



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

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

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	34.204.690,47	34.204.690,47	278.755.438,83	-244.550.748,36
1100000000			RECEITA TRIBUTÁRIA	8.695.305,91	8.695.305,91	61.057.238,36	-52.361.932,45
1110000000			IMPOSTOS	8.526.962,53	8.526.962,53	58.697.044,73	-50.170.082,20
1112000000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	6.638.690,70	6.638.690,70	38.051.708,93	-31.413.018,23
1112020000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	6.157.430,26	6.157.430,26	30.402.371,02	-24.244.940,76
1112020100	0001	0266	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	6.157.430,26	6.157.430,26	24.476.971,02	-18.319.540,76
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	204.541,09	204.541,09	3.049.337,91	-2.844.796,82
1112043100	0001	0568	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE RENDIMENTOS TRABALHO	204.541,09	204.541,09	3.049.337,91	-2.844.796,82
1112080000	0001	0008	ITBI - IMP S/TRANSMISSAO BENS IMOVEIS	276.719,35	276.719,35	4.600.000,00	-4.323.280,65
1113000000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.888.271,83	1.888.271,83	20.645.335,80	-18.757.063,97
1113050000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.888.271,83	1.888.271,83	20.645.335,80	-18.757.063,97
1113050100	0001	0011	ISS FIXO	9.576,80	9.576,80	316.335,80	-306.759,00
1113050200	0001	0012	ISS VARIÁVEL	1.842.423,29	1.842.423,29	20.279.000,00	-18.436.576,71
1113050400	0001	0014	ISS HABITE-SE	36.271,74	36.271,74	50.000,00	-13.728,26
1120000000			TAXAS	168.343,38	168.343,38	2.359.893,63	-2.191.550,25
1121000000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	146.970,15	146.970,15	1.843.400,00	-1.696.429,85
1121170000	0001	0269	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	14.147,60	14.147,60	300.000,00	-285.852,40



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

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

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	132.663,55	132.663,55	1.472.200,00	-1.339.536,45
1121250100	0001	0600	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	132.663,55	132.663,55	942.200,00	-809.536,45
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	159,00	159,00	50.000,00	-49.841,00
1121290000	0001	0495	TAXA DE LICENÇA P/EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	0,00	21.200,00	-21.200,00
1122000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.373,23	21.373,23	516.493,63	-495.120,40
1122990000			OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.373,23	21.373,23	516.493,63	-495.120,40
1122990100	0001	0034	TX. DE EXPEDIENTE	21.373,23	21.373,23	516.393,63	-495.020,40
1122990300	0001	0036	TX. DO CONSERVATÓRIO MUSICAL	0,00	0,00	100,00	-100,00
1130000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	300,00	-300,00
1130040000	0001	0602	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA DE PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	0,00	0,00	300,00	-300,00
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	208.935,80	208.935,80	1.370.900,00	-1.161.964,20
1320000000			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	182.591,50	182.591,50	1.170.900,00	-988.308,50
1325000000			REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	182.591,50	182.591,50	1.170.900,00	-988.308,50
1325010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	45.836,45	45.836,45	320.900,00	-275.063,55
1325010200	0002	0314	APLICAÇÕES - FUNDEB	5.595,89	5.595,89	57.400,00	-51.804,11
1325010300			REMUN. DE DEP. BANC. REC. FNS	19.782,03	19.782,03	87.400,00	-67.617,97
1325010301	0001	0605	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO SAÚDE DECÊNDIO	275,13	275,13	5.000,00	-4.724,87



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

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

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	2.004,51	2.004,51	47.400,00	-45.395,49
1325010303	0005	0603	REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES PAB	17.502,39	17.502,39	35.000,00	-17.497,61
1325010500			REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS MANUTENÇÃO DO ENSINO	16.601,29	16.601,29	140.800,00	-124.198,71
1325010501	0001	0608	REMUNERAÇÃO VINCULADA ENSINO	2.195,47	2.195,47	85.800,00	-83.604,53
1325010503	0005	0607	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS SALARIO EDUCAÇÃO QSE	13.492,53	13.492,53	45.000,00	-31.507,47
1325010505	0002	0606	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS CONVENIOS ESTADUAIS TRANSPORTE	913,29	913,29	10.000,00	-9.086,71
1325010900	0001	0447	REMUN. DEP. BANC. CIDE	72,51	72,51	1.000,00	-927,49
1325011000			REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS VINCULADOS - FMAS	3.784,73	3.784,73	34.300,00	-30.515,27
1325011001	0002	0609	REMUNERAÇÃO FMAS - CONVENIOS ESTADUAIS	620,82	620,82	17.150,00	-16.529,18
1325011002	0005	0610	REMUNERAÇÃO FMAS - CONVENIO FEDERAL	3.163,91	3.163,91	17.150,00	-13.986,09
1325020000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	136.755,05	136.755,05	850.000,00	-713.244,95
1325020100	0001	0450	REMUN. DE APLIC. REC. GERAIS	136.755,05	136.755,05	850.000,00	-713.244,95
1330000000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	26.344,30	26.344,30	200.000,00	-173.655,70
1330010000	0001	0285	CONCESSÃO ÁREA DA ZONA AZUL	26.344,30	26.344,30	200.000,00	-173.655,70
1600000000			RECEITA DE SERVIÇOS	16.809,84	16.809,84	156.000,00	-139.190,16
1600460000	0001	0451	RECEITA DE SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	16.809,84	16.809,84	156.000,00	-139.190,16
1700000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.734.077,18	22.734.077,18	203.468.316,11	-180.734.238,93
1720000000			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	22.734.077,18	22.734.077,18	189.097.004,91	-166.362.927,73



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

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

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	6.893.596,45	6.893.596,45	58.046.056,79	-51.152.460,34
1721010000			PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	3.596.916,95	3.596.916,95	33.272.100,00	-29.675.183,05
1721010200	0001	0066	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	3.595.622,05	3.595.622,05	33.240.000,00	-29.644.377,95
1721010500	0001	0067	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.294,90	1.294,90	32.100,00	-30.805,10
1721220000			TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	56.324,57	56.324,57	572.081,00	-515.756,43
1721221100	0001	0072	COMP. FINANCEIRA UTILIZ. REC. HIDRICOS	18.015,06	18.015,06	137.800,00	-119.784,94
1721222000	0001	0073	COMP. FINANCEIRA EXPLOR. REC. MINERAIS	811,22	811,22	5.300,00	-4.488,78
1721227000	0001	0425	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	37.498,29	37.498,29	428.981,00	-391.482,71
1721330000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS FUNDO A FUNDO	2.227.103,04	2.227.103,04	13.367.135,58	-11.140.032,54
1721330100			ATENÇÃO BÁSICA	785.147,74	785.147,74	3.446.046,78	-2.660.899,04
1721330101	0005	0452	PAB FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	214.764,00	214.764,00	3.400.000,00	-3.185.236,00
1721330102	0005	0643	ATENÇÃO DOMICILIAR (EMAD) RAU-ADOM	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1721330103	0005	0644	EMAP - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DE APOIO (RAU-ADOM)	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
1721330105	0005	0663	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	356.383,74	356.383,74	0,00	356.383,74
1721330106	0005	0686	GESTÃO POLITICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	46.046,78	-46.046,78
1721330107	0005	0687	INCENTIVO ADICIONAL PSF	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1721330108	0005	0688	SAUDE DA FAMILIA - SF	92.000,00	92.000,00	0,00	92.000,00
1721330109	0005	0704	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	93.288,00	93.288,00	0,00	93.288,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

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

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721330200			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.126.442,30	1.126.442,30	8.076.088,80	-6.949.646,50
1721330201	0005	0453	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.082.828,21	1.082.828,21	6.800.088,80	-5.717.260,59
1721330202	0005	0567	TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL	43.344,09	43.344,09	500.000,00	-456.655,91
1721330203	0005	0596	FAEC SIA MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	270,00	270,00	60.000,00	-59.730,00
1721330204	0005	0611	FAEC AIH TRATAMENTOS ODONTOLOGICOS	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
1721330300			VIGILANCIA EM SAUDE	116.269,20	116.269,20	385.000,00	-268.730,80
1721330303	0005	0461	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE	56.026,00	56.026,00	385.000,00	-328.974,00
1721330310	0005	0678	PFVS - PARTE ANVISA	1.440,32	1.440,32	0,00	1.440,32
1721330311	0005	0679	PFVS - PARTE FNS	4.882,44	4.882,44	0,00	4.882,44
1721330312	0005	0680	INC. AS AÇÕES DE VIG. - PVVS	13.581,72	13.581,72	0,00	13.581,72
1721330314	0005	0684	VIGILANCIA EM SAUDE - IPVS	40.338,72	40.338,72	0,00	40.338,72
1721330400			PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	105.955,80	105.955,80	560.000,00	-454.044,20
1721330401	0005	0463	PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	93.455,80	93.455,80	560.000,00	-466.544,20
1721330402	0005	0462	PROGRAMA FARMACIA POPULAR	12.500,00	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	132.007,03	132.007,03	1.444.946,21	-1.312.939,18



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

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

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721340100	0005	0424	FMAS BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1721340200	0005	0429	FMAS-PFMC2 - CREAS	0,00	0,00	124.872,84	-124.872,84
1721340300	0005	0430	FMAS-S.C.F.V	5.225,00	5.225,00	136.800,00	-131.575,00
1721340400	0005	0431	FMAS-PBF-CRAS	96.000,00	96.000,00	576.000,00	-480.000,00
1721340600	0005	0433	FMAS-PTMC	5.400,00	5.400,00	64.800,00	-59.400,00
1721340700	0005	0434	FMAS-IGDBF	5.675,52	5.675,52	45.600,00	-39.924,48
1721340800	0005	0435	FMAS-PACI	9.000,00	9.000,00	288.000,00	-279.000,00
1721341000	0005	0561	FMASIGD-SUAS	1.906,51	1.906,51	20.000,00	-18.093,49
1721341100	0005	0562	CONVENIOS FMAS FEDERAL COORDENADORIA	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
1721341200	0005	0645	FMAS - PFMC	8.800,00	8.800,00	182.873,37	-174.073,37
1721350000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	881.244,86	881.244,86	5.339.000,00	-4.457.755,14
1721350100	0005	0467	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	684.803,13	684.803,13	3.745.000,00	-3.060.196,87
1721350300			FNDE - PNAE	191.336,00	191.336,00	1.594.000,00	-1.402.664,00
1721350301	0005	0291	FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	23.850,00	23.850,00	236.000,00	-212.150,00
1721350302	0005	0302	FNDE - PNAE - PNAC - CRECHE	24.880,00	24.880,00	208.000,00	-183.120,00
1721350303	0005	0301	FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	88.870,00	88.870,00	1.150.000,00	-1.061.130,00
1721350304	0005	0654	FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AEE	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00
1721350305	0005	0655	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	27.192,00	27.192,00	0,00	27.192,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

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

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721350306	0005	0656	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	5.736,00	5.736,00	0,00	5.736,00
1721350307	0005	0690	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	19.548,00	19.548,00	0,00	19.548,00
1721350400	0005	0657	FNDE - PNATE	5.105,73	5.105,73	0,00	5.105,73
1721360000			TRANSF. FINANC. DO ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/96	0,00	0,00	390.554,00	-390.554,00
1721360100	0001	0469	ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/96	0,00	0,00	390.554,00	-390.554,00
1721990000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	3.660.240,00	-3.660.240,00
1721990200	0001	0470	AUXILIO FINANC. P/ FOMENTO DE EXPORT. - FEX	0,00	0,00	106.000,00	-106.000,00
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
1721991200	0005	0622	CONVENIO NOVAS EMPADEIRAS	0,00	0,00	155.000,00	-155.000,00
1721991600	0005	0693	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIARIA E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	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	0,00	400.000,00	-400.000,00
1722000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	12.545.793,05	12.545.793,05	105.397.448,12	-92.851.655,07



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

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

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1722010000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	12.474.399,25	12.474.399,25	100.711.241,00	-88.236.841,75
1722010100	0001	0084	ICMS - IMP S/CIRC MERCAD. REC. PROPRIAS	6.541.379,11	6.541.379,11	83.119.241,00	-76.577.861,89
1722010200	0001	0085	IPVA - IMP S/PROPR VEIC AUTOMOT	5.854.349,86	5.854.349,86	16.972.000,00	-11.117.650,14
1722010400	0001	0086	IPI - EXPORTACAO - RECEITAS PROPRIAS	78.388,81	78.388,81	605.000,00	-526.611,19
1722011300	0002	0270	COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO	281,47	281,47	15.000,00	-14.718,53
1722220000			TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	43.190,81	43.190,81	110.000,00	-66.809,19
1722223000	0001	0471	COTA PARTE ROYALTIES LEI 7990	43.190,81	43.190,81	110.000,00	-66.809,19
1722330000			TRANSF. DE REC. DO ESTADO P/ PROGRAMAS DE SAUDE	0,00	0,00	391.000,00	-391.000,00
1722330100	0002	0472	GLICEMIA	0,00	0,00	55.000,00	-55.000,00
1722330200	0002	0588	PAB ESTADUAL	0,00	0,00	336.000,00	-336.000,00
1722990000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	28.202,99	28.202,99	4.185.207,12	-4.157.004,13
1722990100	0002	0474	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	1.700.000,00	-1.700.000,00
1722990200	0002	0475	TRANSPORTE ESTADUAL	0,00	0,00	1.800.000,00	-1.800.000,00
1722990300	0002	0308	REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA	10.316,46	10.316,46	128.531,92	-118.215,46
1722990400	0002	0510	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	16.889,60	16.889,60	247.675,20	-230.785,60
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



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

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

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1722991200	0002	0666	CONV. BANCO DO POVO 027-2011	996,93	996,93	0,00	996,93
1722991400	0002	0673	CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
1724000000			TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	3.294.687,68	3.294.687,68	25.653.500,00	-22.358.812,32
1724010000	0002	0313	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS - FUNDEB	3.294.687,68	3.294.687,68	25.653.500,00	-22.358.812,32
1760000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	14.371.311,20	-14.371.311,20
1762000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS , DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	14.371.311,20	-14.371.311,20
1762990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	0,00	0,00	14.371.311,20	-14.371.311,20
1762990100	0002	0501	CONVENIO ESTADUAL REPASSE AME	0,00	0,00	14.371.311,20	-14.371.311,20
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.549.561,74	2.549.561,74	12.702.984,36	-10.153.422,62
1910000000			MULTAS E JUROS DE MORA	335.465,48	335.465,48	2.842.984,36	-2.507.518,88
1911000000			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	65.425,00	65.425,00	1.857.984,36	-1.792.559,36
1911380000	0001	0101	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	23.692,51	23.692,51	1.212.000,00	-1.188.307,49
1911400000	0001	0626	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	6.490,93	6.490,93	63.246,16	-56.755,23
1911990000	0001	0261	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	35.241,56	35.241,56	582.738,20	-547.496,64
1913000000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	125.992,64	125.992,64	120.000,00	5.992,64
1913110000	0001	0628	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA DE IPTU	125.992,64	125.992,64	120.000,00	5.992,64
1919000000			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	144.047,84	144.047,84	865.000,00	-720.952,16
1919150000	0001	0185	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	139.012,84	139.012,84	850.000,00	-710.987,16



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

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

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1919500000	0001	0305	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	5.035,00	5.035,00	15.000,00	-9.965,00
1920000000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.982,29	23.982,29	60.000,00	-36.017,71
1922000000			RESTITUIÇÕES	23.982,29	23.982,29	60.000,00	-36.017,71
1922990000	0001	0172	OUTRAS RESTITUIÇÕES	23.982,29	23.982,29	60.000,00	-36.017,71
1930000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.908.293,24	1.908.293,24	6.000.000,00	-4.091.706,76
1931000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.908.293,24	1.908.293,24	6.000.000,00	-4.091.706,76
1931110000	0001	0104	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	1.665.505,00	1.665.505,00	2.628.000,00	-962.495,00
1931130000	0001	0186	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	190.622,87	190.622,87	2.786.000,00	-2.595.377,13
1931980000	0001	0188	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	316,09	316,09	1.000,00	-683,91
1931990000	0001	0260	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	51.849,28	51.849,28	585.000,00	-533.150,72
1990000000			RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	281.820,73	281.820,73	3.800.000,00	-3.518.179,27
1990990000	0001	0631	OUTRAS RECEITAS	281.820,73	281.820,73	3.800.000,00	-3.518.179,27
1990990100	0001	0108	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	5.346,46	5.346,46	300.000,00	-294.653,54
1990990200	0001	0497	RECEITAS FOLHA DE PAGAMENTO	124.120,27	124.120,27	1.600.000,00	-1.475.879,73
1990990300	0001	0534	RECEITA FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA	148.854,00	148.854,00	0,00	148.854,00
1990990500	0001	0633	RECEITA FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
2000000000			RECEITAS DE CAPITAL	984.662,71	984.662,71	22.735.379,83	-21.750.717,12
2100000000			OPERAÇÕES DE CREDITO	147.577,71	147.577,71	6.650.000,00	-6.502.422,29



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

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

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
211000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	147.577,71	147.577,71	6.650.000,00	-6.502.422,29
211400000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	147.577,71	147.577,71	6.650.000,00	-6.502.422,29
2114030000	0007	0407	OPERAÇÕES CRÉDITO P/ PROGRAMAS DE	147.577,71	147.577,71	150.000,00	-2.422,29
2114050000	0007	0589	OPERAÇÕES CRÉDITO P/ PROGRAMAS MODERN IZAÇÃO DA ADM PUBLICA	0,00	0,00	6.500.000,00	-6.500.000,00
2400000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	837.085,00	837.085,00	16.085.379,83	-15.248.294,83
2420000000			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	837.085,00	837.085,00	16.085.379,83	-15.248.294,83
2421000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	837.085,00	837.085,00	7.270.577,24	-6.433.492,24
2421990000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	837.085,00	837.085,00	7.270.577,24	-6.433.492,24
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
2421990800	0005	0502	CONVENIO TREM REPUBLICAN O CT 267057-18	57.525,00	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	691.810,00	691.810,00	0,00	691.810,00
2421991800	0005	0670	CONV 788543/13 - IMPL. E MODERN. INFRA ESPORTIVA	87.750,00	87.750,00	0,00	87.750,00
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	0,00	0,00	493.100,00	-493.100,00
2421992300	0005	0699	RECAPEAMENTO NO MUNICIPIO DE SALTO 28802/14	0,00	0,00	493.100,00	-493.100,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

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

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
2421992400	0005	0700	RECAPEAMENTO NO MUNICIPIO DE SALTO 28768/14	0,00	0,00	255.740,00	-255.740,00	
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	
2422000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	8.814.802,59	-8.814.802,59	
2422020000			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.714.904,90	-2.714.904,90	
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	
2422990000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	6.099.897,69	-6.099.897,69	
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	
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	
9100000000			DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	-	3.214.206,90	-	26.871.779,00	23.657.572,10
9170000000			@ DEDUÇÃO TRANSFERENCIAS CORRENTES	-	3.214.206,90	-	26.871.779,00	23.657.572,10
9172000000			@ DEDUÇÃO TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	3.214.206,90	-	26.871.779,00	23.657.572,10



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

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

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS			
				NO MÊS	NO ANO					
91721000000			@ DEDUÇÃO TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-	719.383,36	-	719.383,36	-	6.732.530,80	6.013.147,44
91721010000			DEDUÇÃO PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	-	719.383,36	-	719.383,36	-	6.654.420,00	5.935.036,64
91721010200	0001	0382	DEDUÇÃO COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	-	719.124,39	-	719.124,39	-	6.648.000,00	5.928.875,61
91721010500	0001	0381	DEDUÇÃO COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE RURAL	-	258,97	-	258,97	-	6.420,00	6.161,03
91721360000			DEDUÇÃO TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/96	-	0,00	-	0,00	-	78.110,80	78.110,80
91721360100	0001	0384	DEDUÇÃO ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/96	-	0,00	-	0,00	-	78.110,80	78.110,80
91722000000			@ DEDUÇÃO TRANSFERENCIAS DO ESTADO	-	2.494.823,54	-	2.494.823,54	-	20.139.248,20	17.644.424,66
91722010000			DEDUÇÃO PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO ESTADO	-	2.494.823,54	-	2.494.823,54	-	20.139.248,20	17.644.424,66
91722010100	0001	0385	DEDUÇÃO ICMS - IMP. S/CIRC MERCAD. REC. PROPRIAS	-	1.308.275,80	-	1.308.275,80	-	16.623.848,20	15.315.572,40
91722010200	0001	0415	DEDUÇÃO IPVA IMP S/ PROPR VEIC AUTOMOT	-	1.170.869,97	-	1.170.869,97	-	3.394.400,00	2.223.530,03
91722010400	0001	0383	DEDUÇÃO IPI EXPORTAÇÃO RECEITAS PROPRIAS	-	15.677,77	-	15.677,77	-	121.000,00	105.322,23
Total					35.189.353,18		35.189.353,18		301.490.818,66	-266.301.465,48
Total Retificadora					-3.214.206,90		-3.214.206,90		-26.871.779,00	23.657.572,10
Total Geral					31.975.146,28		31.975.146,28		274.619.039,66	-242.643.893,38