



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2018 a 31/01/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
100000000			Receitas Correntes	34.691.917,78	34.691.917,78	348.947.515,23	-314.255.597,45
110000000			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.233.780,89	5.233.780,89	96.225.618,25	-90.991.837,36
111000000			Impostos	5.021.866,31	5.021.866,31	93.706.426,25	-88.684.559,94
111200000			Impostos sobre o Patrimônio	2.242.839,72	2.242.839,72	65.125.023,24	-62.882.183,52
111300000			Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	377.748,13	377.748,13	4.800.000,00	-4.422.251,87
111303000			Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	377.748,13	377.748,13	4.800.000,00	-4.422.251,87
1113031101	0001	0568	IRRF - TRABALHO	324.605,33	324.605,33	4.650.000,00	-4.325.394,67
1113034101	0001	0569	IRRF - DEMAIS OPERAÇÕES	53.142,80	53.142,80	150.000,00	-96.857,20
1118011000			Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.460.805,39	1.460.805,39	48.141.252,52	-46.680.447,13
1118011100	0001	2660	IPTU - Principal	856.426,54	856.426,54	43.593.752,52	-42.737.325,98
1118011200	0001	2661	IPTU - Multas e Juros	29.572,42	29.572,42	46.500,00	-16.927,58
1118011300	0001	2662	IPTU - Dívida Ativa	497.635,41	497.635,41	3.617.000,00	-3.119.364,59
1118011400	0001	2663	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	77.171,02	77.171,02	884.000,00	-806.828,98
1118014000			Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	404.286,20	404.286,20	12.183.770,72	-11.779.484,52
1118014100	0001	7140	ITBI - Principal	403.819,21	403.819,21	8.398.372,01	-7.994.552,80
1118014200	0001	7141	ITBI - Multas e Juros	272,96	272,96	130,00	142,96
1118014300	0001	7142	ITBI - Dívida Ativa	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1118014400	0001	7143	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	194,03	194,03	3.784.268,71	-3.784.074,68
1114000000			Impostos sobre a Produção	2.779.026,59	2.779.026,59	28.581.403,01	-25.802.376,42
1118023000			Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.779.026,59	2.779.026,59	28.581.403,01	-25.802.376,42
1118023100			Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.728.584,29	2.728.584,29	27.913.303,01	-25.184.718,72
1118023110	0001	0110	ISSQN FIXO - Principal	10.848,09	10.848,09	944.413,05	-933.564,96
1118023120	0001	0120	ISSQN VARIÁVEL - Principal	2.627.472,48	2.627.472,48	26.241.275,58	-23.613.803,10
1118023130	0001	0140	ISSQN HABITE-SE - Principal	90.263,72	90.263,72	727.614,38	-637.350,66
1118023200			Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	874,41	874,41	9.600,00	-8.725,59
1118023210	0001	0111	ISSQN FIXO - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1118023220	0001	0121	ISSQN VARIÁVEL - Multas e Juros	874,41	874,41	7.600,00	-6.725,59
1118023230	0001	0141	ISSQN HABITE-SE - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1118023300			Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33.769,70	33.769,70	532.000,00	-498.230,30



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2018 a 31/01/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1118023310	0001	0112	ISSQN FIXO - Dívida Ativa	3.979,27	3.979,27	1.000,00	2.979,27
1118023320	0001	0122	ISSQN VARIÁVEL - Dívida Ativa	3.518,19	3.518,19	530.000,00	-526.481,81
1118023330	0001	0142	ISSQN HABITE-SE - Dívida Ativa	26.272,24	26.272,24	1.000,00	25.272,24
1118023400			Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	15.798,19	15.798,19	126.500,00	-110.701,81
1118023410	0001	0113	ISSQN FIXO - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1118023420	0001	0123	ISSQN VARIÁVEL - Dívida Ativa - Multas e Juros	15.798,19	15.798,19	124.500,00	-108.701,81
1118023430	0001	0143	ISSQN HABITE-SE - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1120000000			Taxas	211.752,03	211.752,03	2.499.633,78	-2.287.881,75
1121000000			Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	211.689,21	211.689,21	2.462.704,84	-2.251.015,63
1121010000			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	211.689,21	211.689,21	2.462.704,84	-2.251.015,63
1121011100			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	102.970,78	102.970,78	2.448.704,84	-2.345.734,06
1121011110	0001	2690	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Principal	12.935,18	12.935,18	34.369,09	-21.433,91
1121011120	0001	6000	LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - Principal	69.645,15	69.645,15	2.130.000,00	-2.060.354,85
1121011130	0001	0180	PUBLICIDADE COMERCIAL - Principal	1.221,36	1.221,36	11.593,16	-10.371,80
1121011140	0001	4950	EXECUÇÃO DE OBRAS - Principal	19.169,09	19.169,09	271.742,59	-252.573,50
1121011150	0001	7500	LICENÇA ATIVIDADE EVENTUAL - Principal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1121011200			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1121011210	0001	2691	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1121011220	0001	6001	LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1121011230	0001	0181	PUBLICIDADE COMERCIAL - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1121011240	0001	4951	EXECUÇÃO DE OBRAS - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1121011250	0001	7501	LICENÇA ATIVIDADE EVENTUAL - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1121011300			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	108.718,43	108.718,43	5.000,00	103.718,43
1121011310	0001	2692	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Dívida Ativa	125,96	125,96	1.000,00	-874,04
1121011320	0001	6002	LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - Dívida Ativa	108.592,47	108.592,47	1.000,00	107.592,47
1121011330	0001	0182	PUBLICIDADE COMERCIAL - Dívida Ativa	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1121011340	0001	4952	EXECUÇÃO DE OBRAS - Dívida Ativa	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1121011350	0001	7502	LICENÇA ATIVIDADE EVENTUAL - Dívida Ativa	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1121011400			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2018 a 31/01/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1121011410	0001	2693	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1121011420	0001	6003	LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1121011430	0001	0183	PUBLICIDADE COMERCIAL - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1121011440	0001	4953	EXECUÇÃO DE OBRAS - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1122000000			Taxas pela Prestação de Serviços	62,82	62,82	36.928,94	-36.866,12
1122011100			Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	62,82	62,82	30.928,94	-30.866,12
1122011110	0001	0340	EXPEDIENTE - Principal	62,82	62,82	29.928,94	-29.866,12
1122011120	0001	0360	CONSERVATÓRIO MUSICAL - Principal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1122011200			Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1122011210	0001	0341	EXPEDIENTE - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1122011220	0001	0361	CONSERVATÓRIO MUSICAL - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1122011300			Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1122011310	0001	0342	EXPEDIENTE - Dívida Ativa	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1122011320	0001	0362	CONSERVATÓRIO MUSICAL - Dívida Ativa	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1122011400			Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1122011410	0001	0343	EXPEDIENTE - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1122011420	0001	0623	CONSERVATÓRIO MUSICAL - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1130000000			Contribuição de Melhoria	162,55	162,55	19.558,22	-19.395,67
1130001100	0001	6020	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - Principal	0,00	0,00	16.558,22	-16.558,22
1130001200	0001	6021	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1130001300	0001	6022	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - Dívida Ativa	162,55	162,55	1.000,00	-837,45
1130001400	0001	6023	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1300000000			Receita Patrimonial	122.767,24	122.767,24	2.231.000,00	-2.108.232,76
1320000000			Valores Mobiliários	97.335,24	97.335,24	2.051.000,00	-1.953.664,76
1321000000			Juros e Correções Monetárias	97.335,24	97.335,24	2.051.000,00	-1.953.664,76
1321001100			Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	97.335,24	97.335,24	2.051.000,00	-1.953.664,76
1321001101	0002	3140	APLICAÇÕES - FUNDEB	4.108,29	4.108,29	50.000,00	-45.891,71
1321001102	0005	7510	APLICAÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	3.158,99	3.158,99	1.000,00	2.158,99
1321001103	0001	7521	DEMAIS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	90.067,96	90.067,96	2.000.000,00	-1.909.932,04



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2018 a 31/01/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1330000000			Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	25.432,00	25.432,00	180.000,00	-154.568,00
1339991100	0001	0285	CONCESSÃO ÁREA DA ZONA AZUL	25.432,00	25.432,00	180.000,00	-154.568,00
1600000000			Receita de Serviços	4.000,00	4.000,00	75.000,00	-71.000,00
1610011100			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	4.000,00	4.000,00	75.000,00	-71.000,00
1610011110	0001	0451	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - Principal	4.000,00	4.000,00	75.000,00	-71.000,00
1700000000			Transferências Correntes	28.280.021,58	28.280.021,58	246.664.052,01	-218.384.030,43
1710000000			Transferências da União e de suas Entidades	5.594.733,34	5.594.733,34	74.148.472,84	-68.553.739,50
1718000000			Transferências da União - Específica E/M	3.761.222,90	3.761.222,90	45.308.042,67	-41.546.819,77
1718010000			Participação na Receita da União	3.761.222,90	3.761.222,90	45.308.042,67	-41.546.819,77
1718012000			Fundo de Participação dos Municípios	3.756.043,93	3.756.043,93	41.300.000,00	-37.543.956,07
1718012100	0001	0066	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	3.756.043,93	3.756.043,93	41.300.000,00	-37.543.956,07
1718013000			Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00	0,00	1.975.000,00	-1.975.000,00
1718013100	0001	0660	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – 1% dezembro	0,00	0,00	1.975.000,00	-1.975.000,00
1718014000			Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	0,00	1.975.000,00	-1.975.000,00
1718014100	0001	0661	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% julho	0,00	0,00	1.975.000,00	-1.975.000,00
1718015000			Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.178,97	5.178,97	58.042,67	-52.863,70
1718015100	0001	0067	COTA-PARTE DO ITR	5.178,97	5.178,97	58.042,67	-52.863,70
1718020000			Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	48.792,03	48.792,03	582.557,77	-533.765,74
1718021100	0001	0072	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	6,69	6,69	230.000,00	-229.993,31
1718022100	0001	0073	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1.121,80	1.121,80	12.557,77	-11.435,97
1718026100	0001	0425	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	47.663,54	47.663,54	340.000,00	-292.336,46
1718031100			Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	1.220.592,69	1.220.592,69	17.893.088,40	-16.672.495,71
1718031110			Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	642.777,00	-642.777,00
1718031111	0005	0463	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	0,00	0,00	642.777,00	-642.777,00
1718031120			Atenção Básica	283.486,58	283.486,58	3.884.136,00	-3.600.649,42
1718031121	0005	0711	FORTALECIMENTO DE POL. AFETAS A ATUAÇÃO DA ESTRAT. DE ACS	0,00	0,00	27.073,80	-27.073,80
1718031122	0005	0653	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	229.500,00	-229.500,00
1718031123	0005	0688	SAUDE DA FAMILIA - SF	0,00	0,00	535.992,00	-535.992,00
1718031125	0005	0710	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	514.402,20	-514.402,20



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2018 a 31/01/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1718031126	0005	0452	PAB FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	283.486,58	283.486,58	2.577.168,00	-2.293.681,42
1718031130			Gestão do Sus	0,00	0,00	933.360,00	-933.360,00
1718031132	0005	0783	IMPL. LEITOS SAUDE MENTAL RSME	0,00	0,00	336.000,00	-336.000,00
1718031133	0005	0784	CAPS AD INC. CENTROS DE AT. PSICOSSOCIAL	0,00	0,00	477.360,00	-477.360,00
1718031134	0005	0785	RESIDENCIA TERAPEUTICA	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
1718031150			Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	937.106,11	937.106,11	11.699.422,32	-10.762.316,21
1718031152	0005	0453	TETO MUNICIPAL MAC E HOSPITALAR	937.106,11	937.106,11	10.469.014,88	-9.531.908,77
1718031153	0005	0567	TETO REDE SAÚDE MENTAL	0,00	0,00	399.607,44	-399.607,44
1718031154	0005	0746	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	0,00	118.800,00	-118.800,00
1718031155	0005	0738	TETO MELHOR EM CASA	0,00	0,00	672.000,00	-672.000,00
1718031156	0005	0596	FAEC SIA MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
1718031160			Vigilância Em Saúde	0,00	0,00	733.393,08	-733.393,08
1718031161	0005	0461	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	169.690,56	-169.690,56
1718031163	0005	0727	ASSIST. FIN. COMPL. ACE 95 POR CENTO	0,00	0,00	393.024,00	-393.024,00
1718031165	0005	0680	INC. AÇÕES VIG.PREV E CONT DST/AIDS/HEPATITE VIRAL - PVVS	0,00	0,00	81.490,32	-81.490,32
1718031166	0005	0728	FORTALEC. POL. ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5 POR CENTO	0,00	0,00	20.685,60	-20.685,60
1718031167	0005	0679	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARTE - FNS	0,00	0,00	58.351,44	-58.351,44
1718031168	0005	0678	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA	0,00	0,00	10.151,16	-10.151,16
1718041100			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	86.677,65	86.677,65	1.400.160,00	-1.313.482,35
1718041101	0005	0731	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	0,00	0,00	99.600,00	-99.600,00
1718041103	0005	0736	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	9.877,65	9.877,65	653.760,00	-643.882,35
1718041104	0005	0739	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.486,00	12.486,00	22.800,00	-10.314,00
1718041105	0005	0733	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	48.000,00	48.000,00	288.000,00	-240.000,00
1718041106	0005	0737	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	16.314,00	16.314,00	241.200,00	-224.886,00
1718041107	0005	0730	BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	0,00	94.800,00	-94.800,00
1718050000			Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	443.703,91	443.703,91	6.714.624,00	-6.270.920,09
1718051000			Transferências do Salário-Educação	443.703,91	443.703,91	5.319.000,00	-4.875.296,09
1718051100	0005	0467	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - Principal	443.703,91	443.703,91	5.319.000,00	-4.875.296,09
1718053000			Transferências FNDE ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	0,00	0,00	971.040,00	-971.040,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2018 a 31/01/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1718053100			Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	0,00	0,00	971.040,00	-971.040,00
1718053101	0005	0291	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA.	0,00	0,00	252.280,00	-252.280,00
1718053102	0005	0302	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0,00	0,00	402.320,00	-402.320,00
1718053103	0005	0301	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	296.280,00	-296.280,00
1718053104	0005	0656	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	0,00	20.160,00	-20.160,00
1718059100			Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	0,00	0,00	424.584,00	-424.584,00
1718059101	0005	0657	PNATE - PROG. NAC. TRANSP. ESCOLAR	0,00	0,00	424.584,00	-424.584,00
1718061100			Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	33.744,16	33.744,16	405.000,00	-371.255,84
1718061101	0001	0469	ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96	33.744,16	33.744,16	405.000,00	-371.255,84
1718991100			Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	1.845.000,00	-1.845.000,00
1718991101	0001	0470	AUXÍLIO FIN. FOMENTO EXPORTAÇÕES - FEX	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
1718991102	0005	5663	MATERIAIS DE CUSTEIO PARA SAÚDE	0,00	0,00	1.800.000,00	-1.800.000,00
1720000000			Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	18.053.463,02	18.053.463,02	136.815.579,17	-118.762.116,15
1728010000			Participação na Receita dos Estados	17.872.231,50	17.872.231,50	128.544.848,48	-110.672.616,98
1728011100	0001	0084	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	9.188.448,83	9.188.448,83	91.500.000,00	-82.311.551,17
1728012100	0001	0085	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	7.245.867,53	7.245.867,53	19.650.000,00	-12.404.132,47
1728013100	0001	0086	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	71.466,21	71.466,21	600.000,00	-528.533,79
1728014100	0001	0270	COTA-PARTE CONTR. INTERV. DOMÍNIO ECON. - CIDE	52.648,33	52.648,33	200.000,00	-147.351,67
1728100000			Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	1.313.800,60	1.313.800,60	16.594.848,48	-15.281.047,88
1728109100			Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.313.800,60	1.313.800,60	16.594.848,48	-15.281.047,88
1728109101	0002	0501	CONV. ESTADUAL REPASSE AME	1.313.800,60	1.313.800,60	16.594.848,48	-15.281.047,88
1728020000			Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	31.231,52	31.231,52	160.000,00	-128.768,48
1728023100	0001	0471	COTA-PARTE ROYALTIES – PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ART. 9º	31.231,52	31.231,52	160.000,00	-128.768,48
1728031100			Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	598.860,28	-598.860,28
1728031101	0002	0472	GLICEMIA	0,00	0,00	54.976,00	-54.976,00
1728031102	0002	0588	PAB ESTADUAL	0,00	0,00	339.381,00	-339.381,00
1728031103	0002	0671	PROGRAMA DOSE CERTA	0,00	0,00	204.503,28	-204.503,28
1728991100			Outras Transferências dos Estados - Principal	150.000,00	150.000,00	7.511.870,41	-7.361.870,41
1728991101	0002	0475	TRANSPORTE ESTADUAL	0,00	0,00	2.311.338,34	-2.311.338,34



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2018 a 31/01/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1728991102	0002	0308	REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	128.531,80	-128.531,80
1728991103	0002	0510	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	0,00	0,00	229.768,00	-229.768,00
1728991104	0002	0666	CONV. BANCO DO POVO 027-2011	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1728991105	0002	0667	TRANF. OBRAS INFRA URBANA	0,00	0,00	3.630.232,27	-3.630.232,27
1728991106	0002	0668	CONV. MATERIAIS DE CUSTEIO PARA SAÚDE	0,00	0,00	800.000,00	-800.000,00
1728991107	0002	0669	CUSTEIO - EMENDA ROGÉRIO NOGUEIRA	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
1728991108	0002	0670	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO - EMENDA ANDRE SOARES	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1728991109	0002	0672	RESIDENCIA TERAPEUTICA	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
1728991110	0002	0673	CONV. CASTRAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
1758000000			Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	4.631.825,22	4.631.825,22	35.700.000,00	-31.068.174,78
1758011100	0002	0313	TRANSF. FUNDO MANUT. DESEN. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO PROFISS. EDUC. - FUNDEB	4.631.825,22	4.631.825,22	35.700.000,00	-31.068.174,78
1900000000			Outras Receitas Correntes	1.051.348,07	1.051.348,07	3.751.844,97	-2.700.496,90
1910000000			Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	235.718,56	235.718,56	1.720.500,00	-1.484.781,44
1910011000			Multas Previstas em Legislação Específica	235.718,56	235.718,56	1.720.500,00	-1.484.781,44
1910011100			Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	235.718,56	235.718,56	1.719.000,00	-1.483.281,44
1910011101	0001	1850	MULTA TRÂNSITO - Principal	229.299,53	229.299,53	1.679.000,00	-1.449.700,47
1910011102	0001	6330	MULTA MEIO AMBIENTE - Principal	6.419,03	6.419,03	40.000,00	-33.580,97
1910011200			Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	0,00	0,00	500,00	-500,00
1910011201	0001	1851	MULTA TRÂNSITO - Multas e Juros	0,00	0,00	200,00	-200,00
1910011202	0001	6331	MULTA MEIO AMBIENTE - Multas e Juros	0,00	0,00	300,00	-300,00
1910011300			Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	0,00	400,00	-400,00
1910011301	0001	1852	MULTA TRÂNSITO - Dívida Ativa	0,00	0,00	300,00	-300,00
1910011302	0001	6332	MULTA MEIO AMBIENTE - Dívida Ativa	0,00	0,00	100,00	-100,00
1910011400			Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	600,00	-600,00
1910011401	0001	1853	MULTA TRÂNSITO - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	500,00	-500,00
1910011402	0001	6333	MULTA MEIO AMBIENTE - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	100,00	-100,00
1990000000			Demais Receitas Correntes	815.629,51	815.629,51	2.031.344,97	-1.215.715,46
1990990000			Outras Receitas	815.629,51	815.629,51	2.031.344,97	-1.215.715,46
1990991000			Outras Receitas - Primárias	815.629,51	815.629,51	2.031.344,97	-1.215.715,46



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2018 a 31/01/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1990991100			Outras Receitas - Primárias - Principal	815.629,51	815.629,51	2.031.344,97	-1.215.715,46
1990991101	0001	0108	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	496.866,45	496.866,45	400.000,00	96.866,45
1990991102	0001	0497	RECEITAS FOLHA DE PAGAMENTO	315.978,71	315.978,71	621.344,97	-305.366,26
1990991103	0001	0534	RECEITA FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA	2.784,35	2.784,35	850.000,00	-847.215,65
1990991104	0001	0632	RECEITA FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	55.000,00	-55.000,00
1990991105	0001	0633	DOAÇÕES AO FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1990991106	0001	0644	RECEITAS CEC	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2000000000			Receitas de Capital	311.464,48	311.464,48	60.710.105,74	-60.398.641,26
2100000000			Operações de Crédito	0,00	0,00	6.300.000,00	-6.300.000,00
2110000000			Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	6.300.000,00	-6.300.000,00
2118000000			Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	6.300.000,00	-6.300.000,00
2118010000			Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	6.300.000,00	-6.300.000,00
2118013000			Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	0,00	0,00	6.300.000,00	-6.300.000,00
2118013101	0007	0407	E.T.A. BELA VISTA	0,00	0,00	1.300.000,00	-1.300.000,00
2118013102	0007	4071	OBRA DE SANEAMENTO	0,00	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00
2400000000			Transferências de Capital	311.464,48	311.464,48	54.410.105,74	-54.098.641,26
2420000000			Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	311.464,48	311.464,48	54.410.105,74	-54.098.641,26
2410000000			Transferências da União e de suas Entidades	311.464,48	311.464,48	22.960.226,00	-22.648.761,52
2418000000			Transferências da União	0,00	0,00	1.170.176,00	-1.170.176,00
2418050000			Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	1.170.176,00	-1.170.176,00
2418051101	0005	0563	CONVENIO CONSTR. CRECHES LAGUNA	0,00	0,00	1.170.176,00	-1.170.176,00
2418991000			Outras Transferências da União	311.464,48	311.464,48	21.790.050,00	-21.478.585,52
2418991100			Outras Transferências da União - Principal	311.464,48	311.464,48	21.790.050,00	-21.478.585,52
2418991101	0005	5542	TREM REPUBLICANO - CT 267057-18	0,00	0,00	520.000,00	-520.000,00
2418991102	0005	5548	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
2418991103	0005	5549	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	0,00	0,00	800.000,00	-800.000,00
2418991104	0005	5550	CIDADE DIGITAL	0,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
2418991105	0005	5551	CONSTR. ARQ. EST. MUN. AMADEU MOSCA CONV.- 765932-11	0,00	0,00	1.770.000,00	-1.770.000,00
2418991106	0005	5552	CONSTR. POSTO INFORMAÇÃO TURISTICA	146.250,00	146.250,00	293.000,00	-146.750,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2018 a 31/01/2018
Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
2418991107	0005	5553	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE POSTO DE SAÚDE	0,00	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
2418991108	0005	5554	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
2418991109	0005	5555	IMPLANT. DE INFRA ESPORTIVA	165.214,48	165.214,48	331.500,00	-166.285,52
2418991110	0005	5556	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA - 803283	0,00	0,00	246.550,00	-246.550,00
2418991111	0005	5557	OBRAS DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
2418991112	0005	5558	OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
2418991113	0005	5559	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
2418991114	0005	5560	OBRAS DE REFORMA EM ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
2418991115	0005	5561	OBRAS DE SANEAMENTO	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
2418991116	0005	5562	PAVIMENTAÇÃO - EMENDA GUILHERME MUSSI	0,00	0,00	987.600,00	-987.600,00
2418991117	0005	5563	PAVIMENTAÇÃO - EMENDA MIGUEL HADAD	0,00	0,00	246.550,00	-246.550,00
2418991118	0005	5564	PAVIMENTAÇÃO RUA INGLATERRA E VATICANO CT.773072	0,00	0,00	110.000,00	-110.000,00
2418991119	0005	5565	PAVIMENTAÇÃO WINSTON CHURCHILL	0,00	0,00	252.000,00	-252.000,00
2418991120	0005	5566	REV. PAV. E SINALIZAÇÃO - R. VICENTE DONALÍSIO E ANTÚRIO - DEP. RICARDO TRIPOLLI	0,00	0,00	678.000,00	-678.000,00
2418991121	0005	5567	REVITALIZAÇÃO CENTRO ESPORTIVO - CONV 779727/12	0,00	0,00	119.000,00	-119.000,00
2418991122	0005	5568	REVITALIZAÇÃO DO TRECHO AV. DOM PEDRO II	0,00	0,00	390.000,00	-390.000,00
2418991123	0005	5569	SINALIZAÇÃO AV. HILÁRIO FERRARI E AIMORÉS	0,00	0,00	245.850,00	-245.850,00
2428000000			Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	0,00	0,00	31.449.879,74	-31.449.879,74
2428990000			Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	31.449.879,74	-31.449.879,74
2428991000			Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	31.449.879,74	-31.449.879,74
2428991101	0002	5543	CASA DO OPERÁRIO	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
2428991102	0002	5544	TRANSF. OBRAS INFRA URBANA	0,00	0,00	3.649.947,42	-3.649.947,42
2428991103	0002	5545	TREM REPUBLICANO - FASE 2 GIRADOR	0,00	0,00	1.244.000,00	-1.244.000,00
2428991104	0002	5546	TRANSF. CONSTRUÇÃO CRAS	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
2428991105	0002	5547	TRANSF. EQUIPAMENTO SAÚDE	0,00	0,00	597.932,32	-597.932,32
2428991106	0002	5501	1ª ETAPA DA ILHA DA USINA	0,00	0,00	251.000,00	-251.000,00
2428991107	0002	5502	ACESSO a SP- 075 E ENTORNO	0,00	0,00	3.154.000,00	-3.154.000,00
2428991108	0002	5503	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
2428991109	0002	5504	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2018 a 31/01/2018
Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
2428991110	0002	5505	CAMPO DE FUTEBOL JD PARAISO - DEP RODRIGO	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
2428991111	0002	5506	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
2428991112	0002	5507	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE POSTO DE SAÚDE	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
2428991113	0002	5508	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO - DADE	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
2428991114	0002	5509	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS	0,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
2428991115	0002	5510	HILARIO FERRARI 2ª ETAPA	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
2428991116	0002	5540	IMPLANTAÇÃO PARQUE LINEAR	0,00	0,00	1.488.000,00	-1.488.000,00
2428991117	0002	5528	OBRAS COMPL. PONTE ESTAIADA 1ª ETAPA CONV 142-12	0,00	0,00	355.000,00	-355.000,00
2428991118	0002	5513	OBRAS COMPL. PONTE ESTAIADA 2ª ETAPA CONV 147-12	0,00	0,00	373.000,00	-373.000,00
2428991119	0002	5514	OBRAS DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
2428991120	0002	5515	OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
2428991121	0002	5516	OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - DADE	0,00	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00
2428991122	0002	5517	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
2428991123	0002	5518	OBRAS DE REFORMA EM ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
2428991124	0002	5519	OBRAS DE SANEAMENTO	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
2428991125	0002	5520	OBRAS DO TREM REPUBLICANO CONV 500102/2013	0,00	0,00	225.000,00	-225.000,00
2428991126	0002	5521	PLANO DE GESTÃO CONDOMINIAL - PMCMV	0,00	0,00	155.000,00	-155.000,00
2428991127	0002	5522	PROJETO MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO	0,00	0,00	867.000,00	-867.000,00
2428991128	0002	5523	RECAPEAMENTO - RUAS GENARO GUEZZI E ZALFIERI ZANI	0,00	0,00	502.000,00	-502.000,00
2428991129	0002	5524	RECAPEAMENTO CENTRO VELHO I	0,00	0,00	650.000,00	-650.000,00
2428991130	0002	5525	RECAPEAMENTO CENTRO VELHO II	0,00	0,00	461.000,00	-461.000,00
2428991131	0002	5526	REV. EST. FERROVIARIA ETAPA II	0,00	0,00	235.000,00	-235.000,00
2428991132	0002	5527	REVIT. DA PONTE PÊNSIL E CAMINHO DAS ESCULTURAS	0,00	0,00	550.000,00	-550.000,00
2428991133	0002	5529	REVIT. PRAÇA XV DE NOVEMBRO	0,00	0,00	642.000,00	-642.000,00
90000000000			Deduções	-4.060.149,88	-4.060.149,88	-29.534.500,00	25.474.350,12
91000000000			Deduções Receita Corrente	-4.060.149,88	-4.060.149,88	-29.534.500,00	25.474.350,12
91700000000			Deduções das Transferências Correntes	-4.060.149,88	-4.060.149,88	-29.534.500,00	25.474.350,12
91721000000			Deduções das Transferências da União	-758.993,37	-758.993,37	-8.074.500,00	7.315.506,63
91721010000			Deduções das Participações na Receita da União	-758.993,37	-758.993,37	-8.074.500,00	7.315.506,63



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2018 a 31/01/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
91721010200	0001	0382	DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-751.208,76	-751.208,76	-8.000.000,00	7.248.791,24
91721010500	0001	0381	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	-1.035,78	-1.035,78	-4.500,00	3.464,22
91721360000			Dedução Transf. Financeira Desoneração ICMS - L.C. Nº 87/96	-6.748,83	-6.748,83	-70.000,00	63.251,17
91721360100	0001	0384	DEDUÇÃO ICMS DESONERAÇÃO L.C Nº 87/96	-6.748,83	-6.748,83	-70.000,00	63.251,17
91722000000			Deduções nas Transferências dos Estados	-3.301.156,51	-3.301.156,51	-21.460.000,00	18.158.843,49
91722010000			Deduções nas Participações na Receita do Estado	-3.301.156,51	-3.301.156,51	-21.460.000,00	18.158.843,49
91722010100	0001	0385	DEDUÇÃO COTA-PARTE ICMS	-1.837.689,75	-1.837.689,75	-18.000.000,00	16.162.310,25
91722010200	0001	0415	DEDUÇÃO COTA-PARTE IPVA	-1.449.173,51	-1.449.173,51	-3.300.000,00	1.850.826,49
91722010400	0001	0383	DEDUÇÃO COTA -PARTE IPI	-14.293,25	-14.293,25	-160.000,00	145.706,75
Total				35.003.382,26	35.003.382,26	409.657.620,97	-374.654.238,71
Total Retificadora				-4.060.149,88	-4.060.149,88	-29.534.500,00	25.474.350,12
Total Geral				30.943.232,38	30.943.232,38	380.123.120,97	-349.179.888,59