

Rio Grande do Sul

Exercício de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSOES

Outubro

Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1/11

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		17.136.826,93	2.015.371,65	19.152.198,58	25.153.194,22	6.000.995,64	0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		15.669.959,33	1.880.694,03	17.550.653,36	23.462.348,02	5.911.694,66	0,00
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		734.579,57	62.316,38	796.895,95	1.181.885,32	384.989,37	0,00
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		672.816,96	59.372,68	732.189,64	1.109.002,00	376.812,36	0,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		346.011,37	37.820,78	383.832,15	550.000,00	166.167,85	0,00
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		346.011,37	37.820,78	383.832,15	550.000,00	166.167,85	0,00
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		346.011,37	37.820,78	383.832,15	550.000,00	166.167,85	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		346.011,37	37.820,78	383.832,15	550.000,00	166.167,85	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do P		224.885,85	24.121,68	249.007,53	374.500,00	125.492,47	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do		133.814,16	14.472,92	148.287,08	224.700,00	76.412,92	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do	0001	57.338,53	6.030,45	63.368,98	93.625,00	30.256,02	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do	0020	33.733,16	3.618,31	37.351,47	56.175,00	18.823,53	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do P	0040	4.389,56	566,32	4.955,88	5.500,00	544,12	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do	0001	2.633,73	339,79	2.973,52	3.300,00	326,48	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do	0020	1.097,40	141,58	1.238,98	1.375,00	136,02	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do	0040	658,43	84,95	743,38	825,00	81,62	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo		116.735,96	13.132,78	129.868,74	170.000,00	40.131,26	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo	0001	64.204,77	7.223,03	71.427,80	102.000,00	30.572,20	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pel	0020	35.020,79	3.939,83	38.960,62	42.500,00	3.539,38	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pel	0040	17.510,40	1.969,92	19.480,32	25.500,00	6.019,68	0,00
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		326.805,59	21.551,90	348.357,49	559.002,00	210.644,51	0,00
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		185.530,29	4.735,57	190.265,86	224.000,00	33.734,14	0,00
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		155.970,81	2.715,57	158.686,38	184.000,00	25.313,62	0,00
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		144.654,13	1.739,26	146.393,39	140.000,00	0,00	6.393,39
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	0001	86.791,28	1.043,69	87.834,97	84.000,00	0,00	3.834,97
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	0020	36.164,80	434,78	36.599,58	35.000,00	0,00	1.599,58
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	0040	21.698,05	260,79	21.958,84	21.000,00	0,00	958,84
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		276,60	118,95	395,55	1.000,00	604,45	0,00
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	165,81	71,25	237,06	600,00	362,94	0,00
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - Multas e Juros - MDE	0020	69,26	29,92	99,18	250,00	150,82	0,00
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - Multas e Juros - ASPS	0040	41,53	17,78	59,31	150,00	90,69	0,00
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		10.489,15	576,71	11.065,86	40.000,00	28.934,14	0,00
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	0001	6.293,43	346,03	6.639,46	24.000,00	17.360,54	0,00
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE	0020	2.622,33	144,18	2.766,51	10.000,00	7.233,49	0,00
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	0040	1.573,39	86,50	1.659,89	6.000,00	4.340,11	0,00
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - M		550,93	280,65	831,58	3.000,00	2.168,42	0,00
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	330,55	168,38	498,93	1.800,00	1.301,07	0,00
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	0020	137,75	70,17	207,92	750,00	542,08	0,00
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	0040	82,63	42,10	124,73	450,00	325,27	0,00
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re		29.559,48	2.020,00	31.579,48	40.000,00	8.420,52	0,00
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos R		29.559,48	2.020,00	31.579,48	40.000,00	8.420,52	0,00
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO	0001	17.735,59	1.212,00	18.947,59	24.000,00	5.052,41	0,00
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	0020	7.389,93	505,00	7.894,93	10.000,00	2.105,07	0,00
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	0040	4.433,96	303,00	4.736,96	6.000,00	1.263,04	0,00
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		141.275,30	16.816,33	158.091,63	335.002,00	176.910,37	0,00
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		141.275,30	16.816,33	158.091,63	335.002,00	176.910,37	0,00
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		138.609,59	16.782,69	155.392,28	330.000,00	174.607,72	0,00
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	0001	83.165,33	10.069,58	93.234,91	198.000,00	104.765,09	0,00
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	0020	34.652,78	4.195,70	38.848,48	82.500,00	43.651,52	0,00
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	0040	20.791,48	2.517,41	23.308,89	49.500,00	26.191,11	0,00
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		61,95	33,64	95,59	1,00	0,00	94,59
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	37,15	20,18	57,33	0,60	0,00	56,73
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE	0020	15,49	8,41	23,90	0,25	0,00	23,65
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPS	0040	9,31	5,05	14,36	0,15	0,00	14,21
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		2.341,13	0,00	2.341,13	5.000,00	2.658,87	0,00
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	0001	1.287,63	0,00	1.287,63	3.000,00	1.712,37	0,00
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE	0020	702,33	0,00	702,33	1.250,00	547,67	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSOES

Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
157	4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - Divida Ativa - ASPS	0040	351,17	0,00	351,17	750,00	398,83	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e J		262,63	0,00	262,63	1,00	0,00	261,63
108	4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	157,56	0,00	157,56	0,60	0,00	156,96
109	4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - MDE	0020	65,67	0,00	65,67	0,25	0,00	65,42
110	4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - ASPS	0040	39,40	0,00	39,40	0,15	0,00	39,25
	4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		47.520,74	2.787,34	50.308,08	66.021,00	15.712,92	0,00
	4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		22.222,08	2.129,76	24.351,84	35.010,00	10.658,16	0,00
	4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		17.646,59	1.731,78	19.378,37	26.007,00	6.628,63	0,00
	4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		17.646,59	1.731,78	19.378,37	26.007,00	6.628,63	0,00
	4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		15.868,65	925,06	16.793,71	24.000,00	7.206,29	0,00
19	4.1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0001	2.449,96	378,71	2.828,67	4.000,00	1.171,33	0,00
111	4.1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	Tx Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Serviço	0001	11.646,99	246,46	11.893,45	15.000,00	3.106,55	0,00
112	4.1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	0001	1.771,70	299,89	2.071,59	5.000,00	2.928,41	0,00
	4.1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		172,87	33,73	206,60	3,00	0,00	203,60
131	4.1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	Tx de Fiscalização de Vigilancia Sanitária - Multas e Juro	0001	0,00	2,27	2,27	1,00	0,00	1,27
134	4.1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	Tx Licença Func.Estab.Com.Indus.Serv.-Multa e Juro	0001	168,46	29,19	197,65	1,00	0,00	196,65
137	4.1.1.2.1.01.1.2.03.00.00	Tx de Licença Execução Obras-Multas e Juro	0001	4,41	2,27	6,68	1,00	0,00	5,68
	4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa		1.430,88	556,09	1.986,97	2.001,00	14,03	0,00
133	4.1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	Tx de Fiscalização de Vigilancia Sanitária-Divida Ativa	0001	75,26	0,00	75,26	1.000,00	924,74	0,00
136	4.1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	Tx Licença Func.Estab.Com.Indus.Serv.-Divida Ativa	0001	1.355,62	556,09	1.911,71	1.000,00	0,00	911,71
139	4.1.1.2.1.01.1.3.03.00.00	Tx Licença Execução de Obras-Divida Ativa	0001	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	4.1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa - Multas e Juro		174,19	216,90	391,09	3,00	0,00	388,09
132	4.1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	Tx Fiscalização de Vigilancia Sanitária-Divida Ativa-Multa e Juro	0001	26,33	0,00	26,33	1,00	0,00	25,33
135	4.1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	Tx Licença Func.Estab.Com.Indus.Serv.-Divida Ativa-Multa e Juro	0001	147,86	216,90	364,76	1,00	0,00	363,76
138	4.1.1.2.1.01.1.4.03.00.00	Tx Licença Execução de Obras-Divida Ativa-Multa e Juro	0001	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	4.1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		4.575,49	397,98	4.973,47	9.003,00	4.029,53	0,00
	4.1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	0001	4.575,49	397,98	4.973,47	9.000,00	4.185,59	0,00
20	4.1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	0001	4.416,43	397,98	4.814,41	9.000,00	4.185,59	0,00
158	4.1.1.2.1.04.1.2.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	0001	6,99	0,00	6,99	1,00	0,00	5,99
159	4.1.1.2.1.04.1.3.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Divida Ativa	0001	119,11	0,00	119,11	1,00	0,00	118,11
160	4.1.1.2.1.04.1.4.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Divida Ativa - Multas e Juros	0001	32,96	0,00	32,96	1,00	0,00	31,96
	4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		25.298,66	657,58	25.956,24	31.011,00	5.054,76	0,00
	4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		25.298,66	657,58	25.956,24	31.011,00	5.054,76	0,00
	4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		25.298,66	657,58	25.956,24	31.011,00	5.054,76	0,00
	4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		23.356,85	511,96	23.868,81	30.000,00	6.131,19	0,00
21	4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0001	2.677,13	397,13	3.074,26	4.400,00	1.325,74	0,00
113	4.1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	Tx de Limpeza Pública	0001	19.533,62	69,38	19.603,00	24.000,00	4.397,00	0,00
114	4.1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	Tx de Emissão de Certidões	0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
115	4.1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	Tx Avaliação de Imóveis Urbanos e Rurais/CREA	0001	1.146,10	45,45	1.191,55	1.500,00	308,45	0,00
	4.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		57,78	6,38	64,16	4,00	0,00	60,16
140	4.1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	Tx Emolum.e Custas Process. Administrativas-Multa e Juro	0001	0,22	0,86	1,08	1,00	0,00	0,08
143	4.1.1.2.2.01.1.2.02.00.00	Tx de Limpeza Pública-Multa e Juro	0001	57,56	5,52	63,08	1,00	0,00	62,08
146	4.1.1.2.2.01.1.2.03.00.00	Tx de Emissao de Certidão-Multa e Juro	0001	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
149	4.1.1.2.2.01.1.2.04.00.00	Tx Avaliação de Imóveis Urbanos e Rurais-Multa e Juro	0001	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa		1.805,00	91,50	1.896,50	1.003,00	0,00	893,50
142	4.1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	Tx Emolum.e Custas Process.Adminstr.-Divida Ativa	0001	7,35	0,00	7,35	1,00	0,00	6,35
145	4.1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	Tx Limpeza Pública-Divida Ativa	0001	1.797,65	91,50	1.889,15	1.000,00	0,00	889,15
148	4.1.1.2.2.01.1.3.03.00.00	Tx Emissão de Certidão-Divida Ativa	0001	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
151	4.1.1.2.2.01.1.3.04.00.00	Tx Avaliação de Imóveis Urbanos e Rurais-Divida Ativa	0001	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	4.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa - Multas e Juros		79,03	47,74	126,77	4,00	0,00	122,77
141	4.1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	Tx Emolum.Custas Proces.Adminstr.-Divida Ativa-Multa e Juro	0001	2,30	0,00	2,30	1,00	0,00	1,30
144	4.1.1.2.2.01.1.4.02.00.00	Tx Limpeza Pública-Divida Ativa-Multa e Juro	0001	76,73	47,74	124,47	1,00	0,00	123,47
147	4.1.1.2.2.01.1.4.03.00.00	Tx Emissao de Certidão-Divida Ativa-Multa e Juro	0001	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
150	4.1.1.2.2.01.1.4.04.00.00	Tx Avaliação Imóveis Urbanos e Rurais-Divida Ativa-Multa e Juro	0001	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		14.241,87	156,36	14.398,23	6.862,32	0,00	7.535,91
	4.1.1.3.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		14.241,87	156,36	14.398,23	6.862,32	0,00	7.535,91
22	4.1.1.3.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Principal	0001	5.752,75	154,09	5.906,84	6.861,32	954,48	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSOES

Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
104	4.1.1.3.0.00.1.2.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	0001	110,36	2,27	112,63	1,00	111,63
210	4.1.1.3.0.00.1.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	0001	7.368,45	0,00	7.368,45	0,00	7.368,45
211	4.1.1.3.0.00.1.4.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	0001	1.010,31	0,00	1.010,31	0,00	1.010,31
	4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		413.588,96	47.296,34	460.885,30	574.375,00	113.489,70
	4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		413.588,96	47.296,34	460.885,30	574.375,00	113.489,70
	4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		413.588,96	47.296,34	460.885,30	574.375,00	113.489,70
	4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		387.780,55	44.437,88	432.218,43	541.000,00	108.781,57
1	4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0050	387.780,55	44.437,88	432.218,43	541.000,00	108.781,57
	4.1.2.1.0.04.3.0.00.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS		25.808,41	2.858,46	28.666,87	33.375,00	4.708,13
2	4.1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal	0050	25.808,41	2.858,46	28.666,87	33.375,00	4.708,13
	4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.119.624,34	374.284,28	1.493.908,62	3.430.847,00	1.936.938,38
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.119.624,34	374.284,28	1.493.908,62	3.430.847,00	1.936.938,38
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.119.624,34	374.284,28	1.493.908,62	3.430.847,00	1.936.938,38
	4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		65.031,62	6.778,23	71.809,85	83.622,00	11.812,15
	4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		65.031,62	6.778,23	71.809,85	83.622,00	11.812,15
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados		26.637,91	2.237,98	28.875,89	3.622,00	25.253,89
116	4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUI	0031	1.474,43	127,55	1.601,98	1,00	1.600,98
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fun		16.648,12	1.261,33	17.909,45	3.510,00	14.399,45
117	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	R.A.F.-FNS/PAB Fixo-4510	4510	910,64	27,55	938,19	1,00	937,19
118	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	R.A.F.-FNS/SF-Saude da Família-4520	4520	266,68	70,86	337,54	1,00	336,54
224	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	R.A.F.-FNS/PMAQ-Melh.Aces.Qualidade-4521	4521	60,35	10,57	70,92	0,00	70,92
119	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	R.A.F.-FNS/PFVS-Vig.em Saúde-4710(01)	4710	634,48	95,13	729,61	1,00	728,61
120	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	R.A.F.-FNS/ACSFortPolitAss.FinanC/União-4530	4530	187,57	7,52	195,09	1,00	194,09
121	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	R.A.F.-FNS/Assist.Farmácia Básica-4770	4770	170,92	37,54	208,46	1,00	207,46
122	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	R.A.F.-FNS/PFVS-Vig.Sanitária,p/FNSEANVISA-4502	4502	46,59	7,42	54,01	1,00	53,01
123	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	R.A.F.-FNS/SB-Saúde Bucal-4540	4540	66,27	10,04	76,31	1,00	75,31
225	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	R.A.F.-FNS/PSE Saúde na Escola-4900	4900	138,52	42,88	181,40	0,00	181,40
124	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	R.A.F.-FNS/PVVSProgrQualif.AçõesVig.S-4710(2)	4710	75,44	0,00	75,44	1,00	74,44
125	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	R.A.F.-SF/Saúde Família c/Bucal-Estado-4090	4090	778,30	50,29	828,59	1,00	827,59
126	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	R.A.F.-PIM/Estado-4160	4160	651,14	50,48	701,62	1,00	700,62
127	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	R.A.F.-LRPD-Lab.Reg.Prótese Dentária-4112(1e2)	4112	11.315,97	713,14	12.029,11	3.500,00	8.529,11
214	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	R.A.F.-Gestão do SUS-4000	4000	124,38	6,09	130,47	0,00	130,47
215	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	R.A.F. - PIES/PAB- Atenção Basica-4011	4011	283,44	9,13	292,57	0,00	292,57
216	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	R.A.F.-FNS/Progr.Requ.UBSConstr.Catarina-4935	4935	667,48	77,33	744,81	0,00	744,81
228	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	R.A.F.-FNS/Estr.Rede S.A/Equip-4505(1)	4505	269,95	31,54	301,49	0,00	301,49
319	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	R.A.F.-FMS/Farmácia Básica Ins.Diabetes-4050(1)	4050	0,00	7,43	7,43	0,00	7,43
320	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	R.A.F.-FMS/Farm.Básica/Aqu.Disponib.Fraldas-4050(2)	4050	0,00	6,39	6,39	0,00	6,39
128	4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Mar	0020	1.597,29	100,10	1.697,39	100,00	1.597,39
129	4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Açõ	0040	1.710,22	147,73	1.857,95	1,00	1.856,95
130	4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Cor	1049	79,35	3,28	82,63	1,00	81,63
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fun		1.275,45	143,33	1.418,78	3,00	1.415,78
23	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	R.A.F.-FNAS/GrupoProteçãoSocialBásica(CRAS)-2004	1058	898,04	89,63	987,67	1,00	986,67
24	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	R.A.F.-FNAS/BlocoGestãoProgr.BolsaFamília/CAD-2005	1086	248,05	39,98	288,03	1,00	287,03
25	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	R.A.F.-FNAS/IGD/BlocoGestãooSUA5-2006	1087	129,36	13,72	143,08	1,00	142,08
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fun		761,03	40,70	801,73	3,00	798,73
26	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	R.A.F.-FNDE/Salário Educação-1047	1047	203,37	4,96	208,33	1,00	207,33
27	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	R.A.F.-FNDE/PNAE-Merenda Escolar-1007	1007	215,28	11,64	226,92	1,00	225,92
28	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	R.A.F.-FNDE/PNAE-Transp.Escolar-1048	1048	85,88	12,52	98,40	1,00	97,40
217	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	R.A.F.-FNDE/MEI-Man.Educ.Inf.NEst.-2000	2000	12,46	0,11	12,57	0,00	12,57
302	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	R.A.F.-FNDE/AFM-Educação-2011	2012	237,09	10,70	247,79	0,00	247,79
298	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	RAF-FNDE/Brasil Carinhoso Apoio a Creche-2014	2014	6,95	0,77	7,72	0,00	7,72
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculad		3.092,02	413,96	3.505,98	3,00	3.502,98
31	4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	R.A.F.-Extra/Consignação Executivo-01(8010)	0001	1.097,02	147,47	1.244,49	1,00	1.243,49
32	4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	R.A.F.-FMAS/FEAS-1001	1001	249,72	29,58	279,30	1,00	278,30
33	4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	R.A.F.-Multa de Trânsito-1076	0001	37,01	4,32	41,33	1,00	40,33
226	4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	R.A.F.-CP17/Conv150-M.Estr.Vic./Bueiros/Agric-1097	1097	1.708,27	232,59	1.940,86	0,00	1.940,86
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal		38.393,71	4.540,25	42.933,96	80.000,00	37.066,04

Rio Grande do Sul

Exercício de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSOES

Outubro

Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 4/11

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinc		38.393,71	4.540,25	42.933,96	80.000,00	37.066,04
29	4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	R.A.F.-Executivo/Livre-01(+1067,1084)	0001	30.989,17	3.122,21	34.111,38	79.000,00	44.888,62
30	4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	R.A.F.-Legislativo/Livre-01	0001	7.404,54	1.418,04	8.822,58	1.000,00	0,00
	4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RF		1.054.592,72	367.506,05	1.422.098,77	3.347.225,00	1.925.126,23
	4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - F		1.054.592,72	367.506,05	1.422.098,77	3.347.225,00	1.925.126,23
3	4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	R.A.F. Renda Fixa - RPPS-50	0050	1.054.592,72	367.506,05	1.422.098,77	2.500.000,00	1.077.901,23
4	4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	R.A.F.-Renda Fixa Prazo Determinado -RPPS-50 nao	0050	0,00	0,00	0,00	847.225,00	847.225,00
	4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		578.045,08	54.944,53	632.989,61	618.741,58	0,00
	4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		577.928,37	54.944,53	632.872,90	618.741,58	0,00
	4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		495.678,37	54.944,53	550.622,90	608.741,58	58.118,68
	4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		495.678,37	54.944,53	550.622,90	608.741,58	58.118,68
	4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		431.769,14	52.245,56	484.014,70	524.741,58	40.726,88
34	4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serv.Captação,Tratamento,Distrib.Água	0001	350.652,01	41.207,00	391.859,01	430.000,00	38.140,99
35	4.1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Serv.Religamento de Água	0001	110,00	35,00	145,00	150,00	5,00
36	4.1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Serv.Máquinas	0001	79.473,88	10.803,56	90.277,44	93.241,58	2.964,14
37	4.1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Serv.Ligação de Água e Esgoto	0001	1.360,00	200,00	1.560,00	1.200,00	0,00
38	4.1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	Serv.Fotocopias e/ou cópias Heliográficas	0001	173,25	0,00	173,25	150,00	0,00
	4.1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros		2.904,64	440,58	3.345,22	2.000,00	0,00
194	4.1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	Serv.Captação,Tratamento,Distrib.Água-Multa e Juro	0001	2.196,65	354,23	2.550,88	1.000,00	0,00
197	4.1.6.1.0.01.1.2.02.00.00	Serv.Máquinas-Multa e Juro	0001	707,99	86,35	794,34	1.000,00	205,66
	4.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa		53.763,34	1.525,87	55.289,21	80.000,00	24.710,79
195	4.1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	Serv.Captação,Tratamento,Distrib.Água-Dívida Ativa	0001	42.321,42	1.185,30	43.506,72	40.000,00	0,00
198	4.1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	Serv.de Máquinas-Dívida Ativa	0001	11.441,92	340,57	11.782,49	40.000,00	28.217,51
	4.1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Ju		7.241,25	732,52	7.973,77	2.000,00	0,00
196	4.1.6.1.0.01.1.4.01.00.00	Serv.Captação,Tratamento,Distrib.Água-Div.Ativa-Multa e Juro	0001	4.266,19	584,60	4.850,79	1.000,00	0,00
199	4.1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	Serv.de Máquina-Dívida Ativa-Multa e Juro	0001	2.975,06	147,92	3.122,98	1.000,00	0,00
	4.1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		82.250,00	0,00	82.250,00	10.000,00	0,00
	4.1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		82.250,00	0,00	82.250,00	10.000,00	0,00
	4.1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		82.250,00	0,00	82.250,00	10.000,00	0,00
39	4.1.6.1.0.02.1.1.01.00.00	Concurso Público - Edital 1/2016 Objetiva Concurso	0001	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
290	4.1.6.1.0.02.1.1.02.00.00	Concurso Público - Edital 01/2018 Objetiva Concursos Ltda	0001	82.250,00	0,00	82.250,00	0,00	82.250,00
	4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		116,71	0,00	116,71	0,00	0,00
	4.1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		116,71	0,00	116,71	0,00	0,00
	4.1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		116,71	0,00	116,71	0,00	0,00
	4.1.6.9.0.99.1.3.00.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa		93,37	0,00	93,37	0,00	0,00
278	4.1.6.9.0.99.1.3.01.00.00	Outros Serviços (Vet...) Dívida Ativa	0001	67,99	0,00	67,99	0,00	0,00
286	4.1.6.9.0.99.1.3.02.00.00	Rec. Serv. Transp. Viagens Saude - Div Ativa	0001	25,38	0,00	25,38	0,00	0,00
	4.1.6.9.0.99.1.4.00.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		23,34	0,00	23,34	0,00	0,00
280	4.1.6.9.0.99.1.4.01.00.00	Outros Serviços (Vet...) - Dívida Ativa - Multas e Juros	0001	23,34	0,00	23,34	0,00	0,00
	4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		12.794.216,70	1.338.075,48	14.132.292,18	17.651.498,12	3.519.205,94
	4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		6.757.871,81	558.770,51	7.316.642,32	9.231.027,55	1.914.385,23
	4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M		6.757.871,81	558.770,51	7.316.642,32	9.231.027,55	1.914.385,23
	4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		5.843.010,33	500.028,02	6.343.038,35	8.402.500,00	2.059.461,65
	4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		5.520.828,13	498.791,87	6.019.620,00	7.742.873,00	1.723.253,00
	4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		5.520.828,13	498.791,87	6.019.620,00	7.742.873,00	1.723.253,00
161	4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	0001	3.312.497,34	299.275,18	3.611.772,52	4.645.723,80	1.033.951,28
162	4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	0020	276.041,41	24.939,59	300.981,00	387.143,65	86.162,65
163	4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	0040	828.123,95	74.818,75	902.942,70	1.161.430,95	258.488,25
164	4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	0031	1.104.165,43	99.758,35	1.203.923,78	1.548.574,60	344.650,82
	4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue nc		0,00	0,00	0,00	330.256,00	330.256,00
	4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue		0,00	0,00	0,00	330.256,00	330.256,00
165	4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principi	0001	0,00	0,00	0,00	198.153,60	198.153,60
166	4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principi	0020	0,00	0,00	0,00	82.564,00	82.564,00
167	4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principi	0040	0,00	0,00	0,00	49.538,40	49.538,40
	4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n		321.239,56	0,00	321.239,56	326.871,00	5.631,44
	4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue		321.239,56	0,00	321.239,56	326.871,00	5.631,44
40	4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PF	0001	192.743,74	0,00	192.743,74	196.122,60	3.378,86

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSOES

Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
41	4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - M	0020	80.309,89	0,00	80.309,89	81.717,75	1.407,86
42	4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - AS	0040	48.185,93	0,00	48.185,93	49.030,65	844,72
	4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		942,64	1.236,15	2.178,79	2.500,00	321,21
	4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		942,64	1.236,15	2.178,79	2.500,00	321,21
43	4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	0001	565,65	741,71	1.307,36	1.500,00	192,64
44	4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	0020	47,13	61,81	108,94	125,00	16,06
45	4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	0040	141,36	185,41	326,77	375,00	48,23
46	4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	0031	188,50	247,22	435,72	500,00	64,28
	4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na		156.072,66	11.034,89	167.107,55	198.570,51	31.462,96
	4.1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos		70.585,71	0,00	70.585,71	116.425,49	45.839,78
47	4.1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	0001	70.585,71	0,00	70.585,71	116.425,49	45.839,78
	4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		85.486,95	11.034,89	96.521,84	82.145,02	0,00
48	4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	0001	85.486,95	11.034,89	96.521,84	82.145,02	0,00
	4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses F		426.720,11	29.035,15	455.755,26	347.399,48	0,00
	4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses		426.720,11	29.035,15	455.755,26	347.399,48	0,00
	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repass		426.720,11	29.035,15	455.755,26	347.399,48	0,00
49	4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Piso Atenção Básica Fixo - PAB FIXO - 4510(1)	4510	213.654,02	6.008,17	219.662,19	70.000,00	0,00
50	4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	Fortalec.Pol.AfetacAtuaçãoEstrategica ACS 5% -4530(2)	4530	3.194,10	0,00	3.194,10	4.300,00	1.105,90
51	4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	FNS/SF-Saúde da Família-4520(3.1)	4520	64.170,00	7.130,00	71.300,00	86.000,00	14.700,00
52	4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	Saúde Bucal - SB - 4540(7)	4540	20.070,00	2.230,00	22.300,00	27.600,00	5.300,00
53	4.1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	Assist.Financ.Complementar ACS-95%-4530(2)	4530	60.687,90	7.098,00	67.785,90	81.000,00	13.214,10
54	4.1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	Progr.Melhoria Acesso e Qualidade-PMAQ-4521(5)	4521	19.800,00	2.345,91	22.145,91	26.400,00	4.254,09
55	4.1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	FNS/SF-Teste Rápido de Gravidez-4520(3.2)	4520	0,00	168,00	168,00	100,00	0,00
56	4.1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso Fixo Vigilância em Saúde-PFVS-4710	4710	16.828,58	1.476,19	18.304,77	16.000,00	0,00
57	4.1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	Incen.Pont.p/AçãoServ.Vig.Saúde/IPVS-4502(4.1)	4502	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
58	4.1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	Prog.Qualif.AçõesVigil.Saúde-PVVS-4710(5.2)	4710	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
59	4.1.7.1.8.03.1.1.13.00.00	PisoFixoVigil.Sanitária-P/ANVISA-4760(1)ÑUtiliz.	4760	0,00	0,00	0,00	2.649,48	2.649,48
169	4.1.7.1.8.03.1.1.14.00.00	PisoFixoVigil.Sanitária p/FNSE ANVISA-4502(2)	4502	7.000,00	0,00	7.000,00	9.350,00	2.350,00
168	4.1.7.1.8.03.1.1.15.00.00	Assistencia Farmaceutica Basica -4770	4770	10.315,51	2.578,88	12.894,39	14.000,00	1.105,61
201	4.1.7.1.8.03.1.1.16.00.00	Progr. Saúde na Escola-4900(6)	4900	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
	4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNA:		73.152,53	1.430,00	74.582,53	117.410,00	42.827,47
	4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN		73.152,53	1.430,00	74.582,53	117.410,00	42.827,47
	4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		73.152,53	1.430,00	74.582,53	117.410,00	42.827,47
60	4.1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	FNAS/BlocoGestãoProgr.BolsaFamilia e CAD-2005	2005	11.440,00	1.430,00	12.870,00	39.290,00	26.420,00
61	4.1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	FNAS/Bloco Gestão do SUAS-2006	2006	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
62	4.1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	FNAS/Grupo Proteção Social Básica(CRAS)-2004	2004	61.712,53	0,00	61.712,53	72.000,00	10.287,47
63	4.1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	FNAS/Grupo de Programa(escola)-2007	2007	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
	4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu		152.384,66	14.294,53	166.679,19	115.147,56	0,00
	4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		65.814,54	6.862,39	72.676,93	87.929,56	15.252,63
64	4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1047	65.814,54	6.862,39	72.676,93	87.929,56	15.252,63
	4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		20.661,20	2.951,60	23.612,80	10.080,00	0,00
65	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alir	1007	20.661,20	2.951,60	23.612,80	10.080,00	0,00
	4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apo		15.308,51	4.480,54	19.789,05	17.138,00	0,00
66	4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apr	1048	15.308,51	4.480,54	19.789,05	17.138,00	0,00
	4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da E		50.600,41	0,00	50.600,41	0,00	0,00
	4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da E		50.600,41	0,00	50.600,41	0,00	0,00
304	4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	Transf.FNDE/MEI-Manut.Educ.Inf.Est.EDUCA-2000	2000	2.635,44	0,00	2.635,44	0,00	0,00
297	4.1.7.1.8.05.9.1.02.00.00	FNDE/AFM-Educação-2011	2011	47.568,79	0,00	47.568,79	0,00	0,00
299	4.1.7.1.8.05.9.1.03.00.00	FNDE-Brasil Carinhoso Apoio a Creche-2014	2014	396,18	0,00	396,18	0,00	0,00
	4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		26.531,52	2.947,92	29.479,44	50.000,00	20.520,56
	4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		26.531,52	2.947,92	29.479,44	50.000,00	20.520,56
	4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princ		26.531,52	2.947,92	29.479,44	50.000,00	20.520,56
67	4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Prii	0001	15.918,96	1.768,76	17.687,72	30.000,00	12.312,28
68	4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Prii	0020	1.326,61	147,40	1.474,01	2.500,00	1.025,99
69	4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Prii	0040	3.979,68	442,18	4.421,86	7.500,00	3.078,14
70	4.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Prii	0031	5.306,27	589,58	5.895,85	10.000,00	4.104,15
	4.1.7.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

Exercício de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSOES

Outubro

Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 6/11

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.7.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	4.1.7.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Princip	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
318	4.1.7.1.8.08.1.1.01.00.00	EmendaParlamentar/Apoio Manutenção de Unidade Saúde-4510	4510	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.167.051,77	672.516,16	5.839.567,93	7.236.512,02	1.396.944,09	0,00
	4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/M	5.167.051,77	672.516,16	5.839.567,93	7.236.512,02	1.396.944,09	0,00
	4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.794.818,77	647.228,85	5.442.047,62	6.832.111,73	1.390.064,11	0,00
	4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.407.203,89	634.980,89	5.042.184,78	6.310.000,00	1.267.815,22	0,00
	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.407.203,89	634.980,89	5.042.184,78	6.310.000,00	1.267.815,22	0,00
71	4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	0001	2.644.322,27	380.988,53	3.025.310,80	3.786.000,00	760.689,20
72	4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	0020	220.360,22	31.749,05	252.109,27	315.500,00	63.390,73
73	4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS	0040	661.080,60	95.247,14	756.327,74	946.500,00	190.172,26
74	4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	0031	881.440,80	126.996,17	1.008.436,97	1.262.000,00	253.563,03
	4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	307.431,95	2.137,21	309.569,16	380.000,00	70.430,84	0,00
	4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	307.431,95	2.137,21	309.569,16	380.000,00	70.430,84	0,00
75	4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	0001	184.459,11	1.282,33	185.741,44	228.000,00	42.258,56
76	4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	0020	15.371,62	106,86	15.478,48	19.000,00	3.521,52
77	4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	0040	46.114,81	320,58	46.435,39	57.000,00	10.564,61
78	4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	0031	61.486,41	427,44	61.913,85	76.000,00	14.086,15
	4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	69.313,51	8.381,45	77.694,96	125.000,00	47.305,04	0,00
	4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	69.313,51	8.381,45	77.694,96	125.000,00	47.305,04	0,00
79	4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	0001	41.588,06	5.028,87	46.616,93	75.000,00	28.383,07
80	4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	0020	3.465,68	419,07	3.884,75	6.250,00	2.365,25
81	4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	0040	10.397,05	1.257,22	11.654,27	18.750,00	7.095,73
82	4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	0031	13.862,72	1.676,29	15.539,01	25.000,00	9.460,99
	4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.869,42	1.729,30	12.598,72	17.111,73	4.513,01	0,00
83	4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Prin	1049	10.869,42	1.729,30	12.598,72	17.111,73	4.513,01
	4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse	274.026,22	9.632,87	283.659,09	294.424,10	10.765,01	0,00
	4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repass	274.026,22	9.632,87	283.659,09	294.424,10	10.765,01	0,00
	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repa:	274.026,22	9.632,87	283.659,09	294.424,10	10.765,01	0,00
84	4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Progr.Atenção Básica-PAB/PIES-4011	4011	42.436,48	3.269,71	45.706,19	57.500,00	11.793,81
85	4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	Adicional de Incentivo aos ACS - 4080	4080	0,00	0,00	0,00	7.098,00	7.098,00
86	4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	Farmácia Básica e Insumos Diabetes-4050	4050	5.353,30	272,68	5.625,98	12.583,60	6.957,62
87	4.1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	Aquisição e Dispensação de Fraldas-4050	4050	9.900,00	780,00	10.680,00	10.000,00	0,00
88	4.1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	Incent.Equip.Saúde da Família c/Bucal-ESF-4090	4090	78.371,55	2.500,00	80.871,55	60.249,00	0,00
89	4.1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	Primeira Infância Melhor-PIM-4160	4160	56.000,00	2.500,00	58.500,00	60.000,00	1.500,00
90	4.1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	MAC/MédiaAltaCompl.LRPD/Lab.Reg.Prót.Dentária-4112	4112	79.281,32	0,00	79.281,32	84.473,50	5.192,18
91	4.1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	Vigil.Ambient.AçõesPrevenç.Dengue-4190	4190	0,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00
202	4.1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	Gestão SUS-SIAMédia Complexidade-4000	4000	2.683,57	310,48	2.994,05	0,00	2.994,05
	4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Ent	97.903,40	15.654,44	113.557,84	108.976,19	0,00	4.581,65
	4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educ	92.107,72	15.654,44	107.762,16	107.106,19	0,00	655,97
	4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Ed	92.107,72	15.654,44	107.762,16	107.106,19	0,00	655,97
	4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal	91.420,80	15.654,44	107.075,24	107.106,19	30,95	0,00
95	4.1.7.2.8.10.2.1.01.01.00	Transf.Conv.Transp.Esc-Estado-1010-Ñutiliz.	1010	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
96	4.1.7.2.8.10.2.1.01.02.00	Transf.Conv.Transp.Esc.Médio/Fundament-Estado-1010	1010	91.420,80	15.654,44	107.075,24	37.106,19	0,00
200	4.1.7.2.8.10.2.1.05.00.00	Transf.Passe Livre Estudantil-Estado-1013	1013	686,92	0,00	686,92	0,00	686,92
	4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	5.795,68	0,00	5.795,68	1.870,00	0,00	3.925,68
	4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados- Principal	5.795,68	0,00	5.795,68	1.870,00	0,00	3.925,68
97	4.1.7.2.8.10.9.1.07.00.00	Programa OASF - Orientação e Apoio Sócio-familiar - Principal	1001	5.795,68	0,00	5.795,68	1.870,00	0,00
	4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	303,38	0,00	303,38	1.000,00	696,62	0,00
	4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	303,38	0,00	303,38	1.000,00	696,62	0,00
	4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	303,38	0,00	303,38	1.000,00	696,62	0,00
92	4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	0001	303,38	0,00	303,38	1.000,00	696,62
	4.1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	11.484,30	2.899,14	14.383,44	15.000,00	616,56	0,00
	4.1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Especifica E/M	11.484,30	2.899,14	14.383,44	15.000,00	616,56	0,00
	4.1.7.3.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	11.484,30	2.899,14	14.383,44	15.000,00	616,56	0,00
	4.1.7.3.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	11.484,30	2.899,14	14.383,44	15.000,00	616,56	0,00
	4.1.7.3.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal	11.484,30	2.899,14	14.383,44	15.000,00	616,56	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSOES

Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
94	4.1.7.3.8.10.9.1.01.00.00	Transf.de Convênio da E.C.T.-01	0001	11.484,30	2.899,14	14.383,44	15.000,00	616,56	0,00
	4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		857.808,82	103.889,67	961.698,49	1.168.958,55	207.260,06	0,00
	4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		857.808,82	103.889,67	961.698,49	1.168.958,55	207.260,06	0,00
	4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de		857.808,82	103.889,67	961.698,49	1.168.958,55	207.260,06	0,00
	4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento		857.808,82	103.889,67	961.698,49	1.168.958,55	207.260,06	0,00
93	4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolviment	0031	857.808,82	103.889,67	961.698,49	1.168.958,55	207.260,06	0,00
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		29.904,68	3.777,02	33.681,70	5.001,00	0,00	28.680,70
	4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		29.629,47	3.777,02	33.406,49	5.001,00	0,00	28.405,49
	4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		29.629,47	3.777,02	33.406,49	5.001,00	0,00	28.405,49
	4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		29.629,47	3.777,02	33.406,49	5.001,00	0,00	28.405,49
	4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		29.629,47	3.777,02	33.406,49	5.001,00	0,00	28.405,49
	4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		26.929,76	1.709,74	28.639,50	0,00	0,00	28.639,50
240	4.1.9.2.2.99.1.1.02.00.00	Programa Troca-troca - Principal	0001	8.098,56	0,00	8.098,56	0,00	0,00	8.098,56
	4.1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal		17.229,31	1.709,74	18.939,05	0,00	0,00	18.939,05
7	4.1.9.2.2.99.1.1.04.01.00	Restituição Pelo Pagto Indevido de Gratificação RPPS	0050	3.732,27	0,00	3.732,27	0,00	0,00	3.732,27
293	4.1.9.2.2.99.1.1.04.02.00	Restituição Pagamento Indevido de Custas Judiciais pelo Município	0001	13.046,87	1.709,74	14.756,61	0,00	0,00	14.756,61
296	4.1.9.2.2.99.1.1.04.03.00	Restituições pelo Pagamento Indevido-Diversos	0001	450,17	0,00	450,17	0,00	0,00	450,17
203	4.1.9.2.2.99.1.1.07.00.00	Restituição de Hidrômetro-Principal	0001	1.601,89	0,00	1.601,89	0,00	0,00	1.601,89
	4.1.9.2.2.99.1.2.00.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros		51,98	0,00	51,98	0,00	0,00	51,98
241	4.1.9.2.2.99.1.2.02.00.00	Programa Troca-troca - Multas e Juros	0001	36,13	0,00	36,13	0,00	0,00	36,13
204	4.1.9.2.2.99.1.2.03.00.00	Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Multas e Juros	0001	15,85	0,00	15,85	0,00	0,00	15,85
	4.1.9.2.2.99.1.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa		2.201,74	1.052,86	3.254,60	5.000,00	1.745,40	0,00
170	4.1.9.2.2.99.1.3.02.00.00	Programa Troca-troca - Dívida Ativa	0001	1.852,02	98,27	1.950,29	5.000,00	3.049,71	0,00
242	4.1.9.2.2.99.1.3.03.00.00	Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Dívida Ativa	0001	349,72	954,59	1.304,31	0,00	0,00	1.304,31
	4.1.9.2.2.99.1.4.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros		445,99	1.014,42	1.460,41	1,00	0,00	1.459,41
171	4.1.9.2.2.99.1.4.02.00.00	Programa Troca-troca - Dívida Ativa - Multas e Juros	0001	432,35	57,97	490,32	1,00	0,00	489,32
243	4.1.9.2.2.99.1.4.03.00.00	Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Dívida Ativa - Multas e Jur	0001	13,64	956,45	970,09	0,00	0,00	970,09
	4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		275,21	0,00	275,21	0,00	0,00	275,21
	4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		275,21	0,00	275,21	0,00	0,00	275,21
	4.1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		275,21	0,00	275,21	0,00	0,00	275,21
	4.1.9.9.0.99.2.3.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Dívida ativa		275,21	0,00	275,21	0,00	0,00	275,21
309	4.1.9.9.0.99.2.3.01.00.00	Incentivo a terneiras - Dívida ativa	0001	275,21	0,00	275,21	0,00	0,00	275,21
	4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		434.006,24	17.119,21	451.125,45	88.726,20	0,00	362.399,25
	4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		0,00	4.561,68	4.561,68	0,00	0,00	4.561,68
	4.2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	4.561,68	4.561,68	0,00	0,00	4.561,68
	4.2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	4.561,68	4.561,68	0,00	0,00	4.561,68
	4.2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal		0,00	4.561,68	4.561,68	0,00	0,00	4.561,68
321	4.2.2.2.0.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal - Exceto RPPS	1095	0,00	4.561,68	4.561,68	0,00	0,00	4.561,68
	4.2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos		163.455,59	10.983,84	174.439,43	88.726,20	0,00	85.713,23
	4.2.3.0.0.06.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais		163.455,59	10.983,84	174.439,43	88.726,20	0,00	85.713,23
	4.2.3.0.0.06.1.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais		163.455,59	10.983,84	174.439,43	88.726,20	0,00	85.713,23
	4.2.3.0.0.06.1.1.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal		72.397,69	9.107,39	81.505,08	68.615,97	0,00	12.889,11
	4.2.3.0.0.06.1.1.01.00.00	Amortiz. FUNDAGRO	1017	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
176	4.2.3.0.0.06.1.1.02.00.00	Amortização de FUNDHAB - Principal	1020	36.998,14	3.012,02	40.010,16	1,00	0,00	40.009,16
180	4.2.3.0.0.06.1.1.03.00.00	Amortização de CREDOC - Principal	1054	35.399,55	6.095,37	41.494,92	66.439,67	24.944,75	0,00
184	4.2.3.0.0.06.1.1.04.00.00	Amortização de FUNDEM- Principal	1019	0,00	0,00	0,00	1.175,30	1.175,30	0,00
	4.2.3.0.0.06.1.2.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - multa e Juros		8.086,20	602,16	8.688,36	20.102,23	11.413,87	0,00
173	4.2.3.0.0.06.1.2.01.00.00	Amortização de FUNDAGRO Multa e Juros	1017	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
177	4.2.3.0.0.06.1.2.02.00.00	Amortização de FUNDHAB - Multa e Juros	1020	7.903,85	597,28	8.501,13	20.099,23	11.598,10	0,00
181	4.2.3.0.0.06.1.2.03.00.00	Amortização de CREDOC - Multa Juros	1054	182,35	4,88	187,23	1,00	0,00	186,23
185	4.2.3.0.0.06.1.2.04.00.00	Amortização de FUNDEM- Multa e Juros	1019	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	4.2.3.0.0.06.1.3.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa		65.345,37	830,35	66.175,72	4,00	0,00	66.171,72
174	4.2.3.0.0.06.1.3.01.00.00	Amortização de FUNDAGRO - Dívida Ativa	1017	5.736,18	0,00	5.736,18	1,00	0,00	5.735,18
178	4.2.3.0.0.06.1.3.02.00.00	Amortização de FUNDHAB - Dívida Ativa	1020	49.695,44	250,28	49.945,72	1,00	0,00	49.944,72
182	4.2.3.0.0.06.1.3.03.00.00	Amortização de CREDOC - Dívida Ativa	1054	0,00	580,07	580,07	1,00	0,00	579,07
186	4.2.3.0.0.06.1.3.04.00.00	Amortização de FUNDEM- Dívida Ativa	1019	9.913,75	0,00	9.913,75	1,00	0,00	9.912,75
	4.2.3.0.0.06.1.4.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa Multa e Juros		17.626,33	443,94	18.070,27	4,00	0,00	18.066,27

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSOES

Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
175	4.2.3.0.0.06.1.4.01.00.00	Amortização de FUNDAGRO-Dívida Ativa-Multa e Juro	1017	54,67	0,00	54,67	1,00	0,00	53,67
179	4.2.3.0.0.06.1.4.02.00.00	Amortização de FUNDHAB-Dívida Ativa-Multa e Juro	1020	15.030,41	208,77	15.239,18	1,00	0,00	15.238,18
183	4.2.3.0.0.06.1.4.03.00.00	Amortização de CREDOC-Dívida Ativa-Multa e Juro	1054	0,00	235,17	235,17	1,00	0,00	234,17
187	4.2.3.0.0.06.1.4.04.00.00	Amortização de FUNDEM-Dívida Ativa-Multa e Juro	1019	2.541,25	0,00	2.541,25	1,00	0,00	2.540,25
	4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		258.033,39	0,00	258.033,39	0,00	0,00	258.033,39
	4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		141.549,55	0,00	141.549,55	0,00	0,00	141.549,55
	4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especificas de Estados, DF e Municípios		141.549,55	0,00	141.549,55	0,00	0,00	141.549,55
	4.2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	4.2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	4.2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Princip.		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
291	4.2.4.1.8.03.1.1.01.00.00	Transf.SUS/FMSInvest-Aqu.Equ.Mat.Permanente-4931	4931	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	4.2.4.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais		116.549,55	0,00	116.549,55	0,00	0,00	116.549,55
	4.2.4.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais		116.549,55	0,00	116.549,55	0,00	0,00	116.549,55
	4.2.4.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Princip		116.549,55	0,00	116.549,55	0,00	0,00	116.549,55
284	4.2.4.1.8.08.1.1.01.00.00	MAPA/AquisPatrAgricEmendaParl.Marcon/OBTV-1098	1098	116.549,55	0,00	116.549,55	0,00	0,00	116.549,55
	4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		116.483,84	0,00	116.483,84	0,00	0,00	116.483,84
	4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		116.483,84	0,00	116.483,84	0,00	0,00	116.483,84
	4.2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		116.483,84	0,00	116.483,84	0,00	0,00	116.483,84
	4.2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		116.483,84	0,00	116.483,84	0,00	0,00	116.483,84
	4.2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		116.483,84	0,00	116.483,84	0,00	0,00	116.483,84
227	4.2.4.2.8.99.1.1.01.00.00	Transf.Est.C.Pop.17/Conv.150-Melh.Estr.Vicinas-Bueiros/Agric-1097	1097	45.340,84	0,00	45.340,84	0,00	0,00	45.340,84
294	4.2.4.2.8.99.1.1.02.00.00	Transf.Est.CPop17/18FPE590/18 SDR-Equip.Agr-2001	2001	71.143,00	0,00	71.143,00	0,00	0,00	71.143,00
	4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital		12.517,26	1.573,69	14.090,95	0,00	0,00	14.090,95
	4.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		12.517,26	1.573,69	14.090,95	0,00	0,00	14.090,95
	4.2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		12.517,26	1.573,69	14.090,95	0,00	0,00	14.090,95
	4.2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas de Capital - Principal		12.517,26	1.573,69	14.090,95	0,00	0,00	14.090,95
	4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	Remuneracao de Depósitos Bancários - Principal		12.517,26	1.573,69	14.090,95	0,00	0,00	14.090,95
218	4.2.9.9.0.00.1.1.02.01.00	R.A.F.-FNS/MSInv.17-Aquis.Mat.Per-4505(2)	4505	3.365,88	144,28	3.510,16	0,00	0,00	3.510,16
219	4.2.9.9.0.00.1.1.02.02.00	R.A.F.-FNS/MSInv.VAN Alim.Nutr-4505(3)	4505	53,37	6,07	59,44	0,00	0,00	59,44
220	4.2.9.9.0.00.1.1.02.03.00	R.A.F.-FNAS/GrupodePrograma(escola)-2007	1036	4,22	0,01	4,23	0,00	0,00	4,23
221	4.2.9.9.0.00.1.1.02.04.00	R.A.F.-FNDE/Constr.Creche-1071	1071	219,05	24,92	243,97	0,00	0,00	243,97
222	4.2.9.9.0.00.1.1.02.05.00	R.A.F.-FNDE/Equip.Creche-1071	1071	1.663,81	8,72	1.672,53	0,00	0,00	1.672,53
223	4.2.9.9.0.00.1.1.02.06.00	R.A.F.-FIC/Pop.MAPA/Aqu.Patr.Agr.-2010	2010	2.540,51	43,48	2.583,99	0,00	0,00	2.583,99
285	4.2.9.9.0.00.1.1.02.07.00	R.A.F.-MAPA/AqPatrAgricEmendaParl.Marcon/OBTV-1098	1098	2.700,22	442,94	3.143,16	0,00	0,00	3.143,16
292	4.2.9.9.0.00.1.1.02.08.00	R.A.F.-FMS/Invest.doSUS-Aqu.Equip.Mat.Perm.-4931	4931	207,18	48,51	255,69	0,00	0,00	255,69
295	4.2.9.9.0.00.1.1.02.09.00	R.A.F.-CPop.17/18FPE590/18SDR-Equip.Agric-2001	2001	1.308,72	350,40	1.659,12	0,00	0,00	1.659,12
316	4.2.9.9.0.00.1.1.02.10.00	R.A.F.-FUNDHAB-1020	1020	431,67	482,23	913,90	0,00	0,00	913,90
317	4.2.9.9.0.00.1.1.02.11.00	R.A.F.-FUNDAGRO-1017	1017	22,63	22,13	44,76	0,00	0,00	44,76
	4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		1.032.861,36	117.558,41	1.150.419,77	1.602.120,00	451.700,23	0,00
	4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		1.032.861,36	117.558,41	1.150.419,77	1.602.120,00	451.700,23	0,00
	4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.032.861,36	117.558,41	1.150.419,77	1.602.120,00	451.700,23	0,00
	4.7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuições para o Regime Proprio de Prev.Social - RPPS		455.804,09	51.641,10	507.445,19	602.120,00	94.674,81	0,00
5	4.7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contr.Patronal Servidor Ativo Civil p/RPPS	0050	455.804,09	51.641,10	507.445,19	602.120,00	94.674,81	0,00
	4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Especificas de Estados, DF e Municípios		577.057,27	65.917,31	642.974,58	1.000.000,00	357.025,42	0,00
	4.7.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuições p o Regime Proprio de Previdencia Social-RPPS		577.057,27	65.917,31	642.974,58	1.000.000,00	357.025,42	0,00
	4.7.2.1.8.01.1.0.00.00.00	Contribuição Previdenciaria p Amortização do Deficit Atuarial		577.057,27	65.917,31	642.974,58	1.000.000,00	357.025,42	0,00
6	4.7.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contr.Previd.p/Amortiza.do Deficit Atuarial-Princpal	0050	577.057,27	65.917,31	642.974,58	1.000.000,00	357.025,42	0,00
	9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTE		-2.401.758,29	-233.224,31	-2.634.982,60	-2.915.824,60	-280.842,00	0,00
	9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-2.401.758,29	-233.224,31	-2.634.982,60	-2.915.824,60	-280.842,00	0,00
	9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-13.177,67	0,00	-13.177,67	0,00	0,00	-13.177,67
	9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUÇÕES DA RECEITA DE IMPOSTOS		-13.015,10	0,00	-13.015,10	0,00	0,00	-13.015,10
	9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	(-) Dedutora Impostos Especificos de Estados/DF Municípios		-13.015,10	0,00	-13.015,10	0,00	0,00	-13.015,10
	9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	(-) Dedutora Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		-12.999,03	0,00	-12.999,03	0,00	0,00	-12.999,03
	9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	(-) Dedutora Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		-12.999,03	0,00	-12.999,03	0,00	0,00	-12.999,03
	9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	(-) Dedutora Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri		-12.999,03	0,00	-12.999,03	0,00	0,00	-12.999,03
231	9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	(-) Dedutora IPTU - Principal - PRÓPRIO	0001	-7.798,09	0,00	-7.798,09	0,00	0,00	-7.798,09
232	9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	(-) Dedução IPTU - Principal - MDE	0020	-3.250,85	0,00	-3.250,85	0,00	0,00	-3.250,85

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSOES

Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
230	9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	(-) Dedução IPTU - Principal - ASPS	0040	-1.950,09	0,00	-1.950,09	0,00	-1.950,09
	9.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	(R) Dedução Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviç		-16,07	0,00	-16,07	0,00	-16,07
	9.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	(R) Dedução Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		-16,07	0,00	-16,07	0,00	-16,07
	9.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	(R) Dedução Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		-16,07	0,00	-16,07	0,00	-16,07
253	9.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	(R) Dedução ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	-16,07	0,00	-16,07	0,00	-16,07
	9.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	(R)Dedução Contribuição de Melhoria		-162,57	0,00	-162,57	0,00	-162,57
	9.1.1.3.0.00.1.0.00.00.00	(R)Dedução Contribuição de Melhoria		-162,57	0,00	-162,57	0,00	-162,57
259	9.1.1.3.0.00.1.4.00.00.00	(R)Dedução Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	0001	-162,57	0,00	-162,57	0,00	-162,57
	9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	(-)Deduç Receita Patrimonial		-151.131,41	0,00	-151.131,41	0,00	-151.131,41
	9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	(-)Deduç valores mobiliarios		-151.131,41	0,00	-151.131,41	0,00	-151.131,41
	9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	(-)Deduç juros e correção monetária		-151.131,41	0,00	-151.131,41	0,00	-151.131,41
	9.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	(-)Deduç remun recursos RPPS		-151.131,41	0,00	-151.131,41	0,00	-151.131,41
	9.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	(-)Deduç remun recursos RPPS		-151.131,41	0,00	-151.131,41	0,00	-151.131,41
8	9.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	(-)Dedução R.A.F. Renda Fixa - RPPS-50	0050	-151.131,41	0,00	-151.131,41	0,00	-151.131,41
	9.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA SERVIÇOS		-11.309,58	-1.819,52	-13.129,10	0,00	-13.129,10
	9.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA SERVIÇOS		-11.308,87	-1.819,52	-13.128,39	0,00	-13.128,39
	9.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA SERVIÇOS		-11.308,87	-1.819,52	-13.128,39	0,00	-13.128,39
	9.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA SERVIÇOS		-11.308,87	-1.819,52	-13.128,39	0,00	-13.128,39
	9.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	(R) DEDUÇÃO Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		-10.967,59	-1.819,52	-12.787,11	0,00	-12.787,11
238	9.1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	(R)Dedução Serviço de Máquinas	0001	-10.967,59	-1.819,52	-12.787,11	0,00	-12.787,11
	9.1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA SERVIÇOS		-341,28	0,00	-341,28	0,00	-341,28
229	9.1.6.1.0.01.1.4.01.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA MULTA E JUROS DANT AGUA	0001	-249,64	0,00	-249,64	0,00	-249,64
237	9.1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	(R)DEDUÇÃO Serv.de Máquina-Dívida Ativa-Multa e Juro	0001	-91,64	0,00	-91,64	0,00	-91,64
	9.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	(R)Dedução Outros Serviços		-0,71	0,00	-0,71	0,00	-0,71
	9.1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	(R)Dedução Outros Serviços		-0,71	0,00	-0,71	0,00	-0,71
	9.1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	(R)Dedução Outros Serviços		-0,71	0,00	-0,71	0,00	-0,71
	9.1.6.9.0.99.1.4.00.00.00	(R)Dedução Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		-0,71	0,00	-0,71	0,00	-0,71
281	9.1.6.9.0.99.1.4.01.00.00	(R)Dedução Outros Serviços (Vet...) - Dívida Ativa - Multas e Juros	0001	-0,71	0,00	-0,71	0,00	-0,71
	9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-2.226.117,47	-229.695,05	-2.455.812,52	-2.915.824,60	-460.012,08
	9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA DA UNIAO E DE SUAS ENTIDAD		-1.189.959,34	-100.595,15	-1.290.554,49	-1.559.074,60	-268.520,11
	9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M		-1.189.959,34	-100.595,15	-1.290.554,49	-1.559.074,60	-268.520,11
	9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA PARTICIPAÇÃO DA RECITA DA UNIAO		-1.104.353,90	-100.005,57	-1.204.359,47	-1.549.074,60	-344.715,13
	9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA Cota Parte Fundo Participação dos Municípios -		-1.104.165,40	-99.758,35	-1.203.923,75	-1.548.574,60	-344.650,85
	9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R)DEDUCOES REC Cota Parte Fundo Participação dos Municípios - col		-1.104.165,40	-99.758,35	-1.203.923,75	-1.548.574,60	-344.650,85
188	9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(R)DEDUCÃO Receita Cota Parte FPM-mensal Principal FUNDEB	0031	-1.104.165,40	-99.758,35	-1.203.923,75	-1.548.574,60	-344.650,85
	9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA Cota Parte Sobre a Propriedade Territorial Rural		-188,50	-247,22	-435,72	-500,00	-64,28
	9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA Cota Parte Sobre a Propriedade Territorial Rur		-188,50	-247,22	-435,72	-500,00	-64,28
189	9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(R)DEDUCÃO Receita Cota Parte ITR-Principal-FUNDEB	0031	-188,50	-247,22	-435,72	-500,00	-64,28
	9.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	(-) DedutoraTransferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS –		-80.299,17	0,00	-80.299,17	0,00	-80.299,17
	9.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	(-) DedutoraTransferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		-80.299,17	0,00	-80.299,17	0,00	-80.299,17
	9.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	(-) Dedutora Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – St		-80.299,17	0,00	-80.299,17	0,00	-80.299,17
315	9.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	(-) dedutora Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo 4510	4510	-80.299,17	0,00	-80.299,17	0,00	-80.299,17
	9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA Transferencia Financeira do ICMS Deson. LCnº86		-5.306,27	-589,58	-5.895,85	-10.000,00	-4.104,15
	9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA Transferencia Financeira do ICMS Deson. LCnº8		-5.306,27	-589,58	-5.895,85	-10.000,00	-4.104,15
	9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA Transferencia Financeira do ICMS Deson. LCr		-5.306,27	-589,58	-5.895,85	-10.000,00	-4.104,15
190	9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	(R)DEDUCÃO Receita ICMSDes/LCnº86/96-FUNDEB	0031	-5.306,27	-589,58	-5.895,85	-10.000,00	-4.104,15
	9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA Transferencia dos Estados e do Distrito Federal e de s		-1.036.071,25	-129.099,90	-1.165.171,15	-1.356.750,00	-191.578,85
	9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA Transferencia dos Estados Especifica - E/M		-1.036.071,25	-129.099,90	-1.165.171,15	-1.356.750,00	-191.578,85
	9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA Participação na Receita dos Estados		-956.789,93	-129.099,90	-1.085.889,83	-1.356.750,00	-270.860,17
	9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA Cota Parte do ICMS		-881.440,80	-126.996,17	-1.008.436,97	-1.262.000,00	-253.563,03
	9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R)DEDUCÃO Receita Cota-Parte do ICMS-Principal		-881.440,80	-126.996,17	-1.008.436,97	-1.262.000,00	-253.563,03
191	9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(R)DEDUÇÃO Receita Cota-Parte ICMS-FUNDEB	0031	-881.440,80	-126.996,17	-1.008.436,97	-1.262.000,00	-253.563,03
	9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA Cota Parte do IPVA - Principal		-61.486,41	-427,44	-61.913,85	-76.000,00	-14.086,15
	9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA Cota Parte do IPVA Principal		-61.486,41	-427,44	-61.913,85	-76.000,00	-14.086,15
192	9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(R)DEDUCÃO Receita Cota-Parte IPVA-FUNDEB	0031	-61.486,41	-427,44	-61.913,85	-76.000,00	-14.086,15
	9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA Cota Parte do IPI Municípios		-13.862,72	-1.676,29	-15.539,01	-18.750,00	-3.210,99
	9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA Cota Parte do IPI Municípios Principal		-13.862,72	-1.676,29	-15.539,01	-18.750,00	-3.210,99

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSOES

Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
193	9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(R)DEDUÇÃO Receita Cota-Parte IPI-FUNDEB	0031	-13.862,72	-1.676,29	-15.539,01	-18.750,00	-3.210,99	0,00
	9.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	(-)Dedutora Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde		-79.281,32	0,00	-79.281,32	0,00	0,00	-79.281,32
	9.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	(-)Dedutora Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saú		-79.281,32	0,00	-79.281,32	0,00	0,00	-79.281,32
	9.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	(-)Dedutora Transferência de Recursos do Estado para Programas de Sa		-79.281,32	0,00	-79.281,32	0,00	0,00	-79.281,32
313	9.1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	(-) Dedutora MAC/MédiaAltaCompl.LRPD/Lab.Reg.Prót.Dentária-4112	4112	-79.281,32	0,00	-79.281,32	0,00	0,00	-79.281,32
	9.1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	(R) Dedução Transferencias dos Municipios e de suas Entidades		-86,88	0,00	-86,88	0,00	0,00	-86,88
	9.1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	(R) Dedução Transferencias dos Municipios -Esp.dos Est. ,DF e dos Municipio		-86,88	0,00	-86,88	0,00	0,00	-86,88
	9.1.7.3.8.10.0.0.00.00.00	(R) Dedução Transferencias dos Convenios e de suas Entidades		-86,88	0,00	-86,88	0,00	0,00	-86,88
	9.1.7.3.8.10.9.0.00.00.00	(R) Dedução Outras Transferencias de Convenios dos Municipios		-86,88	0,00	-86,88	0,00	0,00	-86,88
	9.1.7.3.8.10.9.1.00.00.00	(R) Dedução Outras Transferencias de Convenios dos Municipios - Princi		-86,88	0,00	-86,88	0,00	0,00	-86,88
303	9.1.7.3.8.10.9.1.01.00.00	(R) Dedução Transf. Convenio ECT -01 - Principal	0001	-86,88	0,00	-86,88	0,00	0,00	-86,88
	9.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)Dedução Outras Receitas Correntes		-22,16	-1.709,74	-1.731,90	0,00	0,00	-1.731,90
	9.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)Dedução Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		-22,16	-1.709,74	-1.731,90	0,00	0,00	-1.731,90
	9.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	(R)Dedução Restituições		-22,16	-1.709,74	-1.731,90	0,00	0,00	-1.731,90
	9.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	(R)Dedução Outras Restituições		-22,16	-1.709,74	-1.731,90	0,00	0,00	-1.731,90
	9.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	(R)Dedução Outras Restituições		-22,16	-1.709,74	-1.731,90	0,00	0,00	-1.731,90
	9.1.9.2.2.99.1.3.00.00.00	(R)Dedução Outras Restituições - Dívida Ativa		0,00	-825,95	-825,95	0,00	0,00	-825,95
263	9.1.9.2.2.99.1.3.03.00.00	(R)Dedução Restituição de Hidrômetro-Dívida Ativa	0001	0,00	-825,95	-825,95	0,00	0,00	-825,95
	9.1.9.2.2.99.1.4.00.00.00	(R)Dedução Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros		-22,16	-883,79	-905,95	0,00	0,00	-905,95
264	9.1.9.2.2.99.1.4.02.00.00	(R)Dedução Progr.Troca-Troca Milho-Dívida Ativa-Multa e Juro	0001	-22,16	0,00	-22,16	0,00	0,00	-22,16
265	9.1.9.2.2.99.1.4.03.00.00	(r)Dedução Restituição de Hidrômetro-Dívida Ativa-Multa e Juro	0001	0,00	-883,79	-883,79	0,00	0,00	-883,79
		Total das Receitas Orçamentárias:		14.735.068,64	1.782.147,34	16.517.215,98	22.237.369,62	5.720.153,64	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

40260	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.242,78	190,26	2.433,04	0,00
44031	IRRF - Inativos - RPPS	116.735,96	13.132,78	129.868,74	0,00
44033	Caixa Economica Federal - RPPS	10.533,70	215,55	10.749,25	0,00
44035	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - RPPS	15.077,94	1.979,20	17.057,14	0,00
44037	Sicredi - RPPS	32.975,59	4.606,28	37.581,87	0,00
44039	Simusdam - Contribuição Sindical Mensal - RPPS	1.706,01	200,70	1.906,71	0,00
44041	Simusdam - Claro Celular - RPPS	5.590,04	775,83	6.365,87	0,00
44043	Seguro de Vida - RPPS	122,76	13,64	136,40	0,00
44046	Plano de Saúde 5% Inativos e Pensionistas- RPPS	55.030,01	6.368,06	61.398,07	0,00
44047	Fator Moderador 20% - RPPS	1.559,34	173,26	1.732,60	0,00
44049	Plano de Saúde 5% Pensionistas - RPPS	654,48	0,00	654,48	0,00
44288	INSS - Executivo/Folha de Pagto	95.201,99	107.448,37	202.650,36	0,00
44289	INSS - Empresas	1.051,60	0,00	1.051,60	0,00
44290	INSS - Autonomos	8.899,60	1.745,50	10.645,10	0,00
44312	Auxilio Cartão Alimentação - Executivo	11.009,00	12.579,00	23.588,00	0,00
44861	IRRF - Empresas - RPPS	126,36	14,47	140,83	0,00
44865	Plano de Saúde Unimed - Dependentes - RPPS	32.832,33	3.695,48	36.527,81	0,00
46236	REPASSE RECEBIDO	852.721,20	94.896,52	947.617,72	0,00
47779	Auxilio Cartão Alimentação - Legislativo	361,00	54,00	415,00	0,00
47805	INSS - Legislativo	25.995,03	2.707,85	28.702,88	0,00
47806	IRRF Servidores Ativos - Legislativo	4.389,56	566,32	4.955,88	0,00
48551	Caixa Economica Federal - Executivo	46.664,57	49.230,14	95.894,71	0,00
48553	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Executivo	84.764,08	93.985,96	178.750,04	0,00
48555	Sicredi- Executivo	194.129,05	222.000,56	416.129,61	0,00
48557	Simusdam - Contribuição Sindical Mensal - Executivo	7.642,38	8.503,56	16.145,94	0,00
48559	Simusdam - Claro Celular - Executivo	23.808,28	26.250,01	50.058,29	0,00
48561	Seguro de Vida - Executivo	454,32	504,80	959,12	0,00
48562	RPPS - Executivo	379.808,24	425.235,48	805.043,72	0,00
48564	Plano de Saúde 5% - Executivo	126.594,29	142.148,79	268.743,08	0,00
48565	Fator Moderador 20% - Executivo	1.330,02	1.477,80	2.807,82	0,00

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSOES

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Outubro

Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 11/11

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
48567	Pensão Alimentícia - Ag. 890 Cta 35.014427.0-0		4.225,00	3.748,00	7.973,00	0,00		
48915	SUB-REPASSE RECEBIDO		1.096,81	0,00	1.096,81	0,00		
48980	IRRF Empresas - Executivo		4.266,88	270,09	4.536,97	0,00		
48981	IRRF Autônomos - Executivo		502,40	0,00	502,40	0,00		
49156	Plano de Saúde Unimed - Dependentes - Executivo		130.333,21	145.256,86	275.590,07	0,00		
49351	Desconto conforme Lei 1.252/2016		337,00	0,00	337,00	0,00		
49932	RPPS - Legislativo		5.696,56	1.050,18	6.746,74	0,00		
49935	Plano de Saúde 5% - Legislativo		2.293,88	437,57	2.731,45	0,00		
49938	Simusdam - Contribuição Sindical Mensal - Legislativo		119,40	13,38	132,78	0,00		
49946	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Legislativo		9.230,13	1.025,57	10.255,70	0,00		
49948	Simusdam - Claro Celular - Legislativo		2.771,36	247,96	3.019,32	0,00		
50159	IRRF Empresas - Legislativo		209,68	25,58	235,26	0,00		
50170	Plano de Saúde Unimed - Dependentes - Legislativo		4.263,90	568,52	4.832,42	0,00		
50913	INSS - Legislativo - Autônomo		666,05	73,15	739,20	0,00		
51535	Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Legislativo		3.806,64	422,96	4.229,60	0,00		
52288	Adiantamento de duodecimo da camara		61.052,27	0,00	61.052,27	0,00		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		2.370.882,68	1.373.839,99	3.744.722,67	0,00		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		17.105.951,32	3.155.987,33	20.261.938,65	22.237.369,62		
Interferências Financeiras								
46922	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO		4.174,27	0,00	4.174,27	0,00		
	Total das Interferências Financeiras:		4.174,27	0,00	4.174,27	0,00		
Saldo Anterior (31/12/2017)								
	BANCO C/ MOVIMENTO		94.206,17		94.206,17			
	POUPANÇA		120.981,14		120.981,14			
	BANCOS C/ VINCULADAS		66.752,04		66.752,04			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		20.516.101,15		20.516.101,15			
	Tesouraria Geral		5.840,94		5.840,94			
	Total Geral:		37.914.007,03	3.155.987,33	41.069.994,36	22.237.369,62	5.720.153,64	0,00

Salvador das Missões, 23/11/2018

CARINE SCHER
 Contadora CRC/RS 059550/0-8

DANIEL GORSKI
 Prefeito Municipal