



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 31/01/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
100000000			RECEITAS CORRENTES	34.516.814,62	34.516.814,62	- 295.149.275,92	-260.632.461,30
110000000			RECEITA TRIBUTÁRIA	9.362.323,69	9.362.323,69	- 64.945.142,00	-55.582.818,31
111000000			IMPOSTOS	9.257.441,11	9.257.441,11	- 63.315.000,00	-54.057.558,89
111200000			IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	7.319.438,57	7.319.438,57	- 40.400.000,00	-33.080.561,43
111202000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	6.702.655,77	6.702.655,77	- 32.000.000,00	-25.297.344,23
111202010	0001	0266	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	6.702.655,77	6.702.655,77	- 25.736.000,00	-19.033.344,23
111202020	0001	0599	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL	0,00	0,00	- 6.264.000,00	-6.264.000,00
111204000			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	261.916,00	261.916,00	- 3.300.000,00	-3.038.084,00
1112043100	0001	0568	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE RENDIMENTOS TRABALHO	261.916,00	261.916,00	- 3.300.000,00	-3.038.084,00
111208000			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS	354.866,80	354.866,80	- 5.100.000,00	-4.745.133,20
1112080100	0001	0714	ITBI - IMP S/TRANSMISSAO BENS IMOVEIS	354.866,80	354.866,80	- 5.100.000,00	-4.745.133,20
111300000			IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.938.002,54	1.938.002,54	- 22.915.000,00	-20.976.997,46
111305000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.938.002,54	1.938.002,54	- 22.915.000,00	-20.976.997,46
1113050100	0001	0011	ISS FIXO	28.187,10	28.187,10	- 200.000,00	-171.812,90
1113050200	0001	0012	ISS VARIÁVEL	1.870.683,20	1.870.683,20	- 22.500.000,00	-20.629.316,80
1113050400	0001	0014	ISS HABITE-SE	39.132,24	39.132,24	- 215.000,00	-175.867,76
112000000			TAXAS	104.882,58	104.882,58	- 1.630.042,00	-1.525.159,42
112100000			TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	103.512,90	103.512,90	- 1.510.000,00	-1.406.487,10



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 31/01/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1121170000	0001	0269	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.157,45	15.157,45	- 200.000,00	-184.842,55
1121250000			TAXA DE LICENÇA FUNCIONAMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIA E SERVIÇOS	77.168,05	77.168,05	- 215.000,00	-137.831,95
1121250100	0001	0600	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	77.168,05	77.168,05	- 215.000,00	-137.831,95
1121260000	0001	0018	TX. DE PUBLICIDADE	2.485,28	2.485,28	- 10.000,00	-7.514,72
1121290000	0001	0495	TAXA DE LICENÇA P/EXECUÇÃO DE OBRAS	8.702,12	8.702,12	- 0,00	8.702,12
1121990000			OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	- 1.085.000,00	-1.085.000,00
1121990100	0001	0022	TX. LIC. P/ LOCAL RENOV. FUNC.	0,00	0,00	- 1.085.000,00	-1.085.000,00
1122000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.369,68	1.369,68	- 120.042,00	-118.672,32
1122990000			OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.369,68	1.369,68	- 120.042,00	-118.672,32
1122990100	0001	0034	TX. DE EXPEDIENTE	1.369,68	1.369,68	- 120.000,00	-118.630,32
1122990300	0001	0036	TX. DO CONSERVATÓRIO MUSICAL	0,00	0,00	- 42,00	-42,00
1130000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	- 100,00	-100,00
1130040000	0001	0602	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA DE PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	0,00	0,00	- 100,00	-100,00
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	221.632,74	221.632,74	- 2.096.715,00	-1.875.082,26
1320000000			RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	205.310,79	205.310,79	- 1.926.715,00	-1.721.404,21
1325000000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS	205.310,79	205.310,79	- 1.926.715,00	-1.721.404,21
1325010000			REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	7.337,74	7.337,74	- 120.715,00	-113.377,26
1325010200	0002	0314	APLICAÇÕES - FUNDEB	6.083,61	6.083,61	- 0,00	6.083,61



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 31/01/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325010300			REMUN. DE DEP. BANC. REC. FNS	138,97	138,97	- 25.000,00	-24.861,03
1325010301	0001	0605	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO SAÚDE DECÊNDIO	138,97	138,97	- 25.000,00	-24.861,03
1325010500			REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO	438,79	438,79	- 95.000,00	-94.561,21
1325010501	0001	0608	REMUNERAÇÃO VINCULADA ENSINO	438,79	438,79	- 95.000,00	-94.561,21
1325010900	0001	0447	REMUN. DEP. BANC. CIDE	676,37	676,37	- 715,00	-38,63
1325020000			REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS NÃO VINCULADOS	197.973,05	197.973,05	- 1.806.000,00	-1.608.026,95
1325020100	0001	0450	REMUN. DE APLIC. REC. GERAIS	197.973,05	197.973,05	- 1.806.000,00	-1.608.026,95
1330000000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	16.321,95	16.321,95	- 170.000,00	-153.678,05
1330010000	0001	0285	CONCESSÃO ÁREA DA ZONA AZUL	16.321,95	16.321,95	- 170.000,00	-153.678,05
1600000000			RECEITA DE SERVIÇOS	7.112,42	7.112,42	- 54.000,00	-46.887,58
1600460000	0001	0451	RECEITA DE SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	7.112,42	7.112,42	- 54.000,00	-46.887,58
1700000000			TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.144.583,83	24.144.583,83	- 217.777.018,92	-193.632.435,09
1720000000			TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	22.761.589,25	22.761.589,25	- 202.604.075,92	-179.842.486,67
1721000000			TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	5.729.472,57	5.729.472,57	- 65.672.743,64	-59.943.271,07
1721002100	0005	0715	PORTAL EDUCACIONAL CONV 781611-12	0,00	0,00	- 2.320,00	-2.320,00
1721010000			PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	3.130.364,54	3.130.364,54	- 38.530.000,00	-35.399.635,46
1721010200	0001	0066	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	3.129.338,52	3.129.338,52	- 38.500.000,00	-35.370.661,48
1721010500	0001	0067	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.026,02	1.026,02	- 30.000,00	-28.973,98



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 31/01/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721220000			TRANSFERENCIA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	28.627,28	28.627,28	- 571.700,00	-543.072,72
1721221100	0001	0072	COMP. FINANCEIRA UTILIZ. REC. HIDRICOS	7,35	7,35	- 186.000,00	-185.992,65
1721222000	0001	0073	COMP. FINANCEIRA EXPLOR. REC. MINERAIS	540,65	540,65	- 5.700,00	-5.159,35
1721227000	0001	0425	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	28.079,28	28.079,28	- 380.000,00	-351.920,72
1721330000			TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS FUNDO A FUNDO	1.755.162,20	1.755.162,20	- 15.902.783,64	-14.147.621,44
1721330100			ATENÇÃO BÁSICA	582.200,00	582.200,00	- 4.457.904,00	-3.875.704,00
1721330101	0005	0452	PAB FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	429.528,00	429.528,00	- 4.457.904,00	-4.028.376,00
1721330102	0005	0643	ATENÇÃO DOMICILIAR (EMAD) RAU-ADOM	50.000,00	50.000,00	- 0,00	50.000,00
1721330103	0005	0644	EMAP - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DE APOIO (RAU-ADOM)	6.000,00	6.000,00	- 0,00	6.000,00
1721330108	0005	0688	SAUDE DA FAMILIA - SF	48.000,00	48.000,00	- 0,00	48.000,00
1721330110	0005	0710	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR	46.238,40	46.238,40	- 0,00	46.238,40
1721330111	0005	0711	FORTALECIMENTO DE POL. AFETAS A ATUAÇÃO DA ESTRAT. DE ACS	2.433,60	2.433,60	- 0,00	2.433,60
1721330200			MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	864.501,86	864.501,86	- 10.398.622,32	-9.534.120,46
1721330201	0005	0453	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	830.751,24	830.751,24	- 9.969.014,88	-9.138.263,64
1721330202	0005	0567	TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL	33.300,62	33.300,62	- 399.607,44	-366.306,82
1721330203	0005	0596	FAEC SIA MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	450,00	450,00	- 30.000,00	-29.550,00
1721330300			VIGILANCIA EM SAUDE	215.004,54	215.004,54	- 485.522,52	-270.517,98
1721330303	0005	0461	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE	56.563,51	56.563,51	- 485.522,52	-428.959,01



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 31/01/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA		DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO			
1721330310	0005	0678	PFVS - PARTE ANVISA	3.135,88	3.135,88	-	0,00	3.135,88
1721330311	0005	0679	PFVS - PARTE FNS	19.489,52	19.489,52	-	0,00	19.489,52
1721330312	0005	0680	INC. AS AÇÕES DE VIG. - PVVS	20.372,58	20.372,58	-	0,00	20.372,58
1721330314	0005	0684	VIGILANCIA EM SAUDE - IPVS	45.477,05	45.477,05	-	0,00	45.477,05
1721330315	0005	0727	ASSIST. FIN. COMPL. ACE 95 POR CENTO	66.467,70	66.467,70	-	0,00	66.467,70
1721330316	0005	0728	FORT. POL. AFETAS A ATU DA ESTRAT. DE ACE 5 POR CENTO	3.498,30	3.498,30	-	0,00	3.498,30
1721330400			ASSISTENCIA FARMACEUTICA	93.455,80	93.455,80	-	560.734,80	-467.279,00
1721330401	0005	0463	PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	93.455,80	93.455,80	-	560.734,80	-467.279,00
1721340000			TRANSFERENCIAS RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL	166.320,40	166.320,40	-	1.393.940,00	-1.227.619,60
1721340100	0005	0424	FMAS BPC NA ESCOLA	40,00	40,00	-	2.000,00	-1.960,00
1721340300	0005	0430	FMAS-S.C.F.V	0,00	0,00	-	57.000,00	-57.000,00
1721340400	0005	0431	FMAS-PBF-CRAS	96.000,00	96.000,00	-	576.000,00	-480.000,00
1721340600	0005	0433	FMAS-PTMC	16.200,00	16.200,00	-	64.800,00	-48.600,00
1721340700	0005	0434	FMAS-IGDBF	6.080,40	6.080,40	-	45.600,00	-39.519,60
1721340800	0005	0435	FMAS-PACI	48.000,00	48.000,00	-	204.000,00	-156.000,00
1721341000	0005	0561	FMASIGD-SUAS	0,00	0,00	-	20.000,00	-20.000,00
1721341100	0005	0562	CONVENIOS FMAS FEDERAL COORDENADORIA	0,00	0,00	-	4.000,00	-4.000,00
1721341200	0005	0645	FMAS - PFMC	0,00	0,00	-	313.540,00	-313.540,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 31/01/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721341300	0005	0681	FMAS - ACEPETI	0,00	0,00	- 107.000,00	-107.000,00
1721350000			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	567.955,36	567.955,36	- 5.709.000,00	-5.141.044,64
1721350100	0005	0467	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	371.591,31	371.591,31	- 4.100.000,00	-3.728.408,69
1721350300			FNDE PNAE	191.736,00	191.736,00	- 1.594.000,00	-1.402.264,00
1721350301	0005	0291	FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	24.700,00	24.700,00	- 236.000,00	-211.300,00
1721350302	0005	0302	FNDE - PNAE - PNAC - CRECHE	29.400,00	29.400,00	- 208.000,00	-178.600,00
1721350303	0005	0301	FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	84.280,00	84.280,00	- 1.150.000,00	-1.065.720,00
1721350304	0005	0654	FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AEE	1.270,00	1.270,00	- 0,00	1.270,00
1721350305	0005	0655	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	29.940,00	29.940,00	- 0,00	29.940,00
1721350306	0005	0656	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	4.638,00	4.638,00	- 0,00	4.638,00
1721350307	0005	0690	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	17.508,00	17.508,00	- 0,00	17.508,00
1721350400	0005	0657	FNDE - PNATE	4.628,05	4.628,05	- 15.000,00	-10.371,95
1721360000			TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/96	33.532,71	33.532,71	- 380.000,00	-346.467,29
1721360100	0001	0469	ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/96	33.532,71	33.532,71	- 380.000,00	-346.467,29
1721990000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	47.510,08	47.510,08	- 3.183.000,00	-3.135.489,92
1721990400	0005	0614	CONVENIO DEFESA CIVIL - CCO	0,00	0,00	- 20.000,00	-20.000,00
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	- 44.000,00	-44.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 31/01/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721991300	0005	0623	CONVENIO MINHA CASA MINHA VIDA	47.510,08	47.510,08	- 217.650,00	-170.139,92
1721991600	0005	0693	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIARIA E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA-803283	0,00	0,00	- 246.550,00	-246.550,00
1721991700	0005	0694	1ª FASE DO SISTEMA INTEGRADO DE VIDEO MONITORAMENTO URBANO	0,00	0,00	- 5.000,00	-5.000,00
1721991800	0005	0695	INCLUSÃO DIGITAL	0,00	0,00	- 4.550,00	-4.550,00
1721991900	0005	0696	AQUISIÇÃO DE SERVIDOR, DISPOSITIVOS E INTERLIGAÇÃO POR FIBRA OPTICA	0,00	0,00	- 5.250,00	-5.250,00
1721992000	0005	0716	2ª FASE DO SISTEMA INTEGRADO DE VIDEO MONITORAMENTO URBANO	0,00	0,00	- 1.900.000,00	-1.900.000,00
1721992100	0005	0717	EQUIP. CEC - EMENDA DEP. MARCOS MARTINS	0,00	0,00	- 100.000,00	-100.000,00
1722000000			TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	13.419.352,70	13.419.352,70	- 105.931.332,28	-92.511.979,58
1722010000			PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO ESTADO	13.286.317,46	13.286.317,46	- 101.550.500,00	-88.264.182,54
1722010100	0001	0084	ICMS - IMP S/CIRC MERCAD. REC. PROPRIAS	6.967.384,29	6.967.384,29	- 84.000.000,00	-77.032.615,71
1722010200	0001	0085	IPVA - IMP S/PROPR VEIC AUTOMOT	6.221.073,63	6.221.073,63	- 16.950.000,00	-10.728.926,37
1722010400	0001	0086	IPI - EXPORTACAO - RECEITAS PROPRIAS	57.972,20	57.972,20	- 600.000,00	-542.027,80
1722011300	0002	0270	COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO	39.887,34	39.887,34	- 500,00	39.387,34
1722220000			TRANSFERENCIA DA COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	18.806,85	18.806,85	- 180.000,00	-161.193,15
1722223000	0001	0471	COTA PARTE ROYALTIES LEI 7990	18.806,85	18.806,85	- 180.000,00	-161.193,15
1722330000			TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO P/PROGRAMAS DE SAÚDE	84.845,25	84.845,25	- 653.832,28	-568.987,03
1722330100	0002	0472	GLICEMIA	0,00	0,00	- 54.974,00	-54.974,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 31/01/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1722330200	0002	0588	PAB ESTADUAL	84.845,25	84.845,25	- 339.381,00	-254.535,75
1722330300	0002	0671	PROGRAMA DOSE CERTA	0,00	0,00	- 259.477,28	-259.477,28
1722990000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	29.383,14	29.383,14	- 3.547.000,00	-3.517.616,86
1722990200	0002	0475	TRANSPORTE ESTADUAL	0,00	0,00	- 3.000.000,00	-3.000.000,00
1722990300	0002	0308	REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA	12.493,54	12.493,54	- 184.000,00	-171.506,46
1722990400	0002	0510	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	16.889,60	16.889,60	- 284.000,00	-267.110,40
1722990700	0002	0624	CONVENIO FMAS COORDENADORIA ESTADUAL	0,00	0,00	- 4.000,00	-4.000,00
1722991400	0002	0673	CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS	0,00	0,00	- 75.000,00	-75.000,00
1724000000			TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	3.612.763,98	3.612.763,98	- 31.000.000,00	-27.387.236,02
1724010000	0002	0313	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS - FUNDEB	3.612.763,98	3.612.763,98	- 31.000.000,00	-27.387.236,02
1760000000			TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.382.994,58	1.382.994,58	- 15.172.943,00	-13.789.948,42
1762000000			TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDADES	1.382.994,58	1.382.994,58	- 15.172.943,00	-13.789.948,42
1762990000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	1.382.994,58	1.382.994,58	- 15.172.943,00	-13.789.948,42
1762990100	0002	0501	CONVENIO ESTADUAL REPASSE AME	1.382.994,58	1.382.994,58	- 15.172.943,00	-13.789.948,42
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	781.161,94	781.161,94	- 10.276.400,00	-9.495.238,06
1910000000			MULTAS E JUROS DE MORA	202.999,94	202.999,94	- 2.410.300,00	-2.207.300,06
1911000000			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	4.796,03	4.796,03	- 1.100.300,00	-1.095.503,97
1911380000	0001	0101	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	2.447,53	2.447,53	- 250.000,00	-247.552,47



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 31/01/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1911390000	0001	0100	MULTAS E JUROS DE MORA DE ITBI	0,00	0,00	- 300,00	-300,00
1911400000	0001	0626	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	2.348,50	2.348,50	- 600.000,00	-597.651,50
1911990000	0001	0261	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	- 250.000,00	-250.000,00
1913000000			MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	80.399,37	80.399,37	- 405.000,00	-324.600,63
1913110000	0001	0628	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA DE IPTU	75.414,18	75.414,18	- 400.000,00	-324.585,82
1913120000	0001	0629	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA ITBI	0,00	0,00	- 4.000,00	-4.000,00
1913130000	0001	0630	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA ISS	4.985,19	4.985,19	- 1.000,00	3.985,19
1919000000			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	117.804,54	117.804,54	- 905.000,00	-787.195,46
1919150000	0001	0185	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	117.804,54	117.804,54	- 890.000,00	-772.195,46
1919500000	0001	0305	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	0,00	- 15.000,00	-15.000,00
1920000000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.639,68	20.639,68	- 0,00	20.639,68
1922000000			RESTITUIÇÕES	20.639,68	20.639,68	- 0,00	20.639,68
1922990000	0001	0172	OUTRAS RESTITUIÇÕES	20.639,68	20.639,68	- 0,00	20.639,68
1930000000			RECEITA DA DIVIDA ATIVA	535.032,72	535.032,72	- 4.756.100,00	-4.221.067,28
1931000000			RECEITA DA DIVIDA TRIBUTÁRIA	535.032,72	535.032,72	- 4.756.100,00	-4.221.067,28
1931110000	0001	0104	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	239.554,60	239.554,60	- 3.000.000,00	-2.760.445,40
1931120000	0001	0187	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ITBI	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
1931130000	0001	0186	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	22.077,27	22.077,27	- 1.740.000,00	-1.717.922,73



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 31/01/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1931980000	0001	0188	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	472,00	472,00	- 100,00	372,00
1931990000	0001	0260	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	272.928,85	272.928,85	- 15.000,00	257.928,85
1990000000			RECEITAS DIVERSAS	22.489,60	22.489,60	- 3.110.000,00	-3.087.510,40
1990990000			OUTRAS RECEITAS	22.489,60	22.489,60	- 3.110.000,00	-3.087.510,40
1990990100	0001	0108	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	9.443,48	9.443,48	- 300.000,00	-290.556,52
1990990200	0001	0497	RECEITAS FOLHA DE PAGAMENTO	13.029,59	13.029,59	- 1.900.000,00	-1.886.970,41
1990990300	0001	0534	RECEITA FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA	0,00	0,00	- 800.000,00	-800.000,00
1990990400	0001	0632	RECEITA FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	- 50.000,00	-50.000,00
1990990500	0001	0633	RECEITA FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	16,53	16,53	- 45.000,00	-44.983,47
1990990600	0001	0718	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	0,00	0,00	- 15.000,00	-15.000,00
2000000000			RECEITAS DE CAPITAL	201.447,59	201.447,59	- 25.506.610,09	-25.305.162,50
2100000000			OPERAÇÕES DE CREDITO	84.287,85	84.287,85	- 3.150.000,00	-3.065.712,15
2110000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	84.287,85	84.287,85	- 3.150.000,00	-3.065.712,15
2114000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS	84.287,85	84.287,85	- 3.150.000,00	-3.065.712,15
2114030000	0007	0407	OPERAÇÕES CRÉDITO P/ PROGRAMAS DE	84.287,85	84.287,85	- 150.000,00	-65.712,15
2114050000	0007	0589	OPERAÇÕES CRÉDITO P/ PROGRAMAS MODERNIZAÇÃO DA ADM PUBLICA	0,00	0,00	- 3.000.000,00	-3.000.000,00
2400000000			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	117.159,74	117.159,74	- 22.356.610,09	-22.239.450,35
2420000000			TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	117.159,74	117.159,74	- 22.356.610,09	-22.239.450,35



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 31/01/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
2421000000			TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	117.159,74	117.159,74	- 6.934.866,54	-6.817.706,80
2421020000			TRANSFERENCIAS RECURSOS PARA PROGRAMAS EDUCAÇÃO	117.159,74	117.159,74	- 1.532.246,54	-1.415.086,80
2421020100	0005	0563	CONVENIO CONSTR. CRECHES PAC 213124/12	0,00	0,00	- 1.532.246,54	-1.532.246,54
2421020200	0005	0726	IMPL. ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES	117.159,74	117.159,74	- 0,00	117.159,74
2421990000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	- 5.402.620,00	-5.402.620,00
2421990800	0005	0502	CONVENIO TREM REPUBLICAN O CT 267057-18	0,00	0,00	- 1.000.000,00	-1.000.000,00
2421991200	0005	0443	CONVENIO PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	- 1.292.900,00	-1.292.900,00
2421991500	0005	0520	CONVENIO CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA CT 372075-53	0,00	0,00	- 1.800.000,00	-1.800.000,00
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	0,00	- 620.970,00	-620.970,00
2421992500	0005	0701	REVITALIZAÇÃO DO TRECHO AV. DOM PEDRO II	0,00	0,00	- 195.000,00	-195.000,00
2421992600	0005	0702	REFORMA DE ATRATIVOS TURISTICOS DO COMPLEXO TURISTICO DA CACHOEIRA	0,00	0,00	- 121.875,00	-121.875,00
2421992700	0005	0708	MODERNIZAÇÃO DE INFRA ESPORTIVA CONV 27780/15	0,00	0,00	- 121.875,00	-121.875,00
2422000000			TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	- 15.421.743,55	-15.421.743,55
2422020000			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	- 1.926.237,53	-1.926.237,53
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	0,00	- 131.372,04	-131.372,04



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 31/01/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
2422990000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	- 13.495.506,02	-13.495.506,02
2422990600	0002	0536	CONVENIO CENTRO DE LAZER 836/2010	0,00	0,00	- 248.400,00	-248.400,00
2422990800	0002	0484	PONTE ESTAIADA CONTRATO 142/2012	0,00	0,00	- 5.000,00	-5.000,00
2422991000	0002	0487	CONV. PONTE ESTAIADA 2 CONTRATO 147/2012	0,00	0,00	- 5.000,00	-5.000,00
2422991100	0002	0494	ILHA DA USINA CONTRATO 171/2011	0,00	0,00	- 800.000,00	-800.000,00
2422991400	0002	0650	REF. E REVIT. PQ. DO LAGO - CONV 104-13	0,00	0,00	- 800.000,00	-800.000,00
2422991500	0002	0652	OBRAS DO TREM REPUBLICANO CONV 500102/2013	0,00	0,00	- 1.500.000,00	-1.500.000,00
2422991600	0002	0661	REVIT. ESTAÇÃO ETAPA II	0,00	0,00	- 1.477.058,75	-1.477.058,75
2422991700	0002	0662	RECAPEAMENTO CENTRO VELHO 1ª ETAPA	0,00	0,00	- 2.897.000,00	-2.897.000,00
2422991800	0002	0664	RECAPEAMENTO CENTRO VELHO 2ª ETAPA	0,00	0,00	- 1.300.000,00	-1.300.000,00
2422991900	0002	0674	REVIT. PONTE PENSIL E CAMINHO DAS ESCULTURAS	0,00	0,00	- 800.000,00	-800.000,00
2422992000	0002	0703	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE NAS CALÇADAS	0,00	0,00	- 50.000,00	-50.000,00
2422992200	0002	0707	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE LINEAR	0,00	0,00	- 1.500.000,00	-1.500.000,00
2422992500	0002	0719	REVIT. AV. DOM PEDRO II	0,00	0,00	- 363.047,27	-363.047,27
2422992600	0002	0720	REVIT. PRAÇA XV DE NOVEMBRO	0,00	0,00	- 150.000,00	-150.000,00
2422992700	0002	0721	REVIT. MEMORIAL DO TIETE	0,00	0,00	- 400.000,00	-400.000,00
2422992800	0002	0722	REVIT. MONUMENTO N.S. MONTE SERRAT	0,00	0,00	- 500.000,00	-500.000,00
2422992900	0002	0723	REVIT. PARQUE DAS LAVRAS	0,00	0,00	- 400.000,00	-400.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 31/01/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
2422993000	0002	0724	CENTRO ESPORTIVO DO SALTO DE SÃO JOSÉ	0,00	0,00	- 200.000,00	-200.000,00
2422993100	0002	0725	NOVO PISO DA QUADRA DO GINASIO	0,00	0,00	- 100.000,00	-100.000,00
90000000000			DEDUÇÕES	- 3.282.065,41	- 3.282.065,41	- 28.092.000,00	-24.809.934,59
91000000000			DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	- 3.282.065,41	- 3.282.065,41	- 28.092.000,00	-24.809.934,59
91700000000			RECEITA TRIBUTARIA	- 3.282.065,41	- 3.282.065,41	- 28.092.000,00	-24.809.934,59
91720000000			TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	- 3.282.065,41	- 3.282.065,41	- 28.092.000,00	-24.809.934,59
91721000000			TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	- 632.779,40	- 632.779,40	- 7.782.000,00	-7.149.220,60
91721010000			PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	- 626.072,86	- 626.072,86	- 7.706.000,00	-7.079.927,14
91721010200	0001	0382	DEDUÇÃO COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	- 625.867,67	- 625.867,67	- 7.700.000,00	-7.074.132,33
91721010500	0001	0381	DEDUÇÃO COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE RURAL	- 205,19	- 205,19	- 6.000,00	-5.794,81
91721360000			TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/96	- 6.706,54	- 6.706,54	- 76.000,00	-69.293,46
91721360100	0001	0384	DEDUÇÃO ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/96	- 6.706,54	- 6.706,54	- 76.000,00	-69.293,46
91722000000			TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	- 2.649.286,01	- 2.649.286,01	- 20.310.000,00	-17.660.713,99
91722010000			PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO ESTADO	- 2.649.286,01	- 2.649.286,01	- 20.310.000,00	-17.660.713,99
91722010100	0001	0385	DEDUÇÃO ICMS - IMP. S/CIRC MERCAD. REC. PROPRIAS	- 1.393.476,84	- 1.393.476,84	- 16.800.000,00	-15.406.523,16
91722010200	0001	0415	DEDUÇÃO IPVA IMP S/ PROPR VEIC AUTOMOT	- 1.244.214,73	- 1.244.214,73	- 3.390.000,00	-2.145.785,27
91722010400	0001	0383	DEDUÇÃO IPI EXPORTAÇÃO RECEITAS PROPRIAS	- 11.594,44	- 11.594,44	- 120.000,00	-108.405,56



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 31/01/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
Total				34.718.262,21	34.718.262,21	320.655.886,01	-285.937.623,80
Total Retificadora				-3.282.065,41	-3.282.065,41	-28.092.000,00	24.809.934,59
Total Geral				31.436.196,80	31.436.196,80	292.563.886,01	-261.127.689,21