

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

Julho

Balancete da Receita de Julho

Página: 1/6

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|-------------------------------|---|-------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | |
| 4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | RECEITAS | | 21.427.699,12 | 1.946.147,46 | 13.107.213,66 |
| 4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | Receitas Correntes | | 21.375.599,12 | 1.946.147,46 | 13.107.213,66 |
| 4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 855.171,06 | 37.092,72 | 470.730,95 |
| 4.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0 | Impostos | | 835.365,40 | 36.499,72 | 467.007,17 |
| 4.1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natur | | 142.021,75 | 12.240,20 | 85.187,23 |
| 4.1.1.1.3.03.0.0.0.0.0.0 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | | 142.021,75 | 12.240,20 | 85.187,23 |
| 4.1.1.1.3.03.1.0.0.0.0.0 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | | 115.702,27 | 11.750,28 | 82.685,19 |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.0.0.0.0 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | | 115.702,27 | 11.750,28 | 82.685,19 |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Princi | | 110.303,33 | 11.750,28 | 82.685,19 |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Princi | 0001 | 66.181,99 | 7.050,10 | 53.430,84 |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Princi | 0020 | 27.575,84 | 2.937,62 | 16.851,48 |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Princi | 0040 | 16.545,50 | 1.762,56 | 12.402,87 |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Princi | | 5.398,94 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Princi | 0001 | 3.239,36 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Princi | 0020 | 1.349,74 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Princi | 0040 | 809,84 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.1.3.03.4.0.0.0.0.0 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R | | 26.319,48 | 489,92 | 2.502,04 |
| 4.1.1.1.3.03.4.1.0.0.0.0 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros | | 26.319,48 | 489,92 | 2.502,04 |
| 4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outre | | 26.126,48 | 489,92 | 2.502,04 |
| 4.1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder | 0001 | 15.675,89 | 293,90 | 1.537,21 |
| 4.1.1.1.3.03.4.1.01.02.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder | 0020 | 6.531,62 | 122,51 | 589,35 |
| 4.1.1.1.3.03.4.1.01.03.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder | 0040 | 3.918,97 | 73,51 | 375,48 |
| 4.1.1.1.3.03.4.1.02.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder L | | 193,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.1.3.03.4.1.02.01.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder | 0001 | 115,80 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.1.3.03.4.1.02.02.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder | 0020 | 48,25 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.1.3.03.4.1.02.03.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder | 0040 | 28,95 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.1.8.00.0.0.0.0.0.0 | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | | 693.343,65 | 24.259,52 | 381.819,94 |
| 4.1.1.1.8.01.0.0.0.0.0.0 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípi | | 422.509,74 | 3.982,89 | 154.000,35 |
| 4.1.1.1.8.01.1.0.0.0.0.0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urt | | 42.509,74 | 1.516,98 | 41.291,78 |
| 4.1.1.1.8.01.1.1.0.0.0.0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | | 26.446,83 | 148,17 | 29.124,22 |
| 4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | IPTU - Principal - PRÓPRIO | 0001 | 15.868,10 | 88,90 | 18.241,48 |
| 4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | IPTU - Principal - MDE | 0020 | 6.611,71 | 37,04 | 6.514,06 |
| 4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00 | IPTU - Principal - ASPS | 0040 | 3.967,02 | 22,23 | 4.368,68 |
| 4.1.1.1.8.01.1.2.0.0.0.0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | | 171,03 | 19,56 | 274,06 |
| 4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00 | IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO | 0001 | 102,62 | 11,74 | 164,39 |
| 4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00 | IPTU - Multas e Juros - MDE | 0020 | 42,76 | 4,89 | 68,57 |
| 4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00 | IPTU - Multas e Juros - ASPS | 0040 | 25,65 | 2,93 | 41,10 |
| 4.1.1.1.8.01.1.3.0.0.0.0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | | 13.760,54 | 1.088,96 | 10.664,93 |
| 4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 | IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO | 0001 | 8.256,33 | 672,99 | 7.753,78 |
| 4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 | IPTU - Dívida Ativa - MDE | 0020 | 3.440,13 | 259,99 | 1.676,21 |
| 4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00 | IPTU - Dívida Ativa - ASPS | 0040 | 2.064,08 | 155,98 | 1.234,94 |
| 4.1.1.1.8.01.1.4.0.0.0.0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | | 2.131,34 | 260,29 | 1.228,57 |
| 4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00 | IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO | 0001 | 1.278,81 | 156,16 | 780,03 |
| 4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00 | IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE | 0020 | 532,83 | 65,08 | 280,34 |
| 4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00 | IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS | 0040 | 319,70 | 39,05 | 168,20 |
| 4.1.1.1.8.01.4.0.0.0.0.0 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im | | 380.000,00 | 2.465,91 | 112.708,57 |
| 4.1.1.1.8.01.4.1.0.0.0.0 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens | | 380.000,00 | 2.465,91 | 112.708,57 |
| 4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 | ITBI - Principal - PRÓPRIO | 0001 | 228.000,00 | 1.479,54 | 71.068,17 |
| 4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00 | ITBI - Principal - MDE | 0020 | 95.000,00 | 616,48 | 24.734,11 |
| 4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00 | ITBI - Principal - ASPS | 0040 | 57.000,00 | 369,89 | 16.906,29 |
| 4.1.1.1.8.02.0.0.0.0.0.0 | Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias | | 270.833,91 | 20.276,63 | 227.819,59 |
| 4.1.1.1.8.02.3.0.0.0.0.0 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | | 270.833,91 | 20.276,63 | 227.819,59 |
| 4.1.1.1.8.02.3.1.0.0.0.0 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Pi | | 270.000,00 | 18.043,10 | 224.908,75 |
| 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | ISS - Principal - PRÓPRIO | 0001 | 162.000,00 | 10.825,81 | 136.488,57 |
| 4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | ISS - Principal - MDE | 0020 | 67.500,00 | 4.510,81 | 54.683,83 |
| 4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 | ISS - Principal - ASPS | 0040 | 40.500,00 | 2.706,48 | 33.736,35 |
| 4.1.1.1.8.02.3.2.0.0.0.0 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - M | | 156,04 | 0,00 | 102,50 |
| 4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 | ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO | 0001 | 93,62 | 0,00 | 61,49 |
| 4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00 | ISS - Multas e Juros - MDE | 0020 | 39,01 | 0,00 | 25,63 |
| 4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00 | ISS - Multas e Juros - ASPS | 0040 | 23,41 | 0,00 | 15,38 |
| 4.1.1.1.8.02.3.3.0.0.0.0 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Di | | 677,87 | 2.233,53 | 2.808,34 |
| 4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 | ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO | 0001 | 406,72 | 1.340,12 | 1.871,75 |
| 4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00 | ISS - Dívida Ativa - MDE | 0020 | 169,47 | 558,38 | 585,37 |
| 4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00 | ISS - Dívida Ativa - ASPS | 0040 | 101,68 | 335,03 | 351,22 |
| 4.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0 | Taxas | | 19.805,66 | 593,00 | 3.723,78 |
| 4.1.1.2.1.0.0.0.0.0.0.0 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | | 6.676,87 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.2.1.01.0.0.0.0.0.0 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | 6.676,87 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.2.1.01.1.0.0.0.0.0 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | 6.676,87 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.2.1.01.1.1.0.0.0.0 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ | | 6.676,87 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.2.1.01.1.1.01.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 4710 | 84,71 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.2.1.01.1.1.02.00.00 | Taxa de Licença p/ Func. Estab. Com. Industr. S | 0001 | 5.260,73 | 0,00 | 0,00 |

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

Julho

Balancete da Receita de Julho

Página: 2/6

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|-------------------------------|--|-------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | |
| 4.1.1.2.1.01.1.1.03.00.00 | Taxa de Licença para Execução de Obras | 0001 | 1.331,43 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | | 13.128,79 | 593,00 | 3.723,78 |
| 4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | | 13.128,79 | 593,00 | 3.723,78 |
| 4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | | 13.128,79 | 593,00 | 3.723,78 |
| 4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | 13.128,79 | 593,00 | 3.723,78 |
| 4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00 | Taxa de Expediente | 0001 | 9.888,56 | 557,00 | 3.282,48 |
| 4.1.1.2.2.01.1.1.02.00.00 | Taxa do Fundo do Meio Ambiente | 1090 | 3.000,00 | 36,00 | 366,30 |
| 4.1.1.2.2.01.1.1.03.00.00 | Taxa de Registro de Marcas | 0001 | 240,23 | 0,00 | 75,00 |
| 4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | | 95.465,50 | 16.475,81 | 219.873,18 |
| 4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | | 95.465,50 | 16.475,81 | 219.873,18 |
| 4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | | 95.465,50 | 16.475,81 | 219.873,18 |
| 4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | | 95.465,50 | 16.475,81 | 219.873,18 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | 95.465,50 | 16.475,81 | 219.873,18 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recur | 0031 | 34.066,11 | 5.181,85 | 153.848,43 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Rec | | 2.340,80 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Rec | | 322,06 | 256,94 | 847,79 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.10 | Rec Rem Dep Bc R. Vinc- Inc AT Básic - PIE | 4011 | 143,68 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.11 | Rec Rem Dep Bc R. Vinc- Assist. Farm. Bás | 4050 | 25,29 | 238,98 | 759,15 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.12 | Rec Rem Dep Bc R. Vinc- Combate ao Raci | 4090 | 153,09 | 17,96 | 88,64 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Rec | 0020 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Rec | 0040 | 3.126,00 | 0,00 | 1.299,42 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Rec | | 3.359,84 | 250,85 | 1.934,45 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.10 | Rec. Rem. Dep. Bc. R. Vinc. - FEAS/OASF - | 1008 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.11 | Rec. Rem. Dep. Bc. R. Vinc. - IGD/BF - FNA | 1044 | 284,47 | 12,86 | 76,84 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.12 | Rec. Rem. Dep. Bc. R. Vinc. - IGD/SUAS - F | 1084 | 368,27 | 85,71 | 257,27 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.13 | Rec. Rem. Dep. Bc. R. Vinc. - PTMC - FNAS | 1026 | 68,25 | 9,22 | 287,11 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.14 | Rec. Rem. Dep. Bc. R. Vinc. - PSB - Bloco P | 1110 | 2.637,85 | 143,06 | 1.313,23 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Rec | | 2.736,84 | 2.705,84 | 15.992,35 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.10 | Rec. Rem. Dep. Bc. R. Vinc. - SAL. EDUC. - | 1005 | 1.776,28 | 50,09 | 208,00 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.11 | Rec. Rem. Dep. Bc. R. Vinc. - PNAE - FNDE | 1009 | 283,90 | 2.505,52 | 4.124,71 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.12 | Rec. Rem. Dep. Bc. R. Vinc. - PDDE - FNDE | 1019 | 39,24 | 2,82 | 30,51 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.13 | Rec. Rem. Dep. Bc. R. Vinc. - PNATE - FND | 1024 | 618,65 | 55,07 | 11.375,33 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.14 | Rec. Rem. Dep. Bc. R. Vinc. - Mobiliários da | 1092 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.15 | Rec. Rem. Dep. Bc. R. Vinc. - Caminhos da | 1093 | 17,77 | 0,00 | 3,77 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.16 | Rec. rend. AFM EDUCAÇÃO | 1121 | 0,00 | 92,03 | 195,22 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.17 | Rec. Rem. Dep. R Vinc- Ampliação da Esc. I | 1112 | 0,00 | 0,01 | 54,06 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.19 | Rec. Rem. Dep. R Vinc- PROG. BRASIL CA | 1120 | 0,00 | 0,30 | 0,75 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.20.00 | Rec. Rem. de Outros Depos. Banc. de Recurs | | 2.214,33 | 623,27 | 1.842,79 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.20.01 | Rec. Rem. Outros Dep. Bc. Rec. Vinc. - Farr | 4770 | 8,19 | 0,00 | 217,18 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.20.02 | Rec. Rem. Outros Dep. Bc. Rec. Vinc. - PAE | 4510 | 49,81 | 621,84 | 1.450,83 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.20.03 | Rec. Rem. Outros Dep. Bc. Rec. Vinc. - Vig. | 4710 | 65,24 | 0,06 | 4,59 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.20.04 | Rec. Rem. Outros Dep. Bc. Rec. Vinc. - Vigil | 4502 | 242,40 | 0,21 | 55,27 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.20.05 | Rec. Rem. Outros Dep. Bc. Rec. Vinc. - SB - | 4540 | 272,58 | 1,16 | 30,05 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.20.06 | Rec. Rem. Outros Dep. Bc. Rec. Vinc. - PSF | 4520 | 1.576,11 | 0,00 | 84,87 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.30.00 | Rec. Rem. Outros Dep. Bc. Rec. Vinc. do Esta | | 464,63 | 0,80 | 182,14 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.30.07 | Rec. Rem. Outros Dep. Bc. Rec. Vinc. - PAS | 1103 | 149,77 | 0,80 | 12,85 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.30.08 | Rec. Rem. Outros Dep. Bc. Rec. Vinc. - PEA | 1010 | 314,86 | 0,00 | 169,29 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00 | Remuneração de Outros Depósitos Bancários | | 19.491,61 | 1.344,15 | 131.749,49 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.01 | Rec. Rem. Outros Dep. Bc. Rec. Vinc. - FUF | 1100 | 414,97 | 13,48 | 109,18 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.02 | Rec. Rem. Outros Dep. Bc. Rec. Vinc. - PAT | 1088 | 13,73 | 29,76 | 53,25 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.03 | Rec. Rem. Outros Dep. Bc. Rec. Vinc. - FUN | 1090 | 291,76 | 23,95 | 170,82 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.04 | Rec. Rem. Outros Dep. Bc. Rec. Vinc. - SIC | 1105 | 7.769,15 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.05 | Rec. Rem. Outros Dep. Bc. Rec. Vinc. - EXF | 1106 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.06 | Rec. Rem. Outros Dep. Bc. Rec. Vinc. - COZ | 1108 | 1.000,00 | 1.276,96 | 6.307,40 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.07 | Rec. Rem. Outros Dep. Bc. Rec. Vinc. - Troc | 1114 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.08 | Rec. Rem. Outros Dep. Bc. Rec. Vinc. - SIC | 1105 | 10.000,00 | 0,00 | 125.108,84 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vi | | 61.399,39 | 11.293,96 | 66.024,75 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.00 | Remuneração de Outros Depósitos Bancários | 0001 | 61.399,39 | 11.293,96 | 66.024,75 |
| 4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita de Serviços | | 22.280,32 | 724,35 | 23.118,88 |
| 4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 22.280,32 | 724,35 | 23.118,88 |
| 4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 22.280,32 | 724,35 | 23.118,88 |
| 4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 22.280,32 | 724,35 | 23.118,88 |
| 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Pr | | 22.280,32 | 724,35 | 23.118,88 |
| 4.1.6.1.0.01.1.1.00.10.00 | Serviços Agropecuários | 1088 | 22.280,32 | 724,35 | 23.118,88 |
| 4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | | 20.366.716,22 | 1.885.959,31 | 12.363.829,00 |
| 4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | | 10.321.428,06 | 849.669,32 | 6.413.813,70 |
| 4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União - Específica E/M | | 10.321.428,06 | 849.669,32 | 6.413.813,70 |
| 4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 | Participação na Receita da União | | 8.617.113,23 | 785.414,11 | 4.878.480,56 |
| 4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | | 7.663.505,00 | 461.475,89 | 4.499.569,24 |
| 4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | | 7.663.505,00 | 461.475,89 | 4.499.569,24 |
| 4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - P | 0001 | 4.598.103,00 | 276.885,54 | 2.699.741,56 |

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

Julho

Balancete da Receita de Julho

Página: 3/6

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|-------------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | |
| 4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - M | 0020 | 383.175,25 | 23.073,79 | 224.978,45 |
| 4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - A | 0040 | 1.149.525,75 | 69.221,38 | 674.935,39 |
| 4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - F | 0031 | 1.532.701,00 | 92.295,18 | 899.913,84 |
| 4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios | | 330.256,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios | | 330.256,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00 | Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês | 0001 | 198.153,60 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00 | Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês | 0020 | 82.564,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.00 | Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês | 0040 | 49.538,40 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | | 326.871,00 | 321.239,56 | 321.239,56 |
| 4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | | 326.871,00 | 321.239,56 | 321.239,56 |
| 4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês | 0001 | 196.122,60 | 192.743,74 | 192.743,74 |
| 4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês | 0020 | 81.717,75 | 80.309,89 | 80.309,89 |
| 4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês | 0040 | 49.030,65 | 48.185,93 | 48.185,93 |
| 4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial | | 296.481,23 | 2.698,66 | 57.671,76 |
| 4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial | | 296.481,23 | 2.698,66 | 57.671,76 |
| 4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00 | Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO | 0001 | 177.888,74 | 1.619,19 | 34.603,01 |
| 4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00 | Cota-Parte do ITR - Principal - MDE | 0020 | 14.824,06 | 134,93 | 2.883,60 |
| 4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00 | Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS | 0040 | 44.472,18 | 404,80 | 8.650,78 |
| 4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00 | Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB | 0031 | 59.296,25 | 539,74 | 11.534,37 |
| 4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração | | 82.387,23 | 11.307,60 | 62.987,65 |
| 4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | | 82.387,23 | 11.307,60 | 62.987,65 |
| 4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - | 0001 | 82.387,23 | 11.307,60 | 62.987,65 |
| 4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde | | 361.466,56 | 34.928,53 | 936.245,97 |
| 4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde | | 361.466,56 | 34.928,53 | 936.245,97 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde | | 361.466,56 | 34.928,53 | 936.245,97 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00 | Piso de Atenção Básica - PAB FIXO | 4510 | 166.639,96 | 29.928,53 | 547.624,48 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00 | Ações Básicas de Vigilância Sanitária | 4710 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00 | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | 4770 | 12.066,60 | 0,00 | 2.331,49 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00 | Programa de Saúde da Família - PSF | 4520 | 144.000,00 | 5.000,00 | 37.000,00 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00 | Programa de Saúde Bucal - SB | 4540 | 26.760,00 | 0,00 | 2.230,00 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.06.00.00 | Estruturação da Rede de Serviços de Saúde | 4931 | 0,00 | 0,00 | 347.060,00 |
| 4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | | 140.600,00 | 1.430,00 | 41.318,03 |
| 4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | | 140.600,00 | 1.430,00 | 41.318,03 |
| 4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | | 140.600,00 | 1.430,00 | 41.318,03 |
| 4.1.7.1.8.04.1.1.01.00.00 | Índice de Gestão Desc. Bolsa Família IGD BF | 1044 | 6.600,00 | 1.430,00 | 7.150,00 |
| 4.1.7.1.8.04.1.1.02.00.00 | IGD - SUAS | 1084 | 500,00 | 0,00 | 2.762,53 |
| 4.1.7.1.8.04.1.1.03.00.00 | Piso de Transição de Média Complexidade - PTI | 1026 | 2.100,00 | 0,00 | 4.555,50 |
| 4.1.7.1.8.04.1.1.04.00.00 | Bloco de Proteção Social Básica - PSB | 1110 | 131.400,00 | 0,00 | 26.850,00 |
| 4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | | 274.673,77 | 12.543,66 | 166.862,77 |
| 4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação | | 103.206,76 | 8.147,62 | 63.305,56 |
| 4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 1005 | 103.206,76 | 8.147,62 | 63.305,56 |
| 4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Projeção | | 900,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| 4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Projeção | 1019 | 900,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| 4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Projeção | | 19.236,10 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Projeção | 1009 | 19.236,10 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Projeção | | 41.328,91 | 4.396,04 | 4.396,04 |
| 4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Projeção | 1024 | 41.328,91 | 4.396,04 | 4.396,04 |
| 4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | | 110.002,00 | 0,00 | 97.721,17 |
| 4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | | 110.002,00 | 0,00 | 97.721,17 |
| 4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00 | Caminhos da Escola - Transferência FNDE | 1093 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.05.9.1.02.00.00 | Outras Transferências Diretas do FNDE - Mobiliário | 1092 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.05.9.1.03.00.00 | Ampliação da Escola Rodrigues Alves | 1112 | 10.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.1.7.1.8.05.9.1.04.00.00 | Construção e Ampliação da Creche Municipal | 1113 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.05.9.1.05.00.00 | Programa Brasil Carinhoso TD | 1120 | 0,00 | 0,00 | 152,38 |
| 4.1.7.1.8.05.9.1.06.00.00 | AFM/EDUCAÇÃO - MED. PROV. 815/2017 | 1121 | 0,00 | 0,00 | 47.568,79 |
| 4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L | | 49.565,12 | 4.045,42 | 28.318,22 |
| 4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L | | 49.565,12 | 4.045,42 | 28.318,22 |
| 4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L | | 49.565,12 | 4.045,42 | 28.318,22 |
| 4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L | 0001 | 29.739,07 | 2.427,26 | 16.990,97 |
| 4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L | 0020 | 2.478,26 | 202,27 | 1.415,91 |
| 4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L | 0040 | 7.434,77 | 606,81 | 4.247,72 |
| 4.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L | 0031 | 9.913,02 | 809,08 | 5.663,62 |
| 4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | | 795.622,15 | 0,00 | 299.600,50 |
| 4.1.7.1.8.10.1.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União para o Sistema | | 24.988,00 | 0,00 | 7.175,50 |
| 4.1.7.1.8.10.1.1.00.00.00 | Transferências de Convênios da União para o Sistema | | 24.988,00 | 0,00 | 7.175,50 |
| 4.1.7.1.8.10.1.1.10.00.00 | Vigilância em Saúde - FNS | 4502 | 24.988,00 | 0,00 | 7.175,50 |
| 4.1.7.1.8.10.9.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União | | 770.634,15 | 0,00 | 292.425,00 |
| 4.1.7.1.8.10.9.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União - Projeção | | 770.634,15 | 0,00 | 292.425,00 |
| 4.1.7.1.8.10.9.1.01.00.00 | Convênio Empresa Brasileira de Correios e Telecomunicações | 0001 | 351,08 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.10.9.1.10.00.00 | Transferência Convênio União - SICONV - Agrícola | 1105 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.10.9.1.11.00.00 | Construção Unidade Beneficiamento Vegetal - C | 1108 | 100,00 | 0,00 | 169.500,00 |

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

Julho

Balancete da Receita de Julho

Página: 4/6

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|-------------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | |
| 4.1.7.1.8.10.9.1.12.00.00 | Transferência Convênio União - SICONV - Obra | 1105 | 0,00 | 0,00 | 122.925,00 |
| 4.1.7.1.8.10.9.1.13.00.00 | Transf. Conv. União - SICONV - Implantação de | 1105 | 770.083,07 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sua | | 8.864.607,43 | 937.865,57 | 5.179.724,12 |
| 4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados - Especifica E/M | | 8.864.607,43 | 937.865,57 | 5.179.724,12 |
| 4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados | | 8.488.803,93 | 917.049,81 | 4.968.289,08 |
| 4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | | 8.227.619,33 | 899.051,89 | 4.734.726,40 |
| 4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | | 8.227.619,33 | 899.051,89 | 4.734.726,40 |
| 4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO | 0001 | 4.936.571,60 | 539.431,12 | 2.840.835,86 |
| 4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE | 0020 | 411.380,97 | 44.952,60 | 236.736,31 |
| 4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS | 0040 | 1.234.142,89 | 134.857,79 | 710.208,95 |
| 4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB | 0031 | 1.645.523,87 | 179.810,38 | 946.945,28 |
| 4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | | 130.386,25 | 4.984,17 | 148.773,21 |
| 4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | | 130.386,25 | 4.984,17 | 148.773,21 |
| 4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO | 0001 | 78.231,75 | 2.990,52 | 89.263,98 |
| 4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE | 0020 | 6.519,31 | 249,20 | 7.438,70 |
| 4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS | 0040 | 19.557,94 | 747,63 | 22.316,03 |
| 4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB | 0031 | 26.077,25 | 996,82 | 29.754,50 |
| 4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | | 115.446,29 | 9.645,10 | 74.107,95 |
| 4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | 115.446,29 | 9.645,10 | 74.107,95 |
| 4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓ | 0001 | 69.267,78 | 5.787,05 | 44.464,78 |
| 4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE | 0020 | 5.772,31 | 482,26 | 3.705,40 |
| 4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS | 0040 | 17.316,94 | 1.446,77 | 11.116,20 |
| 4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNI | 0031 | 23.089,26 | 1.929,02 | 14.821,57 |
| 4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domi | | 15.352,06 | 3.368,65 | 10.681,52 |
| 4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dor | 1115 | 15.352,06 | 3.368,65 | 10.681,52 |
| 4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas | | 126.970,76 | 0,00 | 112.399,71 |
| 4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do Estado para Program | | 126.970,76 | 0,00 | 112.399,71 |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do Estado para Progra | | 126.970,76 | 0,00 | 112.399,71 |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.00.10.00 | Programa Farmácia Básica | 4050 | 11.027,17 | 0,00 | 12.431,82 |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.00.11.00 | Incentivo a Atenção Básica | 4011 | 55.943,59 | 0,00 | 40.482,89 |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.00.12.00 | Combate ao Racismo Institucional - ESF | 4090 | 60.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.00.13.00 | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS, CARROS, U | 4292 | 0,00 | 0,00 | 44.485,00 |
| 4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito | | 212.822,74 | 17.815,76 | 81.035,33 |
| 4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00 | Transferências de Convênio dos Estados Destinada | | 212.322,74 | 17.815,76 | 72.782,38 |
| 4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 | Transferências de Convênio dos Estados Destinac | | 212.322,74 | 17.815,76 | 72.782,38 |
| 4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00 | Transferências de Convênios para o Transporte | 1010 | 212.322,74 | 17.815,76 | 72.782,38 |
| 4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | | 500,00 | 0,00 | 8.252,95 |
| 4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - | | 500,00 | 0,00 | 8.252,95 |
| 4.1.7.2.8.10.9.1.1.00.00.00 | Transferência de Convênios - FEAS | 1008 | 500,00 | 0,00 | 8.252,95 |
| 4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados | | 36.010,00 | 3.000,00 | 18.000,00 |
| 4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados | | 36.010,00 | 3.000,00 | 18.000,00 |
| 4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados - Principal | | 36.010,00 | 3.000,00 | 18.000,00 |
| 4.1.7.2.8.99.1.1.1.00.00.00 | Passe Livre Estudantil | 1103 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.8.99.1.1.11.00.00 | Programa Integração Tributária - PIT | 0001 | 36.000,00 | 3.000,00 | 18.000,00 |
| 4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas | | 1.180.680,73 | 98.424,42 | 770.291,18 |
| 4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas - Especif | | 1.180.680,73 | 98.424,42 | 770.291,18 |
| 4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutençã | | 1.180.680,73 | 98.424,42 | 770.291,18 |
| 4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenç | | 1.180.680,73 | 98.424,42 | 770.291,18 |
| 4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manuter | 0031 | 1.180.680,73 | 98.424,42 | 770.291,18 |
| 4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | 35.966,02 | 5.895,27 | 29.661,65 |
| 4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | 0,00 | 0,00 | 1.959,00 |
| 4.1.9.1.0.09.0.0.00.00.00 | Multas e Juros Previstos em Contratos | | 0,00 | 0,00 | 1.959,00 |
| 4.1.9.1.0.09.1.0.00.00.00 | Multas e Juros Previstos em Contratos | | 0,00 | 0,00 | 1.959,00 |
| 4.1.9.1.0.09.1.1.00.00.00 | Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal | 0001 | 0,00 | 0,00 | 1.959,00 |
| 4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | 29.197,02 | 1.592,65 | 15.720,71 |
| 4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | Restituições | | 29.197,02 | 1.592,65 | 15.720,71 |
| 4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Restituições | | 29.197,02 | 1.592,65 | 15.720,71 |
| 4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00 | Outras Restituições | | 29.197,02 | 1.592,65 | 15.720,71 |
| 4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal | | 12.313,71 | 948,53 | 4.566,64 |
| 4.1.9.2.2.99.1.1.01.00.00 | Restituições Determinadas pelo TCE - Principal | 0001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.2.2.99.1.1.02.00.00 | Programa Troca-troca - Principal | 1114 | 1.303,56 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.2.2.99.1.1.06.00.00 | Restituições do Plano de Assistência Médica do | 0001 | 6.381,06 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.2.2.99.1.1.07.00.00 | Restituição de Multas de Trânsito | 0001 | 3.529,09 | 442,00 | 2.563,92 |
| 4.1.9.2.2.99.1.1.08.00.00 | Restituições de Outros Pagamentos | 0001 | 100,00 | 506,53 | 2.002,72 |
| 4.1.9.2.2.99.1.3.00.00.00 | Outras Restituições - Dívida Ativa | | 16.883,31 | 644,12 | 11.154,07 |
| 4.1.9.2.2.99.1.3.01.00.00 | Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida At | 0001 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.2.2.99.1.3.02.00.00 | Programa Troca-troca - Dívida Ativa | 1114 | 23,45 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.2.2.99.1.3.07.00.00 | Patrulha Agrícola - Dívida Ativa | 1088 | 16.659,86 | 644,12 | 11.154,07 |
| 4.1.9.2.2.99.1.3.08.00.00 | Indenização por Danos ao Patrimônio - Dívida A | 0001 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes | | 6.769,00 | 4.302,62 | 11.981,94 |
| 4.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00 | Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Rec | | 6.759,00 | 0,00 | 679,32 |

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

Julho

Balancete da Receita de Julho

Página: 5/6

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|--|--|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | |
| 4.1.9.9.0.12.0.0.10.00.00 | Multas/Juros de Mora da Dívida Ativa Patrulha A | 1088 | 6.749,00 | 0,00 | 679,32 |
| 4.1.9.9.0.12.0.0.11.00.00 | Multa e Juro de Mora da Div. Ativa - Indenizaçã | 0001 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas | | 10,00 | 4.302,62 | 11.302,62 |
| 4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias | | 10,00 | 4.302,62 | 11.302,62 |
| 4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias - Principal | | 10,00 | 4.302,62 | 11.302,62 |
| 4.1.9.9.0.99.1.1.05.00.00 | Receita de Patrocínios para Expofeira | 1106 | 10,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 4.1.9.9.0.99.1.1.06.00.00 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Ac | 1109 | 0,00 | 4.302,62 | 4.302,62 |
| 4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital | | 52.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito | | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito - Mercado Interno | | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.2.0.0.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno | | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.2.0.1.0.00.00.00 | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Intern | | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.2.0.1.1.00.00.00 | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Inter | | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.2.0.1.1.01.00.00 | Operação de Crédito - Pavimentação Badesul | 1117 | 33,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.2.0.1.1.02.00.00 | Operação de Crédito - Pavimentação Avançar C | 1118 | 34,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.2.0.1.1.03.00.00 | Operação de Crédito - Expansão Centro Admini: | 1119 | 33,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens | | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis | | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Princip | | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.3.00.1.1.00.10.00 | Alienação de Veículos | 0040 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.3.00.1.1.00.11.00 | Alienação de Equipamentos | 0001 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM | | -3.296.600,65 | -276.380,15 | -1.908.632,85 |
| 9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | | -3.296.600,65 | -276.380,15 | -1.908.632,85 |
| 9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | (R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE | | -3.296.600,65 | -276.380,15 | -1.908.632,85 |
| 9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | (R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTI | | -1.601.910,27 | -93.643,93 | -917.111,56 |
| 9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 | (R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORREN | | -1.601.910,27 | -93.643,93 | -917.111,56 |
| 9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 | (R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRE | | -1.591.997,25 | -92.834,85 | -911.447,94 |
| 9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 | (R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORF | | -1.532.701,00 | -92.295,14 | -899.913,67 |
| 9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | (R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA COF | | -1.532.701,00 | -92.295,14 | -899.913,67 |
| 9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00 | (R)DEDUÇÕES RECEITA TRANSFERÊNCIA C | 0031 | -1.532.701,00 | -92.295,14 | -899.913,67 |
| 9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 | (R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORF | | -59.296,25 | -539,71 | -11.534,27 |
| 9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | (R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA COF | | -59.296,25 | -539,71 | -11.534,27 |
| 9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00 | (R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA C | 0031 | -59.296,25 | -539,71 | -11.534,27 |
| 9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 | (R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRE | | -9.913,02 | -809,08 | -5.663,62 |
| 9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 | (R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORF | | -9.913,02 | -809,08 | -5.663,62 |
| 9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | (R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA COF | | -9.913,02 | -809,08 | -5.663,62 |
| 9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00 | (R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA C | 0031 | -9.913,02 | -809,08 | -5.663,62 |
| 9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | (R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTI | | -1.694.690,38 | -182.736,22 | -991.521,29 |
| 9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 | (R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORREN | | -1.694.690,38 | -182.736,22 | -991.521,29 |
| 9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 | (R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRE | | -1.694.690,38 | -182.736,22 | -991.521,29 |
| 9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 | (R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORF | | -1.645.523,87 | -179.810,38 | -946.945,26 |
| 9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | (R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA COF | | -1.645.523,87 | -179.810,38 | -946.945,26 |
| 9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00 | (R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA C | 0031 | -1.645.523,87 | -179.810,38 | -946.945,26 |
| 9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 | (R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORF | | -26.077,25 | -996,82 | -29.754,46 |
| 9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | (R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA COF | | -26.077,25 | -996,82 | -29.754,46 |
| 9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00 | (R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA C | 0031 | -26.077,25 | -996,82 | -29.754,46 |
| 9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 | (R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORF | | -23.089,26 | -1.929,02 | -14.821,57 |
| 9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | (R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA COF | | -23.089,26 | -1.929,02 | -14.821,57 |
| 9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00 | (R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA C | 0031 | -23.089,26 | -1.929,02 | -14.821,57 |
| Total das Receitas Orçamentárias: | | | 18.131.098,47 | 1.669.767,31 | 11.198.580,81 |

Receitas Extra Orçamentárias

| | | | | | |
|-------|--|--|------------|-----------|------------|
| 40264 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FA | | 1.593,28 | 286,44 | 1.879,72 |
| 40265 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MA | | 3.132,10 | 0,00 | 3.132,10 |
| 41010 | DEPOSITOS ESPECIAIS | | 281.986,61 | 48.481,92 | 330.468,53 |
| 44731 | INSS - RETENÇÃO | | 2.941,72 | 268,40 | 3.210,12 |
| 44736 | DESCONTO IPERGS | | 118.319,09 | 19.832,32 | 138.151,41 |
| 44737 | INSS-RETENÇÕES MDE | | 2.699,05 | 504,74 | 3.203,79 |
| 44742 | INSS - RETENÇÕES ASPS | | 2.119,71 | 502,70 | 2.622,41 |
| 44743 | CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANRISUL S/A - REC. LIVRE | | 165.808,71 | 29.271,27 | 195.079,98 |
| 44744 | CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANRISUL S/A - MDE | | 35.086,36 | 6.400,72 | 41.487,08 |
| 44745 | CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANRISUL S/A - FUNDEB | | 37.319,79 | 6.378,87 | 43.698,66 |
| 44746 | CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANRISUL S/A - ASPS | | 52.454,27 | 8.600,03 | 61.054,30 |
| 44754 | INSS-RETENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | | 1.920,71 | 769,64 | 2.690,35 |
| 44756 | INSS-RETENÇÕES CONSELHEIROS TUTELARES | | 3.537,11 | 482,53 | 4.019,64 |
| 44759 | INSS-RETENÇÃO PNAT | | 917,55 | 210,67 | 1.128,22 |
| 44761 | CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 20.986,49 | 3.751,49 | 24.737,98 |
| 44780 | CONSIGNAÇÃO EMPREST.- CEF - LIVRE | | 8.064,58 | 1.344,01 | 9.408,59 |
| 44781 | CONSIGNAÇÃO EMPREST.- CEF - MDE | | 1.324,08 | 220,68 | 1.544,76 |

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|---|---|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Receitas Extra Orçamentárias | | | | | |
| 44782 | CONSIGNAÇÃO EMPREST.- CEF - ASPS | | 1.029,64 | 257,41 | 1.287,05 |
| 44783 | CONSIGNAÇÃO EMPREST.- CEF - FUNDEB | | 60,90 | 10,15 | 71,05 |
| 49145 | INSS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB | | 1.377,75 | 203,50 | 1.581,25 |
| 51033 | INSS - SICONV | | 7.337,52 | 0,00 | 7.337,52 |
| Total das Receitas Extra Orçamentárias: | | | | 127.777,49 | 877.794,51 |
| Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias : | | | 18.131.098,47 | 1.797.544,80 | 12.076.375,32 |

Santa Margarida do Sul, 03/08/2018

LUIZ FELIPE BRENNER MACHADO
PREFEITO MUNICIPALLUCIANA BARBOSA SOUTO DIAS
SECRETÁRIA DE ADM. E FAZENDAADÃO PAZINATO LEMOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE