



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2014 a 28/02/2014

Exercício de 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	25.630.559,81	54.779.373,93	263.642.497,15	-208.863.123,22
1100000000			RECEITA TRIBUTÁRIA	5.728.274,06	12.751.189,40	59.666.900,00	-46.915.710,60
1110000000			IMPOSTOS	5.682.295,87	12.653.339,75	58.165.000,00	-45.511.660,25
1112000000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	4.277.563,43	9.866.936,67	35.160.000,00	-25.293.063,33
1112020000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	3.708.650,11	8.922.476,29	29.000.000,00	-20.077.523,71
1112020100	0001	0266	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO	3.708.650,11	8.922.476,29	23.410.000,00	-14.487.523,71
1112020200	0001	0599	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL	0,00	0,00	5.590.000,00	-5.590.000,00
1112040000			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	109.893,60	233.573,54	2.160.000,00	-1.926.426,46
1112043000	0001	0568	IMPOSTO RETIDO NA FONTE - TRABALHO	109.893,60	233.573,54	2.160.000,00	-1.926.426,46
1112080000	0001	0008	ITBI - IMP S/TRANSMISSAO BENS IMOVEIS	459.019,72	710.886,84	4.000.000,00	-3.289.113,16
1113000000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.404.732,44	2.786.403,08	23.005.000,00	-20.218.596,92
1113050000			ISSQN - IMP S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	1.404.732,44	2.786.403,08	23.005.000,00	-20.218.596,92
1113050100	0001	0011	ISS FIXO	264,46	15.581,11	22.000.000,00	-21.984.418,89
1113050200	0001	0012	ISS VARIÁVEL	1.399.875,92	2.763.774,59	1.000.000,00	1.763.774,59
1113050400	0001	0014	ISS HABITE-SE	4.592,06	7.047,38	5.000,00	2.047,38
1120000000			TAXAS	45.978,19	97.849,65	1.501.600,00	-1.403.750,35
1121000000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	15.979,05	61.002,29	1.121.000,00	-1.059.997,71
1121170000	0001	0269	TX. FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	14.460,53	21.077,20	300.000,00	-278.922,80



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2014 a 28/02/2014

Exercício de 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1121250100	0001	0600	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
1121250200	0001	0601	TAXA LICENÇA ATIVIDADE AMBULANTE EVENTUAL	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
1121260000	0001	0018	TX. DE PUBLICIDADE	360,00	1.160,00	1.000,00	160,00
1121290000	0001	0495	TAXA DE LICENÇA P/EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
1121990000			OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.158,52	38.765,09	0,00	38.765,09
1121990100	0001	0022	TX. LIC. P/ LOCAL RENOV. FUNC.	1.158,52	38.765,09	0,00	38.765,09
1122000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29.999,14	36.847,36	380.600,00	-343.752,64
1122990000			OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29.999,14	36.847,36	380.600,00	-343.752,64
1122990100	0001	0034	TX. DE EXPEDIENTE	29.999,14	36.847,36	380.000,00	-343.152,64
1122990300	0001	0036	TX. DO CONSERVATÓRIO MUSICAL	0,00	0,00	600,00	-600,00
1130000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	300,00	-300,00
1130040000	0001	0602	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA DE PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	0,00	0,00	300,00	-300,00
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	168.668,89	313.626,17	1.068.500,00	-754.873,83
1320000000			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	168.334,04	286.957,07	828.500,00	-541.542,93
1325000000			RENUMERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	168.334,04	286.957,07	828.500,00	-541.542,93
1325010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	35.688,84	58.203,53	278.500,00	-220.296,47
1325010200	0002	0314	APLICAÇÕES - FUNDEB	5.102,28	7.286,93	53.500,00	-46.213,07
1325010300			REMUN. DE DEP. BANC. REC. FNS	14.678,25	25.448,09	75.900,00	-50.451,91



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2014 a 28/02/2014

Exercício de 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325010301	0001	0605	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO SAÚDE DECÊNDIO	3.648,63	3.998,70	1.000,00	2.998,70
1325010302	0005	0604	RENDIMENTO APLICAÇÕES MEDIA E ALTA	2.343,00	4.526,10	44.900,00	-40.373,90
1325010303	0005	0603	REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES PAB	8.686,62	16.923,29	30.000,00	-13.076,71
1325010500			REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS MANUTENÇÃO DO ENSINO	13.191,67	19.695,75	128.500,00	-108.804,25
1325010501	0001	0608	REMUNERAÇÃO VINCULADA ENSINO	8.175,58	10.311,74	80.000,00	-69.688,26
1325010503	0005	0607	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS SALARIO EDUCAÇÃO QSE	5.014,98	9.160,20	42.000,00	-32.839,80
1325010505	0002	0606	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS CONVENIOS ESTADUAIS TRANSPORTE	1,11	223,81	6.500,00	-6.276,19
1325010900	0001	0447	REMUN. DEP. BANC. CIDE	143,54	277,69	600,00	-322,31
1325011000			REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS VINCULADOS - FMAS	2.573,10	5.495,07	20.000,00	-14.504,93
1325011001	0002	0609	REMUNERAÇÃO FMAS - CONVENIOS ESTADUAIS	382,38	812,09	10.000,00	-9.187,91
1325011002	0005	0610	REMUNERAÇÃO FMAS - CONVENIO FEDERAL	2.190,72	4.682,98	10.000,00	-5.317,02
1325020000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	132.645,20	228.753,54	550.000,00	-321.246,46
1325020100	0001	0450	REMUN. DE APLIC. REC. GERAIS	132.645,20	228.753,54	550.000,00	-321.246,46
1330000000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	334,85	26.669,10	240.000,00	-213.330,90
1330010000	0001	0285	CONCESSÃO ÁREA DA ZONA AZUL	334,85	26.669,10	240.000,00	-213.330,90
1600000000			RECEITA DE SERVIÇOS	14.892,77	29.960,24	130.000,00	-100.039,76
1600460000	0001	0451	RECEITA DE SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	14.892,77	29.960,24	130.000,00	-100.039,76
1700000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.559.685,17	38.994.778,68	182.070.897,15	-143.076.118,47



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2014 a 28/02/2014

Exercício de 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
172000000			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.164.466,63	36.599.560,14	167.470.897,15	-130.871.337,01
172100000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4.833.159,01	10.562.035,51	53.203.221,95	-42.641.186,44
172101000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	3.789.097,60	7.342.111,18	32.030.000,00	-24.687.888,82
1721010200	0001	0066	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	3.789.067,10	7.340.200,37	32.000.000,00	-24.659.799,63
1721010500	0001	0067	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	30,50	1.910,81	30.000,00	-28.089,19
172122000			TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	19.718,28	61.671,33	445.000,00	-383.328,67
1721221100	0001	0072	COMP. FINANCEIRA UTILIZ. REC. HIDRICOS	19.186,12	19.190,80	130.000,00	-110.809,20
1721222000	0001	0073	COMP. FINANCEIRA EXPLOR. REC. MINERAIS	532,16	1.199,79	5.000,00	-3.800,21
1721227000	0001	0425	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0,00	41.280,74	310.000,00	-268.719,26
172133000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS FUNDO A FUNDO	879.513,66	2.229.369,80	10.656.000,00	-8.426.630,20
1721330100			ATENÇÃO BÁSICA	214.764,00	485.528,00	2.300.000,00	-1.814.472,00
1721330101	0005	0452	PAB FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	214.764,00	429.528,00	2.300.000,00	-1.870.472,00
1721330102	0005	0643	ATENÇÃO DOMICILIAR (EMAD) RAU-ADOM	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1721330103	0005	0644	EMAP - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DE APOIO (RAU-ADOM)	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1721330200			MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	609.959,04	1.301.460,89	7.160.000,00	-5.858.539,11
1721330201	0005	0453	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	550.419,74	1.100.839,48	6.590.000,00	-5.489.160,52
1721330202	0005	0567	TETO PSICOSSOCIAL	33.300,62	99.901,86	410.000,00	-310.098,14
1721330203	0005	0596	FAEC MAMOGRAFIA	24.885,00	24.885,00	135.000,00	-110.115,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2014 a 28/02/2014

Exercício de 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721330204	0005	0611	TRATAMENTOS ODONTOLOGICOS	985,02	985,02	4.000,00	-3.014,98
1721330205	0005	0612	FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	0,00	21.000,00	-21.000,00
1721330206	0005	0642	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	0,00	74.480,87	0,00	74.480,87
1721330207	0005	0649	FAEC SIA - EXAMES DO LEITE MATERNO	27,36	27,36	0,00	27,36
1721330208	0005	0651	FAEC AIH - CIRURGIA OROFACIAL	341,30	341,30	0,00	341,30
1721330300			VIGILANCIA EM SAUDE	54.790,62	242.410,96	686.000,00	-443.589,04
1721330301	0005	0460	INCENTIVO PROGRAMA HIV/AIDS	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1721330302	0005	0540	FORMULA INFANTIL AS CRIANÇAS EXP. AO HIV	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
1721330303	0005	0461	PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE	26.845,50	26.845,50	174.000,00	-147.154,50
1721330304	0005	0638	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	13.303,71	0,00	13.303,71
1721330305	0005	0639	INCENTIVO DE QUAIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DENGUE	0,00	96.643,80	0,00	96.643,80
1721330306	0005	0640	PISO ESTRATEGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS	0,00	7.513,11	0,00	7.513,11
1721330307	0005	0641	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG. EM SAUDE	0,00	32.214,60	0,00	32.214,60
1721330401	0005	0463	PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	27.945,12	55.890,24	336.000,00	-280.109,76
1721330402	0005	0462	PROGRAMA FARMACIA POPULAR	0,00	10.000,00	120.000,00	-110.000,00
1721330500	0005	0465	CONVENIO EQUIPAMENTOS SAUDE - FEDERAL	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1721330600	0005	0535	CONVENIO IMPLANTAÇÃO CAPS	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
1721330700	0005	0466	CONVENIO SAMU	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2014 a 28/02/2014

Exercício de 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721330800	0005	0594	CONVENIO IMPLANTAÇÃO DO CEO	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1721330900			INVESTIMENTO	0,00	199.969,95	0,00	199.969,95
1721330901	0005	0647	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	199.969,95	0,00	199.969,95
1721340000			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	112.283,29	202.533,24	1.109.700,00	-907.166,76
1721340100	0005	0424	FMAS BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1721340200	0005	0429	FMAS-PFMC2 - CREAS	0,00	0,00	176.400,00	-176.400,00
1721340300	0005	0430	FMAS-S.C.F.V	28.500,00	39.900,00	114.000,00	-74.100,00
1721340400	0005	0431	FMAS-PBF-CRAS	48.000,00	96.000,00	432.000,00	-336.000,00
1721340600	0005	0433	FMAS-PTMC	5.400,00	10.800,00	64.800,00	-54.000,00
1721340700	0005	0434	FMAS-IGDBF	9.333,34	9.333,34	156.000,00	-146.666,66
1721340800	0005	0435	FMAS-PACI	9.000,00	18.000,00	108.000,00	-90.000,00
1721341000	0005	0561	FMASIGD-SUAS	1.749,95	3.499,90	25.000,00	-21.500,10
1721341100	0005	0562	CONVENIOS FMAS FEDERAL COORDENADORIA	0,00	0,00	32.000,00	-32.000,00
1721341200	0005	0645	FMAS - PFMC	10.300,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1721350000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	608.728,80	5.294.000,00	-4.685.271,20
1721350100	0005	0467	QSE - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	608.728,80	3.700.000,00	-3.091.271,20
1721350300			FNDE - PNAE	0,00	0,00	1.594.000,00	-1.594.000,00
1721350301	0005	0291	FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	236.000,00	-236.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2014 a 28/02/2014

Exercício de 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721350302	0005	0302	FNDE - PNAE - PNAC - CRECHE	0,00	0,00	208.000,00	-208.000,00
1721350303	0005	0301	FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.150.000,00	-1.150.000,00
1721360000			TRANSF. FINANC. DO ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/96	32.546,18	65.092,36	450.000,00	-384.907,64
1721360100	0001	0469	ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/96	32.546,18	65.092,36	450.000,00	-384.907,64
1721990000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	0,00	52.528,80	3.218.521,95	-3.165.993,15
1721990200	0001	0470	AUXILIO FINANC. P/ FOMENTO DE EXPORT. - FEX	0,00	52.528,80	100.000,00	-47.471,20
1721990300	0005	0613	CONVENIO PARA AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1721990400	0005	0614	CONVENIO DEFESA CIVIL - CCO	0,00	0,00	147.200,00	-147.200,00
1721990500	0005	0615	PROGRAMA PROJOVEM URBANO	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
1721990600	0005	0616	CULTURA VIVA LOCAL	0,00	0,00	530.000,00	-530.000,00
1721990700	0005	0617	CONVENIO EQUIPAMENTOS MUSEU	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1721990800	0005	0618	CONVENIO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	640.000,00	-640.000,00
1721990900	0005	0619	ESPORTE PARA TODOS	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
1721991000	0005	0620	CONVENIO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
1721991100	0005	0621	CONVENIO PORTO CIDADANIA	0,00	0,00	156.321,95	-156.321,95
1721991200	0005	0622	CONVENIO NOVAS EMPADEIRAS	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1721991300	0005	0623	CONVENIO MINHA CASA MINHA VIDA	0,00	0,00	365.000,00	-365.000,00
1722000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	8.968.337,87	20.597.914,72	90.267.675,20	-69.669.760,48



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2014 a 28/02/2014

Exercício de 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1722010000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	8.769.908,82	20.359.817,80	85.740.000,00	-65.380.182,20
1722010100	0001	0084	ICMS - IMP S/CIRC MERCAD. REC. PROPRIAS	6.159.706,68	11.962.224,99	72.290.000,00	-60.327.775,01
1722010200	0001	0085	IPVA - IMP S/PROPR VEIC AUTOMOT	2.565.695,08	8.276.607,97	12.500.000,00	-4.223.392,03
1722010400	0001	0086	IPI - EXPORTACAO - RECEITAS PROPRIAS	44.507,06	106.138,75	570.000,00	-463.861,25
1722011300	0002	0270	COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	14.846,09	380.000,00	-365.153,91
1722220000			TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	16.308,76	30.087,03	30.000,00	87,03
1722223000	0001	0471	COTA PARTE ROYALTIES LEI 7990	16.308,76	30.087,03	30.000,00	87,03
1722330000			TRANSF. DE REC. DO ESTADO P/ PROGRAMAS DE SAUDE	13.743,50	13.743,50	355.000,00	-341.256,50
1722330100	0002	0472	INSUMOS DIABETES	13.743,50	13.743,50	55.000,00	-41.256,50
1722330200	0002	0588	PAB ESTADUAL	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
1722990000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	168.376,79	194.266,39	4.142.675,20	-3.948.408,81
1722990100	0002	0474	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	1.700.000,00	-1.700.000,00
1722990200	0002	0475	TRANSPORTE ESTADUAL	166.640,81	166.640,81	1.670.000,00	-1.503.359,19
1722990300	0002	0308	REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	9.000,00	224.875,20	-215.875,20
1722990400	0002	0510	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	1.735,98	18.625,58	85.800,00	-67.174,42
1722990600	0002	0517	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1722990700	0002	0624	CONVENIO FMAS COORDENADORIA ESTADUAL	0,00	0,00	32.000,00	-32.000,00
1722990900	0002	0625	CONVENIOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	330.000,00	-330.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2014 a 28/02/2014

Exercício de 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1724000000			TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.362.969,75	5.439.609,91	24.000.000,00	-18.560.390,09
1724010000	0002	0313	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS - FUNDEB	2.362.969,75	5.439.609,91	24.000.000,00	-18.560.390,09
1760000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.395.218,54	2.395.218,54	14.600.000,00	-12.204.781,46
1762000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS	2.395.218,54	2.395.218,54	14.600.000,00	-12.204.781,46
1762990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	2.395.218,54	2.395.218,54	14.600.000,00	-12.204.781,46
1762990100	0002	0501	CONVENIO ESTADUAL REPASSE AME	2.395.218,54	2.395.218,54	14.600.000,00	-12.204.781,46
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.159.038,92	2.689.819,44	20.706.200,00	-18.016.380,56
1910000000			MULTAS E JUROS DE MORA	258.492,31	519.418,59	2.786.100,00	-2.266.681,41
1911000000			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	198.240,78	385.620,67	1.821.100,00	-1.435.479,33
1911380000	0001	0101	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	129.841,25	279.348,00	800.000,00	-520.652,00
1911390000	0001	0100	MULTAS E JUROS DE MORA DE ITBI	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1911400000	0001	0626	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	0,00	0,00	700.000,00	-700.000,00
1911980000	0001	0627	MULTA E JUROS CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	100,00	-100,00
1911990000	0001	0261	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	68.399,53	106.272,67	320.000,00	-213.727,33
1913000000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
1913110000	0001	0628	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA DE IPTU	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1913120000	0001	0629	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA ITBI	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
1913130000	0001	0630	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA ISS	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2014 a 28/02/2014

Exercício de 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1919000000			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	60.251,53	133.797,92	835.000,00	-701.202,08
1919150000	0001	0185	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	60.251,53	133.797,92	800.000,00	-666.202,08
1919500000	0001	0305	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
1920000000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.453,05	226.893,86	3.100.000,00	-2.873.106,14
1922000000			RESTITUIÇÕES	1.453,05	226.893,86	3.100.000,00	-2.873.106,14
1922990000	0001	0172	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.453,05	226.893,86	3.100.000,00	-2.873.106,14
1930000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	714.348,85	1.629.812,24	9.610.100,00	-7.980.287,76
1931000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	714.348,85	1.629.812,24	9.610.100,00	-7.980.287,76
1931110000	0001	0104	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	368.458,57	777.037,65	5.500.000,00	-4.722.962,35
1931120000	0001	0187	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ITBI	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1931130000	0001	0186	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	239.899,48	687.192,35	3.800.000,00	-3.112.807,65
1931980000	0001	0188	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	157,65	276,12	100,00	176,12
1931990000	0001	0260	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	105.833,15	165.306,12	300.000,00	-134.693,88
1990000000			RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	184.744,71	313.694,75	5.210.000,00	-4.896.305,25
1990990000	0001	0631	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.800.000,00	-1.800.000,00
1990990100	0001	0108	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	40.633,05	74.682,35	1.000.000,00	-925.317,65
1990990200	0001	0497	RECEITAS FOLHA DE PAGAMENTO	144.033,91	237.327,75	1.500.000,00	-1.262.672,25
1990990300	0001	0534	RECEITA FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA	77,75	1.684,65	550.000,00	-548.315,35



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2014 a 28/02/2014

Exercício de 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1990990400	0001	0632	RECEITA FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
1990990500	0001	0633	RECEITA FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
2000000000			RECEITAS DE CAPITAL	2.062.781,15	3.112.921,01	45.177.048,00	-42.064.126,99
2100000000			OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	13.500.000,00	-13.500.000,00
2110000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	13.500.000,00	-13.500.000,00
2114000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0,00	0,00	13.500.000,00	-13.500.000,00
2114030000	0007	0407	OPERAÇÕES CRÉDITO P/ PROGRAMAS DE	0,00	0,00	3.500.000,00	-3.500.000,00
2114050000	0007	0589	OPERAÇÕES CRÉDITO P/ PROGRAMAS MODERN IZAÇÃO DA ADM PUBLICA	0,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
2400000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.062.781,15	3.112.921,01	31.677.048,00	-28.564.126,99
2420000000			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.062.781,15	3.112.921,01	31.677.048,00	-28.564.126,99
2421000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	870.139,86	13.297.175,00	-12.427.035,14
2421020000			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO	0,00	762.889,86	1.798.749,00	-1.035.859,14
2421020100	0005	0563	CONVENIO CONSTR. CRECHES PAC 213124/12	0,00	578.565,86	1.798.749,00	-1.220.183,14
2421020200	0005	0637	MANUTENÇÃO EDUC. INFANTIL - APOIO A CRECHES	0,00	130.359,50	0,00	130.359,50
2421020300	0005	0646	PAC II - PROGRAMA DE CONSTR. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	53.964,50	0,00	53.964,50
2421990000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	0,00	107.250,00	11.498.426,00	-11.391.176,00
2421990100	0005	0476	CONSTRUÇÃO UNIDADES ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	800.000,00	-800.000,00
2421990200	0005	0477	CONVENIO REFORMA DO MUSEU	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2014 a 28/02/2014

Exercício de 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
2421990600	0005	0479	CONVENIO REVITALIZAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS	0,00	0,00	487.500,00	-487.500,00
2421990700	0005	0481	CONV. PAVIMENTAÇÃO RUA PIEMONTE E LIGURIA CT 366508-87	0,00	0,00	61.463,00	-61.463,00
2421990800	0005	0502	CONVENIO TREM REPUBLICAN O CT 267057-18	0,00	107.250,00	1.400.000,00	-1.292.750,00
2421990900	0005	0441	CONVENIO PARQUE LINEAR	0,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
2421991100	0005	0442	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA OBRAS DA	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
2421991200	0005	0443	CONVEN IO PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2421991300	0005	0518	CONVENIO REFORMA DO CONSERVATÓRIO	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
2421991400	0005	0519	CONVENIO CONSTRUÇÃO CONSERVATÓRIO	0,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
2421991500	0005	0520	CONVENIO CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA CT 372075-53	0,00	0,00	2.412.500,00	-2.412.500,00
2421991600	0005	0521	PAV. RUA LACIO, TOPAZIO E JOSE ARRUDA CT 372422-59	0,00	0,00	160.363,00	-160.363,00
2421991700	0005	0522	PAVIMENTAÇÃO RUA INGLATERRA E VATICAN O CT 773072	0,00	0,00	1.976.600,00	-1.976.600,00
2422000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.062.781,15	2.242.781,15	18.379.873,00	-16.137.091,85
2422020000			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO	244.754,34	244.754,34	5.545.654,00	-5.300.899,66
2422020100	0002	0634	CONSTR. UNIDADE INFANTIL RES. FAVERI	0,00	0,00	1.990.000,00	-1.990.000,00
2422020200	0002	0635	CONSTRUÇÃO UNIDADE INFANTIL JD. SOBERANO	244.754,34	244.754,34	1.455.654,00	-1.210.899,66
2422020300	0002	0636	CONSTR. UNIDADE IN FANTIL SOL DICARAI	0,00	0,00	2.100.000,00	-2.100.000,00
2422990000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.818.026,81	1.998.026,81	12.834.219,00	-10.836.192,19
2422990100	0002	0482	CONVENIO DADE 2013	0,00	0,00	4.151.065,00	-4.151.065,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2014 a 28/02/2014

Exercício de 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
2422990600	0002	0536	CONVEN IO CENTRO DE LAZER 836/2010	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
2422990800	0002	0484	PONTE ESTAIADA CONTRATO 142/2012	0,00	0,00	1.489.006,00	-1.489.006,00
2422991000	0002	0487	CONV. PONTE ESTAIADA 2 CONTRATO 147/2012	0,00	0,00	1.496.634,00	-1.496.634,00
2422991100	0002	0494	ILHA DA USINA CONTRATO 171/2011	0,00	0,00	1.176.449,00	-1.176.449,00
2422991200	0002	0509	CONVEN IO DADE 2014	0,00	0,00	4.271.065,00	-4.271.065,00
2422991300	0002	0648	PLANO DIRETOR DE TURISMO CONV 029/2013	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
2422991400	0002	0650	REF. E REVIT. PQ. DO LAGO - CONV 104-13	665.713,01	665.713,01	0,00	665.713,01
2422991500	0002	0652	OBRAS DO TREM REPUBLICANO CONV 500102/2013	1.152.313,80	1.152.313,80	0,00	1.152.313,80
9100000000			DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	- 2.518.310,48	- 5.549.868,62	- 23.568.000,00	18.018.131,38
9170000000			@ DEDUÇÃO TRANSFERENCIAS CORRENTES	- 2.518.310,48	- 5.549.868,62	- 23.568.000,00	18.018.131,38
9172000000			@ DEDUÇÃO TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	- 2.518.310,48	- 5.549.868,62	- 23.568.000,00	18.018.131,38
9172100000			@ DEDUÇÃO TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	- 764.328,72	- 1.480.874,29	- 6.496.000,00	5.015.125,71
9172101000			DEDUÇÃO PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	- 757.819,49	- 1.467.855,83	- 6.406.000,00	4.938.144,17
91721010200	0001	0382	DEDUÇÃO COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	- 757.813,39	- 1.467.473,68	- 6.400.000,00	4.932.526,32
91721010500	0001	0381	DEDUÇÃO COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE RURAL	- 6,10	- 382,15	- 6.000,00	5.617,85
91721360000			DEDUÇÃO TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/96	- 6.509,23	- 13.018,46	- 90.000,00	76.981,54
91721360100	0001	0384	DEDUÇÃO ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/96	- 6.509,23	- 13.018,46	- 90.000,00	76.981,54
91722000000			@ DEDUÇÃO TRANSFERENCIAS DO ESTADO	- 1.753.981,76	- 4.068.994,33	- 17.072.000,00	13.003.005,67



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2014 a 28/02/2014

Exercício de 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
91722010000			DEDUÇÃO PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO ESTADO	- 1.753.981,76	- 4.068.994,33	- 17.072.000,00	13.003.005,67
91722010100	0001	0385	DEDUÇÃO ICMS - IMP. S/CIRC MERCAD. REC. PROPRIAS	- 1.231.941,32	- 2.392.444,96	- 14.458.000,00	12.065.555,04
91722010200	0001	0415	DEDUÇÃO IPVA IMP S/ PROPR VEIC AUTOMOT	- 513.139,02	- 1.655.321,60	- 2.500.000,00	844.678,40
91722010400	0001	0383	DEDUÇÃO IPI EXPORTAÇÃO RECEITAS PROPRIAS	- 8.901,42	- 21.227,77	- 114.000,00	92.772,23
Total				27.693.340,96	57.892.294,94	308.819.545,15	-250.927.250,21
Total Retificadora				-2.518.310,48	-5.549.868,62	-23.568.000,00	18.018.131,38
Total Geral				25.175.030,48	52.342.426,32	285.251.545,15	-232.909.118,83