



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
100000000			RECEITAS CORRENTES	35.541.986,80	69.993.714,04	- 325.712.442,39	-255.718.728,35
110000000			RECEITA TRIBUTÁRIA	17.269.177,22	24.063.132,64	- 79.593.948,51	-55.530.815,87
111000000			IMPOSTOS	17.230.365,25	24.003.754,02	- 78.090.668,51	-54.086.914,49
111200000			IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	15.345.862,79	20.304.333,01	- 49.699.668,51	-29.395.335,50
111202000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	14.616.591,17	18.705.306,07	- 37.627.941,00	-18.922.634,93
111202010	0001	0266	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	14.616.591,17	18.705.306,07	- 30.056.000,00	-11.350.693,93
111202020	0001	0599	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL	0,00	0,00	- 7.571.941,00	-7.571.941,00
111204000			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	278.507,45	607.532,50	- 3.933.000,00	-3.325.467,50
1112043100	0001	0568	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE RENDIMENTOS TRABALHO	278.507,45	607.532,50	- 3.933.000,00	-3.325.467,50
111208000			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS	450.764,17	991.494,44	- 8.138.727,51	-7.147.233,07
1112080100	0001	0714	ITBI - IMP S/TRANSMISSAO BENS IMOVEIS	450.764,17	991.494,44	- 8.138.727,51	-7.147.233,07
111300000			IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.884.502,46	3.699.421,01	- 28.391.000,00	-24.691.578,99
111305000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.884.502,46	3.699.421,01	- 28.391.000,00	-24.691.578,99
1113050100	0001	0011	ISS FIXO	564,86	810,56	- 120.000,00	-119.189,44
1113050200	0001	0012	ISS VARIÁVEL	1.832.161,22	3.616.858,90	- 27.536.000,00	-23.919.141,10
1113050400	0001	0014	ISS HABITE-SE	51.776,38	81.751,55	- 735.000,00	-653.248,45
112000000			TAXAS	37.836,05	57.475,56	- 1.502.890,00	-1.445.414,44
112100000			TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	36.185,33	54.467,71	- 1.382.100,00	-1.327.632,29



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1121170000	0001	0269	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	17.389,30	27.232,07	- 357.000,00	-329.767,93
1121250000			TAXA DE LICENÇA FUNCIONAMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIA E SERVIÇOS	7.249,94	9.669,15	- 1.000.000,00	-990.330,85
1121250100	0001	0600	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	7.249,94	9.669,15	- 400.000,00	-390.330,85
1121250200	0001	0750	TAXA LICENÇA ATIVIDADE AMBULANTE E EVENTUAL	0,00	0,00	- 600.000,00	-600.000,00
1121260000	0001	0018	TX. DE PUBLICIDADE	2.114,25	2.372,38	- 1.200,00	1.172,38
1121290000	0001	0495	TAXA DE LICENÇA P/EXECUÇÃO DE OBRAS	9.431,84	15.194,11	- 23.900,00	-8.705,89
1122000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.650,72	3.007,85	- 120.790,00	-117.782,15
1122990000			OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.650,72	3.007,85	- 120.790,00	-117.782,15
1122990100	0001	0034	TX. DE EXPEDIENTE	1.650,72	3.007,85	- 120.000,00	-116.992,15
1122990300	0001	0036	TX. DO CONSERVATÓRIO MUSICAL	0,00	0,00	- 790,00	-790,00
1130000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	975,92	1.903,06	- 390,00	1.513,06
1130040000	0001	0602	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA DE PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	975,92	1.903,06	- 390,00	1.513,06
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	300.663,24	525.256,15	- 1.597.000,00	-1.071.743,85
1320000000			RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	289.658,74	507.388,55	- 1.316.000,00	-808.611,45
1325000000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS	289.658,74	507.388,55	- 1.316.000,00	-808.611,45
1325010000			REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	29.356,31	58.496,82	- 216.000,00	-157.503,18
1325010200	0002	0314	APLICAÇÕES - FUNDEB	5.922,63	8.650,68	- 100.000,00	-91.349,32
1325010201	0002	0779	APLICAÇÕES FUNDEB DIFERIDO	297,83	463,96	- 0,00	463,96



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325010500			REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO	4.371,35	7.035,44	- 100.000,00	-92.964,56
1325010503	0005	0751	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS SALARIO EDUCAÇÃO QSE	4.371,35	7.035,44	- 100.000,00	-92.964,56
1325011100			REMUNERAÇÃO DE DEP. CONV. ESTADUAIS ESPORTE	1.954,11	4.411,13	- 2.000,00	2.411,13
1325011101	0002	0752	ESPORTE ARQUIBANCADA	1.954,11	4.411,13	- 2.000,00	2.411,13
1325011200			REMUNERAÇÃO SDET ESTADUAL	5.303,47	11.971,86	- 2.000,00	9.971,86
1325011201	0002	0753	REM. 2ª ETAPA DA AV. HILARIO FERRARI	3.931,62	8.875,11	- 1.000,00	7.875,11
1325011202	0002	0754	REM. REVIT. PARQUE DO LAGO	1.371,85	3.096,75	- 1.000,00	2.096,75
1325011300			REM. FEDERAIS DEFESA SOCIAL	2.414,88	5.477,60	- 8.000,00	-2.522,40
1325011301	0005	0755	REM. VIDEO MONITORAMENTO	0,00	0,00	- 2.000,00	-2.000,00
1325011302	0005	0756	REM. INCLUSÃO DIGITAL	2.414,88	5.477,60	- 3.000,00	2.477,60
1325011303	0005	0757	REM. FIBRA ÓPTICA	0,00	0,00	- 2.000,00	-2.000,00
1325011304	0005	0758	REM. VIDEO MONITORAMENTO II	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
1325011400			REM. APLIC FEDERAIS OBRAS	0,00	0,00	- 2.000,00	-2.000,00
1325011401	0005	0759	REM. RECAPEAMENTO 1	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
1325011402	0005	0760	REM RECAPEAMENTO II	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
1325011500			REMUNERAÇÃO FEDERAL DE ESPORTES	9.092,04	20.486,15	- 1.000,00	19.486,15
1325011501	0005	0761	REM. REVIT. CENTRO ESPORTIVO	9.092,04	20.486,15	- 1.000,00	19.486,15
1325011600			REMUNERAÇÃO DEP. FEDERAIS TURISMO	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325011601	0005	0762	REM. COMPLEXO TUR. DA CACHOEIRA	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
1325020000			REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS NÃO VINCULADOS	260.302,43	448.891,73	- 1.100.000,00	-651.108,27
1325020100	0001	0450	REMUN. DE APLIC. REC. GERAIS	260.302,43	448.891,73	- 1.100.000,00	-651.108,27
1330000000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	11.004,50	17.867,60	- 281.000,00	-263.132,40
1330010000	0001	0285	CONCESSÃO ÁREA DA ZONA AZUL	11.004,50	17.867,60	- 281.000,00	-263.132,40
1600000000			RECEITA DE SERVIÇOS	1.772,47	3.044,94	- 57.000,00	-53.955,06
1600460000	0001	0451	RECEITA DE SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.772,47	3.044,94	- 57.000,00	-53.955,06
1700000000			TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.884.641,94	42.729.190,36	- 234.237.869,88	-191.508.679,52
1720000000			TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.695.861,34	40.157.414,76	- 217.641.977,88	-177.484.563,12
1721000000			TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	6.764.980,24	11.888.099,43	- 66.646.718,20	-54.758.618,77
1721002100	0005	0715	PORTAL EDUCACIONAL CONV 781611-12	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
1721010000			PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	4.291.952,50	7.641.746,11	- 41.150.000,00	-33.508.253,89
1721010200	0001	0066	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	4.291.545,43	7.639.155,03	- 41.100.000,00	-33.460.844,97
1721010500	0001	0067	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	407,07	2.591,08	- 50.000,00	-47.408,92
1721220000			TRANSFERENCIA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	65.535,05	98.851,04	- 531.100,00	-432.248,96
1721221100	0001	0072	COMP. FINANCEIRA UTILIZ. REC. HIDRICOS	21.247,22	21.253,59	- 155.000,00	-133.746,41
1721222000	0001	0073	COMP. FINANCEIRA EXPLOR. REC. MINERAIS	1.719,28	3.133,77	- 6.100,00	-2.966,23
1721227000	0001	0425	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	42.568,55	74.463,68	- 370.000,00	-295.536,32



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1721330000			TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS FUNDO A FUNDO	1.466.163,13	2.718.566,78	-	17.587.218,20	-14.868.651,42
1721330100			ATENÇÃO BÁSICA	431.095,20	645.859,20	-	5.277.468,00	-4.631.608,80
1721330101	0005	0452	PAB FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	214.764,00	429.528,00	-	4.200.000,00	-3.770.472,00
1721330104	0005	0653	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	20.400,00	20.400,00	-	0,00	20.400,00
1721330108	0005	0688	SAUDE DA FAMILIA - SF	96.000,00	96.000,00	-	535.992,00	-439.992,00
1721330110	0005	0710	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR	92.476,80	92.476,80	-	0,00	92.476,80
1721330111	0005	0711	FORTALECIMENTO DE POL. AFETAS A ATUAÇÃO DA ESTRAT. DE ACS	4.867,20	4.867,20	-	541.476,00	-536.608,80
1721330114	0005	0780	TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	2.587,20	2.587,20	-	0,00	2.587,20
1721330200			MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	930.941,86	1.850.993,72	-	11.015.622,32	-9.164.628,60
1721330201	0005	0453	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	830.751,24	1.661.502,48	-	9.969.014,88	-8.307.512,40
1721330202	0005	0567	TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL	33.300,62	66.601,24	-	399.607,44	-333.006,20
1721330203	0005	0596	FAEC SIA MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	990,00	990,00	-	40.000,00	-39.010,00
1721330210	0005	0738	TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA	56.000,00	112.000,00	-	607.000,00	-495.000,00
1721330211	0005	0746	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	9.900,00	9.900,00	-	0,00	9.900,00
1721330300			VIGILANCIA EM SAUDE	57.398,17	174.985,96	-	733.393,08	-558.407,12
1721330301	0005	0460	INCENTIVO PROGRAMA HIV/AIDS	0,00	0,00	-	75.000,00	-75.000,00
1721330302	0005	0540	FORMULA INFANTIL AS CRIANÇAS EXP. AO HIV	0,00	0,00	-	6.490,32	-6.490,32
1721330303	0005	0461	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE	14.271,38	28.542,76	-	583.400,16	-554.857,40



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1721330310	0005	0678	PFVS - PARTE ANVISA	845,93	3.383,72	-	10.151,16	-6.767,44
1721330311	0005	0679	PFVS - PARTE FNS	0,00	0,00	-	58.351,44	-58.351,44
1721330312	0005	0680	INC. AS AÇÕES DE VIG. - PVVS	6.790,86	6.790,86	-	0,00	6.790,86
1721330314	0005	0684	VIGILANCIA EM SAUDE - IPVS	0,00	29.798,62	-	0,00	29.798,62
1721330315	0005	0727	ASSIST. FIN. COMPL. ACE 95 POR CENTO	33.715,50	101.146,50	-	0,00	101.146,50
1721330316	0005	0728	FORT. POL. AFETAS A ATU DA ESTRAT. DE ACE 5 POR CENTO	1.774,50	5.323,50	-	0,00	5.323,50
1721330400			ASSISTENCIA FARMACEUTICA	46.727,90	46.727,90	-	560.734,80	-514.006,90
1721330401	0005	0463	PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	46.727,90	46.727,90	-	560.734,80	-514.006,90
1721340000			TRANSFERENCIAS RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL	147.992,14	183.673,82	-	1.306.300,00	-1.122.626,18
1721340100	0005	0424	FMAS BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	-	3.000,00	-3.000,00
1721340400	0005	0736	BL PSB FNAS	106.800,00	136.200,00	-	654.100,00	-517.900,00
1721340700	0005	0730	BL GBF FNAS	6.392,14	12.673,82	-	80.400,00	-67.726,18
1721340800	0005	0733	BL PSEAC FNAS	0,00	0,00	-	204.000,00	-204.000,00
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	0737	BL PSEMC FNAS	34.800,00	34.800,00	-	241.200,00	-206.400,00
1721341300	0005	0681	FMAS - ACEPETI	0,00	0,00	-	99.600,00	-99.600,00
1721350000			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	738.000,40	1.155.550,28	-	5.369.000,00	-4.213.449,72



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1721350100	0005	0467	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	738.000,40	1.155.550,28	-	4.310.000,00	-3.154.449,72
1721350300			FNDE PNAE	0,00	0,00	-	1.044.000,00	-1.044.000,00
1721350301	0005	0291	FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	-	236.000,00	-236.000,00
1721350302	0005	0302	FNDE - PNAE - PNAC - CRECHE	0,00	0,00	-	208.000,00	-208.000,00
1721350303	0005	0301	FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	-	600.000,00	-600.000,00
1721350400	0005	0657	FNDE - PNATE	0,00	0,00	-	15.000,00	-15.000,00
1721360000			TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/96	34.374,38	68.748,76	-	380.000,00	-311.251,24
1721360100	0001	0469	ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/96	34.374,38	68.748,76	-	380.000,00	-311.251,24
1721990000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	20.962,64	20.962,64	-	322.100,00	-301.137,36
1721990200	0001	0470	AUXILIO FINANC. P/ FOMENTO DE EXPORT. - FEX	0,00	0,00	-	119.100,00	-119.100,00
1721991200	0005	0622	CONVENIO NOVAS EMPADEIRAS	0,00	0,00	-	3.000,00	-3.000,00
1721991300	0005	0623	CONVENIO MINHA CASA MINHA VIDA	20.962,64	20.962,64	-	100.000,00	-79.037,36
1721992100	0005	0717	EQUIP. CEC - EMENDA DEP. MARCOS MARTINS	0,00	0,00	-	100.000,00	-100.000,00
1722000000			TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	7.056.152,84	22.257.479,71	-	116.355.259,68	-94.097.779,97
1722010000			PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO ESTADO	6.562.474,40	21.699.499,38	-	111.913.560,00	-90.214.060,62
1722010100	0001	0084	ICMS - IMP S/CIRC MERCAD. REC. PROPRIAS	3.618.117,15	11.967.667,76	-	91.500.000,00	-79.532.332,24
1722010200	0001	0085	IPVA - IMP S/PROPR VEIC AUTOMOT	2.901.789,54	9.586.356,04	-	19.150.000,00	-9.563.643,96
1722010400	0001	0086	IPI - EXPORTACAO - RECEITAS PROPRIAS	42.567,71	91.737,67	-	798.000,00	-706.262,33



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1722011300	0001	0270	COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	53.737,91	-	465.560,00	-411.822,09
1722220000			TRANSFERENCIA DA COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	30.920,87	52.223,22	-	180.000,00	-127.776,78
1722223000	0001	0471	COTA PARTE ROYALTIES LEI 7990	30.920,87	52.223,22	-	180.000,00	-127.776,78
1722330000			TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO P/PROGRAMAS DE SAÚDE	153.857,57	167.601,57	-	653.834,28	-486.232,71
1722330100	0002	0472	GLICEMIA	0,00	13.744,00	-	54.976,00	-41.232,00
1722330200	0002	0588	PAB ESTADUAL	85.628,25	85.628,25	-	339.381,00	-253.752,75
1722330300	0002	0671	PROGRAMA DOSE CERTA	64.869,32	64.869,32	-	259.477,28	-194.607,96
1722330600	0002	0735	RESOLUÇÃO SS 9 AEDES AEGYPTI	3.360,00	3.360,00	-	0,00	3.360,00
1722990000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	308.900,00	338.155,54	-	3.607.865,40	-3.269.709,86
1722990200	0002	0475	TRANSPORTE ESTADUAL	308.900,00	308.900,00	-	3.089.000,00	-2.780.100,00
1722990300	0002	0308	REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	12.365,94	-	168.390,20	-156.024,26
1722990400	0002	0510	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	0,00	16.889,60	-	265.475,20	-248.585,60
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	0,00	0,00	-	6.000,00	-6.000,00
1722991400	0002	0673	CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS	0,00	0,00	-	75.000,00	-75.000,00
1724000000			TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.874.728,26	6.011.835,62	-	34.640.000,00	-28.628.164,38
1724010000	0002	0313	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS - FUNDEB	1.874.728,26	6.011.835,62	-	34.640.000,00	-28.628.164,38
1760000000			TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.188.780,60	2.571.775,60	-	16.595.892,00	-14.024.116,40



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1762000000			TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDADES	1.188.780,60	2.571.775,60	- 16.595.892,00	-14.024.116,40
1762990000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	1.188.780,60	2.571.775,60	- 16.595.892,00	-14.024.116,40
1762990100	0002	0501	CONVENIO ESTADUAL REPASSE AME	1.188.780,60	2.571.775,60	- 16.595.892,00	-14.024.116,40
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.085.731,93	2.673.089,95	- 10.226.624,00	-7.553.534,05
1910000000			MULTAS E JUROS DE MORA	183.757,64	364.925,84	- 3.776.524,00	-3.411.598,16
1911000000			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	2.135,06	6.466,42	- 1.465.024,00	-1.458.557,58
1911380000	0001	0101	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	2.083,36	6.342,41	- 250.000,00	-243.657,59
1911390000	0001	0100	MULTAS E JUROS DE MORA DE ITBI	0,00	32,21	- 1.300,00	-1.267,79
1911400000	0001	0626	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	51,70	91,80	- 831.524,00	-831.432,20
1911980000	0001	0627	MULTA E JUROS CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	- 200,00	-200,00
1911990000	0001	0261	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	- 382.000,00	-382.000,00
1913000000			MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	90.423,53	165.788,23	- 916.500,00	-750.711,77
1913110000	0001	0628	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA DE IPTU	86.156,07	158.278,89	- 900.000,00	-741.721,11
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	4.267,46	7.509,34	- 12.500,00	-4.990,66
1919000000			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	91.199,05	192.671,19	- 1.395.000,00	-1.202.328,81
1919150000	0001	0185	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	89.056,89	190.293,53	- 1.350.000,00	-1.159.706,47
1919500000	0001	0305	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	2.142,16	2.377,66	- 45.000,00	-42.622,34



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
192000000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.623,31	2.623,31	- 0,00	2.623,31
192200000			RESTITUIÇÕES	2.623,31	2.623,31	- 0,00	2.623,31
192299000	0001	0172	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.623,31	2.623,31	- 0,00	2.623,31
193000000			RECEITA DA DIVIDA ATIVA	554.844,11	1.424.068,62	- 5.120.100,00	-3.696.031,38
193100000			RECEITA DA DIVIDA TRIBUTÁRIA	554.844,11	1.424.068,62	- 5.120.100,00	-3.696.031,38
1931110000	0001	0104	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	186.958,21	326.788,12	- 3.000.000,00	-2.673.211,88
1931120000	0001	0187	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ITBI	0,00	0,00	- 10.000,00	-10.000,00
1931130000	0001	0186	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	17.410,47	41.951,37	- 1.740.000,00	-1.698.048,63
1931980000	0001	0188	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	966,97	1.917,82	- 100,00	1.817,82
1931990000	0001	0260	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	349.508,46	1.053.411,31	- 370.000,00	683.411,31
1990000000			RECEITAS DIVERSAS	344.506,87	881.472,18	- 1.330.000,00	-448.527,82
1990990000			OUTRAS RECEITAS	344.506,87	881.472,18	- 1.330.000,00	-448.527,82
1990990100	0001	0108	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	18.497,71	52.885,05	- 300.000,00	-247.114,95
1990990200	0001	0497	RECEITAS FOLHA DE PAGAMENTO	324.983,83	825.131,77	- 120.000,00	705.131,77
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	1.025,33	3.455,36	- 45.000,00	-41.544,64
1990990600	0001	0718	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	0,00	0,00	- 15.000,00	-15.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
2000000000			RECEITAS DE CAPITAL	1.293.935,15	1.525.773,29	- 33.147.339,05	-31.621.565,76
2100000000			OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	- 3.000.000,00	-3.000.000,00
2110000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	- 3.000.000,00	-3.000.000,00
2114000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	- 3.000.000,00	-3.000.000,00
2114050000	0007	0589	OPERAÇÕES CRÉDITO P/ PROGRAMAS MODERN IZAÇÃO DA ADM PUBLICA	0,00	0,00	- 3.000.000,00	-3.000.000,00
2400000000			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.293.935,15	1.525.773,29	- 30.147.339,05	-28.621.565,76
2420000000			TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.293.935,15	1.525.773,29	- 30.147.339,05	-28.621.565,76
2421000000			TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	- 8.259.936,32	-8.259.936,32
2421020000			TRANSFERENCIAS RECURSOS PARA PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	- 130.818,62	-130.818,62
2421020100	0005	0563	CONVENIO CONSTR. CRECHES PAC 213124/12	0,00	0,00	- 130.818,62	-130.818,62
2421990000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	- 8.129.117,70	-8.129.117,70
2421990800	0005	0502	CONVENIO TREM REPUBLICAN O CT 267057-18	0,00	0,00	- 1.344.525,00	-1.344.525,00
2421991500	0005	0520	CONVENIO CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA CT 372075-53	0,00	0,00	- 1.601.250,00	-1.601.250,00
2421991700	0005	0443	PAVIMENTAÇÃO RUA INGLATERRA E VATICANO CT 773072	0,00	0,00	- 444.932,66	-444.932,66
2421992100	0002	0697	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	0,00	0,00	- 100.000,00	-100.000,00
2421992500	0005	0701	REVITALIZAÇÃO DO TRECHO AV. DOM PEDRO II	0,00	0,00	- 195.000,00	-195.000,00
2421992700	0005	0708	MODERNIZAÇÃO DE INFRA ESPORTIVA CONV 27780/15	0,00	0,00	- 245.850,00	-245.850,00
2421992800	0005	0732	IMPL. DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	0,00	0,00	- 246.550,00	-246.550,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
2421992900	0005	0745	CONSTR. CRECHE LAGUNA	0,00	0,00	- 850.000,00	-850.000,00
2421993000	0005	0748	VERBA PARLAMENTAR ARLINDO CHINAGLIA	0,00	0,00	- 295.300,00	-295.300,00
2421993100	0005	0763	EMENDA DEP. TRIPOLI 028529/15	0,00	0,00	- 450.000,00	-450.000,00
2421993200	0005	0764	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO R. 9 DE JULHO	0,00	0,00	- 245.850,00	-245.850,00
2421993300	0005	0765	REV. PAV. E SINAL. - R. VICENTE DONALISIO E ANTURIO	0,00	0,00	- 690.900,00	-690.900,00
2421993400	0005	0766	REV. PAV. E SINAL. - R. EMILIO RIBAS E CARLOS GOMES	0,00	0,00	- 389.610,04	-389.610,04
2421993500	0005	0767	REV. PAV. E SINAL. - R. MARECHAL DEODORO E OUTROS	0,00	0,00	- 243.750,00	-243.750,00
2421993600	0005	0768	RECAPEAMENTO SÃO DIMAS	0,00	0,00	- 493.100,00	-493.100,00
2421994000	0005	0769	CONSTR. POSTO INFORMAÇÃO TURISTICA	0,00	0,00	- 292.500,00	-292.500,00
2422000000			TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.293.935,15	1.525.773,29	- 21.887.402,73	-20.361.629,44
2422020000			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROGRAMAS EDUCAÇÃO	154.558,76	386.396,90	- 410.000,00	-23.603,10
2422020200	0002	0635	CONSTRUÇÃO UNIDADE INFANTIL JD. SOBERANO	0,00	0,00	- 190.000,00	-190.000,00
2422020300	0002	0636	CONSTR. UNIDADE IN FANTIL SOL DICARAI	154.558,76	386.396,90	- 220.000,00	166.396,90
2422990000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.139.376,39	1.139.376,39	- 21.477.402,73	-20.338.026,34
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



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
2422991500	0002	0652	OBRAS DO TREM REPUBLICANO CONV 500102/2013	0,00	0,00	- 1.022.642,10	-1.022.642,10
2422991600	0002	0661	REVIT. ESTAÇÃO ETAPA II	1.139.376,39	1.139.376,39	- 1.139.376,39	0,00
2422991700	0002	0662	RECAPEAMENTO CENTRO VELHO 1ª ETAPA	0,00	0,00	- 1.401.733,79	-1.401.733,79
2422991800	0002	0664	RECAPEAMENTO CENTRO VELHO 2ª ETAPA	0,00	0,00	- 1.261.803,54	-1.261.803,54
2422991900	0002	0674	REVIT. PONTE PENSIL E CAMINHO DAS ESCULTURAS	0,00	0,00	- 550.000,00	-550.000,00
2422992100	0002	0536	OBRAS DO TREM REPUBLICANO FASE 2	0,00	0,00	- 1.250.000,00	-1.250.000,00
2422992200	0002	0707	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE LINEAR	0,00	0,00	- 4.500.000,00	-4.500.000,00
2422992500	0002	0719	REVIT. AV. DOM PEDRO II	0,00	0,00	- 400.000,00	-400.000,00
2422992600	0002	0720	REVIT. PRAÇA XV DE NOVEMBRO	0,00	0,00	- 500.000,00	-500.000,00
2422992700	0002	0721	REVIT. MEMORIAL DO TIETE	0,00	0,00	- 500.000,00	-500.000,00
2422992800	0002	0722	REVIT. MONUMENTO N.S. MONTE SERRAT	0,00	0,00	- 800.000,00	-800.000,00
2422992900	0002	0723	REVIT. PARQUE DAS LAVRAS	0,00	0,00	- 700.000,00	-700.000,00
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
2422993200	0002	0650	CAMPO JD. PARAISO - DEP. RODRIGO	0,00	0,00	- 150.000,00	-150.000,00
2422993300	0002	0703	CALÇAMENTO JD. INDEPENDENCIA - DEP. TITO	0,00	0,00	- 250.000,00	-250.000,00
2422993400	0002	0770	SINALIZAÇÃO, PAV. E DRENAGEM - AV. JOSE MARIA MARQUES	0,00	0,00	- 1.500.000,00	-1.500.000,00
2422993500	0002	0771	RECAP. ITAPIRU - DEP. HERCULANO PASSOS	0,00	0,00	- 500.000,00	-500.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
2422993600	0002	0772	SINA. E PAV. - R. SURUBINS E BAGRES	0,00	0,00	- 200.000,00	-200.000,00
2422993700	0002	0773	SINALIZAÇÃO E PAV - AV. CARAS E PEIXES	0,00	0,00	- 150.000,00	-150.000,00
2422993800	0002	0774	SINALIZAÇÃO E PAV. - AV. PEIXES E R. TUVIRAS	0,00	0,00	- 150.000,00	-150.000,00
2422993900	0002	0775	TRAVESSIA EM ADUELA - STA CRUZ/NAÇÕES	0,00	0,00	- 750.000,00	-750.000,00
2422994000	0002	0776	REV. PAV. SINALIZAÇÃO E DRENAGEM RUA RUI BARBOSA 1ª ETAPA	0,00	0,00	- 150.000,00	-150.000,00
2422994100	0002	0777	PAV. SINALIZAÇÃO E DRENAGEM - RUA RUI BARBOSA 2ª ETAPA	0,00	0,00	- 150.000,00	-150.000,00
90000000000			DEDUÇÕES	- 2.177.760,19	- 5.871.251,15	- 30.595.600,00	-24.724.348,85
91000000000			DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	- 2.177.760,19	- 5.871.251,15	- 30.595.600,00	-24.724.348,85
91700000000			RECEITA TRIBUTARIA	- 2.177.760,19	- 5.871.251,15	- 30.595.600,00	-24.724.348,85
91720000000			TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	- 2.177.760,19	- 5.871.251,15	- 30.595.600,00	-24.724.348,85
91721000000			TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	- 865.265,32	- 1.542.098,88	- 8.306.000,00	-6.763.901,12
91721010000			PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	- 858.390,45	- 1.528.349,14	- 8.230.000,00	-6.701.650,86
91721010200	0001	0382	DEDUÇÃO COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	- 858.309,05	- 1.527.830,95	- 8.220.000,00	-6.692.169,05
91721010500	0001	0381	DEDUÇÃO COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE RURAL	- 81,40	- 518,19	- 10.000,00	-9.481,81
91721360000			TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/96	- 6.874,87	- 13.749,74	- 76.000,00	-62.250,26
91721360100	0001	0384	DEDUÇÃO ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/96	- 6.874,87	- 13.749,74	- 76.000,00	-62.250,26
91722000000			TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	- 1.312.494,87	- 4.329.152,27	- 22.289.600,00	-17.960.447,73



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS			
				NO MÊS	NO ANO					
91722010000			PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO ESTADO	-	1.312.494,87	-	4.329.152,27	-	22.289.600,00	-17.960.447,73
91722010100	0001	0385	DEDUÇÃO ICMS - IMP. S/CIRC MERCAD. REC. PROPRIAS	-	723.623,42	-	2.393.533,52	-	18.300.000,00	-15.906.466,48
91722010200	0001	0415	DEDUÇÃO IPVA IMP S/ PROPR VEIC AUTOMOT	-	580.357,91	-	1.917.271,22	-	3.830.000,00	-1.912.728,78
91722010400	0001	0383	DEDUÇÃO IPI EXPORTAÇÃO RECEITAS PROPRIAS	-	8.513,54	-	18.347,53	-	159.600,00	-141.252,47
Total					36.835.921,95		71.519.487,33		358.859.781,44	-287.340.294,11
Total Retificadora					-2.177.760,19		-5.871.251,15		-30.595.600,00	24.724.348,85
Total Geral					34.658.161,76		65.648.236,18		328.264.181,44	-262.615.945,26