



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2016 a 29/02/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
100000000			RECEITAS CORRENTES	32.594.579,98	67.111.394,60	- 295.149.275,92	-228.037.881,32
110000000			RECEITA TRIBUTÁRIA	13.059.474,64	22.421.798,33	- 64.945.142,00	-42.523.343,67
111000000			IMPOSTOS	12.829.074,09	22.086.515,20	- 63.315.000,00	-41.228.484,80
111200000			IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	10.921.077,69	18.240.516,26	- 40.400.000,00	-22.159.483,74
111202000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	10.180.559,79	16.883.215,56	- 32.000.000,00	-15.116.784,44
1112020100	0001	0266	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	10.180.559,79	16.883.215,56	- 25.736.000,00	-8.852.784,44
1112020200	0001	0599	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL	0,00	0,00	- 6.264.000,00	-6.264.000,00
111204000			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	280.076,70	541.992,70	- 3.300.000,00	-2.758.007,30
1112043100	0001	0568	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE RENDIMENTOS TRABALHO	280.076,70	541.992,70	- 3.300.000,00	-2.758.007,30
111208000			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS	460.441,20	815.308,00	- 5.100.000,00	-4.284.692,00
1112080100	0001	0714	ITBI - IMP S/TRANSMISSAO BENS IMOVEIS	460.441,20	815.308,00	- 5.100.000,00	-4.284.692,00
111300000			IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.907.996,40	3.845.998,94	- 22.915.000,00	-19.069.001,06
111305000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.907.996,40	3.845.998,94	- 22.915.000,00	-19.069.001,06
1113050100	0001	0011	ISS FIXO	28.607,99	56.795,09	- 200.000,00	-143.204,91
1113050200	0001	0012	ISS VARIÁVEL	1.831.984,30	3.702.667,50	- 22.500.000,00	-18.797.332,50
1113050400	0001	0014	ISS HABITE-SE	47.404,11	86.536,35	- 215.000,00	-128.463,65
112000000			TAXAS	230.400,55	335.283,13	- 1.630.042,00	-1.294.758,87
112100000			TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	228.524,43	332.037,33	- 1.510.000,00	-1.177.962,67



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2016 a 29/02/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1121170000	0001	0269	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	22.225,33	37.382,78	- 200.000,00	-162.617,22
1121250000			TAXA DE LICENÇA FUNCIONAMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIA E SERVIÇOS	180.938,84	258.106,89	- 215.000,00	43.106,89
1121250100	0001	0600	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	180.938,84	258.106,89	- 215.000,00	43.106,89
1121260000	0001	0018	TX. DE PUBLICIDADE	2.698,45	5.183,73	- 10.000,00	-4.816,27
1121290000	0001	0495	TAXA DE LICENÇA P/EXECUÇÃO DE OBRAS	22.661,81	31.363,93	- 0,00	31.363,93
1121990000			OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	- 1.085.000,00	-1.085.000,00
1121990100	0001	0022	TX. LIC. P/ LOCAL RENOV. FUNC.	0,00	0,00	- 1.085.000,00	-1.085.000,00
1122000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.876,12	3.245,80	- 120.042,00	-116.796,20
1122990000			OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.876,12	3.245,80	- 120.042,00	-116.796,20
1122990100	0001	0034	TX. DE EXPEDIENTE	1.876,12	3.245,80	- 120.000,00	-116.754,20
1122990300	0001	0036	TX. DO CONSERVATÓRIO MUSICAL	0,00	0,00	- 42,00	-42,00
1130000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	- 100,00	-100,00
1130040000	0001	0602	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA DE PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	0,00	0,00	- 100,00	-100,00
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	295.066,89	516.699,63	- 2.096.715,00	-1.580.015,37
1320000000			RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	280.296,80	485.607,59	- 1.926.715,00	-1.441.107,41
1325000000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS	280.296,80	485.607,59	- 1.926.715,00	-1.441.107,41
1325010000			REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	29.844,88	37.182,62	- 120.715,00	-83.532,38
1325010200	0002	0314	APLICAÇÕES - FUNDEB	11.248,45	17.332,06	- 0,00	17.332,06



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2016 a 29/02/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325010300			REMUN. DE DEP. BANC. REC. FNS	378,89	517,86	- 25.000,00	-24.482,14
1325010301	0001	0605	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO SAÚDE DECÊNDIO	378,89	517,86	- 25.000,00	-24.482,14
1325010500			REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO	17.457,85	17.896,64	- 95.000,00	-77.103,36
1325010501	0001	0608	REMUNERAÇÃO VINCULADA ENSINO	17.457,85	17.896,64	- 95.000,00	-77.103,36
1325010900	0001	0447	REMUN. DEP. BANC. CIDE	759,69	1.436,06	- 715,00	721,06
1325020000			REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS NÃO VINCULADOS	250.451,92	448.424,97	- 1.806.000,00	-1.357.575,03
1325020100	0001	0450	REMUN. DE APLIC. REC. GERAIS	250.451,92	448.424,97	- 1.806.000,00	-1.357.575,03
1330000000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	14.770,09	31.092,04	- 170.000,00	-138.907,96
1330010000	0001	0285	CONCESSÃO ÁREA DA ZONA AZUL	14.770,09	31.092,04	- 170.000,00	-138.907,96
1600000000			RECEITA DE SERVIÇOS	8.206,75	15.319,17	- 54.000,00	-38.680,83
1600460000	0001	0451	RECEITA DE SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	8.206,75	15.319,17	- 54.000,00	-38.680,83
1700000000			TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.423.857,55	42.568.441,38	- 217.777.018,92	-175.208.577,54
1720000000			TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	17.040.862,97	39.802.452,22	- 202.604.075,92	-162.801.623,70
1721000000			TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	5.942.128,44	11.671.601,01	- 65.672.743,64	-54.001.142,63
1721002100	0005	0715	PORTAL EDUCACIONAL CONV 781611-12	0,00	0,00	- 2.320,00	-2.320,00
1721010000			PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	3.917.715,23	7.048.079,77	- 38.530.000,00	-31.481.920,23
1721010200	0001	0066	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	3.917.479,39	7.046.817,91	- 38.500.000,00	-31.453.182,09
1721010500	0001	0067	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	235,84	1.261,86	- 30.000,00	-28.738,14



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2016 a 29/02/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1721220000			TRANSFERENCIA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	47.822,98	76.450,26	-	571.700,00	-495.249,74
1721221100	0001	0072	COMP. FINANCEIRA UTILIZ. REC. HIDRICOS	19.655,05	19.662,40	-	186.000,00	-166.337,60
1721222000	0001	0073	COMP. FINANCEIRA EXPLOR. REC. MINERAIS	701,89	1.242,54	-	5.700,00	-4.457,46
1721227000	0001	0425	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	27.466,04	55.545,32	-	380.000,00	-324.454,68
1721330000			TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS FUNDO A FUNDO	1.225.464,88	2.980.627,08	-	15.902.783,64	-12.922.156,56
1721330100			ATENÇÃO BÁSICA	311.436,00	893.636,00	-	4.457.904,00	-3.564.268,00
1721330101	0005	0452	PAB FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	214.764,00	644.292,00	-	4.457.904,00	-3.813.612,00
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
1721330108	0005	0688	SAUDE DA FAMILIA - SF	48.000,00	96.000,00	-	0,00	96.000,00
1721330110	0005	0710	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR	46.238,40	92.476,80	-	0,00	92.476,80
1721330111	0005	0711	FORTALECIMENTO DE POL. AFETAS A ATUAÇÃO DA ESTRAT. DE ACS	2.433,60	4.867,20	-	0,00	4.867,20
1721330200			MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	867.300,98	1.731.802,84	-	10.398.622,32	-8.666.819,48
1721330201	0005	0453	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	830.751,24	1.661.502,48	-	9.969.014,88	-8.307.512,40
1721330202	0005	0567	TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL	33.300,62	66.601,24	-	399.607,44	-333.006,20
1721330203	0005	0596	FAEC SIA MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	3.240,00	3.690,00	-	30.000,00	-26.310,00
1721330207	0005	0649	FAEC SIA - EXAMES DO LEITE MATERNO	9,12	9,12	-	0,00	9,12
1721330300			VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	215.004,54	-	485.522,52	-270.517,98



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2016 a 29/02/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1721330303	0005	0461	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	56.563,51	-	485.522,52	-428.959,01
1721330310	0005	0678	PFVS - PARTE ANVISA	0,00	3.135,88	-	0,00	3.135,88
1721330311	0005	0679	PFVS - PARTE FNS	0,00	19.489,52	-	0,00	19.489,52
1721330312	0005	0680	INC. AS AÇÕES DE VIG. - PVVS	0,00	20.372,58	-	0,00	20.372,58
1721330314	0005	0684	VIGILANCIA EM SAUDE - IPVS	0,00	45.477,05	-	0,00	45.477,05
1721330315	0005	0727	ASSIST. FIN. COMPL. ACE 95 POR CENTO	0,00	66.467,70	-	0,00	66.467,70
1721330316	0005	0728	FORT. POL. AFETAS A ATU DA ESTRAT. DE ACE 5 POR CENTO	0,00	3.498,30	-	0,00	3.498,30
1721330400			ASSISTENCIA FARMACEUTICA	46.727,90	140.183,70	-	560.734,80	-420.551,10
1721330401	0005	0463	PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	46.727,90	140.183,70	-	560.734,80	-420.551,10
1721340000			TRANSFERENCIAS RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL	5.842,88	172.163,28	-	1.393.940,00	-1.221.776,72
1721340100	0005	0424	FMAS BPC NA ESCOLA	0,00	40,00	-	2.000,00	-1.960,00
1721340300	0005	0430	FMAS-S.C.F.V	0,00	0,00	-	57.000,00	-57.000,00
1721340400	0005	0431	FMAS-PBF-CRAS	0,00	96.000,00	-	576.000,00	-480.000,00
1721340600	0005	0433	FMAS-PTMC	0,00	16.200,00	-	64.800,00	-48.600,00
1721340700	0005	0434	FMAS-IGDBF	0,00	6.080,40	-	45.600,00	-39.519,60
1721340800	0005	0435	FMAS-PACI	0,00	48.000,00	-	204.000,00	-156.000,00
1721341000	0005	0561	FMASIGD-SUAS	0,00	0,00	-	20.000,00	-20.000,00
1721341100	0005	0562	CONVENIOS FMAS FEDERAL COORDENADORIA	0,00	0,00	-	4.000,00	-4.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2016 a 29/02/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721341200	0005	0645	FMAS - PFMC	0,00	0,00	- 313.540,00	-313.540,00
1721341300	0005	0681	FMAS - ACEPETI	0,00	0,00	- 107.000,00	-107.000,00
1721341400	0005	0729	APREDECNEAS	600,00	600,00	- 0,00	600,00
1721341500	0005	0730	BL GBF FNAS	5.242,88	5.242,88	- 0,00	5.242,88
1721350000			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	703.486,81	1.271.442,17	- 5.709.000,00	-4.437.557,83
1721350100	0005	0467	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	703.486,81	1.075.078,12	- 4.100.000,00	-3.024.921,88
1721350300			FNDE PNAE	0,00	191.736,00	- 1.594.000,00	-1.402.264,00
1721350301	0005	0291	FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	0,00	24.700,00	- 236.000,00	-211.300,00
1721350302	0005	0302	FNDE - PNAE - PNAC - CRECHE	0,00	29.400,00	- 208.000,00	-178.600,00
1721350303	0005	0301	FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	84.280,00	- 1.150.000,00	-1.065.720,00
1721350304	0005	0654	FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AEE	0,00	1.270,00	- 0,00	1.270,00
1721350305	0005	0655	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	0,00	29.940,00	- 0,00	29.940,00
1721350306	0005	0656	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	4.638,00	- 0,00	4.638,00
1721350307	0005	0690	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	0,00	17.508,00	- 0,00	17.508,00
1721350400	0005	0657	FNDE - PNATE	0,00	4.628,05	- 15.000,00	-10.371,95
1721360000			TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/96	33.532,71	67.065,42	- 380.000,00	-312.934,58
1721360100	0001	0469	ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/96	33.532,71	67.065,42	- 380.000,00	-312.934,58
1721990000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	8.262,95	55.773,03	- 3.183.000,00	-3.127.226,97



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2016 a 29/02/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721990400	0005	0614	CONVENIO DEFESA CIVIL - CCO	0,00	0,00	- 20.000,00	-20.000,00
1721990800	0005	0618	CONVENIO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	- 640.000,00	-640.000,00
1721991200	0005	0622	CONVENIO NOVAS EMPADEIRAS	0,00	0,00	- 44.000,00	-44.000,00
1721991300	0005	0623	CONVENIO MINHA CASA MINHA VIDA	8.262,95	55.773,03	- 217.650,00	-161.876,97
1721991600	0005	0693	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIARIA E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA-803283	0,00	0,00	- 246.550,00	-246.550,00
1721991700	0005	0694	1ª FASE DO SISTEMA INTEGRADO DE VIDEO MONITORAMENTO URBANO	0,00	0,00	- 5.000,00	-5.000,00
1721991800	0005	0695	INCLUSÃO DIGITAL	0,00	0,00	- 4.550,00	-4.550,00
1721991900	0005	0696	AQUISIÇÃO DE SERVIDOR, DISPOSITIVOS E INTERLIGAÇÃO POR FIBRA OPTICA	0,00	0,00	- 5.250,00	-5.250,00
1721992000	0005	0716	2ª FASE DO SISTEMA INTEGRADO DE VIDEO MONITORAMENTO URBANO	0,00	0,00	- 1.900.000,00	-1.900.000,00
1721992100	0005	0717	EQUIP. CEC - EMENDA DEP. MARCOS MARTINS	0,00	0,00	- 100.000,00	-100.000,00
1722000000			TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	8.737.376,56	22.156.729,26	- 105.931.332,28	-83.774.603,02
1722010000			PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO ESTADO	8.365.426,24	21.651.743,70	- 101.550.500,00	-79.898.756,30
1722010100	0001	0084	ICMS - IMP S/CIRC MERCAD. REC. PROPRIAS	5.088.318,27	12.055.702,56	- 84.000.000,00	-71.944.297,44
1722010200	0001	0085	IPVA - IMP S/PROPR VEIC AUTOMOT	3.229.532,03	9.450.605,66	- 16.950.000,00	-7.499.394,34
1722010400	0001	0086	IPI - EXPORTACAO - RECEITAS PROPRIAS	47.575,94	105.548,14	- 600.000,00	-494.451,86
1722011300	0002	0270	COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	39.887,34	- 500,00	39.387,34
1722220000			TRANSFERENCIA DA COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	17.228,82	36.035,67	- 180.000,00	-143.964,33



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2016 a 29/02/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1722223000	0001	0471	COTA PARTE ROYALTIES LEI 7990	17.228,82	36.035,67	- 180.000,00	-143.964,33
1722330000			TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO P/PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00	84.845,25	- 653.832,28	-568.987,03
1722330100	0002	0472	GLICEMIA	0,00	0,00	- 54.974,00	-54.974,00
1722330200	0002	0588	PAB ESTADUAL	0,00	84.845,25	- 339.381,00	-254.535,75
1722330300	0002	0671	PROGRAMA DOSE CERTA	0,00	0,00	- 259.477,28	-259.477,28
1722990000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	354.721,50	384.104,64	- 3.547.000,00	-3.162.895,36
1722990200	0002	0475	TRANSPORTE ESTADUAL	354.721,50	354.721,50	- 3.000.000,00	-2.645.278,50
1722990300	0002	0308	REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	12.493,54	- 184.000,00	-171.506,46
1722990400	0002	0510	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	0,00	16.889,60	- 284.000,00	-267.110,40
1722990700	0002	0624	CONVENIO FMAS COORDENADORIA ESTADUAL	0,00	0,00	- 4.000,00	-4.000,00
1722991400	0002	0673	CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS	0,00	0,00	- 75.000,00	-75.000,00
1724000000			TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.361.357,97	5.974.121,95	- 31.000.000,00	-25.025.878,05
1724010000	0002	0313	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS - FUNDEB	2.361.357,97	5.974.121,95	- 31.000.000,00	-25.025.878,05
1760000000			TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.382.994,58	2.765.989,16	- 15.172.943,00	-12.406.953,84
1762000000			TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDADES	1.382.994,58	2.765.989,16	- 15.172.943,00	-12.406.953,84
1762990000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	1.382.994,58	2.765.989,16	- 15.172.943,00	-12.406.953,84
1762990100	0002	0501	CONVENIO ESTADUAL REPASSE AME	1.382.994,58	2.765.989,16	- 15.172.943,00	-12.406.953,84
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	807.974,15	1.589.136,09	- 10.276.400,00	-8.687.263,91



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2016 a 29/02/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
191000000			MULTAS E JUROS DE MORA	168.822,12	371.822,06	- 2.410.300,00	-2.038.477,94
191100000			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	2.272,91	7.068,94	- 1.100.300,00	-1.093.231,06
1911380000	0001	0101	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	1.942,68	4.390,21	- 250.000,00	-245.609,79
1911390000	0001	0100	MULTAS E JUROS DE MORA DE ITBI	0,00	0,00	- 300,00	-300,00
1911400000	0001	0626	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	224,79	2.573,29	- 600.000,00	-597.426,71
1911990000	0001	0261	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	105,44	105,44	- 250.000,00	-249.894,56
1913000000			MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	88.772,23	169.171,60	- 405.000,00	-235.828,40
1913110000	0001	0628	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA DE IPTU	84.099,76	159.513,94	- 400.000,00	-240.486,06
1913120000	0001	0629	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA ITBI	0,00	0,00	- 4.000,00	-4.000,00
1913130000	0001	0630	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA ISS	4.672,47	9.657,66	- 1.000,00	8.657,66
1919000000			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	77.776,98	195.581,52	- 905.000,00	-709.418,48
1919150000	0001	0185	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	77.142,48	194.947,02	- 890.000,00	-695.052,98
1919500000	0001	0305	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	634,50	634,50	- 15.000,00	-14.365,50
1920000000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	898,73	21.538,41	- 0,00	21.538,41
1922000000			RESTITUIÇÕES	898,73	21.538,41	- 0,00	21.538,41
1922990000	0001	0172	OUTRAS RESTITUIÇÕES	898,73	21.538,41	- 0,00	21.538,41
1930000000			RECEITA DA DIVIDA ATIVA	619.903,07	1.154.935,79	- 4.756.100,00	-3.601.164,21
1931000000			RECEITA DA DIVIDA TRIBUTÁRIA	619.903,07	1.154.935,79	- 4.756.100,00	-3.601.164,21



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2016 a 29/02/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1931110000	0001	0104	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	303.209,44	542.764,04	- 3.000.000,00	-2.457.235,96
1931120000	0001	0187	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ITBI	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
1931130000	0001	0186	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	21.317,56	43.394,83	- 1.740.000,00	-1.696.605,17
1931980000	0001	0188	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	402,79	874,79	- 100,00	774,79
1931990000	0001	0260	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	294.973,28	567.902,13	- 15.000,00	552.902,13
1990000000			RECEITAS DIVERSAS	18.350,23	40.839,83	- 3.110.000,00	-3.069.160,17
1990990000			OUTRAS RECEITAS	18.350,23	40.839,83	- 3.110.000,00	-3.069.160,17
1990990100	0001	0108	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	7.400,75	16.844,23	- 300.000,00	-283.155,77
1990990200	0001	0497	RECEITAS FOLHA DE PAGAMENTO	3.985,14	17.014,73	- 1.900.000,00	-1.882.985,27
1990990300	0001	0534	RECEITA FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA	6.933,33	6.933,33	- 800.000,00	-793.066,67
1990990400	0001	0632	RECEITA FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	- 50.000,00	-50.000,00
1990990500	0001	0633	RECEITA FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	31,01	47,54	- 45.000,00	-44.952,46
1990990600	0001	0718	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	0,00	0,00	- 15.000,00	-15.000,00
2000000000			RECEITAS DE CAPITAL	1.270.775,54	1.472.223,13	- 25.506.610,09	-24.034.386,96
2100000000			OPERAÇÕES DE CREDITO	758.590,64	842.878,49	- 3.150.000,00	-2.307.121,51
2110000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	758.590,64	842.878,49	- 3.150.000,00	-2.307.121,51
2114000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS	758.590,64	842.878,49	- 3.150.000,00	-2.307.121,51
2114030000	0007	0407	OPERAÇÕES CRÉDITO P/ PROGRAMAS DE	758.590,64	842.878,49	- 150.000,00	692.878,49



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2016 a 29/02/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
2114050000	0007	0589	OPERAÇÕES CRÉDITO P/ PROGRAMAS MODERNIZAÇÃO DA ADM PUBLICA	0,00	0,00	- 3.000.000,00	-3.000.000,00
2400000000			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	512.184,90	629.344,64	- 22.356.610,09	-21.727.265,45
2420000000			TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	512.184,90	629.344,64	- 22.356.610,09	-21.727.265,45
2421000000			TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	0,00	117.159,74	- 6.934.866,54	-6.817.706,80
2421020000			TRANSFERENCIAS RECURSOS PARA PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0,00	117.159,74	- 1.532.246,54	-1.415.086,80
2421020100	0005	0563	CONVENIO CONSTR. CRECHES PAC 213124/12	0,00	0,00	- 1.532.246,54	-1.532.246,54
2421020200	0005	0726	IMPL. ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES	0,00	117.159,74	- 0,00	117.159,74
2421990000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	- 5.402.620,00	-5.402.620,00
2421990800	0005	0502	CONVENIO TREM REPUBLICAN O CT 267057-18	0,00	0,00	- 1.000.000,00	-1.000.000,00
2421991200	0005	0443	CONVENIO PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	- 1.292.900,00	-1.292.900,00
2421991500	0005	0520	CONVENIO CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA CT 372075-53	0,00	0,00	- 1.800.000,00	-1.800.000,00
2421992100	0005	0697	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	0,00	0,00	- 250.000,00	-250.000,00
2421992200	0005	0698	RECAPEAMENTO NO MUNICIPIO DE SALTO 287220/14 - CT 803456	0,00	0,00	- 620.970,00	-620.970,00
2421992500	0005	0701	REVITALIZAÇÃO DO TRECHO AV. DOM PEDRO II	0,00	0,00	- 195.000,00	-195.000,00
2421992600	0005	0702	REFORMA DE ATRATIVOS TURISTICOS DO COMPLEXO TURISTICO DA CACHOEIRA	0,00	0,00	- 121.875,00	-121.875,00
2421992700	0005	0708	MODERNIZAÇÃO DE INFRA ESPORTIVA CONV 27780/15	0,00	0,00	- 121.875,00	-121.875,00
2422000000			TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	512.184,90	512.184,90	- 15.421.743,55	-14.909.558,65



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2016 a 29/02/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
2422020000			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROGRAMAS EDUCAÇÃO	231.838,14	231.838,14	- 1.926.237,53	-1.694.399,39
2422020200	0002	0635	CONSTRUÇÃO UNIDADE INFANTIL JD. SOBERANO	0,00	0,00	- 1.794.865,49	-1.794.865,49
2422020300	0002	0636	CONSTR. UNIDADE IN FANTIL SOL DICARAI	231.838,14	231.838,14	- 131.372,04	100.466,10
2422990000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	280.346,76	280.346,76	- 13.495.506,02	-13.215.159,26
2422990600	0002	0536	CONVENIO CENTRO DE LAZER 836/2010	0,00	0,00	- 248.400,00	-248.400,00
2422990800	0002	0484	PONTE ESTAIADA CONTRATO 142/2012	0,00	0,00	- 5.000,00	-5.000,00
2422991000	0002	0487	CONV. PONTE ESTAIADA 2 CONTRATO 147/2012	0,00	0,00	- 5.000,00	-5.000,00
2422991100	0002	0494	ILHA DA USINA CONTRATO 171/2011	0,00	0,00	- 800.000,00	-800.000,00
2422991400	0002	0650	REF. E REVIT. PQ. DO LAGO - CONV 104-13	0,00	0,00	- 800.000,00	-800.000,00
2422991500	0002	0652	OBRAS DO TREM REPUBLICANO CONV 500102/2013	0,00	0,00	- 1.500.000,00	-1.500.000,00
2422991600	0002	0661	REVIT. ESTAÇÃO ETAPA II	0,00	0,00	- 1.477.058,75	-1.477.058,75
2422991700	0002	0662	RECAPEAMENTO CENTRO VELHO 1ª ETAPA	280.346,76	280.346,76	- 2.897.000,00	-2.616.653,24
2422991800	0002	0664	RECAPEAMENTO CENTRO VELHO 2ª ETAPA	0,00	0,00	- 1.300.000,00	-1.300.000,00
2422991900	0002	0674	REVIT. PONTE PENSIL E CAMINHO DAS ESCULTURAS	0,00	0,00	- 800.000,00	-800.000,00
2422992000	0002	0703	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE NAS CALÇADAS	0,00	0,00	- 50.000,00	-50.000,00
2422992200	0002	0707	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE LINEAR	0,00	0,00	- 1.500.000,00	-1.500.000,00
2422992500	0002	0719	REVIT. AV. DOM PEDRO II	0,00	0,00	- 363.047,27	-363.047,27
2422992600	0002	0720	REVIT. PRAÇA XV DE NOVEMBRO	0,00	0,00	- 150.000,00	-150.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2016 a 29/02/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
2422992700	0002	0721	REVIT. MEMORIAL DO TIETE	0,00	0,00	- 400.000,00	-400.000,00
2422992800	0002	0722	REVIT. MONUMENTO N.S. MONTE SERRAT	0,00	0,00	- 500.000,00	-500.000,00
2422992900	0002	0723	REVIT. PARQUE DAS LAVRAS	0,00	0,00	- 400.000,00	-400.000,00
2422993000	0002	0724	CENTRO ESPORTIVO DO SALTO DE SÃO JOSÉ	0,00	0,00	- 200.000,00	-200.000,00
2422993100	0002	0725	NOVO PISO DA QUADRA DO GINASIO	0,00	0,00	- 100.000,00	-100.000,00
90000000000			DEDUÇÕES	- 2.463.334,79	- 5.745.400,20	- 28.092.000,00	-22.346.599,80
91000000000			DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	- 2.463.334,79	- 5.745.400,20	- 28.092.000,00	-22.346.599,80
91700000000			RECEITA TRIBUTARIA	- 2.463.334,79	- 5.745.400,20	- 28.092.000,00	-22.346.599,80
91720000000			TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	- 2.463.334,79	- 5.745.400,20	- 28.092.000,00	-22.346.599,80
91721000000			TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	- 790.249,55	- 1.423.028,95	- 7.782.000,00	-6.358.971,05
91721010000			PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	- 783.543,01	- 1.409.615,87	- 7.706.000,00	-6.296.384,13
91721010200	0001	0382	DEDUÇÃO COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	- 783.495,85	- 1.409.363,52	- 7.700.000,00	-6.290.636,48
91721010500	0001	0381	DEDUÇÃO COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE RURAL	- 47,16	- 252,35	- 6.000,00	-5.747,65
91721360000			TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/96	- 6.706,54	- 13.413,08	- 76.000,00	-62.586,92
91721360100	0001	0384	DEDUÇÃO ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/96	- 6.706,54	- 13.413,08	- 76.000,00	-62.586,92
91722000000			TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	- 1.673.085,24	- 4.322.371,25	- 20.310.000,00	-15.987.628,75
91722010000			PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO ESTADO	- 1.673.085,24	- 4.322.371,25	- 20.310.000,00	-15.987.628,75
91722010100	0001	0385	DEDUÇÃO ICMS - IMP. S/CIRC MERCAD. REC. PROPRIAS	- 1.017.663,64	- 2.411.140,48	- 16.800.000,00	-14.388.859,52



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2016 a 29/02/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
91722010200	0001	0415	DEDUÇÃO IPVA IMP S/ PROPR VEIC AUTOMOT	- 645.906,41	- 1.890.121,14	- 3.390.000,00	-1.499.878,86
91722010400	0001	0383	DEDUÇÃO IPI EXPORTAÇÃO RECEITAS PROPRIAS	- 9.515,19	- 21.109,63	- 120.000,00	-98.890,37
Total				33.865.355,52	68.583.617,73	320.655.886,01	-252.072.268,28
Total Retificadora				-2.463.334,79	-5.745.400,20	-28.092.000,00	22.346.599,80
Total Geral				31.402.020,73	62.838.217,53	292.563.886,01	-229.725.668,48