

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSOES

Balancete da Receita de 01/05/18 a 31/05/18 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		7.743.103,28	2.148.420,30	9.891.523,58	25.153.194,22	15.261.670,64	0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		7.069.887,03	1.927.586,91	8.997.473,94	23.462.348,02	14.464.874,08	0,00
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		302.045,54	138.829,54	440.875,08	1.181.885,32	741.010,24	0,00
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		280.475,82	126.643,44	407.119,26	1.109.002,00	701.882,74	0,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		160.505,07	38.846,99	199.352,06	550.000,00	350.647,94	0,00
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		160.505,07	38.846,99	199.352,06	550.000,00	350.647,94	0,00
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		160.505,07	38.846,99	199.352,06	550.000,00	350.647,94	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		160.505,07	38.846,99	199.352,06	550.000,00	350.647,94	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do P		107.849,97	25.214,06	133.064,03	374.500,00	241.435,97	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do	0001	63.593,05	15.128,35	78.721,40	224.700,00	145.978,60	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do	0020	28.079,35	6.303,56	34.382,91	93.625,00	59.242,09	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do	0040	16.177,57	3.782,15	19.959,72	56.175,00	36.215,28	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do P		1.409,11	501,27	1.910,38	5.500,00	3.589,62	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do	0001	845,47	300,76	1.146,23	3.300,00	2.153,77	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do	0020	352,27	125,32	477,59	1.375,00	897,41	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do	0040	211,37	75,19	286,56	825,00	538,44	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo		51.245,99	13.131,66	64.377,65	170.000,00	105.622,35	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo	0001	28.185,29	7.222,41	35.407,70	102.000,00	66.592,30	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pel	0020	15.373,80	3.939,50	19.313,30	42.500,00	23.186,70	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pel	0040	7.686,90	1.969,75	9.656,65	25.500,00	15.843,35	0,00
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		119.970,75	87.796,45	207.767,20	559.002,00	351.234,80	0,00
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		61.167,22	70.995,85	132.163,07	224.000,00	91.836,93	0,00
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		47.900,40	68.459,90	116.360,30	184.000,00	67.639,70	0,00
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		47.124,77	67.201,41	114.326,18	140.000,00	25.673,82	0,00
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	0001	28.274,51	40.320,23	68.594,74	84.000,00	15.405,26	0,00
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	0020	11.781,68	16.800,90	28.582,58	35.000,00	6.417,42	0,00
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	0040	7.068,58	10.080,28	17.148,86	21.000,00	3.851,14	0,00
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		83,42	0,00	83,42	1.000,00	916,58	0,00
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	50,03	0,00	50,03	600,00	549,97	0,00
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - Multas e Juros - MDE	0020	20,88	0,00	20,88	250,00	229,12	0,00
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - Multas e Juros - ASPS	0040	12,51	0,00	12,51	150,00	137,49	0,00
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		541,44	943,68	1.485,12	40.000,00	38.514,88	0,00
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	0001	324,84	566,20	891,04	24.000,00	23.108,96	0,00
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE	0020	135,37	235,93	371,30	10.000,00	9.628,70	0,00
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	0040	81,23	141,55	222,78	6.000,00	5.777,22	0,00
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - M		150,77	314,81	465,58	3.000,00	2.534,42	0,00
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	90,44	188,89	279,33	1.800,00	1.520,67	0,00
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	0020	37,72	78,70	116,42	750,00	633,58	0,00
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	0040	22,61	47,22	69,83	450,00	380,17	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		13.266,82	2.535,95	15.802,77	40.000,00	24.197,23	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		13.266,82	2.535,95	15.802,77	40.000,00	24.197,23	0,00
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO	0001	7.960,03	1.521,56	9.481,59	24.000,00	14.518,41	0,00
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	0020	3.316,74	634,00	3.950,74	10.000,00	6.049,26	0,00
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	0040	1.990,05	380,39	2.370,44	6.000,00	3.629,56	0,00
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		58.803,53	16.800,60	75.604,13	335.002,00	259.397,87	0,00
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		58.803,53	16.800,60	75.604,13	335.002,00	259.397,87	0,00
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		58.505,47	16.778,42	75.283,89	330.000,00	254.716,11	0,00
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	0001	35.103,11	10.066,97	45.170,08	198.000,00	152.829,92	0,00
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	0020	14.626,56	4.194,65	18.821,21	82.500,00	63.678,79	0,00
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	0040	8.775,80	2.516,80	11.292,60	49.500,00	38.207,40	0,00
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		19,41	22,18	41,59	1,00	0,00	40,59
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	11,64	13,31	24,95	0,60	0,00	24,35
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE	0020	4,85	5,54	10,39	0,25	0,00	10,14
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPS	0040	2,92	3,33	6,25	0,15	0,00	6,10
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		210,22	0,00	210,22	5.000,00	4.789,78	0,00
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	0001	115,63	0,00	115,63	3.000,00	2.884,37	0,00
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE	0020	63,06	0,00	63,06	1.250,00	1.186,94	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSOES

Balancete da Receita de 01/05/18 a 31/05/18 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 2/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
157	4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS	0040	31,53	0,00	31,53	750,00	718,47	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e J		68,43	0,00	68,43	1,00	0,00	67,43
108	4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	41,04	0,00	41,04	0,60	0,00	40,44
109	4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE	0020	17,12	0,00	17,12	0,25	0,00	16,87
110	4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS	0040	10,27	0,00	10,27	0,15	0,00	10,12
	4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		18.971,43	11.257,08	30.228,51	66.021,00	35.792,49	0,00
	4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		10.707,21	3.000,24	13.707,45	35.010,00	21.302,55	0,00
	4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		9.041,08	1.787,11	10.828,19	26.007,00	15.178,81	0,00
	4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		9.041,08	1.787,11	10.828,19	26.007,00	15.178,81	0,00
	4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		9.011,36	1.654,89	10.666,25	24.000,00	13.333,75	0,00
19	4.1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0001	221,70	74,06	295,76	4.000,00	3.704,24	0,00
111	4.1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	Tx Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Serviço	0001	8.216,07	1.342,25	9.558,32	15.000,00	5.441,68	0,00
112	4.1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	0001	573,59	238,58	812,17	5.000,00	4.187,83	0,00
	4.1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		4,41	33,54	37,95	3,00	0,00	34,95
131	4.1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	Tx de Fiscalização de Vigilancia Sanitária - Multas e Juro	0001	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
134	4.1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	Tx Licença Func.Estab.Com.Indus.Serv.-Multa e Juro	0001	0,00	33,54	33,54	1,00	0,00	32,54
137	4.1.1.2.1.01.1.2.03.00.00	Tx de Licença Execução Obras-Multas e Juro	0001	4,41	0,00	4,41	1,00	0,00	3,41
	4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		16,43	82,93	99,36	2.001,00	1.901,64	0,00
133	4.1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	Tx de Fiscalização de Vigilancia Sanitária-Dívida Ativa	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
136	4.1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	Tx Licença Func.Estab.Com.Indus.Serv.-Dívida Ativa	0001	16,43	82,93	99,36	1.000,00	900,64	0,00
139	4.1.1.2.1.01.1.3.03.00.00	Tx Licença Execução de Obras-Dívida 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 - Dívida Ativa - Multas e Juro		8,88	15,75	24,63	3,00	0,00	21,63
132	4.1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	Tx Fiscalização de Vigilancia Sanitária-Dívida Ativa-Multa e Juro	0001	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
135	4.1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	Tx Licença Func.Estab.Com.Indus.Serv.-Dívida Ativa-Multa e Juro	0001	8,88	15,75	24,63	1,00	0,00	23,63
138	4.1.1.2.1.01.1.4.03.00.00	Tx Licença Execução de Obras-Dívida 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		1.666,13	1.213,13	2.879,26	9.003,00	6.123,74	0,00
	4.1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	0001	1.511,29	1.213,13	2.724,42	9.000,00	6.275,58	0,00
20	4.1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	0001	2,77	0,00	2,77	1,00	0,00	1,77
158	4.1.1.2.1.04.1.2.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida 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 - Dívida 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		8.264,22	8.256,84	16.521,06	31.011,00	14.489,94	0,00
	4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		8.264,22	8.256,84	16.521,06	31.011,00	14.489,94	0,00
	4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		8.264,22	8.256,84	16.521,06	31.011,00	14.489,94	0,00
	4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		8.143,73	8.016,17	16.159,90	30.000,00	13.840,10	0,00
21	4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0001	1.016,28	425,50	1.441,78	4.400,00	2.958,22	0,00
113	4.1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	Tx de Limpeza Pública	0001	6.637,15	7.468,47	14.105,62	24.000,00	9.894,38	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	490,30	122,20	612,50	1.500,00	887,50	0,00
	4.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		12,04	0,00	12,04	4,00	0,00	8,04
140	4.1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	Tx Emolum.e Custas Process. Administrativas-Multa e Juro	0001	0,22	0,00	0,22	1,00	0,78	0,00
143	4.1.1.2.2.01.1.2.02.00.00	Tx de Limpeza Pública-Multa e Juro	0001	11,82	0,00	11,82	1,00	0,00	10,82
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 - Dívida Ativa		90,94	182,31	273,25	1.003,00	729,75	0,00
142	4.1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	Tx Emolum.e Custas Process.Adminstr.-Dívida 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-Dívida Ativa	0001	83,59	182,31	265,90	1.000,00	734,10	0,00
148	4.1.1.2.2.01.1.3.03.00.00	Tx Emissão de Certidão-Dívida 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-Dívida 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 - Dívida Ativa - Multas e Juros		17,51	58,36	75,87	4,00	0,00	71,87
141	4.1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	Tx Emolum.Custas Proces.Adminstr.-Dívida 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-Dívida Ativa-Multa e Juro	0001	15,21	58,36	73,57	1,00	0,00	72,57
147	4.1.1.2.2.01.1.4.03.00.00	Tx Emisssao de Certidão-Dívida 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-Dívida 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		2.598,29	929,02	3.527,31	6.862,32	3.335,01	0,00
	4.1.1.3.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		2.598,29	929,02	3.527,31	6.862,32	3.335,01	0,00
22	4.1.1.3.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Principal	0001	2.476,76	906,63	3.383,39	6.861,32	3.477,93	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSOES

Balancete da Receita de 01/05/18 a 31/05/18 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 3/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	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	44,40	22,39	66,79	1,00	65,79
210	4.1.1.3.0.00.1.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	0001	72,77	0,00	72,77	0,00	72,77
211	4.1.1.3.0.00.1.4.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	0001	4,36	0,00	4,36	0,00	4,36
	4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		182.519,13	45.752,14	228.271,27	574.375,00	346.103,73
	4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		182.519,13	45.752,14	228.271,27	574.375,00	346.103,73
	4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		182.519,13	45.752,14	228.271,27	574.375,00	346.103,73
	4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		171.003,02	42.893,68	213.896,70	541.000,00	327.103,30
1	4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0050	171.003,02	42.893,68	213.896,70	541.000,00	327.103,30
	4.1.2.1.0.04.3.0.00.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS		11.516,11	2.858,46	14.374,57	33.375,00	19.000,43
2	4.1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal	0050	11.516,11	2.858,46	14.374,57	33.375,00	19.000,43
	4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		640.324,89	6.763,95	647.088,84	3.430.847,00	2.783.758,16
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		640.324,89	6.763,95	647.088,84	3.430.847,00	2.783.758,16
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		640.324,89	6.763,95	647.088,84	3.430.847,00	2.783.758,16
	4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		26.524,61	6.763,95	33.288,56	83.622,00	50.333,44
	4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		26.524,61	6.763,95	33.288,56	83.622,00	50.333,44
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados		11.655,12	3.236,54	14.891,66	3.622,00	11.269,66
116	4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUI	0031	746,91	195,95	942,86	1,00	941,86
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fun		7.140,09	2.118,38	9.258,47	3.510,00	5.748,47
117	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	R.A.F.-FNS/PAB Fixo-4510	4510	53,48	28,83	82,31	1,00	81,31
118	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	R.A.F.-FNS/SF-Saude da Família-4520	4520	130,14	50,82	180,96	1,00	179,96
224	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	R.A.F.-FNS/PMAQ-Melh.Aces.Qualidade-4521	4521	42,11	4,44	46,55	0,00	46,55
119	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	R.A.F.-FNS/PFVS-Vig.em Saúde-4710(01)	4710	237,04	92,91	329,95	1,00	328,95
120	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	R.A.F.-FNS/ACSFortPolitAss.FinanC/União-4530	4530	100,49	38,40	138,89	1,00	137,89
121	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	R.A.F.-FNS/Assist.Farmácia Básica-4770	4770	64,27	26,67	90,94	1,00	89,94
122	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	R.A.F.-FNS/PFVS-Vig.Sanitária,p/FNSEANVISA-4502	4502	32,74	5,96	38,70	1,00	37,70
123	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	R.A.F.-FNS/SB-Saúde Bucal-4540	4540	37,10	6,88	43,98	1,00	42,98
225	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	RAF-FNS/PSE Saúde na Escola-4900	4900	69,09	10,32	79,41	0,00	79,41
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	336,92	106,24	443,16	1,00	442,16
126	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	R.A.F.-PIM/Estado-4160	4160	222,37	90,37	312,74	1,00	311,74
127	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	R.A.F.-LRPD-Lab.Reg.Prótese Dentária-4112(1e2)	4112	5.067,63	1.490,91	6.558,54	3.500,00	3.058,54
214	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	R.A.F.-Gestão do SUS-4000	4000	65,44	15,89	81,33	0,00	81,33
215	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	R.A.F. - PIES/PAB- Atenção Basica-4011	4011	188,08	47,53	235,61	0,00	235,61
216	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	R.A.F.-FNS/Progr.Requ.UBSConstr.Catarina-4935	4935	297,84	72,71	370,55	0,00	370,55
228	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	R.A.F.-FNS/Estr.Rede S.A/Equip-4505(1)	4505	119,91	29,50	149,41	0,00	149,41
128	4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Mar	0020	851,43	103,15	954,58	100,00	854,58
129	4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Açõ	0040	859,83	215,66	1.075,49	1,00	1.074,49
130	4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Cor	1049	67,36	9,60	76,96	1,00	75,96
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fun		564,80	150,94	715,74	3,00	712,74
23	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	R.A.F.-FNAS/GrupoProteçãoSocialBásica(CRAS)-2004	1058	417,78	109,89	527,67	1,00	526,67
24	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	R.A.F.-FNAS/BlocoGestãoProgr.BolsaFamília/CAD-2005	1086	86,68	27,12	113,80	1,00	112,80
25	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	R.A.F.-FNAS/IGD/BlocoGestãoSUAS-2006	1087	60,34	13,93	74,27	1,00	73,27
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fun		275,10	52,65	327,75	3,00	324,75
26	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	R.A.F.-Salário Educação- 1047	1047	183,08	1,73	184,81	1,00	183,81
27	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	R.A.F.-PNAE-Merenda Escolar-1007	1007	62,15	25,54	87,69	1,00	86,69
28	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	R.A.F.-PNATE-Transp.Escolar- 1048	1048	29,52	8,49	38,01	1,00	37,01
217	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	R.A.F.-FNDE/MEI-Man.Educ.Inf.NEst.- 2000	2000	0,35	0,08	0,43	0,00	0,43
302	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	RAF-FNDE/AFM-Educação-2011	2012	0,00	16,81	16,81	0,00	16,81
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculad		1.149,60	390,21	1.539,81	3,00	1.536,81
31	4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	R.A.F.-Extra/Consignação Executivo-01(8010)	0001	418,68	143,20	561,88	1,00	560,88
32	4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	R.A.F.-FMAS/FEAS-1001	1001	102,00	30,92	132,92	1,00	131,92
33	4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	R.A.F.-Multa de Trânsito-1076	0001	16,50	4,01	20,51	1,00	19,51
226	4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	R.A.F.-CP17/Conv150-M.Estr.Vic./Bueiros/Agric-1097	1097	612,42	212,08	824,50	0,00	824,50
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal		14.869,49	3.527,41	18.396,90	80.000,00	61.603,10
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinc		14.869,49	3.527,41	18.396,90	80.000,00	61.603,10
29	4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	R.A.F.-Executivo/Livre-01(+1067,1084)	0001	13.398,11	2.633,38	16.031,49	79.000,00	62.968,51
30	4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	R.A.F.-Legislativo/Livre-01	0001	1.471,38	894,03	2.365,41	1.000,00	1.365,41

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSOES

Balancete da Receita de 01/05/18 a 31/05/18 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 4/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RF	613.800,28	0,00	613.800,28	3.347.225,00	2.733.424,72	0,00
	4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - F	613.800,28	0,00	613.800,28	3.347.225,00	2.733.424,72	0,00
3	4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	R.A.F. Renda Fixa - RPPS-50	0050	613.800,28	0,00	613.800,28	2.500.000,00	1.886.199,72
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	0,00
	4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	206.286,69	149.358,48	355.645,17	618.741,58	263.096,41	0,00
	4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	206.227,68	149.350,65	355.578,33	618.741,58	263.163,25	0,00
	4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	206.227,68	67.100,65	273.328,33	608.741,58	335.413,25	0,00
	4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	206.227,68	67.100,65	273.328,33	608.741,58	335.413,25	0,00
	4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	185.841,71	56.248,02	242.089,73	524.741,58	282.651,85	0,00
34	4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serv.Captação,Tratamento,Distrib.Água	0001	162.960,91	38.117,36	201.078,27	430.000,00	228.921,73
35	4.1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Serv.Religamento de Água	0001	70,00	0,00	70,00	150,00	80,00
36	4.1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Serv.Máquinas	0001	22.201,75	17.952,41	40.154,16	93.241,58	53.087,42
37	4.1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Serv.Ligação de Água e Esgoto	0001	560,00	80,00	640,00	1.200,00	560,00
38	4.1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	Serv.Fotocópias e/ou cópias Heliográficas	0001	49,05	98,25	147,30	150,00	2,70
	4.1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	983,76	363,61	1.347,37	2.000,00	652,63	0,00
194	4.1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	Serv.Captação,Tratamento,Distrib.Água-Multa e Juro	0001	819,66	253,64	1.073,30	1.000,00	0,00
197	4.1.6.1.0.01.1.2.02.00.00	Serv.Máquinas-Multa e Juro	0001	164,10	109,97	274,07	1.000,00	725,93
	4.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	15.336,73	8.601,56	23.938,29	80.000,00	56.061,71	0,00
195	4.1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	Serv.Captação,Tratamento,Distrib.Água-Dívida Ativa	0001	9.805,57	5.565,03	15.370,60	40.000,00	24.629,40
198	4.1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	Serv.de Máquinas-Dívida Ativa	0001	5.531,16	3.036,53	8.567,69	40.000,00	31.432,31
	4.1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Ju	4.065,48	1.887,46	5.952,94	2.000,00	0,00	3.952,94
196	4.1.6.1.0.01.1.4.01.00.00	Serv.Captação,Tratamento,Distrib.Água-Div.Ativa-Multa e Juro	0001	2.032,17	1.567,36	3.599,53	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	2.033,31	320,10	2.353,41	1.000,00	0,00
	4.1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	82.250,00	82.250,00	10.000,00	0,00	72.250,00
	4.1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	82.250,00	82.250,00	10.000,00	0,00	72.250,00
	4.1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	82.250,00	82.250,00	10.000,00	0,00	72.250,00
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	0,00	82.250,00	82.250,00	0,00	82.250,00
	4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	59,01	7,83	66,84	0,00	0,00	66,84
	4.1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	59,01	7,83	66,84	0,00	0,00	66,84
	4.1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	59,01	7,83	66,84	0,00	0,00	66,84
	4.1.6.9.0.99.1.3.00.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa	38,16	7,83	45,99	0,00	0,00	45,99
278	4.1.6.9.0.99.1.3.01.00.00	Outros Serviços (Vet...) Dívida Ativa	0001	20,61	0,00	20,61	0,00	20,61
286	4.1.6.9.0.99.1.3.02.00.00	Rec. Serv. Transp. Viagens Saude - Div Ativa	0001	17,55	7,83	25,38	0,00	0,00
	4.1.6.9.0.99.1.4.00.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	20,85	0,00	20,85	0,00	0,00	20,85
280	4.1.6.9.0.99.1.4.01.00.00	Outros Serviços (Vet...) - Dívida Ativa - Multas e Juros	0001	20,85	0,00	20,85	0,00	20,85
	4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	5.725.339,81	1.575.274,39	7.300.614,20	17.651.498,12	10.350.883,92	0,00
	4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.891.159,20	831.921,73	3.723.080,93	9.231.027,55	5.507.946,62	0,00
	4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	2.891.159,20	831.921,73	3.723.080,93	9.231.027,55	5.507.946,62	0,00
	4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	2.633.065,60	725.574,29	3.358.639,89	8.402.500,00	5.043.860,11	0,00
	4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	2.633.053,23	725.574,29	3.358.627,52	7.742.873,00	4.384.245,48	0,00
	4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM-Fundo de Participação dos Municípios-Cota Mensal-I	2.633.053,23	725.574,29	3.358.627,52	7.742.873,00	4.384.245,48	0,00
161	4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	0001	1.579.832,10	435.344,63	2.015.176,73	4.645.723,80	2.630.547,07
162	4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDRE	0020	131.652,66	36.278,71	167.931,37	387.143,65	219.212,28
163	4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	0040	394.957,89	108.836,11	503.794,00	1.161.430,95	657.636,95
164	4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	0031	526.610,58	145.114,84	671.725,42	1.548.574,60	876.849,18
	4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no	0,00	0,00	0,00	330.256,00	330.256,00	0,00
	4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue	0,00	0,00	0,00	330.256,00	330.256,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	326.871,00	326.871,00	0,00
	4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue	0,00	0,00	0,00	326.871,00	326.871,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	196.122,60	196.122,60
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	0,00	0,00	0,00	81.717,75	81.717,75
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	0,00	0,00	0,00	49.030,65	49.030,65
	4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	12,37	0,00	12,37	2.500,00	2.487,63	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSOES

Balancete da Receita de 01/05/18 a 31/05/18 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 5/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		12,37	0,00	12,37	2.500,00	2.487,63	0,00
43	4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	0001	7,43	0,00	7,43	1.500,00	1.492,57	0,00
44	4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	0020	0,62	0,00	0,62	125,00	124,38	0,00
45	4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	0040	1,85	0,00	1,85	375,00	373,15	0,00
46	4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	0031	2,47	0,00	2,47	500,00	497,53	0,00
	4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na		58.643,61	14.804,12	73.447,73	198.570,51	125.122,78	0,00
	4.1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos		24.914,48	6.253,86	31.168,34	116.425,49	85.257,15	0,00
47	4.1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	0001	24.914,48	6.253,86	31.168,34	116.425,49	85.257,15	0,00
	4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		33.729,13	8.550,26	42.279,39	82.145,02	39.865,63	0,00
48	4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	0001	33.729,13	8.550,26	42.279,39	82.145,02	39.865,63	0,00
	4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses F		109.437,75	27.730,97	137.168,72	347.399,48	210.230,76	0,00
	4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses		109.437,75	27.730,97	137.168,72	347.399,48	210.230,76	0,00
	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repass		109.437,75	27.730,97	137.168,72	347.399,48	210.230,76	0,00
49	4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Piso Atenção Básica Fixo - PAB FIXO - 4510(1)	4510	24.032,68	6.307,34	30.340,02	70.000,00	39.659,98	0,00
50	4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	Fortalec.Pol.AfetataçãoEstrategica ACS 5% -4530(2)	4530	1.419,60	354,90	1.774,50	4.300,00	2.525,50	0,00
51	4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	FNS/SF-Saúde da Família-4520(3.1)	4520	28.520,00	7.130,00	35.650,00	86.000,00	50.350,00	0,00
52	4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	Saúde Bucal - SB - 4540(7)	4540	8.920,00	2.230,00	11.150,00	27.600,00	16.450,00	0,00
53	4.1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	Assist.Financ.Complementar ACS-95%-4530(2)	4530	26.972,40	6.743,10	33.715,50	81.000,00	47.284,50	0,00
54	4.1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	Progr.Melhoria Acesso e Qualidade-PMAQ-4521(5)	4521	8.800,00	2.200,00	11.000,00	26.400,00	15.400,00	0,00
55	4.1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	FNS/SF-Teste Rápido de Gravidez-4520(3.2)	4520	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
56	4.1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso Fixo Vigilância em Saúde-PFVS-4710(3.1)	4710	5.904,76	1.476,19	7.380,95	16.000,00	8.619,05	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	0,00
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	0,00
59	4.1.7.1.8.03.1.1.13.00.00	PisoFixoVigil.Sanitária-P/ANVISA-4760(1)NUtiliz.	4760	0,00	0,00	0,00	2.649,48	2.649,48	0,00
169	4.1.7.1.8.03.1.1.14.00.00	PisoFixoVigil.Sanitária p/FNSE ANVISA-4502(2)	4502	1.000,00	0,00	1.000,00	9.350,00	8.350,00	0,00
168	4.1.7.1.8.03.1.1.15.00.00	Assistência Farmaceutica Basica -4770	4770	3.868,31	1.289,44	5.157,75	14.000,00	8.842,25	0,00
	4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNA:		36.002,53	1.430,00	37.432,53	117.410,00	79.977,47	0,00
	4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN		36.002,53	1.430,00	37.432,53	117.410,00	79.977,47	0,00
	4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		36.002,53	1.430,00	37.432,53	117.410,00	79.977,47	0,00
60	4.1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	FNAS/BlocoGestãoProgr.BolsaFamilia e CAD-2005	2005	4.290,00	1.430,00	5.720,00	39.290,00	33.570,00	0,00
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	0,00
62	4.1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	FNAS/Grupo Proteção Social Básica(CRAS)-2004	2004	31.712,53	0,00	31.712,53	72.000,00	40.287,47	0,00
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	0,00
	4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu		42.217,79	59.434,43	101.652,22	115.147,56	13.495,34	0,00
	4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		32.207,43	6.673,77	38.881,20	87.929,56	49.048,36	0,00
64	4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transf.do FNDE-Salário-Educação - Principal	1047	32.207,43	6.673,77	38.881,20	87.929,56	49.048,36	0,00
	4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime		5.903,20	2.951,60	8.854,80	10.080,00	1.225,20	0,00
65	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transf.FNDE/PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar-Principa	1007	5.903,20	2.951,60	8.854,80	10.080,00	1.225,20	0,00
	4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio		4.107,16	2.240,27	6.347,43	17.138,00	10.790,57	0,00
66	4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transf.do FNDE/PNATE-Programa Nacional de Apoio ao Transporte do E	1048	4.107,16	2.240,27	6.347,43	17.138,00	10.790,57	0,00
	4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da I		0,00	47.568,79	47.568,79	0,00	0,00	47.568,79
	4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento de		0,00	47.568,79	47.568,79	0,00	0,00	47.568,79
297	4.1.7.1.8.05.9.1.02.00.00	FNDE/AFM-Educação-2011	2011	0,00	47.568,79	47.568,79	0,00	0,00	47.568,79
	4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		11.791,92	2.947,92	14.739,84	50.000,00	35.260,16	0,00
	4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		11.791,92	2.947,92	14.739,84	50.000,00	35.260,16	0,00
	4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princ		11.791,92	2.947,92	14.739,84	50.000,00	35.260,16	0,00
67	4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Prii	0001	7.075,17	1.768,75	8.843,92	30.000,00	21.156,08	0,00
68	4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Prii	0020	589,61	147,40	737,01	2.500,00	1.762,99	0,00
69	4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Prii	0040	1.768,77	442,19	2.210,96	7.500,00	5.289,04	0,00
70	4.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Prii	0031	2.358,37	589,58	2.947,95	10.000,00	7.052,05	0,00
	4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		2.417.003,69	634.580,27	3.051.583,96	7.236.512,02	4.184.928,06	0,00
	4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/M		2.417.003,69	634.580,27	3.051.583,96	7.236.512,02	4.184.928,06	0,00
	4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		2.172.187,59	597.999,33	2.770.186,92	6.832.111,73	4.061.924,81	0,00
	4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		1.863.649,79	575.733,44	2.439.383,23	6.310.000,00	3.870.616,77	0,00
	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		1.863.649,79	575.733,44	2.439.383,23	6.310.000,00	3.870.616,77	0,00
71	4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	0001	1.118.189,85	345.440,07	1.463.629,92	3.786.000,00	2.322.370,08	0,00
72	4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	0020	93.182,50	28.786,67	121.969,17	315.500,00	193.530,83	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSOES

Balancete da Receita de 01/05/18 a 31/05/18 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 6/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
73	4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	0040	279.547,47	86.360,01	365.907,48	946.500,00	580.592,52	0,00
74	4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	0031	372.729,97	115.146,69	487.876,66	1.262.000,00	774.123,34	0,00
	4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		269.358,61	14.380,70	283.739,31	380.000,00	96.260,69	0,00
	4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		269.358,61	14.380,70	283.739,31	380.000,00	96.260,69	0,00
75	4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	0001	161.615,14	8.628,41	170.243,55	228.000,00	57.756,45	0,00
76	4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	0020	13.467,94	719,04	14.186,98	19.000,00	4.813,02	0,00
77	4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	0040	40.403,80	2.157,11	42.560,91	57.000,00	14.439,09	0,00
78	4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	0031	53.871,73	2.876,14	56.747,87	76.000,00	19.252,13	0,00
	4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		31.736,87	7.885,19	39.622,06	125.000,00	85.377,94	0,00
	4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		31.736,87	7.885,19	39.622,06	125.000,00	85.377,94	0,00
79	4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	0001	19.042,10	4.731,11	23.773,21	75.000,00	51.226,79	0,00
80	4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	0020	1.586,84	394,26	1.981,10	6.250,00	4.268,90	0,00
81	4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	0040	4.760,55	1.182,78	5.943,33	18.750,00	12.806,67	0,00
82	4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	0031	6.347,38	1.577,04	7.924,42	25.000,00	17.075,58	0,00
	4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		7.442,32	0,00	7.442,32	17.111,73	9.669,41	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	7.442,32	0,00	7.442,32	17.111,73	9.669,41	0,00
	4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		209.362,60	20.887,07	230.249,67	294.424,10	64.174,43	0,00
	4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repass		209.362,60	20.887,07	230.249,67	294.424,10	64.174,43	0,00
	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repa:		209.362,60	20.887,07	230.249,67	294.424,10	64.174,43	0,00
84	4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Progr.Atenção Básica-PAB/PIES-4011	4011	28.086,58	4.930,16	33.016,74	57.500,00	24.483,26	0,00
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	0,00
86	4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	Farmácia Básica e Insumos Diabetes-4050	4050	3.717,22	545,36	4.262,58	12.583,60	8.321,02	0,00
87	4.1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	Aquisição e Dispensação de Fraldas-4050	4050	6.150,00	2.040,00	8.190,00	10.000,00	1.810,00	0,00
88	4.1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	Incent.Equip.Saúde da Família c/BucaI-ESF-4090	4090	55.000,00	8.371,55	63.371,55	60.249,00	0,00	3.122,55
89	4.1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	Primeira Infância Melhor-PIM-4160	4160	36.000,00	5.000,00	41.000,00	60.000,00	19.000,00	0,00
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	0,00
91	4.1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	Vigil.Ambient.AçõesPrevenc.Dengue-4190	4190	0,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
202	4.1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	Gestão SUS-SIA Média Complexidade-4000	4000	1.127,48	0,00	1.127,48	0,00	0,00	1.127,48
	4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Ent		35.285,64	15.654,44	50.940,08	108.976,19	58.036,11	0,00
	4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educ		29.489,96	15.654,44	45.144,40	107.106,19	61.961,79	0,00
	4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Ed		29.489,96	15.654,44	45.144,40	107.106,19	61.961,79	0,00
	4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal		28.803,04	15.654,44	44.457,48	107.106,19	62.648,71	0,00
95	4.1.7.2.8.10.2.1.01.01.00	Transf.Conv.Transp.Esc./Estado-1010-Fundamental Nutiliz.	1010	0,00	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.Tansp.Esc.Médio/Fundament.-Estado-1010	1010	28.803,04	15.654,44	44.457,48	37.106,19	0,00	7.351,29
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	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	3.925,68
	4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		167,86	39,43	207,29	1.000,00	792,71	0,00
	4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		167,86	39,43	207,29	1.000,00	792,71	0,00
	4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		167,86	39,43	207,29	1.000,00	792,71	0,00
92	4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	0001	167,86	39,43	207,29	1.000,00	792,71	0,00
	4.1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		5.780,54	1.434,79	7.215,33	15.000,00	7.784,67	0,00
	4.1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M		5.780,54	1.434,79	7.215,33	15.000,00	7.784,67	0,00
	4.1.7.3.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades		5.780,54	1.434,79	7.215,33	15.000,00	7.784,67	0,00
	4.1.7.3.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios		5.780,54	1.434,79	7.215,33	15.000,00	7.784,67	0,00
	4.1.7.3.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal		5.780,54	1.434,79	7.215,33	15.000,00	7.784,67	0,00
94	4.1.7.3.8.10.9.1.01.00.00	Transf.de Convênio da E.C.T.-01	0001	5.780,54	1.434,79	7.215,33	15.000,00	7.784,67	0,00
	4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		411.396,38	107.337,60	518.733,98	1.168.958,55	650.224,57	0,00
	4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		411.396,38	107.337,60	518.733,98	1.168.958,55	650.224,57	0,00
	4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d		411.396,38	107.337,60	518.733,98	1.168.958,55	650.224,57	0,00
	4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento		411.396,38	107.337,60	518.733,98	1.168.958,55	650.224,57	0,00
93	4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transf.FUNDEB-Recursos Fundo de Manutenção e Desenv.da Educaçã	0031	411.396,38	107.337,60	518.733,98	1.168.958,55	650.224,57	0,00
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		13.370,97	11.608,41	24.979,38	5.001,00	0,00	19.978,38
	4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		13.370,97	11.608,41	24.979,38	5.001,00	0,00	19.978,38
	4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		13.370,97	11.608,41	24.979,38	5.001,00	0,00	19.978,38
	4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		13.370,97	11.608,41	24.979,38	5.001,00	0,00	19.978,38

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSOES

Balancete da Receita de 01/05/18 a 31/05/18 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 7/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	13.370,97	11.608,41	24.979,38	5.001,00	0,00	19.978,38
	4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	12.630,97	11.603,90	24.234,87	0,00	0,00	24.234,87
240	4.1.9.2.2.99.1.1.02.00.00	Programa Troca-troca - Principal	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	3.732,27	11.178,56	14.910,83	0,00	0,00	14.910,83
7	4.1.9.2.2.99.1.1.04.01.00	Restituição Pelo Pagto Indevido de Gratificação RPPS	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	0,00	11.178,56	11.178,56	0,00	0,00	11.178,56
203	4.1.9.2.2.99.1.1.07.00.00	Restituição de Hidrômetro-Principal	800,14	425,34	1.225,48	0,00	0,00	1.225,48
	4.1.9.2.2.99.1.2.00.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros	40,38	4,51	44,89	0,00	0,00	44,89
241	4.1.9.2.2.99.1.2.02.00.00	Programa Troca-troca - Multas e Juros	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	4,25	4,51	8,76	0,00	0,00	8,76
	4.1.9.2.2.99.1.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	438,45	0,00	438,45	5.000,00	4.561,55	0,00
170	4.1.9.2.2.99.1.3.02.00.00	Programa Troca-troca - Dívida Ativa	337,18	0,00	337,18	5.000,00	4.662,82	0,00
242	4.1.9.2.2.99.1.3.03.00.00	Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Dívida Ativa	101,27	0,00	101,27	0,00	0,00	101,27
	4.1.9.2.2.99.1.4.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	261,17	0,00	261,17	1,00	0,00	260,17
171	4.1.9.2.2.99.1.4.02.00.00	Programa Troca-troca - Dívida Ativa - Multas e Juros	247,53	0,00	247,53	1,00	0,00	246,53
243	4.1.9.2.2.99.1.4.03.00.00	Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Dívida Ativa - Multas e Jur	13,64	0,00	13,64	0,00	0,00	13,64
	4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	216.782,56	104.946,56	321.729,12	88.726,20	0,00	233.002,92
	4.2.3.0.0.0.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	49.503,18	7.170,35	56.673,53	88.726,20	32.052,67	0,00
	4.2.3.0.0.06.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	49.503,18	7.170,35	56.673,53	88.726,20	32.052,67	0,00
	4.2.3.0.0.06.1.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	49.503,18	7.170,35	56.673,53	88.726,20	32.052,67	0,00
	4.2.3.0.0.06.1.1.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	34.930,31	5.556,00	40.486,31	68.615,97	28.129,66	0,00
172	4.2.3.0.0.06.1.1.01.00.00	Amortiz. FUNDAGRO	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	18.536,81	2.843,50	21.380,31	1,00	0,00	21.379,31
180	4.2.3.0.0.06.1.1.03.00.00	Amortização de CREDOC - Principal	16.393,50	2.712,50	19.106,00	66.439,67	47.333,67	0,00
184	4.2.3.0.0.06.1.1.04.00.00	Amortização de FUNDEM- Principal	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	3.566,75	566,89	4.133,64	20.102,23	15.968,59	0,00
173	4.2.3.0.0.06.1.2.01.00.00	Amortização de FUNDAGRO Multa e Juros	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	3.436,41	553,54	3.989,95	20.099,23	16.109,28
181	4.2.3.0.0.06.1.2.03.00.00	Amortização de CREDOC - Multa Juros	1054	130,34	13,35	143,69	1,00	0,00
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	0,00
	4.2.3.0.0.06.1.3.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa	7.877,21	521,62	8.398,83	4,00	0,00	8.394,83
174	4.2.3.0.0.06.1.3.01.00.00	Amortização de FUNDAGRO - Dívida Ativa	1017	63,00	0,00	63,00	1,00	0,00
178	4.2.3.0.0.06.1.3.02.00.00	Amortização de FUNDHAB - Dívida Ativa	1020	7.814,21	521,62	8.335,83	1,00	0,00
182	4.2.3.0.0.06.1.3.03.00.00	Amortização de CREDOC - Dívida Ativa	1054	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
186	4.2.3.0.0.06.1.3.04.00.00	Amortização de FUNDEM- Dívida Ativa	1019	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	4.2.3.0.0.06.1.4.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa Multa e Juros	3.128,91	525,84	3.654,75	4,00	0,00	3.650,75
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
179	4.2.3.0.0.06.1.4.02.00.00	Amortização de FUNDHAB-Dívida Ativa-Multa e Juro	1020	3.074,24	525,84	3.600,08	1,00	0,00
183	4.2.3.0.0.06.1.4.03.00.00	Amortização de CREDOC-Dívida Ativa-Multa e Juro	1054	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
187	4.2.3.0.0.06.1.4.04.00.00	Amortização de FUNDEM-Dívida Ativa-Multa e Juro	1019	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	161.890,39	96.143,00	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	116.549,55	25.000,00	141.549,55	0,00	0,00	141.549,55
	4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	116.549,55	25.000,00	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	0,00	25.000,00	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	0,00	25.000,00	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.	0,00	25.000,00	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	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 - 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	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	45.340,84	71.143,00	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	45.340,84	71.143,00	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	45.340,84	71.143,00	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	45.340,84	71.143,00	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	45.340,84	71.143,00	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	45.340,84

Rio Grande do Sul

Exercício de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSOES

Balancete da Receita de 01/05/18 a 31/05/18 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 8/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
294	4.2.4.2.8.99.1.1.02.00.00	Transf.Est.CPop17/18FPE590/18 SDR-Equip.Agr-2001	2001	0,00	71.143,00	71.143,00	0,00	71.143,00
	4.2.9.0.0.0.0.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital		5.388,99	1.633,21	7.022,20	0,00	7.022,20
	4.2.9.9.0.0.0.0.0.0.00.00	Demais Receitas de Capital		5.388,99	1.633,21	7.022,20	0,00	7.022,20
	4.2.9.9.0.0.0.1.0.0.00.00	Demais Receitas de Capital		5.388,99	1.633,21	7.022,20	0,00	7.022,20
	4.2.9.9.0.0.0.1.1.0.0.00.00	Demais Receitas de Capital - Principal		5.388,99	1.633,21	7.022,20	0,00	7.022,20
	4.2.9.9.0.0.0.1.1.02.00.00	Remuneracao de Depósitos Bancários - Principal		5.388,99	1.633,21	7.022,20	0,00	7.022,20
218	4.2.9.9.0.0.0.1.1.02.01.00	R.A.F.-FNS/MSInv.17-Aquis.Mat.Per-4505(2)	4505	1.846,66	446,79	2.293,45	0,00	2.293,45
219	4.2.9.9.0.0.0.1.1.02.02.00	R.A.F.-FNS/MSInv.VAN Alim.Nutr-4505(3)	4505	24,51	5,65	30,16	0,00	30,16
220	4.2.9.9.0.0.0.1.1.02.03.00	R.A.F.-FNAS/GrupodePrograma(escola)-2007	1036	2,05	0,47	2,52	0,00	2,52
221	4.2.9.9.0.0.0.1.1.02.04.00	R.A.F.-FNDE/Constr.Creche-1071	1071	100,59	23,21	123,80	0,00	123,80
222	4.2.9.9.0.0.0.1.1.02.05.00	R.A.F.-FNDE/Equip.Creche-1071	1071	993,70	243,80	1.237,50	0,00	1.237,50
223	4.2.9.9.0.0.0.1.1.02.06.00	RAF-FIC/Poup.MAPA/Aqu.Patr.Agr.-2010	2010	1.911,45	456,74	2.368,19	0,00	2.368,19
285	4.2.9.9.0.0.0.1.1.02.07.00	RAF-MAPA/AqPatrAgricEmendaParl.Marcon/OBTV-1098	1098	510,03	434,80	944,83	0,00	944,83
292	4.2.9.9.0.0.0.1.1.02.08.00	RAF-FMS/Invest.doSUS-Aqu.Equip.Mat.Perm.-4931	4931	0,00	21,75	21,75	0,00	21,75
	4.7.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		456.433,69	115.886,83	572.320,52	1.602.120,00	1.029.799,48
	4.7.2.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Contribuições		456.433,69	115.886,83	572.320,52	1.602.120,00	1.029.799,48
	4.7.2.1.0.0.0.0.0.0.00.00	Contribuições Sociais		456.433,69	115.886,83	572.320,52	1.602.120,00	1.029.799,48
	4.7.2.1.0.04.0.0.0.0.00.00	Contribuições para o Regime Proprio de Prev.Social - RPPS		202.022,88	51.099,60	253.122,48	602.120,00	348.997,52
5	4.7.2.1.0.04.1.0.0.0.00.00	Contr.Patronal Servidor Ativo Civil p/RPPS	0050	202.022,88	51.099,60	253.122,48	602.120,00	348.997,52
	4.7.2.1.8.00.0.0.0.0.00.00	Contribuições Sociais Especificas de Estados, DF e Municipios		254.410,81	64.787,23	319.198,04	1.000.000,00	680.801,96
	4.7.2.1.8.01.0.0.0.0.00.00	Contribuições p o Regime Proprio de Previdencia Social-RPPS		254.410,81	64.787,23	319.198,04	1.000.000,00	680.801,96
	4.7.2.1.8.01.1.0.0.0.00.00	Contribuição Previdenciaria p Amortização do Deficit Atuarial		254.410,81	64.787,23	319.198,04	1.000.000,00	680.801,96
6	4.7.2.1.8.01.1.1.0.0.00.00	Contr.Previd.p/Amortiza.do Deficit Atuarial-Principal	0050	254.410,81	64.787,23	319.198,04	1.000.000,00	680.801,96
	9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTE		-969.142,84	-425.650,60	-1.394.793,44	-2.915.824,60	-1.521.031,16
	9.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-969.142,84	-425.650,60	-1.394.793,44	-2.915.824,60	-1.521.031,16
	9.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00.00	(R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-4.613,99	-6.572,10	-11.186,09	0,00	-11.186,09
	9.1.1.1.0.0.0.0.0.0.00.00	(R)DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS		-4.613,99	-6.572,10	-11.186,09	0,00	-11.186,09
	9.1.1.1.8.00.0.0.0.0.00.00	(-) Dedutora Impostos Especificos de Estados/DF Municipios		-4.613,99	-6.572,10	-11.186,09	0,00	-11.186,09
	9.1.1.1.8.01.0.0.0.0.00.00	(-) Dedutora Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municipios		-4.613,99	-6.572,10	-11.186,09	0,00	-11.186,09
	9.1.1.1.8.01.1.0.0.0.00.00	(-) Dedutora Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		-4.613,99	-6.572,10	-11.186,09	0,00	-11.186,09
	9.1.1.1.8.01.1.1.0.0.00.00	(-)Dedutora Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri		-4.613,99	-6.572,10	-11.186,09	0,00	-11.186,09
231	9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	(-) Dedutora IPTU - Principal - PRÓPRIO	0001	-2.767,89	-3.942,69	-6.710,58	0,00	-6.710,58
232	9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	(-) Dedução IPTU - Principal - MDE	0020	-1.153,87	-1.643,56	-2.797,43	0,00	-2.797,43
230	9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	(-) Dedução IPTU - Principal - ASPS	0040	-692,23	-985,85	-1.678,08	0,00	-1.678,08
	9.1.3.0.0.0.0.0.0.0.00.00	(-)Deduç Receita Patrimonial		0,00	-150.810,95	-150.810,95	0,00	-150.810,95
	9.1.3.2.0.0.0.0.0.0.00.00	(-)Deduç valores mobiliarios		0,00	-150.810,95	-150.810,95	0,00	-150.810,95
	9.1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00.00	(-)Deduç juros e correção monetaria		0,00	-150.810,95	-150.810,95	0,00	-150.810,95
	9.1.3.2.1.0.0.4.0.0.0.00.00	(-)Deduç remun recursos RPPS		0,00	-150.810,95	-150.810,95	0,00	-150.810,95
	9.1.3.2.1.0.0.4.1.0.0.00.00	(-)Deduç remun recursos RPPS		0,00	-150.810,95	-150.810,95	0,00	-150.810,95
8	9.1.3.2.1.0.0.4.1.01.00.00	(-)Dedução R.A.F. Renda Fixa - RPPS-50	0050	0,00	-150.810,95	-150.810,95	0,00	-150.810,95
	9.1.6.0.0.0.0.0.0.0.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA SERVIÇOS		-2.607,66	-2.963,27	-5.571,64	0,00	-5.571,64
	9.1.6.1.0.0.0.0.0.0.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA SERVIÇOS		-2.607,66	-2.963,27	-5.570,93	0,00	-5.570,93
	9.1.6.1.0.01.0.0.0.0.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA SERVIÇOS		-2.607,66	-2.963,27	-5.570,93	0,00	-5.570,93
	9.1.6.1.0.01.1.0.0.0.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA SERVIÇOS		-2.607,66	-2.963,27	-5.570,93	0,00	-5.570,93
	9.1.6.1.0.01.1.1.0.0.00.00	(R) DEDUÇÃO Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		-2.311,53	-2.963,27	-5.274,80	0,00	-5.274,80
238	9.1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	(R)Dedução Serviço de Máquinas	0001	-2.311,53	-2.963,27	-5.274,80	0,00	-5.274,80
	9.1.6.1.0.01.1.4.0.0.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA SERVIÇOS		-296,13	0,00	-296,13	0,00	-296,13
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	-46,49	0,00	-46,49	0,00	-46,49
	9.1.6.9.0.0.0.0.0.0.00.00	(R)Dedução Outros Serviços		-0,71	0,00	-0,71	0,00	-0,71
	9.1.6.9.0.99.0.0.0.0.00.00	(R)Dedução Outros Serviços		-0,71	0,00	-0,71	0,00	-0,71
	9.1.6.9.0.99.1.0.0.0.00.00	(R)Dedução Outros Serviços		-0,71	0,00	-0,71	0,00	-0,71
	9.1.6.9.0.99.1.4.0.0.00.00	(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
	9.1.7.0.0.0.0.0.0.0.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-961.920,48	-265.304,28	-1.227.224,76	-2.915.824,60	-1.688.599,84
	9.1.7.1.0.0.0.0.0.0.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA DA UNIAO E DE SUAS ENTIDAD		-528.971,40	-145.704,41	-674.675,81	-1.559.074,60	-884.398,79
	9.1.7.1.8.00.0.0.0.0.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M		-528.971,40	-145.704,41	-674.675,81	-1.559.074,60	-884.398,79

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSOES

Balancete da Receita de 01/05/18 a 31/05/18 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 9/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA PARTICIPAÇÃO DA RECITA DA UNIAO		-526.613,03	-145.114,83	-671.727,86	-1.549.074,60	-877.346,74	0,00
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA Cota Parte Fundo Participação dos Municípios -		-526.610,56	-145.114,83	-671.725,39	-1.548.574,60	-876.849,21	0,00
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R)DEDUCOES REC Cota Parte Fundo Participação dos Municípios - col		-526.610,56	-145.114,83	-671.725,39	-1.548.574,60	-876.849,21	0,00
188 9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(R)DEDUÇÃO Receita Cota Parte FPM-mensal Principal FUNDEB	0031	-526.610,56	-145.114,83	-671.725,39	-1.548.574,60	-876.849,21	0,00
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA Cota Parte Sobre a Propriedade Territorial Rural		-2,47	0,00	-2,47	-500,00	-497,53	0,00
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA Cota Parte Sobre a Propriedade Territorial Rur		-2,47	0,00	-2,47	-500,00	-497,53	0,00
189 9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(R)DEDUÇÃO Receita Cota Parte ITR-Principal-FUNDEB	0031	-2,47	0,00	-2,47	-500,00	-497,53	0,00
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA Transferencia Financeira do ICMS Deson. LCnº86		-2.358,37	-589,58	-2.947,95	-10.000,00	-7.052,05	0,00
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA Transferencia Financeira do ICMS Deson. LCnº86		-2.358,37	-589,58	-2.947,95	-10.000,00	-7.052,05	0,00
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA Transferencia Financeira do ICMS Deson. LCnº86		-2.358,37	-589,58	-2.947,95	-10.000,00	-7.052,05	0,00
190 9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	(R)DEDUÇÃO Receita ICMSDes/LCnº86/96-FUNDEB	0031	-2.358,37	-589,58	-2.947,95	-10.000,00	-7.052,05	0,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA Transferencia dos Estados e do Distrito Federal e de s		-432.949,08	-119.599,87	-552.548,95	-1.356.750,00	-804.201,05	0,00
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA Transferencia dos Estados Especifica - E/M		-432.949,08	-119.599,87	-552.548,95	-1.356.750,00	-804.201,05	0,00
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA Participação na Receita dos Estados		-432.949,08	-119.599,87	-552.548,95	-1.356.750,00	-804.201,05	0,00
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA Cota Parte do ICMS		-372.729,97	-115.146,69	-487.876,66	-1.262.000,00	-774.123,34	0,00
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R)DEDUÇÃO Receita Cota-Parte do ICMS-Principal		-372.729,97	-115.146,69	-487.876,66	-1.262.000,00	-774.123,34	0,00
191 9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(R)DEDUÇÃO Receita Cota-Parte ICMS-FUNDEB	0031	-372.729,97	-115.146,69	-487.876,66	-1.262.000,00	-774.123,34	0,00
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA Cota Parte do IPVA - Principal		-53.871,73	-2.876,14	-56.747,87	-76.000,00	-19.252,13	0,00
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA Cota Parte do IPVA Principal		-53.871,73	-2.876,14	-56.747,87	-76.000,00	-19.252,13	0,00
192 9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(R)DEDUÇÃO Receita Cota-Parte IPVA-FUNDEB	0031	-53.871,73	-2.876,14	-56.747,87	-76.000,00	-19.252,13	0,00
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA Cota Parte do IPI Municípios		-6.347,38	-1.577,04	-7.924,42	-18.750,00	-10.825,58	0,00
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA Cota Parte do IPI Municípios Principal		-6.347,38	-1.577,04	-7.924,42	-18.750,00	-10.825,58	0,00
193 9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(R)DEDUÇÃO Receita Cota-Parte IPI-FUNDEB	0031	-6.347,38	-1.577,04	-7.924,42	-18.750,00	-10.825,58	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			6.773.960,44	1.722.769,70	8.496.730,14	22.237.369,62	13.740.639,48	319.013,95

Receitas Extra Orçamentárias

40260	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		1.291,48	190,26	1.481,74	0,00		
44031	IRRF - Inativos - RPPS		51.245,99	13.131,66	64.377,65	0,00		
44033	Caixa Economica Federal - RPPS		6.434,35	1.500,00	7.934,35	0,00		
44035	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - RPPS		6.553,28	1.945,75	8.499,03	0,00		
44037	Sicredi - RPPS		12.775,35	3.677,34	16.452,69	0,00		
44039	Simusdam - Contribuição Sindical Mensal - RPPS		715,89	187,32	903,21	0,00		
44041	Simusdam - Claro Celular - RPPS		2.464,61	605,13	3.069,74	0,00		
44043	Seguro de Vida - RPPS		54,56	13,64	68,20	0,00		
44046	Plano de Saúde 5% Inativos e Pensionistas- RPPS		23.699,45	6.208,77	29.908,22	0,00		
44047	Fator Moderador 20% - RPPS		693,04	173,26	866,30	0,00		
44049	Plano de Saúde 5% Pensionistas - RPPS		654,48	0,00	654,48	0,00		
44288	INSS - Executivo/Folha de Pagto		42.339,99	10.580,51	52.920,50	0,00		
44289	INSS - Empresas		1.051,60	0,00	1.051,60	0,00		
44290	INSS - Autonomos		4.636,50	713,35	5.349,85	0,00		
44312	Auxilio Cartão Alimentação - Executivo		4.430,00	1.305,00	5.735,00	0,00		
44861	IRRF - Empresas - RPPS		43,41	28,94	72,35	0,00		
44865	Plano de Saúde Unimed - Dependentes - RPPS		13.786,61	3.411,12	17.197,73	0,00		
46236	REPASSE RECEBIDO		317.998,72	93.735,21	411.733,93	0,00		
47779	Auxilio Cartão Alimentação - Legislativo		154,00	0,00	154,00	0,00		
47805	INSS - Legislativo		11.641,62	0,00	11.641,62	0,00		
47806	IRRF Servidores Ativos - Legislativo		1.910,38	0,00	1.910,38	0,00		
48551	Caixa Economica Federal - Executivo		24.516,09	4.626,92	29.143,01	0,00		
48553	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Executivo		39.611,89	10.219,37	49.831,26	0,00		
48555	Sicredi- Executivo		81.022,18	21.980,14	103.002,32	0,00		
48557	Simusdam - Contribuição Sindical Mensal - Executivo		3.390,09	855,81	4.245,90	0,00		
48559	Simusdam - Claro Celular - Executivo		10.445,21	2.891,75	13.336,96	0,00		
48561	Seguro de Vida - Executivo		201,92	50,48	252,40	0,00		
48562	RPPS - Executivo		167.969,85	41.982,23	209.952,08	0,00		

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSOES

Balancete da Receita de 01/05/18 a 31/05/18 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
48564	Plano de Saúde 5% - Executivo		55.649,64	14.175,72	69.825,36	0,00		
48565	Fator Moderador 20% - Executivo		591,12	147,78	738,90	0,00		
48567	Pensão Alimentícia - Ag. 890 Cta 35.014427.0-0		1.882,50	468,50	2.351,00	0,00		
48915	SUB-REPASSE RECEBIDO		1.096,81	0,00	1.096,81	0,00		
48980	IRRF Empresas - Executivo		2.299,84	584,59	2.884,43	0,00		
48981	IRRF Autônomos - Executivo		459,96	0,00	459,96	0,00		
49156	Plano de Saúde Unimed - Dependentes - Executivo		58.131,17	14.213,00	72.344,17	0,00		
49932	RPPS - Legislativo		2.134,42	0,00	2.134,42	0,00		
49935	Plano de Saúde 5% - Legislativo		889,34	0,00	889,34	0,00		
49938	Simusdam - Contribuição Sindical Mensal - Legislativo		52,50	0,00	52,50	0,00		
49946	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Legislativo		4.102,28	0,00	4.102,28	0,00		
49948	Simusdam - Claro Celular - Legislativo		1.251,15	0,00	1.251,15	0,00		
50159	IRRF Empresas - Legislativo		86,69	27,16	113,85	0,00		
50170	Plano de Saúde Unimed - Dependentes - Legislativo		1.705,56	0,00	1.705,56	0,00		
50913	INSS - Legislativo - Autônomo		292,60	0,00	292,60	0,00		
51535	Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Legislativo		1.691,84	0,00	1.691,84	0,00		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		964.049,96	249.630,71	1.213.680,67	0,00		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		7.738.010,40	1.972.400,41	9.710.410,81	22.237.369,62		
Interferências Financeiras								
46922	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO		3.811,18	363,09	4.174,27	0,00		
	Total das Interferências Financeiras:		3.811,18	363,09	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:		28.545.703,02	1.972.763,50	30.518.466,52	22.237.369,62	13.740.639,48	319.013,95

Salvador das Missões, 29/06/2018

CARINE SCHER
 Contadora CRC/RS 059550/0-8

DANIEL GORSKI
 Prefeito Municipal