



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2015 a 30/11/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	21.216.267,11	267.132.289,40	- 278.755.438,83	-11.623.149,43
1100000000			RECEITA TRIBUTÁRIA	4.350.477,59	58.401.096,94	- 61.057.238,36	-2.656.141,42
1110000000			IMPOSTOS	3.989.343,51	57.337.396,19	- 58.697.044,73	-1.359.648,54
1112000000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	1.984.012,37	36.754.173,70	- 38.051.708,93	-1.297.535,23
1112020000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.065.821,17	28.305.654,75	- 30.402.371,02	-2.096.716,27
1112020100	0001	0266	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	1.065.821,17	28.305.654,75	- 24.476.971,02	3.828.683,73
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	250.069,23	2.947.360,71	- 3.049.337,91	-101.977,20
1112043100	0001	0568	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE RENDIMENTOS TRABALHO	250.069,23	2.947.360,71	- 3.049.337,91	-101.977,20
1112080000	0001	0008	ITBI - IMP S/TRANSMISSAO BENS IMOVEIS	668.121,97	5.501.158,24	- 4.600.000,00	901.158,24
1113000000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.005.331,14	20.583.222,49	- 20.645.335,80	-62.113,31
1113050000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.005.331,14	20.583.222,49	- 20.645.335,80	-62.113,31
1113050100	0001	0011	ISS FIXO	62.966,60	159.630,23	- 316.335,80	-156.705,57
1113050200	0001	0012	ISS VARIÁVEL	1.908.778,77	20.031.069,06	- 20.279.000,00	-247.930,94
1113050400	0001	0014	ISS HABITE-SE	33.585,77	392.523,20	- 50.000,00	342.523,20
1120000000			TAXAS	361.134,08	1.061.396,34	- 2.359.893,63	-1.298.497,29
1121000000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	359.621,00	912.527,20	- 1.843.400,00	-930.872,80
1121170000	0001	0269	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	22.253,55	233.505,66	- 300.000,00	-66.494,34



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2015 a 30/11/2015

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	314.130,73	605.480,74	- 1.472.200,00	-866.719,26
1121250100	0001	0600	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	314.130,73	605.480,74	- 942.200,00	-336.719,26
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	816,52	10.594,03	- 50.000,00	-39.405,97
1121290000	0001	0495	TAXA DE LICENÇA P/EXECUÇÃO DE OBRAS	22.420,20	62.946,77	- 21.200,00	41.746,77
1122000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.513,08	148.869,14	- 516.493,63	-367.624,49
1122990000			OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.513,08	148.869,14	- 516.493,63	-367.624,49
1122990100	0001	0034	TX. DE EXPEDIENTE	1.513,08	148.869,14	- 516.393,63	-367.524,49
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	285.242,26	3.215.945,92	- 1.370.900,00	1.845.045,92
1320000000			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	269.353,16	3.007.204,32	- 1.170.900,00	1.836.304,32
1325000000			REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	269.353,16	3.007.204,32	- 1.170.900,00	1.836.304,32
1325010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	82.479,81	903.821,68	- 320.900,00	582.921,68
1325010200	0002	0314	APLICAÇÕES - FUNDEB	7.247,53	75.655,46	- 57.400,00	18.255,46
1325010300			REMUN. DE DEP. BANC. REC. FNS	31.456,79	300.464,95	- 87.400,00	213.064,95
1325010301	0001	0605	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO SAÚDE DECÊNDIO	254,65	5.499,33	- 5.000,00	499,33



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2015 a 30/11/2015

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	14.120,07	113.738,52	- 47.400,00	66.338,52
1325010303	0005	0603	REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES PAB	17.082,07	181.227,10	- 35.000,00	146.227,10
1325010500			REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS MANUTENÇÃO DO ENSINO	38.716,34	481.806,51	- 140.800,00	341.006,51
1325010501	0001	0608	REMUNERAÇÃO VINCULADA ENSINO	11.355,15	239.133,73	- 85.800,00	153.333,73
1325010503	0005	0607	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS SALARIO EDUCAÇÃO QSE	25.987,38	218.229,49	- 45.000,00	173.229,49
1325010505	0002	0606	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS CONVENIOS ESTADUAIS TRANSPORTE	1.373,81	24.443,29	- 10.000,00	14.443,29
1325010900	0001	0447	REMUN. DEP. BANC. CIDE	499,95	2.009,23	- 1.000,00	1.009,23
1325011000			REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS VINCULADOS - FMAS	4.559,20	43.885,53	- 34.300,00	9.585,53
1325011001	0002	0609	REMUNERAÇÃO FMAS - CONVENIOS ESTADUAIS	551,95	7.795,52	- 17.150,00	-9.354,48
1325011002	0005	0610	REMUNERAÇÃO FMAS - CONVENIO FEDERAL	4.007,25	36.090,01	- 17.150,00	18.940,01
1325020000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	186.873,35	2.103.382,64	- 850.000,00	1.253.382,64
1325020100	0001	0450	REMUN. DE APLIC. REC. GERAIS	186.873,35	2.103.382,64	- 850.000,00	1.253.382,64
1330000000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	15.889,10	208.741,60	- 200.000,00	8.741,60
1330010000	0001	0285	CONCESSÃO ÁREA DA ZONA AZUL	15.889,10	208.741,60	- 200.000,00	8.741,60
1600000000			RECEITA DE SERVIÇOS	13.827,87	177.799,63	- 156.000,00	21.799,63
1600460000	0001	0451	RECEITA DE SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	13.827,87	177.799,63	- 156.000,00	21.799,63
1700000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.735.497,89	190.380.501,03	- 203.468.316,11	-13.087.815,08
1720000000			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.352.503,31	177.933.549,81	- 189.097.004,91	-11.163.455,10



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2015 a 30/11/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.539.023,15	57.583.207,07	- 58.046.056,79	-462.849,72
1721010000			PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	2.870.486,91	32.514.883,75	- 33.272.100,00	-757.216,25
1721010200	0001	0066	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	2.864.438,13	32.468.271,23	- 33.240.000,00	-771.728,77
1721010500	0001	0067	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	6.048,78	46.612,52	- 32.100,00	14.512,52
1721220000			TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	32.982,06	566.169,74	- 572.081,00	-5.911,26
1721221100	0001	0072	COMP. FINANCEIRA UTILIZ. REC. HIDRICOS	0,00	195.378,86	- 137.800,00	57.578,86
1721222000	0001	0073	COMP. FINANCEIRA EXPLOR. REC. MINERAIS	782,16	8.853,19	- 5.300,00	3.553,19
1721227000	0001	0425	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	32.199,90	361.937,69	- 428.981,00	-67.043,31
1721330000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS FUNDO A FUNDO	1.642.434,76	15.760.499,29	- 13.367.135,58	2.393.363,71
1721330100			ATENÇÃO BÁSICA	367.436,00	4.096.203,74	- 3.446.046,78	650.156,96
1721330101	0005	0452	PAB FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	214.764,00	2.362.404,00	- 3.400.000,00	-1.037.596,00
1721330102	0005	0643	ATENÇÃO DOMICILIAR (EMAD) RAU-ADOM	50.000,00	550.000,00	- 0,00	550.000,00
1721330103	0005	0644	EMAP - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DE APOIO (RAU-ADOM)	6.000,00	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	520.000,00	- 0,00	520.000,00
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 01/11/2015 a 30/11/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA		DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO			
1721330110	0005	0710	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR	46.238,40	177.247,20	-	0,00	177.247,20
1721330111	0005	0711	FORTALECIMENTO DE POL. AFETAS A ATUAÇÃO DA ESTRAT. DE ACS	2.433,60	9.328,80	-	0,00	9.328,80
1721330112	0005	0712	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	0,00	8.600,00	-	0,00	8.600,00
1721330200			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	902.469,29	10.038.287,45	-	8.076.088,80	1.962.198,65
1721330201	0005	0453	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	830.751,24	9.394.620,61	-	6.800.088,80	2.594.531,81
1721330202	0005	0567	TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL	33.300,62	376.350,29	-	500.000,00	-123.649,71
1721330203	0005	0596	FAEC SIA MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	6.705,00	35.595,00	-	60.000,00	-24.405,00
1721330204	0005	0611	FAEC AIH TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS	672,68	672,68	-	44.000,00	-43.327,32
1721330205	0005	0612	FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS	30.698,45	30.698,45	-	672.000,00	-641.301,55
1721330207	0005	0649	FAEC SIA - EXAMES DO LEITE MATERNO	0,00	9,12	-	0,00	9,12
1721330208	0005	0651	FAEC AIH - CIRURGIA OROFACIAL	341,30	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	75.801,57	529.077,20	-	385.000,00	144.077,20
1721330303	0005	0461	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE	56.563,50	308.680,50	-	385.000,00	-76.319,50
1721330310	0005	0678	PFVS - PARTE ANVISA	783,97	7.712,08	-	0,00	7.712,08
1721330311	0005	0679	PFVS - PARTE FNS	4.872,38	43.861,48	-	0,00	43.861,48
1721330312	0005	0680	INC. AS AÇÕES DE VIG. - PVVS	13.581,72	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 01/11/2015 a 30/11/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721330400			PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	46.727,90	526.506,90	- 560.000,00	-33.493,10
1721330401	0005	0463	PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	46.727,90	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	250.000,00	250.000,00	- 0,00	250.000,00
1721330901	0005	0647	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	250.000,00	250.000,00	- 0,00	250.000,00
1721340000			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	143.572,29	1.104.836,13	- 1.444.946,21	-340.110,08
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	48.000,00	528.000,00	- 576.000,00	-48.000,00
1721340600	0005	0433	FMAS-PTMC	16.200,00	64.800,00	- 64.800,00	0,00
1721340700	0005	0434	FMAS-IGDBF	11.572,29	76.135,56	- 45.600,00	30.535,56
1721340800	0005	0435	FMAS-PACI	9.000,00	168.000,00	- 288.000,00	-120.000,00
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	58.800,00	161.700,00	- 182.873,37	-21.173,37



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2015 a 30/11/2015

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	559.356,68	6.531.685,77	-	5.339.000,00	1.192.685,77
1721350100	0005	0467	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	362.992,57	4.655.818,13	-	3.745.000,00	910.818,13
1721350300			FNDE - PNAE	191.736,00	1.846.928,00	-	1.594.000,00	252.928,00
1721350301	0005	0291	FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	24.700,00	246.150,00	-	236.000,00	10.150,00
1721350302	0005	0302	FNDE - PNAE - PNAC - CRECHE	29.400,00	289.480,00	-	208.000,00	81.480,00
1721350303	0005	0301	FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	84.280,00	847.390,00	-	1.150.000,00	-302.610,00
1721350304	0005	0654	FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AEE	1.270,00	12.690,00	-	0,00	12.690,00
1721350305	0005	0655	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	29.940,00	296.652,00	-	0,00	296.652,00
1721350306	0005	0656	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	4.638,00	47.478,00	-	0,00	47.478,00
1721350307	0005	0690	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	17.508,00	107.088,00	-	0,00	107.088,00
1721350400	0005	0657	FNDE - PNATE	4.628,11	28.939,64	-	0,00	28.939,64
1721360000			TRANSF. FINANC. DO ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/96	32.318,76	355.506,37	-	390.554,00	-35.047,63
1721360100	0001	0469	ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/96	32.318,76	355.506,37	-	390.554,00	-35.047,63
1721990000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	257.871,69	749.626,02	-	3.660.240,00	-2.910.613,98
1721990200	0001	0470	AUXILIO FINANC. P/ FOMENTO DE EXPORT. - FEX	11.321,69	33.965,07	-	106.000,00	-72.034,93
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 01/11/2015 a 30/11/2015

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	246.550,00	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	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	6.812.309,09	93.334.232,00	- 105.397.448,12	-12.063.216,12
1722010000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	6.009.894,96	87.786.400,27	- 100.711.241,00	-12.924.840,73
1722010100	0001	0084	ICMS - IMP S/CIRC MERCAD. REC. PROPRIAS	5.502.695,08	70.790.287,70	- 83.119.241,00	-12.328.953,30
1722010200	0001	0085	IPVA - IMP S/PROPR VEIC AUTOMOT	453.819,28	16.361.164,84	- 16.972.000,00	-610.835,16
1722010400	0001	0086	IPI - EXPORTACAO - RECEITAS PROPRIAS	53.380,60	579.415,93	- 605.000,00	-25.584,07
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%)	23.834,58	257.773,05	- 110.000,00	147.773,05
1722223000	0001	0471	COTA PARTE ROYALTIES LEI 7990	23.834,58	257.773,05	- 110.000,00	147.773,05



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2015 a 30/11/2015

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	778.579,55	4.859.471,16	-	4.185.207,12	674.264,04
1722990100	0002	0474	MERENDA ESCOLAR	394.475,00	1.577.900,00	-	1.700.000,00	-122.100,00
1722990200	0002	0475	TRANSPORTE ESTADUAL	354.721,50	2.948.136,00	-	1.800.000,00	1.148.136,00
1722990300	0002	0308	REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA	12.493,45	152.849,36	-	128.531,92	24.317,44
1722990400	0002	0510	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	16.889,60	177.824,79	-	247.675,20	-69.850,41
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	2.001.171,07	27.016.110,74	-	25.653.500,00	1.362.610,74
1724010000	0002	0313	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS - FUNDEB	2.001.171,07	27.016.110,74	-	25.653.500,00	1.362.610,74
1760000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.382.994,58	12.446.951,22	-	14.371.311,20	-1.924.359,98



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2015 a 30/11/2015

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	12.446.951,22	- 14.371.311,20	-1.924.359,98
1762990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	1.382.994,58	12.446.951,22	- 14.371.311,20	-1.924.359,98
1762990100	0002	0501	CONVENIO ESTADUAL REPASSE AME	1.382.994,58	12.446.951,22	- 14.371.311,20	-1.924.359,98
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	831.221,50	14.956.945,88	- 12.702.984,36	2.253.961,52
1910000000			MULTAS E JUROS DE MORA	250.779,29	3.205.677,96	- 2.842.984,36	362.693,60
1911000000			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	20.602,27	509.382,05	- 1.857.984,36	-1.348.602,31
1911380000	0001	0101	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	8.646,89	195.517,55	- 1.212.000,00	-1.016.482,45
1911400000	0001	0626	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	8.671,00	43.687,05	- 63.246,16	-19.559,11
1911990000	0001	0261	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	3.284,38	270.177,45	- 582.738,20	-312.560,75
1913000000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	117.252,01	1.573.082,05	- 120.000,00	1.453.082,05
1913110000	0001	0628	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA DE IPTU	114.799,66	1.567.346,57	- 120.000,00	1.447.346,57
1913130000	0001	0630	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA ISS	2.452,35	5.735,48	- 0,00	5.735,48
1919000000			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	112.925,01	1.123.213,86	- 865.000,00	258.213,86
1919150000	0001	0185	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	112.625,01	1.095.538,30	- 850.000,00	245.538,30
1919500000	0001	0305	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	300,00	27.675,56	- 15.000,00	12.675,56
1920000000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.948,59	63.707,36	- 60.000,00	3.707,36
1922000000			RESTITUIÇÕES	10.948,59	63.707,36	- 60.000,00	3.707,36
1922990000	0001	0172	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.948,59	63.707,36	- 60.000,00	3.707,36



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2015 a 30/11/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1930000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	390.028,53	9.225.819,46	- 6.000.000,00	3.225.819,46
1931000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	390.028,53	9.225.819,46	- 6.000.000,00	3.225.819,46
1931110000	0001	0104	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	211.831,18	7.443.301,83	- 2.628.000,00	4.815.301,83
1931130000	0001	0186	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	27.273,18	898.343,11	- 2.786.000,00	-1.887.656,89
1931980000	0001	0188	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	373,22	1.772,45	- 1.000,00	772,45
1931990000	0001	0260	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	150.550,95	882.402,07	- 585.000,00	297.402,07
1990000000			RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	179.465,09	2.461.741,10	- 3.800.000,00	-1.338.258,90
1990990000	0001	0631	OUTRAS RECEITAS	179.465,09	2.461.741,10	- 3.800.000,00	-1.338.258,90
1990990100	0001	0108	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	161.400,62	643.283,52	- 300.000,00	343.283,52
1990990200	0001	0497	RECEITAS FOLHA DE PAGAMENTO	15.001,86	1.606.201,24	- 1.600.000,00	6.201,24
1990990300	0001	0534	RECEITA FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA	2.875,00	188.086,29	- 0,00	188.086,29
1990990500	0001	0633	RECEITA FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	187,61	24.170,05	- 0,00	24.170,05
2000000000			RECEITAS DE CAPITAL	195.000,00	6.777.192,63	- 22.735.379,83	-15.958.187,20
2100000000			OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	625.145,75	- 6.650.000,00	-6.024.854,25
2110000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	625.145,75	- 6.650.000,00	-6.024.854,25
2114000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0,00	625.145,75	- 6.650.000,00	-6.024.854,25
2114030000	0007	0407	OPERAÇÕES CRÉDITO P/ PROGRAMAS DE	0,00	625.145,75	- 150.000,00	475.145,75
2114050000	0007	0589	OPERAÇÕES CRÉDITO P/ PROGRAMAS MODERN IZAÇÃO DA ADM PUBLICA	0,00	0,00	- 6.500.000,00	-6.500.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2015 a 30/11/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
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	195.000,00	5.886.745,88	-	16.085.379,83	-10.198.633,95
2420000000			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	195.000,00	5.886.745,88	-	16.085.379,83	-10.198.633,95
2421000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	195.000,00	3.512.123,43	-	7.270.577,24	-3.758.453,81
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	195.000,00	2.311.255,00	-	7.270.577,24	-4.959.322,24
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



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2015 a 30/11/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
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
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	118.680,00	246.550,00	- 493.100,00	-246.550,00
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	-118.680,00	127.870,00	- 255.740,00	-127.870,00
2421992500	0005	0701	REVITALIZAÇÃO DO TRECHO AV. DOM PEDRO II	195.000,00	195.000,00	- 390.000,00	-195.000,00
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	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 INFANTIL 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
2422990600	0002	0536	CONVENIO CENTRO DE LAZER 836/2010	0,00	0,00	- 265.000,00	-265.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2015 a 30/11/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS			
				NO MÊS	NO ANO					
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	-	1.782.540,09	-	24.036.772,76	-	26.871.779,00	-2.835.006,24
9170000000			@ DEDUÇÃO TRANSFERENCIAS CORRENTES	-	1.782.540,09	-	24.036.772,76	-	26.871.779,00	-2.835.006,24
9172000000			@ DEDUÇÃO TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	1.782.540,09	-	24.036.772,76	-	26.871.779,00	-2.835.006,24
9172100000			@ DEDUÇÃO TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-	580.561,10	-	6.490.415,73	-	6.732.530,80	-242.115,07
9172101000			DEDUÇÃO PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	-	574.097,35	-	6.419.314,47	-	6.654.420,00	-235.105,53
91721010200	0001	0382	DEDUÇÃO COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	-	572.887,60	-	6.409.992,09	-	6.648.000,00	-238.007,91
91721010500	0001	0381	DEDUÇÃO COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE RURAL	-	1.209,75	-	9.322,38	-	6.420,00	2.902,38
91721360000			DEDUÇÃO TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/96	-	6.463,75	-	71.101,26	-	78.110,80	-7.009,54
91721360100	0001	0384	DEDUÇÃO ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/96	-	6.463,75	-	71.101,26	-	78.110,80	-7.009,54
91722000000			@ DEDUÇÃO TRANSFERENCIAS DO ESTADO	-	1.201.978,99	-	17.546.357,03	-	20.139.248,20	-2.592.891,17



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2015 a 30/11/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
91722010000			DEDUÇÃO PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO ESTADO	- 1.201.978,99	- 17.546.357,03	- 20.139.248,20	-2.592.891,17
91722010100	0001	0385	DEDUÇÃO ICMS - IMP. S/CIRC MERCAD. REC. PROPRIAS	- 1.100.539,01	- 14.158.057,37	- 16.623.848,20	-2.465.790,83
91722010200	0001	0415	DEDUÇÃO IPVA IMP S/ PROPR VEIC AUTOMOT	- 90.763,85	- 3.272.416,44	- 3.394.400,00	-121.983,56
91722010400	0001	0383	DEDUÇÃO IPI EXPORTAÇÃO RECEITAS PROPRIAS	- 10.676,13	- 115.883,22	- 121.000,00	-5.116,78
Total				21.411.267,11	273.909.482,03	301.490.818,66	-27.581.336,63
Total Retificadora				-1.782.540,09	-24.036.772,76	-26.871.779,00	2.835.006,24
Total Geral				19.628.727,02	249.872.709,27	274.619.039,66	-24.746.330,39