



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
100000000			RECEITAS CORRENTES	26.238.570,95	221.577.469,32	- 325.712.442,39	-104.134.973,07
110000000			RECEITA TRIBUTÁRIA	5.482.316,17	54.406.510,29	- 79.593.948,51	-25.187.438,22
111000000			IMPOSTOS	5.427.039,96	54.067.836,42	- 78.090.668,51	-24.022.832,09
111200000			IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	3.253.094,76	41.139.103,14	- 49.699.668,51	-8.560.565,37
111202000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.175.277,30	33.529.695,92	- 37.627.941,00	-4.098.245,08
111202010	0001	0266	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	2.175.277,30	33.529.695,92	- 30.056.000,00	3.473.695,92
111202020	0001	0599	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL	0,00	0,00	- 7.571.941,00	-7.571.941,00
111204000			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	388.972,93	2.966.832,29	- 3.933.000,00	-966.167,71
111204310	0001	0568	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE RENDIMENTOS TRABALHO	388.972,93	2.966.832,29	- 3.933.000,00	-966.167,71
111208000			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS	688.844,53	4.642.574,93	- 8.138.727,51	-3.496.152,58
111208010	0001	0714	ITBI - IMP S/TRANSMISSAO BENS IMOVEIS	688.844,53	4.642.574,93	- 8.138.727,51	-3.496.152,58
111300000			IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.173.945,20	12.928.733,28	- 28.391.000,00	-15.462.266,72
111305000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.173.945,20	12.928.733,28	- 28.391.000,00	-15.462.266,72
111305010	0001	0011	ISS FIXO	4.298,12	9.418,81	- 120.000,00	-110.581,19
111305020	0001	0012	ISS VARIÁVEL	2.096.585,59	12.494.487,76	- 27.536.000,00	-15.041.512,24
111305040	0001	0014	ISS HABITE-SE	73.061,49	424.826,71	- 735.000,00	-310.173,29
112000000			TAXAS	55.276,21	336.770,81	- 1.502.890,00	-1.166.119,19



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1121000000			TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	52.303,15	318.979,69	- 1.382.100,00	-1.063.120,31
1121170000	0001	0269	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	23.356,02	161.785,94	- 357.000,00	-195.214,06
1121250000			TAXA DE LICENÇA FUNCIONAMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIA E SERVIÇOS	13.349,24	51.912,03	- 1.000.000,00	-948.087,97
1121250100	0001	0600	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	13.349,24	51.912,03	- 400.000,00	-348.087,97
1121250200	0001	0750	TAXA LICENÇA ATIVIDADE AMBULANTE E EVENTUAL	0,00	0,00	- 600.000,00	-600.000,00
1121260000	0001	0018	TX. DE PUBLICIDADE	470,64	7.068,42	- 1.200,00	5.868,42
1121290000	0001	0495	TAXA DE LICENÇA P/EXECUÇÃO DE OBRAS	15.127,25	98.213,30	- 23.900,00	74.313,30
1122000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.973,06	17.791,12	- 120.790,00	-102.998,88
1122990000			OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.973,06	17.791,12	- 120.790,00	-102.998,88
1122990100	0001	0034	TX. DE EXPEDIENTE	2.973,06	17.791,12	- 120.000,00	-102.208,88
1122990300	0001	0036	TX. DO CONSERVATÓRIO MUSICAL	0,00	0,00	- 790,00	-790,00
1130000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	1.903,06	- 390,00	1.513,06
1130040000	0001	0602	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA DE PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	0,00	1.903,06	- 390,00	1.513,06
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	241.455,45	2.302.381,29	- 1.597.000,00	705.381,29
1320000000			RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	218.553,45	2.172.756,39	- 1.316.000,00	856.756,39
1325000000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS	218.553,45	2.172.756,39	- 1.316.000,00	856.756,39
1325010000			REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	28.711,39	277.826,93	- 216.000,00	61.826,93



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325010200	0002	0314	APLICAÇÕES - FUNDEB	7.685,63	75.221,66	- 100.000,00	-24.778,34
1325010201	0002	0779	APLICAÇÕES FUNDEB DIFERIDO	0,00	804,61	- 0,00	804,61
1325010500			REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO	7.677,86	59.425,05	- 100.000,00	-40.574,95
1325010503	0005	0751	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS SALARIO EDUCAÇÃO QSE	7.677,86	59.425,05	- 100.000,00	-40.574,95
1325011100			REMUNERAÇÃO DE DEP. CONV. ESTADUAIS ESPORTE	1.520,92	15.237,40	- 2.000,00	13.237,40
1325011101	0002	0752	ESPORTE ARQUIBANCADA	1.520,92	15.237,40	- 2.000,00	13.237,40
1325011200			REMUNERAÇÃO SDET ESTADUAL	3.808,85	41.035,60	- 2.000,00	39.035,60
1325011201	0002	0753	REM. 2ª ETAPA DA AV. HILARIO FERRARI	3.060,06	30.657,40	- 1.000,00	29.657,40
1325011202	0002	0754	REM. REVIT. PARQUE DO LAGO	748,79	10.378,20	- 1.000,00	9.378,20
1325011300			REM. FEDERAIS DEFESA SOCIAL	1.673,66	18.161,63	- 8.000,00	10.161,63
1325011301	0005	0755	REM. VIDEO MONITORAMENTO	0,00	0,00	- 2.000,00	-2.000,00
1325011302	0005	0756	REM. INCLUSÃO DIGITAL	1.673,66	18.161,63	- 3.000,00	15.161,63
1325011303	0005	0757	REM. FIBRA ÓPTICA	0,00	0,00	- 2.000,00	-2.000,00
1325011304	0005	0758	REM. VIDEO MONITORAMENTO II	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
1325011400			REM. APLIC FEDERAIS OBRAS	0,00	0,00	- 2.000,00	-2.000,00
1325011401	0005	0759	REM. RECAPEAMENTO I	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
1325011402	0005	0760	REM RECAPEAMENTO II	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
1325011500			REMUNERAÇÃO FEDERAL DE ESPORTES	6.344,47	67.940,98	- 1.000,00	66.940,98



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325011501	0005	0761	REM. REVIT. CENTRO ESPORTIVO	6.344,47	67.940,98	- 1.000,00	66.940,98
1325011600			REMUNERAÇÃO DEP. FEDERAIS TURISMO	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
1325011601	0005	0762	REM. COMPLEXO TUR. DA CACHOEIRA	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
1325020000			REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS NÃO VINCULADOS	189.842,06	1.894.929,46	- 1.100.000,00	794.929,46
1325020100	0001	0450	REMUN. DE APLIC. REC. GERAIS	189.842,06	1.894.929,46	- 1.100.000,00	794.929,46
1330000000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	22.902,00	129.624,90	- 281.000,00	-151.375,10
1330010000	0001	0285	CONCESSÃO ÁREA DA ZONA AZUL	22.902,00	129.624,90	- 281.000,00	-151.375,10
1600000000			RECEITA DE SERVIÇOS	4.087,50	26.130,54	- 57.000,00	-30.869,46
1600460000	0001	0451	RECEITA DE SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.087,50	26.130,54	- 57.000,00	-30.869,46
1700000000			TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.830.212,65	155.363.428,87	- 234.237.869,88	-78.874.441,01
1720000000			TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	17.516.412,05	145.033.869,67	- 217.641.977,88	-72.608.108,21
1721000000			TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	4.965.140,08	44.822.711,98	- 66.646.718,20	-21.824.006,22
1721002100	0005	0715	PORTAL EDUCACIONAL CONV 781611-12	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
1721010000			PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	2.967.084,15	27.974.000,65	- 41.150.000,00	-13.175.999,35
1721010200	0001	0066	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	2.966.860,59	27.970.038,14	- 41.100.000,00	-13.129.961,86
1721010500	0001	0067	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	223,56	3.962,51	- 50.000,00	-46.037,49
1721220000			TRANSFERENCIA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	45.421,15	417.962,62	- 531.100,00	-113.137,38



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1721221100	0001	0072	COMP. FINANCEIRA UTILIZ. REC. HIDRICOS	9.225,98	115.221,57	-	155.000,00	-39.778,43
1721222000	0001	0073	COMP. FINANCEIRA EXPLOR. REC. MINERAIS	1.169,53	9.480,26	-	6.100,00	3.380,26
1721227000	0001	0425	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	35.025,64	293.260,79	-	370.000,00	-76.739,21
1721330000			TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS FUNDO A FUNDO	1.389.608,57	11.573.266,32	-	17.587.218,20	-6.013.951,88
1721330100			ATENÇÃO BÁSICA	311.310,00	2.567.443,20	-	5.277.468,00	-2.710.024,80
1721330101	0005	0452	PAB FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	214.764,00	1.718.112,00	-	4.200.000,00	-2.481.888,00
1721330104	0005	0653	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	17.000,00	147.900,00	-	0,00	147.900,00
1721330108	0005	0688	SAUDE DA FAMILIA - SF	40.000,00	348.000,00	-	535.992,00	-187.992,00
1721330110	0005	0710	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR	37.568,70	333.301,80	-	0,00	333.301,80
1721330111	0005	0711	FORTALECIMENTO DE POL. AFETAS A ATUAÇÃO DA ESTRAT. DE ACS	1.977,30	17.542,20	-	541.476,00	-523.933,80
1721330114	0005	0780	TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	0,00	2.587,20	-	0,00	2.587,20
1721330200			MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	936.406,86	7.481.655,30	-	11.015.622,32	-3.533.967,02
1721330201	0005	0453	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	830.501,24	6.645.009,92	-	9.969.014,88	-3.324.004,96
1721330202	0005	0567	TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL	33.300,62	266.404,96	-	399.607,44	-133.202,48
1721330203	0005	0596	FAEC SIA MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	6.705,00	38.790,00	-	40.000,00	-1.210,00
1721330204	0005	0611	FAEC AIH TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS	0,00	336,34	-	0,00	336,34
1721330207	0005	0649	FAEC SIA - EXAMES DO LEITE MATERNO	0,00	614,08	-	0,00	614,08



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721330210	0005	0738	TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA	56.000,00	448.000,00	- 607.000,00	-159.000,00
1721330211	0005	0746	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	9.900,00	82.500,00	- 0,00	82.500,00
1721330300			VIGILANCIA EM SAUDE	95.163,81	544.050,62	- 733.393,08	-189.342,46
1721330301	0005	0460	INCENTIVO PROGRAMA HIV/AIDS	0,00	0,00	- 75.000,00	-75.000,00
1721330302	0005	0540	FORMULA INFANTIL AS CRIANÇAS EXP. AO HIV	0,00	0,00	- 6.490,32	-6.490,32
1721330303	0005	0461	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE	14.271,38	114.171,04	- 583.400,16	-469.229,12
1721330310	0005	0678	PFVS - PARTE ANVISA	853,50	17.463,52	- 10.151,16	7.312,36
1721330311	0005	0679	PFVS - PARTE FNS	4.906,15	14.718,45	- 58.351,44	-43.632,99
1721330312	0005	0680	INC. AS AÇÕES DE VIG. - PVVS	54.802,08	95.547,24	- 0,00	95.547,24
1721330314	0005	0684	VIGILANCIA EM SAUDE - IPVS	0,00	49.664,37	- 0,00	49.664,37
1721330315	0005	0727	ASSIST. FIN. COMPL. ACE 95 POR CENTO	18.302,70	239.861,70	- 0,00	239.861,70
1721330316	0005	0728	FORT. POL. AFETAS A ATU DA ESTRAT. DE ACE 5 POR CENTO	2.028,00	12.624,30	- 0,00	12.624,30
1721330400			ASSISTENCIA FARMACEUTICA	46.727,90	373.823,20	- 560.734,80	-186.911,60
1721330401	0005	0463	PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	46.727,90	373.823,20	- 560.734,80	-186.911,60
1721330500			INVESTIMENTO	0,00	590.294,00	- 0,00	590.294,00
1721330502	0005	0782	ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA DE SAUDE	0,00	590.294,00	- 0,00	590.294,00
1721330600			GESTÃO DO SUS	0,00	16.000,00	- 0,00	16.000,00
1721330603	0005	0781	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	16.000,00	- 0,00	16.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721340000			TRANSFERENCIAS RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL	7.169,87	254.647,96	- 1.306.300,00	-1.051.652,04
1721340100	0005	0424	FMAS BPC NA ESCOLA	0,00	1.040,00	- 3.000,00	-1.960,00
1721340400	0005	0736	BL PSB FNAS	0,00	136.200,00	- 654.100,00	-517.900,00
1721340700	0005	0730	BL GBF FNAS	7.169,87	62.507,96	- 80.400,00	-17.892,04
1721340800	0005	0733	BL PSEAC FNAS	0,00	0,00	- 204.000,00	-204.000,00
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
1721341200	0005	0737	BL PSEMC FNAS	0,00	54.900,00	- 241.200,00	-186.300,00
1721341300	0005	0681	FMAS - ACEPETI	0,00	0,00	- 99.600,00	-99.600,00
1721350000			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	516.227,21	4.288.852,29	- 5.369.000,00	-1.080.147,71
1721350100	0005	0467	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	416.632,13	3.688.468,09	- 4.310.000,00	-621.531,91
1721350300			FNDE PNAE	99.103,60	594.621,60	- 1.044.000,00	-449.378,40
1721350301	0005	0291	FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	25.228,00	151.368,00	- 236.000,00	-84.632,00
1721350302	0005	0302	FNDE - PNAE - PNAC - CRECHE	40.232,00	241.392,00	- 208.000,00	33.392,00
1721350303	0005	0301	FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	29.628,00	177.768,00	- 600.000,00	-422.232,00
1721350304	0005	0654	FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AEE	869,20	5.215,20	- 0,00	5.215,20
1721350305	0005	0655	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	1.130,40	6.782,40	- 0,00	6.782,40



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1721350306	0005	0656	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	2.016,00	12.096,00	-	0,00	12.096,00
1721350400	0005	0657	FNDE - PNATE	491,48	5.762,60	-	15.000,00	-9.237,40
1721360000			TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/96	34.374,38	274.995,04	-	380.000,00	-105.004,96
1721360100	0001	0469	ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/96	34.374,38	274.995,04	-	380.000,00	-105.004,96
1721990000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	5.254,75	38.987,10	-	322.100,00	-283.112,90
1721990200	0001	0470	AUXILIO FINANC. P/ FOMENTO DE EXPORT. - FEX	0,00	0,00	-	119.100,00	-119.100,00
1721991200	0005	0622	CONVENIO NOVAS EMPADEIRAS	0,00	0,00	-	3.000,00	-3.000,00
1721991300	0005	0623	CONVENIO MINHA CASA MINHA VIDA	5.254,75	38.987,10	-	100.000,00	-61.012,90
1721992100	0005	0717	EQUIP. CEC - EMENDA DEP. MARCOS MARTINS	0,00	0,00	-	100.000,00	-100.000,00
1722000000			TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	9.550.316,63	77.145.272,80	-	116.355.259,68	-39.209.986,88
1722010000			PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO ESTADO	8.965.435,36	74.413.158,60	-	111.913.560,00	-37.500.401,40
1722010100	0001	0084	ICMS - IMP S/CIRC MERCAD. REC. PROPRIAS	8.120.770,70	57.728.064,70	-	91.500.000,00	-33.771.935,30
1722010200	0001	0085	IPVA - IMP S/PROPR VEIC AUTOMOT	787.523,00	16.135.679,21	-	19.150.000,00	-3.014.320,79
1722010400	0001	0086	IPI - EXPORTACAO - RECEITAS PROPRIAS	57.141,66	393.896,19	-	798.000,00	-404.103,81
1722011300	0001	0270	COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	155.518,50	-	465.560,00	-310.041,50
1722220000			TRANSFERENCIA DA COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	28.099,29	225.897,68	-	180.000,00	45.897,68
1722223000	0001	0471	COTA PARTE ROYALTIES LEI 7990	28.099,29	225.897,68	-	180.000,00	45.897,68



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1722330000			TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO P/PROGRAMAS DE SAÚDE	150.498,25	526.085,39	- 653.834,28	-127.748,89
1722330100	0002	0472	GLICEMIA	13.744,00	54.976,00	- 54.976,00	0,00
1722330200	0002	0588	PAB ESTADUAL	85.628,25	256.884,75	- 339.381,00	-82.496,25
1722330300	0002	0671	PROGRAMA DOSE CERTA	51.126,00	180.864,64	- 259.477,28	-78.612,64
1722330600	0002	0735	RESOLUÇÃO SS 9 AEDES AEGYPTI	0,00	33.360,00	- 0,00	33.360,00
1722990000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	406.283,73	1.980.131,13	- 3.607.865,40	-1.627.734,27
1722990200	0002	0475	TRANSPORTE ESTADUAL	231.133,83	1.775.633,83	- 3.089.000,00	-1.313.366,17
1722990300	0002	0308	REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA	59.265,90	71.631,84	- 168.390,20	-96.758,36
1722990400	0002	0510	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	115.884,00	132.773,60	- 265.475,20	-132.701,60
1722990700	0002	0624	CONVENIO FMAS COORDENADORIA ESTADUAL	0,00	0,00	- 4.000,00	-4.000,00
1722991200	0002	0666	CONV. BANCO DO POVO 027-2011	0,00	91,86	- 6.000,00	-5.908,14
1722991400	0002	0673	CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS	0,00	0,00	- 75.000,00	-75.000,00
1724000000			TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	3.000.955,34	23.065.884,89	- 34.640.000,00	-11.574.115,11
1724010000	0002	0313	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS - FUNDEB	3.000.955,34	23.065.884,89	- 34.640.000,00	-11.574.115,11
1760000000			TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.313.800,60	10.329.559,20	- 16.595.892,00	-6.266.332,80
1762000000			TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDADES	1.313.800,60	10.329.559,20	- 16.595.892,00	-6.266.332,80
1762990000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	1.313.800,60	10.329.559,20	- 16.595.892,00	-6.266.332,80



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1762990100	0002	0501	CONVENIO ESTADUAL REPASSE AME	1.313.800,60	10.329.559,20	-	16.595.892,00	-6.266.332,80
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.680.499,18	9.479.018,33	-	10.226.624,00	-747.605,67
1910000000			MULTAS E JUROS DE MORA	268.298,02	1.825.889,06	-	3.776.524,00	-1.950.634,94
1911000000			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	11.517,86	50.355,78	-	1.465.024,00	-1.414.668,22
1911380000	0001	0101	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	10.919,90	46.063,28	-	250.000,00	-203.936,72
1911390000	0001	0100	MULTAS E JUROS DE MORA DE ITBI	20,40	361,36	-	1.300,00	-938,64
1911400000	0001	0626	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	577,56	3.689,50	-	831.524,00	-827.834,50
1911980000	0001	0627	MULTA E JUROS CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	-	200,00	-200,00
1911990000	0001	0261	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	241,64	-	382.000,00	-381.758,36
1913000000			MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	61.020,72	707.795,33	-	916.500,00	-208.704,67
1913110000	0001	0628	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA DE IPTU	24.930,50	631.044,72	-	900.000,00	-268.955,28
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	36.090,22	76.750,61	-	12.500,00	64.250,61
1919000000			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	195.759,44	1.067.737,95	-	1.395.000,00	-327.262,05
1919150000	0001	0185	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	191.754,12	1.052.160,81	-	1.350.000,00	-297.839,19
1919500000	0001	0305	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	4.005,32	15.577,14	-	45.000,00	-29.422,86
1920000000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.054,09	-	0,00	19.054,09
1922000000			RESTITUIÇÕES	0,00	19.054,09	-	0,00	19.054,09



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1922990000	0001	0172	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	19.054,09	-	0,00	19.054,09
1930000000			RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.160.512,98	5.700.601,38	-	5.120.100,00	580.501,38
1931000000			RECEITA DA DIVIDA TRIBUTÁRIA	1.160.512,98	5.700.601,38	-	5.120.100,00	580.501,38
1931110000	0001	0104	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	507.678,64	2.282.527,00	-	3.000.000,00	-717.473,00
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	35.966,96	163.558,52	-	1.740.000,00	-1.576.441,48
1931980000	0001	0188	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	158,44	2.473,31	-	100,00	2.373,31
1931990000	0001	0260	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	616.708,94	3.252.042,55	-	370.000,00	2.882.042,55
1990000000			RECEITAS DIVERSAS	251.688,18	1.933.473,80	-	1.330.000,00	603.473,80
1990990000			OUTRAS RECEITAS	251.688,18	1.933.473,80	-	1.330.000,00	603.473,80
1990990100	0001	0108	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	206.718,60	345.947,53	-	300.000,00	45.947,53
1990990200	0001	0497	RECEITAS FOLHA DE PAGAMENTO	35.602,88	1.514.131,05	-	120.000,00	1.394.131,05
1990990300	0001	0534	RECEITA FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA	5.343,57	58.069,80	-	800.000,00	-741.930,20
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	4.023,13	15.325,42	-	45.000,00	-29.674,58
1990990600	0001	0718	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	0,00	0,00	-	15.000,00	-15.000,00
2000000000			RECEITAS DE CAPITAL	0,00	3.160.827,46	-	33.147.339,05	-29.986.511,59



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
2100000000			OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	8.871,27	-	3.000.000,00	-2.991.128,73
2110000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	8.871,27	-	3.000.000,00	-2.991.128,73
2114000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS	0,00	8.871,27	-	3.000.000,00	-2.991.128,73
2114030000	0007	0407	OPERAÇÕES CRÉDITO P/ PROGRAMAS DE	0,00	8.871,27	-	0,00	8.871,27
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	0,00	3.151.956,19	-	30.147.339,05	-26.995.382,86
2420000000			TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	3.151.956,19	-	30.147.339,05	-26.995.382,86
2421000000			TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	0,00	792.925,61	-	8.259.936,32	-7.467.010,71
2421020000			TRANSFERENCIAS RECURSOS PARA PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	-	130.818,62	-130.818,62
2421020100	0005	0563	CONVENIO CONSTR. CRECHES PAC 213124/12	0,00	0,00	-	130.818,62	-130.818,62
2421990000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	0,00	792.925,61	-	8.129.117,70	-7.336.192,09
2421990800	0005	0502	CONVENIO TREM REPUBLICAN O CT 267057-18	0,00	0,00	-	1.344.525,00	-1.344.525,00
2421991500	0005	0520	CONVENIO CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA CT 372075-53	0,00	0,00	-	1.601.250,00	-1.601.250,00
2421991700	0005	0443	PAVIMENTAÇÃO RUA INGLATERRA E VATICANO CT 773072	0,00	343.730,74	-	444.932,66	-101.201,92
2421992100	0002	0697	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	0,00	0,00	-	100.000,00	-100.000,00
2421992500	0005	0701	REVITALIZAÇÃO DO TRECHO AV. DOM PEDRO II	0,00	0,00	-	195.000,00	-195.000,00
2421992700	0005	0708	MODERNIZAÇÃO DE INFRA ESPORTIVA CONV 27780/15	0,00	0,00	-	245.850,00	-245.850,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
2421992800	0005	0732	IMPL. DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	0,00	0,00	- 246.550,00	-246.550,00
2421992900	0005	0745	CONSTR. CRECHE LAGUNA	0,00	0,00	- 850.000,00	-850.000,00
2421993000	0005	0748	VERBA PARLAMENTAR ARLINDO CHINAGLIA	0,00	0,00	- 295.300,00	-295.300,00
2421993100	0005	0763	EMENDA DEP. TRIPOLI 028529/15	0,00	0,00	- 450.000,00	-450.000,00
2421993200	0005	0764	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO R. 9 DE JULHO	0,00	0,00	- 245.850,00	-245.850,00
2421993300	0005	0765	REV. PAV. E SINAL. - R. VICENTE DONALISIO E ANTURIO	0,00	0,00	- 690.900,00	-690.900,00
2421993400	0005	0766	REV. PAV. E SINAL. - R. EMILIO RIBAS E CARLOS GOMES	0,00	194.805,02	- 389.610,04	-194.805,02
2421993500	0005	0767	REV. PAV. E SINAL. - R. MARECHAL DEODORO E OUTROS	0,00	121.875,00	- 243.750,00	-121.875,00
2421993600	0005	0768	RECAPEAMENTO SÃO DIMAS	0,00	132.514,85	- 493.100,00	-360.585,15
2421994000	0005	0769	CONSTR. POSTO INFORMAÇÃO TURISTICA	0,00	0,00	- 292.500,00	-292.500,00
2422000000			TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	2.359.030,58	- 21.887.402,73	-19.528.372,15
2422020000			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0,00	631.151,25	- 410.000,00	221.151,25
2422020200	0002	0635	CONSTRUÇÃO UNIDADE INFANTIL JD. SOBERANO	0,00	244.754,35	- 190.000,00	54.754,35
2422020300	0002	0636	CONSTR. UNIDADE IN FANTIL SOL DICARAI	0,00	386.396,90	- 220.000,00	166.396,90
2422990000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	1.727.879,33	- 21.477.402,73	-19.749.523,40
2422990800	0002	0484	PONTE ESTAIADA CONTRATO 142/2012	0,00	0,00	- 1.538.232,62	-1.538.232,62
2422991000	0002	0487	CONV. PONTE ESTAIADA 2 CONTRATO 147/2012	0,00	0,00	- 1.193.035,05	-1.193.035,05



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
2422991100	0002	0494	ILHA DA USINA CONTRATO 171/2011	0,00	0,00	- 470.579,24	-470.579,24
2422991500	0002	0652	OBRAS DO TREM REPUBLICANO CONV 500102/2013	0,00	0,00	- 1.022.642,10	-1.022.642,10
2422991600	0002	0661	REVIT. ESTAÇÃO ETAPA II	0,00	1.139.376,39	- 1.139.376,39	0,00
2422991700	0002	0662	RECAPEAMENTO CENTRO VELHO 1ª ETAPA	0,00	0,00	- 1.401.733,79	-1.401.733,79
2422991800	0002	0664	RECAPEAMENTO CENTRO VELHO 2ª ETAPA	0,00	588.502,94	- 1.261.803,54	-673.300,60
2422991900	0002	0674	REVIT. PONTE PENSIL E CAMINHO DAS ESCULTURAS	0,00	0,00	- 550.000,00	-550.000,00
2422992100	0002	0536	OBRAS DO TREM REPUBLICANO FASE 2	0,00	0,00	- 1.250.000,00	-1.250.000,00
2422992200	0002	0707	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE LINEAR	0,00	0,00	- 4.500.000,00	-4.500.000,00
2422992500	0002	0719	REVIT. AV. DOM PEDRO II	0,00	0,00	- 400.000,00	-400.000,00
2422992600	0002	0720	REVIT. PRAÇA XV DE NOVEMBRO	0,00	0,00	- 500.000,00	-500.000,00
2422992700	0002	0721	REVIT. MEMORIAL DO TIETE	0,00	0,00	- 500.000,00	-500.000,00
2422992800	0002	0722	REVIT. MONUMENTO N.S. MONTE SERRAT	0,00	0,00	- 800.000,00	-800.000,00
2422992900	0002	0723	REVIT. PARQUE DAS LAVRAS	0,00	0,00	- 700.000,00	-700.000,00
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
2422993200	0002	0650	CAMPO JD. PARAISO - DEP. RODRIGO	0,00	0,00	- 150.000,00	-150.000,00
2422993300	0002	0703	CALÇAMENTO JD. INDEPENDENCIA - DEP. TITO	0,00	0,00	- 250.000,00	-250.000,00
2422993400	0002	0770	SINALIZAÇÃO, PAV. E DRENAGEM - AV. JOSE MARIA MARQUES	0,00	0,00	- 1.500.000,00	-1.500.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
2422993500	0002	0771	RECAP. ITAPIRU - DEP. HERCULANO PASSOS	0,00	0,00	- 500.000,00	-500.000,00
2422993600	0002	0772	SINA. E PAV. - R. SURUBINS E BAGRES	0,00	0,00	- 200.000,00	-200.000,00
2422993700	0002	0773	SINALIZAÇÃO E PAV. - AV. CARAS E PEIXES	0,00	0,00	- 150.000,00	-150.000,00
2422993800	0002	0774	SINALIZAÇÃO E PAV. - AV. PEIXES E R. TUVIRAS	0,00	0,00	- 150.000,00	-150.000,00
2422993900	0002	0775	TRAVESSIA EM ADUELA - STA CRUZ/NAÇÕES	0,00	0,00	- 750.000,00	-750.000,00
2422994000	0002	0776	REV. PAV. SINALIZAÇÃO E DRENAGEM RUA RUI BARBOSA 1ª ETAPA	0,00	0,00	- 150.000,00	-150.000,00
2422994100	0002	0777	PAV. SINALIZAÇÃO E DRENAGEM - RUA RUI BARBOSA 2ª ETAPA	0,00	0,00	- 150.000,00	-150.000,00
90000000000			DEDUÇÕES	- 2.393.378,73	- 20.149.852,95	- 30.595.600,00	-10.445.747,05
91000000000			DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	- 2.393.378,73	- 20.149.852,95	- 30.595.600,00	-10.445.747,05
91700000000			RECEITA TRIBUTARIA	- 2.393.378,73	- 20.149.852,95	- 30.595.600,00	-10.445.747,05
91720000000			TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	- 2.393.378,73	- 20.149.852,95	- 30.595.600,00	-10.445.747,05
91721000000			TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	- 600.291,66	- 5.298.325,02	- 8.306.000,00	-3.007.674,98
91721010000			PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	- 593.416,79	- 5.243.326,06	- 8.230.000,00	-2.986.673,94
91721010200	0001	0382	DEDUÇÃO COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	- 593.372,09	- 5.242.533,64	- 8.220.000,00	-2.977.466,36
91721010500	0001	0381	DEDUÇÃO COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE RURAL	- 44,70	- 792,42	- 10.000,00	-9.207,58
91721360000			TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/96	- 6.874,87	- 54.998,96	- 76.000,00	-21.001,04
91721360100	0001	0384	DEDUÇÃO ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/96	- 6.874,87	- 54.998,96	- 76.000,00	-21.001,04



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
91722000000			TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	- 1.793.087,07	- 14.851.527,93	- 22.289.600,00	-7.438.072,07
91722010000			PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO ESTADO	- 1.793.087,07	- 14.851.527,93	- 22.289.600,00	-7.438.072,07
91722010100	0001	0385	DEDUÇÃO ICMS - IMP. S/CIRC MERCAD. REC. PROPRIAS	- 1.624.154,13	- 11.545.612,80	- 18.300.000,00	-6.754.387,20
91722010200	0001	0415	DEDUÇÃO IPVA IMP S/ PROPR VEIC AUTOMOT	- 157.504,60	- 3.227.135,87	- 3.830.000,00	-602.864,13
91722010400	0001	0383	DEDUÇÃO IPI EXPORTAÇÃO RECEITAS PROPRIAS	- 11.428,34	- 78.779,26	- 159.600,00	-80.820,74
Total				26.238.570,95	224.738.296,78	358.859.781,44	-134.121.484,66
Total Retificadora				-2.393.378,73	-20.149.852,95	-30.595.600,00	10.445.747,05
Total Geral				23.845.192,22	204.588.443,83	328.264.181,44	-123.675.737,61