

# Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

## Balancete da Receita de Março

| 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   |                   | 20.782.307,69 | 1.640.015,48      | 4.984.596,77         |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00      | RECEITAS CORRENTES                                 |                   | 19.282.107,69 | 1.640.015,48      | 4.984.596,77         |
| 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00      | RECEITA TRIBUTARIA                                 |                   | 1.051.720,37  | 120.527,81        | 362.999,14           |
| 4.1.1.1.0.00.00.00.00.00      | Impostos   |                   | 1.041.044,13  | 119.383,81        | 359.890,45           |
| 4.1.1.1.2.00.00.00.00.00      | Imposto sobre o Patrimônio e a Renda               |                   | 473.444,13    | 29.566,40         | 112.630,68           |
| 4.1.1.1.2.02.00.00.00.00      | IPTU   |                   | 29.178,51     | 12.509,02         | 22.213,15            |
| 4.1.1.1.2.02.00.01.00.00      | IPTU - Próprio                                     | 0001              | 17.507,10     | 7.505,30          | 13.327,60            |
| 4.1.1.1.2.02.00.02.00.00      | IPTU - MDE   | 0020              | 7.294,63      | 3.127,42          | 5.553,60             |
| 4.1.1.1.2.02.00.03.00.00      | IPTU - ASPS  | 0040              | 4.376,78      | 1.876,30          | 3.331,95             |
| 4.1.1.1.2.04.00.00.00.00      | Imposto s/ Renda Proventos de Qualquer Natureza    |                   | 100.265,62    | 7.469,68          | 27.136,19            |
| 4.1.1.1.2.04.31.00.00.00      | IRRF - Rendimentos do Trabalho                     |                   | 100.265,62    | 7.469,68          | 27.136,19            |
| 4.1.1.1.2.04.31.01.00.00      | IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executiv  |                   | 89.837,87     | 7.109,13          | 25.798,78            |
| 4.1.1.1.2.04.31.01.01.00      | IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio | 0001              | 53.902,72     | 4.265,45          | 15.479,06            |
| 4.1.1.1.2.04.31.01.02.00      | IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE     | 0020              | 22.459,47     | 1.777,30          | 6.449,87             |
| 4.1.1.1.2.04.31.01.03.00      | IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS    | 0040              | 13.475,68     | 1.066,38          | 3.869,85             |
| 4.1.1.1.2.04.31.02.00.00      | IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Legislat  |                   | 4.902,03      | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.1.1.2.04.31.02.01.00      | IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio    | 0001              | 2.941,22      | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.1.1.2.04.31.02.02.00      | IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE        | 0020              | 1.225,51      | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.1.1.2.04.31.02.03.00      | IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS       | 0040              | 735,30        | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.1.1.2.04.31.06.00.00      | IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executiv   |                   | 5.515,73      | 360,55            | 1.337,41             |
| 4.1.1.1.2.04.31.06.01.00      | IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio    | 0001              | 3.309,44      | 216,30            | 802,36               |
| 4.1.1.1.2.04.31.06.02.00      | IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE        | 0020              | 1.378,93      | 90,15             | 334,40               |
| 4.1.1.1.2.04.31.06.03.00      | IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS       | 0040              | 827,36        | 54,10             | 200,65               |
| 4.1.1.1.2.04.31.07.00.00      | IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Legislativ |                   | 9,99          | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.1.1.2.04.31.07.01.00      | IRRF - Prest Serv Terceiros Legislativo - Próprio  | 0001              | 5,99          | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.1.1.2.04.31.07.02.00      | IRRF - Prest Serv Terceiros Legislativo - MDE      | 0020              | 2,50          | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.1.1.2.04.31.07.03.00      | IRRF - Prest Serv Terceiros Legislativo - ASPS     | 0040              | 1,50          | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.1.1.2.08.00.00.00.00      | ITBI   |                   | 344.000,00    | 9.587,70          | 63.281,34            |
| 4.1.1.1.2.08.00.01.00.00      | ITBI - Próprio                                     | 0001              | 206.400,00    | 5.752,61          | 37.968,77            |
| 4.1.1.1.2.08.00.02.00.00      | ITBI - MDE   | 0020              | 86.000,00     | 2.396,94          | 15.820,35            |
| 4.1.1.1.2.08.00.03.00.00      | ITBI - ASPS  | 0040              | 51.600,00     | 1.438,15          | 9.492,22             |
| 4.1.1.1.3.00.00.00.00.00      | Imposto Sobre a Produção e a Circulação            |                   | 567.600,00    | 89.817,41         | 247.259,77           |
| 4.1.1.1.3.05.00.00.00.00      | ISS  |                   | 567.600,00    | 89.817,41         | 247.259,77           |
| 4.1.1.1.3.05.01.00.00.00      | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza        |                   | 567.600,00    | 89.817,41         | 247.259,77           |
| 4.1.1.1.3.05.01.01.00.00      | ISS - Próprio                                      | 0001              | 340.560,00    | 53.890,45         | 148.355,79           |
| 4.1.1.1.3.05.01.02.00.00      | ISS - MDE  | 0020              | 141.900,00    | 22.454,36         | 61.815,01            |
| 4.1.1.1.3.05.01.03.00.00      | ISS - ASPS   | 0040              | 85.140,00     | 13.472,60         | 37.088,97            |
| 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00      | Taxas  |                   | 10.676,24     | 1.144,00          | 3.108,69             |
| 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00      | Tx p/ Execício do Poder de Polícia                 |                   | 2.263,86      | 690,00            | 1.710,00             |
| 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00      | Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária         | 4710              | 83,87         | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00      | Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico | 0001              | 1.200,00      | 440,00            | 1.295,00             |
| 4.1.1.2.1.29.00.00.00.00      | Tx de Licença para Execução de Obras               | 0001              | 979,99        | 250,00            | 415,00               |
| 4.1.1.2.2.00.00.00.00.00      | Tx p/ Prestação de Serviços                        |                   | 8.412,38      | 454,00            | 1.398,69             |
| 4.1.1.2.2.99.00.00.00.00      | Outras Taxas Pela Prestação de Serviços            |                   | 8.412,38      | 454,00            | 1.398,69             |
| 4.1.1.2.2.99.00.06.00.00      | Taxa de Expediente                                 | 0001              | 5.896,88      | 338,00            | 1.181,69             |
| 4.1.1.2.2.99.00.07.00.00      | Taxas do Fundo Municipal do Meio Ambiente          | 1090              | 2.400,00      | 71,00             | 112,00               |
| 4.1.1.2.2.99.00.08.00.00      | Taxa de Registro de Marcas                         | 0001              | 115,50        | 45,00             | 105,00               |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.00      | RECEITA PATRIMONIAL                                |                   | 38.462,53     | 11.435,57         | 62.210,42            |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.00      | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                    |                   | 38.462,53     | 11.435,57         | 27.504,26            |
| 4.1.3.2.5.00.00.00.00.00      | Remuneração de Depósitos Bancários                 |                   | 38.462,53     | 11.435,57         | 27.504,26            |
| 4.1.3.2.5.01.00.00.00.00      | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados    |                   | 11.401,53     | 3.604,17          | 10.177,60            |
| 4.1.3.2.5.01.02.00.00.00      | Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUND      | 0031              | 232,05        | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.00      | Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc-Fun de      |                   | 456,61        | 6,79              | 6,79                 |
| 4.1.3.2.5.01.03.01.00.00      | Rec Rem Dep Bc R.Vinc - Inc At Básic- PIES-Func    | 4011              | 6,35          | 5,16              | 5,16                 |
| 4.1.3.2.5.01.03.02.00.00      | Rec Rem Dep Bc R.Vinc- Verão Numa Boa - Fund       | 4040              | 1,00          | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.3.2.5.01.03.03.00.00      | Rec Rem Dep Bc R.Vinc - Assist Farm B -Estado-I    | 4050              | 0,74          | 1,13              | 1,13                 |
| 4.1.3.2.5.01.03.04.00.00      | Rec Rem Dep Bc R.Vinc- Comb ao Racismo -Func       | 4090              | 448,52        | 0,50              | 0,50                 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.00      | Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE       | 0020              | 120,79        | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.3.2.5.01.06.00.00.00      | Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS      | 0040              | 3.844,05      | 534,47            | 1.980,22             |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.00      | Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNAS      |                   | 1.913,51      | 499,91            | 1.213,30             |
| 4.1.3.2.5.01.10.01.00.00      | Rec Rem Dep Bc R.Vinc- FEAS/OASF- FNAS             | 1008              | 2,50          | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.3.2.5.01.10.02.00.00      | Rec Rem Dep Bc R.Vinc- IGD/BF - FNAS               | 1044              | 567,65        | 18,15             | 56,90                |
| 4.1.3.2.5.01.10.04.00.00      | Rec Rem Dep Bc R.Vinc- IGD/SUAS- FNAS              | 1084              | 158,95        | 50,47             | 146,94               |
| 4.1.3.2.5.01.10.05.00.00      | Rec Rem Dep Bc R.Vinc- PTMC- FNAS                  | 1026              | 36,53         | 8,33              | 22,34                |
| 4.1.3.2.5.01.10.08.00.00      | Rec Rem Dep Bc R.Vinc- PSB- Bloco Prot Básic       | 1110              | 1.147,88      | 422,96            | 987,12               |
| 4.1.3.2.5.01.11.00.00.00      | Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE      |                   | 2.281,66      | 326,51            | 696,69               |
| 4.1.3.2.5.01.11.01.00.00      | Rec Rem Dep Bc R.Vinc - SAL EDUC- FNDE             | 1005              | 1.156,21      | 233,72            | 479,09               |
| 4.1.3.2.5.01.11.02.00.00      | Rec Rem Dep Bc R.Vinc- PNAE - FNDE                 | 1009              | 151,07        | 33,58             | 81,18                |
| 4.1.3.2.5.01.11.03.00.00      | Rec Rem Dep Bc R.Vinc - PDDE- FNDE                 | 1019              | 39,24         | 0,79              | 2,26                 |
| 4.1.3.2.5.01.11.04.00.00      | Rec Rem Dep Bc R.Vinc - PNAT- FNDE                 | 1024              | 915,96        | 56,28             | 127,99               |
| 4.1.3.2.5.01.11.05.00.00      | Rec Rem Dep Bc R.Vinc- Mobiliarios da Esc- FND     | 1092              | 1,00          | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.3.2.5.01.11.06.00.00      | Rec Rem Dep Bc R.Vinc -Caminhos da Esc- FND        | 1093              | 18,18         | 2,14              | 6,17                 |

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

## Balancete da Receita de Março

| Rubricas                      | Descrição  | Fonte de Recursos | Prevista      | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|-------------------------------|--|-------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b> |  |                   |               |                   |                      |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.00      | Rec de Remun de Outros Depos Banc de Recurs Vi     |                   | 2.552,86      | 2.236,49          | 6.280,60             |
| 4.1.3.2.5.01.99.04.00.00      | Rec Rem Outros Dep Bc R.Vinc- FURC                 | 1100              | 214,99        | 20,53             | 20,53                |
| 4.1.3.2.5.01.99.07.00.00      | Rec Rem Outs Dp Bc R.Vinc- PATRULHA AGRIC          | 1088              | 13,18         | 1,45              | 4,23                 |
| 4.1.3.2.5.01.99.08.00.00      | Rec Rem Outros Dep Bc R.Vinc- FUNDO MUN MI         | 1090              | 222,16        | 25,46             | 74,33                |
| 4.1.3.2.5.01.99.09.00.00      | Rec Rem Outros Dep Bc R.Vinc- SICONV               | 1105              | 10,00         | 0,00              | 3.417,40             |
| 4.1.3.2.5.01.99.10.00.00      | Rec Rem Outros Dep Bc R.Vinc-EXPOFEIRA             | 1106              | 1,00          | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.3.2.5.01.99.11.00.00      | Rec Rem Outros Dep Bc R.Vinc- COZINHA MULT         | 1108              | 10,00         | 0,00              | 352,21               |
| 4.1.3.2.5.01.99.12.00.00      | Rec Rem Outros Dep Bc R.Vinc - PASSE LIVRE         | 1103              | 149,77        | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.3.2.5.01.99.13.00.00      | Rec Rem Outros Dep Bc R.Vinc - PEAT (TRANSF        | 1010              | 12,44         | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.3.2.5.01.99.14.00.00      | Rec Rem Outros Dep Bc R.Vinc - Farm B./UNIÃO-      | 4770              | 5,77          | 0,17              | 0,68                 |
| 4.1.3.2.5.01.99.15.00.00      | Rec Rem Outros Dep Bc R.Vinc - PAB FIXO            | 4510              | 185,71        | 0,25              | 0,72                 |
| 4.1.3.2.5.01.99.16.00.00      | Rec Rem Outros Dep Bc R.Vinc - Vig Sanit/UNIÃO     | 4710              | 27,75         | 6,80              | 17,35                |
| 4.1.3.2.5.01.99.17.00.00      | Rec Rem Outros Dep Bc R.Vinc - VIG. EM SAÚDE       | 4502              | 959,41        | 0,14              | 0,41                 |
| 4.1.3.2.5.01.99.22.00.00      | Rec Rem Outros Dep Bc R.Vinc - SB- Programa S      | 4540              | 192,96        | 59,48             | 109,56               |
| 4.1.3.2.5.01.99.23.00.00      | Rec Rem Outros Dep Bc R.Vinc - PSF- Programa       | 4520              | 508,87        | 262,56            | 423,53               |
| 4.1.3.2.5.01.99.24.00.00      | Rec Rem Outros Dep Bc R.Vinc - Troca-Troca         | 1114              | 38,91         | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.3.2.5.01.99.25.00.00      | Rec Rem Outros Dep Bc R.Vinc - SICONV PAVIM        | 1105              | 0,00          | 1.859,65          | 1.859,65             |
| 4.1.3.2.5.02.00.00.00.00      | Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vincula   |                   | 27.061,00     | 7.831,40          | 17.326,66            |
| 4.1.3.2.5.02.99.00.00.00      | Rec de Remun de Outros Depós de Recur Não Vinc     | 0001              | 27.061,00     | 7.831,40          | 17.326,66            |
| 4.1.3.6.0.00.00.00.00.00      | Receita da Cessão de Direitos                      |                   | 0,00          | 0,00              | 34.706,16            |
| 4.1.3.6.1.00.00.00.00.00      | Rec de Cessão do Direito Oper. de Pagamentos       |                   | 0,00          | 0,00              | 34.706,16            |
| 4.1.3.6.1.01.00.00.00.00      | Rec de Cessão do Direito Oper, Folha Pag Pessoal   | 0001              | 0,00          | 0,00              | 34.706,16            |
| 4.1.6.0.0.00.00.00.00.00      | RECEITA DE SERVIÇOS                                |                   | 35.000,00     | 1.771,90          | 5.213,14             |
| 4.1.6.0.0.17.00.00.00.00      | Serv Agropecuários                                 | 1088              | 35.000,00     | 1.771,90          | 5.213,14             |
| 4.1.7.0.0.00.00.00.00.00      | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                           |                   | 18.104.307,57 | 1.484.139,61      | 4.510.946,07         |
| 4.1.7.2.0.00.00.00.00.00      | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 |                   | 17.914.852,37 | 1.264.846,93      | 4.080.376,42         |
| 4.1.7.2.1.00.00.00.00.00      | Transferências da União                            |                   | 9.295.166,50  | 535.135,72        | 2.070.553,66         |
| 4.1.7.2.1.01.00.00.00.00      | Participação na Receita da União                   |                   | 8.026.456,00  | 487.217,10        | 1.911.471,90         |
| 4.1.7.2.1.01.02.00.00.00      | Cota-Parte do FPM - Cota mensal                    |                   | 7.162.826,00  | 485.572,50        | 1.865.073,90         |
| 4.1.7.2.1.01.02.01.00.00      | Cota-Parte do FPM - Cota mensal - Próprio          | 0001              | 4.297.695,60  | 291.343,49        | 1.119.044,32         |
| 4.1.7.2.1.01.02.02.00.00      | Cota-Parte do FPM - Cota mensal - MDE              | 0020              | 358.141,30    | 24.278,63         | 93.253,71            |
| 4.1.7.2.1.01.02.04.00.00      | Cota-Parte do FPM - Cota mensal - ASPS             | 0040              | 1.074.423,90  | 72.835,88         | 279.761,09           |
| 4.1.7.2.1.01.02.06.00.00      | COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB                         | 0031              | 1.432.565,20  | 97.114,50         | 373.014,78           |
| 4.1.7.2.1.01.03.00.00.00      | COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM DE             |                   | 320.778,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.2.1.01.03.01.00.00      | COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM I              | 0001              | 192.466,80    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.2.1.01.03.02.00.00      | COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM I              | 0020              | 80.194,50     | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.2.1.01.03.03.00.00      | COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM I              | 0040              | 48.116,70     | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.2.1.01.04.00.00.00      | COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JU             |                   | 277.852,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.2.1.01.04.01.00.00      | COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM J              | 0001              | 166.711,20    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.2.1.01.04.02.00.00      | COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM J              | 0020              | 69.463,00     | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.2.1.01.04.03.00.00      | COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM J              | 0040              | 41.677,80     | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.2.1.01.05.00.00.00      | Cota-Parte do ITR                                  |                   | 265.000,00    | 1.644,60          | 46.398,00            |
| 4.1.7.2.1.01.05.01.00.00      | Cota-Parte do ITR - Próprio                        | 0001              | 159.000,00    | 986,74            | 27.838,77            |
| 4.1.7.2.1.01.05.02.00.00      | Cota-Parte do ITR - MDE                            | 0020              | 13.250,00     | 82,24             | 2.319,92             |
| 4.1.7.2.1.01.05.03.00.00      | Cota-Parte do ITR - ASPS                           | 0040              | 39.750,00     | 246,70            | 6.959,71             |
| 4.1.7.2.1.01.05.04.00.00      | COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB                         | 0031              | 53.000,00     | 328,92            | 9.279,60             |
| 4.1.7.2.1.22.00.00.00.00      | Transf da Compens Fin. p/ Exploração Rec. Naturais |                   | 75.532,00     | 7.433,17          | 20.880,05            |
| 4.1.7.2.1.22.70.00.00.00      | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP     | 0001              | 75.532,00     | 7.433,17          | 20.880,05            |
| 4.1.7.2.1.33.00.00.00.00      | Transf de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo  |                   | 252.116,56    | 22.794,43         | 63.422,64            |
| 4.1.7.2.1.33.00.01.00.00      | Piso de Atenção Básica - PAB- Fixo                 | 4510              | 66.639,96     | 5.553,33          | 16.659,99            |
| 4.1.7.2.1.33.00.02.00.00      | Piso de Atenção Básica - PAB-Variável              |                   | 185.476,60    | 17.241,10         | 46.762,65            |
| 4.1.7.2.1.33.00.02.01.00      | Ações Básicas de Vigilância Sanitária              | 4710              | 2.650,00      | 1.000,00          | 1.000,00             |
| 4.1.7.2.1.33.00.02.03.00      | Programa de Assistência Farmacêutica Básica        | 4770              | 12.066,60     | 2.011,10          | 3.016,65             |
| 4.1.7.2.1.33.00.02.05.00      | Programa de Saúde da Família - PSF                 | 4520              | 144.000,00    | 12.000,00         | 36.000,00            |
| 4.1.7.2.1.33.00.02.08.00      | Programa de Saúde Bucal - SB                       | 4540              | 26.760,00     | 2.230,00          | 6.746,00             |
| 4.1.7.2.1.34.00.00.00.00      | Tranf Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS  |                   | 137.996,60    | 0,00              | 29.125,00            |
| 4.1.7.2.1.34.00.11.00.00      | Índice de Gestão Desc. Bolsa Família - IGD - BF    | 1044              | 9.396,60      | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.2.1.34.00.15.00.00      | IGD - SUAS   | 1084              | 500,00        | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.2.1.34.00.17.00.00      | Piso de Transição de Média Complexidade - PTMC     | 1026              | 2.100,00      | 0,00              | 175,00               |
| 4.1.7.2.1.34.00.19.00.00      | Bloco de Proteção Social Básica - PSB              | 1110              | 126.000,00    | 0,00              | 28.950,00            |
| 4.1.7.2.1.35.00.00.00.00      | Transf Recursos do FNDE                            |                   | 733.673,19    | 14.048,75         | 34.727,26            |
| 4.1.7.2.1.35.01.00.00.00      | Transf do Salário Educação                         | 1005              | 104.245,76    | 7.896,81          | 28.575,32            |
| 4.1.7.2.1.35.02.00.00.00      | Transf União Progra Dinheiro Direto na Escola PDDI | 1019              | 900,00        | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.2.1.35.03.00.00.00      | Transf FNDE ao Prog Nac. Alimentação Escolar PN,   | 1009              | 16.640,00     | 2.539,80          | 2.539,80             |
| 4.1.7.2.1.35.04.00.00.00      | Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNA   | 1024              | 41.885,43     | 3.612,14          | 3.612,14             |
| 4.1.7.2.1.35.06.00.00.00      | Caminhos da Escola - Transferência FNDE            | 1093              | 1,00          | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.2.1.35.08.00.00.00      | Ampliação da Escola Rodrigues Alves                | 1112              | 250.000,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.2.1.35.09.00.00.00      | Construção e Ampliação da Creche Municipal - FND   | 1113              | 320.000,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.2.1.35.99.00.00.00      | Outras Transf Diretas do FNDE                      | 1092              | 1,00          | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.2.1.36.00.00.00.00      | Trasnfn Finan do ICMS - Desoner - LC 87/96         |                   | 36.035,15     | 3.642,27          | 10.926,81            |
| 4.1.7.2.1.36.00.01.00.00      | Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - Próprio  | 0001              | 21.621,10     | 2.185,37          | 6.556,11             |
| 4.1.7.2.1.36.00.02.00.00      | Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - MDE      | 0020              | 1.801,76      | 182,11            | 546,33               |

# Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

## Balancete da Receita de Março

| Rubricas                      | Descrição   | Fonte de Recursos | Prevista     | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|-------------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b> |   |                   |              |                   |                      |
| 4.1.7.2.1.36.00.04.00.00      | Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - ASPS      | 0040              | 5.405,27     | 546,34            | 1.639,02             |
| 4.1.7.2.1.36.00.05.00.00      | Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - FUNDEF    | 0031              | 7.207,02     | 728,45            | 2.185,35             |
| 4.1.7.2.1.99.00.00.00.00      | Outras Transferencias da União                      |                   | 33.357,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.2.1.99.00.20.00.00      | Auxílio Financeiro - Esforço Exportador (MP Nº 19   | 0001              | 33.357,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.2.2.00.00.00.00.00      | Transferências dos Estados                          |                   | 7.538.741,99 | 609.957,90        | 1.681.700,25         |
| 4.1.7.2.2.01.00.00.00.00      | Participação na Receita dos Estados                 |                   | 7.382.860,39 | 592.405,30        | 1.652.426,50         |
| 4.1.7.2.2.01.01.00.00.00      | Cota-Parte do ICMS                                  |                   | 7.177.491,00 | 573.863,94        | 1.584.178,73         |
| 4.1.7.2.2.01.01.01.00.00      | Cota-Parte do ICMS - Próprio                        | 0001              | 4.306.494,60 | 344.318,38        | 950.507,26           |
| 4.1.7.2.2.01.01.02.00.00      | Cota-Parte do ICMS - MDE                            | 0020              | 358.874,55   | 28.693,20         | 79.208,95            |
| 4.1.7.2.2.01.01.04.00.00      | Cota-Parte do ICMS - ASPS                           | 0040              | 1.076.623,65 | 86.079,58         | 237.626,79           |
| 4.1.7.2.2.01.01.05.00.00      | COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB                         | 0031              | 1.435.498,20 | 114.772,78        | 316.835,73           |
| 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00      | Cota-Parte do IPVA                                  |                   | 124.949,11   | 13.070,32         | 41.928,26            |
| 4.1.7.2.2.01.02.01.00.00      | Cota-Parte do IPVA - Próprio                        | 0001              | 74.969,46    | 7.842,19          | 25.156,90            |
| 4.1.7.2.2.01.02.02.00.00      | Cota-Parte do IPVA - MDE                            | 0020              | 6.247,46     | 653,49            | 2.096,40             |
| 4.1.7.2.2.01.02.03.00.00      | Cota-Parte do IPVA - ASPS                           | 0040              | 18.742,37    | 1.960,55          | 6.289,25             |
| 4.1.7.2.2.01.02.04.00.00      | COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB                         | 0031              | 24.989,82    | 2.614,09          | 8.385,71             |
| 4.1.7.2.2.01.04.00.00.00      | Cota-Parte do IPI sobre Exportação                  |                   | 68.153,20    | 5.471,04          | 22.395,89            |
| 4.1.7.2.2.01.04.01.00.00      | Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio              | 0001              | 40.891,92    | 3.282,61          | 13.437,52            |
| 4.1.7.2.2.01.04.02.00.00      | Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE                  | 0020              | 3.407,66     | 273,56            | 1.119,80             |
| 4.1.7.2.2.01.04.04.00.00      | Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS                 | 0040              | 10.222,98    | 820,66            | 3.359,38             |
| 4.1.7.2.2.01.04.05.00.00      | COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB               | 0031              | 13.630,64    | 1.094,21          | 4.479,19             |
| 4.1.7.2.2.01.13.00.00.00      | Cota-Parte Contribuição Interv Domínio Economico    | 1115              | 12.267,08    | 0,00              | 3.923,62             |
| 4.1.7.2.2.33.00.00.00.00      | Transf de Recur do Estado p/ Programa Saúde         |                   | 131.871,60   | 17.552,60         | 23.917,91            |
| 4.1.7.2.2.33.00.03.00.00      | Programa Farmácia Básica                            | 4050              | 5.583,72     | 1.545,31          | 2.910,62             |
| 4.1.7.2.2.33.00.16.00.00      | Incentivo a Atenção Basica                          | 4011              | 66.284,88    | 11.007,29         | 16.007,29            |
| 4.1.7.2.2.33.00.18.00.00      | Verão Numa Boa                                      | 4040              | 3,00         | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.2.2.33.00.21.00.00      | Combate ao Racismo Institucional - ESF              | 4090              | 60.000,00    | 5.000,00          | 5.000,00             |
| 4.1.7.2.2.99.00.00.00.00      | Outras Transf do Estado                             |                   | 24.010,00    | 0,00              | 5.355,84             |
| 4.1.7.2.2.99.04.00.00.00      | Programa Integração Tributaria - PIT                | 0001              | 24.000,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.2.2.99.06.00.00.00      | Passe Livre Estudantil                              | 1103              | 10,00        | 0,00              | 5.355,84             |
| 4.1.7.2.4.00.00.00.00.00      | Transferencias Multigovernamentais                  |                   | 1.080.943,88 | 119.753,31        | 328.122,51           |
| 4.1.7.2.4.01.00.00.00.00      | Transf de Recursos do FUNDEB                        | 0031              | 1.080.943,88 | 119.753,31        | 328.122,51           |
| 4.1.7.6.0.00.00.00.00.00      | Transf de Convênios                                 |                   | 189.455,20   | 219.292,68        | 430.569,65           |
| 4.1.7.6.1.00.00.00.00.00      | Transf de Convênios da União e suas Entidades       |                   | 21.743,76    | 201.815,33        | 413.092,30           |
| 4.1.7.6.1.01.00.00.00.00      | Transf de Convênios da União para o SUS             |                   | 21.542,76    | 1.799,00          | 12.933,24            |
| 4.1.7.6.1.01.00.01.00.00      | Convênios com o Fundo Nacional de Saúde - FNS       |                   | 21.542,76    | 1.799,00          | 12.933,24            |
| 4.1.7.6.1.01.00.01.01.00      | VIGILÂNCIA EM SAÚDE -FNS                            | 4502              | 21.542,76    | 1.799,00          | 12.933,24            |
| 4.1.7.6.1.06.00.00.00.00      | Convenio Empresa Brasileira de Correios e Telegraf  | 1056              | 0,00         | 16,33             | 159,06               |
| 4.1.7.6.1.08.00.00.00.00      | Transf. Conv. Uniao- SICONV - Agricultura           | 1105              | 101,00       | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.6.1.09.00.00.00.00      | Construção Unidade Beneficiamento Vegetal - Cozinha | 1108              | 100,00       | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.6.1.11.00.00.00.00      | Transf. Conv. Uniao- SICONV - Implantação de Estrac | 1105              | 0,00         | 200.000,00        | 400.000,00           |
| 4.1.7.6.2.00.00.00.00.00      | Transf Convênio Estado/Distrito Federal e Entidade  |                   | 167.711,44   | 17.477,35         | 17.477,35            |
| 4.1.7.6.2.02.00.00.00.00      | Transf Convênio Estado Destinado a Progr de Educaç  |                   | 157.163,50   | 17.477,35         | 17.477,35            |
| 4.1.7.6.2.02.00.01.00.00      | Transf Convênios p/ Transporte Escolar              | 1010              | 157.163,50   | 17.477,35         | 17.477,35            |
| 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                           |                   | 52.617,22    | 22.140,59         | 43.228,00            |
| 4.1.9.1.0.00.00.00.00.00      | MULTAS E JUROS DE MORA                              |                   | 4.622,85     | 3.824,38          | 7.580,19             |
| 4.1.9.1.1.00.00.00.00.00      | Multas e Juros de Mora dos Tributos                 |                   | 104,39       | 17,53             | 41,70                |
| 4.1.9.1.1.38.00.00.00.00      | Multa/Juro Mora do IPTU                             |                   | 40,83        | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.9.1.1.38.00.01.00.00      | Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio                   | 0001              | 24,50        | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.9.1.1.38.00.02.00.00      | Multa/Juro Mora do IPTU - MDE                       | 0020              | 10,21        | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.9.1.1.38.00.03.00.00      | Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS                      | 0040              | 6,12         | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.9.1.1.40.00.00.00.00      | Multa/Juro Mora do ISS                              |                   | 10,64        | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.9.1.1.40.00.01.00.00      | Multa/Juro Mora do ISS - Próprio                    | 0001              | 6,38         | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.9.1.1.40.00.02.00.00      | Multa/Juro Mora do ISS - MDE                        | 0020              | 2,66         | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.9.1.1.40.00.03.00.00      | Multa/Juro Mora do ISS - ASPS                       | 0040              | 1,60         | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.9.1.1.99.00.00.00.00      | Multa/Juro Mora de Outros Tributos                  |                   | 52,92        | 17,53             | 41,70                |
| 4.1.9.1.1.99.01.00.00.00      | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos           |                   | 52,92        | 17,53             | 41,70                |
| 4.1.9.1.1.99.01.01.00.00      | Multas e Juros de Mora das Taxas                    | 0001              | 52,92        | 17,53             | 41,70                |
| 4.1.9.1.3.00.00.00.00.00      | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributo  |                   | 2.324,68     | 2.229,44          | 3.789,56             |
| 4.1.9.1.3.11.00.00.00.00      | Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU                    |                   | 959,29       | 325,07            | 1.237,09             |
| 4.1.9.1.3.11.00.01.00.00      | Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio          | 0001              | 575,58       | 195,01            | 742,14               |
| 4.1.9.1.3.11.00.02.00.00      | Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE              | 0020              | 239,82       | 81,31             | 309,44               |
| 4.1.9.1.3.11.00.03.00.00      | Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS             | 0040              | 143,89       | 48,75             | 185,51               |
| 4.1.9.1.3.99.00.00.00.00      | Multa/Juro Mora Div Ativ Outros Tributos            |                   | 1.365,39     | 1.904,37          | 2.552,47             |
| 4.1.9.1.3.99.00.01.00.00      | Multa/Juro Mora Div Ativ das Taxas                  | 0001              | 1.225,24     | 1.865,95          | 2.085,58             |
| 4.1.9.1.3.99.00.02.00.00      | Multa/Juro Mora Div Ativ Taxa Licença Func.         | 0001              | 140,15       | 38,42             | 466,89               |
| 4.1.9.1.5.00.00.00.00.00      | Multa e Juro Mora da Dívida Ativa de Outras Receit  |                   | 1.979,72     | 1.567,34          | 3.717,56             |
| 4.1.9.1.5.00.00.02.00.00      | Multas/Juros de Mora da Dívida Ativa Patrulha Agr   | 1088              | 1.881,23     | 1.567,34          | 3.717,56             |
| 4.1.9.1.5.99.00.00.00.00      | Outras Multa/Juro Mora Div Ativ Outras Receitas     |                   | 98,49        | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.9.1.5.99.01.00.00.00      | Outras Mul e Jur Mora da Div Ativa de Outras Recei  |                   | 98,49        | 0,00              | 0,00                 |

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

## Balancete da Receita de Março

| Rubricas                                 | Descrição  | Fonte de Recursos | Prevista             | Arrecadada no Mês   | Arrecadada Até o Mês |
|--|--|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b>            |  |                   |                      |                     |                      |
| 4.1.9.1.5.99.01.05.00.00                 | Multa e Juro de Mora da Div Ativa - Indenização p  | 0001              | 98,49                | 0,00                | 0,00                 |
| 4.1.9.1.8.00.00.00.00.00                 | Multa/Juro Mora de Outras Receitas                 |                   | 214,06               | 10,07               | 31,37                |
| 4.1.9.1.8.00.00.01.00.00                 | Multas/Juros da Rec. da Patrulha Agrícola          | 1088              | 214,06               | 10,07               | 28,26                |
| 4.1.9.1.8.00.00.02.00.00                 | Multa/Juros do Progr troca-troca                   | 1114              | 0,00                 | 0,00                | 3,11                 |
| 4.1.9.2.0.00.00.00.00.00                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        |                   | 6.477,57             | 2.551,43            | 5.479,68             |
| 4.1.9.2.2.00.00.00.00.00                 | Restituições                                       |                   | 6.477,57             | 2.551,43            | 5.479,68             |
| 4.1.9.2.2.99.00.00.00.00                 | Outras Restituições                                |                   | 6.477,57             | 2.551,43            | 5.479,68             |
| 4.1.9.2.2.99.00.01.00.00                 | Restituicoes Determinadas pelo TCE                 | 0001              | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                 |
| 4.1.9.2.2.99.00.02.00.00                 | Programa Troca-Troca                               | 1114              | 2.100,00             | 200,00              | 281,00               |
| 4.1.9.2.2.99.00.06.00.00                 | Restituições Plano Assistência Médica Servidores   | 0001              | 3.191,60             | 1.813,30            | 3.046,46             |
| 4.1.9.2.2.99.00.07.00.00                 | Restituição de Multas de Transito                  | 0001              | 85,97                | 538,13              | 878,13               |
| 4.1.9.2.2.99.00.08.00.00                 | Restituições de Outros Pagamentos                  | 0001              | 100,00               | 0,00                | 1.274,09             |
| 4.1.9.3.0.00.00.00.00.00                 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                            |                   | 41.506,80            | 15.764,78           | 30.168,13            |
| 4.1.9.3.1.00.00.00.00.00                 | Receita da Dívida Ativa Tributária                 |                   | 10.807,76            | 10.000,25           | 15.798,04            |
| 4.1.9.3.1.11.00.00.00.00                 | Rec Div Ativ do IPTU                               |                   | 6.011,54             | 1.413,11            | 5.101,87             |
| 4.1.9.3.1.11.00.01.00.00                 | Rec Div Ativ do IPTU - Próprio                     | 0001              | 3.606,92             | 847,81              | 3.060,96             |
| 4.1.9.3.1.11.00.02.00.00                 | Rec Div Ativ do IPTU - MDE                         | 0020              | 1.502,89             | 353,31              | 1.275,57             |
| 4.1.9.3.1.11.00.03.00.00                 | Rec Div Ativ do IPTU - ASPS                        | 0040              | 901,73               | 211,99              | 765,34               |
| 4.1.9.3.1.13.00.00.00.00                 | Rec Div Ativ do ISS                                |                   | 2.943,65             | 0,00                | 49,90                |
| 4.1.9.3.1.13.00.01.00.00                 | Rec Div Ativ do ISS - Próprio                      | 0001              | 1.766,19             | 0,00                | 29,93                |
| 4.1.9.3.1.13.00.02.00.00                 | Rec Div Ativ do ISS - MDE                          | 0020              | 735,91               | 0,00                | 12,48                |
| 4.1.9.3.1.13.00.03.00.00                 | Rec Div Ativ do ISS - ASPS                         | 0040              | 441,55               | 0,00                | 7,49                 |
| 4.1.9.3.1.99.00.00.00.00                 | Rec Div Ativ de Outros Tributos                    |                   | 1.852,57             | 8.587,14            | 10.646,27            |
| 4.1.9.3.1.99.01.00.00.00                 | Receita da Dívida Ativa de Outros Trib - Principal |                   | 1.852,57             | 8.587,14            | 10.646,27            |
| 4.1.9.3.1.99.01.01.00.00                 | REceita da Dívida Ativa das Taxas                  | 0001              | 1.591,72             | 8.635,25            | 8.989,67             |
| 4.1.9.3.1.99.01.02.00.00                 | Receita da Dívida Ativa de Taxas de Licença para   | 0001              | 260,85               | -48,11              | 1.656,60             |
| 4.1.9.3.2.00.00.00.00.00                 | Receita da Dívida Ativa Não Tributária             |                   | 30.699,04            | 5.764,53            | 14.370,09            |
| 4.1.9.3.2.99.00.00.00.00                 | Rec Div Ativ Não Tributária de Outras Receitas     |                   | 30.699,04            | 5.764,53            | 14.370,09            |
| 4.1.9.3.2.99.01.00.00.00                 | Rec da Div Ativ ã Tribut Outras Receitas Principal |                   | 30.699,04            | 5.764,53            | 14.370,09            |
| 4.1.9.3.2.99.01.01.00.00                 | Rec da Div Ativ do Prog Troca-Troca                | 1114              | 22,50                | 0,00                | 0,00                 |
| 4.1.9.3.2.99.01.02.00.00                 | Rec da Div Ativ ã Tribut Insc Decisão - TCE        | 0001              | 11.428,35            | 0,00                | 0,00                 |
| 4.1.9.3.2.99.01.08.00.00                 | Receita da Dívida ativa da Patrulha Agrícola       | 1088              | 16.659,82            | 5.764,53            | 14.370,09            |
| 4.1.9.3.2.99.01.09.00.00                 | Rec da Div Ativ ã Tribut - Indenização por Danos e | 0001              | 2.588,37             | 0,00                | 0,00                 |
| 4.1.9.9.0.00.00.00.00.00                 | RECEITAS DIVERSAS                                  |                   | 10,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 4.1.9.9.0.99.00.00.00.00                 | Outras Receitas                                    |                   | 10,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 4.1.9.9.0.99.00.10.00.00                 | Receitas de Patrocínios para Expofeira             | 1106              | 10,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00                 | RECEITAS DE CAPITAL                                |                   | 1.500.200,00         | 0,00                | 0,00                 |
| 4.2.1.0.0.00.00.00.00.00                 | OPERACOES DE CRÉDITO                               |                   | 1.500.000,00         | 0,00                | 0,00                 |
| 4.2.1.1.0.00.00.00.00.00                 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                      |                   | 1.500.000,00         | 0,00                | 0,00                 |
| 4.2.1.1.4.00.00.00.00.00                 | Operações de Crédito Internas Contratuais          |                   | 1.500.000,00         | 0,00                | 0,00                 |
| 4.2.1.1.4.09.00.00.00.00                 | Operação de Crédito para Pavimentação              | 0001              | 1.500.000,00         | 0,00                | 0,00                 |
| 4.2.2.0.0.00.00.00.00.00                 | ALIENACAO DE BENS                                  |                   | 200,00               | 0,00                | 0,00                 |
| 4.2.2.1.0.00.00.00.00.00                 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS                           |                   | 200,00               | 0,00                | 0,00                 |
| 4.2.2.1.5.00.00.00.00.00                 | Alienação de Veiculos                              | 0040              | 100,00               | 0,00                | 0,00                 |
| 4.2.2.1.7.00.00.00.00.00                 | Alienação de Equipamentos                          | 0001              | 100,00               | 0,00                | 0,00                 |
| 9.0.0.0.0.00.00.00.00.00                 | DEDUÇÕES DA RECEITA                                |                   | -2.966.890,88        | -216.652,92         | -714.180,25          |
| 9.1.0.0.0.00.00.00.00.00                 | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE                       |                   | -2.966.890,88        | -216.652,92         | -714.180,25          |
| 9.1.7.0.0.00.00.00.00.00                 | (R) DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE        |                   | -2.966.890,88        | -216.652,92         | -714.180,25          |
| 9.1.7.2.0.00.00.00.00.00                 | (R) DED REC DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL          |                   | -2.966.890,88        | -216.652,92         | -714.180,25          |
| 9.1.7.2.1.00.00.00.00.00                 | (R) Ded da Receita de Transferência União          |                   | -1.492.772,22        | -98.171,84          | -384.479,62          |
| 9.1.7.2.1.01.00.00.00.00                 | Dedução das Receitas de Particip na Recei da União |                   | -1.485.565,20        | -97.443,39          | -382.294,27          |
| 9.1.7.2.1.01.02.00.00.00                 | Deducao Receita Fundo Participação Municípios      |                   | -1.432.565,20        | -97.114,48          | -373.014,70          |
| 9.1.7.2.1.01.02.06.00.00                 | (R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB            | 0031              | -1.432.565,20        | -97.114,48          | -373.014,70          |
| 9.1.7.2.1.01.05.00.00.00                 | (R) Deduções da Receita do ITR                     |                   | -53.000,00           | -328,91             | -9.279,57            |
| 9.1.7.2.1.01.05.04.00.00                 | (R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB        | 0031              | -53.000,00           | -328,91             | -9.279,57            |
| 9.1.7.2.1.36.00.00.00.00                 | Deduções Receita do ICMS Desoneração               |                   | -7.207,02            | -728,45             | -2.185,35            |
| 9.1.7.2.1.36.00.05.00.00                 | (R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS        | 0031              | -7.207,02            | -728,45             | -2.185,35            |
| 9.1.7.2.2.00.00.00.00.00                 | (R) Ded Receita de Transferência do Estado         |                   | -1.474.118,66        | -118.481,08         | -329.700,63          |
| 9.1.7.2.2.01.00.00.00.00                 | Deducao da Receita de Particip na Receita do Estad |                   | -1.474.118,66        | -118.481,08         | -329.700,63          |
| 9.1.7.2.2.01.01.00.00.00                 | Deduções da Receita do ICMS                        |                   | -1.435.498,20        | -114.772,78         | -316.835,73          |
| 9.1.7.2.2.01.01.05.00.00                 | (R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - I      | 0031              | -1.435.498,20        | -114.772,78         | -316.835,73          |
| 9.1.7.2.2.01.02.00.00.00                 | (R) Deduções Receita da Cota-Parte do IPVA         |                   | -24.989,82           | -2.614,09           | -8.385,71            |
| 9.1.7.2.2.01.02.04.00.00                 | (R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - I      | 0031              | -24.989,82           | -2.614,09           | -8.385,71            |
| 9.1.7.2.2.01.04.00.00.00                 | Deduções da Receita do IPI/Exportação              |                   | -13.630,64           | -1.094,21           | -4.479,19            |
| 9.1.7.2.2.01.04.05.00.00                 | (R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI,     | 0031              | -13.630,64           | -1.094,21           | -4.479,19            |
| <b>Total das Receitas Orçamentárias:</b> |  |                   | <b>17.815.416,81</b> | <b>1.423.362,56</b> | <b>4.270.416,52</b>  |
| <b>Receitas Extra Orçamentárias</b>      |  |                   |                      |                     |                      |
| 40264                                    | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FA     |                   |                      | 343,84              | 548,42               |
| 41010                                    | DEPOSITOS ESPECIAIS                                |                   |                      | 39.835,00           | 122.445,60           |
| 44728                                    | CONTRIBUICAO SINDICAL                              |                   |                      | 10.172,51           | 10.258,39            |

| Rubricas  | Descrição  | Fonte de Recursos | Prevista             | Arrecadada no Mês   | Arrecadada Até o Mês |
|---|--|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Receitas Extra Orçamentárias</b>                               |  |                   |                      |                     |                      |
| 44731   | INSS - RETENÇÃO                                  |                   |                      | 1.169,04            | 2.338,08             |
| 44736   | DESCONTO IPERGS                                  |                   |                      | 17.627,70           | 51.872,30            |
| 44737   | INSS-RETENÇÕES MDE                               |                   |                      | 206,11              | 354,61               |
| 44742   | INSS - RETENÇÕES ASPS                            |                   |                      | 200,20              | 1.210,00             |
| 44743   | CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANRISUL S/A - REC. LIVRE |                   |                      | 20.342,29           | 59.534,59            |
| 44744   | CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANRISUL S/A - MDE        |                   |                      | 6.229,31            | 16.309,82            |
| 44745   | CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANRISUL S/A - FUNDEB     |                   |                      | 5.414,31            | 16.242,93            |
| 44746   | CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANRISUL S/A - ASPS       |                   |                      | 10.335,91           | 29.906,07            |
| 44756   | INSS-RETENÇÕES CONSELHEIROS TUTELARES            |                   |                      | 547,17              | 1.662,98             |
| 44761   | CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA                   |                   |                      | 3.167,06            | 9.383,18             |
| 44780   | CONSIGNAÇÃO EMPREST.- CEF - LIVRE                |                   |                      | 1.020,18            | 2.947,19             |
| 44781   | CONSIGNAÇÃO EMPREST.- CEF - MDE                  |                   |                      | 961,95              | 1.830,69             |
| 44782   | CONSIGNAÇÃO EMPREST.- CEF - ASPS                 |                   |                      | 257,41              | 772,23               |
| 44783   | CONSIGNAÇÃO EMPREST.- CEF - FUNDEB               |                   |                      | 10,15               | 30,45                |
| 49145   | INSS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB      |                   |                      | 0,00                | 101,05               |
| <b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>                    |  |                   |                      | <b>117.840,14</b>   | <b>327.748,58</b>    |
| <b>Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias :</b> |  |                   | <b>17.815.416,81</b> | <b>1.541.202,70</b> | <b>4.598.165,10</b>  |

Santa Margarida do Sul, 31/10/2017

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

\_\_\_\_\_  
LUCIANA BARBOSA SOUTO DIAS  
SECRETÁRIA DE ADM. E FAZENDA

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