

# Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

## Balancete da Receita de Julho

| Rubricas                      | Descrição  | Fonte de Recursos | Prevista      | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|-------------------------------|--|-------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b> |  |                   |               |                   |                      |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00      | RECEITAS   |                   | 14.996.956,42 | 1.395.553,49      | 9.593.204,37         |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00      | RECEITAS CORRENTES                                     |                   | 14.996.956,42 | 1.395.553,49      | 9.425.003,17         |
| 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00      | RECEITA TRIBUTARIA                                     |                   | 674.004,39    | 84.328,24         | 580.945,76           |
| 4.1.1.1.0.00.00.00.00.00      | Impostos   |                   | 664.376,92    | 84.152,24         | 577.397,01           |
| 4.1.1.1.2.00.00.00.00.00      | Imposto sobre o Patrimônio e a Renda                   |                   | 304.376,92    | 10.801,86         | 251.528,34           |
| 4.1.1.1.2.02.00.00.00.00      | IPTU   |                   | 23.563,94     | 413,57            | 26.201,27            |
| 4.1.1.1.2.02.00.01.00.00      | IPTU - Próprio   | 0001              | 14.138,37     | 248,14            | 15.720,13            |
| 4.1.1.1.2.02.00.02.00.00      | IPTU - MDE   | 0020              | 5.890,98      | 103,39            | 6.550,98             |
| 4.1.1.1.2.02.00.03.00.00      | IPTU - ASPS  | 0040              | 3.534,59      | 62,04             | 3.930,16             |
| 4.1.1.1.2.04.00.00.00.00      | Imposto s/ Renda Proventos de Qualquer Natureza        |                   | 80.424,64     | 8.848,79          | 53.183,44            |
| 4.1.1.1.2.04.31.00.00.00      | IRRF - Rendimentos do Trabalho                         |                   | 80.424,64     | 8.848,79          | 53.183,44            |
| 4.1.1.1.2.04.31.01.00.00      | IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executiv      |                   | 69.101,64     | 7.673,53          | 49.478,60            |
| 4.1.1.1.2.04.31.01.01.00      | IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio     | 0001              | 41.460,98     | 4.604,10          | 29.686,79            |
| 4.1.1.1.2.04.31.01.02.00      | IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE         | 0020              | 17.275,41     | 1.918,39          | 12.369,85            |
| 4.1.1.1.2.04.31.01.03.00      | IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS        | 0040              | 10.365,25     | 1.151,04          | 7.421,96             |
| 4.1.1.1.2.04.31.02.00.00      | IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Legislat      |                   | 2.939,00      | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.1.1.2.04.31.02.01.00      | IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio        | 0001              | 1.763,40      | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.1.1.2.04.31.02.02.00      | IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE            | 0020              | 734,75        | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.1.1.2.04.31.02.03.00      | IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS           | 0040              | 440,85        | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.1.1.2.04.31.06.00.00      | IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executiv       |                   | 8.384,00      | 1.175,26          | 3.704,84             |
| 4.1.1.1.2.04.31.06.01.00      | IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio        | 0001              | 5.030,40      | 705,12            | 2.222,68             |
| 4.1.1.1.2.04.31.06.02.00      | IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE            | 0020              | 2.096,00      | 293,84            | 926,38               |
| 4.1.1.1.2.04.31.06.03.00      | IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS           | 0040              | 1.257,60      | 176,30            | 555,78               |
| 4.1.1.1.2.08.00.00.00.00      | ITBI   |                   | 200.388,34    | 1.539,50          | 172.143,63           |
| 4.1.1.1.2.08.00.01.00.00      | ITBI - Próprio   | 0001              | 120.233,00    | 923,70            | 103.286,12           |
| 4.1.1.1.2.08.00.02.00.00      | ITBI - MDE   | 0020              | 50.097,08     | 384,88            | 43.035,94            |
| 4.1.1.1.2.08.00.03.00.00      | ITBI - ASPS  | 0040              | 30.058,26     | 230,92            | 25.821,57            |
| 4.1.1.1.3.00.00.00.00.00      | Imposto Sobre a Produção e a Circulação                |                   | 360.000,00    | 73.350,38         | 325.868,67           |
| 4.1.1.1.3.05.00.00.00.00      | ISS  |                   | 360.000,00    | 73.350,38         | 325.868,67           |
| 4.1.1.1.3.05.01.00.00.00      | Imposto Sobre Sseriços de Qualquer Natureza            |                   | 360.000,00    | 73.350,38         | 325.868,67           |
| 4.1.1.1.3.05.01.01.00.00      | ISS - Próprio  | 0001              | 216.000,00    | 44.010,19         | 195.520,93           |
| 4.1.1.1.3.05.01.02.00.00      | ISS - MDE  | 0020              | 90.000,00     | 18.337,63         | 81.467,34            |
| 4.1.1.1.3.05.01.03.00.00      | ISS - ASPS   | 0040              | 54.000,00     | 11.002,56         | 48.880,40            |
| 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00      | Taxas  |                   | 9.627,47      | 176,00            | 3.548,75             |
| 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00      | Tx p/ Execício do Poder de Polícia                     |                   | 2.001,49      | 45,00             | 1.283,73             |
| 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00      | Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária             | 0001              | 83,04         | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00      | Tx de Licença p/ Func. Estab. Comerc. Industr. Servico | 0001              | 931,64        | 45,00             | 770,00               |
| 4.1.1.2.1.29.00.00.00.00      | Tx de Licença para Execução de Obras                   | 0001              | 986,81        | 0,00              | 513,73               |
| 4.1.1.2.2.00.00.00.00.00      | Tx p/ Prestação de Serviços                            |                   | 7.625,98      | 131,00            | 2.265,02             |
| 4.1.1.2.2.99.00.00.00.00      | Outras Taxas Pela Prestação de Serviços                |                   | 7.625,98      | 131,00            | 2.265,02             |
| 4.1.1.2.2.99.00.06.00.00      | Taxa de Expediente                                     | 0001              | 4.970,28      | 56,00             | 1.759,02             |
| 4.1.1.2.2.99.00.07.00.00      | Taxas do Fundo Municipal do Meio Ambiente              | 1090              | 2.500,00      | 60,00             | 416,00               |
| 4.1.1.2.2.99.00.08.00.00      | Taxa de Registro de Marcas                             | 0001              | 155,70        | 15,00             | 90,00                |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.00      | RECEITA PATRIMONIAL                                    |                   | 43.107,80     | 4.905,18          | 46.298,96            |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.00      | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                        |                   | 43.107,80     | 4.905,18          | 46.298,96            |
| 4.1.3.2.5.00.00.00.00.00      | Remuneração de Depósitos Bancarios                     |                   | 43.107,80     | 4.905,18          | 46.298,96            |
| 4.1.3.2.5.01.00.00.00.00      | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados        |                   | 10.416,91     | 2.091,51          | 24.827,09            |
| 4.1.3.2.5.01.02.00.00.00      | Rec Rem Dep Bc R.Vinc - FUNDEB                         | 0031              | 947,14        | 0,59              | 160,64               |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.00      | Rec de Rem Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúde          |                   | 0,00          | 0,00              | 444,08               |
| 4.1.3.2.5.01.03.04.00.00      | Rec Rem Dep Bc R.Vinc- Comb ao Racismo -Func           | 4090              | 0,00          | 0,00              | 444,08               |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.00      | Rec Rem Dep Bc R.Vinc - MDE                            | 0020              | 2.438,51      | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.3.2.5.01.06.00.00.00      | Rec Rem Dep Bc R.Vinc - ASPS                           | 0040              | 7.031,26      | 219,49            | 1.282,48             |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.00      | Rec de Remun Dep Banc de Rec Vinc - FNAS               |                   | 0,00          | 436,40            | 2.121,52             |
| 4.1.3.2.5.01.10.02.00.00      | Rec Rem Dep Bc R.Vinc- IGD/BF - FNAS                   | 1044              | 0,00          | 76,05             | 402,65               |
| 4.1.3.2.5.01.10.03.00.00      | Rec Rem Dep Bc R.Vinc - PAIF/CRAS- FNAS                | 1085              | 0,00          | 0,00              | 555,92               |
| 4.1.3.2.5.01.10.04.00.00      | Rec Rem Dep Bc R.Vinc- IGD/SUAS- FNAS                  | 1084              | 0,00          | 18,58             | 128,15               |
| 4.1.3.2.5.01.10.05.00.00      | Rec Rem Dep Bc R.Vinc- PTMC- FNAS                      | 1026              | 0,00          | 4,99              | 25,61                |
| 4.1.3.2.5.01.10.06.00.00      | Rec Rem Dep Bc R.Vinc- SCFV- FNAS                      | 1095              | 0,00          | 0,00              | 65,44                |
| 4.1.3.2.5.01.10.07.00.00      | Rec Rem Dep Bc R.Vinc- PBV II- FNAS                    | 1071              | 0,00          | 0,00              | 12,66                |
| 4.1.3.2.5.01.10.08.00.00      | Rec Rem Dep Bc R.Vinc- PSB- Bloco Prot Básic           | 1110              | 0,00          | 336,78            | 931,09               |
| 4.1.3.2.5.01.11.00.00.00      | Rec de Remun Dep Banc de Rec Vinc - FNDE               |                   | 0,00          | 279,95            | 1.532,20             |
| 4.1.3.2.5.01.11.01.00.00      | Rec Rem Dep Bc R.Vinc - SAL EDUC- FNDE                 | 1005              | 0,00          | 111,47            | 745,90               |
| 4.1.3.2.5.01.11.02.00.00      | Rec Rem Dep Bc R.Vinc- PNAE - FNDE                     | 1009              | 0,00          | 5,64              | 132,04               |
| 4.1.3.2.5.01.11.03.00.00      | Rec Rem Dep Bc R.Vinc - PDDE- FNDE                     | 1019              | 0,00          | 1,64              | 36,13                |
| 4.1.3.2.5.01.11.04.00.00      | Rec Rem Dep Bc R.Vinc - PNAT- FNDE                     | 1024              | 0,00          | 158,93            | 581,98               |
| 4.1.3.2.5.01.11.06.00.00      | Rec Rem Dep Bc R.Vinc -Caminhos da Esc- FND            | 1093              | 0,00          | 2,27              | 13,19                |
| 4.1.3.2.5.01.11.07.00.00      | Rec Rem Dep Bc R.Vinc - Cobert Quadra Esc- FN          | 1101              | 0,00          | 0,00              | 22,96                |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.00      | Rec de Remun de Outros Dep Banc de Rec Vinc            |                   | 0,00          | 1.155,08          | 19.286,17            |
| 4.1.3.2.5.01.99.04.00.00      | Rec Rem Outros Dep Bc R.Vinc- FURC                     | 1100              | 0,00          | 100,93            | 100,93               |
| 4.1.3.2.5.01.99.05.00.00      | Rec Rem Outros Dep Bc R.Vinc- CORREIOS                 | 1056              | 0,00          | 14,15             | 14,15                |
| 4.1.3.2.5.01.99.07.00.00      | Rec Rem Outs Dp Bc R.Vinc- PATRULHA AGRIC              | 1088              | 0,00          | 1,57              | 9,70                 |
| 4.1.3.2.5.01.99.08.00.00      | Rec Rem Outros Dep Bc R.Vinc- FUNDO MUN MI             | 1090              | 0,00          | 27,61             | 161,12               |

# Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

## Balancete da Receita de Julho

| Rubricas                      | Descrição   | Fonte de Recursos | Prevista      | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|-------------------------------|---|-------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b> |   |                   |               |                   |                      |
| 4.1.3.2.5.01.99.09.00.00      | Rec Rem Outros Dep Bc R.Vinc- SICONV - Agricu       | 1105              | 0,00          | 335,93            | 9.119,98             |
| 4.1.3.2.5.01.99.11.00.00      | Rec Rem Outros Dep Bc R.Vinc- COZINHA MULT          | 1108              | 0,00          | 245,34            | 4.434,30             |
| 4.1.3.2.5.01.99.12.00.00      | Rec Rem Outros Dep Bc R.Vinc - PASSE LIVRE          | 1103              | 0,00          | 36,00             | 78,53                |
| 4.1.3.2.5.01.99.14.00.00      | Rec Rem Outros Dep Bc R.Vinc - Farm B./UNIÃO-       | 4770              | 0,00          | 0,72              | 4,85                 |
| 4.1.3.2.5.01.99.15.00.00      | Rec Rem Outros Dep Bc R.Vinc - PAB FIXO             | 4510              | 0,00          | 9,13              | 183,31               |
| 4.1.3.2.5.01.99.16.00.00      | Rec Rem Outros Dep Bc R.Vinc - Vig Sanit/UNIÃO      | 4710              | 0,00          | 1,49              | 14,33                |
| 4.1.3.2.5.01.99.17.00.00      | Rec Rem Outros Dep Bc R.Vinc - VIG. EM SAÚDE        | 4502              | 0,00          | 187,24            | 759,10               |
| 4.1.3.2.5.01.99.18.00.00      | Rec Rem Outros Dep Bc R.Vinc - Prog. Requalific.    | 1083              | 0,00          | 21,94             | 127,69               |
| 4.1.3.2.5.01.99.19.00.00      | Rec Rem Outros Dep Bc R.Vinc - Prog. Correção (     | 1089              | 0,00          | 146,50            | 1.137,47             |
| 4.1.3.2.5.01.99.20.00.00      | Rec Rem Outros Dep Bc R.Vinc - Const Redes de       | 1102              | 0,00          | 0,00              | 38,52                |
| 4.1.3.2.5.01.99.21.00.00      | Rec Rem Outros Dep Bc R.Vinc - Módulos Sanitár      | 1104              | 0,00          | 8,94              | 3.084,60             |
| 4.1.3.2.5.01.99.22.00.00      | Rec Rem Outros Dep Bc R.Vinc - SB- Programa S       | 4540              | 0,00          | 5,77              | 5,77                 |
| 4.1.3.2.5.01.99.23.00.00      | Rec Rem Outros Dep Bc R.Vinc - PSF- Programa        | 4520              | 0,00          | 11,82             | 11,82                |
| 4.1.3.2.5.02.00.00.00.00      | Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vincular   |                   | 32.690,89     | 2.813,67          | 21.471,87            |
| 4.1.3.2.5.02.99.00.00.00      | Rec de Remun de Outros Depós de Recur Não Vinc      | 0001              | 32.690,89     | 2.813,67          | 21.471,87            |
| 4.1.6.0.0.00.00.00.00.00      | RECEITA DE SERVIÇOS                                 |                   | 36.000,00     | 2.439,57          | 16.088,46            |
| 4.1.6.0.0.17.00.00.00.00      | Patrulha Agrícola                                   | 1088              | 36.000,00     | 2.439,57          | 16.088,46            |
| 4.1.7.0.0.00.00.00.00.00      | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                            |                   | 14.197.227,02 | 1.298.967,03      | 8.746.880,42         |
| 4.1.7.2.0.00.00.00.00.00      | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                  |                   | 14.011.042,05 | 1.283.077,00      | 8.474.422,71         |
| 4.1.7.2.1.00.00.00.00.00      | Transferências da União                             |                   | 7.495.878,86  | 665.876,19        | 4.475.148,50         |
| 4.1.7.2.1.01.00.00.00.00      | Participação na Receita da União                    |                   | 6.945.359,04  | 620.966,33        | 4.127.518,12         |
| 4.1.7.2.1.01.02.00.00.00      | Cota-Parte do FPM - Cota mensal                     |                   | 6.704.572,72  | 405.852,46        | 3.850.738,67         |
| 4.1.7.2.1.01.02.01.00.00      | Cota-Parte do FPM - Cota mensal - Próprio           | 0001              | 4.022.743,64  | 243.511,47        | 2.310.443,20         |
| 4.1.7.2.1.01.02.02.00.00      | Cota-Parte do FPM - Cota mensal - MDE               | 0020              | 350.838,97    | 20.292,63         | 192.536,93           |
| 4.1.7.2.1.01.02.04.00.00      | Cota-Parte do FPM - Cota mensal - ASPS              | 0040              | 1.005.685,90  | 60.877,87         | 577.610,80           |
| 4.1.7.2.1.01.02.06.00.00      | Cota-Parte do FPM - FUNDEB                          | 0031              | 1.325.304,21  | 81.170,49         | 770.147,74           |
| 4.1.7.2.1.01.04.00.00.00      | COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JU              |                   | 0,00          | 214.877,48        | 214.877,48           |
| 4.1.7.2.1.01.04.01.00.00      | COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM J               | 0001              | 0,00          | 128.926,49        | 128.926,49           |
| 4.1.7.2.1.01.04.02.00.00      | COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM J               | 0020              | 0,00          | 53.719,37         | 53.719,37            |
| 4.1.7.2.1.01.04.03.00.00      | COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM J               | 0040              | 0,00          | 32.231,62         | 32.231,62            |
| 4.1.7.2.1.01.05.00.00.00      | Cota-Parte do ITR                                   |                   | 240.786,32    | 236,39            | 61.901,97            |
| 4.1.7.2.1.01.05.01.00.00      | Cota-Parte do ITR - Próprio                         | 0001              | 144.471,79    | 141,83            | 37.141,19            |
| 4.1.7.2.1.01.05.02.00.00      | Cota-Parte do ITR - MDE                             | 0020              | 12.039,32     | 11,82             | 3.095,09             |
| 4.1.7.2.1.01.05.03.00.00      | Cota-Parte do ITR - ASPS                            | 0040              | 36.117,95     | 35,46             | 9.285,30             |
| 4.1.7.2.1.01.05.04.00.00      | Cota-Parte do ITR - FUNDEB                          | 0031              | 48.157,26     | 47,28             | 12.380,39            |
| 4.1.7.2.1.22.00.00.00.00      | Transf da Compens Fin. p/ Exploração Rec. Naturais  |                   | 74.784,53     | 5.653,45          | 31.965,98            |
| 4.1.7.2.1.22.70.00.00.00      | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP      | 0001              | 74.784,53     | 5.653,45          | 31.965,98            |
| 4.1.7.2.1.33.00.00.00.00      | Transf de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundr   |                   | 102.706,56    | 12.788,88         | 110.621,04           |
| 4.1.7.2.1.33.00.01.00.00      | Piso de Atenção Básica - PAB- Fixo                  | 4510              | 66.639,96     | 5.553,33          | 44.426,64            |
| 4.1.7.2.1.33.00.02.00.00      | Piso de Atenção Básica - PAB-Variável               |                   | 36.066,60     | 7.235,55          | 66.194,40            |
| 4.1.7.2.1.33.00.02.01.00      | Ações Básicas de Vigilância Sanitária               | 4710              | 24.000,00     | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.2.1.33.00.02.03.00      | Programa de Assistência Farmacêutica Básica         | 4770              | 12.066,60     | 1.005,55          | 8.044,40             |
| 4.1.7.2.1.33.00.02.05.00      | Programa de Saúde da Família - PSF                  | 4520              | 0,00          | 4.000,00          | 38.230,00            |
| 4.1.7.2.1.33.00.02.08.00      | Programa de Saúde Bucal - SB                        | 4540              | 0,00          | 2.230,00          | 19.920,00            |
| 4.1.7.2.1.34.00.00.00.00      | Tranf Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS   |                   | 137.996,60    | 10.950,00         | 63.619,30            |
| 4.1.7.2.1.34.00.11.00.00      | Índice de Gestão Desc. Bolsa Família - IGD - BF     | 1044              | 9.396,60      | 0,00              | 4.069,30             |
| 4.1.7.2.1.34.00.15.00.00      | IGD - SUAS  | 1084              | 500,00        | 0,00              | 2.000,00             |
| 4.1.7.2.1.34.00.16.00.00      | FMAS/PAIF/CRAS/PBFI                                 | 1085              | 72.000,00     | 0,00              | 18.000,00            |
| 4.1.7.2.1.34.00.17.00.00      | Piso de Transição de Média Complexidade - PTM(C     | 1026              | 2.100,00      | 0,00              | 700,00               |
| 4.1.7.2.1.34.00.18.00.00      | Serviço de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - S   | 1095              | 54.000,00     | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.2.1.34.00.19.00.00      | Bloco de Proteção Social Básica - PSB               | 1110              | 0,00          | 10.950,00         | 38.850,00            |
| 4.1.7.2.1.35.00.00.00.00      | Transf Recursos do FNDE                             |                   | 173.849,90    | 12.514,60         | 91.081,09            |
| 4.1.7.2.1.35.01.00.00.00      | Transf do Salário Educação                          | 1005              | 101.899,20    | 7.029,95          | 55.107,20            |
| 4.1.7.2.1.35.02.00.00.00      | Transf União Programa Dinheiro Direto na Escola - F | 1019              | 1.320,00      | 0,00              | 1.380,00             |
| 4.1.7.2.1.35.03.00.00.00      | Transf FNDE ao Prog. Nac. Alimentação Escolar - PI  | 1009              | 16.960,00     | 1.706,00          | 11.374,00            |
| 4.1.7.2.1.35.04.00.00.00      | Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNA    | 1024              | 53.669,70     | 3.778,65          | 23.219,89            |
| 4.1.7.2.1.35.06.00.00.00      | Caminhos da Escola - Transferência FNDE             | 1093              | 1,00          | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.2.1.36.00.00.00.00      | Trasnf Finan do ICMS - Desoner - LC 87/96           |                   | 36.060,99     | 3.002,93          | 21.022,65            |
| 4.1.7.2.1.36.00.01.00.00      | Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - Próprio   | 0001              | 21.636,59     | 1.801,75          | 12.613,55            |
| 4.1.7.2.1.36.00.02.00.00      | Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - MDE       | 0020              | 1.803,05      | 150,15            | 1.051,15             |
| 4.1.7.2.1.36.00.04.00.00      | Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - ASPS      | 0040              | 5.409,15      | 450,44            | 3.153,40             |
| 4.1.7.2.1.36.00.05.00.00      | Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - FUNDEF    | 0031              | 7.212,20      | 600,59            | 4.204,55             |
| 4.1.7.2.1.99.00.00.00.00      | Outras Transferencias da União                      |                   | 25.121,24     | 0,00              | 29.320,32            |
| 4.1.7.2.1.99.00.20.00.00      | Auxílio Financeiro - Esforço Exportador (MP Nº 19   | 0001              | 25.121,24     | 0,00              | 29.320,32            |
| 4.1.7.2.2.00.00.00.00.00      | Transferências dos Estados                          |                   | 5.448.343,24  | 540.230,72        | 3.385.712,11         |
| 4.1.7.2.2.01.00.00.00.00      | Participação na Receita dos Estados                 |                   | 5.376.276,91  | 443.707,40        | 3.220.010,01         |
| 4.1.7.2.2.01.01.00.00.00      | Cota-Parte do ICMS                                  |                   | 5.159.807,76  | 429.929,65        | 3.057.715,97         |
| 4.1.7.2.2.01.01.01.00.00      | Cota-Parte do ICMS - Próprio                        | 0001              | 3.095.884,66  | 257.957,80        | 1.834.629,64         |
| 4.1.7.2.2.01.01.02.00.00      | Cota-Parte do ICMS - MDE                            | 0020              | 257.990,39    | 21.496,48         | 152.885,81           |
| 4.1.7.2.2.01.01.04.00.00      | Cota-Parte do ICMS - ASPS                           | 0040              | 773.971,16    | 64.489,45         | 458.657,37           |
| 4.1.7.2.2.01.01.05.00.00      | Cota-Parte do ICMS - FUNDEB                         | 0031              | 1.031.961,55  | 85.985,92         | 611.543,15           |
| 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00      | Cota-Parte do IPVA                                  |                   | 121.735,08    | 4.295,49          | 111.688,65           |

# Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

## Balancete da Receita de Julho

| Rubricas                      | Descrição   | Fonte de Recursos | Prevista     | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|-------------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b> |   |                   |              |                   |                      |
| 4.1.7.2.2.01.02.01.00.00      | Cota-Parte do IPVA - Próprio                        | 0001              | 73.041,05    | 2.577,29          | 67.013,16            |
| 4.1.7.2.2.01.02.02.00.00      | Cota-Parte do IPVA - MDE                            | 0020              | 6.086,75     | 214,77            | 5.584,47             |
| 4.1.7.2.2.01.02.03.00.00      | Cota-Parte do IPVA - ASPS                           | 0040              | 18.260,26    | 644,34            | 16.753,39            |
| 4.1.7.2.2.01.02.04.00.00      | Cota-Parte do IPVA - FUNDEB                         | 0031              | 24.347,02    | 859,09            | 22.337,63            |
| 4.1.7.2.2.01.04.00.00.00      | Cota-Parte do IPI sobre Exportação                  |                   | 90.482,92    | 4.940,67          | 39.401,09            |
| 4.1.7.2.2.01.04.01.00.00      | Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio              | 0001              | 54.289,75    | 2.964,40          | 23.640,61            |
| 4.1.7.2.2.01.04.02.00.00      | Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE                  | 0020              | 4.524,15     | 247,03            | 1.970,07             |
| 4.1.7.2.2.01.04.04.00.00      | Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS                 | 0040              | 13.572,44    | 741,11            | 5.910,20             |
| 4.1.7.2.2.01.04.05.00.00      | Cota-Parte do IPI/Exportação - FUNDEB               | 0031              | 18.096,58    | 988,13            | 7.880,21             |
| 4.1.7.2.2.01.13.00.00.00      | Cota-Parte Contribuição Interv. Domínio Economico   | 0001              | 4.251,15     | 4.541,59          | 11.204,30            |
| 4.1.7.2.2.33.00.00.00.00      | Transf de Recur do Estado p/ Programa Saúde         |                   | 41.024,19    | 48.582,44         | 93.761,22            |
| 4.1.7.2.2.33.00.03.00.00      | Programa Farmácia Básica                            | 4050              | 10.962,12    | 465,31            | 9.872,48             |
| 4.1.7.2.2.33.00.16.00.00      | Incentivo a Atenção Basica                          | 4011              | 5.062,07     | 0,00              | 25.771,61            |
| 4.1.7.2.2.33.00.17.00.00      | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS, CARROS, UNID              | 4292              | 0,00         | 48.117,13         | 48.117,13            |
| 4.1.7.2.2.33.00.18.00.00      | Verão Numa Boa                                      | 4040              | 15.000,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.2.2.33.00.21.00.00      | Combate ao Racismo Institucional - NASF - ESF -     | 4090              | 10.000,00    | 0,00              | 10.000,00            |
| 4.1.7.2.2.99.00.00.00.00      | Outras Transf do Estado                             |                   | 31.042,14    | 47.940,88         | 71.940,88            |
| 4.1.7.2.2.99.04.00.00.00      | Programa Integração Tributaria - PIT                | 0001              | 24.000,00    | 0,00              | 24.000,00            |
| 4.1.7.2.2.99.06.00.00.00      | Passe Livre Estudantil                              | 1103              | 7.042,14     | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.2.2.99.08.00.00.00      | Feira Estruturada                                   | 1111              | 0,00         | 47.940,88         | 47.940,88            |
| 4.1.7.2.4.00.00.00.00.00      | Transferencias Multigovernamentais                  |                   | 1.066.819,95 | 76.970,09         | 613.562,10           |
| 4.1.7.2.4.01.00.00.00.00      | Transf de Recursos do FUNDEB                        | 0031              | 1.066.819,95 | 76.970,09         | 613.562,10           |
| 4.1.7.6.0.00.00.00.00.00      | Transf de Convênios                                 |                   | 186.184,97   | 15.890,03         | 272.457,71           |
| 4.1.7.6.1.00.00.00.00.00      | Transf de Convênios da União e suas Entidades       |                   | 10.142,03    | 1.795,23          | 201.949,78           |
| 4.1.7.6.1.01.00.00.00.00      | Transf de Convênios da União para o SUS             |                   | 0,00         | 1.795,23          | 24.375,84            |
| 4.1.7.6.1.01.00.01.00.00      | Convênios com o Fundo Nacional de Saúde - FNS       |                   | 0,00         | 1.795,23          | 24.375,84            |
| 4.1.7.6.1.01.00.01.01.00      | VIGILÂNCIA EM SAÚDE -FNS                            | 4502              | 0,00         | 1.795,23          | 24.375,84            |
| 4.1.7.6.1.06.00.00.00.00      | Convênio Empresa Brasileira de Correios e Telegraf  | 1056              | 9.942,03     | 0,00              | 2.748,94             |
| 4.1.7.6.1.08.00.00.00.00      | Transf. Conv. Uniao- SICONV - Agricultura           | 1105              | 100,00       | 0,00              | 174.825,00           |
| 4.1.7.6.1.09.00.00.00.00      | Construção Unidade Beneficiamento Vegetal - Cozinh: | 1108              | 100,00       | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.6.2.00.00.00.00.00      | Transf Convênio Estado/Distrito Federal e Entidade  |                   | 176.042,94   | 14.094,80         | 70.507,93            |
| 4.1.7.6.2.02.00.00.00.00      | Transf Convênio Estado Destinado a Progr de Educaç  |                   | 165.495,00   | 14.094,80         | 70.507,93            |
| 4.1.7.6.2.02.00.01.00.00      | Transf Convênios p/ Transporte Escolar              | 1010              | 165.495,00   | 14.094,80         | 70.507,93            |
| 4.1.7.6.2.99.00.00.00.00      | Outras Transf de Convênios dos Estados              |                   | 10.547,94    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.6.2.99.00.12.00.00      | Transferencias de Convenios - FEAS                  | 1008              | 10.547,94    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.9.0.0.00.00.00.00.00      | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                           |                   | 46.617,21    | 4.913,47          | 34.789,57            |
| 4.1.9.1.0.00.00.00.00.00      | MULTAS E JUROS DE MORA                              |                   | 10.635,05    | 272,24            | 3.406,44             |
| 4.1.9.1.1.00.00.00.00.00      | Multas e Juros de Mora dos Tributos                 |                   | 64,01        | 7,70              | 96,89                |
| 4.1.9.1.1.38.00.00.00.00      | Multa/Juro Mora do IPTU                             |                   | 35,74        | 7,53              | 38,27                |
| 4.1.9.1.1.38.00.01.00.00      | Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio                   | 0001              | 21,45        | 4,51              | 22,87                |
| 4.1.9.1.1.38.00.02.00.00      | Multa/Juro Mora do IPTU - MDE                       | 0020              | 8,93         | 1,89              | 9,64                 |
| 4.1.9.1.1.38.00.03.00.00      | Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS                      | 0040              | 5,36         | 1,13              | 5,76                 |
| 4.1.9.1.1.40.00.00.00.00      | Multa/Juro Mora do ISS                              |                   | 19,89        | 0,00              | 6,22                 |
| 4.1.9.1.1.40.00.01.00.00      | Multa/Juro Mora do ISS - Próprio                    | 0001              | 11,94        | 0,00              | 3,72                 |
| 4.1.9.1.1.40.00.02.00.00      | Multa/Juro Mora do ISS - MDE                        | 0020              | 4,97         | 0,00              | 1,56                 |
| 4.1.9.1.1.40.00.03.00.00      | Multa/Juro Mora do ISS - ASPS                       | 0040              | 2,98         | 0,00              | 0,94                 |
| 4.1.9.1.1.99.00.00.00.00      | Multa/Juro Mora de Outros Tributos                  |                   | 8,38         | 0,17              | 52,40                |
| 4.1.9.1.1.99.01.00.00.00      | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos           |                   | 8,38         | 0,17              | 52,40                |
| 4.1.9.1.1.99.01.01.00.00      | Multas e Juros de Mora das Taxas                    | 0001              | 8,38         | 0,17              | 52,40                |
| 4.1.9.1.3.00.00.00.00.00      | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributo  |                   | 3.423,41     | 132,01            | 1.779,79             |
| 4.1.9.1.3.11.00.00.00.00      | Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU                    |                   | 1.937,16     | 12,03             | 787,85               |
| 4.1.9.1.3.11.00.01.00.00      | Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio          | 0001              | 1.162,30     | 7,22              | 492,70               |
| 4.1.9.1.3.11.00.02.00.00      | Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE              | 0020              | 484,29       | 3,01              | 184,48               |
| 4.1.9.1.3.11.00.03.00.00      | Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS             | 0040              | 290,57       | 1,80              | 110,67               |
| 4.1.9.1.3.13.00.00.00.00      | Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS                     |                   | 1.359,87     | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.9.1.3.13.00.01.00.00      | Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - Próprio           | 0001              | 815,92       | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.9.1.3.13.00.02.00.00      | Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - MDE               | 0020              | 339,97       | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.9.1.3.13.00.03.00.00      | Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - ASPS              | 0040              | 203,98       | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.9.1.3.99.00.00.00.00      | Multa/Juro Mora Div Ativ Outros Tributos            |                   | 126,38       | 119,98            | 991,94               |
| 4.1.9.1.3.99.00.01.00.00      | Multa/Juro Mora Div Ativ das Taxas                  | 0001              | 0,00         | 119,98            | 853,18               |
| 4.1.9.1.3.99.00.02.00.00      | Multa/Juro Mora Div Ativ Taxa Licença Func.         | 0001              | 126,38       | 0,00              | 138,76               |
| 4.1.9.1.5.00.00.00.00.00      | Multa e Juro Mora da Dívida Ativa de Outras Receit  |                   | 5.196,76     | 119,70            | 1.434,75             |
| 4.1.9.1.5.00.00.02.00.00      | Multas/Juros de Mora da Dívida Ativa Patrulha Agr   | 0001              | 4.746,00     | 119,70            | 1.337,24             |
| 4.1.9.1.5.99.00.00.00.00      | Outras Multa/Juro Mora Div Ativ Outras Receitas     |                   | 450,76       | 0,00              | 97,51                |
| 4.1.9.1.5.99.01.00.00.00      | Outras Mul e Jur Mora da Div Ativa de Outras Recei  |                   | 450,76       | 0,00              | 97,51                |
| 4.1.9.1.5.99.01.04.00.00      | Multa e Juro de Mora da Dívida Ativa - Título exec  | 0001              | 450,76       | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.9.1.5.99.01.05.00.00      | Multa e Juro de Mora da Div Ativa - Indenização p   | 0001              | 0,00         | 0,00              | 97,51                |
| 4.1.9.1.8.00.00.00.00.00      | Multa/Juro Mora de Outras Receitas                  |                   | 117,75       | 12,83             | 95,01                |
| 4.1.9.1.8.00.00.01.00.00      | Multas/Juros da Rec. da Patrulha Agrícola           | 0001              | 117,75       | 12,83             | 95,01                |
| 4.1.9.1.9.00.00.00.00.00      | Multas de Outras Origens                            |                   | 1.833,12     | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.9.1.9.27.00.00.00.00      | Multas e Juros Previstos em Contratos               | 0001              | 1.833,12     | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.9.2.0.00.00.00.00.00      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         |                   | 7.423,21     | 3.286,08          | 12.704,59            |

**Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL**

## Balancete da Receita de Julho

| Rubricas                                 | Descrição  | Fonte de Recursos | Prevista             | Arrecadada no Mês   | Arrecadada Até o Mês |
|--|--|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b>            |  |                   |                      |                     |                      |
| 4.1.9.2.2.00.00.00.00.00                 | Restituições   |                   | 7.423,21             | 3.286,08            | 12.704,59            |
| 4.1.9.2.2.99.00.00.00.00                 | Outras Restituições                                    |                   | 7.423,21             | 3.286,08            | 12.704,59            |
| 4.1.9.2.2.99.00.01.00.00                 | Restituições Determinadas pelo TCE                     | 0001              | 3.018,12             | 1.430,91            | 3.049,95             |
| 4.1.9.2.2.99.00.02.00.00                 | Programa Troca-Troca                                   | 0001              | 1.867,95             | 81,00               | 486,00               |
| 4.1.9.2.2.99.00.06.00.00                 | Restituições Plano Assistência Médica Servidores       | 0001              | 1.356,29             | 317,34              | 1.461,86             |
| 4.1.9.2.2.99.00.07.00.00                 | Restituição de Multas de Transito                      | 0001              | 1.176,85             | 0,00                | 85,12                |
| 4.1.9.2.2.99.00.08.00.00                 | Restituições de Outros Pagamentos                      | 0001              | 4,00                 | 1.456,83            | 6.889,64             |
| 4.1.9.2.2.99.00.11.00.00                 | Devolução de Diárias                                   | 0001              | 0,00                 | 0,00                | 732,02               |
| 4.1.9.3.0.00.00.00.00.00                 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                |                   | 25.558,95            | 1.355,15            | 15.678,54            |
| 4.1.9.3.1.00.00.00.00.00                 | Receita da Dívida Ativa Tributária                     |                   | 12.919,02            | 854,96              | 9.133,28             |
| 4.1.9.3.1.11.00.00.00.00                 | Rec Div Ativ do IPTU                                   |                   | 4.899,80             | 50,94               | 3.025,78             |
| 4.1.9.3.1.11.00.01.00.00                 | Rec Div Ativ do IPTU - Próprio                         | 0001              | 2.939,88             | 30,56               | 1.815,42             |
| 4.1.9.3.1.11.00.02.00.00                 | Rec Div Ativ do IPTU - MDE                             | 0020              | 1.224,95             | 12,74               | 756,52               |
| 4.1.9.3.1.11.00.03.00.00                 | Rec Div Ativ do IPTU - ASPS                            | 0040              | 734,97               | 7,64                | 453,84               |
| 4.1.9.3.1.13.00.00.00.00                 | Rec Div Ativ do ISS                                    |                   | 7.873,90             | 0,00                | 0,00                 |
| 4.1.9.3.1.13.00.01.00.00                 | Rec Div Ativ do ISS - Próprio                          | 0001              | 4.724,34             | 0,00                | 0,00                 |
| 4.1.9.3.1.13.00.02.00.00                 | Rec Div Ativ do ISS - MDE                              | 0020              | 1.968,47             | 0,00                | 0,00                 |
| 4.1.9.3.1.13.00.03.00.00                 | Rec Div Ativ do ISS - ASPS                             | 0040              | 1.181,09             | 0,00                | 0,00                 |
| 4.1.9.3.1.99.00.00.00.00                 | Rec Div Ativ de Outros Tributos                        |                   | 145,32               | 804,02              | 6.107,50             |
| 4.1.9.3.1.99.01.00.00.00                 | Receita da Dívida Ativa de Outros Trib - Principal     |                   | 145,32               | 804,02              | 6.107,50             |
| 4.1.9.3.1.99.01.01.00.00                 | Receita da Dívida Ativa das Taxas                      | 0001              | 0,00                 | 804,02              | 5.717,50             |
| 4.1.9.3.1.99.01.02.00.00                 | Receita da Dívida Ativa de Taxas de Licença para       | 0001              | 145,32               | 0,00                | 390,00               |
| 4.1.9.3.2.00.00.00.00.00                 | Receita da Dívida Ativa Não Tributária                 |                   | 12.639,93            | 500,19              | 6.545,26             |
| 4.1.9.3.2.99.00.00.00.00                 | Rec Div Ativ Não Tributária de Outras Receitas         |                   | 12.639,93            | 500,19              | 6.545,26             |
| 4.1.9.3.2.99.01.00.00.00                 | Rec da Div Ativ ã Tribut Outras Receitas Principal     |                   | 12.639,93            | 500,19              | 6.545,26             |
| 4.1.9.3.2.99.01.08.00.00                 | Receita da Dívida Ativa da Patrulha Agrícola           | 0001              | 12.639,93            | 500,19              | 6.287,98             |
| 4.1.9.3.2.99.01.09.00.00                 | Rec da Div Ativ ã Tribut - Indenização por Danos e     | 0001              | 0,00                 | 0,00                | 257,28               |
| 4.1.9.9.0.00.00.00.00.00                 | RECEITAS DIVERSAS                                      |                   | 3.000,00             | 0,00                | 3.000,00             |
| 4.1.9.9.0.99.00.00.00.00                 | Outras Receitas  |                   | 3.000,00             | 0,00                | 3.000,00             |
| 4.1.9.9.0.99.00.07.00.00                 | RECEITAS DECORRENTES DE PATROCÍNIOS                    | 1097              | 3.000,00             | 0,00                | 0,00                 |
| 4.1.9.9.0.99.00.10.00.00                 | Receitas de Patrocínios para Expofeira                 | 1106              | 0,00                 | 0,00                | 3.000,00             |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00                 | RECEITAS DE CAPITAL                                    |                   | 0,00                 | 0,00                | 168.201,20           |
| 4.2.1.0.0.00.00.00.00.00                 | OPERACOES DE CRÉDITO                                   |                   | 0,00                 | 0,00                | 60.851,20            |
| 4.2.1.1.0.00.00.00.00.00                 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                          |                   | 0,00                 | 0,00                | 60.851,20            |
| 4.2.1.1.4.00.00.00.00.00                 | Operações de Crédito Internas Contratuais              |                   | 0,00                 | 0,00                | 60.851,20            |
| 4.2.1.1.4.08.00.00.00.00                 | Operação de Crédito Int p/ Const. Ginásio Poliesportiv | 0001              | 0,00                 | 0,00                | 60.851,20            |
| 4.2.2.0.0.00.00.00.00.00                 | ALIENACAO DE BENS                                      |                   | 0,00                 | 0,00                | 107.350,00           |
| 4.2.2.1.0.00.00.00.00.00                 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS                               |                   | 0,00                 | 0,00                | 107.350,00           |
| 4.2.2.1.5.00.00.00.00.00                 | Alienação de Veiculos                                  | 0040              | 0,00                 | 0,00                | 105.400,00           |
| 4.2.2.1.7.00.00.00.00.00                 | Alienação de Equipamentos                              | 0001              | 0,00                 | 0,00                | 1.950,00             |
| 9.0.0.0.0.00.00.00.00.00                 | DEDUÇÕES DA RECEITA                                    |                   | -2.455.078,80        | -169.651,47         | -1.428.563,46        |
| 9.1.0.0.0.00.00.00.00.00                 | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE                           |                   | -2.455.078,80        | -169.651,47         | -1.428.563,46        |
| 9.1.1.0.0.00.00.00.00.00                 | (R)DEDUÇÃO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAI           |                   | 0,00                 | 0,00                | -70,00               |
| 9.1.1.1.0.00.00.00.00.00                 | (R)DEDUÇÃO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QU.            |                   | 0,00                 | 0,00                | -70,00               |
| 9.1.1.1.3.00.00.00.00.00                 | (R)DEDUÇÃO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE Q              |                   | 0,00                 | 0,00                | -70,00               |
| 9.1.1.1.3.05.00.00.00.00                 | (R)DEDUÇÃO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE                |                   | 0,00                 | 0,00                | -70,00               |
| 9.1.1.1.3.05.01.00.00.00                 | (R)DEDUÇÃO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D                 |                   | 0,00                 | 0,00                | -70,00               |
| 9.1.1.1.3.05.01.01.00.00                 | (R)DEDUÇÃO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS                   | 0001              | 0,00                 | 0,00                | -42,00               |
| 9.1.1.1.3.05.01.02.00.00                 | (R)DEDUÇÃO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS                   | 0020              | 0,00                 | 0,00                | -17,50               |
| 9.1.1.1.3.05.01.03.00.00                 | (R)DEDUÇÃO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS                   | 0040              | 0,00                 | 0,00                | -10,50               |
| 9.1.7.0.0.00.00.00.00.00                 | (R) DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE            |                   | -2.455.078,80        | -169.651,47         | -1.428.493,46        |
| 9.1.7.2.0.00.00.00.00.00                 | (R) DED REC DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL              |                   | -2.455.078,80        | -169.651,47         | -1.428.493,46        |
| 9.1.7.2.1.00.00.00.00.00                 | (R) Ded da Receita de Transferência União              |                   | -1.380.673,65        | -81.818,33          | -786.732,47          |
| 9.1.7.2.1.01.00.00.00.00                 | Dedução das Receitas de Particip na Recei da União     |                   | -1.373.461,45        | -81.217,75          | -782.527,97          |
| 9.1.7.2.1.01.02.00.00.00                 | Deducao Receita Fundo Participação Municípios          |                   | -1.325.304,19        | -81.170,48          | -770.147,60          |
| 9.1.7.2.1.01.02.06.00.00                 | (R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB                | 0031              | -1.325.304,19        | -81.170,48          | -770.147,60          |
| 9.1.7.2.1.01.05.00.00.00                 | (R) Deduções da Receita do ITR                         |                   | -48.157,26           | -47,27              | -12.380,37           |
| 9.1.7.2.1.01.05.04.00.00                 | (R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB            | 0031              | -48.157,26           | -47,27              | -12.380,37           |
| 9.1.7.2.1.36.00.00.00.00                 | Deduções Receita do ICMS Desoneração                   |                   | -7.212,20            | -600,58             | -4.204,50            |
| 9.1.7.2.1.36.00.05.00.00                 | (R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS            | 0031              | -7.212,20            | -600,58             | -4.204,50            |
| 9.1.7.2.2.00.00.00.00.00                 | (R) Ded Receita de Transferência do Estado             |                   | -1.074.405,15        | -87.833,14          | -641.760,99          |
| 9.1.7.2.2.01.00.00.00.00                 | Deducao da Receita de Particip na Receita do Estad     |                   | -1.074.405,15        | -87.833,14          | -641.760,99          |
| 9.1.7.2.2.01.01.00.00.00                 | Deduções da Receita do ICMS                            |                   | -1.031.961,55        | -85.985,92          | -611.543,15          |
| 9.1.7.2.2.01.01.05.00.00                 | (R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - I          | 0031              | -1.031.961,55        | -85.985,92          | -611.543,15          |
| 9.1.7.2.2.01.02.00.00.00                 | (R) Deduções Receita da Cota-Parte do IPVA             |                   | -24.347,02           | -859,09             | -22.337,63           |
| 9.1.7.2.2.01.02.04.00.00                 | (R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - I          | 0031              | -24.347,02           | -859,09             | -22.337,63           |
| 9.1.7.2.2.01.04.00.00.00                 | Deduções da Receita do IPI/Exportação                  |                   | -18.096,58           | -988,13             | -7.880,21            |
| 9.1.7.2.2.01.04.05.00.00                 | (R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI,         | 0031              | -18.096,58           | -988,13             | -7.880,21            |
| <b>Total das Receitas Orçamentárias:</b> |  |                   | <b>12.541.877,62</b> | <b>1.225.902,02</b> | <b>8.164.640,91</b>  |

**Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL**

Balancete da Receita de Julho

| Rubricas  | Descrição  | Fonte de Recursos | Prevista             | Arrecadada no Mês   | Arrecadada Até o Mês |
|---|--|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Receitas Extra Orçamentárias</b>                               |  |                   |                      |                     |                      |
| 40264   | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FA     |                   |                      | 320,76              | 2.907,33             |
| 40265   | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO M/     |                   |                      | 7.328,86            | 37.618,47            |
| 41010   | DEPOSITOS ESPECIAIS                                |                   |                      | 42.078,39           | 291.018,77           |
| 44728   | CONTRIBUICAO SINDICAL                              |                   |                      | 0,00                | 10.107,52            |
| 44731   | INSS - RETENÇÃO                                    |                   |                      | 1.531,06            | 9.160,54             |
| 44736   | DESCONTO IPERGS                                    |                   |                      | 17.498,70           | 122.270,54           |
| 44737   | INSS-RETENÇÕES MDE                                 |                   |                      | 984,98              | 2.616,11             |
| 44742   | INSS - RETENÇÕES ASPS                              |                   |                      | 98,45               | 2.907,85             |
| 44743   | CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANRISUL S/A - REC. LIVRE   |                   |                      | 25.722,32           | 159.923,51           |
| 44744   | CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANRISUL S/A - MDE          |                   |                      | 6.249,78            | 37.730,82            |
| 44745   | CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANRISUL S/A - FUNDEB       |                   |                      | 6.098,39            | 42.865,98            |
| 44746   | CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANRISUL S/A - ASPS         |                   |                      | 4.679,90            | 42.177,53            |
| 44754   | INSS-RETENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR                   |                   |                      | 708,06              | 2.101,22             |
| 44756   | INSS-RETENÇÕES CONSELHEIROS TUTELARES              |                   |                      | 536,45              | 3.470,35             |
| 44759   | INSS-RETENÇÃO PNAT                                 |                   |                      | 0,00                | 154,23               |
| 44761   | CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA                     |                   |                      | 3.065,90            | 20.024,27            |
| 44780   | CONSIGNAÇÃO EMPREST. - CEF - LIVRE                 |                   |                      | 644,49              | 4.511,43             |
| 44781   | CONSIGNAÇÃO EMPREST. - CEF - MDE                   |                   |                      | 962,09              | 6.120,83             |
| 44782   | CONSIGNAÇÃO EMPREST. - CEF - ASPS                  |                   |                      | 257,41              | 1.801,87             |
| 44783   | CONSIGNAÇÃO EMPREST. - CEF - FUNDEB                |                   |                      | 10,15               | 71,05                |
| 45930   | INSS - SERV. DE CONV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - SCFV |                   |                      | 45,21               | 45,21                |
| 47759   | INSS - MÓDULOS SANITÁRIOS                          |                   |                      | 0,00                | 3.274,44             |
| 48121   | INSS - CONSTR.UNID.BENEFICIAMENTO                  |                   |                      | 0,00                | 5.802,18             |
| 49145   | INSS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB        |                   |                      | 349,84              | 839,12               |
| <b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>                    |  |                   |                      | <b>119.171,19</b>   | <b>809.521,17</b>    |
| <b>Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias :</b> |  |                   | <b>12.541.877,62</b> | <b>1.345.073,21</b> | <b>8.974.162,08</b>  |

Santa Margarida do Sul, 26/10/2017

\_\_\_\_\_  
LUIZ FELIPE BRENNER MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
TIAGO FERNANDES ARDENGHI  
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO

\_\_\_\_\_  
ADÃO PAZINATO LEMOS  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE