05.00	003	0574	Dívida Ativa - Serviços De Preparação Da Terra Em Propriedades Particulares - Fundo Mun. Des. Agrop.	246,48	0,00	1.774,17	0,00	20.000,00	0,00	-18.225,83
Aplicação:	110000	Geral								
1611.01.0.3.51.00	004	0014	Serviços Adm E Comerciais - Dívida Ativa	2.550.442,68	1,06	7.623.108,06	1,06	18.700.300,00	0,60	-11.077.191,94
Aplicação:										
1611.01.0.4.00.00			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	674.615,55	0,28	1.438.332,02	0,28	10.257.000,00	0,33	-8.818.667,98
1611.01.0.4.01.00	001	0576	Multas E Juros Da Dívida Ativa - Serviços De Vendas De Editais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação:	110000	Geral								
1611.01.0.4.04.00	001	0579	Multas E Juros Da Dívida Ativa - Serviços De Coleta, Transp., Tratamento E Destino Final De Resíduos	528,50	0,00	1.170,83	0,00	1.000,00	0,00	170,83
Aplicação:	110000	Geral								
1611.01.0.4.05.00	003	0580	Multas E Juros Da Dívida Ativa - Serviços De Preparação Da Terra Em Propriedades Particulares - Fund	222,14	0,00	1.744,23	0,00	5.000,00	0,00	-3.255,77
Aplicação:	110000	Geral								
1611.01.0.4.51.00	004	0011	Serviços Adm E Comerciais - Dívida Ativa - Multa E Juros	530.853,49	0,22	1.143.432,89	0,22	7.335.000,00	0,23	-6.191.567,11
Aplicação:										
1611.01.0.4.52.00	004	0027	Serviços Adm E Comerciais - Dívida Ativa - Atualização Monetária	143.011,42	0,06	291.984,07	0,06	2.915.000,00	0,09	-2.623.015,93
Aplicação:										
1690.00.0.0.00.00			OUTROS SERVIÇOS	930.711,47	0,39	1.590.177,00	0,39	14.195.120,00	0,45	-12.604.943,00
1699.00.0.0.00.00			OUTROS SERVIÇOS	930.711,47	0,39	1.590.177,00	0,39	14.195.120,00	0,45	-12.604.943,00
1699.50.0.0.00.00			SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	0,00	0,00	3.681,12	0,00	0,00	0,00	3.681,12
1699.50.3.0.00.00			SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.	0,00	0,00	3.681,12	0,00	0,00	0,00	3.681,12
1699.50.3.1.00.00			SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.681,12	0,00	0,00	0,00	3.681,12
1699.50.3.1.01.00	003	0038	Serviços De Saneamento Básico - Limpeza Urbana E Manejo De Resíduos Sólidos - Principal (Fundema)	0,00	0,00	3.681,12	0,00	0,00	0,00	3.681,12
Aplicação:	110000	Geral								
1699.99.0.0.00.00			OUTROS SERVIÇOS	930.711,47	0,39	1.586.495,88	0,39	14.195.120,00	0,45	-12.608.624,12



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2024 a 29/02/2024 Orçamentária Exercício de: 2024

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1699.99.0.1.00.00			OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	603.664,65	0,25	1.159.204,43	0,25	12.688.000,00	0,41	-11.528.795,57
1699.99.0.1.01.00	001	0039	Serviços De Cemitérios	53.252,50	0,02	104.504,73	0,02	808.000,00	0,03	-703.495,27
Aplicação:			110000 Geral							
1699.99.0.1.06.00	003	0423	Fundo Turismo - Funtur	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
Aplicação:			110000 Geral							
1699.99.0.1.51.00	004	0010	Outros Serviços	550.412,15	0,23	1.054.699,70	0,23	11.800.000,00	0,38	-10.745.300,30
Aplicação:										
1699.99.0.2.00.00			OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	4.527,54	0,00	4.804,82	0,00	21.320,00	0,00	-16.515,18
1699.99.0.2.01.00	001	0594	Multas E Juros - Serviços De Cemitérios	117,19	0,00	222,48	0,00	1.000,00	0,00	-777,52
Aplicação:			110000 Geral							
1699.99.0.2.51.00	004	0028	Outros Serviços - Multa E Juros	4.410,35	0,00	4.580,73	0,00	20.300,00	0,00	-15.719,27
Aplicação:										
1699.99.0.2.52.00	004	0029	Outros Serviços - Atualização Monetária	0,00	0,00	1,61	0,00	20,00	0,00	-18,39
Aplicação:										
1699.99.0.3.00.00			OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	275.572,71	0,11	361.794,61	0,11	1.155.000,00	0,04	-793.205,39
1699.99.0.3.01.00	001	0602	Dívida Ativa - Serviços De Cemitérios	2.866,55	0,00	6.006,43	0,00	5.000,00	0,00	1.006,43
Aplicação:			110000 Geral							
1699.99.0.3.51.00	004	0030	Outros Serviços - Dívida Ativa	272.706,16	0,11	355.788,18	0,11	1.150.000,00	0,04	-794.211,82
Aplicação:										
1699.99.0.4.00.00			OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	46.946,57	0,02	60.692,02	0,02	330.800,00	0,01	-270.107,98
1699.99.0.4.01.00	001	0610	Multas E Juros Da Dívida Ativa - Serviços De Cemitérios	854,32	0,00	1.459,37	0,00	1.000,00	0,00	459,37
Aplicação:			110000 Geral							
1699.99.0.4.51.00	004	0031	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multa E Juros	45.755,81	0,02	58.649,72	0,02	325.000,00	0,01	-266.350,28
Aplicação:										
1699.99.0.4.52.00	004	0032	Outros Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária	336,44	0,00	582,93	0,00	4.800,00	0,00	-4.217,07
Aplicação:										
1700.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	120.762.766,66	50,28	311.648.718,38	50,28	1.281.354.000,00	41,03	-969.705.281,62
1710.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	33.992.979,15	14,15	65.588.820,48	14,15	343.848.000,00	11,01	-278.259.179,52
1711.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	15.074.486,01	6,28	26.157.811,46	6,28	134.602.000,00	4,31	-108.444.188,54
1711.51.0.0.00.00			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	15.020.368,56	6,25	26.094.638,75	6,25	134.302.000,00	4,30	-108.207.361,25



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2024 a 29/02/2024 Orçamentária Exercício de: 2024

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1711.51.1.0.00.00			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	15.020.368,56	6,25	26.094.638,75	6,25	124.850.000,00	4,00	-98.755.361,25
1711.51.1.1.00.00			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15.020.368,56	6,25	26.094.638,75	6,25	124.850.000,00	4,00	-98.755.361,25
1711.51.1.1.01.00	001	0043	Cota Parte Do F.P.M.	15.020.368,56	6,25	26.094.638,75	6,25	124.850.000,00	4,00	-98.755.361,25
Aplicação:			110000 Geral							
			200000 Educação							
			310000 Saúde Geral							
1711.51.2.0.00.00			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.452.000,00	0,30	-9.452.000,00
1711.51.2.1.00.00			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	9.452.000,00	0,30	-9.452.000,00
1711.51.2.1.01.00	001	0378	1% Do Fpm - Art. 159 Da Cf - Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267.000,00	0,10	-3.267.000,00
Aplicação:			110000 Geral							
			200000 Educação							
			310000 Saúde Geral							
1711.51.2.1.02.00	001	0218	1% Do Fpm - Art. 159 Da Cf - Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	5.135.000,00	0,16	-5.135.000,00
Aplicação:			110000 Geral							
			200000 Educação							
			310000 Saúde Geral							
1711.51.2.1.03.00	001	0556	1% Do Fpm - Art. 159 Da Cf - Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,03	-1.050.000,00
Aplicação:			110000 Geral							
			200000 Educação							
			310000 Saúde Geral							
1711.52.0.0.00.00			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	54.117,45	0,02	63.172,71	0,02	300.000,00	0,01	-236.827,29
1711.52.0.1.00.00			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	54.117,45	0,02	63.172,71	0,02	300.000,00	0,01	-236.827,29
1711.52.0.1.01.00	001	0044	Cota Parte Do I.P.T.R.	54.117,45	0,02	63.172,71	0,02	300.000,00	0,01	-236.827,29
Aplicação:			110000 Geral							
			200000 Educação							
			310000 Saúde Geral							
1712.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	202.945,78	0,08	417.781,25	0,08	2.086.000,00	0,07	-1.668.218,75
1712.51.0.0.00.00			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	151,82	0,00	151,82	0,00	12.000,00	0,00	-11.848,18



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2024 a 29/02/2024 Orçamentária Exercício de: 2024

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1712.51.0.1.00.00			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	151,82	0,00	151,82	0,00	12.000,00	0,00	-11.848,18
1712.51.0.1.01.00	001	0434	Cota-Parte Da Compensação Financeira De Recursos Minerais - Cfem	151,82	0,00	151,82	0,00	12.000,00	0,00	-11.848,18
Aplicação:			110000 Geral							
1712.52.0.0.00.00			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	202.793,96	0,08	417.629,43	0,08	2.074.000,00	0,07	-1.656.370,57
1712.52.4.0.00.00			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	202.793,96	0,08	417.629,43	0,08	2.074.000,00	0,07	-1.656.370,57
1712.52.4.1.00.00			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	202.793,96	0,08	417.629,43	0,08	2.074.000,00	0,07	-1.656.370,57
1712.52.4.1.01.00	001	0446	Cota-Parte Do Fundo Especial Do Petróleo - Fep	202.793,96	0,08	417.629,43	0,08	2.074.000,00	0,07	-1.656.370,57
Aplicação:			100059 Royalties-Vinculações Conf.Artº.7º., § 3º. Da Lei 7525/86							
1713.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	15.445.125,62	6,43	29.268.585,91	6,43	152.658.000,00	4,89	-123.389.414,09
1713.50.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	15.445.125,62	6,43	29.268.585,91	6,43	152.658.000,00	4,89	-123.389.414,09
1713.50.1.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	3.392.451,63	1,41	6.676.181,99	1,41	32.007.000,00	1,02	-25.330.818,01
1713.50.1.1.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	3.392.451,63	1,41	6.676.181,99	1,41	32.007.000,00	1,02	-25.330.818,01
1713.50.1.1.05.00	005	0049	Agentes Comunitários Saúde (Pacs)	838.728,00	0,35	1.677.456,00	0,35	10.000.000,00	0,32	-8.322.544,00
Aplicação:			313000 Transferências Do Governo Federal - Vencimentos Dos Agentes De							
1713.50.1.1.12.00	005	0678	Apoio À Manutenção Dos Polos De Academia Da Saúde	0,00	0,00	3.000,00	0,00	36.000,00	0,00	-33.000,00
Aplicação:			301026 Transferência Federal Para Custeio Das Ações De Atenção Primária							
1713.50.1.1.15.00	005	0305	Bloco Atenção Primária - Prog. Informatização Das Unidades Básicas De Saúde	110.500,00	0,05	219.300,00	0,05	1.400.000,00	0,04	-1.180.700,00
Aplicação:			301026 Transferência Federal Para Custeio Das Ações De Atenção Primária							
1713.50.1.1.17.00	005	0311	Bloco Atenção Primária - Incentivo Para Ações Estratégicas - Aps	144.816,00	0,06	277.729,80	0,06	3.000.000,00	0,10	-2.722.270,20
Aplicação:			301026 Transferência Federal Para Custeio Das Ações De Atenção Primária							
1713.50.1.1.18.00	005	0312	Bloco Atenção Primária - Incentivo Financeiro Da Aps - Capacitação Ponderada	1.739.559,43	0,72	3.331.764,81	0,72	15.770.000,00	0,50	-12.438.235,19
Aplicação:			301026 Transferência Federal Para Custeio Das Ações De Atenção Primária							



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2024 a 29/02/2024 Orçamentária Exercício de: 2024

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1713.50.1.1.19.00	005	0313	Blco Atenção Primária - Incentivo Financeiro Da Aps - Desempenho	237.057,51	0,10	473.850,00	0,10	1.800.000,00	0,06	-1.326.150,00
Aplicação:		301026	Transferência Federal Para Custeio Das Ações De Atenção Primária							
1713.50.1.1.23.00	005	0481	Incremento Temporário Ao Custeio Dos Serviços De Atenção Básica Em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação:		301026	Transferência Federal Para Custeio Das Ações De Atenção Primária							
1713.50.1.1.31.00	005	0204	Blco Manut. Ações E Serv. Em Saúde - Atenção Primária Saúde Bucal	321.790,69	0,13	693.081,38	0,13	0,00	0,00	693.081,38
Aplicação:		300026	Saúde Bucal-Sb							
1713.50.2.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	11.429.178,64	4,76	21.107.153,22	4,76	113.121.000,00	3,62	-92.013.846,78
1713.50.2.1.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	11.429.178,64	4,76	21.107.153,22	4,76	113.121.000,00	3,62	-92.013.846,78
1713.50.2.1.01.00	005	0126	Serviços De Atendimento Móvel Às Urgências - Samu 192	571.010,70	0,24	1.142.021,40	0,24	5.270.000,00	0,17	-4.127.978,60
Aplicação:		302023	Transferência Federal Para Custeio Das Ações De Mac Em Saúde							
1713.50.2.1.02.00	005	0145	Assist. Financ. Compl. P/ Implementação Do Piso Salarial Da Enfermagem	0,00	0,00	184.286,58	0,00	2.150.000,00	0,07	-1.965.713,42
Aplicação:		370000	Grupo Da Assist. Financ. Compl. P/ Implementação Do Piso Salaria							
1713.50.2.1.10.00	005	0054	Atenção À Saúde Da População Para Procedimentos No Mac	8.922.677,30	3,72	17.845.354,60	3,72	99.700.000,00	3,19	-81.854.645,40
Aplicação:		302023	Transferência Federal Para Custeio Das Ações De Mac Em Saúde							
1713.50.2.1.11.00	005	0055	Transf. Do Faec	1.164.671,30	0,48	1.164.671,30	0,48	6.000.000,00	0,19	-4.835.328,70
Aplicação:		300033	Transf. Do Faec. - Campanhas							
1713.50.2.1.19.00	005	0483	Incremento Temporário Ao Custeio Serv. Assist. Hospitalar E Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação:		302023	Transferência Federal Para Custeio Das Ações De Mac Em Saúde							
1713.50.2.1.25.00	005	0244	Transf. Gov. Federal - Atenção Especializada Ação Judicial (Saes)	770.819,34	0,32	770.819,34	0,32	0,00	0,00	770.819,34
Aplicação:		302025	Transf. Gov. Federal - Atenção Especializada Ação Judicial (Saes)							
1713.50.3.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	396.998,77	0,17	1.032.257,54	0,17	4.773.000,00	0,15	-3.740.742,46
1713.50.3.1.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	396.998,77	0,17	1.032.257,54	0,17	4.773.000,00	0,15	-3.740.742,46



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2024 a 29/02/2024 Orçamentária Exercício de: 2024

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1713.50.3.1.04.00	005	0466	Incentivo Às Ações De Serv.De Vig.Prev.E Cont.Das Dst/Aids E Hepatites Virais (Pvvs)	44.904,86	0,02	89.809,72	0,02	538.000,00	0,02	-448.190,28
Aplicação:	303009		Transferência Federal Para Custeio Das Ações De Vigilância Em Sa							
1713.50.3.1.10.00	005	0184	Incentivo Financeiro Aos Municípios Para A Vigilancia Em Saúde - Despesas Diversas	80.989,91	0,03	161.979,82	0,03	940.000,00	0,03	-778.020,18
Aplicação:	303009		Transferência Federal Para Custeio Das Ações De Vigilância Em Sa							
1713.50.3.1.11.00	005	0185	Transf. P/ Pagto. Dos Vencimentos Dos Agentes De Combate Às Endemias	271.104,00	0,11	780.468,00	0,11	3.010.000,00	0,10	-2.229.532,00
Aplicação:	313000		Transferências Do Governo Federal - Vencimentos Dos Agentes De							
1713.50.3.1.13.00	005	0379	Incentivo Financeiro Aos Municípios Para Execução De Ações De Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,01	-285.000,00
Aplicação:	303009		Transferência Federal Para Custeio Das Ações De Vigilância Em Sa							
1713.50.4.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	226.496,58	0,09	452.993,16	0,09	2.717.000,00	0,09	-2.264.006,84
1713.50.4.1.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL	226.496,58	0,09	452.993,16	0,09	2.717.000,00	0,09	-2.264.006,84
1713.50.4.1.01.00	005	0197	Promoção Da Assist. Farmacêutica E Ins. Estrat. Na At. Básica Em Saúde	226.496,58	0,09	452.993,16	0,09	2.717.000,00	0,09	-2.264.006,84
Aplicação:	304001		Transferência Federal Para Custeio Das Ações De Assistência Farm							
1713.50.5.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
1713.50.5.1.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
1713.50.5.1.01.00	005	0137	Ações De Alimentação E Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Aplicação:	300050		Progr.Financ. Ações De Alimentação E Nutrição							
1714.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.253.895,33	0,94	7.867.395,39	0,94	48.415.000,00	1,55	-40.547.604,61
1714.50.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.575.120,13	0,66	7.188.620,19	0,66	41.800.000,00	1,34	-34.611.379,81
1714.50.0.1.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.575.120,13	0,66	7.188.620,19	0,66	41.800.000,00	1,34	-34.611.379,81
1714.50.0.1.01.00	005	0177	Qese - Federal	1.575.120,13	0,66	7.188.620,19	0,66	41.800.000,00	1,34	-34.611.379,81
Aplicação:	220004		Transf.Salário Educação-Qese.							
1714.52.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	678.775,20	0,28	678.775,20	0,28	6.565.000,00	0,21	-5.886.224,80



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2024 a 29/02/2024 Orçamentária Exercício de: 2024

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1714.52.0.1.00.00			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	678.775,20	0,28	678.775,20	0,28	6.565.000,00	0,21	-5.886.224,80
1714.52.0.1.01.00	005	0250	Merenda - Educação Básica (Fnde/Mec - Merenda Escolar)	678.775,20	0,28	678.775,20	0,28	6.565.000,00	0,21	-5.886.224,80
Aplicação:			210001 Conv.Fnde/Mec.- Merenda Escolar							
			220002 Conv.Fnde/Mec.- Merenda Escolar-Pnae.							
			230002 Conv.Fnde/Mec.- Merenda Escolar-Pnae.							
1714.53.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
1714.53.0.1.00.00			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
1714.53.0.1.01.00	005	0179	Pnate.-Progr.Nac.Transp.Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Aplicação:			220006 Conv. Pnate-Progr.Nac.Transporte Escolar							
1715.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	313.114,46	0,13	1.083.143,06	0,13	0,00	0,00	1.083.143,06
1715.52.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	313.114,46	0,13	1.083.143,06	0,13	0,00	0,00	1.083.143,06
1715.52.0.1.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	313.114,46	0,13	1.083.143,06	0,13	0,00	0,00	1.083.143,06
1715.52.0.1.01.00	002	0085	Transferências De Recursos De Complementação Da União Ao Fundeb – Vaar – Principal	313.114,46	0,13	1.083.143,06	0,13	0,00	0,00	1.083.143,06
Aplicação:			260703 Educação - Fundeb - Complementação Da União - Vaar - Profission							
1716.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	612.720,49	0,26	612.720,49	0,26	6.086.000,00	0,19	-5.473.279,51
1716.50.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	612.720,49	0,26	612.720,49	0,26	6.086.000,00	0,19	-5.473.279,51
1716.50.0.1.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	612.720,49	0,26	612.720,49	0,26	6.086.000,00	0,19	-5.473.279,51
1716.50.0.1.03.00	005	0134	Programa Suas - Igd - Índice De Gestão Descentralizado	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	-72.000,00
Aplicação:			500056 Igd Suas - Indice De Gestão Descentralizada Do Suas							
1716.50.0.1.04.00	005	0059	Índice De Gestão Descentralizada Bolsa Família - Igd-Pbf	96.519,90	0,04	96.519,90	0,04	600.000,00	0,02	-503.480,10
Aplicação:			500007 Bolsa Família - Igd.							



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2024 a 29/02/2024 Orçamentária Exercício de: 2024

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1716.50.0.1.05.00	005	0061	Prot.Básica - Piso Básico Fixo - Progr. Atenção Integral À Família - Paif	57.600,00	0,02	57.600,00	0,02	864.000,00	0,03	-806.400,00
Aplicação:	500026		Proteção Básica-P.B.F.-Prog.Atenção Integral À Família-Paif.							
1716.50.0.1.06.00	005	0064	Proteção Especial - Piso De Alta Complexidade Ii - População De Rua	20.957,78	0,01	20.957,78	0,01	120.000,00	0,00	-99.042,22
Aplicação:	500029		Proteção Alta Complex. Ii-População De Rua							
1716.50.0.1.07.00	005	0212	Proteção Especial - Piso De Alta Complexidade I - Criança E Adolescente	102.693,12	0,04	102.693,12	0,04	648.000,00	0,02	-545.306,88
Aplicação:	500030		Proteção Especial-Piso Alta Complexidade I							
1716.50.0.1.08.00	005	0213	Proteção Especial - Piso De Transição Média Complexidade - Ptmc	35.837,80	0,01	35.837,80	0,01	206.000,00	0,01	-170.162,20
Aplicação:	500031		Proteção Especial-P.Transição Média Complex.-Pcd.							
1716.50.0.1.09.00	005	0222	Proteção Especial - Piso Fixo De Média Complexidade - Pfmcc - Paefii	81.735,34	0,03	81.735,34	0,03	312.000,00	0,01	-230.264,66
Aplicação:	500032		Proteção Especial-P.F.M.Complex.-Prog.Sentinela							
1716.50.0.1.10.00	005	0437	Proteção Básica - Piso Básico Variável - Scfv	21.560,00	0,01	21.560,00	0,01	480.000,00	0,02	-458.440,00
Aplicação:	500067		Piso Básico Variável (Scfv) Serv. Conv. E Fort. Vínculos - De 0 A 17							
1716.50.0.1.11.00	005	0467	Proteção Especial - Piso Fixo De Média Complexidade - Centro Pop Rua	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	-156.000,00
Aplicação:	500076		Proteção Especial - Piso Fixo De Média Complexidade - Centro Pop							
1716.50.0.1.12.00	005	0468	Proteção Especial - Piso Fixo De Média Complexidade - Abordagem Social	31.436,67	0,01	31.436,67	0,01	180.000,00	0,01	-148.563,33
Aplicação:	500077		Proteção Especial - Piso Fixo De Média Complexidade - Abordagem							
1716.50.0.1.14.00	005	0469	Proteção Especial - Piso Fixo De Média Complexidade - Medida Sócio Educativa	18.442,85	0,01	18.442,85	0,01	106.000,00	0,00	-87.557,15
Aplicação:	500078		Proteção Especial - Piso Fixo De Média Complexidade - Medida Sóc							
1716.50.0.1.19.00	005	0302	Programa Primeira Infância No Sistema Único De Assistência Social - Suas	145.937,03	0,06	145.937,03	0,06	2.340.000,00	0,07	-2.194.062,97
Aplicação:	500119		Fnas - Des. Integral Na Primeira Infância - Criança Feliz							
1716.50.0.1.20.00	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							
1716.50.0.1.21.00	005	0129	Ações Estratégicas Do Programa De Erradicação Do Trabalho Infantil - Peti	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação:	500089		Repasso Fundo A Fundo Do Fnas - Aquis. Mat. Consumo - Ações E							
1719.00.0.0.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	90.691,46	0,04	181.382,92	0,04	1.000,00	0,00	180.382,92
1719.99.0.0.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	90.691,46	0,04	181.382,92	0,04	1.000,00	0,00	180.382,92
1719.99.0.1.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	90.691,46	0,04	181.382,92	0,04	1.000,00	0,00	180.382,92



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2024 a 29/02/2024 Orçamentária Exercício de: 2024

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1719.99.0.1.01.00	001	0221	Aux.Financ.P/Fomentar Exportações	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação:	110000 Geral									
1719.99.0.1.10.00	005	0454	Repasso De Recurso Da Lc 176/2020	90.691,46	0,04	181.382,92	0,04	0,00	0,00	181.382,92
Aplicação:	100219 Repasse Da Lc 176/2020									
1720.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	63.153.141,97	26,30	188.136.349,73	26,30	645.930.000,00	20,68	-457.793.650,27
1721.00.0.0.00.00			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	57.002.935,83	23,73	168.644.194,17	23,73	627.894.000,00	20,10	-459.249.805,83
1721.50.0.0.00.00			COTA-PARTE DO ICMS	25.586.559,35	10,65	58.863.303,39	10,65	379.785.000,00	12,16	-320.921.696,61
1721.50.0.1.00.00			COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	25.586.559,35	10,65	58.863.303,39	10,65	379.785.000,00	12,16	-320.921.696,61
1721.50.0.1.01.00	001	0069	Cota-Parte Do I.C.M.S.	25.586.559,35	10,65	58.863.303,39	10,65	379.785.000,00	12,16	-320.921.696,61
Aplicação:	110000 Geral									
	200000 Educação									
	310000 Saúde Geral									
1721.51.0.0.00.00			COTA-PARTE DO IPV A	31.244.691,33	13,01	109.322.381,57	13,01	245.563.000,00	7,86	-136.240.618,43
1721.51.0.1.00.00			COTA-PARTE DO IPV A - PRINCIPAL	31.244.691,33	13,01	109.322.381,57	13,01	245.563.000,00	7,86	-136.240.618,43
1721.51.0.1.01.00	001	0070	Cota-Parte Do I.P.V.A.	31.244.691,33	13,01	109.322.381,57	13,01	245.563.000,00	7,86	-136.240.618,43
Aplicação:	110000 Geral									
	200000 Educação									
	310000 Saúde Geral									
1721.52.0.0.00.00			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	171.685,15	0,07	391.450,85	0,07	2.306.000,00	0,07	-1.914.549,15
1721.52.0.1.00.00			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	171.685,15	0,07	391.450,85	0,07	2.306.000,00	0,07	-1.914.549,15
1721.52.0.1.01.00	001	0071	Cota-Parte Do I.P.I. S/ Exportação	171.685,15	0,07	391.450,85	0,07	2.306.000,00	0,07	-1.914.549,15
Aplicação:	110000 Geral									
	200000 Educação									
	310000 Saúde Geral									
1721.53.0.0.00.00			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	67.058,36	0,00	240.000,00	0,01	-172.941,64
1721.53.0.1.00.00			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	0,00	0,00	67.058,36	0,00	240.000,00	0,01	-172.941,64
1721.53.0.1.01.00	002	0181	C/P.-Contrib.Interv.Domínio Econ.- Cide.	0,00	0,00	67.058,36	0,00	240.000,00	0,01	-172.941,64
Aplicação:	130000 Cide - Contribuição De Intervenção No Domínio Econômico									
1722.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	70.255,50	0,03	139.381,75	0,03	775.000,00	0,02	-635.618,25



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2024 a 29/02/2024 Orçamentária Exercício de: 2024

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1722.52.0.0.00.00			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	70.255,50	0,03	139.381,75	0,03	775.000,00	0,02	-635.618,25
1722.52.0.1.00.00			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	70.255,50	0,03	139.381,75	0,03	775.000,00	0,02	-635.618,25
1722.52.0.1.01.00	001	0442	Cota-Parte Royalties- Comp.Financ.Prod.Petróleo - Lei 7990/89	70.255,50	0,03	139.381,75	0,03	775.000,00	0,02	-635.618,25
Aplicação:			140000 Royalties Da Exploração Do Petróleo E Gás Natural							
1723.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.708.996,06	2,38	18.980.791,96	2,38	2.962.000,00	0,09	16.018.791,96
1723.50.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.708.996,06	2,38	18.980.791,96	2,38	2.962.000,00	0,09	16.018.791,96
1723.50.0.1.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	5.708.996,06	2,38	18.980.791,96	2,38	2.962.000,00	0,09	16.018.791,96
1723.50.0.1.01.00	002	0238	Aquisição Medicamentos Da Atenção Básica - Dose Certa	0,00	0,00	214.212,02	0,00	856.000,00	0,03	-641.787,98
Aplicação:			300052 Aquisição Medicamentos Da Atenção Básica							
1723.50.0.1.03.00	002	0133	Programa De Insumo P/ Glicemia	0,00	0,00	57.583,88	0,00	230.000,00	0,01	-172.416,12
Aplicação:			300012 Programa P/ Aquis. Material De Glicemia							
1723.50.0.1.04.00	002	0392	Piso De Atenção Básica Estadual	1.407.519,00	0,59	1.407.519,00	0,59	1.876.000,00	0,06	-468.481,00
Aplicação:			300159 Piso Da Atenção Básica Estadual - Repasse Fundo A Fundo Do Gov							
1723.50.0.1.17.00	002	0050	Pagto Valores Compl. Produção De Cirurgias Eletivas - Faec	692.717,56	0,29	692.717,56	0,29	0,00	0,00	692.717,56
Aplicação:			302020 Pagto Valores Compl. Produção De Cirurgias Eletivas - Faec							
1723.50.0.1.21.00	002	0166	Transferências Voluntárias Ao Sus	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
Aplicação:			307006 Transferências Voluntárias Ao Sus							
1723.50.0.1.22.00	002	0230	Transferências Do Sus - Emendas Parlamentares Estaduais	2.905.000,00	1,21	2.905.000,00	1,21	0,00	0,00	2.905.000,00
Aplicação:			801004 Transferências Do Sus - Emendas Parlamentares Estaduais							
1723.50.0.1.24.00	002	0214	Transf. P/ Enfrentamento Das Arboviroses Urbanas - Dengue	703.759,50	0,29	703.759,50	0,29	0,00	0,00	703.759,50
Aplicação:			303011 Transf. P/ Enfrentamento Das Arboviroses Urbanas - Dengue							
1724.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	25.799,26	0,01	26.826,53	0,01	700.000,00	0,02	-673.173,47
1724.99.0.0.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	25.799,26	0,01	26.826,53	0,01	700.000,00	0,02	-673.173,47
1724.99.0.1.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	25.799,26	0,01	26.826,53	0,01	700.000,00	0,02	-673.173,47



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2024 a 29/02/2024 Orçamentária Exercício de: 2024

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1724.99.0.1.04.00	002	0235	Conv. Fundação Procon Sp - Programa De Proteção E Defesa Do Consumidor	25.378,15	0,01	25.378,15	0,01	0,00	0,00	25.378,15
Aplicação:	100279		Conv. Fundação Procon Sp - Programa De Proteção E Defesa Do C							
1724.99.0.1.51.00	002	0057	Restauração Florestal Estação Ecológica Do Noroeste Paulista - Fehidro	421,11	0,00	1.448,38	0,00	700.000,00	0,02	-698.551,62
Aplicação:										
1729.00.0.0.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	345.155,32	0,14	345.155,32	0,14	13.599.000,00	0,44	-13.253.844,68
1729.51.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	345.155,32	0,14	345.155,32	0,14	1.811.000,00	0,06	-1.465.844,68
1729.51.0.1.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	345.155,32	0,14	345.155,32	0,14	1.811.000,00	0,06	-1.465.844,68
1729.51.0.1.01.00	002	0074	Proteção Básica - Serviço Convivência E Fortalecimento De Vínculos - Ccj	73.365,00	0,03	73.365,00	0,03	0,00	0,00	73.365,00
Aplicação:	500011		Convênio Criando Vínculos							
1729.51.0.1.02.00	002	0075	Proteção Especial Média Complexidade - Paefi/Creas E Centro Pop	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
Aplicação:	500024		Proteção Especial-Proj. Inclusão Cidadã-Creas.							
1729.51.0.1.03.00	002	0076	Proteção Básica - Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos - Criança E Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	441.000,00	0,01	-441.000,00
Aplicação:	500019		Proteção Básica-Prog.Jornada Ampliada-Criança/Adolescente							
1729.51.0.1.05.00	002	0079	Proteção Especial Alta Complexidade - Acolhimento Institucional Criança / Adolescente	35.484,00	0,01	35.484,00	0,01	163.000,00	0,01	-127.516,00
Aplicação:	500022		Proteção Especial-Prog.Abrigo-Criança/Adolescente							
1729.51.0.1.06.00	002	0080	Proteção Especial Alta Complexidade - Acolhimento Institucional - Idosos	115.279,45	0,05	115.279,45	0,05	716.000,00	0,02	-600.720,55
Aplicação:	500023		Proteção Especial-Programa Abrigo-Idoso							
1729.51.0.1.08.00	002	0345	Proteção Especial Média Complexidade - Pessoa Deficiência - Centro Dia	77.192,50	0,03	77.192,50	0,03	448.000,00	0,01	-370.807,50
Aplicação:	500058		Proteção Básica-Serv.Convivência E Fort.Vínculos Pessoas C/ Defic							
1729.51.0.1.10.00	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							
1729.51.0.1.18.00	002	0052	Familia Acolhedora.Seds - Conseas 02/2023	43.834,37	0,02	43.834,37	0,02	0,00	0,00	43.834,37
Aplicação:	500140		Familia Acolhedora.Seds - Conseas 02/2023							
1729.53.0.0.00.00			COTA-PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	11.788.000,00	0,38	-11.788.000,00
1729.53.0.1.00.00			COTA-PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022 - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	11.788.000,00	0,38	-11.788.000,00



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2024 a 29/02/2024 Orçamentária Exercício de: 2024

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1729.53.0.1.01.00	001	0083	Cota-Parte Do Icms - Compensação Art. 3º Lc 194/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	11.788.000,00	0,38	-11.788.000,00
Aplicação:			110000 Geral							
			200000 Educação							
			310000 Saúde Geral							
1730.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	420.223,59	0,17	773.830,32	0,17	5.000.000,00	0,16	-4.226.169,68
1732.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	420.223,59	0,17	773.830,32	0,17	5.000.000,00	0,16	-4.226.169,68
1732.50.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	420.223,59	0,17	773.830,32	0,17	5.000.000,00	0,16	-4.226.169,68
1732.50.0.1.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	420.223,59	0,17	773.830,32	0,17	5.000.000,00	0,16	-4.226.169,68
1732.50.0.1.01.00	006	0344	Convênio 48/11 - Samu Regional (Sjrp E Região)	420.223,59	0,17	773.830,32	0,17	5.000.000,00	0,16	-4.226.169,68
Aplicação:			300132 Convênio Samu Regional (Sjrp E Região)							
1740.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	89.023,00	0,04	269.074,00	0,04	246.000,00	0,01	23.074,00
1741.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	89.023,00	0,04	269.074,00	0,04	246.000,00	0,01	23.074,00
1741.99.0.0.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	89.023,00	0,04	269.074,00	0,04	246.000,00	0,01	23.074,00
1741.99.0.1.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	89.023,00	0,04	269.074,00	0,04	246.000,00	0,01	23.074,00
1741.99.0.1.02.00	003	0529	Doação Ao Fundo Municipal Do Idoso - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	-140.000,00
Aplicação:			500093 Recursos Próprios - Fundo Municipal Dos Direitos Do Idoso							
1741.99.0.1.04.00	003	0175	Doação - Fundo Direitos Criança/Adolescente - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.005,00	0,00	100.000,00	0,00	-98.995,00
Aplicação:			500003 Programa Doe Sem Doer-Fundo Criança/Adolescente							
1741.99.0.1.05.00	003	0255	Doação - Fundo Mun. Desenvolvimento Sustentável	89.023,00	0,04	267.069,00	0,04	6.000,00	0,00	261.069,00
Aplicação:			110000 Geral							
1741.99.0.1.06.00	003	0431	Doações De Instituições Privadas Ao Fundo Municipal De Turismo	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Aplicação:			110000 Geral							
1750.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	23.098.816,26	9,62	56.869.328,16	9,62	284.830.000,00	9,12	-227.960.671,84
1751.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	23.098.816,26	9,62	56.869.328,16	9,62	284.830.000,00	9,12	-227.960.671,84



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2024 a 29/02/2024 Orçamentária Exercício de: 2024

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1751.50.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	23.098.816,26	9,62	56.869.328,16	9,62	284.830.000,00	9,12	-227.960.671,84
1751.50.0.1.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	23.098.816,26	9,62	56.869.328,16	9,62	284.830.000,00	9,12	-227.960.671,84
1751.50.0.1.01.00	002	0084	Transferências De Recursos Do Fundeb.	23.098.816,26	9,62	56.869.328,16	9,62	284.830.000,00	9,12	-227.960.671,84
Aplicação:			261000 Educação - Fundeb - Magistério / Profissionais Da Educação							
			262000 Educação-Fundeb-Outros							
1790.00.0.0.00.00			DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.582,69	0,00	11.315,69	0,00	1.500.000,00	0,05	-1.488.684,31
1791.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	8.582,69	0,00	11.315,69	0,00	1.500.000,00	0,05	-1.488.684,31
1791.99.0.0.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	8.582,69	0,00	11.315,69	0,00	1.500.000,00	0,05	-1.488.684,31
1791.99.0.1.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	8.582,69	0,00	11.315,69	0,00	1.500.000,00	0,05	-1.488.684,31
1791.99.0.1.01.00	003	0042	Doação - Fundo Direitos Criança/Adolescente (Destinação Solidária)	0,00	0,00	8,00	0,00	900.000,00	0,03	-899.992,00
Aplicação:			500003 Programa Doe Sem Doer-Fundo Criança/Adolescente							
1791.99.0.1.03.00	003	0530	Doação Ao Fundo Municipal Do Idoso - Pessoa Física	0,00	0,00	5,00	0,00	600.000,00	0,02	-599.995,00
Aplicação:			500093 Recursos Próprios - Fundo Municipal Dos Direitos Do Idoso							
1791.99.0.1.04.00	003	0142	Transf. Oriundas Do Poder Judiciário E Do Min. Público	8.582,69	0,00	11.302,69	0,00	0,00	0,00	11.302,69
Aplicação:			300020 Vigilância Sanitária							
1900.00.0.0.00.00			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.898.709,14	2,04	14.542.849,84	2,04	96.313.810,00	3,08	-81.770.960,16
1910.00.0.0.00.00			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	3.500.234,37	1,46	9.371.870,93	1,46	71.264.200,00	2,28	-61.892.329,07
1911.00.0.0.00.00			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	3.500.234,37	1,46	9.371.870,93	1,46	71.264.200,00	2,28	-61.892.329,07
1911.01.0.0.00.00			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	3.305.964,51	1,38	9.082.425,00	1,38	70.237.870,00	2,25	-61.155.445,00
1911.01.0.1.00.00			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	2.879.580,84	1,20	8.236.700,16	1,20	55.460.000,00	1,78	-47.223.299,84
1911.01.0.1.01.00	001	0103	Multas Por Auto De Infração	173.801,05	0,07	249.989,21	0,07	4.074.000,00	0,13	-3.824.010,79
Aplicação:			110000 Geral							
1911.01.0.1.02.00	003	0297	Multas Previstas Na Legislação Sanitária	11.551,55	0,00	15.535,15	0,00	150.000,00	0,00	-134.464,85
Aplicação:			300020 Vigilância Sanitária							
1911.01.0.1.03.00	003	0102	Multas Previstas Na Legislação De Trânsito	2.691.733,80	1,12	7.966.762,31	1,12	51.140.000,00	1,64	-43.173.237,69
Aplicação:			400000 Trânsito							



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2024 a 29/02/2024 Orçamentária Exercício de: 2024

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1911.01.0.1.04.00	003	0432	Multa - Serviço De Inspeção Municipal - Fmda - Lei 633/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação:			110000 Geral							
1911.01.0.1.51.00	004	0033	Auto De Infração - Principal	2.494,44	0,00	4.413,49	0,00	95.000,00	0,00	-90.586,51
Aplicação:										
1911.01.0.2.00.00			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	2.941,99	0,00	6.022,28	0,00	42.770,00	0,00	-36.747,72
1911.01.0.2.01.00	001	0634	Multas E Juros Das Multas Por Auto De Infração	1.811,95	0,00	4.237,29	0,00	28.000,00	0,00	-23.762,71
Aplicação:			110000 Geral							
1911.01.0.2.02.00	003	0294	Multas E Juros De Mora Das Multas Prevsitas Na Legislação Sanitária	967,27	0,00	1.476,11	0,00	10.000,00	0,00	-8.523,89
Aplicação:			300020 Vigilância Sanitária							
1911.01.0.2.02.00			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	967,27	0,00	1.476,11	0,00	10.000,00	0,00	-8.523,89
1911.01.0.2.03.00	003	0433	M. E J. Da Multa - Serviço De Inspeção Municipal - Fmda - Lei 633/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação:			110000 Geral							
1911.01.0.2.04.00	003	0128	M. E J. Das Multas Prev. Legislação. Esp. - Fundo Des. Agropecuário	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	9,80
Aplicação:			110000 Geral							
1911.01.0.2.51.00	004	0034	Auto De Infração - Multa E Juros	162,77	0,00	298,75	0,00	3.750,00	0,00	-3.451,25
Aplicação:										
1911.01.0.2.52.00	004	0035	Auto De Infração - Atualização Monetária	0,00	0,00	0,33	0,00	20,00	0,00	-19,67
Aplicação:										
1911.01.0.3.00.00			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	356.845,90	0,15	686.497,00	0,15	13.577.800,00	0,43	-12.891.303,00
1911.01.0.3.01.00	001	0635	Dívida Ativa Das Multas Por Auto De Infração	319.371,38	0,13	577.992,45	0,13	13.055.000,00	0,42	-12.477.007,55
Aplicação:			110000 Geral							
1911.01.0.3.02.00	003	0296	Receita Da Dívida Ativa Das Multas Previstas Na Legislação Sanitária	23.276,85	0,01	72.350,26	0,01	240.000,00	0,01	-167.649,74
Aplicação:			300020 Vigilância Sanitária							
1911.01.0.3.04.00	003	0435	Div. Ativa Da Multa - Serviço De Inspeção Municipal - Fmda - Lei 633/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Aplicação:			110000 Geral							
1911.01.0.3.05.00	003	0131	Div. Ativa Das Multas Prev. Legislação. Esp. - Fundo Des. Agropecuário	0,00	0,00	398,23	0,00	0,00	0,00	398,23
Aplicação:			110000 Geral							



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2024 a 29/02/2024 Orçamentária Exercício de: 2024

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1911.01.0.3.51.00	004	0036	Auto De Infração - Dívida Ativa	14.197,67	0,01	35.756,06	0,01	280.800,00	0,01	-245.043,94
Aplicação:										
1911.01.0.4.00.00			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	66.595,78	0,03	153.205,56	0,03	1.157.300,00	0,04	-1.004.094,44
1911.01.0.4.01.00	003	0295	Multas E J.Mora Da Dívida Ativa De Multas Previstas Na Legislação Sanitária	6.109,49	0,00	20.441,70	0,00	50.000,00	0,00	-29.558,30
Aplicação:			300020 Vigilância Sanitária							
1911.01.0.4.02.00	001	0636	Multas E Juros Da Dívida Ativa Das Multas Por Auto De Infração	52.126,80	0,02	113.747,76	0,02	996.000,00	0,03	-882.252,24
Aplicação:			110000 Geral							
1911.01.0.4.04.00	003	0436	M. E J. Da D.A. Da Multa - Serviço De Inspeção Municipal - Fmda - Lei 633/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação:			110000 Geral							
1911.01.0.4.05.00	003	0132	M. E J. Da Div. Ativa Das Multas Prev. Leg. Esp. - Fundo Des. Agropecuário	0,00	0,00	91,59	0,00	0,00	0,00	91,59
Aplicação:			110000 Geral							
1911.01.0.4.51.00	004	0037	Auto De Infração - Dívida Ativa - Multa E Juros	6.233,69	0,00	14.901,29	0,00	87.500,00	0,00	-72.598,71
Aplicação:										
1911.01.0.4.52.00	004	0038	Auto De Infração - Dívida Ativa - Atualização Monetária	2.125,80	0,00	4.023,22	0,00	22.800,00	0,00	-18.776,78
Aplicação:										
1911.06.0.0.00.00			MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	32.286,89	0,01	58.316,03	0,01	115.000,00	0,00	-56.683,97
1911.06.1.0.00.00			MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	32.286,89	0,01	58.316,03	0,01	115.000,00	0,00	-56.683,97
1911.06.1.1.00.00			MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	16.403,95	0,01	29.019,97	0,01	86.000,00	0,00	-56.980,03
1911.06.1.1.01.00	003	0272	Multas Adm. Por Danos Ambientais - Fumdema - Lei 13.031/2018 - Principal	16.403,95	0,01	29.019,97	0,01	86.000,00	0,00	-56.980,03
Aplicação:			110000 Geral							
1911.06.1.2.00.00			MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS E JUROS	120,88	0,00	547,35	0,00	1.000,00	0,00	-452,65
1911.06.1.2.01.00	003	0274	Multas Adm. Por Danos Ambientais - Fumdema - Lei 13.031/2018 - Multa E Juros	120,88	0,00	547,35	0,00	1.000,00	0,00	-452,65
Aplicação:			110000 Geral							
1911.06.1.3.00.00			MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA	13.778,17	0,01	25.262,11	0,01	20.000,00	0,00	5.262,11
1911.06.1.3.01.00	003	0277	Multas Adm. Por Danos Ambientais - Fumdema - Lei 13.031/2018 - Dívida Ativa	13.778,17	0,01	25.262,11	0,01	20.000,00	0,00	5.262,11
Aplicação:			110000 Geral							
1911.06.1.4.00.00			MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.983,89	0,00	3.486,60	0,00	8.000,00	0,00	-4.513,40



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2024 a 29/02/2024 Orçamentária Exercício de: 2024

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1911.06.1.4.01.00	003	0278	Multas Adm. Por Danos Ambientais - Fumdema - Lei 13.031/2018 - Dívida Ativa - Multa E Juros	1.983,89	0,00	3.486,60	0,00	8.000,00	0,00	-4.513,40
Aplicação:			110000 Geral							
1911.08.0.0.00.00			MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	30.124,40	0,01	60.061,89	0,01	400.000,00	0,01	-339.938,11
1911.08.0.2.00.00			MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - MULTAS E JUROS	30.124,40	0,01	60.061,89	0,01	400.000,00	0,01	-339.938,11
1911.08.0.2.01.00	003	0199	Multa Decorrente De Sentença Judicial C/ Destinação Diferenciada - Fmdca	30.124,40	0,01	60.061,89	0,01	400.000,00	0,01	-339.938,11
Aplicação:			510000 Assistência Social-Geral							
1911.09.0.0.00.00			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	131.858,57	0,05	171.068,01	0,05	511.330,00	0,02	-340.261,99
1911.09.0.1.00.00			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	23.532,78	0,01	54.395,45	0,01	387.800,00	0,01	-333.404,55
1911.09.0.1.01.00	001	0280	Multas E Juros Previstos Em Contratos	13.933,38	0,01	21.398,92	0,01	222.000,00	0,01	-200.601,08
Aplicação:			110000 Geral							
1911.09.0.1.51.00	004	0023	Multas Administrativas - Principal	9.599,40	0,00	32.996,53	0,00	165.800,00	0,01	-132.803,47
Aplicação:										
1911.09.0.2.00.00			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS E JUROS	8,53	0,00	8,53	0,00	1.100,00	0,00	-1.091,47
1911.09.0.2.01.00	001	0641	Multas E Juros Previstos Em Contratos - Multas E Juros	8,53	0,00	8,53	0,00	1.000,00	0,00	-991,47
Aplicação:			110000 Geral							
1911.09.0.2.51.00	004	0039	Multas Administrativas - Multa E Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	-80,00
Aplicação:										
1911.09.0.2.52.00	004	0040	Multas Administrativas - Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	-20,00
Aplicação:										
1911.09.0.3.00.00			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA	81.730,90	0,03	85.988,72	0,03	63.130,00	0,00	22.858,72
1911.09.0.3.01.00	001	0642	Dívida Ativa Das Multas E Juros Previstos Em Contratos	4.211,52	0,00	8.469,34	0,00	61.000,00	0,00	-52.530,66
Aplicação:			110000 Geral							
1911.09.0.3.51.00	004	0041	Multas Administrativas - Dívida Ativa	77.519,38	0,03	77.519,38	0,03	2.130,00	0,00	75.389,38
Aplicação:										
1911.09.0.4.00.00			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	26.586,36	0,01	30.675,31	0,01	59.300,00	0,00	-28.624,69
1911.09.0.4.01.00	001	0643	Multas E Juros Da Dívida Ativa Das Multas E Juros Previstos Em Contratos	4.105,74	0,00	8.194,69	0,00	58.000,00	0,00	-49.805,31
Aplicação:			110000 Geral							



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2024 a 29/02/2024 Orçamentária Exercício de: 2024

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1911.09.0.4.51.00	004	0042	Multas Administrativas - Dívida Ativa - Multa E Juros	22.480,62	0,01	22.480,62	0,01	1.280,00	0,00	21.200,62
Aplicação:										
1911.09.0.4.52.00	004	0043	Multas Administrativas - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	-20,00
Aplicação:										
1920.00.0.0.00.00			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	199.060,39	0,08	800.466,77	0,08	12.207.610,00	0,39	-11.407.143,23
1921.00.0.0.00.00			INDENIZAÇÕES	49.950,12	0,02	269.572,02	0,02	796.000,00	0,03	-526.427,98
1921.01.0.0.00.00			INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	7.675,20	0,00	9.172,04	0,00	167.000,00	0,01	-157.827,96
1921.01.0.1.00.00			INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	7.675,20	0,00	9.172,04	0,00	167.000,00	0,01	-157.827,96
1921.01.0.1.01.00	001	0105	Indeniz.P/Danos Causados Patrim.Público	2.090,34	0,00	3.379,33	0,00	157.000,00	0,01	-153.620,67
Aplicação:			110000 Geral							
1921.01.0.1.02.00	001	0646	Multas E Juros Das Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Aplicação:			110000 Geral							
1921.01.0.1.03.00	001	0647	Dívida Ativa Das Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio Público	5.187,01	0,00	5.349,62	0,00	6.000,00	0,00	-650,38
Aplicação:			110000 Geral							
1921.01.0.1.04.00	001	0648	Multas E Juros Da Dívida Ativa Das Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio Público	397,85	0,00	443,09	0,00	1.000,00	0,00	-556,91
Aplicação:			110000 Geral							
1921.99.0.0.00.00			OUTRAS INDENIZAÇÕES	42.274,92	0,02	260.399,98	0,02	629.000,00	0,02	-368.600,02
1921.99.0.1.00.00			OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	42.274,92	0,02	260.399,98	0,02	629.000,00	0,02	-368.600,02
1921.99.0.1.01.00	001	0106	Outras Indenizações	39.026,95	0,02	253.206,09	0,02	600.000,00	0,02	-346.793,91
Aplicação:			110000 Geral							
1921.99.0.1.03.00	001	0651	Multas E Juros De Outras Indenizações	3.247,97	0,00	7.193,89	0,00	26.000,00	0,00	-18.806,11
Aplicação:			110000 Geral							
1921.99.0.1.04.00	001	0652	Dívida Ativa De Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Aplicação:			110000 Geral							
1921.99.0.1.05.00	001	0653	Multas E Juros Da Dívida Ativa De Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação:			110000 Geral							
1922.00.0.0.00.00			RESTITUIÇÕES	149.110,27	0,06	530.894,75	0,06	11.411.610,00	0,37	-10.880.715,25
1922.03.0.0.00.00			RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.673,21	0,00	24.990,87	0,00	175.000,00	0,01	-150.009,13



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2024 a 29/02/2024 Orçamentária Exercício de: 2024

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1922.03.0.1.00.00			RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	5.673,21	0,00	24.990,87	0,00	175.000,00	0,01	-150.009,13
1922.03.0.1.41.00	004	0165	Outras Restituições	5.673,21	0,00	24.990,87	0,00	175.000,00	0,01	-150.009,13
			Aplicação:							
1922.99.0.0.00.00			OUTRAS RESTITUIÇÕES	143.437,06	0,06	505.903,88	0,06	11.236.610,00	0,36	-10.730.706,12
1922.99.0.1.00.00			OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	141.501,23	0,06	502.950,92	0,06	11.228.300,00	0,36	-10.725.349,08
1922.99.0.1.01.00	001	0107	Restituições Autos De Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
			Aplicação: 110000 Geral							
1922.99.0.1.02.00	001	0108	Demais Restituições	137.459,31	0,06	491.506,87	0,06	10.962.000,00	0,35	-10.470.493,13
			Aplicação: 110000 Geral							
1922.99.0.1.04.00	005	0518	Demais Restituições - Fundo Municipal De Saúde (Fr05)	30,00	0,00	73,40	0,00	0,00	0,00	73,40
			Aplicação: 310000 Saúde Geral							
1922.99.0.1.51.00	004	0013	Indenizações E Restituições	4.011,92	0,00	11.370,65	0,00	265.300,00	0,01	-253.929,35
			Aplicação:							
1922.99.0.2.00.00			OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	918,70	0,00	918,70	0,00	1.250,00	0,00	-331,30
1922.99.0.2.01.00	001	0656	Juros E Multas De Demais Restituições	918,70	0,00	918,70	0,00	1.000,00	0,00	-81,30
			Aplicação: 110000 Geral							
1922.99.0.2.51.00	004	0044	Indenizações E Restituições - Multa E Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	-220,00
			Aplicação:							
1922.99.0.2.52.00	004	0045	Indenizações E Restituições - Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	-30,00
			Aplicação:							
1922.99.0.3.00.00			OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	561,79	0,00	1.126,88	0,00	4.020,00	0,00	-2.893,12
1922.99.0.3.01.00	001	0657	Dívida Ativa De Demais Restituições	561,79	0,00	1.126,88	0,00	4.000,00	0,00	-2.873,12
			Aplicação: 110000 Geral							
1922.99.0.3.51.00	004	0046	Indenizações E Restituições - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	-20,00
			Aplicação:							
1922.99.0.4.00.00			OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	455,34	0,00	907,38	0,00	3.040,00	0,00	-2.132,62
1922.99.0.4.01.00	001	0658	Multas E Juros Da Dívida Ativa De Demais Restituições	455,34	0,00	907,38	0,00	3.000,00	0,00	-2.092,62
			Aplicação: 110000 Geral							
1922.99.0.4.51.00	004	0047	Indenizações E Restituições - Dívida Ativa - Multa E Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	-20,00
			Aplicação:							



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2024 a 29/02/2024 Orçamentária Exercício de: 2024

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1922.99.0.4.52.00	004	0048	Indenizações E Restituições - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	-20,00
Aplicação:										
1940.00.0.0.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL	81.688,41	0,03	177.779,92	0,03	0,00	0,00	177.779,92
1941.00.0.0.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	81.688,41	0,03	177.779,92	0,03	0,00	0,00	177.779,92
1941.01.0.0.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	81.688,41	0,03	177.779,92	0,03	0,00	0,00	177.779,92
1941.01.0.2.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - MULTAS E JUROS	81.688,41	0,03	177.779,92	0,03	0,00	0,00	177.779,92
1941.01.0.2.41.00	004	0166	Multas E Juros De Mora Na Alien De Imoveis	81.688,41	0,03	177.779,92	0,03	0,00	0,00	177.779,92
Aplicação:										
1990.00.0.0.00.00			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.117.725,97	0,47	4.192.732,22	0,47	12.842.000,00	0,41	-8.649.267,78
1999.00.0.0.00.00			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.117.725,97	0,47	4.192.732,22	0,47	12.842.000,00	0,41	-8.649.267,78
1999.03.0.0.00.00			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	551.359,77	0,23	1.070.042,51	0,23	8.400.000,00	0,27	-7.329.957,49
1999.03.0.1.00.00			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	551.359,77	0,23	1.070.042,51	0,23	8.400.000,00	0,27	-7.329.957,49
1999.03.0.1.41.00	004	0041	Comprev	551.359,77	0,23	1.070.042,51	0,23	8.400.000,00	0,27	-7.329.957,49
Aplicação:										
1999.12.0.0.00.00			ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	381.469,59	0,16	807.628,95	0,16	2.000.000,00	0,06	-1.192.371,05
1999.12.2.0.00.00			ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	381.469,59	0,16	807.628,95	0,16	2.000.000,00	0,06	-1.192.371,05
1999.12.2.1.00.00			ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	381.469,59	0,16	807.628,95	0,16	2.000.000,00	0,06	-1.192.371,05
1999.12.2.1.01.00	001	0691	Honorários Advocatícios De Sucumbência	381.469,59	0,16	807.628,95	0,16	2.000.000,00	0,06	-1.192.371,05
Aplicação:			110000 Geral							
1999.99.0.0.00.00			OUTRAS RECEITAS	184.896,61	0,08	2.315.060,76	0,08	2.442.000,00	0,08	-126.939,24
1999.99.2.0.00.00			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	184.896,61	0,08	2.315.060,76	0,08	2.442.000,00	0,08	-126.939,24
1999.99.2.1.00.00			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	183.701,25	0,08	2.308.656,08	0,08	2.395.000,00	0,08	-86.343,92
1999.99.2.1.01.00	001	0117	Outras Receitas	58.363,30	0,02	2.057.990,56	0,02	755.000,00	0,02	1.302.990,56
Aplicação:			110000 Geral							
1999.99.2.1.02.00	001	0191	Rec.Depósitos Judiciais - L.Fed. 10819	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Aplicação:			110000 Geral							
1999.99.2.1.06.00	003	0503	Rec. De Bilheterias - Fundo Mun. De Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Aplicação:			110000 Geral							



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2024 a 29/02/2024 Orçamentária Exercício de: 2024

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1999.99.2.1.41.00	004	0066	Outras Receitas Diversas	125.337,95	0,05	250.665,52	0,05	1.500.000,00	0,05	-1.249.334,48
Aplicação:										
1999.99.2.2.00.00			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1.195,36	0,00	2.801,74	0,00	44.000,00	0,00	-41.198,26
1999.99.2.2.01.00	001	0101	Multas E Juros De Outras Receitas	1.195,36	0,00	2.801,74	0,00	44.000,00	0,00	-41.198,26
Aplicação:			110000 Geral							
1999.99.2.3.00.00			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	3.223,53	0,00	2.000,00	0,00	1.223,53
1999.99.2.3.01.00	001	0113	Rec.Dív.At.Não Tributária De Outras Receitas	0,00	0,00	3.223,53	0,00	2.000,00	0,00	1.223,53
Aplicação:			110000 Geral							
1999.99.2.4.00.00			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	379,41	0,00	1.000,00	0,00	-620,59
1999.99.2.4.01.00	001	0234	Multas E Juros Da Dívida Ativa De Outras Receitas	0,00	0,00	379,41	0,00	1.000,00	0,00	-620,59
Aplicação:			110000 Geral							
2000.00.0.0.00.00			RECEITAS DE CAPITAL	236.828,20	100,00	3.111.853,87	100,00	149.421.500,00	4,78	-146.309.646,13
2100.00.0.0.00.00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	2.526.034,24	0,00	130.204.000,00	4,17	-127.677.965,76
2110.00.0.0.00.00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	2.526.034,24	0,00	130.204.000,00	4,17	-127.677.965,76
2112.00.0.0.00.00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	-31.000,00
2112.52.0.0.00.00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	-31.000,00
2112.52.0.1.00.00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	-31.000,00
2112.52.0.1.03.00	007	0412	Semae - Financ. - Reforma Da Eta - Palácio Das Águas	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Aplicação:			100109 Semae - Financ. - Implant. - Reforma Da Eta - Palácio Das Águas							
2112.52.0.1.05.00	007	0491	Selesan - Prog. Saneam. P/ Todos - Impl. De Macro E Microdrenagem No Córrego Cobertinho	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação:			100235 Selesan - Prog. Saneamento Para Todos - Implantação De Macro E							
2119.00.0.0.00.00			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	2.526.034,24	0,00	130.173.000,00	4,17	-127.646.965,76
2119.99.0.0.00.00			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	2.526.034,24	0,00	130.173.000,00	4,17	-127.646.965,76
2119.99.0.1.00.00			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.526.034,24	0,00	130.173.000,00	4,17	-127.646.965,76
2119.99.0.1.01.00	007	0273	Desenvolve Sp - Via Sp	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,96	-30.000.000,00
Aplicação:			100071 Ag. Fomento Estado S.Paulo - Vias Sp.							



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2024 a 29/02/2024 Orçamentária Exercício de: 2024

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
2119.99.0.1.02.00	007	0359	Cef - Pró-Transporte - Mobilidade Urbana	0,00	0,00	2.526.034,24	0,00	0,00	2.526.034,24	
Aplicação:	100096		Cef - Mobilidade Urbana							
2119.99.0.1.16.00	007	0365	Cef - Finisa - 0611940-18 - Financiamento Infraestrutura E Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	-51.563.000,00	
Aplicação:	100258		Cef - Finisa - 0611940-18 - Financiamento Infraestrutura E Saneamento							
2119.99.0.1.17.00	007	0390	Cef - Finisa - 0615794-35 - 3ª Etapa - Financiamento Infraestrutura E Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	-48.610.000,00	
Aplicação:	100259		Cef - Finisa - 3ª Etapa - Financiamento Infraestrutura E Saneamento							
2200.00.0.0.00.00			ALIENAÇÃO DE BENS	236.828,20	100,00	585.819,63	100,00	0,23	-6.467.180,37	
2210.00.0.0.00.00			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-250.000,00	
2213.00.0.0.00.00			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-250.000,00	
2213.01.0.0.00.00			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-250.000,00	
2213.01.0.1.00.00			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-250.000,00	
2213.01.0.1.01.00	001	0119	Alienação De Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	
Aplicação:	120000		Alienação De Bens							
2213.01.0.1.51.00	004	0024	Alienação De Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	
Aplicação:										
2213.01.0.1.52.00	004	0015	Alienação De Outros Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	
Aplicação:										
2220.00.0.0.00.00			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	236.828,20	100,00	585.819,63	100,00	0,22	-6.217.180,37	
2221.00.0.0.00.00			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	236.828,20	100,00	585.819,63	100,00	0,22	-6.217.180,37	
2221.01.0.0.00.00			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	236.828,20	100,00	585.819,63	100,00	0,22	-6.217.180,37	
2221.01.0.1.00.00			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	236.828,20	100,00	585.819,63	100,00	0,22	-6.217.180,37	
2221.01.0.1.01.00	001	0120	Alienação De Imóveis Urbanos	4.452,28	1,88	10.634,14	1,88	0,15	-4.705.365,86	
Aplicação:	120000		Alienação De Bens							
2221.01.0.1.03.00	003	0527	F.M.Habitação - Pq Da Cidadania - Andorinhas	9.564,71	4,04	15.145,12	4,04	0,00	-79.854,88	
Aplicação:	120000		Alienação De Bens							
2221.01.0.1.04.00	003	0157	Alienação De Imóveis - Fundo Mun. De Inovação	222.811,21	94,08	560.040,37	94,08	0,06	-1.431.959,63	
Aplicação:	110000		Geral							
2400.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	-12.164.500,00	
2410.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	-1.806.000,00	



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2024 a 29/02/2024 Orçamentária Exercício de: 2024

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
2414.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801.000,00	0,06	-1.801.000,00
2414.52.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,04	-1.300.000,00
2414.52.0.1.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,04	-1.300.000,00
2414.52.0.1.01.00	005	0489	Semae-Ogu-Implement.Ampl. Ete E Interceptores/Implement. Sist. Produtor Água Rios Turvo-Grande	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,04	-1.300.000,00
Aplicação:			100134 Semae-Implement. Ampliação Ete E Interceptores							
2414.54.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00	0,02	-501.000,00
2414.54.0.1.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00	0,02	-501.000,00
2414.54.0.1.12.00	005	0161	Proposta 050362/2023 - Conv. Ogu - Pavimentação, Drenagem E Recape Em Vias Do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00	0,02	-501.000,00
Aplicação:			100275 Proposta 050362/2023 - Conv. Ogu - Pavimentação, Drenagem E Re							
2419.00.0.0.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
2419.51.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
2419.51.0.1.00.00			TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
2419.51.0.1.01.00	005	0114	Emenda 202239960001 - Geninho Zuliane - Construção De Canil	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Aplicação:			800031 Emenda 202239960001 - Geninho Zuliane - Construção De Canil							
2420.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.358.500,00	0,33	-10.358.500,00
2422.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.181.500,00	0,33	-10.181.500,00
2422.51.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,10	-3.200.000,00
2422.51.0.1.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,10	-3.200.000,00
2422.51.0.1.01.00	002	0357	Ter. De Compr. Gov. Estado - Const. Unid. Infantil Jd Campo Belo	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,10	-3.200.000,00
Aplicação:			200019 Conv. Gov. Estado - Construção De Unidade Infantil No Jd Campo B							
2422.54.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.041.000,00	0,16	-5.041.000,00



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2024 a 29/02/2024 Orçamentária Exercício de: 2024

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
2422.54.0.1.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.041.000,00	0,16	-5.041.000,00
2422.54.0.1.15.00	002	0512	Conv Sdr - Construção De Compl. De Via Interligando Jd. Solidariedade E Jd. Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação:	100243		Conv Sdr - Construção De Compl. De Via Interligando Jd..Solidaried							
2422.54.0.1.18.00	002	0162	Conv. Sdr - Demanda 042218 - Duplicação Av. Abelardo Menezes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,09	-2.800.000,00
Aplicação:	100255		Conv. Sdr - Demanda 042218 - Duplicação Av. Abelardo Menezes							
2422.54.0.1.21.00	002	0538	Conv. Sdr (Demanda 037402) - Obra Viária Região Norte	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240.000,00	0,07	-2.240.000,00
Aplicação:	100262		Conv. Sdr (Demanda 037402) - Obra Viária Região Norte							
2422.99.0.0.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940.500,00	0,06	-1.940.500,00
2422.99.0.1.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940.500,00	0,06	-1.940.500,00
2422.99.0.1.10.00	002	0408	Conv. Sdr - Construção Da Casa Sp Afro Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00	382.500,00	0,01	-382.500,00
Aplicação:	100254		Conv. Sdr - Construção Da Casa Sp Afro Brasil							
2422.99.0.1.12.00	002	0543	Conv. Sec.Est.Habitação - Reforma/Revitalização Campo Futebol São Deocleciano	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,02	-550.000,00
Aplicação:	100257		Conv. Sec. Est. Hab. - Ref. Campo De Futebol Cj. Hab. São Deocle							
2422.99.0.1.13.00	002	0544	Conv. Fid - Sec. Just. E Cid. - Ciclovia Interl. Novo Terminal Ao Lago 3 Da Represa Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00	0,03	-1.001.000,00
Aplicação:	100263		Conv. Fid - Sec. Just. E Cid. - Ciclovia Interligação Novo Terminal A							
2422.99.0.1.14.00	002	0545	Convênio Secretaria De Agricultura - Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
Aplicação:	100264		Convênio Secretaria De Agricultura - Equipamentos							
2429.00.0.0.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	0,01	-177.000,00
2429.99.0.0.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	0,01	-177.000,00
2429.99.0.1.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	0,01	-177.000,00
2429.99.0.1.02.00	002	0158	Fundo Estadual De Recursos Hídricos - Fehidro	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	0,01	-177.000,00
Aplicação:	100273		Fundo Estadual De Recursos Hídricos - Fehidro							
7000.00.0.0.00.00			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	11.790.889,74	100,00	21.587.360,20	100,00	274.575.320,00	8,79	-252.987.959,80
7200.00.0.0.00.00			CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	10.499.135,75	89,04	20.241.940,44	89,04	262.481.000,00	8,40	-242.239.059,56
7210.00.0.0.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	10.499.135,75	89,04	20.241.940,44	89,04	262.481.000,00	8,40	-242.239.059,56



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2024 a 29/02/2024 Orçamentária Exercício de: 2024

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
7215.00.0.0.00.00			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS	10.499.135,75	89,04	20.241.940,44	89,04	262.479.000,00	8,40	-242.237.059,56
7215.02.0.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	10.499.135,75	89,04	20.241.940,44	89,04	262.479.000,00	8,40	-242.237.059,56
7215.02.1.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	10.441.080,99	88,55	20.028.143,64	88,55	260.014.000,00	8,33	-239.985.856,36
7215.02.1.1.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	10.441.080,99	88,55	20.028.143,64	88,55	259.973.000,00	8,32	-239.944.856,36
7215.02.1.1.41.00	004	0054	Contribuições Patronais Ao Rpps Poder Executivo	7.988.755,27	67,75	15.378.051,44	67,75	102.731.000,00	3,29	-87.352.948,56
Aplicação:										
7215.02.1.1.42.00	004	0055	Contribuições Patronais Ao Rpps Poder Legislativo	198.540,72	1,68	383.407,11	1,68	2.974.000,00	0,10	-2.590.592,89
Aplicação:										
7215.02.1.1.43.00	004	0056	Contribuições Patronais Ao Rpps Semae	411.056,47	3,49	785.983,74	3,49	5.074.000,00	0,16	-4.288.016,26
Aplicação:										
7215.02.1.1.44.00	004	0057	Contribuições Patronais Ao Rpps Riopretprev	34.973,47	0,30	66.530,15	0,30	405.000,00	0,01	-338.469,85
Aplicação:										
7215.02.1.1.45.00	004	0058	Contribuições Patronais 13º Salario Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	8.641.000,00	0,28	-8.641.000,00
Aplicação:										
7215.02.1.1.46.00	004	0080	Contribuições Patronais 13º Salario Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,01	-220.000,00
Aplicação:										
7215.02.1.1.47.00	004	0081	Contribuições Patronais 13º Salario - Semae	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,01	-420.000,00
Aplicação:										
7215.02.1.1.48.00	004	0082	Contribuições Patronais 13º Salario - Riopretprev	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	-38.000,00
Aplicação:										
7215.02.1.1.49.00	004	0162	Contrib Patronal Suplementar-Servidor Civil Ativo	529.356,76	4,49	944.925,86	4,49	134.000.000,00	4,29	-133.055.074,14
Aplicação:										
7215.02.1.1.50.00	004	0167	Contrib Patronal Suplementar Parcel.Principal	1.083.995,18	9,19	2.096.542,75	9,19	3.780.000,00	0,12	-1.683.457,25
Aplicação:										
7215.02.1.1.51.00	004	0168	Contrib Patronal Suplementar -Parcelamento Atualiz Monet	67.954,06	0,58	131.090,17	0,58	640.000,00	0,02	-508.909,83
Aplicação:										
7215.02.1.1.51.01	004	0170	Contrib Patronal Suplem Parcel-Atualização Mon	0,00	0,00	63.136,11	0,00	0,00	0,00	63.136,11
Aplicação:										
7215.02.1.1.52.00	004	0169	Contrib Patronal Parcelamento Multa E Juros	126.449,06	1,07	241.612,42	1,07	1.050.000,00	0,03	-808.387,58
Aplicação:										



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2024 a 29/02/2024 Orçamentária Exercício de: 2024

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
7215.02.1.1.52.01	004	0171	Contrib Patronal Suplem Parcel- Multa E Juros	0,00	0,00	115.163,36	0,00	0,00	115.163,36	
Aplicação:										
7215.02.1.2.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	-41.000,00	
7215.02.1.2.41.00	004	0157	Contrib Patron Ativo Civil Atual Monet	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	-41.000,00	
Aplicação:										
7215.02.2.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	58.054,76	0,49	213.796,80	0,49	2.465.000,00	-2.251.203,20	
7215.02.2.1.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	58.054,76	0,49	213.796,80	0,49	2.464.000,00	-2.250.203,20	
7215.02.2.1.41.00	004	0139	Contrib Patronal Rpps -Sentenças Judiciais-Principal	58.054,76	0,49	213.796,80	0,49	2.464.000,00	-2.250.203,20	
Aplicação:										
7215.02.2.2.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
7215.02.2.2.41.00	004	0158	Contr Patronal Rpps Ativo Civil Atual Monet	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
Aplicação:										
7219.00.0.0.00.00			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	
7219.99.0.0.00.00			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	
7219.99.1.0.00.00			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	
7219.99.1.1.00.00			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	
7219.99.1.1.41.00	004	0141	Outras Contribuições Previd. Patronal Intra	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	
Aplicação:										
7600.00.0.0.00.00			RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	1.291.753,99	10,96	1.345.419,76	10,96	12.093.320,00	-10.747.900,24	
7610.00.0.0.00.00			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS	1.283.575,20	10,89	1.336.645,67	10,89	11.983.950,00	-10.647.304,33	
7611.00.0.0.00.00			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS	1.283.575,20	10,89	1.336.645,67	10,89	11.983.950,00	-10.647.304,33	
7611.01.0.0.00.00			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL - INTRA OFSS	1.283.575,20	10,89	1.336.645,67	10,89	11.983.950,00	-10.647.304,33	
7611.01.0.1.00.00			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL - PRINCIPAL - INTRA OFSS	1.187.437,48	10,07	1.236.406,11	10,07	11.700.300,00	-10.463.893,89	



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2024 a 29/02/2024 Orçamentária Exercício de: 2024

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
7611.01.0.1.51.00	004	0016	Tarifa De Consumo De Água - Intra - Orçamentário	546.595,09	4,64	567.402,33	4,64	5.500.300,00	0,18	-4.932.897,67
Aplicação:										
7611.01.0.1.52.00	004	0017	Tarifa De Serviços De Esgoto - Intra - Orçamentário	640.842,39	5,44	669.003,78	5,44	6.200.000,00	0,20	-5.530.996,22
Aplicação:										
7611.01.0.2.00.00			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	264,71	0,00	452,39	0,00	10.050,00	0,00	-9.597,61
7611.01.0.2.51.00	004	0020	Serviços Adm E Comerciais - Intra - Orçamentário - Multa E Juros	264,71	0,00	439,32	0,00	10.000,00	0,00	-9.560,68
Aplicação:										
7611.01.0.2.52.00	004	0049	Serviços Adm E Comerciais - Intra - Orçamentário - Atualização Monetária	0,00	0,00	13,07	0,00	50,00	0,00	-36,93
Aplicação:										
7611.01.0.3.00.00			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS	92.256,04	0,78	95.898,98	0,78	230.300,00	0,01	-134.401,02
7611.01.0.3.51.00	004	0021	Serviços Adm E Comerciais - Intra - Orçamentário - Dívida Ativa	92.256,04	0,78	95.898,98	0,78	230.300,00	0,01	-134.401,02
Aplicação:										
7611.01.0.4.00.00			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	3.616,97	0,03	3.888,19	0,03	43.300,00	0,00	-39.411,81
7611.01.0.4.51.00	004	0019	Serviços Adm E Comerciais - Intra - Orçamentário - Dívida Ativa - Multa E Juros	3.243,97	0,03	3.475,11	0,03	32.300,00	0,00	-28.824,89
Aplicação:										
7611.01.0.4.52.00	004	0050	Serviços Adm E Comerciais - Intra - Orçamentário - Dívida Ativa - Atualização Monetária	373,00	0,00	413,08	0,00	11.000,00	0,00	-10.586,92
Aplicação:										
7690.00.0.0.00.00			OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	8.178,79	0,07	8.774,09	0,07	109.370,00	0,00	-100.595,91
7699.00.0.0.00.00			OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	8.178,79	0,07	8.774,09	0,07	109.370,00	0,00	-100.595,91
7699.99.0.0.00.00			OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	8.178,79	0,07	8.774,09	0,07	109.370,00	0,00	-100.595,91
7699.99.0.1.00.00			OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	5.935,05	0,05	6.450,26	0,05	85.500,00	0,00	-79.049,74
7699.99.0.1.51.00	004	0018	Outros Serviços - Intra - Orçamentário	5.935,05	0,05	6.450,26	0,05	85.500,00	0,00	-79.049,74
Aplicação:										
7699.99.0.2.00.00			OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
7699.99.0.2.51.00	004	0051	Outros Serviços - Intra - Orçamentário - Multa E Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	-280,00
Aplicação:										



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2024 a 29/02/2024 Orçamentária Exercício de: 2024

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
7699.99.0.2.52.00	004	0052	Outros Serviços - Intra - Orçamentário - Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	-20,00
Aplicação:										
7699.99.0.3.00.00			OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS	2.157,44	0,02	2.234,45	0,02	21.200,00	0,00	-18.965,55
7699.99.0.3.51.00	004	0053	Outros Serviços - Intra - Orçamentário - Dívida Ativa	2.157,44	0,02	2.234,45	0,02	21.200,00	0,00	-18.965,55
Aplicação:										
7699.99.0.4.00.00			OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	86,30	0,00	89,38	0,00	2.370,00	0,00	-2.280,62
7699.99.0.4.51.00	004	0054	Outros Serviços - Intra - Orçamentário - Dívida Ativa - Multa E Juros	86,30	0,00	89,38	0,00	2.350,00	0,00	-2.260,62
Aplicação:										
7699.99.0.4.52.00	004	0055	Outros Serviços - Intra - Orçamentário - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	-20,00
Aplicação:										
7900.00.0.0.00.00			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
7920.00.0.0.00.00			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
7922.00.0.0.00.00			RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
7922.99.0.0.00.00			OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
7922.99.0.1.00.00			OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
7922.99.0.1.01.00	001	0327	Outras Restituições - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação:										
9.0000.00.0.0.00.00			@ DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-14.415.484,28	100,00	-38.946.989,26	100,00	-150.560.800,00	-4,82	111.613.810,74
9.1711.51.1.1.01.00	001	0143	Dedução Receita P/ Fundeb.- Fpm	-3.004.073,66	20,84	-5.218.927,61	20,84	-24.970.000,00	-0,80	19.751.072,39
Aplicação:										
9.1711.52.0.1.01.00	001	0226	Dedução Receita P/Fundeb - Itr	-10.823,48	0,08	-12.634,52	0,08	-60.000,00	0,00	47.365,48
Aplicação:										
9.1721.50.0.1.01.00	001	0169	Dedução Receita P/ Fundeb.- Icms	-5.117.311,85	35,50	-11.772.660,63	35,50	-75.957.000,00	-2,43	64.184.339,37
Aplicação:										
9.1721.51.0.1.01.00	001	0227	Dedução Receita P/ Fundeb.- Ipvá	-6.248.938,26	43,35	-21.864.476,33	43,35	-49.112.600,00	-1,57	27.248.123,67
Aplicação:										
9.1721.52.0.1.01.00	001	0171	Dedução Receita P/ Fundeb.- Ipi Exportação	-34.337,03	0,24	-78.290,17	0,24	-461.200,00	-0,01	382.909,83
Aplicação:										
Total Geral:				237.782.394,11	100,00	525.099.303,03	100,00	3.123.079.700,00	100,00	-2.597.980.396,97