



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2016 a 31/03/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
100000000			RECEITAS CORRENTES	28.248.758,86	95.360.153,46	- 295.149.275,92	-199.789.122,46
110000000			RECEITA TRIBUTÁRIA	5.933.775,36	28.355.573,69	- 64.945.142,00	-36.589.568,31
111000000			IMPOSTOS	5.867.130,71	27.953.645,91	- 63.315.000,00	-35.361.354,09
111200000			IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	3.885.022,68	22.125.538,94	- 40.400.000,00	-18.274.461,06
111202000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.877.708,19	19.760.923,75	- 32.000.000,00	-12.239.076,25
111202010	0001	0266	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	2.877.708,19	19.760.923,75	- 25.736.000,00	-5.975.076,25
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	368.683,65	910.676,35	- 3.300.000,00	-2.389.323,65
1112043100	0001	0568	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE RENDIMENTOS TRABALHO	368.683,65	910.676,35	- 3.300.000,00	-2.389.323,65
111208000			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS	638.630,84	1.453.938,84	- 5.100.000,00	-3.646.061,16
1112080100	0001	0714	ITBI - IMP S/TRANSMISSAO BENS IMOVEIS	638.630,84	1.453.938,84	- 5.100.000,00	-3.646.061,16
111300000			IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.982.108,03	5.828.106,97	- 22.915.000,00	-17.086.893,03
111305000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.982.108,03	5.828.106,97	- 22.915.000,00	-17.086.893,03
1113050100	0001	0011	ISS FIXO	2.113,12	58.908,21	- 200.000,00	-141.091,79
1113050200	0001	0012	ISS VARIÁVEL	1.903.816,08	5.606.483,58	- 22.500.000,00	-16.893.516,42
1113050400	0001	0014	ISS HABITE-SE	76.178,83	162.715,18	- 215.000,00	-52.284,82
112000000			TAXAS	66.644,65	401.927,78	- 1.630.042,00	-1.228.114,22
112100000			TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	64.183,59	396.220,92	- 1.510.000,00	-1.113.779,08



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2016 a 31/03/2016

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	27.151,28	64.534,06	- 200.000,00	-135.465,94
1121250000			TAXA DE LICENÇA FUNCIONAMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIA E SERVIÇOS	14.890,70	272.997,59	- 215.000,00	57.997,59
1121250100	0001	0600	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	14.890,70	272.997,59	- 215.000,00	57.997,59
1121260000	0001	0018	TX. DE PUBLICIDADE	630,72	5.814,45	- 10.000,00	-4.185,55
1121290000	0001	0495	TAXA DE LICENÇA P/EXECUÇÃO DE OBRAS	21.510,89	52.874,82	- 0,00	52.874,82
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	2.461,06	5.706,86	- 120.042,00	-114.335,14
1122990000			OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.461,06	5.706,86	- 120.042,00	-114.335,14
1122990100	0001	0034	TX. DE EXPEDIENTE	2.461,06	5.706,86	- 120.000,00	-114.293,14
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	324.480,25	841.179,88	- 2.096.715,00	-1.255.535,12
1320000000			RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	308.592,70	794.200,29	- 1.926.715,00	-1.132.514,71
1325000000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS	308.592,70	794.200,29	- 1.926.715,00	-1.132.514,71
1325010000			REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	59.967,09	97.149,71	- 120.715,00	-23.565,29
1325010200	0002	0314	APLICAÇÕES - FUNDEB	13.579,60	30.911,66	- 0,00	30.911,66



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2016 a 31/03/2016

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	415,44	933,30	- 25.000,00	-24.066,70
1325010301	0001	0605	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO SAÚDE DECÊNDIO	415,44	933,30	- 25.000,00	-24.066,70
1325010500			REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO	45.082,96	62.979,60	- 95.000,00	-32.020,40
1325010501	0001	0608	REMUNERAÇÃO VINCULADA ENSINO	45.082,96	62.979,60	- 95.000,00	-32.020,40
1325010900	0001	0447	REMUN. DEP. BANC. CIDE	889,09	2.325,15	- 715,00	1.610,15
1325020000			REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS NÃO VINCULADOS	248.625,61	697.050,58	- 1.806.000,00	-1.108.949,42
1325020100	0001	0450	REMUN. DE APLIC. REC. GERAIS	248.625,61	697.050,58	- 1.806.000,00	-1.108.949,42
1330000000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	15.887,55	46.979,59	- 170.000,00	-123.020,41
1330010000	0001	0285	CONCESSÃO ÁREA DA ZONA AZUL	15.887,55	46.979,59	- 170.000,00	-123.020,41
1600000000			RECEITA DE SERVIÇOS	8.150,00	23.469,17	- 54.000,00	-30.530,83
1600460000	0001	0451	RECEITA DE SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	8.150,00	23.469,17	- 54.000,00	-30.530,83
1700000000			TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.118.328,74	63.686.770,12	- 217.777.018,92	-154.090.248,80
1720000000			TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	19.735.337,74	59.537.789,96	- 202.604.075,92	-143.066.285,96
1721000000			TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	4.833.026,68	16.504.627,69	- 65.672.743,64	-49.168.115,95
1721002100	0005	0715	PORTAL EDUCACIONAL CONV 781611-12	0,00	0,00	- 2.320,00	-2.320,00
1721010000			PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	2.379.956,56	9.428.036,33	- 38.530.000,00	-29.101.963,67
1721010200	0001	0066	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	2.379.549,88	9.426.367,79	- 38.500.000,00	-29.073.632,21
1721010500	0001	0067	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	406,68	1.668,54	- 30.000,00	-28.331,46



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2016 a 31/03/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721220000			TRANSFERENCIA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	71.186,01	147.636,27	- 571.700,00	-424.063,73
1721221100	0001	0072	COMP. FINANCEIRA UTILIZ. REC. HIDRICOS	48.828,15	68.490,55	- 186.000,00	-117.509,45
1721222000	0001	0073	COMP. FINANCEIRA EXPLOR. REC. MINERAIS	986,67	2.229,21	- 5.700,00	-3.470,79
1721227000	0001	0425	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	21.371,19	76.916,51	- 380.000,00	-303.083,49
1721330000			TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS FUNDO A FUNDO	1.849.713,02	4.830.340,10	- 15.902.783,64	-11.072.443,54
1721330100			ATENÇÃO BÁSICA	423.436,00	1.317.072,00	- 4.457.904,00	-3.140.832,00
1721330101	0005	0452	PAB FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	214.764,00	859.056,00	- 4.457.904,00	-3.598.848,00
1721330102	0005	0643	ATENÇÃO DOMICILIAR (EMAD) RAU-ADOM	100.000,00	150.000,00	- 0,00	150.000,00
1721330103	0005	0644	EMAP - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DE APOIO (RAU-ADOM)	12.000,00	18.000,00	- 0,00	18.000,00
1721330108	0005	0688	SAUDE DA FAMILIA - SF	48.000,00	144.000,00	- 0,00	144.000,00
1721330110	0005	0710	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR	46.238,40	138.715,20	- 0,00	138.715,20
1721330111	0005	0711	FORTALECIMENTO DE POL. AFETAS A ATUAÇÃO DA ESTRAT. DE ACS	2.433,60	7.300,80	- 0,00	7.300,80
1721330200			MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	875.630,59	2.607.433,43	- 10.398.622,32	-7.791.188,89
1721330201	0005	0453	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	838.954,97	2.500.457,45	- 9.969.014,88	-7.468.557,43
1721330202	0005	0567	TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL	33.300,62	99.901,86	- 399.607,44	-299.705,58
1721330203	0005	0596	FAEC SIA MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	3.375,00	7.065,00	- 30.000,00	-22.935,00
1721330207	0005	0649	FAEC SIA - EXAMES DO LEITE MATERNO	0,00	9,12	- 0,00	9,12
1721330300			VIGILANCIA EM SAUDE	53.918,53	268.923,07	- 485.522,52	-216.599,45



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2016 a 31/03/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721330303	0005	0461	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE	14.140,88	70.704,39	- 485.522,52	-414.818,13
1721330310	0005	0678	PFVS - PARTE ANVISA	845,93	3.981,81	- 0,00	3.981,81
1721330311	0005	0679	PFVS - PARTE FNS	0,00	19.489,52	- 0,00	19.489,52
1721330312	0005	0680	INC. AS AÇÕES DE VIG. - PVVS	13.581,72	33.954,30	- 0,00	33.954,30
1721330314	0005	0684	VIGILANCIA EM SAUDE - IPVS	0,00	45.477,05	- 0,00	45.477,05
1721330315	0005	0727	ASSIST. FIN. COMPL. ACE 95 POR CENTO	24.082,50	90.550,20	- 0,00	90.550,20
1721330316	0005	0728	FORT. POL. AFETAS A ATU DA ESTRAT. DE ACE 5 POR CENTO	1.267,50	4.765,80	- 0,00	4.765,80
1721330400			ASSISTENCIA FARMACEUTICA	46.727,90	186.911,60	- 560.734,80	-373.823,20
1721330401	0005	0463	PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	46.727,90	186.911,60	- 560.734,80	-373.823,20
1721330500			INVESTIMENTO	450.000,00	450.000,00	- 0,00	450.000,00
1721330501	0005	0731	ESTRUT. UN. DE ATENÇÃO ESPEC. EM SAUDE	450.000,00	450.000,00	- 0,00	450.000,00
1721340000			TRANSFERENCIAS RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	172.163,28	- 1.393.940,00	-1.221.776,72
1721340100	0005	0424	FMAS BPC NA ESCOLA	0,00	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	0,00	96.000,00	- 576.000,00	-480.000,00
1721340600	0005	0433	FMAS-PTMC	0,00	16.200,00	- 64.800,00	-48.600,00
1721340700	0005	0434	FMAS-IGDBF	0,00	6.080,40	- 45.600,00	-39.519,60
1721340800	0005	0435	FMAS-PACI	0,00	48.000,00	- 204.000,00	-156.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2016 a 31/03/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
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
1721341300	0005	0681	FMAS - ACEPETI	0,00	0,00	- 107.000,00	-107.000,00
1721341400	0005	0729	APREDECNEAS	0,00	600,00	- 0,00	600,00
1721341500	0005	0730	BL GBF FNAS	0,00	5.242,88	- 0,00	5.242,88
1721350000			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	498.638,38	1.770.080,55	- 5.709.000,00	-3.938.919,45
1721350100	0005	0467	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	410.988,76	1.486.066,88	- 4.100.000,00	-2.613.933,12
1721350300			FNDE PNAE	86.154,00	277.890,00	- 1.594.000,00	-1.316.110,00
1721350301	0005	0291	FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	24.190,00	48.890,00	- 236.000,00	-187.110,00
1721350302	0005	0302	FNDE - PNAE - PNAC - CRECHE	33.760,00	63.160,00	- 208.000,00	-144.840,00
1721350303	0005	0301	FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	24.942,00	109.222,00	- 1.150.000,00	-1.040.778,00
1721350304	0005	0654	FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AEE	880,00	2.150,00	- 0,00	2.150,00
1721350305	0005	0655	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	606,00	30.546,00	- 0,00	30.546,00
1721350306	0005	0656	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	1.776,00	6.414,00	- 0,00	6.414,00
1721350307	0005	0690	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	0,00	17.508,00	- 0,00	17.508,00
1721350400	0005	0657	FNDE - PNATE	1.495,62	6.123,67	- 15.000,00	-8.876,33
1721360000			TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/96	33.532,71	100.598,13	- 380.000,00	-279.401,87



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2016 a 31/03/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721360100	0001	0469	ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/96	33.532,71	100.598,13	- 380.000,00	-279.401,87
1721990000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	0,00	55.773,03	- 3.183.000,00	-3.127.226,97
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
1721991300	0005	0623	CONVENIO MINHA CASA MINHA VIDA	0,00	55.773,03	- 217.650,00	-161.876,97
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	11.451.600,29	33.608.329,55	- 105.931.332,28	-72.323.002,73
1722010000			PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO ESTADO	10.995.265,61	32.647.009,31	- 101.550.500,00	-68.903.490,69
1722010100	0001	0084	ICMS - IMP S/CIRC MERCAD. REC. PROPRIAS	8.570.493,64	20.626.196,20	- 84.000.000,00	-63.373.803,80
1722010200	0001	0085	IPVA - IMP S/PROPR VEIC AUTOMOT	2.379.255,99	11.829.861,65	- 16.950.000,00	-5.120.138,35
1722010400	0001	0086	IPI - EXPORTACAO - RECEITAS PROPRIAS	45.515,98	151.064,12	- 600.000,00	-448.935,88
1722011300	0002	0270	COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	39.887,34	- 500,00	39.387,34



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2016 a 31/03/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1722220000			TRANSFERENCIA DA COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	16.767,93	52.803,60	- 180.000,00	-127.196,40
1722223000	0001	0471	COTA PARTE ROYALTIES LEI 7990	16.767,93	52.803,60	- 180.000,00	-127.196,40
1722330000			TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO P/PROGRAMAS DE SAÚDE	84.845,25	169.690,50	- 653.832,28	-484.141,78
1722330100	0002	0472	GLICEMIA	0,00	0,00	- 54.974,00	-54.974,00
1722330200	0002	0588	PAB ESTADUAL	84.845,25	169.690,50	- 339.381,00	-169.690,50
1722330300	0002	0671	PROGRAMA DOSE CERTA	0,00	0,00	- 259.477,28	-259.477,28
1722990000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	354.721,50	738.826,14	- 3.547.000,00	-2.808.173,86
1722990200	0002	0475	TRANSPORTE ESTADUAL	354.721,50	709.443,00	- 3.000.000,00	-2.290.557,00
1722990300	0002	0308	REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	12.493,54	- 184.000,00	-171.506,46
1722990400	0002	0510	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	0,00	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	3.450.710,77	9.424.832,72	- 31.000.000,00	-21.575.167,28
1724010000	0002	0313	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS - FUNDEB	3.450.710,77	9.424.832,72	- 31.000.000,00	-21.575.167,28
1760000000			TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.382.991,00	4.148.980,16	- 15.172.943,00	-11.023.962,84
1762000000			TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDADES	1.382.991,00	4.148.980,16	- 15.172.943,00	-11.023.962,84
1762990000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	1.382.991,00	4.148.980,16	- 15.172.943,00	-11.023.962,84



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2016 a 31/03/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1762990100	0002	0501	CONVENIO ESTADUAL REPASSE AME	1.382.991,00	4.148.980,16	-	15.172.943,00	-11.023.962,84
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	864.024,51	2.453.160,60	-	10.276.400,00	-7.823.239,40
1910000000			MULTAS E JUROS DE MORA	145.308,20	517.130,26	-	2.410.300,00	-1.893.169,74
1911000000			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	-1.866,94	5.202,00	-	1.100.300,00	-1.095.098,00
1911380000	0001	0101	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	-2.396,06	1.994,15	-	250.000,00	-248.005,85
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	529,12	3.102,41	-	600.000,00	-596.897,59
1911990000	0001	0261	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	105,44	-	250.000,00	-249.894,56
1913000000			MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	65.860,90	235.032,50	-	405.000,00	-169.967,50
1913110000	0001	0628	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA DE IPTU	63.213,73	222.727,67	-	400.000,00	-177.272,33
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	2.647,17	12.304,83	-	1.000,00	11.304,83
1919000000			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	81.314,24	276.895,76	-	905.000,00	-628.104,24
1919150000	0001	0185	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	80.223,25	275.170,27	-	890.000,00	-614.829,73
1919500000	0001	0305	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	1.090,99	1.725,49	-	15.000,00	-13.274,51
1920000000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.140,98	24.679,39	-	0,00	24.679,39
1922000000			RESTITUIÇÕES	3.140,98	24.679,39	-	0,00	24.679,39
1922990000	0001	0172	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.140,98	24.679,39	-	0,00	24.679,39



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2016 a 31/03/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1930000000			RECEITA DA DIVIDA ATIVA	710.179,93	1.865.115,72	- 4.756.100,00	-2.890.984,28
1931000000			RECEITA DA DIVIDA TRIBUTÁRIA	710.179,93	1.865.115,72	- 4.756.100,00	-2.890.984,28
1931110000	0001	0104	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	373.831,59	916.595,63	- 3.000.000,00	-2.083.404,37
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	26.153,33	69.548,16	- 1.740.000,00	-1.670.451,84
1931980000	0001	0188	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	57,87	932,66	- 100,00	832,66
1931990000	0001	0260	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	310.137,14	878.039,27	- 15.000,00	863.039,27
1990000000			RECEITAS DIVERSAS	5.395,40	46.235,23	- 3.110.000,00	-3.063.764,77
1990990000			OUTRAS RECEITAS	5.395,40	46.235,23	- 3.110.000,00	-3.063.764,77
1990990100	0001	0108	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	4.550,78	21.395,01	- 300.000,00	-278.604,99
1990990200	0001	0497	RECEITAS FOLHA DE PAGAMENTO	672,11	17.686,84	- 1.900.000,00	-1.882.313,16
1990990300	0001	0534	RECEITA FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA	141,50	7.074,83	- 800.000,00	-792.925,17
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	31,01	78,55	- 45.000,00	-44.921,45
1990990600	0001	0718	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	0,00	0,00	- 15.000,00	-15.000,00
2000000000			RECEITAS DE CAPITAL	962.767,13	2.434.990,26	- 25.506.610,09	-23.071.619,83
2100000000			OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	842.878,49	- 3.150.000,00	-2.307.121,51
2110000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	842.878,49	- 3.150.000,00	-2.307.121,51



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2016 a 31/03/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
211400000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS	0,00	842.878,49	- 3.150.000,00	-2.307.121,51
211403000	0007	0407	OPERAÇÕES CRÉDITO P/ PROGRAMAS DE	0,00	842.878,49	- 150.000,00	692.878,49
211405000	0007	0589	OPERAÇÕES CRÉDITO P/ PROGRAMAS MODERNIZAÇÃO DA ADM PUBLICA	0,00	0,00	- 3.000.000,00	-3.000.000,00
240000000			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	962.767,13	1.592.111,77	- 22.356.610,09	-20.764.498,32
242000000			TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	962.767,13	1.592.111,77	- 22.356.610,09	-20.764.498,32
242100000			TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	226.067,09	343.226,83	- 6.934.866,54	-6.591.639,71
242102000			TRANSFERENCIAS RECURSOS PARA PROGRAMAS EDUCAÇÃO	98.197,09	215.356,83	- 1.532.246,54	-1.316.889,71
242102010	0005	0563	CONVENIO CONSTR. CRECHES PAC 213124/12	72.727,58	72.727,58	- 1.532.246,54	-1.459.518,96
242102020	0005	0726	IMPL. ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES	25.469,51	142.629,25	- 0,00	142.629,25
242199000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	127.870,00	127.870,00	- 5.402.620,00	-5.274.750,00
242199080	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



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2016 a 31/03/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
2421992700	0005	0708	MODERNIZAÇÃO DE INFRA ESPORTIVA CONV 27780/15	0,00	0,00	- 121.875,00	-121.875,00
2421992800	0005	0732	OBRAS DE RECAPEAMENTO CT 803458	127.870,00	127.870,00	- 0,00	127.870,00
2422000000			TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	736.700,04	1.248.884,94	- 15.421.743,55	-14.172.858,61
2422020000			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0,00	231.838,14	- 1.926.237,53	-1.694.399,39
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	231.838,14	- 131.372,04	100.466,10
2422990000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	736.700,04	1.017.046,80	- 13.495.506,02	-12.478.459,22
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	736.700,04	736.700,04	- 800.000,00	-63.299,96
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	280.346,76	- 2.897.000,00	-2.616.653,24
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



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2016 a 31/03/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
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
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	- 2.681.750,94	- 8.427.151,14	- 28.092.000,00	-19.664.848,86
91000000000			DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	- 2.681.750,94	- 8.427.151,14	- 28.092.000,00	-19.664.848,86
91700000000			RECEITA TRIBUTARIA	- 2.681.750,94	- 8.427.151,14	- 28.092.000,00	-19.664.848,86
91720000000			TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	- 2.681.750,94	- 8.427.151,14	- 28.092.000,00	-19.664.848,86
91721000000			TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	- 482.697,83	- 1.905.726,78	- 7.782.000,00	-5.876.273,22
91721010000			PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	- 475.991,29	- 1.885.607,16	- 7.706.000,00	-5.820.392,84
91721010200	0001	0382	DEDUÇÃO COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	- 475.909,96	- 1.885.273,48	- 7.700.000,00	-5.814.726,52
91721010500	0001	0381	DEDUÇÃO COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE RURAL	- 81,33	- 333,68	- 6.000,00	-5.666,32
91721360000			TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/96	- 6.706,54	- 20.119,62	- 76.000,00	-55.880,38
91721360100	0001	0384	DEDUÇÃO ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/96	- 6.706,54	- 20.119,62	- 76.000,00	-55.880,38



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2016 a 31/03/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
91722000000			TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	- 2.199.053,11	- 6.521.424,36	- 20.310.000,00	-13.788.575,64
91722010000			PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO ESTADO	- 2.199.053,11	- 6.521.424,36	- 20.310.000,00	-13.788.575,64
91722010100	0001	0385	DEDUÇÃO ICMS - IMP. S/CIRC MERCAD. REC. PROPRIAS	- 1.714.098,71	- 4.125.239,19	- 16.800.000,00	-12.674.760,81
91722010200	0001	0415	DEDUÇÃO IPVA IMP S/ PROPR VEIC AUTOMOT	- 475.851,20	- 2.365.972,34	- 3.390.000,00	-1.024.027,66
91722010400	0001	0383	DEDUÇÃO IPI EXPORTAÇÃO RECEITAS PROPRIAS	- 9.103,20	- 30.212,83	- 120.000,00	-89.787,17
Total				29.211.525,99	97.795.143,72	320.655.886,01	-222.860.742,29
Total Retificadora				-2.681.750,94	-8.427.151,14	-28.092.000,00	19.664.848,86
Total Geral				26.529.775,05	89.367.992,58	292.563.886,01	-203.195.893,43