



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2016 a 31/10/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	23.162.334,86	257.887.701,40	- 295.149.275,92	-37.261.574,52
1100000000			RECEITA TRIBUTÁRIA	5.652.296,66	62.803.731,54	- 64.945.142,00	-2.141.410,46
1110000000			IMPOSTOS	5.047.957,69	61.250.683,21	- 63.315.000,00	-2.064.316,79
1112000000			IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	2.634.591,52	40.203.978,00	- 40.400.000,00	-196.022,00
1112020000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.501.207,02	31.015.914,58	- 32.000.000,00	-984.085,42
1112020100	0001	0266	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	1.501.207,02	31.015.914,58	- 25.736.000,00	5.279.914,58
1112020200	0001	0599	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL	0,00	0,00	- 6.264.000,00	-6.264.000,00
1112040000			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	395.444,13	3.331.868,46	- 3.300.000,00	31.868,46
1112043100	0001	0568	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE RENDIMENTOS TRABALHO	395.444,13	3.331.868,46	- 3.300.000,00	31.868,46
1112080000			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS	737.940,37	5.856.194,96	- 5.100.000,00	756.194,96
1112080100	0001	0714	ITBI - IMP S/TRANSMISSAO BENS IMOVEIS	737.940,37	5.856.194,96	- 5.100.000,00	756.194,96
1113000000			IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.413.366,17	21.046.705,21	- 22.915.000,00	-1.868.294,79
1113050000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.413.366,17	21.046.705,21	- 22.915.000,00	-1.868.294,79
1113050100	0001	0011	ISS FIXO	81.926,41	157.573,12	- 200.000,00	-42.426,88
1113050200	0001	0012	ISS VARIÁVEL	2.261.254,03	20.336.643,05	- 22.500.000,00	-2.163.356,95
1113050400	0001	0014	ISS HABITE-SE	70.185,73	552.489,04	- 215.000,00	337.489,04
1120000000			TAXAS	603.411,83	1.456.999,72	- 1.630.042,00	-173.042,28
1121000000			TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	600.973,13	1.433.947,30	- 1.510.000,00	-76.052,70



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2016 a 31/10/2016

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	27.476,89	232.357,51	- 200.000,00	32.357,51
1121250000			TAXA DE LICENÇA FUNCIONAMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIA E SERVIÇOS	559.483,04	995.606,48	- 215.000,00	780.606,48
1121250100	0001	0600	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	559.483,04	995.606,48	- 215.000,00	780.606,48
1121260000	0001	0018	TX. DE PUBLICIDADE	1.249,06	11.340,72	- 10.000,00	1.340,72
1121290000	0001	0495	TAXA DE LICENÇA P/EXECUÇÃO DE OBRAS	12.764,14	194.642,59	- 0,00	194.642,59
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	2.438,70	23.052,42	- 120.042,00	-96.989,58
1122990000			OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.438,70	23.052,42	- 120.042,00	-96.989,58
1122990100	0001	0034	TX. DE EXPEDIENTE	2.438,70	23.052,42	- 120.000,00	-96.947,58
1122990300	0001	0036	TX. DO CONSERVATÓRIO MUSICAL	0,00	0,00	- 42,00	-42,00
1130000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	927,14	96.048,61	- 100,00	95.948,61
1130040000	0001	0602	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA DE PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	927,14	96.048,61	- 100,00	95.948,61
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	239.039,29	2.617.902,71	- 2.096.715,00	521.187,71
1320000000			RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	216.622,69	2.493.407,67	- 1.926.715,00	566.692,67
1325000000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS	216.622,69	2.493.407,67	- 1.926.715,00	566.692,67
1325010000			REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	19.996,08	372.361,45	- 120.715,00	251.646,45
1325010200	0002	0314	APLICAÇÕES - FUNDEB	4.244,56	74.229,25	- 0,00	74.229,25



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2016 a 31/10/2016

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	147,56	4.941,24	- 25.000,00	-20.058,76
1325010301	0001	0605	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO SAÚDE DECÊNDIO	147,56	4.941,24	- 25.000,00	-20.058,76
1325010500			REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO	13.912,26	280.298,32	- 95.000,00	185.298,32
1325010501	0001	0608	REMUNERAÇÃO VINCULADA ENSINO	13.912,26	280.298,32	- 95.000,00	185.298,32
1325010900	0001	0447	REMUN. DEP. BANC. CIDE	1.691,70	12.892,64	- 715,00	12.177,64
1325020000			REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS NÃO VINCULADOS	196.626,61	2.121.046,22	- 1.806.000,00	315.046,22
1325020100	0001	0450	REMUN. DE APLIC. REC. GERAIS	196.626,61	2.121.046,22	- 1.806.000,00	315.046,22
1330000000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	22.416,60	124.495,04	- 170.000,00	-45.504,96
1330010000	0001	0285	CONCESSÃO ÁREA DA ZONA AZUL	22.416,60	124.495,04	- 170.000,00	-45.504,96
1600000000			RECEITA DE SERVIÇOS	5.280,00	106.817,14	- 54.000,00	52.817,14
1600130000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	41.349,00	- 0,00	41.349,00
1600130100	0001	0734	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO PUBLICO	0,00	41.349,00	- 0,00	41.349,00
1600460000	0001	0451	RECEITA DE SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	5.280,00	65.468,14	- 54.000,00	11.468,14
1700000000			TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.586.631,89	180.953.940,44	- 217.777.018,92	-36.823.078,48
1720000000			TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.203.636,89	167.400.566,28	- 202.604.075,92	-35.203.509,64
1721000000			TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	5.067.137,51	52.534.133,73	- 65.672.743,64	-13.138.609,91
1721002100	0005	0715	PORTAL EDUCACIONAL CONV 781611-12	0,00	0,00	- 2.320,00	-2.320,00
1721010000			PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	2.802.335,15	30.446.387,95	- 38.530.000,00	-8.083.612,05



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2016 a 31/10/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA		DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO			
1721010200	0001	0066	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	2.758.226,26	30.395.011,03	-	38.500.000,00	-8.104.988,97
1721010500	0001	0067	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	44.108,89	51.376,92	-	30.000,00	21.376,92
1721220000			TRANSFERENCIA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	47.577,40	482.165,06	-	571.700,00	-89.534,94
1721221100	0001	0072	COMP. FINANCEIRA UTILIZ. REC. HIDRICOS	15.574,20	199.578,27	-	186.000,00	13.578,27
1721222000	0001	0073	COMP. FINANCEIRA EXPLOR. REC. MINERAIS	552,42	10.611,31	-	5.700,00	4.911,31
1721227000	0001	0425	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	31.450,78	271.975,48	-	380.000,00	-108.024,52
1721330000			TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS FUNDO A FUNDO	1.529.253,30	15.095.061,32	-	15.902.783,64	-807.722,32
1721330100			ATENÇÃO BÁSICA	494.928,00	3.963.585,34	-	4.457.904,00	-494.318,66
1721330101	0005	0452	PAB FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	214.764,00	2.362.404,00	-	4.457.904,00	-2.095.500,00
1721330102	0005	0643	ATENÇÃO DOMICILIAR (EMAD) RAU-ADOM	0,00	150.000,00	-	0,00	150.000,00
1721330103	0005	0644	EMAP - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DE APOIO (RAU-ADOM)	0,00	18.000,00	-	0,00	18.000,00
1721330105	0005	0663	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	104.960,00	104.960,00	-	0,00	104.960,00
1721330108	0005	0688	SAUDE DA FAMILIA - SF	88.000,00	496.000,00	-	0,00	496.000,00
1721330110	0005	0710	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR	82.843,80	473.943,60	-	0,00	473.943,60
1721330111	0005	0711	FORTALECIMENTO DE POL. AFETAS A ATUAÇÃO DA ESTRAT. DE ACS	4.360,20	24.944,40	-	0,00	24.944,40
1721330113	0005	0739	INCREMENTO TEMPORARIO DO PAB	0,00	333.333,34	-	0,00	333.333,34
1721330200			MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	937.120,59	9.402.472,36	-	10.398.622,32	-996.149,96



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2016 a 31/10/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721330201	0005	0453	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	838.954,97	8.373.142,24	- 9.969.014,88	-1.595.872,64
1721330202	0005	0567	TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL	33.300,62	333.006,20	- 399.607,44	-66.601,24
1721330203	0005	0596	FAEC SIA MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	8.865,00	70.785,00	- 30.000,00	40.785,00
1721330205	0005	0612	FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	65.402,12	- 0,00	65.402,12
1721330207	0005	0649	FAEC SIA - EXAMES DO LEITE MATERNO	0,00	136,80	- 0,00	136,80
1721330210	0005	0738	TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA	56.000,00	560.000,00	- 0,00	560.000,00
1721330300			VIGILANCIA EM SAUDE	50.476,81	744.996,72	- 485.522,52	259.474,20
1721330303	0005	0461	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE	14.140,88	169.690,55	- 485.522,52	-315.831,97
1721330307	0005	0641	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG. EM SAUDE	0,00	40.725,72	- 0,00	40.725,72
1721330309	0005	0668	APERF. SUS PARTE FNS	0,00	14.587,86	- 0,00	14.587,86
1721330310	0005	0678	PFVS - PARTE ANVISA	845,93	8.211,46	- 0,00	8.211,46
1721330311	0005	0679	PFVS - PARTE FNS	0,00	43.802,62	- 0,00	43.802,62
1721330312	0005	0680	INC. AS AÇÕES DE VIG. - PVVS	0,00	74.699,46	- 0,00	74.699,46
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	33.715,50	330.411,90	- 0,00	330.411,90
1721330316	0005	0728	FORT. POL. AFETAS A ATU DA ESTRAT. DE ACE 5 POR CENTO	1.774,50	17.390,10	- 0,00	17.390,10
1721330400			ASSISTENCIA FARMACEUTICA	46.727,90	514.006,90	- 560.734,80	-46.727,90
1721330401	0005	0463	PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	46.727,90	514.006,90	- 560.734,80	-46.727,90



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2016 a 31/10/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721330500			INVESTIMENTO	0,00	450.000,00	- 0,00	450.000,00
1721330501	0005	0731	ESTRUT. UN. DE ATENÇÃO ESPEC. EM SAUDE	0,00	450.000,00	- 0,00	450.000,00
1721330600			GESTÃO DO SUS	0,00	20.000,00	- 0,00	20.000,00
1721330601	0005	0742	IMPL. DE LEITOS DE SAÚDE MENTAL RSME	0,00	20.000,00	- 0,00	20.000,00
1721330602	0005	0743	INCENTIVO FIN. AOS SERV. RESIDENCIAIS	0,00	20.000,00	- 0,00	20.000,00
1721340000			TRANSFERENCIAS RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL	159.200,00	836.590,82	- 1.393.940,00	-557.349,18
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	36.200,00	- 64.800,00	-28.600,00
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
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	8.300,00	33.200,00	- 107.000,00	-73.800,00
1721341400	0005	0729	APREDECNEAS	0,00	600,00	- 0,00	600,00
1721341500	0005	0730	BL GBF FNAS	0,00	50.595,42	- 0,00	50.595,42



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2016 a 31/10/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721341600	0005	0733	BL PSEAC FNAS	24.000,00	120.000,00	- 0,00	120.000,00
1721341700	0005	0736	BL PSB FNAS	106.800,00	319.875,00	- 0,00	319.875,00
1721341800	0005	0737	BL PSEMC FNAS	20.100,00	126.000,00	- 0,00	126.000,00
1721350000			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	495.238,95	5.216.830,23	- 5.709.000,00	-492.169,77
1721350100	0005	0467	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	405.298,04	4.302.736,19	- 4.100.000,00	202.736,19
1721350300			FNDE PNAE	86.648,00	884.920,00	- 1.594.000,00	-709.080,00
1721350301	0005	0291	FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	24.250,00	218.700,00	- 236.000,00	-17.300,00
1721350302	0005	0302	FNDE - PNAE - PNAC - CRECHE	34.080,00	302.040,00	- 208.000,00	94.040,00
1721350303	0005	0301	FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	24.954,00	283.912,00	- 1.150.000,00	-866.088,00
1721350304	0005	0654	FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AEE	910,00	8.550,00	- 0,00	8.550,00
1721350305	0005	0655	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	678,00	35.364,00	- 0,00	35.364,00
1721350306	0005	0656	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	1.776,00	18.846,00	- 0,00	18.846,00
1721350307	0005	0690	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	0,00	17.508,00	- 0,00	17.508,00
1721350400	0005	0657	FNDE - PNATE	3.292,91	29.174,04	- 15.000,00	14.174,04
1721360000			TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/96	33.532,71	335.327,10	- 380.000,00	-44.672,90
1721360100	0001	0469	ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/96	33.532,71	335.327,10	- 380.000,00	-44.672,90
1721990000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	0,00	121.771,25	- 3.183.000,00	-3.061.228,75
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 01/10/2016 a 31/10/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
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	121.771,25	- 217.650,00	-95.878,75
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	7.720.298,62	88.396.123,12	- 105.931.332,28	-17.535.209,16
1722010000			PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO ESTADO	7.199.045,43	84.471.196,94	- 101.550.500,00	-17.079.303,06
1722010100	0001	0084	ICMS - IMP S/CIRC MERCAD. REC. PROPRIAS	6.602.604,10	67.492.025,32	- 84.000.000,00	-16.507.974,68
1722010200	0001	0085	IPVA - IMP S/PROPR VEIC AUTOMOT	547.650,14	16.367.221,29	- 16.950.000,00	-582.778,71
1722010400	0001	0086	IPI - EXPORTACAO - RECEITAS PROPRIAS	48.482,64	458.326,43	- 600.000,00	-141.673,57
1722011300	0002	0270	COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO	308,55	153.623,90	- 500,00	153.123,90
1722220000			TRANSFERENCIA DA COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	21.348,21	195.189,55	- 180.000,00	15.189,55
1722223000	0001	0471	COTA PARTE ROYALTIES LEI 7990	21.348,21	195.189,55	- 180.000,00	15.189,55



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2016 a 31/10/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1722330000			TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO P/PROGRAMAS DE SAÚDE	161.537,57	736.232,21	- 653.832,28	82.399,93
1722330100	0002	0472	GLICEMIA	0,00	41.232,00	- 54.974,00	-13.742,00
1722330200	0002	0588	PAB ESTADUAL	85.628,25	425.792,25	- 339.381,00	86.411,25
1722330300	0002	0671	PROGRAMA DOSE CERTA	64.869,32	194.607,96	- 259.477,28	-64.869,32
1722330600	0002	0735	RESOLUÇÃO SS 9 AEDES AEGYPTI	11.040,00	54.600,00	- 0,00	54.600,00
1722330700	0002	0741	RESIDENCIA TERAPEUTICA	0,00	20.000,00	- 0,00	20.000,00
1722990000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	338.367,41	2.993.504,42	- 3.547.000,00	-553.495,58
1722990200	0002	0475	TRANSPORTE ESTADUAL	308.900,00	2.700.307,50	- 3.000.000,00	-299.692,50
1722990300	0002	0308	REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA	12.365,76	123.785,47	- 184.000,00	-60.214,53
1722990400	0002	0510	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	16.889,60	168.896,00	- 284.000,00	-115.104,00
1722990700	0002	0624	CONVENIO FMAS COORDENADORIA ESTADUAL	0,00	0,00	- 4.000,00	-4.000,00
1722991200	0002	0666	CONV. BANCO DO POVO 027-2011	212,05	515,45	- 0,00	515,45
1722991400	0002	0673	CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS	0,00	0,00	- 75.000,00	-75.000,00
1724000000			TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.416.200,76	26.470.309,43	- 31.000.000,00	-4.529.690,57
1724010000	0002	0313	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS - FUNDEB	2.416.200,76	26.470.309,43	- 31.000.000,00	-4.529.690,57
1760000000			TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.382.995,00	13.553.374,16	- 15.172.943,00	-1.619.568,84
1762000000			TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDADES	1.382.995,00	13.553.374,16	- 15.172.943,00	-1.619.568,84
1762990000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	1.382.995,00	13.553.374,16	- 15.172.943,00	-1.619.568,84



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2016 a 31/10/2016

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	1.382.995,00	13.553.374,16	-	15.172.943,00	-1.619.568,84
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	679.087,02	11.405.309,57	-	10.276.400,00	1.128.909,57
1910000000			MULTAS E JUROS DE MORA	143.525,55	1.632.818,28	-	2.410.300,00	-777.481,72
1911000000			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	4.637,01	31.287,52	-	1.100.300,00	-1.069.012,48
1911380000	0001	0101	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	4.222,24	25.171,62	-	250.000,00	-224.828,38
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	414,77	6.010,46	-	600.000,00	-593.989,54
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	58.900,37	698.225,62	-	405.000,00	293.225,62
1913110000	0001	0628	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA DE IPTU	55.651,69	651.374,82	-	400.000,00	251.374,82
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	3.248,68	46.850,80	-	1.000,00	45.850,80
1919000000			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	79.988,17	903.305,14	-	905.000,00	-1.694,86
1919150000	0001	0185	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	79.988,17	899.319,96	-	890.000,00	9.319,96
1919500000	0001	0305	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	3.985,18	-	15.000,00	-11.014,82
1920000000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	657,17	35.449,05	-	0,00	35.449,05
1922000000			RESTITUIÇÕES	657,17	35.449,05	-	0,00	35.449,05
1922990000	0001	0172	OUTRAS RESTITUIÇÕES	657,17	35.449,05	-	0,00	35.449,05



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2016 a 31/10/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1930000000			RECEITA DA DIVIDA ATIVA	477.382,00	5.591.010,75	- 4.756.100,00	834.910,75
1931000000			RECEITA DA DIVIDA TRIBUTÁRIA	477.382,00	5.591.010,75	- 4.756.100,00	834.910,75
1931110000	0001	0104	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	215.691,15	2.694.994,63	- 3.000.000,00	-305.005,37
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	16.946,50	235.517,68	- 1.740.000,00	-1.504.482,32
1931980000	0001	0188	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	958,82	4.983,28	- 100,00	4.883,28
1931990000	0001	0260	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	243.785,53	2.655.515,16	- 15.000,00	2.640.515,16
1990000000			RECEITAS DIVERSAS	57.522,30	4.146.031,49	- 3.110.000,00	1.036.031,49
1990990000			OUTRAS RECEITAS	57.522,30	4.146.031,49	- 3.110.000,00	1.036.031,49
1990990100	0001	0108	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	47.382,44	306.448,93	- 300.000,00	6.448,93
1990990200	0001	0497	RECEITAS FOLHA DE PAGAMENTO	8.972,90	3.785.878,21	- 1.900.000,00	1.885.878,21
1990990300	0001	0534	RECEITA FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA	0,00	35.328,22	- 800.000,00	-764.671,78
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	1.166,96	18.376,13	- 45.000,00	-26.623,87
1990990600	0001	0718	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	0,00	0,00	- 15.000,00	-15.000,00
2000000000			RECEITAS DE CAPITAL	3.679.723,35	11.120.644,82	- 25.506.610,09	-14.385.965,27
2100000000			OPERAÇÕES DE CREDITO	331.911,36	2.664.451,24	- 3.150.000,00	-485.548,76
2110000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	331.911,36	2.664.451,24	- 3.150.000,00	-485.548,76



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2016 a 31/10/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
211400000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS	331.911,36	2.664.451,24	- 3.150.000,00	-485.548,76
211403000	0007	0407	OPERAÇÕES CRÉDITO P/ PROGRAMAS DE	331.911,36	2.664.451,24	- 150.000,00	2.514.451,24
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	3.347.811,99	8.456.193,58	- 22.356.610,09	-13.900.416,51
242000000			TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.347.811,99	8.456.193,58	- 22.356.610,09	-13.900.416,51
242100000			TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	407.845,58	1.769.238,04	- 6.934.866,54	-5.165.628,50
242102000			TRANSFERENCIAS RECURSOS PARA PROGRAMAS EDUCAÇÃO	39.420,58	876.393,04	- 1.532.246,54	-655.853,50
242102010	0005	0563	CONVENIO CONSTR. CRECHES PAC 213124/12	0,00	432.297,03	- 1.532.246,54	-1.099.949,51
242102020	0005	0726	IMPL. ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES	0,00	305.634,10	- 0,00	305.634,10
242102030	0005	0740	EI - MANUT. EDUC. INF. - NOVOS ESTABELECIMENTOS	0,00	99.041,33	- 0,00	99.041,33
242102040	0005	0744	BRASIL CARINHOSO	39.420,58	39.420,58	- 0,00	39.420,58
242199000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	368.425,00	892.845,00	- 5.402.620,00	-4.509.775,00
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	150.000,00	- 250.000,00	-100.000,00
2421992200	0005	0698	RECAPEAMENTO NO MUNICIPIO DE SALTO 287220/14 - CT 803456	0,00	246.550,00	- 620.970,00	-374.420,00
2421992500	0005	0701	REVITALIZAÇÃO DO TRECHO AV. DOM PEDRO II	0,00	0,00	- 195.000,00	-195.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2016 a 31/10/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
2421992600	0005	0702	REFORMA DE ATRATIVOS TURISTICOS DO COMPLEXO TURISTICO DA CACHOEIRA	121.875,00	121.875,00	- 121.875,00	0,00
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	0,00	127.870,00	- 0,00	127.870,00
2421992900	0005	0745	OBRAS DE RECAPEAMENTO CT 804542	246.550,00	246.550,00	- 0,00	246.550,00
2422000000			TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.939.966,41	6.686.955,54	- 15.421.743,55	-8.734.788,01
2422020000			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0,00	1.129.270,74	- 1.926.237,53	-796.966,79
2422020200	0002	0635	CONSTRUÇÃO UNIDADE INFANTIL JD. SOBERANO	0,00	897.432,60	- 1.794.865,49	-897.432,89
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	2.939.966,41	5.557.684,80	- 13.495.506,02	-7.937.821,22
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	1.538.232,62	1.538.232,62	- 5.000,00	1.533.232,62
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	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	1.401.733,79	2.803.467,57	- 2.897.000,00	-93.532,43
2422991800	0002	0664	RECAPEAMENTO CENTRO VELHO 2ª ETAPA	0,00	479.284,57	- 1.300.000,00	-820.715,43



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2016 a 31/10/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
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
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	- 2.006.920,89	- 22.783.016,95	- 28.092.000,00	-5.308.983,05
91000000000			DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	- 2.006.920,89	- 22.783.016,95	- 28.092.000,00	-5.308.983,05
91700000000			RECEITA TRIBUTARIA	- 2.006.920,89	- 22.783.016,95	- 28.092.000,00	-5.308.983,05
91720000000			TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	- 2.006.920,89	- 22.783.016,95	- 28.092.000,00	-5.308.983,05
91721000000			TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	- 567.173,53	- 5.917.762,69	- 7.782.000,00	-1.864.237,31
91721010000			PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	- 560.466,99	- 5.850.697,29	- 7.706.000,00	-1.855.302,71
91721010200	0001	0382	DEDUÇÃO COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	- 551.645,22	- 5.840.421,98	- 7.700.000,00	-1.859.578,02
91721010500	0001	0381	DEDUÇÃO COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE RURAL	- 8.821,77	- 10.275,31	- 6.000,00	4.275,31



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2016 a 31/10/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
91721360000			TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/96	- 6.706,54	- 67.065,40	- 76.000,00	-8.934,60
91721360100	0001	0384	DEDUÇÃO ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/96	- 6.706,54	- 67.065,40	- 76.000,00	-8.934,60
91722000000			TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	- 1.439.747,36	- 16.865.254,26	- 20.310.000,00	-3.444.745,74
91722010000			PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO ESTADO	- 1.439.747,36	- 16.865.254,26	- 20.310.000,00	-3.444.745,74
91722010100	0001	0385	DEDUÇÃO ICMS - IMP. S/CIRC MERCAD. REC. PROPRIAS	- 1.320.520,80	- 13.498.404,90	- 16.800.000,00	-3.301.595,10
91722010200	0001	0415	DEDUÇÃO IPVA IMP S/ PROPR VEIC AUTOMOT	- 109.530,03	- 3.275.184,05	- 3.390.000,00	-114.815,95
91722010400	0001	0383	DEDUÇÃO IPI EXPORTAÇÃO RECEITAS PROPRIAS	- 9.696,53	- 91.665,31	- 120.000,00	-28.334,69
Total				26.842.058,21	269.008.346,22	320.655.886,01	-51.647.539,79
Total Retificadora				-2.006.920,89	-22.783.016,95	-28.092.000,00	5.308.983,05
Total Geral				24.835.137,32	246.225.329,27	292.563.886,01	-46.338.556,74