



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2018 a 30/11/2018
Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			Receitas Correntes	25.550.086,05	328.774.009,55	348.947.515,23	-20.173.505,68
1100000000			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.195.057,12	88.698.230,54	96.225.618,25	-7.527.387,71
1110000000			Impostos	6.475.322,48	86.447.440,09	93.706.426,25	-7.258.986,16
1112000000			Impostos sobre o Patrimônio	493.696,08	5.819.548,15	12.183.770,72	-6.364.222,57
1118014000			Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	493.696,08	5.819.548,15	12.183.770,72	-6.364.222,57
11180141000	0001	7140	ITBI - Principal	493.523,36	5.814.549,13	8.398.372,01	-2.583.822,88
11180142000	0001	7141	ITBI - Multas e Juros	50,89	2.508,78	130,00	2.378,78
11180143000	0001	7142	ITBI - Dívida Ativa	0,00	12,72	1.000,00	-987,28
11180144000	0001	7143	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	121,83	2.477,52	3.784.268,71	-3.781.791,19
1113000000			Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	602.904,70	5.583.532,68	4.800.000,00	783.532,68
1113030000			Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	602.904,70	5.583.532,68	4.800.000,00	783.532,68
1113031000			Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	552.462,18	4.716.210,10	4.650.000,00	66.210,10
11130311000			Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	552.462,18	4.716.210,10	4.650.000,00	66.210,10
11130311001	0001	0568	IRRF - TRABALHO	552.462,18	4.716.210,10	4.650.000,00	66.210,10
1113034000			Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	50.442,52	867.322,58	150.000,00	717.322,58
11130341000			Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	50.442,52	867.322,58	150.000,00	717.322,58
11130341001	0001	0569	IRRF - DEMAIS OPERAÇÕES	50.442,52	867.322,58	150.000,00	717.322,58
1114000000			Impostos sobre a Produção	2.604.637,77	26.244.752,07	28.581.403,01	-2.336.650,94
11180230000			Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.604.637,77	26.244.752,07	28.581.403,01	-2.336.650,94
11180231000			Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.603.114,96	26.096.900,50	27.913.303,01	-1.816.402,51
11180231010	0001	0110	ISSQN FIXO - Principal	35.156,26	133.981,10	944.413,05	-810.431,95
11180231020	0001	0120	ISSQN VARIÁVEL - Principal	2.458.222,69	24.995.412,81	26.241.275,58	-1.245.862,77
11180231030	0001	0140	ISSQN HABITE-SE - Principal	109.736,01	967.506,59	727.614,38	239.892,21
11180232000			Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	93,29	4.051,27	9.600,00	-5.548,73
11180232010	0001	0111	ISSQN FIXO - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11180232020	0001	0121	ISSQN VARIÁVEL - Multas e Juros	93,29	4.051,27	7.600,00	-3.548,73
11180232030	0001	0141	ISSQN HABITE-SE - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11180233000			Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	209,33	93.090,88	532.000,00	-438.909,12
11180233010	0001	0112	ISSQN FIXO - Dívida Ativa	0,00	14.579,97	1.000,00	13.579,97



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2018 a 30/11/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
11180233020	0001	0122	ISSQN VARIÁVEL - Dívida Ativa	0,00	10.143,45	530.000,00	-519.856,55
11180233030	0001	0142	ISSQN HABITE-SE - Dívida Ativa	209,33	68.367,46	1.000,00	67.367,46
11180234000			Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.220,19	50.709,42	126.500,00	-75.790,58
11180234010	0001	0113	ISSQN FIXO - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11180234020	0001	0123	ISSQN VARIÁVEL - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.220,19	50.709,42	124.500,00	-73.790,58
11180234030	0001	0143	ISSQN HABITE-SE - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11180000000			Impostos Específicos de Estados, DF, Municípios	2.774.083,93	48.799.607,19	48.141.252,52	658.354,67
11180100000			Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios	2.774.083,93	48.799.607,19	48.141.252,52	658.354,67
11180110000			Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.774.083,93	48.799.607,19	48.141.252,52	658.354,67
11180111000	0001	2660	IPTU - Principal	2.587.094,51	45.097.048,66	43.593.752,52	1.503.296,14
11180112000	0001	2661	IPTU - Multas e Juros	172.960,94	1.337.342,76	46.500,00	1.290.842,76
11180113000	0001	2662	IPTU - Dívida Ativa	9.143,98	1.957.291,97	3.617.000,00	-1.659.708,03
11180114000	0001	2663	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.884,50	407.923,80	884.000,00	-476.076,20
11200000000			Taxas	719.728,82	2.247.265,23	2.499.633,78	-252.368,55
11210000000			Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	708.884,69	2.114.613,73	2.462.704,84	-348.091,11
11210100000			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	708.884,69	2.114.613,73	2.462.704,84	-348.091,11
11210111000			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	708.212,24	1.836.321,28	2.448.704,84	-612.383,56
11210111010	0001	2690	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Principal	20.980,77	211.208,69	34.369,09	176.839,60
11210111020	0001	6000	LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - Principal	659.992,95	1.164.762,81	2.130.000,00	-965.237,19
11210111030	0001	0180	PUBLICIDADE COMERCIAL - Principal	4.445,36	66.837,81	11.593,16	55.244,65
11210111040	0001	4950	EXECUÇÃO DE OBRAS - Principal	22.286,08	389.375,74	271.742,59	117.633,15
11210111050	0001	7500	LICENÇA ATIVIDADE EVENTUAL - Principal	507,08	4.136,23	1.000,00	3.136,23
11210112000			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
11210112010	0001	2691	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11210112020	0001	6001	LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11210112030	0001	0181	PUBLICIDADE COMERCIAL - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11210112040	0001	4951	EXECUÇÃO DE OBRAS - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11210112050	0001	7501	LICENÇA ATIVIDADE EVENTUAL - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11210113000			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	672,45	278.292,45	5.000,00	273.292,45



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2018 a 30/11/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
11210113010	0001	2692	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Dívida Ativa	0,00	225,91	1.000,00	-774,09
11210113020	0001	6002	LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - Dívida Ativa	672,45	278.066,54	1.000,00	277.066,54
11210113030	0001	0182	PUBLICIDADE COMERCIAL - Dívida Ativa	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11210113040	0001	4952	EXECUÇÃO DE OBRAS - Dívida Ativa	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11210113050	0001	7502	LICENÇA ATIVIDADE EVENTUAL - Dívida Ativa	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11210114000			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
11210114010	0001	2693	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11210114020	0001	6003	LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11210114030	0001	0183	PUBLICIDADE COMERCIAL - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11210114040	0001	4953	EXECUÇÃO DE OBRAS - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11220000000			Taxas pela Prestação de Serviços	10.844,13	132.651,50	36.928,94	95.722,56
11220111000			Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	60,20	1.736,75	30.928,94	-29.192,19
11220111010	0001	0340	EXPEDIENTE - Principal	0,00	181,03	29.928,94	-29.747,91
11220111020	0001	0360	CONSERVATÓRIO MUSICAL - Principal	60,20	1.555,72	1.000,00	555,72
11220112000			Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	4,87	590,74	2.000,00	-1.409,26
11220112010	0001	0341	EXPEDIENTE - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11220112020	0001	0361	CONSERVATÓRIO MUSICAL - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11220112030	0001	0231	DEMAIS TAXAS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Multas e Juros	4,87	590,74	0,00	590,74
11220113000			Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	10.779,06	130.324,01	2.000,00	128.324,01
11220113010	0001	0342	EXPEDIENTE - Dívida Ativa	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11220113020	0001	0362	CONSERVATÓRIO MUSICAL - Dívida Ativa	0,00	360,80	1.000,00	-639,20
11220113030	0001	0232	DEMAIS TAXAS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Dívida Ativa	10.779,06	129.963,21	0,00	129.963,21
11220114000			Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
11220114010	0001	0343	EXPEDIENTE - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11220114020	0001	0623	CONSERVATÓRIO MUSICAL - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11300000000			Contribuição de Melhoria	5,82	3.525,22	19.558,22	-16.033,00
11300011000	0001	6020	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - Principal	3,77	2.512,76	16.558,22	-14.045,46
11300012000	0001	6021	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11300013000	0001	6022	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - Dívida Ativa	2,05	1.012,46	1.000,00	12,46



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2018 a 30/11/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
11300014000	0001	6023	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13000000000			Receita Patrimonial	125.010,32	1.505.854,29	2.231.000,00	-725.145,71
13100000000			Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	220,00	16.009,94	0,00	16.009,94
13100100000			Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmiros, Tarifas de Ocupação	220,00	16.009,94	0,00	16.009,94
13100110000			Aluguéis e Arrendamentos	220,00	16.009,94	0,00	16.009,94
13100111000	0001	0200	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - Principal	220,00	16.009,94	0,00	16.009,94
13200000000			Valores Mobiliários	106.641,32	1.302.360,35	2.051.000,00	-748.639,65
13210000000			Juros e Correções Monetárias	106.641,32	1.302.360,35	2.051.000,00	-748.639,65
13210011000			Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	106.641,32	1.302.360,35	2.051.000,00	-748.639,65
13210011001	0002	3140	APLICAÇÕES - FUNDEB	3.054,14	42.434,53	50.000,00	-7.565,47
13210011002	0005	7510	APLICAÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	4.565,76	32.802,52	1.000,00	31.802,52
13210011003	0001	7521	DEMAIS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	87.922,03	1.121.962,67	2.000.000,00	-878.037,33
13210011006	0001	7524	APLICAÇÕES EDUCAÇÃO TESOURO	11.099,39	105.160,63	0,00	105.160,63
13300000000			Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	18.149,00	187.484,00	180.000,00	7.484,00
13390000000			Demais Delegações de Serviços Públicos	18.149,00	187.484,00	180.000,00	7.484,00
13399900000			Outras Delegações de Serviços Públicos	18.149,00	187.484,00	180.000,00	7.484,00
13399910000			Outras Delegações de Serviços Públicos	18.149,00	187.484,00	180.000,00	7.484,00
13399911000	0001	0285	CONCESSÃO ÁREA DA ZONA AZUL	18.149,00	187.484,00	180.000,00	7.484,00
16000000000			Receita de Serviços	17.416,30	4.674.347,68	75.000,00	4.599.347,68
16100000000			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	17.416,30	4.674.347,68	75.000,00	4.599.347,68
16100100000			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	17.416,30	4.674.347,68	75.000,00	4.599.347,68
16100110000			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	17.416,30	4.674.347,68	75.000,00	4.599.347,68
16100111000			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	4.525,46	39.891,25	75.000,00	-35.108,75
16100111010	0001	0451	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - Principal	4.525,46	39.891,25	75.000,00	-35.108,75
16100113000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - Dívida Ativa	12.890,84	4.634.456,43	0,00	4.634.456,43
16100113010	0001	0482	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - Dívida Ativa	0,00	2.040,81	0,00	2.040,81
16100113020	0001	0522	DEMAIS SERVIÇOS - Dívida Ativa	12.890,84	4.632.415,62	0,00	4.632.415,62
17000000000			Transferências Correntes	17.731.785,87	227.023.850,05	246.664.052,01	-19.640.201,96
17100000000			Transferências da União e de suas Entidades	6.180.291,67	68.488.291,67	74.148.472,84	-5.660.181,17



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2018 a 30/11/2018
Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1718000000			Transferências da União - Específica E/M	3.679.173,32	40.925.212,06	45.308.042,67	-4.382.830,61
1718010000			Participação na Receita da União	3.679.173,32	40.925.212,06	45.308.042,67	-4.382.830,61
1718012000			Fundo de Participação dos Municípios	3.673.932,43	38.971.933,17	41.300.000,00	-2.328.066,83
17180121000	0001	0066	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	3.673.932,43	38.971.933,17	41.300.000,00	-2.328.066,83
1718013000			Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00	0,00	1.975.000,00	-1.975.000,00
17180131000	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	1.883.692,63	1.975.000,00	-91.307,37
17180141000	0001	0661	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% julho	0,00	1.883.692,63	1.975.000,00	-91.307,37
1718015000			Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.240,89	69.586,26	58.042,67	11.543,59
17180151000	0001	0067	COTA-PARTE DO ITR	5.240,89	69.586,26	58.042,67	11.543,59
1718020000			Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	111.747,30	804.170,37	582.557,77	221.612,60
17180211000	0001	0072	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	29.845,10	153.646,61	230.000,00	-76.353,39
17180221000	0001	0073	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	81,66	2.716,05	12.557,77	-9.841,72
17180261000	0001	0425	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	81.820,54	647.807,71	340.000,00	307.807,71
17180311000			Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	1.542.911,20	18.808.199,64	17.893.088,40	915.111,24
17180311010			Promoção da Assistência farmacêutica e insumos estrat. na ABS	53.564,75	589.212,22	642.777,00	-53.564,78
17180311011	0005	0463	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ABS	53.564,75	589.212,22	642.777,00	-53.564,78
17180311020			Piso da Atenção Básica em Saúde	339.016,58	3.740.966,38	3.884.136,00	-143.169,62
17180311021	0005	0711	FORTALECIMENTO DE POL. AFETAS A ATUAÇÃO DA ESTRAT. DE ACS	0,00	0,00	27.073,80	-27.073,80
17180311022	0005	0653	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	229.500,00	-229.500,00
17180311023	0005	0688	SAUDE DA FAMILIA - SF	0,00	0,00	535.992,00	-535.992,00
17180311025	0005	0710	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	514.402,20	-514.402,20
17180311026	0005	0452	PAB FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	220.786,58	2.428.652,38	2.577.168,00	-148.515,62
17180311027	0005	0786	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	45.630,00	508.014,00	0,00	508.014,00
17180311028	0005	0787	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	62.700,00	695.400,00	0,00	695.400,00
17180311029	0005	0791	CUSTEIO DE ATENÇÃO A SAUDE BUCAL	9.900,00	108.900,00	0,00	108.900,00
17180311030			Gestão do Sus	0,00	29.000,00	933.360,00	-904.360,00
17180311031	0005	0781	PROGR. FINANC. AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
17180311032	0005	0783	IMPL. LEITOS SAUDE MENTAL RSME	0,00	0,00	336.000,00	-336.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2018 a 30/11/2018
Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17180311033	0005	0784	CAPS AD INC. CENTROS DE AT. PSICOSSOCIAL	0,00	0,00	477.360,00	-477.360,00
17180311034	0005	0785	RESIDENCIA TERAPEUTICA	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
17180311035	0005	0798	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
17180311040			Investimento	15.000,00	854.970,00	0,00	854.970,00
17180311041	0005	0782	ESTRUT. REDE SERV. AT. BASICA DE SAUDE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17180311042	0005	0796	ESTRUT DA ATENÇÃO A SAUDE BUCAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17180311043	0005	0797	ESTRUT DE UNI DE ATENÇÃO ESPEC. EM SAUDE	0,00	639.970,00	0,00	639.970,00
17180311044	0005	0799	IMPL DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
17180311050			Atenção à saúde da população para procedimentos no MAC	1.054.473,01	13.025.670,14	11.699.422,32	1.326.247,82
17180311051	0005	1453	INCREMENTO TEMP. CUSTEIO DO MAC	100.000,00	2.564.891,83	0,00	2.564.891,83
17180311052	0005	0453	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	954.473,01	10.426.437,79	10.469.014,88	-42.577,09
17180311053	0005	0567	TETO REDE SAÚDE MENTAL	0,00	0,00	399.607,44	-399.607,44
17180311054	0005	0746	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	0,00	118.800,00	-118.800,00
17180311055	0005	0738	TETO MELHOR EM CASA	0,00	0,00	672.000,00	-672.000,00
17180311056	0005	0596	FAEC SIA MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
17180311058	0005	0611	APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA	0,00	14.450,52	0,00	14.450,52
17180311059	0005	0788	FAEC - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	19.890,00	0,00	19.890,00
17180311060			Incentivo Fin. aos Estados, Distr Federal e Municípios para VS	80.856,86	568.380,90	733.393,08	-165.012,18
17180311061	0005	0461	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	169.690,56	-169.690,56
17180311062	0005	0684	INCENTIVO FIN. P/ EXEC DE AÇÕES DE VS	29.047,75	71.664,70	0,00	71.664,70
17180311063	0005	0727	ASSIST. FIN. COMPL. ACE 95 POR CENTO	0,00	14.449,50	393.024,00	-378.574,50
17180311065	0005	0680	INC. AÇÕES VIG.PREV E CONT DST/AIDS/HEPATITE VIRAL - PVVS	6.790,86	74.699,46	81.490,32	-6.790,86
17180311066	0005	0728	FORTALEC. POL. ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5 POR CENTO	0,00	0,00	20.685,60	-20.685,60
17180311067	0005	0679	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARTE - FNS	0,00	0,00	58.351,44	-58.351,44
17180311068	0005	0678	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA	0,00	0,00	10.151,16	-10.151,16
17180311069	0005	0789	INCENTIVO FINANCEIRO PARA A VIG EM SAUDE - DESP DIVERSAS	14.598,25	236.454,74	0,00	236.454,74
17180311070	0005	0790	ASSIST. FIN. COMP PARA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	30.420,00	171.112,50	0,00	171.112,50
17180411000			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	83.800,00	713.442,93	1.400.160,00	-686.717,07
17180411001	0005	0731	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	0,00	0,00	99.600,00	-99.600,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2018 a 30/11/2018
Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17180411003	0005	0736	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	195.834,39	653.760,00	-457.925,61
17180411004	0005	0739	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	12.486,00	22.800,00	-10.314,00
17180411005	0005	0733	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	48.000,00	216.000,00	288.000,00	-72.000,00
17180411006	0005	0737	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	35.800,00	152.614,00	241.200,00	-88.586,00
17180411007	0005	0730	BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	36.508,54	94.800,00	-58.291,46
17180411008	0005	0740	SIGTV BLMAC3	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
17180411009	0005	0741	SIGTV BLMAC4	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17180500000			Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	728.915,69	6.866.080,91	6.714.624,00	151.456,91
17180510000			Transferências do Salário-Educação	617.393,83	5.578.877,82	5.319.000,00	259.877,82
17180511000	0005	0467	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - Principal	617.393,83	5.578.877,82	5.319.000,00	259.877,82
17180530000			Transferências FNDE ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	106.037,00	954.333,00	971.040,00	-16.707,00
17180531000			Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	106.037,00	954.333,00	971.040,00	-16.707,00
17180531001	0005	0291	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA.	26.712,00	240.408,00	252.280,00	-11.872,00
17180531002	0005	0302	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	46.502,20	418.519,80	402.320,00	16.199,80
17180531003	0005	0301	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	28.591,20	257.320,80	296.280,00	-38.959,20
17180531004	0005	0656	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	2.304,00	20.736,00	20.160,00	576,00
17180531005	0005	0792	PNAE ENSINO MEDIO	1.058,40	9.525,60	0,00	9.525,60
17180531006	0005	0793	PNAE AEE	869,20	7.822,80	0,00	7.822,80
17180590000			Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	5.484,86	53.934,99	424.584,00	-370.649,01
17180591001	0005	0657	PNATE - PROG. NAC. TRANSP. ESCOLAR	5.484,86	53.934,99	424.584,00	-370.649,01
17180592000			Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	0,00	278.935,10	0,00	278.935,10
17180592100	0005	0658	APOIO AOS ENTES FEDERADOS - MP 815/2017	0,00	278.935,10	0,00	278.935,10
17180611000			Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	33.744,16	371.185,76	405.000,00	-33.814,24
17180611001	0001	0469	ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96	33.744,16	371.185,76	405.000,00	-33.814,24
17189911000			Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	1.845.000,00	-1.845.000,00
17189911001	0001	0470	AUXÍLIO FIN. FOMENTO EXPORTAÇÕES - FEX	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
17189911002	0005	5663	MATERIAIS DE CUSTEIO PARA SAÚDE	0,00	0,00	1.800.000,00	-1.800.000,00
17200000000			Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.906.722,15	123.790.154,97	136.815.579,17	-13.025.424,20



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2018 a 30/11/2018
Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1728000000			Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF, Municípios	8.805.441,49	120.024.216,23	128.544.848,48	-8.520.632,25
1728010000			Participação na Receita dos Estados	8.805.441,49	120.024.216,23	128.544.848,48	-8.520.632,25
17280111000	0001	0084	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.923.525,32	85.927.926,66	91.500.000,00	-5.572.073,34
17280121000	0001	0085	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	506.935,73	18.782.258,87	19.650.000,00	-867.741,13
17280131000	0001	0086	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	61.179,84	691.245,23	600.000,00	91.245,23
17280141000	0001	0270	COTA-PARTE CONTR. INTERV. DOMÍNIO ECON. - CIDE	0,00	170.978,87	200.000,00	-29.021,13
1728100000			Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	1.313.800,60	14.451.806,60	16.594.848,48	-2.143.041,88
17281091000			Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.313.800,60	14.451.806,60	16.594.848,48	-2.143.041,88
17281091001	0002	0501	CONV. ESTADUAL REPASSE AME	1.313.800,60	14.451.806,60	16.594.848,48	-2.143.041,88
1728020000			Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	54.062,51	469.889,24	160.000,00	309.889,24
17280231000	0001	0471	COTA-PARTE ROYALTIES – PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ART. 9º	54.062,51	469.889,24	160.000,00	309.889,24
17280311000			Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	14.399,00	630.013,50	598.860,28	31.153,22
17280311001	0002	0472	GLICEMIA	14.399,00	71.340,00	54.976,00	16.364,00
17280311002	0002	0588	PAB ESTADUAL	0,00	344.812,50	339.381,00	5.431,50
17280311003	0002	0671	PROGRAMA DOSE CERTA	0,00	211.821,00	204.503,28	7.317,72
17280311004	0002	0735	RESOLUÇÃO S.S. 9 - AEDS AEGYPTI	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00
17289911000			Outras Transferências dos Estados - Principal	32.819,15	2.666.036,00	7.511.870,41	-4.845.834,41
17289911001	0002	0475	TRANSPORTE ESTADUAL	0,00	1.799.806,35	2.311.338,34	-511.531,99
17289911002	0002	0308	REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	88.898,85	128.531,80	-39.632,95
17289911003	0002	0510	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	0,00	173.826,00	229.768,00	-55.942,00
17289911004	0002	0666	CONV. BANCO DO POVO 027-2011	0,00	2.018,70	2.000,00	18,70
17289911005	0002	0667	TRANF. OBRAS INFRA URBANA	0,00	0,00	3.630.232,27	-3.630.232,27
17289911006	0002	0668	CONV. MATERIAIS DE CUSTEIO PARA SAÚDE	0,00	0,00	800.000,00	-800.000,00
17289911007	0002	0669	CUSTEIO - EMENDA ROGÉRIO NOGUEIRA	0,00	54.000,00	150.000,00	-96.000,00
17289911008	0002	0670	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO - EMENDA ANDRE SOARES	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
17289911009	0002	0672	RESIDENCIA TERAPEUTICA	0,00	120.000,00	80.000,00	40.000,00
17289911010	0002	0673	CONV. CASTRAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
17289911011	0002	0794	CONVENIO MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO	32.819,15	259.086,10	0,00	259.086,10
17289911012	0002	0795	IDOSO EM FOCO	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2018 a 30/11/2018
Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1750000000			Transferências de Outras Instituições Públicas	2.644.772,05	34.745.403,41	35.700.000,00	-954.596,59
1758000000			Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	2.644.772,05	34.745.403,41	35.700.000,00	-954.596,59
1758010000			Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	2.644.772,05	34.745.403,41	35.700.000,00	-954.596,59
1758011000			Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	2.644.772,05	34.745.403,41	35.700.000,00	-954.596,59
17580111000	0002	0313	TRANSF. FUNDO MANUT. DESEN. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO PROFISS. EDUC. - FUNDEB	2.644.772,05	34.745.403,41	35.700.000,00	-954.596,59
1900000000			Outras Receitas Correntes	480.816,44	6.871.726,99	3.751.844,97	3.119.882,02
1910000000			Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	309.629,24	2.667.621,08	1.720.500,00	947.121,08
1910010000			Multas Previstas em Legislação Específica	309.629,24	2.667.621,08	1.720.500,00	947.121,08
1910011000			Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	309.032,20	2.614.734,61	1.719.000,00	895.734,61
19100111001	0001	1850	MULTA TRÂNSITO - Principal	304.364,63	2.523.232,93	1.679.000,00	844.232,93
19100111002	0001	6330	MULTA MEIO AMBIENTE - Principal	3.602,84	75.664,95	40.000,00	35.664,95
19100111003	0001	1860	MULTAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - Principal	1.064,73	15.836,73	0,00	15.836,73
19100112000			Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	0,00	0,00	500,00	-500,00
19100112001	0001	1851	MULTA TRÂNSITO - Multas e Juros	0,00	0,00	200,00	-200,00
19100112002	0001	6331	MULTA MEIO AMBIENTE - Multas e Juros	0,00	0,00	300,00	-300,00
19100113000			Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	597,04	52.886,47	400,00	52.486,47
19100113001	0001	1852	MULTA TRÂNSITO - Dívida Ativa	0,00	0,00	300,00	-300,00
19100113002	0001	6332	MULTA MEIO AMBIENTE - Dívida Ativa	0,00	0,00	100,00	-100,00
19100113003	0001	1862	MULTAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - Dívida Ativa	597,04	52.886,47	0,00	52.886,47
19100114000			Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	600,00	-600,00
19100114001	0001	1853	MULTA TRÂNSITO - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	500,00	-500,00
19100114002	0001	6333	MULTA MEIO AMBIENTE - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	100,00	-100,00
1990000000			Demais Receitas Correntes	171.187,20	4.204.105,91	2.031.344,97	2.172.760,94
1990990000			Outras Receitas	171.187,20	4.204.105,91	2.031.344,97	2.172.760,94
19909910000			Outras Receitas - Primárias	171.187,20	4.204.105,91	2.031.344,97	2.172.760,94
19909911000			Outras Receitas - Primárias - Principal	171.187,20	4.204.105,91	2.031.344,97	2.172.760,94
19909911001	0001	0108	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	72.315,18	2.690.068,19	400.000,00	2.290.068,19
19909911002	0001	0497	RECEITAS FOLHA DE PAGAMENTO	85.113,12	1.244.633,74	621.344,97	623.288,77
19909911003	0001	0534	RECEITA FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA	2.561,90	198.640,64	850.000,00	-651.359,36



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2018 a 30/11/2018
Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19909911004	0001	0632	RECEITA FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	55.000,00	-55.000,00
19909911005	0001	0633	DOAÇÕES AO FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
19909911006	0001	0644	RECEITAS CEC	11.197,00	70.763,34	100.000,00	-29.236,66
20000000000			Receitas de Capital	661.412,47	4.135.328,89	60.710.105,74	-56.574.776,85
21000000000			Operações de Crédito	0,00	532.100,29	6.300.000,00	-5.767.899,71
21100000000			Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	532.100,29	6.300.000,00	-5.767.899,71
21180000000			Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	0,00	532.100,29	6.300.000,00	-5.767.899,71
21180100000			Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	0,00	532.100,29	6.300.000,00	-5.767.899,71
21180130000			Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	0,00	532.100,29	6.300.000,00	-5.767.899,71
21180131000			Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	0,00	532.100,29	6.300.000,00	-5.767.899,71
21180131001	0007	0407	E.T.A. BELA VISTA	0,00	532.100,29	1.300.000,00	-767.899,71
21180131002	0007	4071	OBRA DE SANEAMENTO	0,00	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00
24000000000			Transferências de Capital	661.412,47	3.603.228,60	54.410.105,74	-50.806.877,14
24100000000			Transferências da União e de suas Entidades	661.412,47	2.541.256,14	22.960.226,00	-20.418.969,86
24180000000			Transferências da União	0,00	231.838,14	1.170.176,00	-938.337,86
24180500000			Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	231.838,14	1.170.176,00	-938.337,86
24180510000			Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	231.838,14	1.170.176,00	-938.337,86
24180511000			Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	231.838,14	1.170.176,00	-938.337,86
24180511001	0005	0563	CONVENIO CONSTR. CRECHES LAGUNA	0,00	0,00	1.170.176,00	-1.170.176,00
24180511002	0002	0564	CONSTR CRECHE SOL DE ICARAI	0,00	231.838,14	0,00	231.838,14
24189910000			Outras Transferências da União	661.412,47	2.309.418,00	21.790.050,00	-19.480.632,00
24189911000			Outras Transferências da União - Principal	661.412,47	2.309.418,00	21.790.050,00	-19.480.632,00
24189911001	0005	5542	TREM REPUBLICANO - CT 267057-18	0,00	0,00	520.000,00	-520.000,00
24189911002	0005	5548	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
24189911003	0005	5549	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	0,00	0,00	800.000,00	-800.000,00
24189911004	0005	5550	CIDADE DIGITAL	0,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
24189911005	0005	5551	CONSTR. ARQ. EST. MUN. AMADEU MOSCA CONV.- 765932-11	0,00	0,00	1.770.000,00	-1.770.000,00
24189911006	0005	5552	CONSTR. POSTO INFORMAÇÃO TURISTICA	0,00	146.250,00	293.000,00	-146.750,00
24189911007	0005	5553	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE POSTO DE SAÚDE	0,00	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2018 a 30/11/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
24189911008	0005	5554	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
24189911009	0005	5555	IMPLANT. DE INFRA ESPORTIVA	0,00	165.214,48	331.500,00	-166.285,52
24189911010	0005	5556	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA - 803283	0,00	147.930,00	246.550,00	-98.620,00
24189911011	0005	5557	OBRAS DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
24189911012	0005	5558	OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
24189911013	0005	5559	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
24189911014	0005	5560	OBRAS DE REFORMA EM ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
24189911015	0005	5561	OBRAS DE SANEAMENTO	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
24189911016	0005	5562	PAVIMENTAÇÃO - EMENDA GUILHERME MUSSI	0,00	0,00	987.600,00	-987.600,00
24189911017	0005	5563	PAVIMENTAÇÃO - EMENDA MIGUEL HADAD	0,00	0,00	246.550,00	-246.550,00
24189911018	0005	5564	PAVIMENTAÇÃO RUA INGLATERRA E VATICANO CT.773072	0,00	101.201,92	110.000,00	-8.798,08
24189911019	0005	5565	PAVIMENTAÇÃO WINSTON CHURCHILL	50.215,57	251.077,85	252.000,00	-922,15
24189911020	0005	5566	REV. PAV. E SINALIZAÇÃO - R. VICENTE DONALÍSIO E ANTÚRIO - DEP. RICARDO TRIPOLLI	338.843,48	338.843,48	678.000,00	-339.156,52
24189911021	0005	5567	REVITALIZAÇÃO CENTRO ESPORTIVO - CONV 779727/12	0,00	0,00	119.000,00	-119.000,00
24189911022	0005	5568	REVITALIZAÇÃO DO TRECHO AV. DOM PEDRO II	0,00	355.828,37	390.000,00	-34.171,63
24189911023	0005	5569	SINALIZAÇÃO AV. HILÁRIO FERRARI E AIMORÉS	0,00	122.925,00	245.850,00	-122.925,00
24189911024	0005	5571	CT 830386 - PAV AV BANDEIRA 1ª ETAPA	0,00	338.843,48	0,00	338.843,48
24189911025	0005	5572	CT 857117 - 2ª ETAPA PAV AV BANDEIRA	272.353,42	341.303,42	0,00	341.303,42
24200000000			Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	1.061.972,46	31.449.879,74	-30.387.907,28
24280000000			Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	0,00	1.061.972,46	31.449.879,74	-30.387.907,28
24289900000			Outras Transferências dos Estados	0,00	1.061.972,46	31.449.879,74	-30.387.907,28
24289910000			Outras Transferências dos Estados	0,00	1.061.972,46	31.449.879,74	-30.387.907,28
24289911000			Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	1.061.972,46	31.449.879,74	-30.387.907,28
24289911001	0002	5543	CASA DO OPERÁRIO	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
24289911002	0002	5544	TRANSF. OBRAS INFRA URBANA	0,00	0,00	3.649.947,42	-3.649.947,42
24289911003	0002	5545	TREM REPUBLICANO - FASE 2 GIRADOR	0,00	129.831,85	1.244.000,00	-1.114.168,15
24289911004	0002	5546	TRANSF. CONSTRUÇÃO CRAS	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
24289911005	0002	5547	TRANSF. EQUIPAMENTO SAÚDE	0,00	0,00	597.932,32	-597.932,32
24289911006	0002	5501	1ª ETAPA DA ILHA DA USINA	0,00	0,00	251.000,00	-251.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2018 a 30/11/2018
Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
24289911007	0002	5502	ACESSO a SP- 075 E ENTORNO	0,00	0,00	3.154.000,00	-3.154.000,00
24289911008	0002	5503	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
24289911009	0002	5504	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
24289911010	0002	5505	CAMPO DE FUTEBOL JD PARAISO - DEP RODRIGO	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
24289911011	0002	5506	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
24289911012	0002	5507	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE POSTO DE SAÚDE	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
24289911013	0002	5508	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO - DADE	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
24289911014	0002	5509	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS	0,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
24289911015	0002	5510	HILARIO FERRARI 2ª ETAPA	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
24289911016	0002	5540	IMPLANTAÇÃO PARQUE LINEAR	0,00	0,00	1.488.000,00	-1.488.000,00
24289911017	0002	5528	OBRAS COMPL. PONTE ESTAIADA 1ª ETAPA CONV 142-12	0,00	0,00	355.000,00	-355.000,00
24289911018	0002	5513	OBRAS COMPL. PONTE ESTAIADA 2ª ETAPA CONV 147-12	0,00	0,00	373.000,00	-373.000,00
24289911019	0002	5514	OBRAS DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
24289911020	0002	5515	OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
24289911021	0002	5516	OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - DADE	0,00	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00
24289911022	0002	5517	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
24289911023	0002	5518	OBRAS DE REFORMA EM ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
24289911024	0002	5519	OBRAS DE SANEAMENTO	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
24289911025	0002	5520	OBRAS DO TREM REPUBLICANO CONV 500102/2013	0,00	0,00	225.000,00	-225.000,00
24289911026	0002	5521	PLANO DE GESTÃO CONDOMINIAL - PMCMV	0,00	0,00	155.000,00	-155.000,00
24289911027	0002	5522	PROJETO MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO	0,00	0,00	867.000,00	-867.000,00
24289911028	0002	5523	RECAPEAMENTO - RUAS GENARO GUEZZI E ZALFIERI ZANI	0,00	363.202,53	502.000,00	-138.797,47
24289911029	0002	5524	RECAPEAMENTO CENTRO VELHO I	0,00	0,00	650.000,00	-650.000,00
24289911030	0002	5525	RECAPEAMENTO CENTRO VELHO II	0,00	0,00	461.000,00	-461.000,00
24289911031	0002	5526	REV. EST. FERROVIARIA ETAPA II	0,00	0,00	235.000,00	-235.000,00
24289911032	0002	5527	REVIT. DA PONTE PÊNSIL E CAMINHO DAS ESCULTURAS	0,00	438.938,08	550.000,00	-111.061,92
24289911033	0002	5529	REVIT. PRAÇA XV DE NOVEMBRO	0,00	0,00	642.000,00	-642.000,00
24289911034	0002	5570	FECOP - AQUIS EQUIP COMB INCENDIOS FLORESTAIS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
900000000000			Deduções	-2.240.911,62	-28.962.826,69	-29.534.500,00	571.673,31



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2018 a 30/11/2018
Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
91000000000			Deduções Receita Corrente	-2.240.911,62	-28.962.826,69	-29.534.500,00	571.673,31
91700000000			Deduções das Transferências Correntes	-2.240.911,62	-28.962.826,69	-29.534.500,00	571.673,31
91721000000			Deduções das Transferências da União	-742.583,46	-7.882.540,62	-8.074.500,00	191.959,38
91721010000			Deduções das Participações na Receita da União	-742.583,46	-7.882.540,62	-8.074.500,00	191.959,38
917210102000	0001	0382	DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-734.786,46	-7.794.386,36	-8.000.000,00	205.613,64
917210105000	0001	0381	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	-1.048,17	-13.917,13	-4.500,00	-9.417,13
917213600000			Dedução Transf. Financeira Desoneração ICMS - L.C. Nº 87/96	-6.748,83	-74.237,13	-70.000,00	-4.237,13
917213601000	0001	0384	DEDUÇÃO ICMS DESONERAÇÃO L.C Nº 87/96	-6.748,83	-74.237,13	-70.000,00	-4.237,13
917220000000			Deduções nas Transferências dos Estados	-1.498.328,16	-21.080.286,07	-21.460.000,00	379.713,93
917220100000			Deduções nas Participações na Receita do Estado	-1.498.328,16	-21.080.286,07	-21.460.000,00	379.713,93
917220101000	0001	0385	DEDUÇÃO COTA-PARTE ICMS	-1.384.705,05	-17.185.585,18	-18.000.000,00	814.414,82
917220102000	0001	0415	DEDUÇÃO COTA-PARTE IPVA	-101.387,14	-3.756.451,79	-3.300.000,00	-456.451,79
917220104000	0001	0383	DEDUÇÃO COTA -PARTE IPI	-12.235,97	-138.249,10	-160.000,00	21.750,90
Total				26.211.498,52	332.909.338,44	409.657.620,97	-76.748.282,53
Total Retificadora				-2.240.911,62	-28.962.826,69	-29.534.500,00	571.673,31
Total Geral				23.970.586,90	303.946.511,75	380.123.120,97	-76.176.609,22