

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSOES

Balancete da Receita de 01/06/18 a 30/06/18 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1/9

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		23.897.324,40	0,00	23.897.324,40	22.297.433,65	0,00	1.599.890,75
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		22.068.102,51	0,00	22.068.102,51	20.706.292,19	0,00	1.361.810,32
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		909.239,76	0,00	909.239,76	943.807,71	34.567,95	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Impostos		816.481,55	0,00	816.481,55	867.600,95	51.119,40	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		631.728,33	0,00	631.728,33	581.628,05	0,00	50.100,28
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IPTU		128.210,15	0,00	128.210,15	132.920,17	4.710,02	0,00
1 4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - Próprio	0001	70.514,81	0,00	70.514,81	73.106,09	2.591,28	0,00
2 4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	0020	38.463,65	0,00	38.463,65	39.876,05	1.412,40	0,00
3 4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	0040	19.231,69	0,00	19.231,69	19.938,03	706,34	0,00
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda Proventos de Qualquer Natureza		451.772,79	0,00	451.772,79	423.240,55	0,00	28.532,24
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF - Rendimentos do Trabalho		451.772,79	0,00	451.772,79	423.240,55	0,00	28.532,24
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo		283.493,22	0,00	283.493,22	322.081,07	38.587,85	0,00
4 4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	0001	155.921,28	0,00	155.921,28	177.144,59	21.223,31	0,00
5 4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	0020	85.047,96	0,00	85.047,96	96.624,32	11.576,36	0,00
6 4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	0040	42.523,98	0,00	42.523,98	48.312,16	5.788,18	0,00
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Legislat		5.901,36	0,00	5.901,36	4.913,35	0,00	988,01
7 4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	0001	3.245,75	0,00	3.245,75	2.702,34	0,00	543,41
8 4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	0020	1.770,40	0,00	1.770,40	1.474,01	0,00	296,39
9 4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	0040	885,21	0,00	885,21	737,00	0,00	148,21
4.1.1.1.2.04.31.03.00.00	IRRF - Rend Trab - Inativos Pagos pelo RPPS		162.378,21	0,00	162.378,21	96.246,13	0,00	66.132,08
10 4.1.1.1.2.04.31.03.01.00	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - Próprio	0001	89.308,01	0,00	89.308,01	52.935,37	0,00	36.372,64
11 4.1.1.1.2.04.31.03.02.00	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE	0020	48.713,47	0,00	48.713,47	28.873,84	0,00	19.839,63
12 4.1.1.1.2.04.31.03.03.00	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS	0040	24.356,73	0,00	24.356,73	14.436,92	0,00	9.919,81
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	ITBI		51.745,39	0,00	51.745,39	25.467,33	0,00	26.278,06
13 4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - Próprio	0001	28.459,87	0,00	28.459,87	14.007,03	0,00	14.452,84
14 4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	0020	15.523,68	0,00	15.523,68	7.640,20	0,00	7.883,48
15 4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	0040	7.761,84	0,00	7.761,84	3.820,10	0,00	3.941,74
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto Sobre a Produção e a Circulação		184.753,22	0,00	184.753,22	285.972,90	101.219,68	0,00
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	ISS		184.753,22	0,00	184.753,22	285.972,90	101.219,68	0,00
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	Imposto Sobre Sseriços de Qualquer Natureza		184.753,22	0,00	184.753,22	285.972,90	101.219,68	0,00
4.1.1.1.3.05.01.99.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza		184.753,22	0,00	184.753,22	285.972,90	101.219,68	0,00
4.1.1.1.3.05.01.99.01.00	ISS FIXO		3.644,83	0,00	3.644,83	5.587,26	1.942,43	0,00
127 4.1.1.1.3.05.01.99.01.01	ISS Fixo - Próprio 55%	0001	2.004,68	0,00	2.004,68	3.072,99	1.068,31	0,00
128 4.1.1.1.3.05.01.99.01.02	ISS Fixo - MDE - 30%	0020	1.093,48	0,00	1.093,48	1.676,18	582,70	0,00
129 4.1.1.1.3.05.01.99.01.03	ISS Fixo - ASPS - 15%	0040	546,67	0,00	546,67	838,09	291,42	0,00
4.1.1.1.3.05.01.99.02.00	ISS VARIÁVEL/SNA		72.746,02	0,00	72.746,02	75.389,93	2.643,91	0,00
130 4.1.1.1.3.05.01.99.02.01	ISS Variável - Próprio - 55%	0001	40.010,24	0,00	40.010,24	41.464,46	1.454,22	0,00
131 4.1.1.1.3.05.01.99.02.02	ISS Variável - MDE - 30%	0020	21.823,85	0,00	21.823,85	22.616,98	793,13	0,00
132 4.1.1.1.3.05.01.99.02.03	ISS Variável - ASPS - 15%	0040	10.911,93	0,00	10.911,93	11.308,49	396,56	0,00
4.1.1.1.3.05.01.99.03.00	ISS Eventual		108.362,37	0,00	108.362,37	204.995,71	96.633,34	0,00
133 4.1.1.1.3.05.01.99.03.01	ISS Eventual - Próprio - 55%	0001	59.599,04	0,00	59.599,04	112.747,64	53.148,60	0,00
134 4.1.1.1.3.05.01.99.03.02	ISS Eventual - MDE - 30%	0020	32.508,84	0,00	32.508,84	61.498,71	28.989,87	0,00
135 4.1.1.1.3.05.01.99.03.03	ISS Eventual - ASPS - 15%	0040	16.254,49	0,00	16.254,49	30.749,36	14.494,87	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas		53.020,29	0,00	53.020,29	76.206,76	23.186,47	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Execício do Poder de Polícia		27.752,87	0,00	27.752,87	41.537,00	13.784,13	0,00
16 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0001	3.202,10	0,00	3.202,10	4.775,00	1.572,90	0,00
17 4.1.1.2.1.21.00.00.00.00	Tx de Controle de Fiscalização Ambiental	0001	8.803,03	0,00	8.803,03	11.514,00	2.710,97	0,00
18 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	0001	11.775,08	0,00	11.775,08	19.962,00	8.186,92	0,00
19 4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	0001	3.972,66	0,00	3.972,66	5.286,00	1.313,34	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx p/ Prestação de Serviços		25.267,42	0,00	25.267,42	34.669,76	9.402,34	0,00
20 4.1.1.2.2.12.00.00.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0001	4.836,29	0,00	4.836,29	3.561,00	0,00	1.275,29
21 4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	0001	18.936,63	0,00	18.936,63	29.052,76	10.116,13	0,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços		1.494,50	0,00	1.494,50	2.056,00	561,50	0,00
22 4.1.1.2.2.99.00.04.00.00	Tx de Emissão de Certidões	0001	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00
118 4.1.1.2.2.99.00.06.00.00	Tx.Avaliação de Imóveis Urbanos e Rurais/CREA	0001	1.494,50	0,00	1.494,50	1.176,00	0,00	318,50
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria		39.737,92	0,00	39.737,92	0,00	0,00	39.737,92
188 4.1.1.3.0.04.00.00.00.00	Contrib de Melhoria p/ Pavimentação Obras Compleme	0001	39.737,92	0,00	39.737,92	0,00	0,00	39.737,92

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSOES

Balancete da Receita de 01/06/18 a 30/06/18 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 2/9

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	516.514,56	0,00	516.514,56	510.736,07	0,00	5.778,49
	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	516.514,56	0,00	516.514,56	510.736,07	0,00	5.778,49
	4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	516.514,56	0,00	516.514,56	510.736,07	0,00	5.778,49
1	4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	0050 485.712,58	0,00	485.712,58	487.972,67	2.260,09	0,00
2	4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contribuição de Servidor Inativo Civil	0050 30.801,98	0,00	30.801,98	22.763,40	0,00	8.038,58
	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.140.170,48	0,00	2.140.170,48	2.344.903,28	204.732,80	0,00
	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.140.170,48	0,00	2.140.170,48	2.344.903,28	204.732,80	0,00
	4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	168.895,07	0,00	168.895,07	141.000,00	0,00	27.895,07
	4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	83.720,48	0,00	83.720,48	66.000,00	0,00	17.720,48
190	4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	0031 9.420,98	0,00	9.420,98	0,00	0,00	9.420,98
	4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc-Fun de Saud	36.456,99	0,00	36.456,99	36.000,00	0,00	456,99
	4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	Rem. Dep. Bancários - Recursos SUS União	10.103,46	0,00	10.103,46	9.800,00	0,00	303,46
136	4.1.3.2.5.01.03.01.01.00	R.A.F.-FNS/PAB Fixo-4510	4510 1.016,32	0,00	1.016,32	3.000,00	1.983,68	0,00
137	4.1.3.2.5.01.03.01.02.00	R.A.F.-FNS/SF-Saude da Família-4520	4520 939,26	0,00	939,26	1.300,00	360,74	0,00
138	4.1.3.2.5.01.03.01.03.00	R.A.F.-FNS/PMAQ-Melh.Aces.Qualidade-4521	4521 286,52	0,00	286,52	800,00	513,48	0,00
139	4.1.3.2.5.01.03.01.04.00	R.A.F.-FNS/PFVS-Vig.em Saúde-4710(01)	4710 1.455,19	0,00	1.455,19	500,00	0,00	955,19
140	4.1.3.2.5.01.03.01.06.00	R.A.F.-FNS/ACSFortPolItAss.FinanC/União-4530	4530 918,19	0,00	918,19	2.200,00	1.281,81	0,00
141	4.1.3.2.5.01.03.01.07.00	R.A.F.-FNS/Assist.Farmácia Básica-4770	4770 278,33	0,00	278,33	500,00	221,67	0,00
157	4.1.3.2.5.01.03.01.08.00	R.A.F.-FNS/PFVS-Vig.Sanitária.p.FNS-4502(4)	4502 183,35	0,00	183,35	800,00	616,65	0,00
158	4.1.3.2.5.01.03.01.09.00	R.A.F.-FNS/SB-Saúde Bucal-4540	4540 377,96	0,00	377,96	400,00	22,04	0,00
192	4.1.3.2.5.01.03.01.10.00	R.A.F.-FNS/PSE Saúde na Escola-4900	4900 693,84	0,00	693,84	0,00	0,00	693,84
165	4.1.3.2.5.01.03.01.11.00	R.A.F.-FNS/PVSPProgrQualif.AçõesVig.S-4710(2)	4710 3.954,50	0,00	3.954,50	300,00	0,00	3.654,50
	4.1.3.2.5.01.03.02.00.00	Rem. Dep. Bancários - Recursos SUS Estado	26.353,53	0,00	26.353,53	26.200,00	0,00	153,53
142	4.1.3.2.5.01.03.02.01.00	R.A.F.-SF/Saúde Família c/Bucal-Estado-4090	4090 351,32	0,00	351,32	800,00	448,68	0,00
143	4.1.3.2.5.01.03.02.02.00	R.A.F.-PIM/Estado-4160	4160 1.309,67	0,00	1.309,67	1.900,00	590,33	0,00
144	4.1.3.2.5.01.03.02.04.00	R.A.F.-PAB/PIES-Atenção Básica-4011	4011 2.761,47	0,00	2.761,47	3.800,00	1.038,53	0,00
163	4.1.3.2.5.01.03.02.12.00	R.A.F.-LRPD-Lab.Reg.Prótese Dentária-4112	4112 21.781,19	0,00	21.781,19	19.700,00	0,00	2.081,19
232	4.1.3.2.5.01.03.02.13.00	R.A.F.-Gestão do SUS-4000	4000 149,88	0,00	149,88	0,00	0,00	149,88
23	4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	0020 12.547,90	0,00	12.547,90	1.000,00	0,00	11.547,90
24	4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	0040 2.226,82	0,00	2.226,82	1.700,00	0,00	526,82
25	4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - CIDE	1049 788,18	0,00	788,18	1.300,00	511,82	0,00
	4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNAS	2.763,61	0,00	2.763,61	4.900,00	2.136,39	0,00
145	4.1.3.2.5.01.10.01.00.00	R.A.F.-PBF/CRAS-1058	1058 1.621,78	0,00	1.621,78	3.800,00	2.178,22	0,00
146	4.1.3.2.5.01.10.02.00.00	R.A.F.-IGDBF-Bolsa Família-1086	1086 979,26	0,00	979,26	1.100,00	120,74	0,00
189	4.1.3.2.5.01.10.03.00.00	R.A.F.-IGD/SUAS-1087	1087 151,94	0,00	151,94	0,00	0,00	151,94
191	4.1.3.2.5.01.10.04.00.00	R.A.F.-BPC na Escola-1036	1036 10,63	0,00	10,63	0,00	0,00	10,63
	4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE	7.416,62	0,00	7.416,62	2.500,00	0,00	4.916,62
147	4.1.3.2.5.01.11.01.00.00	R.A.F.-Salário Educação-1047	1047 1.642,05	0,00	1.642,05	2.100,00	457,95	0,00
193	4.1.3.2.5.01.11.02.00.00	R.A.F.-PNAE-Merenda Escolar-1007	1007 367,25	0,00	367,25	0,00	0,00	367,25
148	4.1.3.2.5.01.11.03.00.00	R.A.F.-PNATE-Transp.Escolar-1048	1048 230,27	0,00	230,27	400,00	169,73	0,00
211	4.1.3.2.5.01.11.05.00.00	R.A.F.-FNDE/MEI-Manut.Educ.Infantil N.Estab.-2000	2000 5.177,05	0,00	5.177,05	0,00	0,00	5.177,05
	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depos Banc de Recurs Vinc	12.099,38	0,00	12.099,38	18.600,00	6.500,62	0,00
26	4.1.3.2.5.01.99.13.00.00	R.A.F.-FEP-Fundo Especial de Petróleo-1067	1067 1.517,96	0,00	1.517,96	6.300,00	4.782,04	0,00
27	4.1.3.2.5.01.99.38.00.00	R.A.F.-Royalties Recursos Hídricos-1084	1084 2.634,26	0,00	2.634,26	12.300,00	9.665,74	0,00
203	4.1.3.2.5.01.99.45.00.00	R.A.F.Extra/Consignação Executivo-01(8010)	0001 2.394,32	0,00	2.394,32	0,00	0,00	2.394,32
204	4.1.3.2.5.01.99.46.00.00	R.A.F.-C.P.15-ApoioDes.Leite/Insumo/Pastagem-1094	1094 5.199,29	0,00	5.199,29	0,00	0,00	5.199,29
208	4.1.3.2.5.01.99.47.00.00	R.A.F.-FMAS/FEAS-1001	1001 205,88	0,00	205,88	0,00	0,00	205,88
214	4.1.3.2.5.01.99.48.00.00	R.A.F. Multa Trânsito 1076	1076 147,67	0,00	147,67	0,00	0,00	147,67
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculado	85.174,59	0,00	85.174,59	75.000,00	0,00	10.174,59
	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depós de Recur Não Vinculad	85.174,59	0,00	85.174,59	75.000,00	0,00	10.174,59
28	4.1.3.2.5.02.99.01.00.00	R.A.F.-Executivo/Livre-01	0001 83.964,86	0,00	83.964,86	55.000,00	0,00	28.964,86
29	4.1.3.2.5.02.99.02.00.00	R.A.F.-Legislativo/Livre-01	0001 1.209,73	0,00	1.209,73	20.000,00	18.790,27	0,00
	4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próprio de Prev Soci	1.971.275,41	0,00	1.971.275,41	2.203.903,28	232.627,87	0,00
	4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	1.971.275,41	0,00	1.971.275,41	2.203.903,28	232.627,87	0,00
3	4.1.3.2.8.10.01.00.00.00	R.A.F.-Renda Fixa Prazo Indeterminado-RPPS-50	0050 1.648.723,68	0,00	1.648.723,68	653.616,59	0,00	995.107,09
4	4.1.3.2.8.10.02.00.00.00	R.A.F.-Renda Fixa Prazo Determinado-RPPS-50	0050 322.551,73	0,00	322.551,73	1.550.286,69	1.227.734,96	0,00
	4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	494.207,64	0,00	494.207,64	464.761,46	0,00	29.446,18

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSOES

Balancete da Receita de 01/06/18 a 30/06/18 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 3/9

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv Administrativos		120,20	0,00	120,20	113,00	7,20
30	4.1.6.0.0.13.07.00.00.00	Serv de Fotocópias e/ou cópias Heliográficas	0001	40,20	0,00	40,20	113,00	72,80
	4.1.6.0.0.13.99.00.00.00	Outros Serviços Administrativos		80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
	4.1.6.0.0.13.99.01.00.00	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos		80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
209	4.1.6.0.0.13.99.01.01.00	Concurso Público - Edital 1/2016 - Objetiva Concursos Ltda	0001	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
31	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv de Captação Tratamento e Distribuição de Água	0001	405.524,83	0,00	405.524,83	411.231,00	5.706,17
32	4.1.6.0.0.48.00.00.00.00	Serv de Religamento de Água	0001	160,00	0,00	160,00	143,00	17,00
	4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Serviços		88.402,61	0,00	88.402,61	53.274,46	35.128,15
33	4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	Serv de Máquinas	0001	87.417,61	0,00	87.417,61	51.674,46	35.743,15
34	4.1.6.0.0.99.00.03.00.00	Serv de Ligação de Água e Esgoto	0001	985,00	0,00	985,00	1.600,00	615,00
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		17.850.961,16	0,00	17.850.961,16	16.351.335,02	1.499.626,14
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		17.713.907,61	0,00	17.713.907,61	16.240.820,02	1.473.087,59
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		8.546.054,81	0,00	8.546.054,81	8.212.493,84	333.560,97
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União		7.545.995,64	0,00	7.545.995,64	7.453.666,47	92.329,17
	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal		6.918.993,96	0,00	6.918.993,96	7.036.381,07	117.387,11
35	4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - Próprio	0001	3.805.447,35	0,00	3.805.447,35	3.870.009,59	64.562,24
36	4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - MDE	0020	691.899,45	0,00	691.899,45	703.638,11	11.738,66
37	4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - ASPS	0040	1.037.848,70	0,00	1.037.848,70	1.055.457,16	17.608,46
38	4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0031	1.383.798,46	0,00	1.383.798,46	1.407.276,21	23.477,75
	4.1.7.2.1.01.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM DEZEMBRO		307.589,82	0,00	307.589,82	326.735,13	19.145,31
119	4.1.7.2.1.01.03.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM DEZ.-Próprio	0001	169.174,40	0,00	169.174,40	179.704,32	10.529,92
120	4.1.7.2.1.01.03.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM DEZEMBRO - MDE	0020	92.276,95	0,00	92.276,95	98.020,54	5.743,59
121	4.1.7.2.1.01.03.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM DEZEMBRO-ASPS	0040	46.138,47	0,00	46.138,47	49.010,27	2.871,80
	4.1.7.2.1.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO		317.350,91	0,00	317.350,91	88.189,67	229.161,24
122	4.1.7.2.1.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-Próprio	0001	174.543,00	0,00	174.543,00	48.504,32	126.038,68
123	4.1.7.2.1.01.04.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-MDE	0020	95.205,27	0,00	95.205,27	26.456,90	68.748,37
124	4.1.7.2.1.01.04.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-ASPS	0040	47.602,64	0,00	47.602,64	13.228,45	34.374,19
	4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do ITR		2.060,95	0,00	2.060,95	2.360,60	299,65
40	4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Próprio	0001	1.133,60	0,00	1.133,60	1.298,33	164,73
42	4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do ITR - MDE	0020	206,12	0,00	206,12	236,06	29,94
43	4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do ITR - ASPS	0040	309,08	0,00	309,08	354,09	45,01
44	4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0031	412,15	0,00	412,15	472,12	59,97
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf da Compens Fin. p/ Exploração Rec. Naturais		193.615,29	0,00	193.615,29	208.747,47	15.132,18
46	4.1.7.2.1.22.11.00.00.00	Cota-Parte da Comp Financ de Recur Hídricos	1084	113.244,68	0,00	113.244,68	154.701,25	41.456,57
47	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1067	80.370,61	0,00	80.370,61	54.046,22	26.324,39
	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		356.045,24	0,00	356.045,24	341.588,72	14.456,52
48	4.1.7.2.1.33.00.01.00.00	Piso Atenção Básica Fixo - PAB FIXO - 4510(1)	4510	69.420,00	0,00	69.420,00	69.420,00	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.02.00.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL		231.050,00	0,00	231.050,00	223.896,00	7.154,00
149	4.1.7.2.1.33.00.02.05.00	FNS/SF-Saúde da Família-4520(3.1)	4520	85.560,00	0,00	85.560,00	85.560,00	0,00
150	4.1.7.2.1.33.00.02.08.00	Saúde Bucal - SB - 4540(7)	4540	26.760,00	0,00	26.760,00	26.760,00	0,00
152	4.1.7.2.1.33.00.02.09.00	FortalecPol.AfetasaAtuaçãoEstratégiaACS-5%-4530(2)	4530	4.461,60	0,00	4.461,60	4.258,80	202,80
153	4.1.7.2.1.33.00.02.10.00	Assist.Financ.Complementar ACS-95%-4530(2)	4530	87.812,40	0,00	87.812,40	80.917,20	6.895,20
151	4.1.7.2.1.33.00.02.11.00	Progr.Melhoria Acesso e Qualidade-PMAQ-4521(5)	4521	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
207	4.1.7.2.1.33.00.02.12.00	FNS/SF-Teste Rápido de Gravidez-4520(3.2)	4520	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00
239	4.1.7.2.1.33.00.10.00.00	Progr.Saúde Escola-4900	4900	5.676,00	0,00	5.676,00	0,00	5.676,00
	4.1.7.2.1.33.00.12.00.00	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		14.239,24	0,00	14.239,24	13.622,16	617,08
159	4.1.7.2.1.33.00.12.01.00	Assist.Farmacêutica Básica-4770	4770	14.239,24	0,00	14.239,24	13.622,16	617,08
	4.1.7.2.1.33.00.13.00.00	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE		35.660,00	0,00	35.660,00	34.650,56	1.009,44
	4.1.7.2.1.33.00.13.01.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		24.556,05	0,00	24.556,05	22.650,56	1.905,49
155	4.1.7.2.1.33.00.13.01.01	Piso Fixo Vigilância em Saúde-PFVS-4710(3.1)	4710	17.680,80	0,00	17.680,80	17.650,56	30,24
162	4.1.7.2.1.33.00.13.01.02	Incen.Pont.p/AçãoServ.Vig.Saúde//PVS-4502(4.1)	4502	3.341,31	0,00	3.341,31	5.000,00	1.658,69
205	4.1.7.2.1.33.00.13.01.03	Prog.Qualif.AçõesVigil.Saúde-PVVS-4710(5.2)	4710	3.533,94	0,00	3.533,94	0,00	3.533,94
	4.1.7.2.1.33.00.13.02.00	PISO FIXO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA		11.103,95	0,00	11.103,95	12.000,00	896,05
154	4.1.7.2.1.33.00.13.02.01	Piso Fixo Vigil.Sanitária-P/ANVISA-4760(1)	4760	3.311,85	0,00	3.311,85	2.649,48	662,37
156	4.1.7.2.1.33.00.13.02.02	Piso Fixo Vigil.Sanitária p/FNS-4502(4.2)	4502	7.792,10	0,00	7.792,10	9.350,52	1.558,42
	4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Tranf Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		85.422,72	0,00	85.422,72	95.280,00	9.857,28
49	4.1.7.2.1.34.00.07.00.00	FNAS/GDBF-Bolsa Família - 1086	1086	4.290,00	0,00	4.290,00	17.160,00	12.870,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSOES

Balancete da Receita de 01/06/18 a 30/06/18 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 4/9

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
50	4.1.7.2.1.34.00.08.00.00	FNAS//GD/SUAS-Sist.Único Assist.Social - 1087	1087	9.012,72	0,00	9.012,72	6.000,00	3.012,72
51	4.1.7.2.1.34.00.09.00.00	FNAS/PBFI/CRAS - 1058	1058	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
160	4.1.7.2.1.34.00.10.00.00	FNAS/BPC na Escola - 1036	1036	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf Recursos do FNDE		286.128,34	0,00	286.128,34	71.031,09	215.097,25
52	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf do Salário Educação	1047	75.606,07	0,00	75.606,07	43.812,93	31.793,14
53	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac. Alimentação Escolar PNAE	1007	26.646,00	0,00	26.646,00	10.080,00	16.566,00
54	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	1048	18.420,08	0,00	18.420,08	17.138,16	1.281,92
	4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE		165.456,19	0,00	165.456,19	0,00	165.456,19
210	4.1.7.2.1.35.99.01.00.00	Transf.FNDE/MEI-Manut.Educ.Infant.Estab.-2000	2000	165.456,19	0,00	165.456,19	0,00	165.456,19
	4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Trasnfinan do ICMS - Desoner - LC 87/96		40.530,24	0,00	40.530,24	42.180,09	1.649,85
55	4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - Próprio	0001	22.291,80	0,00	22.291,80	23.199,05	907,25
56	4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - MDE	0020	4.053,00	0,00	4.053,00	4.218,01	165,01
57	4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - ASPS	0040	6.079,44	0,00	6.079,44	6.327,01	247,57
58	4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	0031	8.106,00	0,00	8.106,00	8.436,02	330,02
	4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias da União		38.317,34	0,00	38.317,34	0,00	38.317,34
245	4.1.7.2.1.99.00.20.00.00	Auxílio Financeiro - Esforço Exportador (MP Nº 193	0001	38.317,34	0,00	38.317,34	0,00	38.317,34
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		7.076.268,59	0,00	7.076.268,59	7.451.326,72	375.058,13
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		6.946.801,77	0,00	6.946.801,77	7.143.901,96	197.100,19
	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		6.545.373,52	0,00	6.545.373,52	6.739.358,43	193.984,91
60	4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Próprio	0001	3.599.955,32	0,00	3.599.955,32	3.706.647,14	106.691,82
61	4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE	0020	654.537,35	0,00	654.537,35	673.935,84	19.398,49
62	4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS	0040	981.806,07	0,00	981.806,07	1.010.903,76	29.097,69
63	4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0031	1.309.074,78	0,00	1.309.074,78	1.347.871,69	38.796,91
	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		290.517,84	0,00	290.517,84	301.267,73	10.749,89
65	4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Próprio	0001	159.784,72	0,00	159.784,72	165.697,25	5.912,53
66	4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE	0020	29.051,80	0,00	29.051,80	30.126,77	1.074,97
67	4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS	0040	43.577,70	0,00	43.577,70	45.190,16	1.612,46
68	4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0031	58.103,62	0,00	58.103,62	60.253,55	2.149,93
	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		94.978,49	0,00	94.978,49	92.490,19	2.488,30
70	4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	0001	52.238,12	0,00	52.238,12	50.869,60	1.368,52
71	4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	0020	9.497,88	0,00	9.497,88	9.249,02	248,86
72	4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	0040	14.246,77	0,00	14.246,77	13.873,53	373,24
73	4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	0031	18.995,72	0,00	18.995,72	18.498,04	497,68
117	4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Interv Domínio Economico	1049	15.931,92	0,00	15.931,92	10.785,61	5.146,31
	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf de Recur do Estado p/ Programa Saúde		128.441,36	0,00	128.441,36	307.424,76	178.983,40
	4.1.7.2.2.33.01.00.00.00	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		2.646,56	0,00	2.646,56	27.183,60	24.537,04
174	4.1.7.2.2.33.01.01.00.00	Farmácia Básica e Insumos Diabetes-4050	4050	2.646,56	0,00	2.646,56	6.303,60	3.657,04
166	4.1.7.2.2.33.01.02.00.00	Aquisição e Dispensação de Fraldas-4050	4050	0,00	0,00	0,00	20.880,00	20.880,00
	4.1.7.2.2.33.02.00.00.00	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA		80.794,80	0,00	80.794,80	187.721,16	106.926,36
167	4.1.7.2.2.33.02.01.00.00	Gestão SUS/SIA Média Complexidade-4000	4000	3.437,65	0,00	3.437,65	3.208,32	229,33
168	4.1.7.2.2.33.02.02.00.00	Progr.Atenção Básica-PAB/PIES-4011	4011	23.259,15	0,00	23.259,15	57.414,84	34.155,69
169	4.1.7.2.2.33.02.03.00.00	Adicional de Incentivo aos ACS - 4080	4080	7.098,00	0,00	7.098,00	7.098,00	0,00
170	4.1.7.2.2.33.02.04.00.00	Incent.Equip.Saúde da Família c/Bucal-ESF-4090	4090	20.000,00	0,00	20.000,00	60.000,00	40.000,00
171	4.1.7.2.2.33.02.05.00.00	Primeira Infância Melhor-PIM-4160	4160	27.000,00	0,00	27.000,00	60.000,00	33.000,00
	4.1.7.2.2.33.03.00.00.00	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		45.000,00	0,00	45.000,00	90.000,00	45.000,00
172	4.1.7.2.2.33.03.01.00.00	Laboratório Reg. Próteses Dentárias - LRPD 4112	4112	45.000,00	0,00	45.000,00	90.000,00	45.000,00
	4.1.7.2.2.33.04.00.00.00	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00
173	4.1.7.2.2.33.04.01.00.00	Vigil.Ambient.AçõesPrevenc.Dengue-4190	4190	0,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00
	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf do Estado		1.025,46	0,00	1.025,46	0,00	1.025,46
182	4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	Cota-Parte da Multa de Trânsito	0001	40,07	0,00	40,07	0,00	40,07
216	4.1.7.2.2.99.00.04.00.00	Cota-Parte da Multa de Trânsito 1076	1076	985,39	0,00	985,39	0,00	985,39
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	Transferencias Multigovernamentais		2.091.584,21	0,00	2.091.584,21	576.999,46	1.514.584,75
75	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf de Recursos do FUNDEB	0031	2.091.584,21	0,00	2.091.584,21	576.999,46	1.514.584,75
	4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf de Convênios		137.053,55	0,00	137.053,55	110.515,00	26.538,55
	4.1.7.6.1.00.00.00.00.00	Transf de Convênios da União e suas Entidades		15.915,92	0,00	15.915,92	0,00	15.915,92
	4.1.7.6.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		15.915,92	0,00	15.915,92	0,00	15.915,92
185	4.1.7.6.1.99.00.01.00.00	Transf.de Convênio da E.C.T-01	0001	15.915,92	0,00	15.915,92	0,00	15.915,92

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSOES

Balancete da Receita de 01/06/18 a 30/06/18 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 5/9

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf Convênio Estado/Distrito Federal e Entidade	121.137,63	0,00	121.137,63	110.515,00	0,00	10.622,63
	4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf Convênio Estado Destinado a Progr de Educaç	119.265,44	0,00	119.265,44	108.645,00	0,00	10.620,44
76	4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transf Convênios p/ Transporte Escolar	1010 118.838,40	0,00	118.838,40	105.045,00	0,00	13.793,40
77	4.1.7.6.2.02.00.05.00.00	Transf.Passe Livre Estudantil-1013	1013 427,04	0,00	427,04	3.600,00	3.172,96	0,00
	4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf de Convênios dos Estados	1.872,19	0,00	1.872,19	1.870,00	0,00	2,19
175	4.1.7.6.2.99.00.07.00.00	Programa OASF - Orientação e Apoio Sócio-familiar	1001 1.872,19	0,00	1.872,19	1.870,00	0,00	2,19
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	157.008,91	0,00	157.008,91	90.748,65	0,00	66.260,26
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	84.957,96	0,00	84.957,96	69.210,55	0,00	15.747,41
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	3.545,55	0,00	3.545,55	2.294,94	0,00	1.250,61
	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU	1.070,50	0,00	1.070,50	464,23	0,00	606,27
78	4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio	0001 588,69	0,00	588,69	255,33	0,00	333,36
79	4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	0020 321,22	0,00	321,22	139,27	0,00	181,95
80	4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	0040 160,59	0,00	160,59	69,63	0,00	90,96
	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do ISS	1.777,12	0,00	1.777,12	1.467,11	0,00	310,01
81	4.1.9.1.1.40.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - Próprio	0001 977,40	0,00	977,40	806,91	0,00	170,49
82	4.1.9.1.1.40.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - MDE	0020 533,14	0,00	533,14	440,13	0,00	93,01
83	4.1.9.1.1.40.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - ASPS	0040 266,58	0,00	266,58	220,07	0,00	46,51
84	4.1.9.1.1.98.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Contrib de Melhoria	0001 319,77	0,00	319,77	12,01	0,00	307,76
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora de Outros Tributos	378,16	0,00	378,16	351,59	0,00	26,57
	4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	378,16	0,00	378,16	351,59	0,00	26,57
	4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	Multas e Juros de Mora das Taxas	378,16	0,00	378,16	351,59	0,00	26,57
176	4.1.9.1.1.99.01.01.99.00	Multa/Juros de Mora de Outras Taxas	0001 378,16	0,00	378,16	351,59	0,00	26,57
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributo	6.227,99	0,00	6.227,99	5.097,27	0,00	1.130,72
	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU	3.332,13	0,00	3.332,13	2.708,89	0,00	623,24
85	4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	0001 1.832,64	0,00	1.832,64	1.489,89	0,00	342,75
86	4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	0020 999,64	0,00	999,64	812,67	0,00	186,97
87	4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	0040 499,85	0,00	499,85	406,33	0,00	93,52
	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS	1.469,73	0,00	1.469,73	412,54	0,00	1.057,19
88	4.1.9.1.3.13.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - Próprio	0001 808,33	0,00	808,33	226,90	0,00	581,43
89	4.1.9.1.3.13.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - MDE	0020 440,94	0,00	440,94	123,76	0,00	317,18
90	4.1.9.1.3.13.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - ASPS	0040 220,46	0,00	220,46	61,88	0,00	158,58
91	4.1.9.1.3.98.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Contrib de Melhoria	0001 0,00	0,00	0,00	960,46	960,46	0,00
	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Outros Tributos	1.426,13	0,00	1.426,13	1.015,38	0,00	410,75
	4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ das Taxas	1.426,13	0,00	1.426,13	1.015,38	0,00	410,75
41	4.1.9.1.3.99.00.01.01.00	M.J.M.Div.Ativa das Taxas Alvara/Vistoria	0001 688,44	0,00	688,44	324,92	0,00	363,52
92	4.1.9.1.3.99.00.01.02.00	M.J.M.Div.Ativa da Taxa de Coleta de Lixo	0001 583,45	0,00	583,45	690,46	107,01	0,00
233	4.1.9.1.3.99.00.01.03.00	M.J.M.Div Ativ de Outras Taxas	0001 154,24	0,00	154,24	0,00	0,00	154,24
	4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multa e Juro Mora da Dívida Ativa de Outras Receit	38.175,04	0,00	38.175,04	35.009,64	0,00	3.165,40
	4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	Outras Multa/Juro Mora Div Ativ Outras Receitas	38.175,04	0,00	38.175,04	35.009,64	0,00	3.165,40
	4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	Outras Mul e Jur Mora da Div Ativa de Outras Recei	38.175,04	0,00	38.175,04	35.009,64	0,00	3.165,40
93	4.1.9.1.5.99.01.01.00.00	Mult e Jur de Mora da Div Ativa do Prog Troca-Tr	0001 1.699,02	0,00	1.699,02	3.180,29	1.481,27	0,00
	4.1.9.1.5.99.01.02.00.00	Mult e Jur de Mora da Div Ativa da Prest Serviços	22.543,20	0,00	22.543,20	3.179,10	0,00	19.364,10
94	4.1.9.1.5.99.01.02.01.00	M.J.M.Div.Ativa Serviços Fornecimento de Água	0001 19.418,40	0,00	19.418,40	2.312,87	0,00	17.105,53
125	4.1.9.1.5.99.01.02.02.00	M.J.M.Div.Ativa Serviços de Máquinas	0001 3.115,28	0,00	3.115,28	866,23	0,00	2.249,05
180	4.1.9.1.5.99.01.02.04.00	M.J.M.Div Ativ.Serviços Veterinários	0001 9,52	0,00	9,52	0,00	0,00	9,52
95	4.1.9.1.5.99.01.04.00.00	M.J.M.Div.Ativa FUNDAGRO	0001 2.633,06	0,00	2.633,06	1.188,00	0,00	1.445,06
96	4.1.9.1.5.99.01.05.00.00	M.J.M.Div.Ativa FUNDHAB	0001 10.694,68	0,00	10.694,68	7.005,90	0,00	3.688,78
217	4.1.9.1.5.99.01.06.00.00	M.J.M.Div Ativ CREDUC	0001 435,17	0,00	435,17	0,00	0,00	435,17
97	4.1.9.1.5.99.01.07.00.00	M.J.M.Div.Ativa FUNDEM	0001 0,00	0,00	0,00	20.355,08	20.355,08	0,00
164	4.1.9.1.5.99.01.12.00.00	M.J.M.Div.Ativa NTribut.Rest.Usos Bens Municipais	0001 169,91	0,00	169,91	101,27	0,00	68,64
	4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multa/Juro Mora de Outras Receitas	5.566,41	0,00	5.566,41	0,00	0,00	5.566,41
179	4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	0001 5.566,41	0,00	5.566,41	0,00	0,00	5.566,41
	4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	31.442,97	0,00	31.442,97	26.808,70	0,00	4.634,27
	4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	31.442,97	0,00	31.442,97	26.808,70	0,00	4.634,27
98	4.1.9.1.9.99.00.02.00.00	M.J.M. CREDUC	0001 7.245,14	0,00	7.245,14	6.434,09	0,00	811,05
99	4.1.9.1.9.99.00.04.00.00	M.J.M. FUNDHAB	0001 24.197,83	0,00	24.197,83	20.374,61	0,00	3.823,22
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.744,23	0,00	14.744,23	0,00	0,00	14.744,23

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSOES

Balancete da Receita de 01/06/18 a 30/06/18 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 6/9

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.9.2.1.00.00.00.00.00	Indenizações		5.497,50	0,00	5.497,50	0,00	5.497,50
9	4.1.9.2.1.99.00.00.00.00	Outras Indenizações	0050	5.497,50	0,00	5.497,50	0,00	5.497,50
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		9.246,73	0,00	9.246,73	0,00	9.246,73
	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições		9.246,73	0,00	9.246,73	0,00	9.246,73
219	4.1.9.2.2.99.00.03.00.00	Restituição pelo uso de Bens do Município	0001	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
206	4.1.9.2.2.99.00.14.00.00	Restituição Falta Injustificada de Servidores 0001	0001	4.225,78	0,00	4.225,78	0,00	4.225,78
222	4.1.9.2.2.99.00.15.00.00	Restituição do Sicredi ref. Custos Adaptação Sistema RH Venda Folha 00	0001	1.329,36	0,00	1.329,36	0,00	1.329,36
227	4.1.9.2.2.99.00.16.00.00	Receitas Diversas	0001	1,59	0,00	1,59	0,00	1,59
230	4.1.9.2.2.99.00.17.00.00	Restituição Vereador por Falta Injustificada 0001	0001	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
234	4.1.9.2.2.99.00.18.00.00	Restituição Rendimentos Contrapartida Repasse/Emendas União/Estado	0001	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DADIVIDIVA ATIVA		57.306,72	0,00	57.306,72	21.538,10	35.768,62
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		12.847,12	0,00	12.847,12	3.547,42	9.299,70
	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec Div Ativ do IPTU		5.506,70	0,00	5.506,70	1.973,33	3.533,37
100	4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	3.028,65	0,00	3.028,65	1.085,33	1.943,32
101	4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - MDE	0020	1.652,00	0,00	1.652,00	592,00	1.060,00
102	4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	826,05	0,00	826,05	296,00	530,05
	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec Div Ativ do ISS		4.519,53	0,00	4.519,53	254,71	4.264,82
103	4.1.9.3.1.13.00.01.00.00	Rec Div Ativ do ISS - Próprio	0001	2.485,72	0,00	2.485,72	140,09	2.345,63
104	4.1.9.3.1.13.00.02.00.00	Rec Div Ativ do ISS - MDE	0020	1.355,88	0,00	1.355,88	76,41	1.279,47
105	4.1.9.3.1.13.00.03.00.00	Rec Div Ativ do ISS - ASPS	0040	677,93	0,00	677,93	38,21	639,72
106	4.1.9.3.1.98.00.00.00.00	Rec Div Ativ Contrib de Melhoria	0001	0,00	0,00	0,00	486,34	486,34
	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Outros Tributos		2.820,89	0,00	2.820,89	833,04	1.987,85
	4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Trib - Principal		2.820,89	0,00	2.820,89	833,04	1.987,85
	4.1.9.3.1.99.01.01.00.00	REceita da Dívida Ativa das Taxas		2.820,89	0,00	2.820,89	833,04	1.987,85
107	4.1.9.3.1.99.01.01.01.00	R.D.A. das Taxas de Alvara/Vistoria	0001	1.204,52	0,00	1.204,52	300,00	904,52
126	4.1.9.3.1.99.01.01.02.00	R.D.A. da Taxa de Coleta de Lixo	0001	1.241,46	0,00	1.241,46	433,04	808,42
240	4.1.9.3.1.99.01.01.03.00	REC.DIVATI TAXAS LICENÇAAMBIENTAL	0001	372,26	0,00	372,26	0,00	372,26
177	4.1.9.3.1.99.01.01.99.00	R.D.A. de Outras Taxas	0001	2,65	0,00	2,65	100,00	97,35
	4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		44.459,60	0,00	44.459,60	17.990,68	26.468,92
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ Não Tributária de Outras Receitas		44.459,60	0,00	44.459,60	17.990,68	26.468,92
	4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec da Div Ativ ã Tribut Outras Receitas Principal		44.459,60	0,00	44.459,60	17.990,68	26.468,92
108	4.1.9.3.2.99.01.01.00.00	Rec da Div Ativ do Prog Troca-Troca	0001	1.481,32	0,00	1.481,32	136,68	1.344,64
109	4.1.9.3.2.99.01.03.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tribut.Proven.For.Aguia	0001	30.619,46	0,00	30.619,46	4.485,00	26.134,46
	4.1.9.3.2.99.01.04.00.00	Rec da Div Ativ ã Tribut - Empréstimo a Agricultor		1.705,15	0,00	1.705,15	1.280,00	425,15
110	4.1.9.3.2.99.01.04.01.00	R.D.A.ÑTributária - FUNDAGRO	0001	1.705,15	0,00	1.705,15	1.280,00	425,15
	4.1.9.3.2.99.01.06.00.00	Rec da Div Ativ ã Tribut - Serviços Diversos		4.111,01	0,00	4.111,01	1.427,00	2.684,01
111	4.1.9.3.2.99.01.06.01.00	R.D.A.ÑTributária - Serviços de Máquinas	0001	4.086,01	0,00	4.086,01	1.427,00	2.659,01
181	4.1.9.3.2.99.01.06.03.00	R.D.A. Ñ Trib.Serviços Veterinários	0001	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
112	4.1.9.3.2.99.01.08.00.00	R.D.A.ÑTributária - FUNDEM - 01	0001	0,00	0,00	0,00	7.595,00	7.595,00
113	4.1.9.3.2.99.01.09.00.00	R.D.A.ÑTributária - FUNDHAB - 01	0001	5.838,49	0,00	5.838,49	2.853,00	2.985,49
218	4.1.9.3.2.99.01.10.00.00	R.D.A.ÑTrib.CREDUC-0001	0001	504,17	0,00	504,17	0,00	504,17
161	4.1.9.3.2.99.01.12.00.00	R.D.A.ÑTributária Rest.Usos Bens Municipais	0001	200,00	0,00	200,00	214,00	14,00
	4.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		444.551,38	0,00	444.551,38	221.441,36	223.110,02
	4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		65.816,19	0,00	65.816,19	91.441,36	25.625,17
	4.2.3.0.0.99.00.00.00.00	Amort de Empréstimos Diversos		65.816,19	0,00	65.816,19	91.441,36	25.625,17
114	4.2.3.0.0.99.00.02.00.00	Amort Financ Concedidos p/ Crédito Educativo	0001	30.190,17	0,00	30.190,17	41.776,38	11.586,21
115	4.2.3.0.0.99.00.04.00.00	Financ.Conc.FUNDHAB - 01	0001	35.626,02	0,00	35.626,02	49.100,48	13.474,46
116	4.2.3.0.0.99.00.05.00.00	Financ.Conc.FUNDEM - 01	0001	0,00	0,00	0,00	564,50	564,50
	4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		350.415,35	0,00	350.415,35	130.000,00	220.415,35
	4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		350.415,35	0,00	350.415,35	130.000,00	220.415,35
	4.2.4.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		350.415,35	0,00	350.415,35	130.000,00	220.415,35
	4.2.4.2.1.01.00.00.00.00	Transf do Recursos do SUS		103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
212	4.2.4.2.1.01.01.00.00.00	FNS/MS-Bl.Invest.2017-Aq.Equip.Mat.-4505-Estrut.Rede Serv.Atenção Bá	4505	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
220	4.2.4.2.1.01.02.00.00.00	FNS/MS Inv.2016/VANAAliment.Nutrição-4505.3	4505	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	4.2.4.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transf da União		247.415,35	0,00	247.415,35	130.000,00	117.415,35
	4.2.4.2.1.99.01.00.00.00	Transf.Ministério de Desenvolvimento Agrário - M.D.A.		130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
178	4.2.4.2.1.99.01.01.00.00	M.D.A.Prop.4913/16 Aquis.Veic.Baú Isotérmico-1096	1096	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSOES

Balancete da Receita de 01/06/18 a 30/06/18 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 7/9

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.2.4.2.1.99.02.00.00.00	Transf. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento		117.415,35	0,00	117.415,35	0,00	117.415,35
228	4.2.4.2.1.99.02.01.00.00	MAPA Prop.37651/16Aq.Patruilha Agric.Mec.-2010	2010	117.415,35	0,00	117.415,35	0,00	117.415,35
	4.2.5.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		28.319,84	0,00	28.319,84	0,00	28.319,84
	4.2.5.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		28.319,84	0,00	28.319,84	0,00	28.319,84
	4.2.5.9.0.00.00.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		28.319,84	0,00	28.319,84	0,00	28.319,84
194	4.2.5.9.0.00.00.02.03.00	R.A.F.-FIC/E.Pav.Asfalt.Poliêdr.OBTV/Heinz-1018	1018	1.428,08	0,00	1.428,08	0,00	1.428,08
201	4.2.5.9.0.00.00.02.04.00	R.A.F.-Poup.E.Pav.Asfalt.Poliêdr.OBTV/Heinz-1018	1018	257,77	0,00	257,77	0,00	257,77
196	4.2.5.9.0.00.00.02.05.00	R.A.F.-Poup.E.Paviment.Asfáltica/Perondi-1014	1014	153,01	0,00	153,01	0,00	153,01
195	4.2.5.9.0.00.00.02.06.00	R.A.F.-FIC/E.Paviment.Asfált/Perondi-1014	1014	1.384,36	0,00	1.384,36	0,00	1.384,36
200	4.2.5.9.0.00.00.02.07.00	R.A.F.-FNS/Prog.Requal.UBS-Constr.Cat.-4935	4935	1.479,83	0,00	1.479,83	0,00	1.479,83
198	4.2.5.9.0.00.00.02.08.00	R.A.F.-FNDE/Equipamentos Creche-1071	1071	4.816,67	0,00	4.816,67	0,00	4.816,67
197	4.2.5.9.0.00.00.02.09.00	R.A.F.-FNDE/Construção Creche-1071	1071	773,74	0,00	773,74	0,00	773,74
199	4.2.5.9.0.00.00.02.10.00	R.A.F.-FNS/Bl.Inv.2016-Estr.R.S.A.B.Equip.-4505(1)	4505	569,99	0,00	569,99	0,00	569,99
183	4.2.5.9.0.00.00.02.12.00	R.A.F.-CP.16-AquisiçãoVeiculoSaúdeLeve-4292	4292	29,70	0,00	29,70	0,00	29,70
184	4.2.5.9.0.00.00.02.13.00	R.A.F.-ApoioCadeiaProd.Leite-Aquis.Equip-1093	1093	34,19	0,00	34,19	0,00	34,19
202	4.2.5.9.0.00.00.02.15.00	R.A.F.-FIC Agr.Familiar/Aq.Veic.Bau/OBTV-1096	1096	2.958,34	0,00	2.958,34	0,00	2.958,34
213	4.2.5.9.0.00.00.02.16.00	R.A.F.FNS/MSBl.Inv.2017-Aq.Equip.Mat.P.-4505(2)-Estrut.Red Serv.AI	4505	6.258,07	0,00	6.258,07	0,00	6.258,07
221	4.2.5.9.0.00.00.02.17.00	R.A.F.-FNS/MS Inv2016-VANAliment.Nutrição-4505.3	4505	101,67	0,00	101,67	0,00	101,67
223	4.2.5.9.0.00.00.02.18.00	R.A.F.-Poup. Agr.Familiar/Aq.Veic.Bau/OBTV-1096	1096	4.412,98	0,00	4.412,98	0,00	4.412,98
229	4.2.5.9.0.00.00.02.19.00	R.A.F.-Poup.FIC-MAPAPr37651/16Aq.Patr.Agric.M-2010	2010	3.661,44	0,00	3.661,44	0,00	3.661,44
	4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		1.384.670,51	0,00	1.384.670,51	1.369.700,10	14.970,41
	4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.384.670,51	0,00	1.384.670,51	1.369.700,10	14.970,41
	4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		1.384.670,51	0,00	1.384.670,51	1.369.700,10	14.970,41
	4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS - Intra-Orça		1.384.670,51	0,00	1.384.670,51	1.369.700,10	14.970,41
5	4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Ativo Cível - Intra-Orça	0050	598.687,43	0,00	598.687,43	591.988,97	6.698,46
6	4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	0050	785.983,08	0,00	785.983,08	777.711,13	8.271,95
	9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-3.823.607,81	0,00	-3.823.607,81	-2.842.807,63	-980.800,18
	9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-3.813.295,25	0,00	-3.813.295,25	-2.842.807,63	-970.487,62
	9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA		-151,22	0,00	-151,22	0,00	-151,22
	9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DARECEITA DE IMPOSTOS		-151,22	0,00	-151,22	0,00	-151,22
	9.1.1.1.3.00.00.00.00.00	(-) Imposto Sobre a Produção e a Circulação		-151,22	0,00	-151,22	0,00	-151,22
	9.1.1.1.3.05.00.00.00.00	(-) ISS		-151,22	0,00	-151,22	0,00	-151,22
	9.1.1.1.3.05.01.00.00.00	(-) Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza		-151,22	0,00	-151,22	0,00	-151,22
	9.1.1.1.3.05.01.99.00.00	(-) Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza		-151,22	0,00	-151,22	0,00	-151,22
	9.1.1.1.3.05.01.99.03.00	(-) ISS Eventual		-151,22	0,00	-151,22	0,00	-151,22
224	9.1.1.1.3.05.01.99.03.01	(-) ISS Eventual - Próprio - 55%	0001	-83,17	0,00	-83,17	0,00	-83,17
225	9.1.1.1.3.05.01.99.03.02	(-) ISS Eventual - MDE - 30%	0020	-45,37	0,00	-45,37	0,00	-45,37
226	9.1.1.1.3.05.01.99.03.03	(-) ISS Eventual - ASPS - 15%	0040	-22,68	0,00	-22,68	0,00	-22,68
	9.1.3.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIO		-38.784,89	0,00	-38.784,89	0,00	-38.784,89
	9.1.3.2.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCAR		-38.784,89	0,00	-38.784,89	0,00	-38.784,89
	9.1.3.2.5.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA		-3.699,59	0,00	-3.699,59	0,00	-3.699,59
	9.1.3.2.5.01.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DARECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANC		-3.699,59	0,00	-3.699,59	0,00	-3.699,59
	9.1.3.2.5.01.03.00.00.00	(R) Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc-Fun de Saud		-3.699,59	0,00	-3.699,59	0,00	-3.699,59
	9.1.3.2.5.01.03.01.00.00	(-) Rem. Dep. Bancários - Recursos SUS União		-3.699,59	0,00	-3.699,59	0,00	-3.699,59
231	9.1.3.2.5.01.03.01.11.00	(-) R.A.F.-FNS/PVVSProgrQualif.AçõesVig.S-4710(2)	4710	-3.699,59	0,00	-3.699,59	0,00	-3.699,59
	9.1.3.2.8.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PF		-35.085,30	0,00	-35.085,30	0,00	-35.085,30
	9.1.3.2.8.10.00.00.00.00	(R) Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa		-35.085,30	0,00	-35.085,30	0,00	-35.085,30
7	9.1.3.2.8.10.01.00.00.00	(R) R.A.F.-Renda Fixa Prazo Indeterminda-RPPS-50	0050	-34.333,16	0,00	-34.333,16	0,00	-34.333,16
8	9.1.3.2.8.10.02.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS C	0050	-752,14	0,00	-752,14	0,00	-752,14
	9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-3.774.359,14	0,00	-3.774.359,14	-2.842.807,63	-931.551,51
	9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DED REC DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL		-3.774.359,14	0,00	-3.774.359,14	-2.842.807,63	-931.551,51
	9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) Ded da Receita de Transferência União		-1.392.316,61	0,00	-1.392.316,61	-1.416.184,35	-23.867,74
	9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Particip na Recei da União		-1.384.210,61	0,00	-1.384.210,61	-1.407.748,33	-23.537,72
	9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Deducao Receita Fundo Participação Municípios		-1.383.798,46	0,00	-1.383.798,46	-1.407.276,21	-23.477,75
39	9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	0031	-1.383.798,46	0,00	-1.383.798,46	-1.407.276,21	-23.477,75
	9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) Deduções da Receita do ITR		-412,15	0,00	-412,15	-472,12	-59,97
45	9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	0031	-412,15	0,00	-412,15	-472,12	-59,97

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSOES

Balancete da Receita de 01/06/18 a 30/06/18 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 8/9

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Deduções Receita do ICMS Desoneração	-8.106,00	0,00	-8.106,00	-8.436,02	-330,02	0,00
59	9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	0031 -8.106,00	0,00	-8.106,00	-8.436,02	-330,02	0,00
	9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) Ded Receita de Transferência do Estado	-1.386.214,19	0,00	-1.386.214,19	-1.426.623,28	-40.409,09	0,00
	9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Deducao da Receita de Particip na Receita do Estad	-1.386.174,12	0,00	-1.386.174,12	-1.426.623,28	-40.449,16	0,00
	9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Deduções da Receita do ICMS	-1.309.074,78	0,00	-1.309.074,78	-1.347.871,69	-38.796,91	0,00
64	9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	0031 -1.309.074,78	0,00	-1.309.074,78	-1.347.871,69	-38.796,91	0,00
	9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) Deduções Receita da Cota-Parte do IPVA	-58.103,62	0,00	-58.103,62	-60.253,55	-2.149,93	0,00
69	9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	0031 -58.103,62	0,00	-58.103,62	-60.253,55	-2.149,93	0,00
	9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Deduções da Receita do IPI/Exportação	-18.995,72	0,00	-18.995,72	-18.498,04	0,00	-497,68
74	9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	0031 -18.995,72	0,00	-18.995,72	-18.498,04	0,00	-497,68
	9.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	-40,07	0,00	-40,07	0,00	0,00	-40,07
215	9.1.7.2.2.99.00.03.00.00	(R) Cota-Parte Multa de Trânsito 0001	0001 -40,07	0,00	-40,07	0,00	0,00	-40,07
	9.1.7.2.4.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DAS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMEN	-995.828,34	0,00	-995.828,34	0,00	0,00	-995.828,34
241	9.1.7.2.4.01.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DAS TRANSFERENCIAS DOS RECURSOS D	0031 -995.828,34	0,00	-995.828,34	0,00	0,00	-995.828,34
	9.2.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOC	-10.312,56	0,00	-10.312,56	0,00	0,00	-10.312,56
	9.2.5.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DAS OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PEL	-10.312,56	0,00	-10.312,56	0,00	0,00	-10.312,56
	9.2.5.9.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DAS OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PE	-10.312,56	0,00	-10.312,56	0,00	0,00	-10.312,56
	9.2.5.9.0.00.00.02.00.00	(R) Remuneração de Depósitos Bancários	-10.312,56	0,00	-10.312,56	0,00	0,00	-10.312,56
237	9.2.5.9.0.00.00.02.03.00	(-) R.A.F.-FIC/E.Pav.Asfalt.Poliédr.OBTV/Heinz-1018	1018 -1.428,08	0,00	-1.428,08	0,00	0,00	-1.428,08
236	9.2.5.9.0.00.00.02.04.00	(-) R.A.F.-Poup.E.Pav.Asfalt.Poliédr.OBTV/Heinz-1018	1018 -257,77	0,00	-257,77	0,00	0,00	-257,77
235	9.2.5.9.0.00.00.02.05.00	(-) R.A.F.-Poup.E.Paviment.Asfáltica/Perondi-1014	1014 -153,01	0,00	-153,01	0,00	0,00	-153,01
238	9.2.5.9.0.00.00.02.06.00	(-) R.A.F.-FIC/E.Paviment.Asfált/Perondi-1014	1014 -1.384,36	0,00	-1.384,36	0,00	0,00	-1.384,36
187	9.2.5.9.0.00.00.02.12.00	(R) R.A.F. CP.16 Aquisição de Veículo Saúde Leve 4292	4292 -29,70	0,00	-29,70	0,00	0,00	-29,70
186	9.2.5.9.0.00.00.02.13.00	R.A.F. Apoio Cadeia Prod. Leite Aquis. Equip. 1093	1093 -34,19	0,00	-34,19	0,00	0,00	-34,19
242	9.2.5.9.0.00.00.02.15.00	R.A.F.-FIC Agr.Familiar/Aq.Veic.Baú/OBTV-1096	1096 -2.958,34	0,00	-2.958,34	0,00	0,00	-2.958,34
243	9.2.5.9.0.00.00.02.18.00	R.A.F.-Poup. Agr.Familiar/Aq.Veic.Baú/OBTV-1096	1096 -4.067,11	0,00	-4.067,11	0,00	0,00	-4.067,11
		Total das Receitas Orçamentárias:	20.073.716,59	0,00	20.073.716,59	19.454.626,02	0,00	2.643.584,71

Receitas Extra Orçamentárias

40260	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIAPAGO	155,35	0,00	155,35	0,00
44031	IRRF - Inativos - RPPS	162.378,21	0,00	162.378,21	0,00
44033	Caixa Economica Federal - RPPS	19.472,04	0,00	19.472,04	0,00
44035	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - RPPS	26.406,57	0,00	26.406,57	0,00
44037	Sicredi - RPPS	26.750,94	0,00	26.750,94	0,00
44039	Simusdam - Contribuição Sindical Mensal - RPPS	1.980,75	0,00	1.980,75	0,00
44041	Simusdam - Claro Celular - RPPS	9.372,33	0,00	9.372,33	0,00
44043	Seguro de Vida - RPPS	163,68	0,00	163,68	0,00
44046	Plano de Saúde 5% Inativos e Pensionistas- RPPS	61.641,49	0,00	61.641,49	0,00
44047	Fator Moderador 20% - RPPS	2.079,12	0,00	2.079,12	0,00
44049	Plano de Saúde 5% Pensionistas - RPPS	5.691,18	0,00	5.691,18	0,00
44288	INSS - Executivo/Folha de Pagto	111.529,81	0,00	111.529,81	0,00
44289	INSS - Empresas	12.823,19	0,00	12.823,19	0,00
44290	INSS - Autonomos	12.085,87	0,00	12.085,87	0,00
44312	Auxilio Cartão Alimentação - Executivo	11.915,00	0,00	11.915,00	0,00
44861	IRRF - Empresas - RPPS	173,64	0,00	173,64	0,00
44865	Plano de Saúde Unimed - Dependentes - RPPS	37.468,07	0,00	37.468,07	0,00
45943	Recebimento de Transferencia Concedidas	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00
46236	REPASSE RECEBIDO	1.050.839,57	0,00	1.050.839,57	0,00
47779	Auxílio Cartão Alimentação - Legislativo	365,00	0,00	365,00	0,00
47805	INSS - Legislativo	37.056,25	0,00	37.056,25	0,00
47806	IRRF Servidores Ativos - Legislativo	5.901,36	0,00	5.901,36	0,00
48551	Caixa Economica Federal - Executivo	80.534,76	0,00	80.534,76	0,00
48553	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Executivo	107.652,74	0,00	107.652,74	0,00
48555	Sicredi- Executivo	175.044,62	0,00	175.044,62	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSOES

Balancete da Receita de 01/06/18 a 30/06/18 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 9/9

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
48557	Simusdam - Contribuição Sindical Mensal - Executivo		9.648,12	0,00	9.648,12	0,00		
48559	Simusdam - Claro Celular - Executivo		30.586,09	0,00	30.586,09	0,00		
48561	Seguro de Vida - Executivo		687,60	0,00	687,60	0,00		
48562	RPPS - Executivo		479.255,71	0,00	479.255,71	0,00		
48564	Plano de Saúde 5% - Executivo		159.874,15	0,00	159.874,15	0,00		
48565	Fator Moderador 20% - Executivo		2.987,52	0,00	2.987,52	0,00		
48567	Pensão Alimentícia - Ag. 890 Cta 35.014427.0-0		5.565,00	0,00	5.565,00	0,00		
48571	Simusdam - Contribuição Sindical Anual - Executivo		12.911,11	0,00	12.911,11	0,00		
48980	IRRF Empresas - Executivo		7.652,13	0,00	7.652,13	0,00		
48981	IRRF Autônomos - Executivo		514,81	0,00	514,81	0,00		
49156	Plano de Saúde Unimed - Dependentes - Executivo		158.774,61	0,00	158.774,61	0,00		
49932	RPPS - Legislativo		6.456,87	0,00	6.456,87	0,00		
49935	Plano de Saúde 5% - Legislativo		2.701,54	0,00	2.701,54	0,00		
49936	Fator Moderador 20% - Legislativo		210,12	0,00	210,12	0,00		
49938	Simusdam - Contribuição Sindical Mensal - Legislativo		191,31	0,00	191,31	0,00		
49944	Caixa Economica Federal - Legislativo		828,00	0,00	828,00	0,00		
49946	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Legislativo		3.076,71	0,00	3.076,71	0,00		
49948	Simusdam - Claro Celular - Legislativo		3.457,61	0,00	3.457,61	0,00		
50159	IRRF Empresas - Legislativo		517,93	0,00	517,93	0,00		
50160	IRRF Autônomos - Legislativo		1.041,30	0,00	1.041,30	0,00		
50170	Plano de Saúde Unimed - Dependentes - Legislativo		5.510,34	0,00	5.510,34	0,00		
50913	INSS - Legislativo - Autônomo		1.841,95	0,00	1.841,95	0,00		
51516	Simusdam - Contribuição Sindical Anual - Legislativo		253,77	0,00	253,77	0,00		
51525	Ausência em Audiência Pública - Lei 1252/16		150,00	0,00	150,00	0,00		
51535	Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Legislativo		2.645,43	0,00	2.645,43	0,00		
51690	Adiantamento de Duodécimo		61.052,27	0,00	61.052,27	0,00		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		3.177.873,54	0,00	3.177.873,54	0,00		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		23.251.590,13	0,00	23.251.590,13	19.454.626,02		
Interferências Financeiras								
42521	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		19.279,24	0,00	19.279,24	0,00		
46922	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO		15.093,76	0,00	15.093,76	0,00		
	Total das Interferências Financeiras:		34.373,00	0,00	34.373,00	0,00		
Saldo Anterior (31/12/2016)								
	BANCO C/ MOVIMENTO		381.108,57		381.108,57			
	POUPANÇA		8.427,94		8.427,94			
	BANCOS C/ VINCULADAS		53.687,58		53.687,58			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		18.512.142,66		18.512.142,66			
	Tesouraria Geral		5.471,50		5.471,50			
	Total Geral:		42.246.801,38	0,00	42.246.801,38	19.454.626,02	-619.090,57	2.643.584,71

Salvador das Missões, 12/07/2018

CARINE SCHER
Contador CRC/RS 059550/0-8

DANIEL GORSKI
Prefeito Municipal