



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2013 a 30/09/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	20.522.344,60	183.494.337,06	217.547.137,04	-34.052.799,98
1100000000			RECEITA TRIBUTÁRIA	3.718.376,10	33.469.549,15	49.526.793,90	-16.057.244,75
1110000000			IMPOSTOS	3.556.794,13	32.563.807,69	48.023.401,00	-15.459.593,31
1112000000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	1.046.956,73	4.655.189,67	5.851.800,00	-1.196.610,33
1112020100	0001	0266	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO	853.421,07	14.885.902,09	20.159.999,00	-5.274.096,91
1112040000			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	193.541,50	1.464.772,38	2.037.145,00	-572.372,62
1112043000	0001	0568	IMPOSTO RETIDO NA FONTE - TRABALHO	193.541,50	1.464.772,38	2.037.145,00	-572.372,62
1112080000	0001	0008	ITBI - IMP S/TRANSMISSAO BENS IMOVEIS	853.415,23	3.190.417,29	3.814.655,00	-624.237,71
1113000000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.656.416,33	13.022.715,93	22.011.602,00	-8.988.886,07
1113050000			ISSQN - IMP S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	1.656.416,33	13.022.715,93	22.011.602,00	-8.988.886,07
1113050100	0001	0011	ISS FIXO	26.567,01	85.788,53	199.721,00	-113.932,47
1113050200	0001	0012	ISS VARIÁVEL	1.628.894,90	12.900.080,91	21.727.000,00	-8.826.919,09
1113050400	0001	0014	ISS HABITE-SE	954,42	36.846,49	84.881,00	-48.034,51
1120000000			TAXAS	161.581,97	874.738,40	1.493.406,90	-618.668,50
1121000000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	127.303,64	468.587,46	804.372,40	-335.784,94
1121170000	0001	0269	TX. FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	17.046,64	177.661,03	299.580,00	-121.918,97
1121260000	0001	0018	TX. DE PUBLICIDADE	14,20	617,90	499,00	118,90
1121290000	0001	0495	TAXA DE LICENÇA P/EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	0,00	4.993,00	-4.993,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2013 a 30/09/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1121990000			OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	110.242,80	290.308,53	499.300,40	-208.991,87
1121990100	0001	0022	TX. LIC. P/ LOCAL RENOV. FUNC.	110.242,80	290.308,53	499.300,40	-208.991,87
1122000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34.278,33	406.150,94	689.034,50	-282.883,56
1122990000			OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34.278,33	406.150,94	689.034,50	-282.883,56
1122990100	0001	0034	TX. DE EXPEDIENTE	34.278,33	406.069,26	599.160,50	-193.091,24
1122990300	0001	0036	TX. DO CONSERVATÓRIO MUSICAL	0,00	81,68	89.874,00	-89.792,32
1130000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	31.003,06	9.986,00	21.017,06
1130990000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	31.003,06	9.986,00	21.017,06
1130990100	0001	0045	CONTRIB. DE MELHORIA	0,00	31.003,06	9.986,00	21.017,06
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	132.318,14	897.601,91	1.080.486,00	-182.884,09
1320000000			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	113.672,34	794.069,33	840.822,00	-46.752,67
1325000000			RENUMERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	113.672,34	794.069,33	840.822,00	-46.752,67
1325010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	61.041,82	395.453,20	119.832,00	275.621,20
1325010200	0002	0314	APLICAÇÕES - FUNDEB	3.212,43	37.419,88	49.930,00	-12.510,12
1325010300	0005	0445	REMUN. DE DEP. BANC. REC. FNS	10.720,33	53.832,94	69.902,00	-16.069,06
1325010700	0005	0446	REMUN. DEP. BANC. REC. FNDE	9.245,98	58.659,55	0,00	58.659,55
1325010900	0002	0447	REMUN. DEP. BANC. CIDE	59,32	347,88	0,00	347,88
1325011000	0005	0505	REMUN. DEP. BANC. REC. FNAS	2.235,83	17.852,39	0,00	17.852,39



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2013 a 30/09/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325019900			REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	35.567,93	227.340,56	0,00	227.340,56
1325019901	0005	0448	REMUN.DE REC. PROV.DE CONV. FEDERAIS	2.591,82	13.854,34	0,00	13.854,34
1325019902	0002	0449	REMUN. DE REC. PROV. DE CONV. ESTADUAIS	32.976,11	213.486,22	0,00	213.486,22
1325020000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	52.630,52	398.616,13	720.990,00	-322.373,87
1325020100	0001	0450	REMUN. DE APLIC. REC. GERAIS	36.315,51	303.859,81	549.231,00	-245.371,19
1325020200	0001	0496	REMUN.APLIC. REC .EDUCAÇÃO	15.159,44	89.991,11	169.762,00	-79.770,89
1325029900			REM. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.155,57	4.765,21	1.997,00	2.768,21
1325029901	0001	0503	REMUN. APLIC. REC. SAUDE	1.155,57	4.765,21	1.997,00	2.768,21
1337010000	0001	0285	CONCESSÃO ÁREA DA ZONA AZUL	18.645,80	103.532,58	239.664,00	-136.131,42
1600000000			RECEITA DE SERVIÇOS	11.320,00	94.342,85	124.825,00	-30.482,15
1600190000			SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	5.020,00	0,00	5.020,00
1600190100	0001	0499	RECEITA OBTIDA COM O CEC	0,00	5.020,00	0,00	5.020,00
1600410000			SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	487,55	0,00	487,55
1600410100	0001	0504	TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA	0,00	487,55	0,00	487,55
1600990000			OUTROS SERVIÇOS	11.320,00	88.835,30	124.825,00	-35.989,70
1600990100	0001	0451	SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS	11.320,00	88.835,30	124.825,00	-35.989,70
1700000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.587.530,36	141.017.977,84	155.517.761,14	-14.499.783,30
1720000000			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.386.505,01	130.187.955,01	155.475.961,14	-25.288.006,13



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2013 a 30/09/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4.318.978,77	37.820.122,13	48.986.451,14	-11.166.329,01
1721010000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	2.106.146,53	23.432.729,96	32.331.580,14	-8.898.850,18
1721010200	0001	0066	FPM - FUNDO PARTIC. MUNIC. REC. PROPRIAS	2.104.349,05	23.419.396,65	32.319.597,14	-8.900.200,49
1721010500	0001	0067	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	1.797,48	13.333,31	11.983,00	1.350,31
1721220000			TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	58.703,77	518.645,85	444.377,00	74.268,85
1721221100	0001	0072	COMP. FINANCEIRA UTILIZ. REC. HIDRICOS	16.743,44	173.484,30	129.818,00	43.666,30
1721222000	0001	0073	COMP. FINANCEIRA EXPLOR. REC. MINERAIS	1.120,93	7.098,64	4.993,00	2.105,64
1721227000	0001	0425	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	40.839,40	338.062,91	309.566,00	28.496,91
1721330000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	882.429,48	7.953.767,48	9.800.000,00	-1.846.232,52
1721331100			ATENÇÃO BÁSICA	270.764,00	2.017.745,52	951.500,00	1.066.245,52
1721331110	0005	0452	PAB FIXO	214.764,00	1.733.724,25	951.500,00	782.224,25
1721331120	0005	0582	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	0,00	228.021,27	0,00	228.021,27
1721331130	0005	0591	ATENÇÃO DOMICILIAR RAU-ADOM	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1721331140	0005	0592	EMAP RAU-ADOM	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1721331200			ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	583.720,36	5.323.561,58	8.700.000,00	-3.376.438,42
1721331211	0005	0453	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	550.419,74	5.178.340,25	8.700.000,00	-3.521.659,75
1721331212	0005	0567	TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL	33.300,62	75.142,99	0,00	75.142,99
1721331226	0005	0508	FAEC - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	0,00	36.450,00	0,00	36.450,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2013 a 30/09/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721331227	0005	0560	TRATAMENTOS ODONTOLOGICOS	0,00	328,34	0,00	328,34
1721331228	0005	0586	MAMOGRAFIA RCA- RCAN	0,00	33.300,00	0,00	33.300,00
1721331300			VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	308.899,42	0,00	308.899,42
1721331312	0005	0460	INCENTIVO NO AMBITO DO PROGR. DE HIV AIDS E OUTRAS DST	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1721331321	0005	0462	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	39.911,13	0,00	39.911,13
1721331322	0005	0463	PISO ESTRATEGICO - GER. DE RISCO DE VS	0,00	22.539,33	0,00	22.539,33
1721331331	0005	0514	PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE	0,00	141.704,44	0,00	141.704,44
1721331342	0005	0575	INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DENGUE	0,00	36.744,52	0,00	36.744,52
1721331343	0005	0576	ESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA DA VS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
1721331400			ASSISTENCIA FARMACEUTICA	27.945,12	303.560,96	148.500,00	155.060,96
1721331410	0005	0465	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	27.945,12	223.560,96	0,00	223.560,96
1721331440	0005	0466	PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL	0,00	80.000,00	148.500,00	-68.500,00
1721340000			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	97.131,36	671.506,38	873.350,00	-201.843,62
1721340100	0005	0424	FMAS BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1721340200	0005	0429	FMAS-PFMC2	0,00	0,00	176.400,00	-176.400,00
1721340300	0005	0430	FMAS-PBV-PROJOVEM	2.512,50	25.125,00	30.150,00	-5.025,00
1721340400	0005	0431	FMAS-PBF-CRAS	72.000,00	324.000,00	432.000,00	-108.000,00
1721340600	0005	0433	FMAS-PTMC	5.400,00	48.600,00	64.800,00	-16.200,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2013 a 30/09/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721340700	0005	0434	FMAS-IGDBF	6.468,91	62.826,34	32.000,00	30.826,34
1721340800	0005	0435	FMAS-PACI	9.000,00	81.000,00	108.000,00	-27.000,00
1721341000	0005	0561	FMASIGD-SUAS	1.749,95	12.355,04	20.000,00	-7.644,96
1721341100	0005	0562	FMAS PFMC	0,00	117.600,00	0,00	117.600,00
1721350000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	464.978,10	4.273.592,21	5.017.872,00	-744.279,79
1721350100	0005	0467	QSE - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO	295.972,10	2.795.396,50	3.500.000,00	-704.603,50
1721350301	0005	0291	FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	23.530,00	164.710,00	144.797,00	19.913,00
1721350302	0005	0302	FNDE - PNAE - PNAC - CRECHE	20.780,00	145.460,00	99.860,00	45.600,00
1721350303	0005	0301	FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	90.622,00	634.354,00	868.782,00	-234.428,00
1721350304	0005	0419	FNDE - PNAE - EJA	5.466,00	38.262,00	74.895,00	-36.633,00
1721350305	0005	0420	FNDE - PNAEM	27.078,00	189.546,00	289.594,00	-100.048,00
1721350306	0005	0583	FNDE - PNAE - AEE	1.530,00	10.710,00	0,00	10.710,00
1721350400	0005	0140	PROGRAMA P.N.A.T.E.	0,00	26.620,75	29.958,00	-3.337,25
1721359900			OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	268.532,96	9.986,00	258.546,96
1721359901	0005	0468	BRALF - APOIO A ALFAB. DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	9.986,00	-9.986,00
1721359903	0005	0577	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	137.419,72	0,00	137.419,72
1721359904	0005	0578	APOIO A CRECHES	0,00	95.136,90	0,00	95.136,90
1721359905	0005	0587	PAC II - IMPLANT. ADEQ. ESTRUTURAS ESP. ESCOLARES	0,00	35.976,34	0,00	35.976,34



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2013 a 30/09/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721360000			TRANSF. FINANC. DO ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/96	32.536,34	292.827,06	419.412,00	-126.584,94
1721360100	0001	0469	ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/96	32.536,34	292.827,06	419.412,00	-126.584,94
1721990000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	677.053,19	677.053,19	99.860,00	577.193,19
1721990100	0001	0427	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	677.053,19	677.053,19	0,00	677.053,19
1721990200	0001	0470	AUXILIO FINANC. P/ FOMENTO DE EXPORT. - FEX	0,00	0,00	99.860,00	-99.860,00
1722000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	8.100.126,44	73.649.617,35	84.020.990,00	-10.371.372,65
1722010000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	7.314.857,34	70.691.931,21	81.621.696,00	-10.929.764,79
1722010100	0001	0084	ICMS - IMP S/CIRC MERCAD. REC. PROPRIAS	6.584.096,05	57.583.911,26	68.197.991,00	-10.614.079,74
1722010200	0001	0085	IPVA - IMP S/PROPR VEIC AUTOMOT	684.436,30	12.686.320,16	12.500.000,00	186.320,16
1722010400	0001	0086	IPI - EXPORTACAO - RECEITAS PROPRIAS	46.324,99	414.364,27	549.230,00	-134.865,73
1722011300	0002	0270	COTA PARTE - CIDE	0,00	7.335,52	374.475,00	-367.139,48
1722220000			TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	15.122,88	66.318,85	29.958,00	36.360,85
1722223000	0001	0471	ROYALTIES PETROBRAS - LEI 7990/89	15.122,88	66.318,85	29.958,00	36.360,85
1722330000			TRANSF. DE REC. DO ESTADO P/ PROGRAMAS DE SAUDE	0,00	235.485,68	55.800,00	179.685,68
1722330100	0002	0472	INSUMOS DIABETES	0,00	74.412,68	55.800,00	18.612,68
1722330300	0002	0588	PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL	0,00	161.073,00	0,00	161.073,00
1722990000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	770.146,22	2.655.881,61	2.313.536,00	342.345,61
1722990100	0002	0474	MERENDA ESCOLAR	410.975,00	1.232.925,00	699.020,00	533.905,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2013 a 30/09/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1722990200	0002	0475	TRANSPORTE RURAL	333.281,62	1.174.022,79	1.398.041,00	-224.018,21
1722990300	0002	0308	REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA	9.000,00	106.667,02	130.796,00	-24.128,98
1722990400	0002	0510	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	16.889,60	142.266,80	85.679,00	56.587,80
1724000000			TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.967.399,80	18.718.215,53	22.468.520,00	-3.750.304,47
1724020000	0002	0313	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS - FUNDEB	1.967.399,80	18.718.215,53	22.468.520,00	-3.750.304,47
1730000000			TRANSF. INSTITUICOES PRIVADAS	3.416,50	51.539,67	39.344,00	12.195,67
1730010000	0001	0090	DOACOES	3.416,50	51.539,67	39.344,00	12.195,67
1760000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.197.608,85	10.778.483,16	2.456,00	10.776.027,16
1762000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS	1.197.608,85	10.778.483,16	2.456,00	10.776.027,16
1762010000			TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA UNICO DE SAÚDE -SUS	1.197.608,85	10.778.483,16	0,00	10.778.483,16
1762010300	0002	0584	TA 01-2013 CUSTEIO DO AME - HOSPITAL	1.197.608,85	10.778.483,16	0,00	10.778.483,16
1762990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	0,00	0,00	2.456,00	-2.456,00
1762990100	0002	0501	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	0,00	2.456,00	-2.456,00
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.072.800,00	8.014.865,31	11.297.271,00	-3.282.405,69
1910000000			MULTAS E JUROS DE MORA	201.593,10	1.745.050,12	2.497.499,00	-752.448,88
1911000000			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	142.375,06	1.317.448,60	1.648.689,00	-331.240,40
1911350000	0001	0100	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS	36.433,46	271.244,37	299.580,00	-28.335,63
1911380000	0001	0101	MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS	105.941,60	1.046.204,23	1.348.111,00	-301.906,77



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2013 a 30/09/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1911990000			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	998,00	-998,00
1911990100	0001	0261	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	998,00	-998,00
1919000000			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	59.218,04	427.601,52	848.810,00	-421.208,48
1919350000	0001	0185	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	57.765,29	413.711,13	798.880,00	-385.168,87
1919500000	0001	0305	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	1.452,75	13.890,39	49.930,00	-36.039,61
1920000000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.393,00	46.701,71	1.500.000,00	-1.453.298,29
1922000000			RESTITUIÇÕES	20.393,00	46.701,71	1.500.000,00	-1.453.298,29
1922990000	0001	0172	OUTRAS RESTITUIÇÕES	20.393,00	46.701,71	1.500.000,00	-1.453.298,29
1930000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	743.276,79	5.078.961,89	4.293.983,00	784.978,89
1931000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	743.276,79	5.078.961,89	4.293.983,00	784.978,89
1931110000	0001	0104	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	301.244,53	2.338.218,59	1.997.202,00	341.016,59
1931130000	0001	0186	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	388.003,04	2.456.379,86	1.697.621,00	758.758,86
1931350000	0001	0187	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITARIA	40.025,57	194.738,95	349.510,00	-154.771,05
1931980000	0001	0188	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	175,58	2.008,37	0,00	2.008,37
1931990000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	13.828,07	87.616,12	249.650,00	-162.033,88
1931990100	0001	0260	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	13.828,07	87.616,12	249.650,00	-162.033,88
1990000000			RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	107.537,11	1.144.151,59	3.005.789,00	-1.861.637,41
1990990000			OUTRAS RECEITAS	107.537,11	1.144.151,59	3.005.789,00	-1.861.637,41



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2013 a 30/09/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1990990100	0001	0108	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	21.928,69	197.733,51	1.507.887,00	-1.310.153,49
1990990200	0001	0497	DESCONTOS OBTIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO	85.608,42	946.412,26	1.497.902,00	-551.489,74
1990990300	0001	0534	INSS - DESC. TERC. SENAT	0,00	5,82	0,00	5,82
2000000000			RECEITAS DE CAPITAL	1.608.720,75	7.405.940,26	33.388.586,00	-25.982.645,74
2100000000			OPERAÇÕES DE CREDITO	1.408.720,75	2.693.412,02	1.622.000,00	1.071.412,02
2110000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.408.720,75	2.693.412,02	1.622.000,00	1.071.412,02
2119000000			OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNA	1.408.720,75	2.693.412,02	1.622.000,00	1.071.412,02
2119020000	0007	0407	PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS	633.900,00	895.516,25	1.622.000,00	-726.483,75
2119030000	0007	0589	CONTRATO DE FINANC. 351611-05/12	774.820,75	1.797.895,77	0,00	1.797.895,77
2400000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.000,00	4.712.528,24	31.766.586,00	-27.054.057,76
2470000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	200.000,00	4.712.528,24	31.766.586,00	-27.054.057,76
2471000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	500.000,00	20.962.169,00	-20.462.169,00
2471020000			TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIÃO DEST. A PROGR. DE EDUCAÇÃO	0,00	500.000,00	20.962.169,00	-20.462.169,00
2471991600	0005	0519	OBRAS SEG EDUC TRANS-0330893-70	0,00	0,00	499.300,00	-499.300,00
2471991700	0005	0520	OBRAS SEG EDUC TRANS-0331742-60	0,00	0,00	1.298.181,00	-1.298.181,00
2471991900	0005	0522	OBRAS DE PAV. ASFALTICA-0336936-16	0,00	0,00	146.744,00	-146.744,00
2471992100	0005	0542	VERBA -ALINE CORREA	0,00	0,00	3.251.600,00	-3.251.600,00
2471992300	0005	0544	OBRAS INFRA ESTR URB-0347.501-94/10	0,00	0,00	492.410,00	-492.410,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2013 a 30/09/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
2471992400	0005	0545	OBRAS INFRA ESTR URB-0346.626-74/10	0,00	0,00	1.480.026,00	-1.480.026,00
2471992600	0005	0547	PAC 2 -ETA BELA VISTA- 0351.611-05/11	0,00	0,00	1.497.901,00	-1.497.901,00
2471992700	0005	0548	DIVS OBRAS INFRA ESTR URBANA	0,00	0,00	2.210.100,00	-2.210.100,00
2471992900	0005	0573	V.PARLAM. ARLINDO CHINAGLIA	0,00	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
2471993000	0005	0574	ETA BELA VISTA E ADUTORA	0,00	0,00	7.585.907,00	-7.585.907,00
2471993100	0005	0585	CONSTR. ARQ. EST. AMADEU MOSCA CONV. 765932-11	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
2472000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	4.212.528,24	10.804.417,00	-6.591.888,76
2472010000			TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2472010100	0002	0593	CONVENIO 549-13 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2472990000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS	0,00	4.012.528,24	10.804.417,00	-6.791.888,76
2472992300	0002	0529	RECUP. CAMPO FUTEBOL ARLINDO BONARDI	0,00	0,00	3.050.000,00	-3.050.000,00
2472992340	0002	0571	V.PARLAM.-ALINE CORREA	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
2472992360	0002	0572	DADE 2013	0,00	0,00	2.050.000,00	-2.050.000,00
2472992500	0002	0549	DADE - 2010	0,00	0,00	2.978.845,00	-2.978.845,00
2472992600	0002	0550	DADE - 2011	0,00	0,00	1.052.000,00	-1.052.000,00
2472992700	0002	0551	DDE - 2012	0,00	0,00	3.723.572,00	-3.723.572,00
2472993600	0002	0579	OBRAS COMPL. PONTE ESTAIADA 1ª ETAPA CONV 142-12	0,00	1.439.779,74	0,00	1.439.779,74
2472993700	0002	0580	OBRAS COMPL. PONTE ESTAIADA 2ª ETAPA CONV 147-12	0,00	1.746.231,47	0,00	1.746.231,47



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2013 a 30/09/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
2472993800	0002	0581	1ª ETAPA ILHA DA USINA	0,00	705.868,84	0,00	705.868,84
2472993900	0002	0590	PROJETO TREM REPUBLICANO - CONV 002-2013	0,00	120.648,19	0,00	120.648,19
90000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA	- 1.890.707,98	- 18.883.252,58	- 22.935.723,04	4.052.470,46
91721000000			@ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO	- 1.890.707,98	- 18.883.252,58	- 22.935.723,04	4.052.470,46
91721010000			@ DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	- 421.229,26	- 4.686.545,68	- 6.602.396,48	1.915.850,80
91721010200	0001	0382	FPM- DEDUCAO FUNDEB	- 420.869,78	- 4.683.879,11	- 6.599.999,84	1.916.120,73
91721010500	0001	0381	ITR DEDUCAO FUNDEB	- 359,48	- 2.666,57	- 2.396,64	-269,93
91721090000			@ DEDUÇÕES OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	- 6.507,26	- 58.565,37	- 83.882,47	25.317,10
91721090100	0001	0384	ICMS EXPORTAÇÃO - DEDUÇÃO FUNDEB	- 6.507,26	- 58.565,37	- 83.882,47	25.317,10
9172201000			@ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	- 1.462.971,46	- 14.138.141,53	- 16.249.444,09	2.111.302,56
91722010100	0001	0385	ICMS IMP - DEDUÇÃO FUNDEB	- 1.316.819,19	- 11.516.782,09	- 13.639.598,00	2.122.815,91
91722010200	0001	0415	IPVA - DEDUÇÃO FUNDEB	- 136.887,26	- 2.538.486,54	- 2.500.000,00	-38.486,54
91722010400	0001	0383	IPI - DEDUÇÃO FUNDEB	- 9.265,01	- 82.872,90	- 109.846,09	26.973,19
Total				22.131.065,35	190.900.277,32	250.935.723,04	-60.035.445,72
Total Retificadora				-1.890.707,98	-18.883.252,58	-22.935.723,04	4.052.470,46
Total Geral				20.240.357,37	172.017.024,74	228.000.000,00	-55.982.975,26