PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2005 a 31/01/2005
Orçamentária
Exercício de: 2005

CLASSIFICAÇÃO	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
			NO MÊS	%	NO ANO	%			
1000.00.00.00	5000	RECEITAS CORRENTES	34.204.934,60	102,83	34.204.934,60	102,83	336.297.000,00	99,35	-302.092.065,40
1100.00.00.00	5001	RECEITA TRIBUTÁRIA	4.896.725,43	14,72	4.896.725,43	14,72	93.137.000,00	27,51	-88.240.274,57
1110.00.00.00	5002	IMPOSTOS	4.698.970,33	14,13	4.698.970,33	14,13	88.120.000,00	26,03	-83.421.029,67
1112.00.00.00	5003	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	2.344.386,24	7,05	2.344.386,24	7,05	55.620.000,00	16,43	-53.275.613,76
1112.02.00.00	5004	I.P.T.U.	843.074,12	2,53	843.074,12	2,53	40.000.000,00	11,82	-39.156.925,88
1112.02.01.00	0001	IMP.S/PROPR.PREDIAL URBANA	698.883,42	2,10	698.883,42	2,10	27.000.000,00	7,98	-26.301.116,58
1112.02.02.00	0002	IMP.S/PROPR.TERRITORIAL URBANA	144.190,70	0,43	144.190,70	0,43	13.000.000,00	3,84	-12.855.809,30
1112.04.00.00	5005	IMP.S/RENDA E PROV.DE QUALQUER NATUREZA	1.093.651,02	3,29	1.093.651,02	3,29	10.420.000,00	3,08	-9.326.348,98
1112.04.31.00	0003	IRRF.S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	825.625,41	2,48	825.625,41	2,48	10.000.000,00	2,95	-9.174.374,59
1112.04.34.00	0004	IRRF.S/OUTROS RENDIMENTOS	268.025,61	0,81	268.025,61	0,81	420.000,00	0,12	-151.974,39
1112.08.00.00	0005	I.T.B.I.	407.661,10	1,23	407.661,10	1,23	5.200.000,00	1,54	-4.792.338,90
1113.00.00.00	5006	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.354.584,09	7,08	2.354.584,09	7,08	32.500.000,00	9,60	-30.145.415,91
1113.05.00.00	0006	I.S.S.Q.N.	2.354.584,09	7,08	2.354.584,09	7,08	32.500.000,00	9,60	-30.145.415,91
1120.00.00.00	5007	TAXAS	197.596,83	0,59	197.596,83	0,59	4.887.000,00	1,44	-4.689.403,17
1121.00.00.00	5008	TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	178.005,01	0,54	178.005,01	0,54	4.336.000,00	1,28	-4.157.994,99
1121.17.00.00	0007	TX.FISCALIZ. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	32.952,92	0,10	32.952,92	0,10	303.000,00	0,09	-270.047,08
1121.25.00.00	0008	TX.LIC.P/FUNC.ESTAB.COM.IND.E PREST.SERVIÇOS	54.378,28	0,16	54.378,28	0,16	2.500.000,00	0,74	-2.445.621,72
1121.26.00.00	5009	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	4.229,24	0,01	4.229,24	0,01	443.000,00	0,13	-438.770,76
1121.26.01.00	0009	TX.DE PUBLICIDADES DIVERSAS	4.229,24	0,01	4.229,24	0,01	400.000,00	0,12	-395.770,76
1121.26.02.00	0010	TX.DE PUBLICIDADES-FUNDO PRÓ-ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,01	-43.000,00
1121.28.00.00	0011	TX.FUNC.ESTAB. EM HORÁRIO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,06	-205.000,00
1121.29.00.00	0012	TX.DE LICENÇA P/EXECUÇÃO DE OBRAS	84.537,84	0,25	84.537,84	0,25	680.000,00	0,20	-595.462,16
1121.31.00.00	0013	TX.DE UTIL.DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1121.32.00.00	0014	TX.DE APROVAÇÃO PROJ.DE CONSTR.CIVIL	1.906,73	0,01	1.906,73	0,01	150.000,00	0,04	-148.093,27
1121.99.00.00	0015	OUTRAS TAXAS P/EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01	-50.000,00
1122.00.00.00	5010	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.591,82	0,06	19.591,82	0,06	551.000,00	0,16	-531.408,18
1122.12.00.00	0016	EMOLUMENTOS/CUSTAS PROC.ADMINISTRATIVAS	10.220,06	0,03	10.220,06	0,03	500.000,00	0,15	-489.779,94
1122.28.00.00	0017	TX. DE CEMITÉRIOS	699,40	0,00	699,40	0,00	1.000,00	0,00	-300,60
1122.99.00.00	0018	OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.672,36	0,03	8.672,36	0,03	50.000,00	0,01	-41.327,64
1130.00.00.00	5011	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	158,27	0,00	158,27	0,00	130.000,00	0,04	-129.841,73
1130.04.00.00	0019	CONTRIB.MELHORIA P/PAVIM.E OBRAS COMPL.	158,27	0,00	158,27	0,00	130.000,00	0,04	-129.841,73
1200.00.00.00	5083	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	804.907,02	2,42	804.907,02	2,42	8.650.000,00	2,56	-7.845.092,98
1220.00.00.00	5012	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	804.907,02	2,42	804.907,02	2,42	8.650.000,00	2,56	-7.845.092,98

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2005 a 31/01/2005
Orçamentária
Exercício de: 2005

CLASSIFICAÇÃO	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
			NO MÊS	%	NO ANO	%			
1220.29.00.00	0020	CONTRIB.P/CUSTEIO SERV.ILUMIN.PÚBLICA-(E.C.39)	804.907,02	2,42	804.907,02	2,42	8.650.000,00	2,56	-7.845.092,98
1300.00.00.00	5013	RECEITA PATRIMONIAL	145.827,52	0,44	145.827,52	0,44	6.371.000,00	1,88	-6.225.172,48
1310.00.00.00	5014	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	13.072,95	0,04	13.072,95	0,04	431.000,00	0,13	-417.927,05
1311.00.00.00	5015	ALUGUÉIS	5.582,72	0,02	5.582,72	0,02	301.000,00	0,09	-295.417,28
1311.01.00.00	0021	ALUGUÉIS DE IMOVÉIS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,04	-120.000,00
1311.02.00.00	0022	ALUGUEL DO TEATRO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,05	-180.000,00
1311.03.00.00	0023	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEL	5.582,72	0,02	5.582,72	0,02	1.000,00	0,00	4.582,72
1313.00.00.00	0024	FOROS	7.490,23	0,02	7.490,23	0,02	130.000,00	0,04	-122.509,77
1320.00.00.00	5017	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	132.754,57	0,40	132.754,57	0,40	5.939.000,00	1,75	-5.806.245,43
1322.00.00.00	0026	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,01	-25.000,00
1324.00.00.00	5018	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	86.458,82	0,26	86.458,82	0,26	4.500.000,00	1,33	-4.413.541,18
1324.01.00.00	5019	FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	86.458,82	0,26	86.458,82	0,26	4.500.000,00	1,33	-4.413.541,18
1324.01.01.00	0027	FUNDOS INVESTIM.-R.FIXA-REC.PRÓPRIOS	50.868,98	0,15	50.868,98	0,15	2.500.000,00	0,74	-2.449.131,02
1324.01.02.00	0028	FUNDOS INVESTIM.-R.FIXA-REC.VINCULADOS	35.589,84	0,11	35.589,84	0,11	2.000.000,00	0,59	-1.964.410,16
1325.00.00.00	5020	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	46.295,75	0,14	46.295,75	0,14	1.414.000,00	0,42	-1.367.704,25
1325.01.00.00	5021	REMUN. DE DEPÓSITOS DE REC. VINCULADOS	46.104,63	0,14	46.104,63	0,14	1.413.000,00	0,42	-1.366.895,37
1325.01.02.00	0029	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.- FUNDEF.	5.122,65	0,02	5.122,65	0,02	550.000,00	0,16	-544.877,35
1325.01.03.00	0030	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.- FUNDO SAÚDE	24.885,50	0,07	24.885,50	0,07	400.000,00	0,12	-375.114,50
1325.01.05.00	0031	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.- MANUT.ENSINO	7.465,06	0,02	7.465,06	0,02	300.000,00	0,09	-292.534,94
1325.01.06.00	0032	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.- AÇÕES DE SAÚDE	7.198,63	0,02	7.198,63	0,02	100.000,00	0,03	-92.801,37
1325.01.09.00	0033	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.- C.I.D.E..	38,83	0,00	38,83	0,00	50.000,00	0,01	-49.961,17
1325.01.10.00	0183	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.- FMAS.	196,55	0,00	196,55	0,00	13.000,00	0,00	-12.803,45
1325.01.11.00	0188	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.FUNDO M.TRÂNSITO	1.197,41	0,00	1.197,41	0,00	0,00	0,00	1.197,41
1325.02.00.00	5022	REMUN. DE DEPÓSITOS DE REC. NÃO VINCULADOS	191,12	0,00	191,12	0,00	1.000,00	0,00	-808,88
1325.02.01.00	0034	RECEITA REMUN. DEPÓSITOS DE POUPANÇA	191,12	0,00	191,12	0,00	1.000,00	0,00	-808,88
1330.00.00.00	5079	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1339.00.00.00	5080	DEMAIS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1339.52.00.00	0126	REC.OUTORGA SERVIÇOS TRANSPORTE COLETIVO LOCAL E INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1600.00.00.00	5023	RECEITA DE SERVIÇOS	107.063,62	0,32	107.063,62	0,32	585.000,00	0,17	-477.936,38
1600.13.00.00	5024	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.662,80	0,02	5.662,80	0,02	125.000,00	0,04	-119.337,20
1600.13.02.00	0035	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	852,20	0,00	852,20	0,00	25.000,00	0,01	-24.147,80
1600.13.99.00	0036	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.810,60	0,01	4.810,60	0,01	100.000,00	0,03	-95.189,40

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2005 a 31/01/2005
Orçamentária
Exercício de: 2005

CLASSIFICAÇÃO	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
			NO MÊS	%	NO ANO	%			
1600.29.00.00	0037	SERVIÇOS DE CADASTRAMENTOS DE FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1600.46.00.00	0039	SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS	23.117,58	0,07	23.117,58	0,07	277.000,00	0,08	-253.882,42
1600.50.00.00	0040	SERVIÇOS INFRA-ESTRUTURA EM LOTEAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1600.99.00.00	5025	OUTROS SERVIÇOS	78.283,24	0,24	78.283,24	0,24	181.000,00	0,05	-102.716,76
1600.99.01.00	0041	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1600.99.02.00	0042	FUNDO DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENTE	78.283,24	0,24	78.283,24	0,24	180.000,00	0,05	-101.716,76
1700.00.00.00	5026	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.539.173,72	76,78	25.539.173,72	76,78	198.901.000,00	58,76	-173.361.826,28
1720.00.00.00	5027	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	25.528.304,31	76,75	25.528.304,31	76,75	197.702.000,00	58,41	-172.173.695,69
1721.00.00.00	5028	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	6.754.059,90	20,30	6.754.059,90	20,30	70.258.000,00	20,76	-63.503.940,10
1721.01.00.00	5029	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	2.065.043,79	6,21	2.065.043,79	6,21	20.100.000,00	5,94	-18.034.956,21
1721.01.02.00	0043	C/P. DO F.P.M.	2.063.838,76	6,20	2.063.838,76	6,20	20.000.000,00	5,91	-17.936.161,24
1721.01.05.00	0044	C/P. DO I.P.T.R.	1.205,03	0,00	1.205,03	0,00	100.000,00	0,03	-98.794,97
1721.09.00.00	5030	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	137.269,18	0,41	137.269,18	0,41	2.451.000,00	0,72	-2.313.730,82
1721.09.01.00	0045	TRANSF.FINANC.DO ICMS.-DESONERAÇÃO- LC.-87/96	133.288,76	0,40	133.288,76	0,40	2.450.000,00	0,72	-2.316.711,24
1721.09.99.00	0046	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.980,42	0,01	3.980,42	0,01	1.000,00	0,00	2.980,42
1721.33.00.00	5031	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS.	3.844.106,40	11,56	3.844.106,40	11,56	39.003.000,00	11,52	-35.158.893,60
1721.33.10.00	0047	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - (PAB FIXO)	414.130,17	1,25	414.130,17	1,25	5.000.000,00	1,48	-4.585.869,83
1721.33.11.00	0176	TX. FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	34.401,66	0,10	34.401,66	0,10	50.000,00	0,01	-15.598,34
1721.33.30.00	5032	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - (PAB VARIÁVEL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.31.00	0048	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)	42.966,00	0,13	42.966,00	0,13	400.000,00	0,12	-357.034,00
1721.33.32.00	0049	PROGR.AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE (PACS)	19.240,00	0,06	19.240,00	0,06	120.000,00	0,04	-100.760,00
1721.33.33.00	0050	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	73.279,06	0,22	73.279,06	0,22	1.000.000,00	0,30	-926.720,94
1721.33.34.00	0092	PROGR.EXPANSÃO SAÚDE FAMÍLIA- PROESF.	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
1721.33.36.00	0051	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.928,08	0,05	15.928,08	0,05	110.000,00	0,03	-94.071,92
1721.33.37.00	0052	SAÚDE BUCAL	3.400,00	0,01	3.400,00	0,01	20.000,00	0,01	-16.600,00
1721.33.38.00	0053	DESCENTRALIZAÇÃO UNIDADES SAÚDE - FNS.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1721.33.39.00	0175	AÇÕES DE TUBERCULOSE	14.585,54	0,04	14.585,54	0,04	62.000,00	0,02	-47.414,46
1721.33.50.00	5033	TRANSF.ALTA/MÉDIA COMPLEX. (GESTÃO PLENA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.55.00	0054	SAI/SIH-MUNICÍPIOS NÃO HABIL. NA NOAS.	2.127.956,25	6,40	2.127.956,25	6,40	28.000.000,00	8,27	-25.872.043,75
1721.33.60.00	0055	TRANSF. DO FAEC. - CAMPANHAS	1.006.219,64	3,03	1.006.219,64	3,03	3.800.000,00	1,12	-2.793.780,36
1721.33.65.00	0189	INCENTIVO AO S.A.M.U. - 192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.74.00	0187	IMPLANTAÇÃO FARMÁCIA POPULAR	50.000,00	0,15	50.000,00	0,15	0,00	0,00	50.000,00
1721.33.75.00	0172	INCENTIVO PENITENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01	-20.000,00
1721.33.76.00	0173	INCENTIVO FUNDO A FUNDO-A.I.D.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,05	-154.000,00

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2005 a 31/01/2005
Orçamentária
Exercício de: 2005

CLASSIFICAÇÃO	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
			NO MÊS	%	NO ANO	%			
1721.33.77.00	0174	SAÚDE DO TRABALHADOR	42.000,00	0,13	42.000,00	0,13	120.000,00	0,04	-78.000,00
1721.33.78.00	0178	INCENTIVO CAPS-COMP. 01/04	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03	-100.000,00
1721.33.79.00	0180	FNS-CONGRESSO SECRET.SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01	-30.000,00
1721.33.80.00	0190	CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.34.00.00	5034	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S.	15.280,00	0,05	15.280,00	0,05	750.000,00	0,22	-734.720,00
1721.34.01.00	0056	VERBAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1721.34.02.00	0057	PROG.ERRAD.TRABALHO INFANTIL - PETI.	15.280,00	0,05	15.280,00	0,05	100.000,00	0,03	-84.720,00
1721.34.03.00	0058	PROGRAMA AGENTE JOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,04	-150.000,00
1721.34.04.00	0059	NÚCLEO APOIO A FAMÍLIA - NAF.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1721.34.05.00	0060	PROGRAMA SENTINELA	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03	-100.000,00
1721.34.06.00	0061	PROG.AÇÃO CONTINUADA - API.-IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1721.34.07.00	0062	PROG.AÇÃO CONTINUADA - ABRIGO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01	-20.000,00
1721.34.08.00	0063	PROG.AÇÃO CONTINUADA - CRIANÇA-PAC.	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,04	-120.000,00
1721.34.09.00	0064	PROG.AÇÃO CONTINUADA - P.P.D.	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,07	-230.000,00
1721.35.00.00	5035	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.D.E.	692.360,53	2,08	692.360,53	2,08	7.954.000,00	2,35	-7.261.639,47
1721.35.01.00	0177	TRANSF. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - (QESE).	692.360,53	2,08	692.360,53	2,08	6.000.000,00	1,77	-5.307.639,47
1721.35.02.00	0065	TRANSF.AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,04	-150.000,00
1721.35.03.00	5081	TRF.DIRETAS FNDE.- PROG.NAC.ALIM.ESCOLAR-PNAE.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,46	-1.550.000,00
1721.35.03.01	0066	MERENDA P/ ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,44	-1.500.000,00
1721.35.03.02	0067	MERENDA P/ CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01	-50.000,00
1721.35.04.00	0068	MEC.-FNDE.-BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03	-100.000,00
1721.35.06.00	0179	PNATE.-PROGR.NAC.TRANSP.ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03	-100.000,00
1721.35.99.00	0184	OTS. TRF. DIRETAS DO F.N.D.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,02	-54.000,00
1722.00.00.00	5036	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	16.424.785,70	49,38	16.424.785,70	49,38	101.444.000,00	29,97	-85.019.214,30
1722.01.00.00	5037	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	16.339.744,20	49,12	16.339.744,20	49,12	100.350.000,00	29,65	-84.010.255,80
1722.01.01.00	0069	C/P. DO I.C.M.S.	6.351.247,13	19,09	6.351.247,13	19,09	74.000.000,00	21,86	-67.648.752,87
1722.01.02.00	0070	C/P. DO I.P.V.A.	9.785.838,25	29,42	9.785.838,25	29,42	25.100.000,00	7,42	-15.314.161,75
1722.01.04.00	0071	C/P. DO I.P.I. S/ EXPORTAÇÃO	61.407,46	0,18	61.407,46	0,18	650.000,00	0,19	-588.592,54
1722.01.13.00	0181	C/P.-CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECON.- CIDE.	141.251,36	0,42	141.251,36	0,42	600.000,00	0,18	-458.748,64
1722.34.00.00	5038	TRANSF.DE RECURSOS DO F.N.A.S.- (VIA ESTADO)	2.700,00	0,01	2.700,00	0,01	1.052.000,00	0,31	-1.049.300,00
1722.34.01.00	0073	PROGRAMA ESPAÇO AMIGO	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,12	-400.000,00
1722.34.02.00	0074	PROGRAMA CRIANDO ASAS	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,02	-60.000,00
1722.34.03.00	0075	PROG. REVISÃO DE BENEFÍCIO - BPC.	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2005 a 31/01/2005
Orçamentária
Exercício de: 2005

CLASSIFICAÇÃO	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
			NO MÊS	%	NO ANO	%			
1722.34.04.00	0076	PROGRAMA SOS. BOMBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,02	-60.000,00
1722.34.05.00	0077	PROG. FORTALECENDO A FAMÍLIA	2.700,00	0,01	2.700,00	0,01	50.000,00	0,01	-47.300,00
1722.34.06.00	0078	PROGRAMA DO MIGRANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03	-100.000,00
1722.34.07.00	0079	PROG. CRIANÇA ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,02	-70.000,00
1722.34.08.00	0080	PROGRAMA IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,09	-300.000,00
1722.99.00.00	5039	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	82.341,50	0,25	82.341,50	0,25	42.000,00	0,01	40.341,50
1722.99.01.00	0081	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1722.99.02.00	0082	FUNDO DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,01	-31.000,00
1722.99.99.00	0083	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	82.341,50	0,25	82.341,50	0,25	1.000,00	0,00	81.341,50
1724.00.00.00	5040	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.349.458,71	7,06	2.349.458,71	7,06	26.000.000,00	7,68	-23.650.541,29
1724.01.00.00	0084	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF.	2.349.458,71	7,06	2.349.458,71	7,06	26.000.000,00	7,68	-23.650.541,29
1730.00.00.00	5041	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01	-20.000,00
1730.99.00.00	0085	TRANSF./DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01	-20.000,00
1760.00.00.00	5042	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	10.869,41	0,03	10.869,41	0,03	1.179.000,00	0,35	-1.168.130,59
1761.00.00.00	5043	TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	10.869,41	0,03	10.869,41	0,03	504.000,00	0,15	-493.130,59
1761.01.00.00	5044	CONVÊNIOS C/ UNIÃO PARA O SUS.	10.869,41	0,03	10.869,41	0,03	500.000,00	0,15	-489.130,59
1761.01.01.00	0086	DST. / AIDS.	10.869,41	0,03	10.869,41	0,03	500.000,00	0,15	-489.130,59
1761.13.00.00	0087	MIN.SAÚDE - AEDES AEGYPTIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1761.14.00.00	0088	OUTROS CONVÊNIOS DA UNIÃO C/ A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1761.15.00.00	0182	MEC-FNDE-AÇÕES ED.COMPL.ENS.FUND.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1761.99.00.00	0089	DEMAIS TRANSF. DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1762.00.00.00	5045	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS, DF. E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00	0,20	-675.000,00
1762.02.00.00	5046	TRANSF.CONV.ESTADO DESTINADA PROG.EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	674.000,00	0,20	-674.000,00
1762.02.01.00	0090	S.E.EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00	0,10	-324.000,00
1762.02.02.00	0091	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,10	-350.000,00
1762.99.00.00	5047	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1762.99.99.00	0093	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1900.00.00.00	5048	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.711.237,29	8,15	2.711.237,29	8,15	28.653.000,00	8,46	-25.941.762,71
1910.00.00.00	5049	MULTAS E JUROS DE MORA	634.837,07	1,91	634.837,07	1,91	9.789.000,00	2,89	-9.154.162,93
1911.00.00.00	5050	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.270,14	0,00	1.270,14	0,00	480.000,00	0,14	-478.729,86
1911.38.00.00	0094	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU.	88,56	0,00	88,56	0,00	250.000,00	0,07	-249.911,44

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2005 a 31/01/2005
Orçamentária
Exercício de: 2005

CLASSIFICAÇÃO	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
			NO MÊS	%	NO ANO	%			
1911.40.00.00	0095	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS.	12,86	0,00	12,86	0,00	60.000,00	0,02	-59.987,14
1911.99.00.00	0096	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.168,72	0,00	1.168,72	0,00	170.000,00	0,05	-168.831,28
1913.00.00.00	5051	MULTAS E J.MORA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	53.143,27	0,16	53.143,27	0,16	802.000,00	0,24	-748.856,73
1913.11.00.00	0097	MULTAS E J.MORA DÍVIDA ATIVA DO IPTU.	34.491,67	0,10	34.491,67	0,10	300.000,00	0,09	-265.508,33
1913.13.00.00	0098	MULTAS E J.MORA DÍVIDA ATIVA DO ISS.	18.651,60	0,06	18.651,60	0,06	500.000,00	0,15	-481.348,40
1913.98.00.00	0099	MULTAS E J.MORA DÍVIDA ATIVA CONTRIB.MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1913.99.00.00	0100	MULTAS E J.MORA DÍVIDA ATIVA OTS. TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1918.00.00.00	0101	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1919.00.00.00	5052	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	580.423,66	1,74	580.423,66	1,74	8.506.000,00	2,51	-7.925.576,34
1919.15.00.00	0102	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO-F.M.T.	580.373,24	1,74	580.373,24	1,74	8.500.000,00	2,51	-7.919.626,76
1919.50.00.00	0103	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	50,42	0,00	50,42	0,00	6.000,00	0,00	-5.949,58
1920.00.00.00	5053	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.900,40	0,07	24.900,40	0,07	687.000,00	0,20	-662.099,60
1921.00.00.00	5054	INDENIZAÇÕES	24.284,34	0,07	24.284,34	0,07	536.000,00	0,16	-511.715,66
1921.02.00.00	0104	EXPLOR.REC.MINERAIS/XISTO BET./ÓLEO BRUTO	140,70	0,00	140,70	0,00	15.000,00	0,00	-14.859,30
1921.06.00.00	0105	INDENIZ.P/DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBLICO	8.997,17	0,03	8.997,17	0,03	1.000,00	0,00	7.997,17
1921.99.00.00	0106	OUTRAS INDENIZAÇÕES	15.146,47	0,05	15.146,47	0,05	520.000,00	0,15	-504.853,53
1922.00.00.00	5055	RESTITUIÇÕES	616,06	0,00	616,06	0,00	151.000,00	0,04	-150.383,94
1922.07.00.00	0107	RESTITUIÇÕES AUTOS DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1922.99.00.00	0108	OUTRAS RESTITUIÇÕES	616,06	0,00	616,06	0,00	150.000,00	0,04	-149.383,94
1930.00.00.00	5056	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	864.938,26	2,60	864.938,26	2,60	17.930.000,00	5,30	-17.065.061,74
1931.00.00.00	5057	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	831.620,82	2,50	831.620,82	2,50	17.550.000,00	5,18	-16.718.379,18
1931.11.00.00	0109	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU.	650.201,66	1,95	650.201,66	1,95	14.000.000,00	4,14	-13.349.798,34
1931.13.00.00	0110	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS.	89.162,84	0,27	89.162,84	0,27	2.550.000,00	0,75	-2.460.837,16
1931.98.00.00	0111	REC.DÍVIDA ATIVA CONTRIB. MELHORIA	9.025,79	0,03	9.025,79	0,03	350.000,00	0,10	-340.974,21
1931.99.00.00	0112	REC.DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	83.230,53	0,25	83.230,53	0,25	650.000,00	0,19	-566.769,47
1932.00.00.00	5058	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	33.317,44	0,10	33.317,44	0,10	380.000,00	0,11	-346.682,56
1932.99.00.00	0113	REC. DÍV. ATIVA NÃO TRIB. DE OUTRAS RECEITAS	33.317,44	0,10	33.317,44	0,10	380.000,00	0,11	-346.682,56
1990.00.00.00	5059	RECEITAS DIVERSAS	1.186.561,56	3,57	1.186.561,56	3,57	247.000,00	0,07	939.561,56
1990.02.00.00	5060	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1990.02.01.00	0114	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1990.99.00.00	5061	OUTRAS RECEITAS	1.186.561,56	3,57	1.186.561,56	3,57	246.000,00	0,07	940.561,56

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2005 a 31/01/2005
Orçamentária
Exercício de: 2005

CLASSIFICAÇÃO	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
			NO MÊS	%	NO ANO	%			
1990.99.01.00	0115	FINANCIAM.PRÓ-MORADIA/MUTUÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1990.99.02.00	0116	COTAS / PATROCÍNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1990.99.03.00	0191	REC.DE DEPÓSITOS JUDICIAIS-L.F.10819 E 8727	1.184.291,10	3,56	1.184.291,10	3,56	0,00	0,00	1.184.291,10
1990.99.99.00	0117	OUTRAS RECEITAS	2.270,46	0,01	2.270,46	0,01	240.000,00	0,07	-237.729,54
2000.00.00.00	5062	RECEITAS DE CAPITAL	349.919,48	1,05	349.919,48	1,05	16.768.000,00	4,95	-16.418.080,52
2100.00.00.00	5063	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	4,43	-15.000.000,00
2110.00.00.00	5064	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	4,43	-15.000.000,00
2114.00.00.00	5065	OPERAÇÃO CRÉD.INTERNA CONTR.REL.PROG.GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	4,43	-15.000.000,00
2114.03.00.00	5084	OPERAÇÃO CRÉD.INTERNA P/ PROGR. DE SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	4,43	-15.000.000,00
2114.03.01.00	0185	CEF. - SANEAMENTO E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	3,25	-11.000.000,00
2114.03.02.00	0186	BNDES. - PMI.- PROGR. MULTISETORIAL INTEGRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	1,18	-4.000.000,00
2200.00.00.00	5066	ALIENAÇÃO DE BENS	137.307,84	0,41	137.307,84	0,41	1.501.000,00	0,44	-1.363.692,16
2210.00.00.00	0119	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
2220.00.00.00	5067	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	137.307,84	0,41	137.307,84	0,41	1.500.000,00	0,44	-1.362.692,16
2225.00.00.00	0120	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	137.307,84	0,41	137.307,84	0,41	1.500.000,00	0,44	-1.362.692,16
2400.00.00.00	5068	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	212.611,64	0,64	212.611,64	0,64	257.000,00	0,08	-44.388,36
2420.00.00.00	5069	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	19.055,23	0,06	19.055,23	0,06	256.000,00	0,08	-236.944,77
2421.00.00.00	5070	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	19.055,23	0,06	19.055,23	0,06	255.000,00	0,08	-235.944,77
2421.99.00.00	5071	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	19.055,23	0,06	19.055,23	0,06	255.000,00	0,08	-235.944,77
2421.99.03.00	0121	LEI 7525/86 - INDENIZ. PETROBRÁS	19.055,23	0,06	19.055,23	0,06	250.000,00	0,07	-230.944,77
2421.99.99.00	0122	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
2422.00.00.00	5072	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
2422.99.00.00	5073	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
2422.99.99.00	0123	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
2470.00.00.00	5074	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	193.556,41	0,58	193.556,41	0,58	1.000,00	0,00	192.556,41
2471.00.00.00	5075	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	193.556,41	0,58	193.556,41	0,58	1.000,00	0,00	192.556,41
2471.99.00.00	5076	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	193.556,41	0,58	193.556,41	0,58	1.000,00	0,00	192.556,41
2471.99.99.00	0124	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	193.556,41	0,58	193.556,41	0,58	1.000,00	0,00	192.556,41
2500.00.00.00	5077	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
2590.00.00.00	5078	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2005 a 31/01/2005
Orçamentária
Exercício de: 2005

CLASSIFICAÇÃO	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
			NO MÊS	%	NO ANO	%			
2590.01.00.00	0125	HABITAR BRASIL - BID	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
9000.00.00.00	5631	DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇAO FUN	- 1.291.467,22	- 3,88	- 1.291.467,22	- 3,88	- 14.565.000,00	- 4,30	13.273.532,78
9700.00.00.00	5637	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEF.	- 1.291.467,22	- 3,88	- 1.291.467,22	- 3,88	- 14.565.000,00	- 4,30	13.273.532,78
9720.00.00.00	5639	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEF.	- 1.291.467,22	- 3,88	- 1.291.467,22	- 3,88	- 14.565.000,00	- 4,30	13.273.532,78
9721.00.00.00	5633	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF.	- 329.569,03	- 0,99	- 329.569,03	- 0,99	- 3.367.500,00	- 0,99	3.037.930,97
9721.01.00.00	5635	DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEF.-TRF. UNIÃO	- 309.575,72	- 0,93	- 309.575,72	- 0,93	- 3.000.000,00	- 0,89	2.690.424,28
9721.01.02.00	0143	DEDUÇÃO RECEITA P/ FUNDEF. - F.P.M.	- 309.575,72	- 0,93	- 309.575,72	- 0,93	- 3.000.000,00	- 0,89	2.690.424,28
9721.09.00.00	5636	DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEF.	- 19.993,31	- 0,06	- 19.993,31	- 0,06	- 367.500,00	- 0,11	347.506,69
9721.09.01.00	0145	DEDUÇÃO RECEITA P/ FUNDEF.-ICMS./DESON.-LC.87/96	- 19.993,31	- 0,06	- 19.993,31	- 0,06	- 367.500,00	- 0,11	347.506,69
9722.00.00.00	5640	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEF.	- 961.898,19	- 2,89	- 961.898,19	- 2,89	- 11.197.500,00	- 3,31	10.235.601,81
9722.01.00.00	5638	DEDUÇÃO RECEITA P/ FUNDEF.- TRF. ESTADO	- 961.898,19	- 2,89	- 961.898,19	- 2,89	- 11.197.500,00	- 3,31	10.235.601,81
9722.01.01.00	0169	DEDUÇÃO RECEITA P/ FUNDEF. - I.C.M.S.	- 952.687,06	- 2,86	- 952.687,06	- 2,86	- 11.100.000,00	- 3,28	10.147.312,94
9722.01.04.00	0171	DEDUÇÃO RECEITA P/ FUNDEF. - I.P.I. EXPORTAÇÃO	- 9.211,13	- 0,03	- 9.211,13	- 0,03	- 97.500,00	- 0,03	88.288,87
				100,00		*100,00*		*100,00*	
Total Geral :			*33.263.386,86*		*33.263.386,86*		*338.500.000,00*		*-305.236.613,14*