



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2015 a 31/10/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	21.481.699,29	245.916.022,29	- 278.755.438,83	-32.839.416,54
1100000000			RECEITA TRIBUTÁRIA	4.278.796,38	54.050.619,35	- 61.057.238,36	-7.006.619,01
1110000000			IMPOSTOS	4.147.215,51	53.348.052,68	- 58.697.044,73	-5.348.992,05
1112000000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	1.967.081,32	34.770.161,33	- 38.051.708,93	-3.281.547,60
1112020000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.283.054,83	27.239.833,58	- 30.402.371,02	-3.162.537,44
1112020100	0001	0266	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	1.283.054,83	27.239.833,58	- 24.476.971,02	2.762.862,56
1112020200	0001	0599	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL	0,00	0,00	- 5.925.400,00	-5.925.400,00
1112040000			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	308.581,28	2.697.291,48	- 3.049.337,91	-352.046,43
1112043100	0001	0568	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE RENDIMENTOS TRABALHO	308.581,28	2.697.291,48	- 3.049.337,91	-352.046,43
1112080000	0001	0008	ITBI - IMP S/TRANSMISSAO BENS IMOVEIS	375.445,21	4.833.036,27	- 4.600.000,00	233.036,27
1113000000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.180.134,19	18.577.891,35	- 20.645.335,80	-2.067.444,45
1113050000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.180.134,19	18.577.891,35	- 20.645.335,80	-2.067.444,45
1113050100	0001	0011	ISS FIXO	28.694,87	96.663,63	- 316.335,80	-219.672,17
1113050200	0001	0012	ISS VARIÁVEL	2.111.319,98	18.122.290,29	- 20.279.000,00	-2.156.709,71
1113050400	0001	0014	ISS HABITE-SE	40.119,34	358.937,43	- 50.000,00	308.937,43
1120000000			TAXAS	131.580,87	700.262,26	- 2.359.893,63	-1.659.631,37
1121000000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	129.521,21	552.906,20	- 1.843.400,00	-1.290.493,80
1121170000	0001	0269	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	24.785,48	211.252,11	- 300.000,00	-88.747,89



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2015 a 31/10/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1121250000			TAXA DE LICENÇA FUNCIONAMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIA E SERVIÇOS	94.502,00	291.350,01	- 1.472.200,00	-1.180.849,99
1121250100	0001	0600	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	94.502,00	291.350,01	- 942.200,00	-650.849,99
1121250200	0001	0601	TAXA LICENÇA ATIVIDADE AMBULANTE E EVENTUAL	0,00	0,00	- 530.000,00	-530.000,00
1121260000	0001	0018	TX. DE PUBLICIDADE	990,76	9.777,51	- 50.000,00	-40.222,49
1121290000	0001	0495	TAXA DE LICENÇA P/EXECUÇÃO DE OBRAS	9.242,97	40.526,57	- 21.200,00	19.326,57
1122000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.059,66	147.356,06	- 516.493,63	-369.137,57
1122990000			OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.059,66	147.356,06	- 516.493,63	-369.137,57
1122990100	0001	0034	TX. DE EXPEDIENTE	2.059,66	147.356,06	- 516.393,63	-369.037,57
1122990300	0001	0036	TX. DO CONSERVATÓRIO MUSICAL	0,00	0,00	- 100,00	-100,00
1130000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	2.304,41	- 300,00	2.004,41
1130040000	0001	0602	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA DE PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	0,00	2.304,41	- 300,00	2.004,41
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	291.149,97	2.930.703,66	- 1.370.900,00	1.559.803,66
1320000000			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	272.027,67	2.737.851,16	- 1.170.900,00	1.566.951,16
1325000000			REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	272.027,67	2.737.851,16	- 1.170.900,00	1.566.951,16
1325010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	83.251,77	821.341,87	- 320.900,00	500.441,87
1325010200	0002	0314	APLICAÇÕES - FUNDEB	6.978,17	68.407,93	- 57.400,00	11.007,93
1325010300			REMUN. DE DEP. BANC. REC. FNS	30.193,03	269.008,16	- 87.400,00	181.608,16
1325010301	0001	0605	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO SAÚDE DECÊNDIO	280,60	5.244,68	- 5.000,00	244,68



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2015 a 31/10/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325010302	0005	0604	RENDIMENTO APLICAÇÕES MEDIA E ALTA	13.819,76	99.618,45	- 47.400,00	52.218,45
1325010303	0005	0603	REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES PAB	16.092,67	164.145,03	- 35.000,00	129.145,03
1325010500			REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS MANUTENÇÃO DO ENSINO	41.610,38	443.090,17	- 140.800,00	302.290,17
1325010501	0001	0608	REMUNERAÇÃO VINCULADA ENSINO	13.727,88	227.778,58	- 85.800,00	141.978,58
1325010503	0005	0607	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS SALARIO EDUCAÇÃO QSE	24.992,16	192.242,11	- 45.000,00	147.242,11
1325010505	0002	0606	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS CONVENIOS ESTADUAIS TRANSPORTE	2.890,34	23.069,48	- 10.000,00	13.069,48
1325010900	0001	0447	REMUN. DEP. BANC. CIDE	404,54	1.509,28	- 1.000,00	509,28
1325011000			REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS VINCULADOS - FMAS	4.065,65	39.326,33	- 34.300,00	5.026,33
1325011001	0002	0609	REMUNERAÇÃO FMAS - CONVENIOS ESTADUAIS	545,27	7.243,57	- 17.150,00	-9.906,43
1325011002	0005	0610	REMUNERAÇÃO FMAS - CONVENIO FEDERAL	3.520,38	32.082,76	- 17.150,00	14.932,76
1325020000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	188.775,90	1.916.509,29	- 850.000,00	1.066.509,29
1325020100	0001	0450	REMUN. DE APLIC. REC. GERAIS	188.775,90	1.916.509,29	- 850.000,00	1.066.509,29
1330000000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	19.122,30	192.852,50	- 200.000,00	-7.147,50
1330010000	0001	0285	CONCESSÃO ÁREA DA ZONA AZUL	19.122,30	192.852,50	- 200.000,00	-7.147,50
1600000000			RECEITA DE SERVIÇOS	13.488,90	163.971,76	- 156.000,00	7.971,76
1600460000	0001	0451	RECEITA DE SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	13.488,90	163.971,76	- 156.000,00	7.971,76
1700000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.083.538,51	174.645.003,14	- 203.468.316,11	-28.823.312,97
1720000000			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.700.543,93	163.581.046,50	- 189.097.004,91	-25.515.958,41



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2015 a 31/10/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4.921.213,56	52.044.183,92	- 58.046.056,79	-6.001.872,87
1721010000			PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	2.566.491,81	29.644.396,84	- 33.272.100,00	-3.627.703,16
1721010200	0001	0066	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	2.536.969,87	29.603.833,10	- 33.240.000,00	-3.636.166,90
1721010500	0001	0067	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	29.521,94	40.563,74	- 32.100,00	8.463,74
1721220000			TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	73.965,17	533.187,68	- 572.081,00	-38.893,32
1721221100	0001	0072	COMP. FINANCEIRA UTILIZ. REC. HIDRICOS	41.322,02	195.378,86	- 137.800,00	57.578,86
1721222000	0001	0073	COMP. FINANCEIRA EXPLOR. REC. MINERAIS	887,69	8.071,03	- 5.300,00	2.771,03
1721227000	0001	0425	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	31.755,46	329.737,79	- 428.981,00	-99.243,21
1721330000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS FUNDO A FUNDO	1.420.666,72	14.118.064,53	- 13.367.135,58	750.928,95
1721330100			ATENÇÃO BÁSICA	420.394,00	3.728.767,74	- 3.446.046,78	282.720,96
1721330101	0005	0452	PAB FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	214.764,00	2.147.640,00	- 3.400.000,00	-1.252.360,00
1721330102	0005	0643	ATENÇÃO DOMICILIAR (EMAD) RAU-ADOM	100.000,00	500.000,00	- 0,00	500.000,00
1721330103	0005	0644	EMAP - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DE APOIO (RAU-ADOM)	12.000,00	60.000,00	- 0,00	60.000,00
1721330105	0005	0663	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	0,00	382.623,74	- 0,00	382.623,74
1721330106	0005	0686	GESTÃO POLITICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	- 46.046,78	-46.046,78
1721330107	0005	0687	INCENTIVO ADICIONAL PSF	0,00	20.000,00	- 0,00	20.000,00
1721330108	0005	0688	SAUDE DA FAMILIA - SF	48.000,00	472.000,00	- 0,00	472.000,00
1721330109	0005	0704	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	0,00	320.424,00	- 0,00	320.424,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2015 a 31/10/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721330110	0005	0710	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR	43.348,50	131.008,80	- 0,00	131.008,80
1721330111	0005	0711	FORTALECIMENTO DE POL. AFETAS A ATUAÇÃO DA ESTRAT. DE ACS	2.281,50	6.895,20	- 0,00	6.895,20
1721330112	0005	0712	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	0,00	8.600,00	- 0,00	8.600,00
1721330200			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	871.746,86	9.135.818,16	- 8.076.088,80	1.059.729,36
1721330201	0005	0453	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	830.751,24	8.563.869,37	- 6.800.088,80	1.763.780,57
1721330202	0005	0567	TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL	33.300,62	343.049,67	- 500.000,00	-156.950,33
1721330203	0005	0596	FAEC SIA MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	7.695,00	28.890,00	- 60.000,00	-31.110,00
1721330204	0005	0611	FAEC AIH TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	- 44.000,00	-44.000,00
1721330205	0005	0612	FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	0,00	- 672.000,00	-672.000,00
1721330207	0005	0649	FAEC SIA - EXAMES DO LEITE MATERNO	0,00	9,12	- 0,00	9,12
1721330209	0005	0713	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS DE USO UNICO	0,00	200.000,00	- 0,00	200.000,00
1721330300			VIGILANCIA EM SAUDE	81.797,96	453.275,63	- 385.000,00	68.275,63
1721330303	0005	0461	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE	28.013,00	252.117,00	- 385.000,00	-132.883,00
1721330310	0005	0678	PFVS - PARTE ANVISA	0,00	6.928,11	- 0,00	6.928,11
1721330311	0005	0679	PFVS - PARTE FNS	0,00	38.989,10	- 0,00	38.989,10
1721330312	0005	0680	INC. AS AÇÕES DE VIG. - PVVS	53.784,96	114.902,70	- 0,00	114.902,70
1721330314	0005	0684	VIGILANCIA EM SAUDE - IPVS	0,00	40.338,72	- 0,00	40.338,72
1721330400			PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	46.727,90	479.779,00	- 560.000,00	-80.221,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2015 a 31/10/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721330401	0005	0463	PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	46.727,90	467.279,00	- 560.000,00	-92.721,00
1721330402	0005	0462	PROGRAMA FARMACIA POPULAR	0,00	12.500,00	- 0,00	12.500,00
1721330500	0005	0465	CONVENIO EQUIPAMENTOS SAUDE - FEDERAL	0,00	0,00	- 250.000,00	-250.000,00
1721330600	0005	0535	CONVENIO IMPLANTAÇÃO CAPS	0,00	0,00	- 650.000,00	-650.000,00
1721340000			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	187.469,84	961.263,84	- 1.444.946,21	-483.682,37
1721340100	0005	0424	FMAS BPC NA ESCOLA	80,00	2.480,00	- 2.000,00	480,00
1721340200	0005	0429	FMAS-PFMC2 - CREAS	0,00	0,00	- 124.872,84	-124.872,84
1721340300	0005	0430	FMAS-S.C.F.V	0,00	15.675,00	- 136.800,00	-121.125,00
1721340400	0005	0431	FMAS-PBF-CRAS	96.000,00	480.000,00	- 576.000,00	-96.000,00
1721340600	0005	0433	FMAS-PTMC	0,00	48.600,00	- 64.800,00	-16.200,00
1721340700	0005	0434	FMAS-IGDBF	5.789,84	64.563,27	- 45.600,00	18.963,27
1721340800	0005	0435	FMAS-PACI	0,00	159.000,00	- 288.000,00	-129.000,00
1721341000	0005	0561	FMASIGD-SUAS	0,00	13.345,57	- 20.000,00	-6.654,43
1721341100	0005	0562	CONVENIOS FMAS FEDERAL COORDENADORIA	0,00	0,00	- 4.000,00	-4.000,00
1721341200	0005	0645	FMAS - PFMC	44.100,00	102.900,00	- 182.873,37	-79.973,37
1721341300	0005	0681	FMAS - ACEPETI	41.500,00	74.700,00	- 0,00	74.700,00
1721350000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	617.657,88	5.972.329,09	- 5.339.000,00	633.329,09
1721350100	0005	0467	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	386.277,77	4.292.825,56	- 3.745.000,00	547.825,56



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2015 a 31/10/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721350300			FNDE - PNAE	226.752,00	1.655.192,00	- 1.594.000,00	61.192,00
1721350301	0005	0291	FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	24.700,00	221.450,00	- 236.000,00	-14.550,00
1721350302	0005	0302	FNDE - PNAE - PNAC - CRECHE	29.400,00	260.080,00	- 208.000,00	52.080,00
1721350303	0005	0301	FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	84.280,00	763.110,00	- 1.150.000,00	-386.890,00
1721350304	0005	0654	FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AEE	1.270,00	11.420,00	- 0,00	11.420,00
1721350305	0005	0655	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	29.940,00	266.712,00	- 0,00	266.712,00
1721350306	0005	0656	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	4.638,00	42.840,00	- 0,00	42.840,00
1721350307	0005	0690	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	52.524,00	89.580,00	- 0,00	89.580,00
1721350400	0005	0657	FNDE - PNATE	4.628,11	24.311,53	- 0,00	24.311,53
1721360000			TRANSF. FINANC. DO ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/96	32.318,76	323.187,61	- 390.554,00	-67.366,39
1721360100	0001	0469	ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/96	32.318,76	323.187,61	- 390.554,00	-67.366,39
1721990000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	22.643,38	491.754,33	- 3.660.240,00	-3.168.485,67
1721990200	0001	0470	AUXILIO FINANC. P/ FOMENTO DE EXPORT. - FEX	22.643,38	22.643,38	- 106.000,00	-83.356,62
1721990300	0005	0613	CONVENIO PARA AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE	0,00	0,00	- 150.000,00	-150.000,00
1721990400	0005	0614	CONVENIO DEFESA CIVIL - CCO	0,00	0,00	- 20.000,00	-20.000,00
1721990600	0005	0616	CULTURA VIVA LOCAL	0,00	0,00	- 596.000,00	-596.000,00
1721990700	0005	0617	CONVENIO EQUIPAMENTOS MUSEU	0,00	0,00	- 150.000,00	-150.000,00
1721990800	0005	0618	CONVENIO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	- 640.000,00	-640.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2015 a 31/10/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721991200	0005	0622	CONVENIO NOVAS EMPADEIRAS	0,00	0,00	- 155.000,00	-155.000,00
1721991300	0005	0623	CONVENIO MINHA CASA MINHA VIDA	0,00	69.110,95	- 0,00	69.110,95
1721991600	0005	0693	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIARIA E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA-803283	0,00	0,00	- 493.100,00	-493.100,00
1721991700	0005	0694	1ª FASE DO SISTEMA INTEGRADO DE VIDEO MONITORAMENTO URBANO	0,00	0,00	- 500.000,00	-500.000,00
1721991800	0005	0695	INCLUSÃO DIGITAL	0,00	0,00	- 450.140,00	-450.140,00
1721991900	0005	0696	AQUISIÇÃO DE SERVIDOR, DISPOSITIVOS E INTERLIGAÇÃO POR FIBRA OPTICA	0,00	400.000,00	- 400.000,00	0,00
1722000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	7.495.599,23	86.521.922,91	- 105.397.448,12	-18.875.525,21
1722010000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	7.004.822,14	81.776.505,31	- 100.711.241,00	-18.934.735,69
1722010100	0001	0084	ICMS - IMP S/CIRC MERCAD. REC. PROPRIAS	6.426.766,62	65.287.592,62	- 83.119.241,00	-17.831.648,38
1722010200	0001	0085	IPVA - IMP S/PROPR VEIC AUTOMOT	480.882,79	15.907.345,56	- 16.972.000,00	-1.064.654,44
1722010400	0001	0086	IPI - EXPORTACAO - RECEITAS PROPRIAS	56.600,09	526.035,33	- 605.000,00	-78.964,67
1722011300	0002	0270	COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO	40.572,64	55.531,80	- 15.000,00	40.531,80
1722220000			TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	21.816,63	233.938,47	- 110.000,00	123.938,47
1722223000	0001	0471	COTA PARTE ROYALTIES LEI 7990	21.816,63	233.938,47	- 110.000,00	123.938,47
1722330000			TRANSF. DE REC. DO ESTADO P/ PROGRAMAS DE SAUDE	84.845,25	430.587,52	- 391.000,00	39.587,52
1722330100	0002	0472	GLICEMIA	0,00	41.231,50	- 55.000,00	-13.768,50
1722330200	0002	0588	PAB ESTADUAL	84.845,25	168.884,25	- 336.000,00	-167.115,75



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2015 a 31/10/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1722330300	0002	0671	PROGRAMA DOSE CERTA	0,00	194.607,96	-	0,00	194.607,96
1722330500	0002	0691	QUALIS UBS	0,00	25.863,81	-	0,00	25.863,81
1722990000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	384.115,21	4.080.891,61	-	4.185.207,12	-104.315,51
1722990100	0002	0474	MERENDA ESCOLAR	0,00	1.183.425,00	-	1.700.000,00	-516.575,00
1722990200	0002	0475	TRANSPORTE ESTADUAL	354.721,50	2.593.414,50	-	1.800.000,00	793.414,50
1722990300	0002	0308	REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA	12.493,45	140.355,91	-	128.531,92	11.823,99
1722990400	0002	0510	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	16.889,60	160.935,19	-	247.675,20	-86.740,01
1722990600	0002	0517	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE	0,00	0,00	-	150.000,00	-150.000,00
1722990700	0002	0624	CONVENIO FMAS COORDENADORIA ESTADUAL	0,00	0,00	-	4.000,00	-4.000,00
1722990900	0002	0625	CONVENIOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	-	80.000,00	-80.000,00
1722991200	0002	0666	CONV. BANCO DO POVO 027-2011	10,66	2.761,01	-	0,00	2.761,01
1722991400	0002	0673	CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS	0,00	0,00	-	75.000,00	-75.000,00
1724000000			TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.283.731,14	25.014.939,67	-	25.653.500,00	-638.560,33
1724010000	0002	0313	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS - FUNDEB	2.283.731,14	25.014.939,67	-	25.653.500,00	-638.560,33
1760000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.382.994,58	11.063.956,64	-	14.371.311,20	-3.307.354,56
1762000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS , DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.382.994,58	11.063.956,64	-	14.371.311,20	-3.307.354,56
1762990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	1.382.994,58	11.063.956,64	-	14.371.311,20	-3.307.354,56
1762990100	0002	0501	CONVENIO ESTADUAL REPASSE AME	1.382.994,58	11.063.956,64	-	14.371.311,20	-3.307.354,56



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2015 a 31/10/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	814.725,53	14.125.724,38	- 12.702.984,36	1.422.740,02
1910000000			MULTAS E JUROS DE MORA	261.959,99	2.954.898,67	- 2.842.984,36	111.914,31
1911000000			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	10.571,08	488.779,78	- 1.857.984,36	-1.369.204,58
1911380000	0001	0101	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	7.936,73	186.870,66	- 1.212.000,00	-1.025.129,34
1911400000	0001	0626	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	874,26	35.016,05	- 63.246,16	-28.230,11
1911990000	0001	0261	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.760,09	266.893,07	- 582.738,20	-315.845,13
1913000000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	134.895,40	1.455.830,04	- 120.000,00	1.335.830,04
1913110000	0001	0628	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA DE IPTU	133.742,63	1.452.546,91	- 120.000,00	1.332.546,91
1913130000	0001	0630	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA ISS	1.152,77	3.283,13	- 0,00	3.283,13
1919000000			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	116.493,51	1.010.288,85	- 865.000,00	145.288,85
1919150000	0001	0185	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	116.067,47	982.913,29	- 850.000,00	132.913,29
1919500000	0001	0305	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	426,04	27.375,56	- 15.000,00	12.375,56
1920000000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.848,65	52.758,77	- 60.000,00	-7.241,23
1922000000			RESTITUIÇÕES	14.848,65	52.758,77	- 60.000,00	-7.241,23
1922990000	0001	0172	OUTRAS RESTITUIÇÕES	14.848,65	52.758,77	- 60.000,00	-7.241,23
1930000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	340.789,11	8.835.790,93	- 6.000.000,00	2.835.790,93
1931000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	340.789,11	8.835.790,93	- 6.000.000,00	2.835.790,93
1931110000	0001	0104	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	203.945,33	7.231.470,65	- 2.628.000,00	4.603.470,65



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2015 a 31/10/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1931130000	0001	0186	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	24.895,01	871.069,93	- 2.786.000,00	-1.914.930,07
1931980000	0001	0188	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	169,34	1.399,23	- 1.000,00	399,23
1931990000	0001	0260	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	111.779,43	731.851,12	- 585.000,00	146.851,12
1990000000			RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	197.127,78	2.282.276,01	- 3.800.000,00	-1.517.723,99
1990990000	0001	0631	OUTRAS RECEITAS	197.127,78	2.282.276,01	- 3.800.000,00	-1.517.723,99
1990990100	0001	0108	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	90.740,40	481.882,90	- 300.000,00	181.882,90
1990990200	0001	0497	RECEITAS FOLHA DE PAGAMENTO	103.694,03	1.591.199,38	- 1.600.000,00	-8.800,62
1990990300	0001	0534	RECEITA FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA	2.693,35	185.211,29	- 0,00	185.211,29
1990990500	0001	0633	RECEITA FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	0,00	23.982,44	- 0,00	23.982,44
2000000000			RECEITAS DE CAPITAL	391.062,42	6.582.192,63	- 22.735.379,83	-16.153.187,20
2100000000			OPERAÇÕES DE CREDITO	81.944,90	625.145,75	- 6.650.000,00	-6.024.854,25
2110000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	81.944,90	625.145,75	- 6.650.000,00	-6.024.854,25
2114000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	81.944,90	625.145,75	- 6.650.000,00	-6.024.854,25
2114030000	0007	0407	OPERAÇÕES CRÉDITO P/ PROGRAMAS DE	81.944,90	625.145,75	- 150.000,00	475.145,75
2114050000	0007	0589	OPERAÇÕES CRÉDITO P/ PROGRAMAS MODERNIZAÇÃO DA ADM PUBLICA	0,00	0,00	- 6.500.000,00	-6.500.000,00
2200000000			ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	265.301,00	- 0,00	265.301,00
2210000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	265.301,00	- 0,00	265.301,00
2212000000			ALIENAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	265.301,00	- 0,00	265.301,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2015 a 31/10/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
2212990000			OUTRAS ALIENAÇÕES DE ESTOQUES	0,00	265.301,00	-	0,00	265.301,00
2212990100	0001	0709	LEILÃO DE BENS INSERVÍVEIS E SUCATAS	0,00	265.301,00	-	0,00	265.301,00
2400000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	309.117,52	5.691.745,88	-	16.085.379,83	-10.393.633,95
2420000000			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	309.117,52	5.691.745,88	-	16.085.379,83	-10.393.633,95
2421000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	3.317.123,43	-	7.270.577,24	-3.953.453,81
2421020000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO	0,00	1.200.868,43	-	0,00	1.200.868,43
2421020300	0005	0646	PAC II - PROGRAMA DE CONSTR. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	76.408,53	-	0,00	76.408,53
2421020400	0005	0677	FNDE - PAR - TD	0,00	110.342,26	-	0,00	110.342,26
2421020600	0005	0706	PAC II- CONSTRUÇÃO DE CRECHES MIRANTE DOS IPES E SÃO GABRIEL	0,00	1.014.117,64	-	0,00	1.014.117,64
2421990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	2.116.255,00	-	7.270.577,24	-5.154.322,24
2421990100	0005	0476	CONSTRUÇÃO UNIDADES ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	-	250.000,00	-250.000,00
2421990200	0005	0477	CONVENIO REFORMA DO MUSEU	0,00	0,00	-	1.020.000,00	-1.020.000,00
2421990600	0005	0479	CONVENIO REVITALIZAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS	0,00	146.250,00	-	0,00	146.250,00
2421990800	0005	0502	CONVENIO TREM REPUBLICAN O CT 267057-18	0,00	57.525,00	-	1.774.887,24	-1.717.362,24
2421991200	0005	0443	CONVENIO PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	-	100.000,00	-100.000,00
2421991500	0005	0520	CONVENIO CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA CT 372075-53	0,00	0,00	-	2.000.000,00	-2.000.000,00
2421991700	0005	0522	PAVIMENTAÇÃO RUA INGLATERRA E VATICAN O CT 773072	0,00	691.810,00	-	0,00	691.810,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2015 a 31/10/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
2421991800	0005	0670	CONV 788543/13 - IMPL. E MODERN. INFRA ESPORTIVA	0,00	146.250,00	-	0,00	146.250,00
2421992100	0005	0697	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	0,00	0,00	-	250.000,00	-250.000,00
2421992200	0005	0698	RECAPEAMENTO NO MUNICIPIO DE SALTO 287220/14 - CT 803456	0,00	127.870,00	-	493.100,00	-365.230,00
2421992300	0005	0699	RECAPEAMENTO NO MUNICIPIO DE SALTO 28802/14	0,00	0,00	-	493.100,00	-493.100,00
2421992400	0005	0700	RECAPEAMENTO NO MUNICIPIO DE SALTO 28768/14 - CT 803458	0,00	246.550,00	-	255.740,00	-9.190,00
2421992500	0005	0701	REVITALIZAÇÃO DO TRECHO AV. DOM PEDRO II	0,00	0,00	-	390.000,00	-390.000,00
2421992600	0005	0702	REFORMA DE ATRATIVOS TURISTICOS DO COMPLEXO TURISTICO DA CACHOEIRA	0,00	0,00	-	243.750,00	-243.750,00
2421992700	0005	0708	CONV 802628-2014 MINISTERIO DA JUSTIÇA	0,00	700.000,00	-	0,00	700.000,00
2422000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	309.117,52	2.374.622,45	-	8.814.802,59	-6.440.180,14
2422020000			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO	309.117,52	618.235,04	-	2.714.904,90	-2.096.669,86
2422020100	0002	0634	CONSTR. UNIDADE INFANTIL RES. FAVERI	0,00	0,00	-	920.039,41	-920.039,41
2422020200	0002	0635	CONSTRUÇÃO UNIDADE INFANTIL JD. SOBERANO	0,00	0,00	-	1.794.865,49	-1.794.865,49
2422020300	0002	0636	CONSTR. UNIDADE IN FANTIL SOL DICARAI	309.117,52	618.235,04	-	0,00	618.235,04
2422990000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	1.756.387,41	-	6.099.897,69	-4.343.510,28
2422990600	0002	0536	CONVENIO CENTRO DE LAZER 836/2010	0,00	0,00	-	265.000,00	-265.000,00
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
2422991100	0002	0494	ILHA DA USINA CONTRATO 171/2011	0,00	0,00	-	470.579,24	-470.579,24



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2015 a 31/10/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
2422991400	0002	0650	REF. E REVIT. PQ. DO LAGO - CONV 104-13	0,00	0,00	- 736.700,04	-736.700,04
2422991500	0002	0652	OBRAS DO TREM REPUBLICANO CONV 500102/2013	0,00	0,00	- 1.846.350,74	-1.846.350,74
2422992000	0002	0703	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE NAS CALÇADAS	0,00	0,00	- 50.000,00	-50.000,00
2422992100	0002	0705	REV. EST. FERROVIARIA ETAPA II	0,00	1.519.168,51	- 0,00	1.519.168,51
2422992200	0002	0707	REVIT. AV. D. PEDRO II	0,00	237.218,90	- 0,00	237.218,90
9100000000			DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	- 1.912.795,41	- 22.254.232,67	- 26.871.779,00	-4.617.546,33
9170000000			@ DEDUÇÃO TRANSFERENCIAS CORRENTES	- 1.912.795,41	- 22.254.232,67	- 26.871.779,00	-4.617.546,33
9172000000			@ DEDUÇÃO TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	- 1.912.795,41	- 22.254.232,67	- 26.871.779,00	-4.617.546,33
9172100000			@ DEDUÇÃO TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	- 519.762,07	- 5.909.854,63	- 6.732.530,80	-822.676,17
91721010000			DEDUÇÃO PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	- 513.298,32	- 5.845.217,12	- 6.654.420,00	-809.202,88
91721010200	0001	0382	DEDUÇÃO COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	- 507.393,94	- 5.837.104,49	- 6.648.000,00	-810.895,51
91721010500	0001	0381	DEDUÇÃO COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE RURAL	- 5.904,38	- 8.112,63	- 6.420,00	1.692,63
91721360000			DEDUÇÃO TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/96	- 6.463,75	- 64.637,51	- 78.110,80	-13.473,29
91721360100	0001	0384	DEDUÇÃO ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/96	- 6.463,75	- 64.637,51	- 78.110,80	-13.473,29
91722000000			@ DEDUÇÃO TRANSFERENCIAS DO ESTADO	- 1.393.033,34	- 16.344.378,04	- 20.139.248,20	-3.794.870,16
91722010000			DEDUÇÃO PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO ESTADO	- 1.393.033,34	- 16.344.378,04	- 20.139.248,20	-3.794.870,16
91722010100	0001	0385	DEDUÇÃO ICMS - IMP. S/CIRC MERCAD. REC. PROPRIAS	- 1.285.353,31	- 13.057.518,36	- 16.623.848,20	-3.566.329,84
91722010200	0001	0415	DEDUÇÃO IPVA IMP S/ PROPR VEIC AUTOMOT	- 96.360,02	- 3.181.652,59	- 3.394.400,00	-212.747,41



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2015 a 31/10/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS			
				NO MÊS	NO ANO					
91722010400	0001	0383	DEDUÇÃO IPI EXPORTAÇÃO RECEITAS PROPRIAS	-	11.320,01	-	105.207,09	-	121.000,00	-15.792,91
Total					21.872.761,71		252.498.214,92		301.490.818,66	-48.992.603,74
Total Retificadora					-1.912.795,41		-22.254.232,67		-26.871.779,00	4.617.546,33
Total Geral					19.959.966,30		230.243.982,25		274.619.039,66	-44.375.057,41