



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2015 a 31/12/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	28.450.282,93	295.582.572,33	- 278.755.438,83	16.827.133,50
1100000000			RECEITA TRIBUTÁRIA	5.312.047,47	63.713.144,41	- 61.057.238,36	2.655.906,05
1110000000			IMPOSTOS	4.824.326,00	62.161.722,19	- 58.697.044,73	3.464.677,46
1112000000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	2.721.648,89	39.475.822,59	- 38.051.708,93	1.424.113,66
1112020000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	759.451,75	29.065.106,50	- 30.402.371,02	-1.337.264,52
1112020100	0001	0266	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	759.451,75	29.065.106,50	- 24.476.971,02	4.588.135,48
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	442.093,56	3.389.454,27	- 3.049.337,91	340.116,36
1112043100	0001	0568	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE RENDIMENTOS TRABALHO	442.093,56	3.389.454,27	- 3.049.337,91	340.116,36
1112080000	0001	0008	ITBI - IMP S/TRANSMISSAO BENS IMOVEIS	1.520.103,58	7.021.261,82	- 4.600.000,00	2.421.261,82
1113000000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.102.677,11	22.685.899,60	- 20.645.335,80	2.040.563,80
1113050000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.102.677,11	22.685.899,60	- 20.645.335,80	2.040.563,80
1113050100	0001	0011	ISS FIXO	91.620,24	251.250,47	- 316.335,80	-65.085,33
1113050200	0001	0012	ISS VARIÁVEL	1.966.913,70	21.997.982,76	- 20.279.000,00	1.718.982,76
1113050400	0001	0014	ISS HABITE-SE	44.143,17	436.666,37	- 50.000,00	386.666,37
1120000000			TAXAS	487.721,47	1.549.117,81	- 2.359.893,63	-810.775,82
1121000000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	485.951,27	1.398.478,47	- 1.843.400,00	-444.921,53
1121170000	0001	0269	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	18.826,15	252.331,81	- 300.000,00	-47.668,19



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2015 a 31/12/2015

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	453.050,50	1.058.531,24	- 1.472.200,00	-413.668,76
1121250100	0001	0600	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	453.050,50	1.058.531,24	- 942.200,00	116.331,24
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	741,08	11.335,11	- 50.000,00	-38.664,89
1121290000	0001	0495	TAXA DE LICENÇA P/EXECUÇÃO DE OBRAS	13.333,54	76.280,31	- 21.200,00	55.080,31
1122000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.770,20	150.639,34	- 516.493,63	-365.854,29
1122990000			OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.770,20	150.639,34	- 516.493,63	-365.854,29
1122990100	0001	0034	TX. DE EXPEDIENTE	1.770,20	150.639,34	- 516.393,63	-365.754,29
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	262.310,88	3.478.256,80	- 1.370.900,00	2.107.356,80
1320000000			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	240.767,68	3.247.972,00	- 1.170.900,00	2.077.072,00
1325000000			REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	240.767,68	3.247.972,00	- 1.170.900,00	2.077.072,00
1325010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	65.356,50	969.178,18	- 320.900,00	648.278,18
1325010200	0002	0314	APLICAÇÕES - FUNDEB	7.462,76	83.118,22	- 57.400,00	25.718,22
1325010300			REMUN. DE DEP. BANC. REC. FNS	28.983,59	329.448,54	- 87.400,00	242.048,54
1325010301	0001	0605	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO SAÚDE DECÊNDIO	443,16	5.942,49	- 5.000,00	942,49



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2015 a 31/12/2015

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	11.266,54	125.005,06	- 47.400,00	77.605,06
1325010303	0005	0603	REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES PAB	17.273,89	198.500,99	- 35.000,00	163.500,99
1325010500			REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS MANUTENÇÃO DO ENSINO	23.953,26	505.759,77	- 140.800,00	364.959,77
1325010501	0001	0608	REMUNERAÇÃO VINCULADA ENSINO	6.909,81	246.043,54	- 85.800,00	160.243,54
1325010503	0005	0607	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS SALARIO EDUCAÇÃO QSE	15.356,53	233.586,02	- 45.000,00	188.586,02
1325010505	0002	0606	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS CONVENIOS ESTADUAIS TRANSPORTE	1.686,92	26.130,21	- 10.000,00	16.130,21
1325010900	0001	0447	REMUN. DEP. BANC. CIDE	555,57	2.564,80	- 1.000,00	1.564,80
1325011000			REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS VINCULADOS - FMAS	4.401,32	48.286,85	- 34.300,00	13.986,85
1325011001	0002	0609	REMUNERAÇÃO FMAS - CONVENIOS ESTADUAIS	519,87	8.315,39	- 17.150,00	-8.834,61
1325011002	0005	0610	REMUNERAÇÃO FMAS - CONVENIO FEDERAL	3.881,45	39.971,46	- 17.150,00	22.821,46
1325020000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	175.411,18	2.278.793,82	- 850.000,00	1.428.793,82
1325020100	0001	0450	REMUN. DE APLIC. REC. GERAIS	175.411,18	2.278.793,82	- 850.000,00	1.428.793,82
1330000000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	21.543,20	230.284,80	- 200.000,00	30.284,80
1330010000	0001	0285	CONCESSÃO ÁREA DA ZONA AZUL	21.543,20	230.284,80	- 200.000,00	30.284,80
1600000000			RECEITA DE SERVIÇOS	14.118,61	191.918,24	- 156.000,00	35.918,24
1600460000	0001	0451	RECEITA DE SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	14.118,61	191.918,24	- 156.000,00	35.918,24
1700000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.332.136,36	211.712.637,39	- 203.468.316,11	8.244.321,28
1720000000			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	19.949.141,78	197.882.691,59	- 189.097.004,91	8.785.686,68



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2015 a 31/12/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	6.812.753,32	64.395.960,39	- 58.046.056,79	6.349.903,60
1721010000			PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	4.845.885,82	37.360.769,57	- 33.272.100,00	4.088.669,57
1721010200	0001	0066	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	4.843.576,03	37.311.847,26	- 33.240.000,00	4.071.847,26
1721010500	0001	0067	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.309,79	48.922,31	- 32.100,00	16.822,31
1721220000			TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	67.939,65	634.109,39	- 572.081,00	62.028,39
1721221100	0001	0072	COMP. FINANCEIRA UTILIZ. REC. HIDRICOS	32.392,47	227.771,33	- 137.800,00	89.971,33
1721222000	0001	0073	COMP. FINANCEIRA EXPLOR. REC. MINERAIS	1.188,46	10.041,65	- 5.300,00	4.741,65
1721227000	0001	0425	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	34.358,72	396.296,41	- 428.981,00	-32.684,59
1721330000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS FUNDO A FUNDO	1.021.162,18	16.781.661,47	- 13.367.135,58	3.414.525,89
1721330100			ATENÇÃO BÁSICA	145.344,00	4.241.547,74	- 3.446.046,78	795.500,96
1721330101	0005	0452	PAB FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.362.404,00	- 3.400.000,00	-1.037.596,00
1721330102	0005	0643	ATENÇÃO DOMICILIAR (EMAD) RAU-ADOM	0,00	550.000,00	- 0,00	550.000,00
1721330103	0005	0644	EMAP - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DE APOIO (RAU-ADOM)	0,00	66.000,00	- 0,00	66.000,00
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	568.000,00	- 0,00	568.000,00
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 01/12/2015 a 31/12/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721330110	0005	0710	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR	92.476,80	269.724,00	- 0,00	269.724,00
1721330111	0005	0711	FORTALECIMENTO DE POL. AFETAS A ATUAÇÃO DA ESTRAT. DE ACS	4.867,20	14.196,00	- 0,00	14.196,00
1721330112	0005	0712	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	0,00	8.600,00	- 0,00	8.600,00
1721330200			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	875.818,18	10.914.105,63	- 8.076.088,80	2.838.016,83
1721330201	0005	0453	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	830.751,24	10.225.371,85	- 6.800.088,80	3.425.283,05
1721330202	0005	0567	TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL	33.300,62	409.650,91	- 500.000,00	-90.349,09
1721330203	0005	0596	FAEC SIA MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	7.110,00	42.705,00	- 60.000,00	-17.295,00
1721330204	0005	0611	FAEC AIH TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS	0,00	672,68	- 44.000,00	-43.327,32
1721330205	0005	0612	FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS	4.656,32	35.354,77	- 672.000,00	-636.645,23
1721330207	0005	0649	FAEC SIA - EXAMES DO LEITE MATERNO	0,00	9,12	- 0,00	9,12
1721330208	0005	0651	FAEC AIH - CIRURGIA OROFACIAL	0,00	341,30	- 0,00	341,30
1721330209	0005	0713	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS DE USO UNICO	0,00	200.000,00	- 0,00	200.000,00
1721330300			VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	529.077,20	- 385.000,00	144.077,20
1721330303	0005	0461	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	308.680,50	- 385.000,00	-76.319,50
1721330310	0005	0678	PFVS - PARTE ANVISA	0,00	7.712,08	- 0,00	7.712,08
1721330311	0005	0679	PFVS - PARTE FNS	0,00	43.861,48	- 0,00	43.861,48
1721330312	0005	0680	INC. AS AÇÕES DE VIG. - PVVS	0,00	128.484,42	- 0,00	128.484,42
1721330314	0005	0684	VIGILANCIA EM SAUDE - IPVS	0,00	40.338,72	- 0,00	40.338,72



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2015 a 31/12/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721330400			PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	526.506,90	- 560.000,00	-33.493,10
1721330401	0005	0463	PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	514.006,90	- 560.000,00	-45.993,10
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
1721330900			INVESTIMENTO	0,00	250.000,00	- 0,00	250.000,00
1721330901	0005	0647	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	0,00	250.000,00	- 0,00	250.000,00
1721340000			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	29.881,61	1.134.717,74	- 1.444.946,21	-310.228,47
1721340100	0005	0424	FMAS BPC NA ESCOLA	0,00	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	0,00	528.000,00	- 576.000,00	-48.000,00
1721340600	0005	0433	FMAS-PTMC	0,00	64.800,00	- 64.800,00	0,00
1721340700	0005	0434	FMAS-IGDBF	5.881,61	82.017,17	- 45.600,00	36.417,17
1721340800	0005	0435	FMAS-PACI	24.000,00	192.000,00	- 288.000,00	-96.000,00
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	0,00	161.700,00	- 182.873,37	-21.173,37



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2015 a 31/12/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1721341300	0005	0681	FMAS - ACEPETI	0,00	74.700,00	-	0,00	74.700,00
1721350000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	354.243,61	6.885.929,38	-	5.339.000,00	1.546.929,38
1721350100	0005	0467	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	354.243,61	5.010.061,74	-	3.745.000,00	1.265.061,74
1721350300			FNDE - PNAE	0,00	1.846.928,00	-	1.594.000,00	252.928,00
1721350301	0005	0291	FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	0,00	246.150,00	-	236.000,00	10.150,00
1721350302	0005	0302	FNDE - PNAE - PNAC - CRECHE	0,00	289.480,00	-	208.000,00	81.480,00
1721350303	0005	0301	FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	847.390,00	-	1.150.000,00	-302.610,00
1721350304	0005	0654	FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AEE	0,00	12.690,00	-	0,00	12.690,00
1721350305	0005	0655	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	0,00	296.652,00	-	0,00	296.652,00
1721350306	0005	0656	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	47.478,00	-	0,00	47.478,00
1721350307	0005	0690	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	0,00	107.088,00	-	0,00	107.088,00
1721350400	0005	0657	FNDE - PNATE	0,00	28.939,64	-	0,00	28.939,64
1721360000			TRANSF. FINANC. DO ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/96	32.318,76	387.825,13	-	390.554,00	-2.728,87
1721360100	0001	0469	ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/96	32.318,76	387.825,13	-	390.554,00	-2.728,87
1721990000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	461.321,69	1.210.947,71	-	3.660.240,00	-2.449.292,29
1721990200	0001	0470	AUXILIO FINANC. P/ FOMENTO DE EXPORT. - FEX	11.321,69	45.286,76	-	106.000,00	-60.713,24
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



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2015 a 31/12/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
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
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	246.550,00	- 493.100,00	-246.550,00
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	450.000,00	450.000,00	- 450.140,00	-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	10.009.736,75	103.343.968,75	- 105.397.448,12	-2.053.479,37
1722010000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	9.601.129,16	97.387.529,43	- 100.711.241,00	-3.323.711,57
1722010100	0001	0084	ICMS - IMP S/CIRC MERCAD. REC. PROPRIAS	8.718.947,81	79.509.235,51	- 83.119.241,00	-3.610.005,49
1722010200	0001	0085	IPVA - IMP S/PROPR VEIC AUTOMOT	830.562,71	17.191.727,55	- 16.972.000,00	219.727,55
1722010400	0001	0086	IPI - EXPORTACAO - RECEITAS PROPRIAS	51.618,64	631.034,57	- 605.000,00	26.034,57
1722011300	0002	0270	COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	55.531,80	- 15.000,00	40.531,80
1722220000			TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	24.503,04	282.276,09	- 110.000,00	172.276,09
1722223000	0001	0471	COTA PARTE ROYALTIES LEI 7990	24.503,04	282.276,09	- 110.000,00	172.276,09



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2015 a 31/12/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1722330000			TRANSF. DE REC. DO ESTADO P/ PROGRAMAS DE SAUDE	0,00	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	0,00	168.884,25	- 336.000,00	-167.115,75
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	384.104,55	5.243.575,71	- 4.185.207,12	1.058.368,59
1722990100	0002	0474	MERENDA ESCOLAR	0,00	1.577.900,00	- 1.700.000,00	-122.100,00
1722990200	0002	0475	TRANSPORTE ESTADUAL	354.721,50	3.302.857,50	- 1.800.000,00	1.502.857,50
1722990300	0002	0308	REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA	12.493,45	165.342,81	- 128.531,92	36.810,89
1722990400	0002	0510	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	16.889,60	194.714,39	- 247.675,20	-52.960,81
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	0,00	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	3.126.651,71	30.142.762,45	- 25.653.500,00	4.489.262,45
1724010000	0002	0313	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS - FUNDEB	3.126.651,71	30.142.762,45	- 25.653.500,00	4.489.262,45
1760000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.382.994,58	13.829.945,80	- 14.371.311,20	-541.365,40



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2015 a 31/12/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1762000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS , DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.382.994,58	13.829.945,80	- 14.371.311,20	-541.365,40
1762990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	1.382.994,58	13.829.945,80	- 14.371.311,20	-541.365,40
1762990100	0002	0501	CONVENIO ESTADUAL REPASSE AME	1.382.994,58	13.829.945,80	- 14.371.311,20	-541.365,40
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.529.669,61	16.486.615,49	- 12.702.984,36	3.783.631,13
1910000000			MULTAS E JUROS DE MORA	259.808,53	3.465.486,49	- 2.842.984,36	622.502,13
1911000000			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	6.536,27	515.918,32	- 1.857.984,36	-1.342.066,04
1911380000	0001	0101	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	3.798,66	199.316,21	- 1.212.000,00	-1.012.683,79
1911390000	0001	0100	MULTAS E JUROS DE MORA DE ITBI	2.318,00	2.318,00	- 0,00	2.318,00
1911400000	0001	0626	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	206,59	43.893,64	- 63.246,16	-19.352,52
1911990000	0001	0261	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	213,02	270.390,47	- 582.738,20	-312.347,73
1913000000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	117.152,65	1.690.234,70	- 120.000,00	1.570.234,70
1913110000	0001	0628	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA DE IPTU	114.951,50	1.682.298,07	- 120.000,00	1.562.298,07
1913130000	0001	0630	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA ISS	2.201,15	7.936,63	- 0,00	7.936,63
1919000000			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	136.119,61	1.259.333,47	- 865.000,00	394.333,47
1919150000	0001	0185	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	136.119,61	1.231.657,91	- 850.000,00	381.657,91
1919500000	0001	0305	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	27.675,56	- 15.000,00	12.675,56
1920000000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136.363,25	200.070,61	- 60.000,00	140.070,61
1922000000			RESTITUIÇÕES	136.363,25	200.070,61	- 60.000,00	140.070,61



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2015 a 31/12/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1922990000	0001	0172	OUTRAS RESTITUIÇÕES	136.363,25	200.070,61	- 60.000,00	140.070,61
1930000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	442.804,48	9.668.623,94	- 6.000.000,00	3.668.623,94
1931000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	442.804,48	9.668.623,94	- 6.000.000,00	3.668.623,94
1931110000	0001	0104	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	243.897,76	7.687.199,59	- 2.628.000,00	5.059.199,59
1931130000	0001	0186	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	24.926,51	923.269,62	- 2.786.000,00	-1.862.730,38
1931980000	0001	0188	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	112,17	1.884,62	- 1.000,00	884,62
1931990000	0001	0260	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	173.868,04	1.056.270,11	- 585.000,00	471.270,11
1990000000			RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	690.693,35	3.152.434,45	- 3.800.000,00	-647.565,55
1990990000	0001	0631	OUTRAS RECEITAS	690.693,35	3.152.434,45	- 3.800.000,00	-647.565,55
1990990100	0001	0108	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	12.635,93	655.919,45	- 300.000,00	355.919,45
1990990200	0001	0497	RECEITAS FOLHA DE PAGAMENTO	169.321,21	1.775.522,45	- 1.600.000,00	175.522,45
1990990300	0001	0534	RECEITA FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA	508.719,68	696.805,97	- 0,00	696.805,97
1990990500	0001	0633	RECEITA FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	16,53	24.186,58	- 0,00	24.186,58
2000000000			RECEITAS DE CAPITAL	1.317.095,87	8.094.288,50	- 22.735.379,83	-14.641.091,33
2100000000			OPERAÇÕES DE CREDITO	168.832,38	793.978,13	- 6.650.000,00	-5.856.021,87
2110000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	168.832,38	793.978,13	- 6.650.000,00	-5.856.021,87
2114000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	168.832,38	793.978,13	- 6.650.000,00	-5.856.021,87
2114030000	0007	0407	OPERAÇÕES CRÉDITO P/ PROGRAMAS DE	168.832,38	793.978,13	- 150.000,00	643.978,13



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2015 a 31/12/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
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
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	1.148.263,49	7.035.009,37	- 16.085.379,83	-9.050.370,46
2420000000			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.148.263,49	7.035.009,37	- 16.085.379,83	-9.050.370,46
2421000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.148.263,49	4.660.386,92	- 7.270.577,24	-2.610.190,32
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	1.148.263,49	3.459.518,49	- 7.270.577,24	-3.811.058,75
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



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2015 a 31/12/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
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	398.750,00	398.750,00	- 2.000.000,00	-1.601.250,00
2421991700	0005	0522	PAVIMENTAÇÃO RUA INGLATERRA E VATICAN O CT 773072	381.088,49	1.072.898,49	- 0,00	1.072.898,49
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	246.550,00	- 493.100,00	-246.550,00
2421992300	0005	0699	RECAPEAMENTO NO MUNICIPIO DE SALTO 28802/14	246.550,00	246.550,00	- 493.100,00	-246.550,00
2421992400	0005	0700	RECAPEAMENTO NO MUNICIPIO DE SALTO 28768/14 - CT 803458	0,00	127.870,00	- 255.740,00	-127.870,00
2421992500	0005	0701	REVITALIZAÇÃO DO TRECHO AV. DOM PEDRO II	0,00	195.000,00	- 390.000,00	-195.000,00
2421992600	0005	0702	REFORMA DE ATRATIVOS TURISTICOS DO COMPLEXO TURISTICO DA CACHOEIRA	121.875,00	121.875,00	- 243.750,00	-121.875,00
2421992700	0005	0708	CONV 802628-2014 MINISTERIO DA JUSTIÇA	0,00	700.000,00	- 0,00	700.000,00
2422000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	2.374.622,45	- 8.814.802,59	-6.440.180,14
2422020000			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO	0,00	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	0,00	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



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2015 a 31/12/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
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
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	- 2.585.906,51	- 26.622.679,27	- 26.871.779,00	-249.099,73
9170000000			@ DEDUÇÃO TRANSFERENCIAS CORRENTES	- 2.585.906,51	- 26.622.679,27	- 26.871.779,00	-249.099,73
9172000000			@ DEDUÇÃO TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	- 2.585.906,51	- 26.622.679,27	- 26.871.779,00	-249.099,73
9172100000			@ DEDUÇÃO TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	- 665.680,70	- 7.156.096,43	- 6.732.530,80	423.565,63
9172101000			DEDUÇÃO PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	- 659.216,95	- 7.078.531,42	- 6.654.420,00	424.111,42
91721010200	0001	0382	DEDUÇÃO COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	- 658.755,00	- 7.068.747,09	- 6.648.000,00	420.747,09
91721010500	0001	0381	DEDUÇÃO COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE RURAL	- 461,95	- 9.784,33	- 6.420,00	3.364,33
91721360000			DEDUÇÃO TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/96	- 6.463,75	- 77.565,01	- 78.110,80	-545,79
91721360100	0001	0384	DEDUÇÃO ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/96	- 6.463,75	- 77.565,01	- 78.110,80	-545,79



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2015 a 31/12/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
91722000000			@ DEDUÇÃO TRANSFERENCIAS DO ESTADO	- 1.920.225,81	- 19.466.582,84	- 20.139.248,20	-672.665,36
91722010000			DEDUÇÃO PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO ESTADO	- 1.920.225,81	- 19.466.582,84	- 20.139.248,20	-672.665,36
91722010100	0001	0385	DEDUÇÃO ICMS - IMP. S/CIRC MERCAD. REC. PROPRIAS	- 1.743.789,53	- 15.901.846,90	- 16.623.848,20	-722.001,30
91722010200	0001	0415	DEDUÇÃO IPVA IMP S/ PROPR VEIC AUTOMOT	- 166.112,55	- 3.438.528,99	- 3.394.400,00	44.128,99
91722010400	0001	0383	DEDUÇÃO IPI EXPORTAÇÃO RECEITAS PROPRIAS	- 10.323,73	- 126.206,95	- 121.000,00	5.206,95
Total				29.767.378,80	303.676.860,83	301.490.818,66	2.186.042,17
Total Retificadora				-2.585.906,51	-26.622.679,27	-26.871.779,00	249.099,73
Total Geral				27.181.472,29	277.054.181,56	274.619.039,66	2.435.141,90