

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

Balancete da Receita de Outubro

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		14.996.956,42	1.384.941,36	13.490.325,44
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		14.996.956,42	1.384.941,36	13.322.124,24
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		674.004,39	79.741,22	933.309,03
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Impostos		664.376,92	79.334,22	927.460,12
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		304.376,92	44.716,14	432.942,48
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IPTU		23.563,94	270,10	26.529,77
4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - Próprio	0001	14.138,37	162,06	15.917,23
4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	0020	5.890,98	67,52	6.633,10
4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	0040	3.534,59	40,52	3.979,44
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda Proventos de Qualquer Natureza		80.424,64	9.070,09	84.743,13
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF - Rendimentos do Trabalho		80.424,64	9.070,09	84.743,13
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executiv		69.101,64	8.206,76	74.346,34
4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Própri	0001	41.460,98	4.924,04	44.607,35
4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	0020	17.275,41	2.051,69	18.586,83
4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	0040	10.365,25	1.231,03	11.152,16
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Legislat		2.939,00	0,00	4.456,39
4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	0001	1.763,40	0,00	2.673,83
4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	0020	734,75	0,00	1.114,10
4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	0040	440,85	0,00	668,46
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executiv		8.384,00	863,33	5.940,40
4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	0001	5.030,40	517,99	3.563,96
4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	0020	2.096,00	215,84	1.485,32
4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	0040	1.257,60	129,50	891,12
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	ITBI		200.388,34	35.375,95	321.669,58
4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - Próprio	0001	120.233,00	21.225,57	193.001,69
4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	0020	50.097,08	8.843,99	80.417,43
4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	0040	30.058,26	5.306,39	48.250,46
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto Sobre a Produção e a Circulação		360.000,00	34.618,08	494.517,64
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	ISS		360.000,00	34.618,08	494.517,64
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	Imposto Sobre Sseriços de Qualquer Natureza		360.000,00	34.618,08	494.517,64
4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - Próprio	0001	216.000,00	20.770,83	296.710,22
4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	0020	90.000,00	8.654,55	123.629,65
4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	0040	54.000,00	5.192,70	74.177,77
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas		9.627,47	407,00	5.848,91
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Execício do Poder de Polícia		2.001,49	50,00	1.736,89
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	0,00	1.020,00
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	0001	986,81	50,00	716,89
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx p/ Prestação de Serviços		7.625,98	357,00	4.112,02
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços		7.625,98	357,00	4.112,02
4.1.1.2.2.99.00.06.00.00	Taxa de Expediente	0001	4.970,28	211,00	2.688,02
4.1.1.2.2.99.00.07.00.00	Taxas do Fundo Municipal do Meio Ambiente	1090	2.500,00	146,00	1.319,00
4.1.1.2.2.99.00.08.00.00	Taxa de Registro de Marcas	0001	155,70	0,00	105,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		43.107,80	3.285,75	58.006,27
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		43.107,80	3.285,75	58.006,27
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancarios		43.107,80	3.285,75	58.006,27
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		10.416,91	1.764,88	30.939,76
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec Rem Dep Bc R.Vinc - FUNDEB	0031	947,14	0,14	161,23
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec de Rem Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúde		0,00	0,00	444,81
4.1.3.2.5.01.03.03.00.00	Rec Rem Dep Bc R.Vinc - Assist Farm B -Estado-I	4050	0,00	0,00	0,73
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	218,59	1.849,88
4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	Rec de Remun Dep Banc de Rec Vinc - FNAS		0,00	245,50	3.094,51
4.1.3.2.5.01.10.02.00.00	Rec Rem Dep Bc R.Vinc- IGD/BF - FNAS	1044	0,00	71,11	633,14
4.1.3.2.5.01.10.03.00.00	Rec Rem Dep Bc R.Vinc - PAIF/CRAS- FNAS	1085	0,00	0,00	878,82
4.1.3.2.5.01.10.04.00.00	Rec Rem Dep Bc R.Vinc- IGD/SUAS- FNAS	1084	0,00	11,67	169,05
4.1.3.2.5.01.10.05.00.00	Rec Rem Dep Bc R.Vinc- PTMC- FNAS	1026	0,00	4,82	40,99
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	157,90	1.294,41
4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	Rec de Remun Dep Banc de Rec Vinc - FNDE		0,00	375,61	2.656,64
4.1.3.2.5.01.11.01.00.00	Rec Rem Dep Bc R.Vinc - SAL EDUC- FNDE	1005	0,00	255,99	1.400,75
4.1.3.2.5.01.11.02.00.00	Rec Rem Dep Bc R.Vinc- PNAE - FNDE	1009	0,00	10,64	160,21
4.1.3.2.5.01.11.03.00.00	Rec Rem Dep Bc R.Vinc - PDDE- FNDE	1019	0,00	1,56	40,41
4.1.3.2.5.01.11.04.00.00	Rec Rem Dep Bc R.Vinc - PNAT- FNDE	1024	0,00	105,23	1.012,12
4.1.3.2.5.01.11.06.00.00	Rec Rem Dep Bc R.Vinc -Caminhos da Esc- FND	1093	0,00	2,19	20,19
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	925,04	22.732,69
4.1.3.2.5.01.99.04.00.00	Rec Rem Outros Dep Bc R.Vinc- FURC	1100	0,00	75,83	288,69
4.1.3.2.5.01.99.05.00.00	Rec Rem Outros Dep Bc R.Vinc- CORREIOS	1056	0,00	0,00	14,15
4.1.3.2.5.01.99.07.00.00	Rec Rem Outs Dp Bc R.Vinc- PATRULHA AGRIC	1088	0,00	1,52	14,57

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
Balancete da Receita de Outubro

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.3.2.5.01.99.08.00.00	Rec Rem Outros Dep Bc R.Vinc- FUNDO MUN MI	1090	0,00	26,64	246,60
4.1.3.2.5.01.99.09.00.00	Rec Rem Outros Dep Bc R.Vinc- SICONV - Agricu	1105	0,00	295,22	10.120,09
4.1.3.2.5.01.99.11.00.00	Rec Rem Outros Dep Bc R.Vinc- COZINHA MULT	1108	0,00	191,94	5.068,81
4.1.3.2.5.01.99.12.00.00	Rec Rem Outros Dep Bc R.Vinc - PASSE LIVRE	1103	0,00	0,00	148,29
4.1.3.2.5.01.99.14.00.00	Rec Rem Outros Dep Bc R.Vinc - Farm B./UNIÃO-	4770	0,00	0,36	6,01
4.1.3.2.5.01.99.15.00.00	Rec Rem Outros Dep Bc R.Vinc - PAB FIXO	4510	0,00	0,25	184,12
4.1.3.2.5.01.99.16.00.00	Rec Rem Outros Dep Bc R.Vinc - Vig Sanit/UNIÁC	4710	0,00	4,88	32,36
4.1.3.2.5.01.99.17.00.00	Rec Rem Outros Dep Bc R.Vinc - VIG. EM SAÚDE	4502	0,00	17,21	967,12
4.1.3.2.5.01.99.18.00.00	Rec Rem Outros Dep Bc R.Vinc - Prog. Requalific.	1083	0,00	21,23	195,48
4.1.3.2.5.01.99.19.00.00	Rec Rem Outros Dep Bc R.Vinc - Prog. Correção r	1089	0,00	90,07	1.426,49
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 Sanitär	1104	0,00	0,91	3.087,53
4.1.3.2.5.01.99.22.00.00	Rec Rem Outros Dep Bc R.Vinc - SB- Programa S	4540	0,00	47,01	238,06
4.1.3.2.5.01.99.23.00.00	Rec Rem Outros Dep Bc R.Vinc - PSF- Programa	4520	0,00	151,97	655,80
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vincular		32.690,89	1.520,87	27.066,51
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depós de Recur Não Vinc	0001	32.690,89	1.520,87	27.066,51
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		36.000,00	1.704,57	21.866,31
4.1.6.0.0.17.00.00.00.00	Patrulha Agrícola	1088	36.000,00	1.704,57	21.866,31
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		14.197.227,02	1.297.287,68	12.265.048,05
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		14.011.042,05	1.281.375,43	11.938.004,86
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		7.495.878,86	727.856,05	6.241.112,60
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União		6.945.359,04	664.457,94	5.745.481,52
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal		6.704.572,72	496.840,27	5.260.186,53
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - Próprio	0001	4.022.743,64	298.104,16	3.156.111,94
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - MDE	0020	350.838,97	24.842,01	263.009,31
4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - ASPS	0040	1.005.685,90	74.526,05	789.027,98
4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	Cota-Parte do FPM - FUNDEB	0031	1.325.304,21	99.368,05	1.052.037,30
4.1.7.2.1.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JU		0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	32.231,62
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do ITR		240.786,32	167.617,67	270.417,51
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Próprio	0001	144.471,79	100.570,60	162.250,52
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do ITR - MDE	0020	12.039,32	8.380,88	13.520,87
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do ITR - ASPS	0040	36.117,95	25.142,65	40.562,63
4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	Cota-Parte do ITR - FUNDEB	0031	48.157,26	33.523,54	54.083,49
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf da Compens Fin. p/ Exploração Rec. Naturais		74.784,53	5.665,24	48.991,04
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0001	74.784,53	5.665,24	48.991,04
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		102.706,56	35.018,88	187.217,68
4.1.7.2.1.33.00.01.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB- Fixo	4510	66.639,96	5.553,33	61.086,63
4.1.7.2.1.33.00.02.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB-Variável		36.066,60	29.465,55	126.131,05
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	11.061,05
4.1.7.2.1.33.00.02.05.00	Programa de Saúde da Família - PSF	4520	0,00	24.000,00	86.230,00
4.1.7.2.1.33.00.02.08.00	Programa de Saúde Bucal - SB	4540	0,00	4.460,00	28.840,00
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Tranf Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		137.996,60	6.500,00	70.619,30
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	500,00	3.000,00
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 - PTMC	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	6.000,00	44.850,00
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf Recursos do FNDE		173.849,90	13.211,06	129.451,29
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf do Salário Educação	1005	101.899,20	7.126,41	76.423,45
4.1.7.2.1.35.02.00.00.00	Transf União Programa Dinheiro Direto na Escola - F	1019	1.320,00	600,00	1.980,00
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	16.492,00
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNA	1024	53.669,70	3.778,65	34.555,84
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	30.031,45
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	18.018,81
4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - MDE	0020	1.803,05	150,15	1.501,60
4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - ASPS	0040	5.409,15	450,44	4.504,72
4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - FUNDEI	0031	7.212,20	600,59	6.006,32
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	472.007,56	4.842.268,31
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		5.376.276,91	453.000,35	4.623.698,23
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		5.159.807,76	445.101,03	4.438.293,50
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Próprio	0001	3.095.884,66	267.060,61	2.662.976,15
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE	0020	257.990,39	22.255,06	221.914,69
4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS	0040	773.971,16	66.765,16	665.744,02
4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	0031	1.031.961,55	89.020,20	887.658,64

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

Balancete da Receita de Outubro

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		121.735,08	3.296,18	119.248,17
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Próprio	0001	73.041,05	1.977,71	71.548,90
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE	0020	6.086,75	164,81	5.962,45
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS	0040	18.260,26	494,43	17.887,31
4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	0031	24.347,02	659,23	23.849,51
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		90.482,92	4.580,61	54.929,73
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	0001	54.289,75	2.748,35	32.957,77
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	0020	4.524,15	229,04	2.746,51
4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	0040	13.572,44	687,10	8.239,51
4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - FUNDEB	0031	18.096,58	916,12	10.985,94
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Interv. Domínio Economico	0001	4.251,15	22,53	11.226,83
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf de Recur do Estado p/ Programa Saúde		41.024,19	12.170,73	133.792,72
4.1.7.2.2.33.00.03.00.00	Programa Farmácia Básica	4050	10.962,12	1.647,31	13.236,41
4.1.7.2.2.33.00.16.00.00	Incentivo a Atenção Básica	4011	5.062,07	10.523,42	52.439,18
4.1.7.2.2.33.00.17.00.00	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS, CARROS, UNID	4292	0,00	0,00	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	20.000,00
4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf do Estado		31.042,14	6.836,48	84.777,36
4.1.7.2.2.99.04.00.00.00	Programa Integração Tributaria - PIT	0001	24.000,00	0,00	30.000,00
4.1.7.2.2.99.06.00.00.00	Passê Livre Estudantil	1103	7.042,14	6.836,48	6.836,48
4.1.7.2.2.99.08.00.00.00	Feira Estruturada	1111	0,00	0,00	47.940,88
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	Transferencias Multigovernamentais		1.066.819,95	81.511,82	854.623,95
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf de Recursos do FUNDEB	0031	1.066.819,95	81.511,82	854.623,95
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf de Convênios		186.184,97	15.912,25	327.043,19
4.1.7.6.1.00.00.00.00.00	Transf de Convênios da União e suas Entidades		10.142,03	1.817,45	210.742,18
4.1.7.6.1.01.00.00.00.00	Transf de Convênios da União para o SUS		0,00	1.795,23	33.136,43
4.1.7.6.1.01.00.01.00.00	Convênios com o Fundo Nacional de Saúde - FNS		0,00	1.795,23	33.136,43
4.1.7.6.1.01.00.01.01.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE -FNS	4502	0,00	1.795,23	33.136,43
4.1.7.6.1.06.00.00.00.00	Convênio Empresa Brasileira de Correios e Telegraf	1056	9.942,03	22,22	2.780,75
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 - Cozinha	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	116.301,01
4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf Convênio Estado Destinado a Progr de Educaç		165.495,00	14.094,80	112.792,33
4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transf Convênios p/ Transporte Escolar	1010	165.495,00	14.094,80	112.792,33
4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf de Convênios dos Estados		10.547,94	0,00	3.508,68
4.1.7.6.2.99.00.12.00.00	Transferencias de Convenios - FEAS	1008	10.547,94	0,00	3.508,68
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		46.617,21	2.922,14	43.894,58
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		10.635,05	397,98	4.227,40
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		64,01	11,07	113,20
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU		35,74	11,07	50,27
4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio	0001	21,45	6,60	30,03
4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	0020	8,93	2,79	12,66
4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	0040	5,36	1,68	7,58
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do ISS		19,89	0,00	10,53
4.1.9.1.1.40.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - Próprio	0001	11,94	0,00	6,30
4.1.9.1.1.40.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - MDE	0020	4,97	0,00	2,64
4.1.9.1.1.40.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - ASPS	0040	2,98	0,00	1,59
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora de Outros Tributos		8,38	0,00	52,40
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		8,38	0,00	52,40
4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	Multas e Juros de Mora das Taxas	0001	8,38	0,00	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	283,47	2.189,46
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU		1.937,16	43,52	837,59
4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	1.162,30	26,11	522,54
4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	0020	484,29	10,88	196,92
4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	290,57	6,53	118,13
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	239,95	1.351,87
4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ das Taxas	0001	0,00	239,95	1.213,11
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	85,74	1.734,45
4.1.9.1.5.00.00.02.00.00	Multas/Juros de Mora da Dívida Ativa Patrulha Agr	0001	4.746,00	85,74	1.636,94
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 Dívida 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	17,70	190,29
4.1.9.1.8.00.00.01.00.00	Multas/Juros da Rec. da Patrulha Agrícola	0001	117,75	17,70	190,29
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

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

Balancete da Receita de Outubro

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.423,21	413,51	17.031,18
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		7.423,21	413,51	17.031,18
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições		7.423,21	413,51	17.031,18
4.1.9.2.2.99.00.01.00.00	Restituicoes Determinadas pelo TCE	0001	3.018,12	251,51	6.163,29
4.1.9.2.2.99.00.02.00.00	Programa Troca-Troca	0001	1.867,95	162,00	648,00
4.1.9.2.2.99.00.06.00.00	Restituições Plano Assistência Médica Servidores	0001	1.356,29	0,00	2.260,81
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	0,00	7.141,94
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	2.110,65	19.636,00
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		12.919,02	1.734,58	11.699,86
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec Div Ativ do IPTU		4.899,80	126,53	3.180,29
4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	2.939,88	75,91	1.908,11
4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - MDE	0020	1.224,95	31,64	795,16
4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	734,97	18,98	477,02
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	1.608,05	8.519,57
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Trib - Principal		145,32	1.608,05	8.519,57
4.1.9.3.1.99.01.01.00.00	Receita da Dívida Ativa das Taxas	0001	0,00	1.608,05	8.129,57
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	376,07	7.936,14
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ Não Tributária de Outras Receitas		12.639,93	376,07	7.936,14
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec da Div Ativ ã Tribut Outras Receitas Principal		12.639,93	376,07	7.936,14
4.1.9.3.2.99.01.08.00.00	Receita da Dívida Ativa da Patrulha Agrícola	0001	12.639,93	376,07	7.678,86
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	-224.087,66	-2.031.962,61
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-2.455.078,80	-224.087,66	-2.031.962,61
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	(R)DEDUÇÃO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUA		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	-224.087,66	-2.031.892,61
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DED REC DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL		-2.455.078,80	-224.087,66	-2.031.892,61
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) Ded da Receita de TransferênciA União		-1.380.673,65	-133.492,11	-1.109.398,53
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Particip na Recei da União		-1.373.461,45	-132.891,53	-1.103.392,28
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Deducao Receita Fundo Participação Municípios		-1.325.304,19	-99.368,01	-1.052.037,10
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	0031	-1.325.304,19	-99.368,01	-1.052.037,10
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) Deduções da Receita do ITR		-48.157,26	-33.523,52	-51.355,18
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB	0031	-48.157,26	-33.523,52	-51.355,18
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Deduções Receita do ICMS Desoneração		-7.212,20	-600,58	-6.006,25
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	-6.006,25
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) Ded Receita de Transferência do Estado		-1.074.405,15	-90.595,55	-922.494,08
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Deducao da Receita de Particip na Receita do Estad		-1.074.405,15	-90.595,55	-922.494,08
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Deduções da Receita do ICMS		-1.031.961,55	-89.020,20	-887.658,63
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - I	0031	-1.031.961,55	-89.020,20	-887.658,63
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) Deduções Receita da Cota-Parte do IPVA		-24.347,02	-659,23	-23.849,51
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - I	0031	-24.347,02	-659,23	-23.849,51
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Deduções da Receita do IPI/Exportação		-18.096,58	-916,12	-10.985,94
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI	0031	-18.096,58	-916,12	-10.985,94
Total das Receitas Orçamentárias:			12.541.877,62	1.160.853,70	11.458.362,83

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Extra Orçamentárias					
40264	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FA			290,63	6.028,69
40265	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO M/			2.014,97	49.417,96
41010	DEPOSITOS ESPECIAIS			43.671,09	418.823,81
44728	CONTRIBUICAO SINDICAL			0,00	10.107,52
44731	INSS - RETENÇÃO			1.606,01	15.529,52
44736	DESCONTO IPERGS			18.659,66	175.401,65
44737	INSS-RETENÇÕES MDE			785,30	4.866,06
44738	CONSIGNAÇÕES CONTAS TELEFONICAS- REC. LIVRES			269,35	269,35
44742	INSS - RETENÇÕES ASPS			427,35	4.798,52
44743	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANRISUL S/A - REC. LIVRE			28.137,35	239.715,14
44744	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANRISUL S/A - MDE			5.670,09	55.896,97
44745	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANRISUL S/A - FUNDEB			6.288,37	61.351,13
44746	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANRISUL S/A - ASPS			6.136,06	58.004,29
44754	INSS-RETENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR			374,63	3.204,30
44756	INSS-RETENÇÕES CONSELHEIROS TUTELARES			497,11	5.040,36
44759	INSS-RETENÇÃO PNAT			276,44	968,20
44761	CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA			3.339,11	29.494,43
44780	CONSIGNAÇÃO EMPREST. - CEF - LIVRE			906,83	7.232,31
44781	CONSIGNAÇÃO EMPREST. - CEF - MDE			741,27	8.786,28
44782	CONSIGNAÇÃO EMPREST. - CEF - ASPS			257,41	2.574,10
44783	CONSIGNAÇÃO EMPREST. - CEF - FUNDEB			10,15	101,50
45930	INSS - SERV. DE CONV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - SCFV			0,00	45,21
47759	INSS - MÓDULOS SANITÁRIOS			0,00	3.274,44
48121	INSS - CONSTR.UNID.BENEFICIAMENTO			71,37	5.873,55
49145	INSS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB			450,89	2.316,46
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				120.881,44	1.169.121,75
Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias :			12.541.877,62	1.281.735,14	12.627.484,58

Santa Margarida do Sul, 26/10/2017

LUIZ FELIPE BRENNER MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL

TIAGO FERNANDES ARDENGI
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO

ADÃO PAZINATO LEMOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE