

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

Balancete da Receita de Setembro

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		20.782.307,69	1.374.558,17	14.180.070,67
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		19.282.107,69	1.374.558,17	14.180.070,67
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.051.720,37	81.623,82	903.626,26
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Impostos		1.041.044,13	80.969,82	889.227,16
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		473.444,13	51.339,68	421.073,04
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IPTU		29.178,51	244,91	29.615,14
4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - Próprio	0001	17.507,10	146,94	17.768,45
4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	0020	7.294,63	61,23	7.404,37
4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	0040	4.376,78	36,74	4.442,32
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda Proventos de Qualquer Natureza		100.265,62	9.703,16	94.103,21
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF - Rendimentos do Trabalho		100.265,62	9.703,16	94.103,21
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executiv		89.837,87	9.093,39	78.612,27
4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	0001	53.902,72	5.456,00	47.166,88
4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	0020	22.459,47	2.273,38	19.653,51
4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	0040	13.475,68	1.364,01	11.791,88
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Legislat		4.902,03	0,00	5.036,32
4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	0001	2.941,22	0,00	3.021,79
4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	0020	1.225,51	0,00	1.259,08
4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	0040	735,30	0,00	755,45
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executiv		5.515,73	609,77	10.261,66
4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	0001	3.309,44	365,82	6.156,55
4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	0020	1.378,93	152,47	2.565,68
4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	0040	827,36	91,48	1.539,43
4.1.1.1.2.04.31.07.00.00	IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Legislativ		9,99	0,00	192,96
4.1.1.1.2.04.31.07.01.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Legislativo - Próprio	0001	5,99	0,00	115,78
4.1.1.1.2.04.31.07.02.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Legislativo - MDE	0020	2,50	0,00	48,24
4.1.1.1.2.04.31.07.03.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Legislativo - ASPS	0040	1,50	0,00	28,94
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	ITBI		344.000,00	41.391,61	297.354,69
4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - Próprio	0001	206.400,00	24.834,96	178.412,76
4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	0020	86.000,00	10.347,91	74.338,70
4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	0040	51.600,00	6.208,74	44.603,23
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto Sobre a Produção e a Circulação		567.600,00	29.630,14	468.154,12
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	ISS		567.600,00	29.630,14	468.154,12
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	Imposto Sobre Serços de Qualquer Natureza		567.600,00	29.630,14	468.154,12
4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - Próprio	0001	340.560,00	17.778,07	280.892,23
4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	0020	141.900,00	7.407,55	117.038,77
4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	0040	85.140,00	4.444,52	70.223,12
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas		10.676,24	654,00	14.399,10
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Execício do Poder de Polícia		2.263,86	210,00	2.748,41
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	30,00	1.930,00
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	0001	979,99	180,00	818,41
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx p/ Prestação de Serviços		8.412,38	444,00	11.650,69
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços		8.412,38	444,00	11.650,69
4.1.1.2.2.99.00.06.00.00	Taxa de Expediente	0001	5.896,88	148,00	2.977,69
4.1.1.2.2.99.00.07.00.00	Taxas do Fundo Municipal do Meio Ambiente	1090	2.400,00	281,00	8.463,00
4.1.1.2.2.99.00.08.00.00	Taxa de Registro de Marcas	0001	115,50	15,00	210,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		38.462,53	11.008,85	131.710,56
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		38.462,53	11.008,85	97.004,40
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		38.462,53	11.008,85	97.004,40
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		11.401,53	3.491,36	39.499,66
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUND	0031	232,05	31,32	2.249,28
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc-Fun de		456,61	12,94	219,87
4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	Rec Rem Dep Bc R.Vinc - Inc At Básic- PIES-Func	4011	6,35	8,77	149,33
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	1,26	26,06
4.1.3.2.5.01.03.04.00.00	Rec Rem Dep Bc R.Vinc- Comb ao Racismo -Func	4090	448,52	2,91	44,48
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	0,00	2.712,51
4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNAS		1.913,51	36,71	2.753,17
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	25,47	198,59
4.1.3.2.5.01.10.04.00.00	Rec Rem Dep Bc R.Vinc- IGD/SUAS- FNAS	1084	158,95	7,20	317,11
4.1.3.2.5.01.10.05.00.00	Rec Rem Dep Bc R.Vinc- PTMC- FNAS	1026	36,53	4,04	56,62
4.1.3.2.5.01.10.08.00.00	Rec Rem Dep Bc R.Vinc- PSB- Bloco Prot Básic	1110	1.147,88	0,00	2.180,85
4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE		2.281,66	80,82	2.193,58
4.1.3.2.5.01.11.01.00.00	Rec Rem Dep Bc R.Vinc - SAL EDUC- FNDE	1005	1.156,21	0,00	1.458,59
4.1.3.2.5.01.11.02.00.00	Rec Rem Dep Bc R.Vinc- PNAE - FNDE	1009	151,07	15,96	282,48
4.1.3.2.5.01.11.03.00.00	Rec Rem Dep Bc R.Vinc - PDDE- FNDE	1019	39,24	0,38	5,47
4.1.3.2.5.01.11.04.00.00	Rec Rem Dep Bc R.Vinc - PNAT- FNDE	1024	915,96	64,48	433,11
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	0,00	13,93

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

Setembro

Balancete da Receita de Setembro

Página: 2/5

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depos Banc de Recurs Vi		2.552,86	3.329,57	29.371,25
4.1.3.2.5.01.99.04.00.00	Rec Rem Outros Dep Bc R.Vinc- FURC	1100	214,99	30,82	308,24
4.1.3.2.5.01.99.07.00.00	Rec Rem Outs Dp Bc R.Vinc- PATRULHA AGRIC	1088	13,18	0,66	10,07
4.1.3.2.5.01.99.08.00.00	Rec Rem Outros Dep Bc R.Vinc- FUNDO MUN MI	1090	222,16	22,98	274,21
4.1.3.2.5.01.99.09.00.00	Rec Rem Outros Dep Bc R.Vinc- SICONV	1105	10,00	1.331,04	6.456,88
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	1.262,64
4.1.3.2.5.01.99.12.00.00	Rec Rem Outros Dep Bc R.Vinc - PASSE LIVRE	1103	149,77	6,97	160,36
4.1.3.2.5.01.99.13.00.00	Rec Rem Outros Dep Bc R.Vinc - PEAT (TRANSF	1010	12,44	377,58	685,56
4.1.3.2.5.01.99.14.00.00	Rec Rem Outros Dep Bc R.Vinc - Farm B./UNIÃO-	4770	5,71	0,08	6,85
4.1.3.2.5.01.99.15.00.00	Rec Rem Outros Dep Bc R.Vinc - PAB FIXO	4510	185,71	0,12	1,74
4.1.3.2.5.01.99.16.00.00	Rec Rem Outros Dep Bc R.Vinc - Vig Sanit/UNIÃO	4710	27,75	2,14	58,73
4.1.3.2.5.01.99.17.00.00	Rec Rem Outros Dep Bc R.Vinc - VIG. EM SAÚDE	4502	959,41	0,00	0,93
4.1.3.2.5.01.99.22.00.00	Rec Rem Outros Dep Bc R.Vinc - SB- Programa S	4540	192,96	0,00	219,09
4.1.3.2.5.01.99.23.00.00	Rec Rem Outros Dep Bc R.Vinc - PSF- Programa	4520	508,87	0,00	1.391,63
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	1.557,18	18.534,32
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vincula		27.061,00	7.517,49	57.504,74
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depós de Recur Não Vinc	0001	27.061,00	7.517,49	57.504,74
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	1.000,49	15.850,37
4.1.6.0.0.17.00.00.00.00	Serv Agropecuários	1088	35.000,00	1.000,49	15.850,37
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		18.104.307,57	1.278.750,68	13.057.295,80
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		17.914.852,37	1.258.462,33	12.502.571,40
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		9.295.166,50	525.761,94	6.045.471,68
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União		8.026.456,00	475.876,32	5.594.178,61
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal		7.162.826,00	449.861,76	5.183.423,84
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - Próprio	0001	4.297.695,60	269.917,04	3.110.054,27
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - MDE	0020	358.141,30	22.493,10	259.171,22
4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - ASPS	0040	1.074.423,90	67.479,27	777.513,58
4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0031	1.432.565,20	89.972,35	1.036.684,77
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	317.350,91
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	190.410,54
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	79.337,73
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	47.602,64
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do ITR		265.000,00	26.014,56	93.403,86
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Próprio	0001	159.000,00	15.608,72	56.042,28
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do ITR - MDE	0020	13.250,00	1.300,73	4.670,21
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do ITR - ASPS	0040	39.750,00	3.902,19	14.010,58
4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0031	53.000,00	5.202,92	18.680,79
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf da Compens Fin. p/ Exploração Rec. Naturais		75.532,00	6.408,53	59.366,44
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0001	75.532,00	6.408,53	59.366,44
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		252.116,56	25.867,33	205.402,37
4.1.7.2.1.33.00.01.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB- Fixo	4510	66.639,96	5.553,33	49.979,97
4.1.7.2.1.33.00.02.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB-Variável		185.476,60	20.314,00	155.422,40
4.1.7.2.1.33.00.02.01.00	Ações Básicas de Vigilância Sanitária	4710	2.650,00	0,00	1.000,00
4.1.7.2.1.33.00.02.03.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	4770	12.066,60	0,00	8.044,40
4.1.7.2.1.33.00.02.05.00	Programa de Saúde da Família - PSF	4520	144.000,00	18.084,00	126.252,00
4.1.7.2.1.33.00.02.08.00	Programa de Saúde Bucal - SB	4540	26.760,00	2.230,00	20.126,00
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Tranf Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		137.996,60	0,00	35.723,25
4.1.7.2.1.34.00.11.00.00	Índice de Gestão Desc. Bolsa Família - IGD - BF	1044	9.396,60	0,00	6.598,25
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	13.967,49	118.020,58
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf do Salário Educação	1005	104.245,76	7.815,55	74.957,00
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	17.778,60
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNA	1024	41.885,43	3.612,14	25.284,98
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	32.780,43
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	19.668,33
4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - MDE	0020	1.801,76	182,11	1.638,99

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

Balancete da Receita de Setembro

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - ASPS	0040	5.405,27	546,34	4.917,06
4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - FUNDEF	0031	7.207,02	728,45	6.556,05
4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias da União		33.357,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	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	635.370,20	5.504.209,65
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		7.382.860,39	624.370,20	5.389.270,77
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		7.177.491,00	615.672,85	5.190.140,15
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Próprio	0001	4.306.494,60	369.403,72	3.114.084,15
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE	0020	358.874,55	30.783,64	259.507,02
4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS	0040	1.076.623,65	92.350,91	778.520,97
4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0031	1.435.498,20	123.134,58	1.038.028,01
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		124.949,11	509,99	114.081,65
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Próprio	0001	74.969,46	305,97	68.448,84
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE	0020	6.247,46	25,51	5.704,13
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS	0040	18.742,37	76,51	17.112,26
4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0031	24.989,82	102,00	22.816,42
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		68.153,20	8.187,36	73.517,56
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	0001	40.891,92	4.912,42	44.110,52
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	0020	3.407,66	409,37	3.675,89
4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	0040	10.222,98	1.228,10	11.027,63
4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	0031	13.630,64	1.637,47	14.703,52
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Interv Domínio Economico	1115	12.267,08	0,00	11.531,41
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf de Recur do Estado p/ Programa Saúde		131.871,60	0,00	72.583,04
4.1.7.2.2.33.00.03.00.00	Programa Farmácia Básica	4050	5.583,72	0,00	9.421,86
4.1.7.2.2.33.00.16.00.00	Incentivo a Atenção Basica	4011	66.284,88	0,00	38.161,18
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	0,00	25.000,00
4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf do Estado		24.010,00	11.000,00	42.355,84
4.1.7.2.2.99.04.00.00.00	Programa Integração Tributaria - PIT	0001	24.000,00	11.000,00	37.000,00
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	97.330,19	952.890,07
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf de Recursos do FUNDEB	0031	1.080.943,88	97.330,19	952.890,07
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf de Convênios		189.455,20	20.288,35	554.724,40
4.1.7.6.1.00.00.00.00.00	Transf de Convênios da União e suas Entidades		21.743,76	2.815,12	432.407,67
4.1.7.6.1.01.00.00.00.00	Transf de Convênios da União para o SUS		21.542,76	2.799,00	32.118,45
4.1.7.6.1.01.00.01.00.00	Convênios com o Fundo Nacional de Saúde - FNS		21.542,76	2.799,00	32.118,45
4.1.7.6.1.01.00.01.01.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE -FNS	4502	21.542,76	2.799,00	32.118,45
4.1.7.6.1.06.00.00.00.00	Convenio Empresa Brasileira de Correios e Telegraf	1056	0,00	16,12	289,22
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	0,00	400.000,00
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf Convênio Estado/Distrito Federal e Entidade		167.711,44	17.473,23	122.316,73
4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf Convênio Estado Destinado a Progr de Educaç		157.163,50	17.473,23	122.316,73
4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transf Convênios p/ Transporte Escolar	1010	157.163,50	17.473,23	122.316,73
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	2.174,33	71.587,68
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		4.622,85	305,36	11.353,28
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		104,39	182,30	343,19
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU		40,83	39,37	148,95
4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio	0001	24,50	23,61	89,21
4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	0020	10,21	9,85	37,34
4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	0040	6,12	5,91	22,40
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do ISS		10,64	142,93	149,75
4.1.9.1.1.40.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - Próprio	0001	6,38	85,76	89,85
4.1.9.1.1.40.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - MDE	0020	2,66	35,73	37,43
4.1.9.1.1.40.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - ASPS	0040	1,60	21,44	22,47
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora de Outros Tributos		52,92	0,00	44,49
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		52,92	0,00	44,49
4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	Multas e Juros de Mora das Taxas	0001	52,92	0,00	44,49
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributo		2.324,68	25,43	4.744,60
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU		959,29	16,96	1.796,45
4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	575,58	10,17	1.077,74
4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	0020	239,82	4,25	449,32
4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	143,89	2,54	269,39
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Outros Tributos		1.365,39	8,47	2.948,15
4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ das Taxas	0001	1.225,24	0,00	2.085,58
4.1.9.1.3.99.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Taxa Licença Func.	0001	140,15	8,47	862,57
4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multa e Juro Mora da Dívida Ativa de Outras Receit		1.979,72	75,68	6.157,94
4.1.9.1.5.00.00.02.00.00	Multas/Juros de Mora da Dívida Ativa Patrulha Agr	1088	1.881,23	75,68	6.157,94
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 Setembro

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
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	21,95	107,55
4.1.9.1.8.00.00.01.00.00	Multas/Juros da Rec. da Patrulha Agrícola	1088	214,06	21,95	104,44
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	499,05	10.287,04
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		6.477,57	499,05	10.287,04
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições		6.477,57	499,05	10.287,04
4.1.9.2.2.99.00.01.00.00	Restituicoes Determinadas pelo TCE	0001	1.000,00	121,25	121,25
4.1.9.2.2.99.00.02.00.00	Programa Troca-Troca	1114	2.100,00	0,00	481,00
4.1.9.2.2.99.00.06.00.00	Restituições Plano Assistência Médica Servidores	0001	3.191,60	0,00	5.023,86
4.1.9.2.2.99.00.07.00.00	Restituição de Multas de Transito	0001	85,97	377,80	3.386,84
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	1.369,92	48.242,00
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		10.807,76	366,33	22.494,84
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec Div Ativ do IPTU		6.011,54	349,10	10.747,52
4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	3.606,92	209,44	6.448,29
4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - MDE	0020	1.502,89	87,29	2.687,03
4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	901,73	52,37	1.612,20
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	17,23	11.697,42
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Trib - Principal		1.852,57	17,23	11.697,42
4.1.9.3.1.99.01.01.00.00	REceita da Dívida Ativa das Taxas	0001	1.591,72	0,00	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	17,23	2.707,75
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		30.699,04	1.003,59	25.747,16
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ Não Tributária de Outras Receitas		30.699,04	1.003,59	25.747,16
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec da Div Ativ ã Tribut Outras Receitas Principal		30.699,04	1.003,59	25.747,16
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	1.003,59	25.747,16
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	1.705,36
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		10,00	0,00	1.705,36
4.1.9.9.0.99.00.09.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇ	1109	0,00	0,00	1.705,36
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	-220.777,72	-2.137.469,23
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-2.966.890,88	-220.777,72	-2.137.469,23
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-2.966.890,88	-220.777,72	-2.137.469,23
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DED REC DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL		-2.966.890,88	-220.777,72	-2.137.469,23
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) Ded da Receita de TransferênciA União		-1.492.772,22	-95.903,68	-1.061.921,31
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Particip na Recei da União		-1.485.565,20	-95.175,23	-1.055.365,26
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Deducao Receita Fundo Participação Municípios		-1.432.565,20	-89.972,33	-1.036.684,58
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	0031	-1.432.565,20	-89.972,33	-1.036.684,58
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) Deduções da Receita do ITR		-53.000,00	-5.202,90	-18.680,68
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB	0031	-53.000,00	-5.202,90	-18.680,68
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Deduções Receita do ICMS Desoneração		-7.207,02	-728,45	-6.556,05
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	-6.556,05
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) Ded Receita de Transferência do Estado		-1.474.118,66	-124.874,04	-1.075.547,92
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Deducao da Receita de Particip na Receita do Estad		-1.474.118,66	-124.874,04	-1.075.547,92
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Deduções da Receita do ICMS		-1.435.498,20	-123.134,57	-1.038.027,98
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - I	0031	-1.435.498,20	-123.134,57	-1.038.027,98
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) Deduções Receita da Cota-Parte do IPVA		-24.989,82	-102,00	-22.816,42
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - I	0031	-24.989,82	-102,00	-22.816,42
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Deduções da Receita do IPI/Exportação		-13.630,64	-1.637,47	-14.703,52
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI,	0031	-13.630,64	-1.637,47	-14.703,52
	Total das Receitas Orçamentárias:		17.815.416,81	1.153.780,45	12.042.601,44
Receitas Extra Orçamentárias					
40264	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FA			225,56	1.975,43
41010	DEPOSITOS ESPECIAIS			46.174,05	388.653,77

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

Balancete da Receita de Setembro

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Extra Orçamentárias					
44728	CONTRIBUICAO SINDICAL			0,00	20.268,85
44731	INSS - RETENÇÃO			2.511,33	9.626,96
44736	DESCONTO IPERGS			18.908,48	164.692,24
44737	INSS-RETENÇÕES MDE			569,24	5.201,27
44742	INSS - RETENÇÕES ASPS			153,45	4.013,69
44743	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANRISUL S/A - REC. LIVRE			27.294,77	226.678,85
44744	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANRISUL S/A - MDE			5.596,55	52.940,98
44745	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANRISUL S/A - FUNDEB			6.664,04	50.937,18
44746	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANRISUL S/A - ASPS			7.525,60	72.955,98
44754	INSS-RETENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR			1.129,78	3.072,29
44756	INSS-RETENÇÕES CONSELHEIROS TUTELARES			565,60	5.150,86
44759	INSS-RETENÇÃO PNAT			0,00	356,40
44761	CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA			3.261,67	28.933,60
44780	CONSIGNAÇÃO EMPREST. - CEF - LIVRE			1.344,14	10.367,54
44781	CONSIGNAÇÃO EMPREST. - CEF - MDE			220,68	4.824,01
44782	CONSIGNAÇÃO EMPREST. - CEF - ASPS			257,41	2.316,69
44783	CONSIGNAÇÃO EMPREST. - CEF - FUNDEB			10,15	91,35
49145	INSS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB			0,00	316,65
51033	INSS - SICONV			422,90	5.475,74
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				122.835,40	1.058.850,33
Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias :			17.815.416,81	1.276.615,85	13.101.451,77

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