



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2017 a 30/09/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	25.560.008,86	247.137.478,18	- 325.712.442,39	-78.574.964,21
1100000000			RECEITA TRIBUTÁRIA	5.908.138,20	60.314.648,49	- 79.593.948,51	-19.279.300,02
1110000000			IMPOSTOS	5.855.566,56	59.923.402,98	- 78.090.668,51	-18.167.265,53
1112000000			IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	3.402.044,37	44.541.147,51	- 49.699.668,51	-5.158.521,00
1112020000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.089.740,00	35.619.435,92	- 37.627.941,00	-2.008.505,08
1112020100	0001	0266	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	2.089.740,00	35.619.435,92	- 30.056.000,00	5.563.435,92
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	547.185,46	3.514.017,75	- 3.933.000,00	-418.982,25
1112043100	0001	0568	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE RENDIMENTOS TRABALHO	547.185,46	3.514.017,75	- 3.933.000,00	-418.982,25
1112080000			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS	765.118,91	5.407.693,84	- 8.138.727,51	-2.731.033,67
1112080100	0001	0714	ITBI - IMP S/TRANSMISSAO BENS IMOVEIS	765.118,91	5.407.693,84	- 8.138.727,51	-2.731.033,67
1113000000			IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.453.522,19	15.382.255,47	- 28.391.000,00	-13.008.744,53
1113050000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.453.522,19	15.382.255,47	- 28.391.000,00	-13.008.744,53
1113050100	0001	0011	ISS FIXO	4.326,22	13.745,03	- 120.000,00	-106.254,97
1113050200	0001	0012	ISS VARIÁVEL	2.396.458,59	14.890.946,35	- 27.536.000,00	-12.645.053,65
1113050400	0001	0014	ISS HABITE-SE	52.737,38	477.564,09	- 735.000,00	-257.435,91
1120000000			TAXAS	52.571,64	389.342,45	- 1.502.890,00	-1.113.547,55



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2017 a 30/09/2017

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	50.370,77	369.350,46	-	1.382.100,00	-1.012.749,54
1121170000	0001	0269	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	18.493,12	180.279,06	-	357.000,00	-176.720,94
1121250000			TAXA DE LICENÇA FUNCIONAMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIA E SERVIÇOS	16.053,57	67.965,60	-	1.000.000,00	-932.034,40
1121250100	0001	0600	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	16.053,57	67.965,60	-	400.000,00	-332.034,40
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	782,28	7.850,70	-	1.200,00	6.650,70
1121290000	0001	0495	TAXA DE LICENÇA P/EXECUÇÃO DE OBRAS	15.041,80	113.255,10	-	23.900,00	89.355,10
1122000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.200,87	19.991,99	-	120.790,00	-100.798,01
1122990000			OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.200,87	19.991,99	-	120.790,00	-100.798,01
1122990100	0001	0034	TX. DE EXPEDIENTE	2.200,87	19.991,99	-	120.000,00	-100.008,01
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	191.896,45	2.494.277,74	-	1.597.000,00	897.277,74
1320000000			RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	173.997,45	2.346.753,84	-	1.316.000,00	1.030.753,84
1325000000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS	173.997,45	2.346.753,84	-	1.316.000,00	1.030.753,84
1325010000			REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	21.226,01	299.052,94	-	216.000,00	83.052,94



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2017 a 30/09/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1325010200	0002	0314	APLICAÇÕES - FUNDEB	5.827,11	81.048,77	-	100.000,00	-18.951,23
1325010201	0002	0779	APLICAÇÕES FUNDEB DIFERIDO	0,00	804,61	-	0,00	804,61
1325010500			REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO	6.014,71	65.439,76	-	100.000,00	-34.560,24
1325010503	0005	0751	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS SALARIO EDUCAÇÃO QSE	6.014,71	65.439,76	-	100.000,00	-34.560,24
1325011100			REMUNERAÇÃO DE DEP. CONV. ESTADUAIS ESPORTE	1.135,10	16.372,50	-	2.000,00	14.372,50
1325011101	0002	0752	ESPORTE ARQUIBANCADA	1.135,10	16.372,50	-	2.000,00	14.372,50
1325011200			REMUNERAÇÃO SDET ESTADUAL	2.475,07	43.510,67	-	2.000,00	41.510,67
1325011201	0002	0753	REM. 2ª ETAPA DA AV. HILARIO FERRARI	2.283,80	32.941,20	-	1.000,00	31.941,20
1325011202	0002	0754	REM. REVIT. PARQUE DO LAGO	191,27	10.569,47	-	1.000,00	9.569,47
1325011300			REM. FEDERAIS DEFESA SOCIAL	1.189,94	19.351,57	-	8.000,00	11.351,57
1325011301	0005	0755	REM. VIDEO MONITORAMENTO	0,00	0,00	-	2.000,00	-2.000,00
1325011302	0005	0756	REM. INCLUSÃO DIGITAL	1.189,94	19.351,57	-	3.000,00	16.351,57
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	4.584,08	72.525,06	-	1.000,00	71.525,06



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2017 a 30/09/2017

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	4.584,08	72.525,06	- 1.000,00	71.525,06
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	152.771,44	2.047.700,90	- 1.100.000,00	947.700,90
1325020100	0001	0450	REMUN. DE APLIC. REC. GERAIS	152.771,44	2.047.700,90	- 1.100.000,00	947.700,90
1330000000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	17.899,00	147.523,90	- 281.000,00	-133.476,10
1330010000	0001	0285	CONCESSÃO ÁREA DA ZONA AZUL	17.899,00	147.523,90	- 281.000,00	-133.476,10
1600000000			RECEITA DE SERVIÇOS	4.991,52	31.122,06	- 57.000,00	-25.877,94
1600460000	0001	0451	RECEITA DE SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.991,52	31.122,06	- 57.000,00	-25.877,94
1700000000			TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.235.267,71	173.598.696,58	- 234.237.869,88	-60.639.173,30
1720000000			TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.921.467,11	161.955.336,78	- 217.641.977,88	-55.686.641,10
1721000000			TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	5.406.732,11	50.229.444,09	- 66.646.718,20	-16.417.274,11
1721002100	0005	0715	PORTAL EDUCACIONAL CONV 781611-12	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
1721010000			PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	2.493.399,46	30.467.400,11	- 41.150.000,00	-10.682.599,89
1721010200	0001	0066	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	2.491.163,63	30.461.201,77	- 41.100.000,00	-10.638.798,23
1721010500	0001	0067	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.235,83	6.198,34	- 50.000,00	-43.801,66
1721220000			TRANSFERENCIA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	36.827,68	454.790,30	- 531.100,00	-76.309,70



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2017 a 30/09/2017

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	5,94	115.227,51	-	155.000,00	-39.772,49
1721222000	0001	0073	COMP. FINANCEIRA EXPLOR. REC. MINERAIS	1.333,71	10.813,97	-	6.100,00	4.713,97
1721227000	0001	0425	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	35.488,03	328.748,82	-	370.000,00	-41.251,18
1721330000			TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS FUNDO A FUNDO	2.289.385,06	13.862.651,38	-	17.587.218,20	-3.724.566,82
1721330100			ATENÇÃO BÁSICA	310.296,00	2.877.739,20	-	5.277.468,00	-2.399.728,80
1721330101	0005	0452	PAB FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	214.764,00	1.932.876,00	-	4.200.000,00	-2.267.124,00
1721330104	0005	0653	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	17.000,00	164.900,00	-	0,00	164.900,00
1721330108	0005	0688	SAUDE DA FAMILIA - SF	40.000,00	388.000,00	-	535.992,00	-147.992,00
1721330110	0005	0710	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR	36.605,40	369.907,20	-	0,00	369.907,20
1721330111	0005	0711	FORTALECIMENTO DE POL. AFETAS A ATUAÇÃO DA ESTRAT. DE ACS	1.926,60	19.468,80	-	541.476,00	-522.007,20
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	1.937.590,20	9.419.245,50	-	11.015.622,32	-1.596.376,82
1721330201	0005	0453	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.830.501,24	8.475.511,16	-	9.969.014,88	-1.493.503,72
1721330202	0005	0567	TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL	33.300,62	299.705,58	-	399.607,44	-99.901,86
1721330203	0005	0596	FAEC SIA MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	7.560,00	46.350,00	-	40.000,00	6.350,00
1721330204	0005	0611	FAEC AIH TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS	328,34	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 01/09/2017 a 30/09/2017

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	504.000,00	- 607.000,00	-103.000,00
1721330211	0005	0746	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	9.900,00	92.400,00	- 0,00	92.400,00
1721330300			VIGILANCIA EM SAUDE	41.498,86	585.549,48	- 733.393,08	-147.843,60
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	20.836,35	135.007,39	- 583.400,16	-448.392,77
1721330310	0005	0678	PFVS - PARTE ANVISA	853,50	18.317,02	- 10.151,16	8.165,86
1721330311	0005	0679	PFVS - PARTE FNS	4.906,15	19.624,60	- 58.351,44	-38.726,84
1721330312	0005	0680	INC. AS AÇÕES DE VIG. - PVVS	6.790,86	102.338,10	- 0,00	102.338,10
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	7.706,40	247.568,10	- 0,00	247.568,10
1721330316	0005	0728	FORT. POL. AFETAS A ATU DA ESTRAT. DE ACE 5 POR CENTO	405,60	13.029,90	- 0,00	13.029,90
1721330400			ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	373.823,20	- 560.734,80	-186.911,60
1721330401	0005	0463	PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	373.823,20	- 560.734,80	-186.911,60
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 01/09/2017 a 30/09/2017

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	35.100,00	289.747,96	- 1.306.300,00	-1.016.552,04
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	0,00	62.507,96	- 80.400,00	-17.892,04
1721340800	0005	0733	BL PSEAC FNAS	15.000,00	15.000,00	- 204.000,00	-189.000,00
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	20.100,00	75.000,00	- 241.200,00	-166.200,00
1721341300	0005	0681	FMAS - ACEPETI	0,00	0,00	- 99.600,00	-99.600,00
1721350000			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	517.645,53	4.806.497,82	- 5.369.000,00	-562.502,18
1721350100	0005	0467	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	418.050,45	4.106.518,54	- 4.310.000,00	-203.481,46
1721350300			FNDE PNAE	99.103,60	693.725,20	- 1.044.000,00	-350.274,80
1721350301	0005	0291	FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	25.228,00	176.596,00	- 236.000,00	-59.404,00
1721350302	0005	0302	FNDE - PNAE - PNAC - CRECHE	40.232,00	281.624,00	- 208.000,00	73.624,00
1721350303	0005	0301	FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	29.628,00	207.396,00	- 600.000,00	-392.604,00
1721350304	0005	0654	FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AEE	869,20	6.084,40	- 0,00	6.084,40
1721350305	0005	0655	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	1.130,40	7.912,80	- 0,00	7.912,80



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2017 a 30/09/2017

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	14.112,00	-	0,00	14.112,00
1721350400	0005	0657	FNDE - PNATE	491,48	6.254,08	-	15.000,00	-8.745,92
1721360000			TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/96	34.374,38	309.369,42	-	380.000,00	-70.630,58
1721360100	0001	0469	ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/96	34.374,38	309.369,42	-	380.000,00	-70.630,58
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	8.790.406,45	85.935.679,25	-	116.355.259,68	-30.419.580,43
1722010000			PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO ESTADO	8.471.502,82	82.884.661,42	-	111.913.560,00	-29.028.898,58
1722010100	0001	0084	ICMS - IMP S/CIRC MERCAD. REC. PROPRIAS	7.576.337,13	65.304.401,83	-	91.500.000,00	-26.195.598,17
1722010200	0001	0085	IPVA - IMP S/PROPR VEIC AUTOMOT	846.319,71	16.981.998,92	-	19.150.000,00	-2.168.001,08
1722010400	0001	0086	IPI - EXPORTACAO - RECEITAS PROPRIAS	48.845,98	442.742,17	-	798.000,00	-355.257,83
1722011300	0001	0270	COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	155.518,50	-	465.560,00	-310.041,50
1722220000			TRANSFERENCIA DA COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	29.386,50	255.284,18	-	180.000,00	75.284,18
1722223000	0001	0471	COTA PARTE ROYALTIES LEI 7990	29.386,50	255.284,18	-	180.000,00	75.284,18





# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2017 a 30/09/2017

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	289.517,13	2.269.648,26	-	3.607.865,40	-1.338.217,14
1722990200	0002	0475	TRANSPORTE ESTADUAL	231.133,83	2.006.767,66	-	3.089.000,00	-1.082.232,34
1722990300	0002	0308	REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA	19.755,30	91.387,14	-	168.390,20	-77.003,06
1722990400	0002	0510	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	38.628,00	171.401,60	-	265.475,20	-94.073,60
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	2.724.328,55	25.790.213,44	-	34.640.000,00	-8.849.786,56
1724010000	0002	0313	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS - FUNDEB	2.724.328,55	25.790.213,44	-	34.640.000,00	-8.849.786,56
1760000000			TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.313.800,60	11.643.359,80	-	16.595.892,00	-4.952.532,20
1762000000			TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDADES	1.313.800,60	11.643.359,80	-	16.595.892,00	-4.952.532,20
1762990000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	1.313.800,60	11.643.359,80	-	16.595.892,00	-4.952.532,20



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2017 a 30/09/2017

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	11.643.359,80	-	16.595.892,00	-4.952.532,20
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.219.714,98	10.698.733,31	-	10.226.624,00	472.109,31
1910000000			MULTAS E JUROS DE MORA	285.236,87	2.111.125,93	-	3.776.524,00	-1.665.398,07
1911000000			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	16.982,14	67.337,92	-	1.465.024,00	-1.397.686,08
1911380000	0001	0101	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	16.389,91	62.453,19	-	250.000,00	-187.546,81
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	592,23	4.281,73	-	831.524,00	-827.242,27
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	62.604,66	770.399,99	-	916.500,00	-146.100,01
1913110000	0001	0628	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA DE IPTU	46.750,99	677.795,71	-	900.000,00	-222.204,29
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	15.853,67	92.604,28	-	12.500,00	80.104,28
1919000000			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	205.650,07	1.273.388,02	-	1.395.000,00	-121.611,98
1919150000	0001	0185	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	202.641,67	1.254.802,48	-	1.350.000,00	-95.197,52
1919500000	0001	0305	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	3.008,40	18.585,54	-	45.000,00	-26.414,46
1920000000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.160,22	31.214,31	-	0,00	31.214,31
1922000000			RESTITUIÇÕES	12.160,22	31.214,31	-	0,00	31.214,31



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2017 a 30/09/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1922990000	0001	0172	OUTRAS RESTITUIÇÕES	12.160,22	31.214,31	- 0,00	31.214,31
1930000000			RECEITA DA DIVIDA ATIVA	825.400,81	6.526.002,19	- 5.120.100,00	1.405.902,19
1931000000			RECEITA DA DIVIDA TRIBUTÁRIA	825.400,81	6.526.002,19	- 5.120.100,00	1.405.902,19
1931110000	0001	0104	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	368.123,15	2.650.650,15	- 3.000.000,00	-349.349,85
1931120000	0001	0187	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ITBI	88.224,50	88.224,50	- 10.000,00	78.224,50
1931130000	0001	0186	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	20.558,02	184.116,54	- 1.740.000,00	-1.555.883,46
1931980000	0001	0188	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	177,91	2.651,22	- 100,00	2.551,22
1931990000	0001	0260	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	348.317,23	3.600.359,78	- 370.000,00	3.230.359,78
1990000000			RECEITAS DIVERSAS	96.917,08	2.030.390,88	- 1.330.000,00	700.390,88
1990990000			OUTRAS RECEITAS	96.917,08	2.030.390,88	- 1.330.000,00	700.390,88
1990990100	0001	0108	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	68.176,55	414.124,08	- 300.000,00	114.124,08
1990990200	0001	0497	RECEITAS FOLHA DE PAGAMENTO	20.605,60	1.534.736,65	- 120.000,00	1.414.736,65
1990990300	0001	0534	RECEITA FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA	6.379,31	64.449,11	- 800.000,00	-735.550,89
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	1.755,62	17.081,04	- 45.000,00	-27.918,96
1990990600	0001	0718	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	0,00	0,00	- 15.000,00	-15.000,00
2000000000			RECEITAS DE CAPITAL	173.125,00	3.333.952,46	- 33.147.339,05	-29.813.386,59



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2017 a 30/09/2017

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	173.125,00	3.325.081,19	-	30.147.339,05	-26.822.257,86
2420000000			TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	173.125,00	3.325.081,19	-	30.147.339,05	-26.822.257,86
2421000000			TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	173.125,00	966.050,61	-	8.259.936,32	-7.293.885,71
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	173.125,00	966.050,61	-	8.129.117,70	-7.163.067,09
2421990800	0005	0502	CONVENIO TREM REPUBLICAN O CT 267057-18	100.000,00	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 01/09/2017 a 30/09/2017

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	0,00	194.805,02	- 389.610,04	-194.805,02
2421993500	0005	0767	REV. PAV. E SINAL. - R. MARECHAL DEODORO E OUTROS	73.125,00	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	0,00	2.359.030,58	- 21.887.402,73	-19.528.372,15
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	0,00	1.727.879,33	- 21.477.402,73	-19.749.523,40
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 01/09/2017 a 30/09/2017

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	0,00	0,00	- 470.579,24	-470.579,24
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	0,00	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	588.502,94	- 1.261.803,54	-673.300,60
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 01/09/2017 a 30/09/2017

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	- 2.199.855,28	- 22.349.708,23	- 30.595.600,00	-8.245.891,77
91000000000			DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	- 2.199.855,28	- 22.349.708,23	- 30.595.600,00	-8.245.891,77
91700000000			RECEITA TRIBUTARIA	- 2.199.855,28	- 22.349.708,23	- 30.595.600,00	-8.245.891,77
91720000000			TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	- 2.199.855,28	- 22.349.708,23	- 30.595.600,00	-8.245.891,77
91721000000			TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	- 505.554,72	- 5.803.879,74	- 8.306.000,00	-2.502.120,26
91721010000			PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	- 498.679,85	- 5.742.005,91	- 8.230.000,00	-2.487.994,09
91721010200	0001	0382	DEDUÇÃO COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	- 498.232,70	- 5.740.766,34	- 8.220.000,00	-2.479.233,66
91721010500	0001	0381	DEDUÇÃO COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE RURAL	- 447,15	- 1.239,57	- 10.000,00	-8.760,43
91721360000			TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/96	- 6.874,87	- 61.873,83	- 76.000,00	-14.126,17
91721360100	0001	0384	DEDUÇÃO ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/96	- 6.874,87	- 61.873,83	- 76.000,00	-14.126,17



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2017 a 30/09/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
91722000000			TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	- 1.694.300,56	- 16.545.828,49	- 22.289.600,00	-5.743.771,51
91722010000			PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO ESTADO	- 1.694.300,56	- 16.545.828,49	- 22.289.600,00	-5.743.771,51
91722010100	0001	0385	DEDUÇÃO ICMS - IMP. S/CIRC MERCAD. REC. PROPRIAS	- 1.515.267,42	- 13.060.880,22	- 18.300.000,00	-5.239.119,78
91722010200	0001	0415	DEDUÇÃO IPVA IMP S/ PROPR VEIC AUTOMOT	- 169.263,94	- 3.396.399,81	- 3.830.000,00	-433.600,19
91722010400	0001	0383	DEDUÇÃO IPI EXPORTAÇÃO RECEITAS PROPRIAS	- 9.769,20	- 88.548,46	- 159.600,00	-71.051,54
<b>Total</b>				<b>25.733.133,86</b>	<b>250.471.430,64</b>	<b>358.859.781,44</b>	<b>-108.388.350,80</b>
<b>Total Retificadora</b>				<b>-2.199.855,28</b>	<b>-22.349.708,23</b>	<b>-30.595.600,00</b>	<b>8.245.891,77</b>
<b>Total Geral</b>				<b>23.533.278,58</b>	<b>228.121.722,41</b>	<b>328.264.181,44</b>	<b>-100.142.459,03</b>