



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2017 a 31/10/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	25.645.503,94	272.782.982,12	- 325.712.442,39	-52.929.460,27
1100000000			RECEITA TRIBUTÁRIA	5.332.716,07	65.647.364,56	- 79.593.948,51	-13.946.583,95
1110000000			IMPOSTOS	5.252.664,20	65.176.067,18	- 78.090.668,51	-12.914.601,33
1112000000			IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	2.806.149,93	47.347.297,44	- 49.699.668,51	-2.352.371,07
1112020000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.811.413,67	37.430.849,59	- 37.627.941,00	-197.091,41
1112020100	0001	0266	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	1.811.413,67	37.430.849,59	- 30.056.000,00	7.374.849,59
1112020200	0001	0599	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL	0,00	0,00	- 7.571.941,00	-7.571.941,00
1112040000			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	419.848,93	3.933.866,68	- 3.933.000,00	866,68
1112043100	0001	0568	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE RENDIMENTOS TRABALHO	419.848,93	3.933.866,68	- 3.933.000,00	866,68
1112080000			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS	574.887,33	5.982.581,17	- 8.138.727,51	-2.156.146,34
1112080100	0001	0714	ITBI - IMP S/TRANSMISSAO BENS IMOVEIS	574.887,33	5.982.581,17	- 8.138.727,51	-2.156.146,34
1113000000			IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.446.514,27	17.828.769,74	- 28.391.000,00	-10.562.230,26
1113050000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.446.514,27	17.828.769,74	- 28.391.000,00	-10.562.230,26
1113050100	0001	0011	ISS FIXO	5.550,87	19.295,90	- 120.000,00	-100.704,10
1113050200	0001	0012	ISS VARIÁVEL	2.379.020,13	17.269.966,48	- 27.536.000,00	-10.266.033,52
1113050400	0001	0014	ISS HABITE-SE	61.943,27	539.507,36	- 735.000,00	-195.492,64
1120000000			TAXAS	80.051,87	469.394,32	- 1.502.890,00	-1.033.495,68



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2017 a 31/10/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1121000000			TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	79.965,14	449.315,60	-	1.382.100,00	-932.784,40
1121170000	0001	0269	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.389,30	205.668,36	-	357.000,00	-151.331,64
1121250000			TAXA DE LICENÇA FUNCIONAMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIA E SERVIÇOS	34.156,92	102.122,52	-	1.000.000,00	-897.877,48
1121250100	0001	0600	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	34.156,92	102.122,52	-	400.000,00	-297.877,48
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	2.200,56	10.051,26	-	1.200,00	8.851,26
1121290000	0001	0495	TAXA DE LICENÇA P/EXECUÇÃO DE OBRAS	18.218,36	131.473,46	-	23.900,00	107.573,46
1122000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	86,73	20.078,72	-	120.790,00	-100.711,28
1122990000			OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	86,73	20.078,72	-	120.790,00	-100.711,28
1122990100	0001	0034	TX. DE EXPEDIENTE	86,73	20.078,72	-	120.000,00	-99.921,28
1122990300	0001	0036	TX. DO CONSERVATÓRIO MUSICAL	0,00	0,00	-	790,00	-790,00
1130000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	1.903,06	-	390,00	1.513,06
1130040000	0001	0602	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA DE PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	0,00	1.903,06	-	390,00	1.513,06
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	180.524,75	2.674.802,49	-	1.597.000,00	1.077.802,49
1320000000			RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	159.469,75	2.506.223,59	-	1.316.000,00	1.190.223,59
1325000000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS	159.469,75	2.506.223,59	-	1.316.000,00	1.190.223,59
1325010000			REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	17.407,58	316.460,52	-	216.000,00	100.460,52



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2017 a 31/10/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1325010200	0002	0314	APLICAÇÕES - FUNDEB	5.040,37	86.089,14	-	100.000,00	-13.910,86
1325010201	0002	0779	APLICAÇÕES FUNDEB DIFERIDO	0,00	804,61	-	0,00	804,61
1325010500			REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO	4.286,60	69.726,36	-	100.000,00	-30.273,64
1325010503	0005	0751	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS SALARIO EDUCAÇÃO QSE	4.286,60	69.726,36	-	100.000,00	-30.273,64
1325011100			REMUNERAÇÃO DE DEP. CONV. ESTADUAIS ESPORTE	1.100,89	17.473,39	-	2.000,00	15.473,39
1325011101	0002	0752	ESPORTE ARQUIBANCADA	1.100,89	17.473,39	-	2.000,00	15.473,39
1325011200			REMUNERAÇÃO SDET ESTADUAL	2.400,48	45.911,15	-	2.000,00	43.911,15
1325011201	0002	0753	REM. 2ª ETAPA DA AV. HILARIO FERRARI	2.214,98	35.156,18	-	1.000,00	34.156,18
1325011202	0002	0754	REM. REVIT. PARQUE DO LAGO	185,50	10.754,97	-	1.000,00	9.754,97
1325011300			REM. FEDERAIS DEFESA SOCIAL	275,46	19.627,03	-	8.000,00	11.627,03
1325011301	0005	0755	REM. VIDEO MONITORAMENTO	0,00	0,00	-	2.000,00	-2.000,00
1325011302	0005	0756	REM. INCLUSÃO DIGITAL	275,46	19.627,03	-	3.000,00	16.627,03
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 I	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	4.303,78	76.828,84	-	1.000,00	75.828,84



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2017 a 31/10/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325011501	0005	0761	REM. REVIT. CENTRO ESPORTIVO	4.303,78	76.828,84	- 1.000,00	75.828,84
1325011600			REMUNERAÇÃO DEP. FEDERAIS TURISMO	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
1325011601	0005	0762	REM. COMPLEXO TUR. DA CACHOEIRA	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
1325020000			REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS NÃO VINCULADOS	142.062,17	2.189.763,07	- 1.100.000,00	1.089.763,07
1325020100	0001	0450	REMUN. DE APLIC. REC. GERAIS	142.062,17	2.189.763,07	- 1.100.000,00	1.089.763,07
1330000000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	21.055,00	168.578,90	- 281.000,00	-112.421,10
1330010000	0001	0285	CONCESSÃO ÁREA DA ZONA AZUL	21.055,00	168.578,90	- 281.000,00	-112.421,10
1600000000			RECEITA DE SERVIÇOS	2.527,50	33.649,56	- 57.000,00	-23.350,44
1600460000	0001	0451	RECEITA DE SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.527,50	33.649,56	- 57.000,00	-23.350,44
1700000000			TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.993.014,45	192.591.711,03	- 234.237.869,88	-41.646.158,85
1720000000			TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	17.679.213,85	179.634.550,63	- 217.641.977,88	-38.007.427,25
1721000000			TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	4.914.435,03	55.143.879,12	- 66.646.718,20	-11.502.839,08
1721002100	0005	0715	PORTAL EDUCACIONAL CONV 781611-12	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
1721010000			PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	2.871.924,24	33.339.324,35	- 41.150.000,00	-7.810.675,65
1721010200	0001	0066	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	2.823.199,43	33.284.401,20	- 41.100.000,00	-7.815.598,80
1721010500	0001	0067	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	48.724,81	54.923,15	- 50.000,00	4.923,15
1721220000			TRANSFERENCIA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	58.310,07	513.100,37	- 531.100,00	-17.999,63



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2017 a 31/10/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1721221100	0001	0072	COMP. FINANCEIRA UTILIZ. REC. HIDRICOS	20.820,57	136.048,08	-	155.000,00	-18.951,92
1721222000	0001	0073	COMP. FINANCEIRA EXPLOR. REC. MINERAIS	1.550,64	12.364,61	-	6.100,00	6.264,61
1721227000	0001	0425	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	35.938,86	364.687,68	-	370.000,00	-5.312,32
1721330000			TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS FUNDO A FUNDO	1.370.705,08	15.233.356,46	-	17.587.218,20	-2.353.861,74
1721330100			ATENÇÃO BÁSICA	313.722,00	3.191.461,20	-	5.277.468,00	-2.086.006,80
1721330101	0005	0452	PAB FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	214.764,00	2.147.640,00	-	4.200.000,00	-2.052.360,00
1721330104	0005	0653	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	15.300,00	180.200,00	-	0,00	180.200,00
1721330108	0005	0688	SAUDE DA FAMILIA - SF	36.000,00	424.000,00	-	535.992,00	-111.992,00
1721330110	0005	0710	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR	45.275,10	415.182,30	-	0,00	415.182,30
1721330111	0005	0711	FORTALECIMENTO DE POL. AFETAS A ATUAÇÃO DA ESTRAT. DE ACS	2.382,90	21.851,70	-	541.476,00	-519.624,30
1721330114	0005	0780	TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	0,00	2.587,20	-	0,00	2.587,20
1721330200			MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	936.271,86	10.355.517,36	-	11.015.622,32	-660.104,96
1721330201	0005	0453	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	830.501,24	9.306.012,40	-	9.969.014,88	-663.002,48
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	6.570,00	52.920,00	-	40.000,00	12.920,00
1721330204	0005	0611	FAEC AIH TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS	0,00	664,68	-	0,00	664,68
1721330207	0005	0649	FAEC SIA - EXAMES DO LEITE MATERNO	0,00	614,08	-	0,00	614,08



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2017 a 31/10/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721330210	0005	0738	TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA	56.000,00	560.000,00	- 607.000,00	-47.000,00
1721330211	0005	0746	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	9.900,00	102.300,00	- 0,00	102.300,00
1721330300			VIGILANCIA EM SAUDE	13.581,72	599.131,20	- 733.393,08	-134.261,88
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	0,00	135.007,39	- 583.400,16	-448.392,77
1721330310	0005	0678	PFVS - PARTE ANVISA	0,00	18.317,02	- 10.151,16	8.165,86
1721330311	0005	0679	PFVS - PARTE FNS	0,00	19.624,60	- 58.351,44	-38.726,84
1721330312	0005	0680	INC. AS AÇÕES DE VIG. - PVVS	13.581,72	115.919,82	- 0,00	115.919,82
1721330314	0005	0684	VIGILANCIA EM SAUDE - IPVS	0,00	49.664,37	- 0,00	49.664,37
1721330315	0005	0727	ASSIST. FIN. COMPL. ACE 95 POR CENTO	0,00	247.568,10	- 0,00	247.568,10
1721330316	0005	0728	FORT. POL. AFETAS A ATU DA ESTRAT. DE ACE 5 POR CENTO	0,00	13.029,90	- 0,00	13.029,90
1721330400			ASSISTENCIA FARMACEUTICA	107.129,50	480.952,70	- 560.734,80	-79.782,10
1721330401	0005	0463	PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	107.129,50	480.952,70	- 560.734,80	-79.782,10
1721330500			INVESTIMENTO	0,00	590.294,00	- 0,00	590.294,00
1721330502	0005	0782	ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA DE SAUDE	0,00	590.294,00	- 0,00	590.294,00
1721330600			GESTÃO DO SUS	0,00	16.000,00	- 0,00	16.000,00
1721330603	0005	0781	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	16.000,00	- 0,00	16.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2017 a 31/10/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721340000			TRANSFERENCIAS RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL	52.826,93	342.574,89	- 1.306.300,00	-963.725,11
1721340100	0005	0424	FMAS BPC NA ESCOLA	0,00	1.040,00	- 3.000,00	-1.960,00
1721340400	0005	0736	BL PSB FNAS	0,00	136.200,00	- 654.100,00	-517.900,00
1721340700	0005	0730	BL GBF FNAS	14.126,93	76.634,89	- 80.400,00	-3.765,11
1721340800	0005	0733	BL PSEAC FNAS	24.000,00	39.000,00	- 204.000,00	-165.000,00
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	14.700,00	89.700,00	- 241.200,00	-151.500,00
1721341300	0005	0681	FMAS - ACEPETI	0,00	0,00	- 99.600,00	-99.600,00
1721350000			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	526.294,33	5.332.792,15	- 5.369.000,00	-36.207,85
1721350100	0005	0467	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	426.699,25	4.533.217,79	- 4.310.000,00	223.217,79
1721350300			FNDE PNAE	99.103,60	792.828,80	- 1.044.000,00	-251.171,20
1721350301	0005	0291	FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	25.228,00	201.824,00	- 236.000,00	-34.176,00
1721350302	0005	0302	FNDE - PNAE - PNAC - CRECHE	40.232,00	321.856,00	- 208.000,00	113.856,00
1721350303	0005	0301	FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	29.628,00	237.024,00	- 600.000,00	-362.976,00
1721350304	0005	0654	FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AEE	869,20	6.953,60	- 0,00	6.953,60
1721350305	0005	0655	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	1.130,40	9.043,20	- 0,00	9.043,20



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2017 a 31/10/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1721350306	0005	0656	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	2.016,00	16.128,00	-	0,00	16.128,00
1721350400	0005	0657	FNDE - PNATE	491,48	6.745,56	-	15.000,00	-8.254,44
1721360000			TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/96	34.374,38	343.743,80	-	380.000,00	-36.256,20
1721360100	0001	0469	ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/96	34.374,38	343.743,80	-	380.000,00	-36.256,20
1721990000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	0,00	38.987,10	-	322.100,00	-283.112,90
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	0,00	38.987,10	-	100.000,00	-61.012,90
1721992100	0005	0717	EQUIP. CEC - EMENDA DEP. MARCOS MARTINS	0,00	0,00	-	100.000,00	-100.000,00
1722000000			TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	9.675.176,71	95.610.855,96	-	116.355.259,68	-20.744.403,72
1722010000			PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO ESTADO	9.383.135,70	92.267.797,12	-	111.913.560,00	-19.645.762,88
1722010100	0001	0084	ICMS - IMP S/CIRC MERCAD. REC. PROPRIAS	8.695.275,97	73.999.677,80	-	91.500.000,00	-17.500.322,20
1722010200	0001	0085	IPVA - IMP S/PROPR VEIC AUTOMOT	571.931,54	17.553.930,46	-	19.150.000,00	-1.596.069,54
1722010400	0001	0086	IPI - EXPORTACAO - RECEITAS PROPRIAS	60.855,86	503.598,03	-	798.000,00	-294.401,97
1722011300	0001	0270	COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO	55.072,33	210.590,83	-	465.560,00	-254.969,17
1722220000			TRANSFERENCIA DA COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	31.715,53	286.999,71	-	180.000,00	106.999,71
1722223000	0001	0471	COTA PARTE ROYALTIES LEI 7990	31.715,53	286.999,71	-	180.000,00	106.999,71



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2017 a 31/10/2017

Exercício de 2017

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	0,00	526.085,39	-	653.834,28	-127.748,89
1722330100	0002	0472	GLICEMIA	0,00	54.976,00	-	54.976,00	0,00
1722330200	0002	0588	PAB ESTADUAL	0,00	256.884,75	-	339.381,00	-82.496,25
1722330300	0002	0671	PROGRAMA DOSE CERTA	0,00	180.864,64	-	259.477,28	-78.612,64
1722330600	0002	0735	RESOLUÇÃO SS 9 AEDES AEGYPTI	0,00	33.360,00	-	0,00	33.360,00
1722990000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	260.325,48	2.529.973,74	-	3.607.865,40	-1.077.891,66
1722990200	0002	0475	TRANSPORTE ESTADUAL	231.133,83	2.237.901,49	-	3.089.000,00	-851.098,51
1722990300	0002	0308	REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA	9.877,65	101.264,79	-	168.390,20	-67.125,41
1722990400	0002	0510	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	19.314,00	190.715,60	-	265.475,20	-74.759,60
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	91,86	-	6.000,00	-5.908,14
1722991400	0002	0673	CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS	0,00	0,00	-	75.000,00	-75.000,00
1724000000			TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	3.089.602,11	28.879.815,55	-	34.640.000,00	-5.760.184,45
1724010000	0002	0313	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS - FUNDEB	3.089.602,11	28.879.815,55	-	34.640.000,00	-5.760.184,45
1760000000			TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.313.800,60	12.957.160,40	-	16.595.892,00	-3.638.731,60
1762000000			TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDADES	1.313.800,60	12.957.160,40	-	16.595.892,00	-3.638.731,60
1762990000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	1.313.800,60	12.957.160,40	-	16.595.892,00	-3.638.731,60



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2017 a 31/10/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1762990100	0002	0501	CONVENIO ESTADUAL REPASSE AME	1.313.800,60	12.957.160,40	-	16.595.892,00	-3.638.731,60
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.136.721,17	11.835.454,48	-	10.226.624,00	1.608.830,48
1910000000			MULTAS E JUROS DE MORA	277.796,57	2.388.922,50	-	3.776.524,00	-1.387.601,50
1911000000			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	11.219,58	78.557,50	-	1.465.024,00	-1.386.466,50
1911380000	0001	0101	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	10.570,04	73.023,23	-	250.000,00	-176.976,77
1911390000	0001	0100	MULTAS E JUROS DE MORA DE ITBI	0,00	361,36	-	1.300,00	-938,64
1911400000	0001	0626	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	649,54	4.931,27	-	831.524,00	-826.592,73
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	241,64	-	382.000,00	-381.758,36
1913000000			MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	70.338,64	840.738,63	-	916.500,00	-75.761,37
1913110000	0001	0628	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA DE IPTU	64.434,03	742.229,74	-	900.000,00	-157.770,26
1913120000	0001	0629	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA ITBI	40,15	40,15	-	4.000,00	-3.959,85
1913130000	0001	0630	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA ISS	5.864,46	98.468,74	-	12.500,00	85.968,74
1919000000			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	196.238,35	1.469.626,37	-	1.395.000,00	74.626,37
1919150000	0001	0185	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	192.788,78	1.447.591,26	-	1.350.000,00	97.591,26
1919500000	0001	0305	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	3.449,57	22.035,11	-	45.000,00	-22.964,89
1920000000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.900,40	35.114,71	-	0,00	35.114,71
1922000000			RESTITUIÇÕES	3.900,40	35.114,71	-	0,00	35.114,71



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2017 a 31/10/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1922990000	0001	0172	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.900,40	35.114,71	-	0,00	35.114,71
1930000000			RECEITA DA DIVIDA ATIVA	722.374,60	7.248.376,79	-	5.120.100,00	2.128.276,79
1931000000			RECEITA DA DIVIDA TRIBUTÁRIA	722.374,60	7.248.376,79	-	5.120.100,00	2.128.276,79
1931110000	0001	0104	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	337.629,90	2.988.280,05	-	3.000.000,00	-11.719,95
1931120000	0001	0187	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ITBI	0,00	88.224,50	-	10.000,00	78.224,50
1931130000	0001	0186	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	22.170,46	206.287,00	-	1.740.000,00	-1.533.713,00
1931980000	0001	0188	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	145,66	2.796,88	-	100,00	2.696,88
1931990000	0001	0260	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	362.428,58	3.962.788,36	-	370.000,00	3.592.788,36
1990000000			RECEITAS DIVERSAS	132.649,60	2.163.040,48	-	1.330.000,00	833.040,48
1990990000			OUTRAS RECEITAS	132.649,60	2.163.040,48	-	1.330.000,00	833.040,48
1990990100	0001	0108	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	106.888,55	521.012,63	-	300.000,00	221.012,63
1990990200	0001	0497	RECEITAS FOLHA DE PAGAMENTO	8.675,97	1.543.412,62	-	120.000,00	1.423.412,62
1990990300	0001	0534	RECEITA FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA	12.857,09	77.306,20	-	800.000,00	-722.693,80
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	4.227,99	21.309,03	-	45.000,00	-23.690,97
1990990600	0001	0718	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	0,00	0,00	-	15.000,00	-15.000,00
2000000000			RECEITAS DE CAPITAL	2.478.061,25	5.812.013,71	-	33.147.339,05	-27.335.325,34



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2017 a 31/10/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
2100000000			OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	8.871,27	-	3.000.000,00	-2.991.128,73
2110000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	8.871,27	-	3.000.000,00	-2.991.128,73
2114000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS	0,00	8.871,27	-	3.000.000,00	-2.991.128,73
2114030000	0007	0407	OPERAÇÕES CRÉDITO P/ PROGRAMAS DE	0,00	8.871,27	-	0,00	8.871,27
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	2.478.061,25	5.803.142,44	-	30.147.339,05	-24.344.196,61
2420000000			TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.478.061,25	5.803.142,44	-	30.147.339,05	-24.344.196,61
2421000000			TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	194.805,02	1.160.855,63	-	8.259.936,32	-7.099.080,69
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	194.805,02	1.160.855,63	-	8.129.117,70	-6.968.262,07
2421990800	0005	0502	CONVENIO TREM REPUBLICAN O CT 267057-18	0,00	100.000,00	-	1.344.525,00	-1.244.525,00
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	343.730,74	-	444.932,66	-101.201,92
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



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2017 a 31/10/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
2421992800	0005	0732	IMPL. DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	0,00	0,00	- 246.550,00	-246.550,00
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	194.805,02	389.610,04	- 389.610,04	0,00
2421993500	0005	0767	REV. PAV. E SINAL. - R. MARECHAL DEODORO E OUTROS	0,00	195.000,00	- 243.750,00	-48.750,00
2421993600	0005	0768	RECAPEAMENTO SÃO DIMAS	0,00	132.514,85	- 493.100,00	-360.585,15
2421994000	0005	0769	CONSTR. POSTO INFORMAÇÃO TURISTICA	0,00	0,00	- 292.500,00	-292.500,00
2422000000			TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.283.256,23	4.642.286,81	- 21.887.402,73	-17.245.115,92
2422020000			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0,00	631.151,25	- 410.000,00	221.151,25
2422020200	0002	0635	CONSTRUÇÃO UNIDADE INFANTIL JD. SOBERANO	0,00	244.754,35	- 190.000,00	54.754,35
2422020300	0002	0636	CONSTR. UNIDADE IN FANTIL SOL DICARAI	0,00	386.396,90	- 220.000,00	166.396,90
2422990000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.283.256,23	4.011.135,56	- 21.477.402,73	-17.466.267,17
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



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2017 a 31/10/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
2422991100	0002	0494	ILHA DA USINA CONTRATO 171/2011	470.579,24	470.579,24	- 470.579,24	0,00
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	2.278.752,78	- 1.139.376,39	1.139.376,39
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	673.300,60	1.261.803,54	- 1.261.803,54	0,00
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



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2017 a 31/10/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
2422993500	0002	0771	RECAP. ITAPIRU - DEP. HERCULANO PASSOS	0,00	0,00	- 500.000,00	-500.000,00
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	- 2.446.872,33	- 24.796.580,56	- 30.595.600,00	-5.799.019,44
91000000000			DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	- 2.446.872,33	- 24.796.580,56	- 30.595.600,00	-5.799.019,44
91700000000			RECEITA TRIBUTARIA	- 2.446.872,33	- 24.796.580,56	- 30.595.600,00	-5.799.019,44
91720000000			TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	- 2.446.872,33	- 24.796.580,56	- 30.595.600,00	-5.799.019,44
91721000000			TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	- 581.259,67	- 6.385.139,41	- 8.306.000,00	-1.920.860,59
91721010000			PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	- 574.384,80	- 6.316.390,71	- 8.230.000,00	-1.913.609,29
91721010200	0001	0382	DEDUÇÃO COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	- 564.639,85	- 6.305.406,19	- 8.220.000,00	-1.914.593,81
91721010500	0001	0381	DEDUÇÃO COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE RURAL	- 9.744,95	- 10.984,52	- 10.000,00	984,52
91721360000			TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/96	- 6.874,87	- 68.748,70	- 76.000,00	-7.251,30
91721360100	0001	0384	DEDUÇÃO ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/96	- 6.874,87	- 68.748,70	- 76.000,00	-7.251,30



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2017 a 31/10/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
91722000000			TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	- 1.865.612,66	- 18.411.441,15	- 22.289.600,00	-3.878.158,85
91722010000			PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO ESTADO	- 1.865.612,66	- 18.411.441,15	- 22.289.600,00	-3.878.158,85
91722010100	0001	0385	DEDUÇÃO ICMS - IMP. S/CIRC MERCAD. REC. PROPRIAS	- 1.739.055,17	- 14.799.935,39	- 18.300.000,00	-3.500.064,61
91722010200	0001	0415	DEDUÇÃO IPVA IMP S/ PROPR VEIC AUTOMOT	- 114.386,31	- 3.510.786,12	- 3.830.000,00	-319.213,88
91722010400	0001	0383	DEDUÇÃO IPI EXPORTAÇÃO RECEITAS PROPRIAS	- 12.171,18	- 100.719,64	- 159.600,00	-58.880,36
Total				28.123.565,19	278.594.995,83	358.859.781,44	-80.264.785,61
Total Retificadora				-2.446.872,33	-24.796.580,56	-30.595.600,00	5.799.019,44
Total Geral				25.676.692,86	253.798.415,27	328.264.181,44	-74.465.766,17