

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793

CNPJ: 87.366.159/0001-02

SAPIRANGA - RS

51 35999500

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

<http://www.sapiranga.rs.gov.br>**BALANCETE DA RECEITA**

EXERCÍCIO: 2019 - BALANÇO

Tipo: Sintético - Deduções no Grupo

INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DE

SAPIRANGA

PERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
9.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 (R) DED. REC. DA DÍVIDA ATIVA IPTU - MDE		102	9281	0020	-22.880,00	0,00	-3.155,43	-23.869,10	989,10	104,32
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00 IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS		000	7704	0040	628.700,42	0,00	88.618,00	770.026,86	-141.326,44	122,48
9.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00 (R) DED. REC. DA DÍVIDA ATIVA IPTU - ASPS		102	9284	0040	-17.600,00	0,00	-2.427,23	-18.360,42	760,42	104,32
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO					234.696,09	0,00	15.719,04	126.337,81	108.358,28	53,83
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00 IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRI		000	7707	0001	150.495,89	0,00	29.249,37	233.806,83	-83.310,94	155,36
9.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00 (R) DED. REC. MULTA E J. M. DIV. AT. IPTU - P		101	7595	0001	-23.760,00	0,00	-20.761,02	-165.583,79	141.823,79	696,90
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00 IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE		000	7776	0020	72.460,98	0,00	14.083,01	112.573,38	-40.112,40	155,36
9.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00 (R) DED. REC. MULTA E J. M. DA DIV. AT. - MDE		101	7597	0020	-11.440,00	0,00	-9.996,04	-79.725,50	68.285,50	696,90
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00 IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS		000	7693	0040	55.739,22	0,00	10.832,94	86.593,85	-30.854,63	155,36
9.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00 (R) DED. REC. MULTA E J. M. DA DIV. AT. - ASP		101	7596	0040	-8.800,00	0,00	-7.689,22	-61.326,96	52.526,96	696,90
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS					3.106.480,00	0,00	285.308,67	2.917.856,91	188.623,09	93,93
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS					3.106.480,00	0,00	285.308,67	2.917.856,91	188.623,09	93,93
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO		000	7680	0001	1.684.800,00	0,00	156.766,69	1.730.562,97	-45.762,97	102,72
9.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 (R) DED. RECEITA DE ITBI - PROPRIO		102	8650	0001	-7.300,80	0,00	-2.700,00	-154.919,98	147.619,18	2.121,96
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00 ITBI - PRINCIPAL - MDE		000	7679	0020	811.200,00	0,00	75.480,27	833.233,92	-22.033,92	102,72
9.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00 (R) DED. RECEITA DE ITBI - MDE		102	8651	0020	-3.515,20	0,00	-1.300,00	-74.591,08	71.075,88	2.121,96
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00 ITBI - PRINCIPAL - ASPS		000	7678	0040	624.000,00	0,00	58.061,71	640.948,84	-16.948,84	102,72
9.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00 (R) DED. RECEITA DE ITBI - ASPS		102	8652	0040	-2.704,00	0,00	-1.000,00	-57.377,76	54.673,76	2.121,96
4.1.1.1.8.01.4.2.00.00.00 MPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.8.01.4.2.01.00.00 ITBI - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO		000	11005	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.8.01.4.2.02.00.00 ITBI - MULTAS E JUROS - MDE		000	11006	0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.8.01.4.2.03.00.00 ITBI - MULTAS E JUROS - ASPS		000	11007	0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.8.01.4.3.00.00.00 MPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.8.01.4.3.01.00.00 ITBI - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO		000	10619	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.4.3.01.00.00 (R) DED. REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI - PROP		102	10858	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.8.01.4.3.02.00.00 ITBI - DÍVIDA ATIVA - MDE		000	11003	0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.4.3.02.00.00 (R) DED. REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI - MDE		102	11008	0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.8.01.4.3.03.00.00 ITBI - DÍVIDA ATIVA - ASPS		000	11004	0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.4.3.03.00.00 (R) DED. REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI - ASPS		102	11009	0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERC					9.538.280,89	0,00	933.979,81	9.741.195,73	-202.914,84	102,13
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA					9.538.280,89	0,00	933.979,81	9.741.195,73	-202.914,84	102,13
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -					9.313.500,00	0,00	864.409,10	9.187.975,38	125.524,62	98,65
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO		000	7677	0001	5.037.714,00	0,00	466.781,52	4.976.023,23	61.690,77	98,78
9.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 (R) DED. REC. ISS- PROPRIO		102	7627	0001	-8.424,00	0,00	0,00	-14.515,93	6.091,93	172,32
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 ISS - PRINCIPAL - MDE		000	7676	0020	2.425.566,00	0,00	224.746,33	2.395.861,92	29.704,08	98,78
9.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 (R) DED. REC. ISS- MDE		101	7626	0020	-4.056,00	0,00	0,00	-6.989,13	2.933,13	172,32
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 ISS - PRINCIPAL - ASPS		000	7675	0040	1.865.820,00	0,00	172.881,25	1.842.971,52	22.848,48	98,78
9.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 (R) DED. REC. ISS- ASPS		101	7625	0040	-3.120,00	0,00	0,00	-5.376,23	2.256,23	172,32
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -					12.037,76	0,00	852,33	23.970,00	-11.932,24	199,12
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO		000	7710	0001	6.500,39	0,00	460,29	13.514,72	-7.014,33	207,91
9.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 (R) DEDUÇÃO ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO		102	10859	0001	0,00	0,00	0,00	-570,74	570,74	0,00
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00 ISS - MULTAS E JUROS - MDE		000	7698	0020	3.129,82	0,00	221,59	6.507,05	-3.377,23	207,90
9.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00 (R) DEDUÇÃO ISS - MULTAS E JUROS - MDE		102	10860	0020	0,00	0,00	0,00	-274,80	274,80	0,00
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00 ISS - MULTAS E JUROS - ASPS		000	7697	0040	2.407,55	0,00	170,45	5.005,15	-2.597,60	207,89
9.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00 (R) DEDUÇÃO ISS - MULTAS E JUROS - ASPS		102	10861	0040	0,00	0,00	0,00	-211,38	211,38	0,00
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -					212.783,26	0,00	68.585,99	526.833,89	-314.050,63	247,59
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO		000	7807	0001	118.169,96	0,00	39.355,85	298.535,07	-180.365,11	252,63
9.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 (R) DEDUÇÃO ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO		102	9283	0001	-3.267,00	0,00	-2.319,40	-14.044,37	10.777,37	429,89
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00 ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE		000	7772	0020	56.896,65	0,00	18.949,11	143.738,85	-86.842,20	252,63
9.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00 (R) DEDUÇÃO ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE		102	9282	0020	-1.573,00	0,00	-1.116,75	-6.762,01	5.189,01	429,88
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00 ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS		000	7771	0040	43.766,65	0,00	14.576,18	110.567,85	-66.801,20	252,63
9.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00 (R) DEDUÇÃO ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS		102	9285	0040	-1.210,00	0,00	-859,00	-5.201,50	3.991,50	429,88
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -					-40,13	0,00	132,39	2.416,46	-2.456,59	-6.021,58
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00 ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO		000	7708	0001	572,33	0,00	83,59	1.458,98	-886,65	254,92
9.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00 (R) DED. MULTAS E J. DIV. ATIV. ISQN - PROPRIO		101	7660	0001	-594,00	0,00	-12,11	-154,03	-439,97	25,93
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00 ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE		000	7695	0020	275,57	0,00	40,26	702,46	-426,89	254,91
9.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00 (R) DED. MULTAS E J. DIV. ATIV. ISQN - MDE		101	7659	0020	-286,00	0,00	-5,83	-74,16	-211,84	25,93

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793

CNPJ: 87.366.159/0001-02

SAPIRANGA - RS

51 35999500

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2019 - BALANÇO

Tipo: Sintético - Deduções no Grupo

INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DE

SAPIRANGA

PERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - ASPS	000	7696	0040	211,97	0,00	30,96	540,25	-328,28	254,87
9.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00 (R)	DED. MULTAS E J. DIV. ATIV. ISQN - FMS	101	7658	0040	-220,00	0,00	-4,48	-57,04	-162,96	25,93
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS				4.763.710,26	0,00	217.708,09	5.087.235,83	-323.525,57	106,79
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				3.861.641,59	0,00	153.878,64	4.208.782,77	-347.141,18	108,99
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				3.861.641,59	0,00	153.878,64	4.208.782,77	-347.141,18	108,99
4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				3.861.641,59	0,00	153.878,64	4.208.782,77	-347.141,18	108,99
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL				3.052.030,08	0,00	25.638,21	3.189.981,66	-137.951,58	104,52
4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	000	7667	0001	3.300.000,00	0,00	7.308,54	3.470.493,24	-170.493,24	105,17
9.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00 (R)	DED. TAXA DE COLETA DE LIXO	101	7568	0001	-515.000,00	0,00	-1.218,76	-537.630,28	22.630,28	104,39
4.1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	000	7666	0001	46.698,08	0,00	2.436,75	36.448,74	10.249,34	78,05
9.1.1.2.2.01.1.1.02.00.00 (R)	DED.TAXA EMISSÃO DE CERTIDAO	102	10867	0001	0,00	0,00	0,00	-58,10	58,10	0,00
4.1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	TAXA DE BOMBEIROS	000	7702	1007	220.332,00	0,00	17.111,68	221.003,34	-671,34	100,30
9.1.1.2.2.01.1.1.03.00.00 (R)	DED. TAXA DE BOMBEIROS	102	10868	1007	0,00	0,00	0,00	-275,28	275,28	0,00
4.1.1.2.2.01.1.1.05.00.00	TAXA INSPEÇÃO BOVINOS E BUBALINOS - PRINCIPAL	000	10966	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E J				3.996,73	0,00	822,49	13.316,31	-9.319,58	333,18
4.1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO M.J.	000	7781	0001	3.996,73	0,00	763,73	12.402,19	-8.405,46	310,31
9.1.1.2.2.01.1.2.01.00.00 (R)	DED MULTAS E J. M. TX DE COLETA DE LIXO	102	10869	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.01.1.2.03.00.00	TAXA DE BOMBEIROS	000	10621	1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.01.1.2.04.00.00	OUTRAS TAXAS	000	10623	0001	0,00	0,00	58,76	914,12	-914,12	0,00
9.1.1.2.2.01.1.2.04.00.00 (R)	DED.JUROS DE MORA OUTRAS TAXAS	102	10870	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.01.1.2.05.00.00	TAXA INSPEÇÃO BOVINOS E BUBALINOS - MULT E JU	000	10967	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATI				754.618,64	0,00	122.673,23	977.385,47	-222.766,83	129,52
4.1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO D.A.	000	7773	0001	769.866,33	0,00	125.892,06	999.835,10	-229.968,77	129,87
9.1.1.2.2.01.1.3.01.00.00 (R)	DED. TAXA DE COLETA DE LIXO D.A.	102	9287	0001	-18.150,00	0,00	-3.363,92	-24.162,26	6.012,26	133,13
4.1.1.2.2.01.1.3.03.00.00	TAXA DE BOMBEIROS-DIVIDA ATIVA	000	10625	1007	0,00	0,00	4,23	53,90	-53,90	0,00
4.1.1.2.2.01.1.3.04.00.00	OUTRAS TAXAS	000	9077	0001	2.902,31	0,00	146,01	1.677,09	1.225,22	57,78
9.1.1.2.2.01.1.3.04.00.00 (R)	DED.OUTRAS TAXAS	102	10865	0001	0,00	0,00	-5,15	-18,36	18,36	0,00
4.1.1.2.2.01.1.3.05.00.00	TAXA INSPEÇÃO BOVINOS E BUBALINOS - DIV ATIV	000	10968	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATI				50.996,14	0,00	4.744,71	28.099,33	22.896,81	55,10
4.1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO D.A. J.M.	000	7737	0001	53.746,14	0,00	14.006,06	84.615,82	-30.869,68	157,44
9.1.1.2.2.01.1.4.01.00.00 (R)	DED.REC.MULTAS E J.M. DIV.AT.TX.COLETA LI	102	7603	0001	-2.750,00	0,00	-9.261,35	-56.518,22	53.768,22	2.055,21
4.1.1.2.2.01.1.4.03.00.00	TAXA DE BOMBEIROS	000	10632	1007	0,00	0,00	0,00	0,66	-0,66	0,00
9.1.1.2.2.01.1.4.03.00.00 (R)	DED.M.J.D.A.TAXA DE BOMBEIROS	102	10871	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.01.1.4.04.00.00	OUTRAS TAXAS	000	10635	0001	0,00	0,00	0,00	1,07	-1,07	0,00
4.1.1.2.2.01.1.4.05.00.00	TAXA INSPEÇÃO BOVINOS E BUBALINOS - DIV.AT. M	000	10969	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	TAXAS-ESPECIFICAS DE ESTADOS,DF E MUNICIPIOS				902.068,67	0,00	63.829,45	878.453,06	23.615,61	97,38
4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO				902.068,67	0,00	63.829,45	878.453,06	23.615,61	97,38
4.1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA				159.639,56	0,00	9.824,02	164.375,76	-4.736,20	102,97
4.1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIG.SAN. -PRINCIPAL				159.074,99	0,00	9.803,83	163.868,28	-4.793,29	103,01
4.1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	000	7674	4001	159.074,99	0,00	9.803,83	164.386,14	-5.311,15	103,34
9.1.1.2.8.01.1.1.01.00.00 (R)	DED. TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG.SANITARIA	102	10862	4001	0,00	0,00	0,00	-517,86	517,86	0,00
4.1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	TAXAS DE FISC.DE VIG.SAN. - MULTAS E JUROS				564,57	0,00	20,19	507,48	57,09	89,89
4.1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	000	7874	4001	564,57	0,00	20,19	507,48	57,09	89,89
4.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - O				742.429,11	0,00	54.005,43	714.077,30	28.351,81	96,18
4.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTR. E FISCALIZACAO -OUTR				741.447,54	0,00	53.973,15	712.444,97	29.002,57	96,09
4.1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - P	000	7687	1048	371.578,02	0,00	12.129,43	305.935,83	65.642,19	82,33
9.1.1.2.8.01.9.1.01.00.00 (R)	DED. TAXA DE CONTROLE E FISC.AMBIENTAL	102	10866	1048	0,00	0,00	0,00	-300,40	300,40	0,00
4.1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	TAXA DE LICENÇA LOCALIZAÇÃO E /OU FUNCIONAMEN	000	7672	0001	124.834,39	0,00	10.729,63	154.729,03	-29.894,64	123,95
9.1.1.2.8.01.9.1.02.00.00 (R)	DEDUÇÃO TAXA DE LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONA	102	9540	0001	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE LICENÇA FMDMA	000	10620	1048	0,00	0,00	0,00	513,81	-513,81	0,00
4.1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERV.DE ENGENHARI	000	7671	0001	143.704,48	0,00	17.948,55	126.006,71	17.697,77	87,68
9.1.1.2.8.01.9.1.04.00.00 (R)	DEDUÇÃO TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVI	102	8000	0001	-500,00	0,00	0,00	-621,60	121,60	124,32
4.1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA DE EXERCICIO DE ATIVIDADE EVENTUAL	000	7670	0001	1.931,45	0,00	145,70	2.898,80	-967,35	150,08
4.1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	000	7669	0001	10.399,20	0,00	951,68	7.136,74	3.262,46	68,63
9.1.1.2.8.01.9.1.06.00.00 (R)	DED.TAXA ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	102	10863	0001	0,00	0,00	0,00	-37,47	37,47	0,00
4.1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	TAXA DE INSPECAO BOVINOS E BUBALINOS -AGRICUL	000	10532	1478	90.000,00	0,00	12.068,16	116.183,52	-26.183,52	129,09
4.1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO CONT. FISC. OUTRAS - MULTAS				981,57	0,00	32,28	1.632,33	-650,76	166,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793

CNPJ: 87.366.159/0001-02

SAPIRANGA - RS

51 35999500

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2019 - BALANÇO

Tipo: Sintético - Deduções no Grupo

INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DE

SAPIRANGA

PERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.1.1.2.8.01.9.2.03.00.00	TAXA DE LICENÇA FMDMA	000	7584	1048	981,57	0,00	32,28	1.440,87	-459,30	146,79
4.1.1.2.8.01.9.2.07.00.00	TAXA DE INSPECAO BOVINOS E BUBALINOS - MULT E	000	10998	1478	0,00	0,00	0,00	191,46	-191,46	0,00
4.1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO CONT. FISC. OUTRAS-DIVIDA A				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.2.8.01.9.3.03.00.00	(R)DED.D.A.TAXA DE LICENÇA FMDMA		10864	1048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.3.07.00.00	TAXA DE INSPECAO BOVINOS E BUBALINOS - DIV AT	000	10999	1478	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	TAXAS DE INSP CONT FISC OUTRAS-MULTAS E J. DA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.4.07.00.00	TAXA DE INSPECAO BOVINOS E BUBALINOS - DIV AT	000	11000	1478	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				85.558,11	0,00	20.709,29	116.637,92	-31.079,81	136,33
4.1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA ESP. DE EST.,DF,MUN.				85.558,11	0,00	20.709,29	116.637,92	-31.079,81	136,33
4.1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA ESP. DE EST.,DF,MUN.				85.558,11	0,00	20.709,29	116.637,92	-31.079,81	136,33
4.1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E				85.558,11	0,00	20.709,29	116.637,92	-31.079,81	136,33
4.1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E	000	10638	0001	0,00	0,00	-44.111,27	0,00	0,00	0,00
9.1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	(R)DED. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/PAV.	102	10872	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.3.8.04.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	000	7654	0001	14.045,65	0,00	-3.719,44	0,00	14.045,65	0,00
9.1.1.3.8.04.1.2.00.00.00	(R)DED.CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/PAVIMENTAÇA	102	10873	0001	0,00	0,00	302,22	0,00	0,00	0,00
4.1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	000	7804	0001	69.077,60	0,00	65.209,77	118.064,63	-48.987,03	170,92
9.1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	(R)DED. CONTRIBUIÇÃO MELHORIA P/PAV.	102	9286	0001	-220,00	0,00	-457,73	-5.533,67	5.313,67	2.515,30
4.1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - MUL	000	7709	0001	2.819,86	0,00	3.808,06	4.619,81	-1.799,95	163,83
9.1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	(R)DED. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/PAV.	102	7801	0001	-165,00	0,00	-322,32	-512,85	347,85	310,82
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				10.600.990,69	0,00	1.957.973,42	10.684.659,65	-83.668,96	100,79
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				6.822.666,96	0,00	1.625.709,29	6.882.896,47	-60.229,51	100,88
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,				6.822.666,96	0,00	1.625.709,29	6.882.896,47	-60.229,51	100,88
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERV.CIVIL PARA O CPSSS-ESP.				6.822.666,96	0,00	1.625.709,29	6.882.896,47	-60.229,51	100,88
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO				6.785.667,22	0,00	1.622.219,36	6.857.814,67	-72.147,45	101,06
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -PRINCIPAL				6.785.667,22	0,00	1.622.219,36	6.857.814,67	-72.147,45	101,06
4.1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CPSSS DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	000	7816	0050	6.785.667,22	0,00	1.622.219,36	6.857.814,67	-72.147,45	101,06
4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO				36.999,74	0,00	3.489,93	25.081,80	11.917,94	67,79
4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	000	7817	0050	36.999,74	0,00	3.489,93	25.081,80	11.917,94	67,79
4.1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL-ESP.P/EST./DF				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS PATRONAL- SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS	000	10959	0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS PATRONAL- SERVIDOR CIVIL ATIVO UNIÃO	000	10960	0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU				3.778.323,73	0,00	332.264,13	3.801.763,18	-23.439,45	100,62
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU				3.778.323,73	0,00	332.264,13	3.801.763,18	-23.439,45	100,62
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU	000	7800	1116	3.778.323,73	0,00	332.264,13	3.801.763,18	-23.439,45	100,62
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				25.083.484,52	70.872,68	79.195,30	2.906.685,26	22.247.671,94	11,56
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTAD				189.410,20	70.800,30	17.108,25	223.804,09	36.406,41	86,01
4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TA				141.418,20	0,00	700,00	75.250,00	66.168,20	53,21
4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS				141.418,20	0,00	700,00	75.250,00	66.168,20	53,21
4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL				141.418,20	0,00	700,00	75.250,00	66.168,20	53,21
4.1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUEL DE ESPAÇOS E ESTANDES	000	7747	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	ALUGUEL DO NENEZÃO	000	7751	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUEL DO CENTRO DE CULTURA	000	7821	0001	5.200,00	0,00	0,00	2.800,00	2.400,00	53,85
4.1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL DE IMOVEIS FESTAS DAS ROSAS	000	9418	1217	121.663,25	0,00	0,00	68.700,00	52.963,25	56,47
4.1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUEL DO GALPÃO DO PARQUE MUNICIPAL	000	7823	0001	4.554,95	0,00	200,00	2.600,00	1.954,95	57,08
9.1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	(R) DED ALUGUEIS DO GALPAO DO PARQUE MUNICIPA	102	10874	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.1.0.01.1.1.07.00.00	ALUGUEL DO PALACIO DOS ESPORTES	000	11058	0001	0,00	0,00	500,00	1.150,00	-1.150,00	0,00
4.1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUEL DE ESPAÇOS E ESTANDES DIV.ATIVA	000	10645	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO D				0,00	70.800,30	16.408,25	88.134,09	-17.333,79	124,48
4.1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO D				0,00	70.800,30	16.408,25	88.134,09	-17.333,79	124,48
4.1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO D				0,00	70.800,30	16.408,25	88.134,09	-17.333,79	124,48
4.1.3.1.0.02.1.1.01.00.00	RECEITA DE CONC. DIR.REAL DE USO DE ÁREA PÚBL	000	10650	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.1.0.02.1.1.03.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	000	10653	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.1.0.02.1.1.04.00.00	CONCESSÃO ÁREA AZUL	000	11021	1490	0,00	70.800,30	16.408,25	88.134,09	-17.333,79	124,48
4.1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS				47.992,00	0,00	0,00	60.420,00	-12.428,00	125,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793

CNPJ: 87.366.159/0001-02

SAPIRANGA - RS

51 35999500

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2019 - BALANÇO

Tipo: Sintético - Deduções no Grupo

INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DE

SAPIRANGA

PERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS				47.992,00	0,00	0,00	60.420,00	-12.428,00	125,90
4.1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL				47.992,00	0,00	0,00	60.420,00	-12.428,00	125,90
4.1.3.1.0.99.1.1.01.00.00	ALUGUEL DE ESPAÇOS -FEIRA DA COLONIA	000	10655	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.1.0.99.1.1.02.00.00	ALUGUEL DE ESPAÇOS E ESTANDES	000	10108	0001	17.992,00	0,00	0,00	60.420,00	-42.428,00	335,82
4.1.3.1.0.99.1.1.03.00.00	ALUGUEL DE ESTANDES DA FEIRA DO AGRICULTOR	000	10533	1032	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
9.1.3.1.0.99.1.1.03.00.00 (R)	DED ALUGUEL DE ESTANDES DA FEIRA DO AGRIC	102	11043	1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.1.0.99.1.2.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - MULTAS E JUROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.1.0.99.1.2.02.00.00	ALUGUEL DE ESPACOS E ESTANDES - JUR. E MUL.DO	000	10656	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.1.0.99.1.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DÍVIDA ATIVA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.1.0.99.1.3.02.00.00	ALUGUEL DE ESPACOS E ESTANDES - DIVIDA ATIVA	000	10657	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.1.0.99.1.4.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DÍVIDA ATIVA -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.1.0.99.1.4.02.00.00	ALUGUEL DE ESPACOS E ESTANDES - J. M. DIV. AT	000	10658	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS				24.894.074,32	72,38	62.087,05	2.675.959,76	22.218.186,94	10,75
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				24.894.074,32	72,38	62.087,05	2.675.959,76	22.218.186,94	10,75
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				740.329,03	72,38	45.715,66	838.440,89	-98.039,48	113,24
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA				740.329,03	72,38	45.715,66	838.440,89	-98.039,48	113,24
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD				300.192,48	72,38	19.250,63	306.436,09	-6.171,23	102,06
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	000	7753	0031	44.839,82	0,00	2.084,47	46.479,63	-1.639,81	103,66
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	REM.DE DEP. BANC. REC. VINC.FUNDO DA SAUDE				56.224,25	0,00	4.393,41	55.135,86	1.088,39	98,06
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	REM.DEP.BANC.ASSIST.FARMÁCIA BÁSICA ESTADO	000	7631	4050	498,94	0,00	116,42	694,00	-195,06	139,09
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	REM.DEP.BANC.SAÚDE BUCAL/ESTADO	000	8521	4090	805,12	0,00	171,40	986,74	-181,62	122,56
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	REM.DEP.BANC.PRIMEIRA INFANCIA MELHOR/PIM	000	7629	4160	260,14	0,00	46,55	500,77	-240,63	192,50
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	REM.DEP.BANC.SALVAR/ESTADO	000	7628	4170	4.991,01	0,00	275,35	1.981,74	3.009,27	39,71
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	REM.DEP.BANC.PSF/ESTADO	000	8945	4090	578,65	0,00	136,11	700,23	-121,58	121,01
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	REM.DEP.BANC.TAXA FISCALIZAÇÃO SANITARIA	000	8953	4001	848,94	0,00	21,05	468,01	380,93	55,13
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	REM.DEP.BANC.PACS/ESTADO	000	10663	4080	0,00	0,00	0,13	2,27	-2,27	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	REM.DEP.BANC.VIG.EPIDEMIO/ESTADO	000	10664	4190	0,00	0,00	46,98	569,98	-569,98	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.26	REM.DEP.BANC.DIABETE/ESTADO	000	10665	4051	0,00	0,00	0,34	6,12	-6,12	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.27	REM.DEP.BANC.INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	000	10666	4011	0,00	0,00	497,05	3.116,57	-3.116,57	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.29	REM.DEP.BANC.SAUDE PREVENTIVA	000	10667	4122	0,00	0,00	0,01	0,23	-0,23	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.30	REM.DEP.BANC.UBS REF/EST REDE SERV/UNIÃO	000	10670	4957	0,00	0,00	1,48	28,85	-28,85	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.31	REM.DEP.BANC.MULTAS DA SAUDE	000	10675	1185	0,00	0,00	23,65	412,73	-412,73	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.33	REM.DEP.BANC.AQUIS.PROD.MED.USO UNICO/UNIÃO	000	10678	4962	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.36	REM.DEP.BANC.CUSTEIO-ATENÇÃO BASICA	000	10607	4500	34.063,75	0,00	1.574,20	30.071,10	3.992,65	88,28
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.37	REM.DEP.BANC.CUSTEIO-ATEN.MEDIA ALTA COMP.AM	000	10612	4501	12.424,54	0,00	1.357,00	13.391,65	-967,11	107,78
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.38	REM.DEP.BANC.CUSTEIO-VIGILANCIA EM SAUDE	000	10613	4502	1.600,29	0,00	83,25	1.272,43	327,86	79,51
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.39	REM.DEP.BANC.CUSTEIO-ASSIST.FARMACEUTICA	000	10614	4503	152,87	0,00	23,63	645,93	-493,06	422,54
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.40	REM.DEP.BANC.CUSTEIO-GESTÃO DO SUS	000	10693	4504	0,00	0,00	18,81	286,51	-286,51	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	REM.DEP. BANC.DE REC.VINC.MDE-PRINCIPAL	000	7715	0020	14.973,06	0,00	1.046,77	19.762,64	-4.789,58	131,99
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	000	7705	0040	21.290,00	0,00	739,95	24.012,90	-2.722,90	112,79
4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	000	8955	1141	5.148,48	0,00	146,45	2.304,53	2.843,95	44,76
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO				3.455,14	0,00	221,40	5.102,86	-1.647,72	147,69
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	REM.DEP.BANC.BOLSA FAMILIA/UNIÃO	000	7682	1187	800,18	0,00	147,15	2.226,91	-1.426,73	278,30
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	REM.DEP.BANC.IGD SUAS	000	7832	1284	673,42	0,00	14,39	213,83	459,59	31,75
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	REM.DEP.BANC.FMAS PFMC	000	10700	1327	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	REM.DEP.BANC.FMAS CASF/UNIÃO	000	10703	1355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	REM.DEP.BANC.FMAS PETI/UNIÃO	000	8533	1356	1.950,34	0,00	-7,12	1.332,39	617,95	68,32
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	REM.DEP.BANC.PAIF/BRINQUEDOTECA	000	10704	1256	0,00	0,00	1,85	189,11	-189,11	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.08	REM.DEP.BANC.ACESSUAS	000	10727	1292	0,00	0,00	3,33	53,11	-53,11	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.09	REM.DEP.BANC.REDE DE ASSIST.SOCIAL	000	10730	1156	0,00	0,00	11,90	108,94	-108,94	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.10	REM.DEP.BANC.FNAS BPC ESCOLA/UNIÃO	000	10733	1376	0,00	0,00	0,40	6,39	-6,39	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.11	REM.DEP.BANC.FNAS APRIMORA REDE	000	10736	1377	0,00	0,00	0,52	8,24	-8,24	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.12	REM.DEP.BANC.FMAS PBVA SCFV	000	10741	1344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.13	REM.DEP.BANC.CASA ABRIGO JACOBINA	000	10742	1368	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.14	REM.DEP.BANC.PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	000	10743	1422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.15	REM.DEP.BANC. BL MAC FNAS	000	10514	1458	31,20	0,00	48,98	963,94	-932,74	3.089,55
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO				20.363,12	0,00	1.415,94	32.463,36	-12.100,24	159,42

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793

CNPJ: 87.366.159/0001-02

SAPIRANGA - RS

51 35999500

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2019 - BALANÇO

Tipo: Sintético - Deduções no Grupo

INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DE SAPIRANGA

PERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	REM.DEP.BANC.SALARIO EDUCAÇÃO/UNIÃO	000	7786	1017	17.503,61	0,00	1.199,74	27.343,46	-9.839,85	156,22
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	REM.DEP.BANC.PNATE	000	7784	1142	144,35	0,00	5,94	76,33	68,02	52,88
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	REM.DEP.BANC.DINHEIRO DIRETO ESCOLA-PDDE	000	7591	1173	30,26	0,00	0,65	15,62	14,64	51,62
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	REM.DEP.BANC.PNAP PRÉ ESCOLA	000	7790	1207	424,19	0,00	1,73	332,26	91,93	78,33
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	REM.DEP.BANC.PNAEC CRECHE	000	7612	1118	548,96	0,00	13,47	1.187,32	-638,36	216,29
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	REM.DEP.BANC.PNAEM MÉDIO	000	7611	1223	210,26	0,00	1,14	66,80	143,46	31,77
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.07	REM.DEP.BANC.PNAE EJA	000	7607	1224	79,92	0,00	4,57	201,22	-121,30	251,78
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.08	REM.DEP.BANC.PNAEF FUNDAMENTAL	000	7662	1014	1.305,16	0,00	180,62	2.429,85	-1.124,69	186,17
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.09	REM.DEP.BANC.PNAE 2013 AEE EDUCAÇÃO BASICA	000	7835	1294	116,41	0,00	4,50	235,01	-118,60	201,88
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.10	REM.DEP.BANC.APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO	000	10744	1369	0,00	0,00	1,54	3,85	-3,85	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.11	REM.DEP.BANC.MAN.EDUC.INFANTIL	000	10747	1242	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,10	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.12	REM.DEP.BANC.MAN.ESCOLAS INF.NOVAS TURMAS	000	10749	1424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.13	REM.DEP.BANC.PEAE/UNIAO	000	10752	1325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.14	REM.DEP.BANC.INFRA ESC BRINQ/PROINFANCIA	000	10754	1357	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.15	REM.DEP.BANC.PROG. NOVO MAIS EDUC.	000	10756	1463	0,00	0,00	2,04	571,54	-571,54	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE				133.898,61	72,38	9.202,24	121.174,31	12.796,68	90,45
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	REM.DEP.BANC.FUNREBOM	000	7754	1007	1.000,00	0,00	361,80	4.322,49	-3.322,49	432,25
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	REM.DEP.BANC.CONSTR.ESC.EDUC.INFANTIL	000	7769	1059	1.408,89	0,00	18,74	308,16	1.100,73	21,87
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	REM.DEP.BANC.FMDMA	000	7764	1048	10.650,69	0,00	482,52	11.421,83	-771,14	107,24
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	REM.DEP.BANC.ILUMINAÇÃO PUBLICA	000	7762	1116	105.270,65	0,00	5.616,59	87.622,95	17.647,70	83,24
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	REM.DEP.BANC.FUNDO DE GESTÃO COMPARTILHADA	000	7841	1265	8.926,46	0,00	544,86	5.059,10	3.867,36	56,68
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	REM.DEP.BANC.MULTAS DE TRANSITO	000	8806	1228	506,21	0,00	179,09	2.292,73	-1.786,52	452,92
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	REM.DEP.BANC.HONORARIOS ADVOCATICIOS	000	9668	1406	113,68	0,00	31,29	359,17	-245,49	315,95
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.08	REM.DEP.BANC.PEATE	000	7651	1204	183,94	1,23	1,47	33,72	151,45	18,21
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.08 (R)	DED.REM. DE DEP. BANCARIOS - PEATE	102	10875	1204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.09	REM.DEP.BANC.FMCA	000	10757	1006	0,00	0,00	161,55	2.185,93	-2.185,93	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.10	REM.DEP.BANC.REST.MULTAS EDUCAÇÃO	000	10758	1184	0,00	0,00	56,61	690,74	-690,74	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.11	REM.DEP.BANC.PROGR.TRANSP.ESCOLAR/ESTADO	000	10760	1158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.12	REM.DEP.BANC.SALARIO EDUCAÇÃO/ESTADO	000	10764	1258	0,00	0,00	1,57	25,10	-25,10	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.13	REM.DEP.BANC.FMAD FUNDO MUN ANTI DROGAS	000	10768	4001	0,00	0,00	2,00	31,80	-31,80	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.14	REM.DEP.BANC.FESTA DAS ROSAS	000	10259	1217	887,69	0,00	74,50	1.308,31	-420,62	147,38
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.15	REM.DEP.BANC.XI CARNAVAL DE RUA SAPIRANGA	000	10777	1367	0,00	0,00	2,31	45,74	-45,74	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.16	REM.DEP.BANC.VIII NATAL DAS ROSAS	000	10781	1366	0,00	0,00	5,59	110,51	-110,51	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.17	REM.DEP.BANC.REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	000	10784	1342	0,00	71,15	0,00	0,00	71,15	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.18	REM.DEP.BANC.PROJETO TTS RES.CENTENARIO	000	10786	1323	0,00	0,00	0,27	8,80	-8,80	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.19	REM.DEP.BANC.XXXIII FESTA DAS ROSAS/UNIÃO	000	10789	1407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.19 (R)	DED.REM. DE DEP.BANCARIOS-XXXIII FESTA DAS	102	10876	1407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.21	REM.DEP.BANC.PROTECAO SOCIAL BASICA UNIAO	000	10267	1412	4.950,40	0,00	106,06	837,06	4.113,34	16,91
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.22	REM.DEP.BANC.PROCON	000	10792	1281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.23	REM.DEP.BANC.PEAE/ESTADO	000	10795	1325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.24	REM DEP.BANC. RECUPERAÇÃO ESTRADAS VICINAIS/U	000	10797	1416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.25	REM DEP.BANC. FUNDO MUNICIPAL DE URBANISMO	000	10800	1417	0,00	0,00	59,97	856,60	-856,60	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.26	REM DEP.BANC. XXXV FESTA DAS ROSAS UNIAO	000	10985	1465	0,00	0,00	0,00	438,10	-438,10	0,00
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.26 (R)	DED.REM DEP.BANC. XXXV FESTA DAS ROSAS UN	102	10988	1465	0,00	0,00	0,00	-438,10	438,10	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.27	REM DEP.BANC. RECAP.RUA GETULIO VARGAS E OUTR	000	10986	1447	0,00	0,00	3,19	870,35	-870,35	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.28	REM.DEP.BANC. RECAP.RUA DUQUE DE CAXIAS E OUT	000	10987	1448	0,00	0,00	649,44	921,93	-921,93	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.29	REM DEP.BANC. PAV ESTRADA SAO JACO 5 ETAPA	000	11056	1461	0,00	0,00	102,73	262,29	-262,29	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.30	REM DEP.BANC. ADEQUACAO DE ESTRADA VICINAL	000	11057	1460	0,00	0,00	313,72	1.172,63	-1.172,63	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.31	REM DEP.BANC. XXXVI FESTA DAS ROSAS / UNIAO	000	11302	1467	0,00	0,00	201,34	201,34	-201,34	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.32	REM DEP.BANC. ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL -	000	11316	1492	0,00	0,00	75,65	75,65	-75,65	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.33	REM DEP.BANC. REFORMA, ADAP. E AMPL. PRAÇ. GO	000	11317	1459	0,00	0,00	144,83	144,83	-144,83	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.34	REM.DEP.BANC. REVITALIZAÇÃO REFORMA DO PARQUE	000	11318	1462	0,00	0,00	4,55	4,55	-4,55	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINC				440.136,55	0,00	26.465,03	532.004,80	-91.868,25	120,87
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE				440.136,55	0,00	26.465,03	532.004,80	-91.868,25	120,87
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	REM.DEP.BANC.MUNICÍPIO	000	7757	0001	417.294,45	0,00	19.573,63	471.790,20	-54.495,75	113,06
9.1.3.2.1.00.1.1.02.99.01 (R)	DED.REM.DEP.BANC.-MUNICÍPIO	102	10877	0001	0,00	0,00	0,00	-22,81	22,81	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	REM.DEP.BANC.CAMARA MUNICIPAL	000	7744	0001	22.842,10	0,00	6.891,40	60.237,41	-37.395,31	263,71

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793

CNPJ: 87.366.159/0001-02

SAPIRANGA - RS

51 35999500

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2019 - BALANÇO

Tipo: Sintético - Deduções no Grupo

INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DE

SAPIRANGA

PERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE				24.153.745,29	0,00	16.371,39	1.837.518,87	22.316.226,42	7,61
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE				24.153.745,29	0,00	16.371,39	1.837.518,87	22.316.226,42	7,61
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO INV. REGIME PRÓPRIO RENDA FIXA	000	7814	0050	16.907.621,71	0,00	14.911,61	1.594.176,30	15.313.445,41	9,43
9.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	(R)REM.DOS INVESTIMENTOS RENDA FIXA RPPS	109	10962	0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVEST DO REGIME PRÓPRIO	000	7809	0050	6.038.436,32	0,00	0,00	0,00	6.038.436,32	0,00
9.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	(R)REM.DOS INVESTIMENTOS RENDA VARIÁVEL RPPS	109	10963	0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	REMUNERAÇÃO INV. REGIME PRÓPRIO IMOBILIÁRIO	000	7810	0050	1.207.687,26	0,00	1.459,78	243.342,57	964.344,69	20,15
9.1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	(R)REM.DOS INVEST.EM FUNDOS IMOBILIÁRIOS	109	10964	0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCE				0,00	0,00	0,00	6.921,41	-6.921,41	0,00
4.1.3.3.1.00.0.0.00.00.00	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TR				0,00	0,00	0,00	6.921,41	-6.921,41	0,00
4.1.3.3.1.01.0.0.00.00.00	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TR				0,00	0,00	0,00	6.921,41	-6.921,41	0,00
4.1.3.3.1.01.1.0.00.00.00	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TR	000	10804	0001	0,00	0,00	0,00	6.921,41	-6.921,41	0,00
4.1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	CESSÃO DE DIREITOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.6.0.01.0.0.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.6.0.01.1.0.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.6.0.01.1.1.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.6.0.01.1.1.01.00.00	RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZ	000	10808	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS				284.330,35	142.900,00	12.888,10	534.193,13	-106.962,78	125,04
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				167.636,33	142.900,00	9.211,11	490.568,01	-180.031,68	157,97
4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				167.636,33	0,00	9.211,11	146.448,01	21.188,32	87,36
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				167.636,33	0,00	9.211,11	146.448,01	21.188,32	87,36
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				167.636,33	0,00	9.211,11	146.448,01	21.188,32	87,36
4.1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	000	7650	0001	8.639,20	0,00	0,00	0,00	8.639,20	0,00
9.1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	(R)DED.SERV.HOSP.E ALIMENTAÇÃO	102	10878	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	000	7668	0001	158.997,13	0,00	9.211,11	130.674,58	28.322,55	82,19
9.1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	(R)DED. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC ADM.	102	10880	0001	0,00	0,00	0,00	-306,57	306,57	0,00
4.1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	VENDA DE INGRESSOS DE CAMAROTE	000	10811	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	000	10814	0001	0,00	0,00	0,00	16.080,00	-16.080,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.1.19.00.00	VENDA DE CARTÕES - BALÉ FOLCLÓRICO ORIGENS	000	10996	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS				0,00	142.900,00	0,00	344.120,00	-201.220,00	240,81
4.1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS				0,00	142.900,00	0,00	344.120,00	-201.220,00	240,81
4.1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS				0,00	142.900,00	0,00	344.120,00	-201.220,00	240,81
4.1.6.1.0.02.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	000	10817	0001	0,00	142.900,00	0,00	344.120,00	-201.220,00	240,81
9.1.6.1.0.02.1.1.01.00.00	(R)DED.SERVIÇOS INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PUBLIC	102	10881	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS				116.694,02	0,00	3.676,99	43.625,12	73.068,90	37,38
4.1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS				116.694,02	0,00	3.676,99	43.625,12	73.068,90	37,38
4.1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS				116.694,02	0,00	3.676,99	43.625,12	73.068,90	37,38
4.1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL				116.694,02	0,00	3.676,99	43.540,88	73.153,14	37,31
4.1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	000	8554	0001	15.025,25	0,00	2.792,00	27.243,31	-12.218,06	181,32
4.1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	SERVIÇOS DE MÁQUINAS	000	8982	1032	27.468,77	0,00	884,99	15.997,57	11.471,20	58,24
4.1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO NO CAR-CADASTRO AMBIENT	000	9327	1032	2.200,00	0,00	0,00	300,00	1.900,00	13,64
9.1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	(R) DED.SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO NO CAR-CADASTRO	102	10882	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	SERVICOS DE REGISTRO E CERTIFICACAO - SIM	000	10531	1478	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
4.1.6.9.0.99.1.3.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA				0,00	0,00	0,00	84,24	-84,24	0,00
4.1.6.9.0.99.1.3.01.00.00	SERVICOS DE CEMITERIO	000	10819	0001	0,00	0,00	0,00	97,35	-97,35	0,00
9.1.6.9.0.99.1.3.01.00.00	(R)DED.D.A.SERVIÇOS DE CEMITERIO	102	10883	0001	0,00	0,00	0,00	-13,11	13,11	0,00
4.1.6.9.0.99.1.3.02.00.00	SERVIÇOS DE MÁQUINAS	000	10822	1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				142.317.986,71	8.036.047,91	19.745.670,67	155.389.125,94	-5.035.091,32	103,35
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				44.484.585,21	2.312.459,99	7.976.589,39	50.959.481,02	-4.162.435,82	108,89
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M				44.484.585,21	2.312.459,99	7.976.589,39	50.959.481,02	-4.162.435,82	108,89
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO				28.313.071,98	564.750,00	4.419.512,65	30.888.923,60	-2.011.101,62	106,96
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC				25.371.784,23	564.750,00	2.882.443,62	27.862.059,63	-1.925.525,40	107,42
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC				25.371.784,23	564.750,00	2.882.443,62	27.862.059,63	-1.925.525,40	107,42
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL -	000	7649	0001	17.125.954,36	264.750,00	1.945.649,46	18.806.890,27	-1.416.185,91	108,14
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL -	000	7645	0020	1.902.883,82	0,00	216.183,27	2.089.654,47	-186.770,65	109,82
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL -	000	7644	0040	6.342.946,06	300.000,00	720.610,89	6.965.514,83	-322.568,77	104,86

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793

CNPJ: 87.366.159/0001-02

SAPIRANGA - RS

51 35999500

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2019 - BALANÇO

Tipo: Sintético - Deduções no Grupo

INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DE

SAPIRANGA

PERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL -	000	7643	0031	6.342.946,05	0,00	720.610,87	6.965.514,67	-622.568,62	109,82
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00 (R)	DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM - COTA MENS	105	7616	0031	-6.342.946,06	0,00	-720.610,87	-6.965.514,61	622.568,55	109,82
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍ				1.491.062,19	0,00	1.537.005,26	1.537.005,26	-45.943,07	103,08
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍ				1.491.062,19	0,00	1.537.005,26	1.537.005,26	-45.943,07	103,08
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS D	000	7794	0001	805.173,58	0,00	829.982,84	829.982,84	-24.809,26	103,08
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS D	000	7798	0020	387.676,17	0,00	399.621,37	399.621,37	-11.945,20	103,08
4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS D	000	8833	0040	298.212,44	0,00	307.401,05	307.401,05	-9.188,61	103,08
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC				1.447.719,56	0,00	0,00	1.480.220,10	-32.500,54	102,24
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC				1.447.719,56	0,00	0,00	1.480.220,10	-32.500,54	102,24
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS D	000	9452	0001	781.768,56	0,00	799.318,85	799.318,85	-17.550,29	102,24
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS D	000	9453	0020	376.407,09	0,00	0,00	384.857,23	-8.450,14	102,24
4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS D	000	9454	0040	289.543,91	0,00	0,00	296.044,02	-6.500,11	102,24
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER				2.506,00	0,00	63,77	9.638,61	-7.132,61	384,62
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER				2.506,00	0,00	63,77	9.638,61	-7.132,61	384,62
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	000	7642	0001	1.691,54	0,00	43,04	6.506,06	-4.814,52	384,62
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	000	7641	0020	187,95	0,00	4,78	722,90	-534,95	384,62
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	000	7640	0040	626,50	0,00	15,94	2.409,62	-1.783,12	384,62
4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	000	7639	0031	626,50	0,00	15,94	2.409,54	-1.783,04	384,60
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00 (R)	DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	105	7601	0031	-626,49	0,00	-15,93	-2.409,51	1.783,02	384,60
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				465.864,33	0,00	45.677,62	538.103,36	-72.239,03	115,51
4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECUR				0,00	0,00	255,78	1.483,54	-1.483,54	0,00
4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECUR	000	10825	0001	0,00	0,00	255,78	1.483,54	-1.483,54	0,00
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FE				465.864,33	0,00	45.421,84	536.619,82	-70.755,49	115,19
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FE	000	7638	0001	465.864,33	0,00	45.421,84	536.619,82	-70.755,49	115,19
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE				7.522.657,81	308.591,25	766.419,77	7.535.705,25	295.543,81	96,23
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS-ATENÇÃO BASI				3.136.570,76	212.500,00	367.160,98	3.148.018,00	201.052,76	94,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS- ATENÇÃO BASICA -PRIN	000	10608	4500	3.136.570,76	212.500,00	367.160,98	3.148.018,00	201.052,76	94,00
4.1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	TRANSF.DE.REC.DO SUS-ATENÇÃO MEDIA E ALTA CO				3.525.421,56	70.000,00	295.032,39	3.428.586,28	166.835,28	95,36
4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	TRANSF. DE REC. DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E A	000	10609	4501	3.525.421,56	70.000,00	295.032,39	3.428.586,28	166.835,28	95,36
4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	TRANSF. DE REC. DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAUDE				452.940,89	0,00	64.040,52	483.991,30	-31.050,41	106,86
4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	TRANSF.DE.REC.DO SUS-VIGILÂNCIA EM SAUDE	000	10610	4502	452.940,89	0,00	64.040,52	483.991,30	-31.050,41	106,86
4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	TRANSF.DE REC.DO SUS-ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA				407.724,60	0,00	40.185,88	449.109,67	-41.385,07	110,15
4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	TRANSF.DE REC.DO SUS-ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	000	10611	4503	407.724,60	0,00	40.185,88	449.109,67	-41.385,07	110,15
4.1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	TRANSF.DE.REC.DO SUS-GESTÃO DO SUS				0,00	26.091,25	0,00	26.000,00	91,25	99,65
4.1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	TRANSF.DE REC.DO SUS-GESTÃO DO SUS	000	10981	4504	0,00	26.091,25	0,00	26.000,00	91,25	99,65
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL				5.716.953,64	471.279,50	363.706,97	6.059.890,25	128.342,89	97,93
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO				4.420.847,17	415.311,70	353.418,99	4.706.656,53	129.502,34	97,32
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPA	000	7673	1017	4.420.847,17	415.311,70	353.418,99	4.706.656,53	129.502,34	97,32
4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO				1.340,00	189,74	0,00	1.560,00	-30,26	101,98
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	000	7665	1173	1.340,00	189,74	0,00	1.560,00	-30,26	101,98
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO				1.250.468,00	55.460,87	0,00	1.307.250,00	-1.321,13	100,10
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO				1.250.468,00	55.460,87	0,00	1.307.250,00	-1.321,13	100,10
4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	PNAEP PRÉ-ESCOLAR	000	7797	1207	182.956,00	7.469,04	0,00	190.728,00	-302,96	100,16
4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	PNAEF FUNDAMENTAL	000	7793	1014	579.790,00	2.159,09	0,00	582.840,00	-890,91	100,15
4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	PNAEM MÉDIO	000	7600	1223	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	100,00
4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	PNAEC CRECHE	000	7795	1118	450.684,00	39.359,38	0,00	490.060,00	-16,62	100,00
4.1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	PNAE EJA	000	7796	1224	14.976,00	5.263,02	0,00	20.288,00	-48,98	100,24
4.1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	PNAE 2013 AEE EDUCAÇÃO BÁSICA	000	7556	1294	15.582,00	1.210,34	0,00	16.854,00	-61,66	100,37
4.1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	PNAE - FUNDO MAIS EDUCACAO	000	10970	1014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO				44.298,47	0,00	3.676,56	37.812,30	6.486,17	85,36
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	000	7637	1142	44.298,47	0,00	3.676,56	37.812,30	6.486,17	85,36
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACION				0,00	317,19	6.611,42	6.611,42	-6.294,23	2.084,37
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACION				0,00	317,19	6.611,42	6.611,42	-6.294,23	2.084,37
4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO	000	10889	1369	0,00	0,00	6.611,42	6.611,42	-6.611,42	0,00
4.1.7.1.8.05.9.1.02.00.00	SUPORTE ED.BAS.MANUTENÇÃO ED.INF.	000	10891	1242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.1.04.00.00	PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO	000	10894	1463	0,00	317,19	0,00	0,00	317,19	0,00
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO				176.241,79	731.879,24	0,00	0,00	908.121,03	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793

CNPJ: 87.366.159/0001-02

SAPIRANGA - RS

51 35999500

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2019 - BALANÇO

Tipo: Sintético - Deduções no Grupo

INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DE

SAPIRANGA

PERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO				176.241,79	731.879,24	0,00	0,00	908.121,03	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO				176.241,79	731.879,24	0,00	0,00	908.121,03	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	000	7656	0001	118.963,21	0,00	0,00	0,00	118.963,21	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	000	7655	0020	13.218,13	280.484,79	0,00	0,00	293.702,92	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	000	7635	0040	44.060,45	451.394,45	0,00	0,00	495.454,90	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	000	7634	0031	44.060,45	0,00	0,00	0,00	44.060,45	0,00
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00 (R)	DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	105	7606	0031	-44.060,45	0,00	0,00	0,00	-44.060,45	0,00
4.1.7.1.8.08.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTA				0,00	229.960,00	0,00	2.410.387,00	-2.180.427,00	1.048,18
4.1.7.1.8.08.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTA				0,00	229.960,00	0,00	2.410.387,00	-2.180.427,00	1.048,18
4.1.7.1.8.08.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE EMEND PARL - ATENÇÃO DE MÉD	000	11053	4501	0,00	143.600,00	0,00	800.000,00	-656.400,00	557,10
4.1.7.1.8.08.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE EMEND PARL - ATENÇÃO BÁSICA	000	11054	4500	0,00	86.360,00	0,00	1.610.387,00	-1.524.027,00	1.864,74
4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUA				1.157.000,00	6.000,00	-201,34	771.296,66	391.703,34	66,32
4.1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO				1.157.000,00	6.000,00	-201,34	771.296,66	391.703,34	66,32
4.1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO -				1.157.000,00	6.000,00	-201,34	771.296,66	391.703,34	66,32
4.1.7.1.8.10.9.1.01.00.00	XXXIV FESTA DAS ROSAS/UNIÃO	000	10898	1418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.1.8.10.9.1.01.00.00 (R)	DED.XXXIV FESTA DAS ROSAS	102	10884	1418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.10.9.1.02.00.00	IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURISTICA/UNIÃO	000	9706	1430	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
4.1.7.1.8.10.9.1.03.00.00	PROJETO TECNICO SOCIAL/RESIDENCIAL CENTENÁRIO	000	10136	1323	28.000,00	0,00	0,00	13.498,00	14.502,00	48,21
4.1.7.1.8.10.9.1.04.00.00	REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA/UNIÃO	000	10139	1342	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
4.1.7.1.8.10.9.1.05.00.00	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS/UNIÃO	000	10899	1416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.1.8.10.9.1.05.00.00 (R)	DED.RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS/UNIÃO	102	10885	1416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.10.9.1.06.00.00	MANUT. EDUC. INFANTIL-NOVAS TURMAS/UNIÃO	000	10903	1424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.10.9.1.07.00.00	XXXV FESTA DAS ROSAS UNIAO	000	10904	1465	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
4.1.7.1.8.10.9.1.08.00.00	XXXVI FESTA DAS ROSAS / UNIAO	000	10519	1467	800.000,00	0,00	-201,34	757.798,66	42.201,34	94,72
4.1.7.1.8.10.9.1.09.00.00	XXXVII FESTA DAS ROSAS / UNIAO	000	11042	1499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL				924.024,46	0,00	560.386,78	934.087,96	-10.063,50	101,09
4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL				924.024,46	0,00	560.386,78	934.087,96	-10.063,50	101,09
4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL				924.024,46	0,00	560.386,78	934.087,96	-10.063,50	101,09
4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	BLOCO FINANCEIRO DA PROTEÇÃO BASICA				852.024,46	0,00	560.386,78	934.087,96	-82.063,50	109,63
4.1.7.1.8.12.1.1.01.01.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / UNIÃO	000	9601	1412	504.000,00	0,00	449.902,47	708.001,89	-204.001,89	140,48
4.1.7.1.8.12.1.1.01.03.00	BOLSA FAMILIA/UNIÃO	000	7686	1187	90.474,46	0,00	5.565,12	82.004,58	8.469,88	90,64
4.1.7.1.8.12.1.1.01.04.00	SUAS	000	10615	1284	22.566,00	0,00	13.933,44	13.933,44	8.632,56	61,75
4.1.7.1.8.12.1.1.01.07.00	FMAS PBVA SCFV	000	10879	1344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.12.1.1.01.08.00	BL MAC FNAS	000	10616	1458	234.984,00	0,00	89.905,75	129.068,05	105.915,95	54,93
4.1.7.1.8.12.1.1.01.09.00	FMAS BPC ESCOLA	000	11307	1376	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	-1.080,00	0,00
4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	PROGRAMA E PROJETOS TEMPORARIOS				72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
4.1.7.1.8.12.1.1.02.01.00	FMAS PETI/UNIÃO	000	10617	1356	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				208.771,20	0,00	1.821.086,94	1.821.086,94	-1.612.315,74	872,29
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				208.771,20	0,00	1.821.086,94	1.821.086,94	-1.612.315,74	872,29
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL				208.771,20	0,00	1.821.086,94	1.821.086,94	-1.612.315,74	872,29
4.1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	AUXILIO FINANCEIRO-ESFORÇO EXPORTADOR(MP N1)	000	9006	0001	208.771,20	0,00	0,00	0,00	208.771,20	0,00
4.1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	FPM APOIO FINANC.(MP 462/09)	000	10906	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.99.1.1.03.00.00	FPM APOIO FINANC.(MP 480/2010)	000	10908	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.99.1.1.04.00.00	PBM - CESSAO ONEROSA	000	11319	1503	0,00	0,00	1.821.086,94	1.821.086,94	-1.821.086,94	0,00
4.1.7.2.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE				39.609.626,62	2.802.148,51	5.648.470,05	44.123.678,69	-1.711.903,56	104,04
4.1.7.2.8.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M				39.609.626,62	2.802.148,51	5.648.470,05	44.123.678,69	-1.711.903,56	104,04
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS				36.581.239,45	2.659.218,42	5.529.673,80	40.636.228,03	-1.395.770,16	103,56
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS				28.800.000,00	2.659.218,42	4.254.606,00	32.599.303,33	-1.140.084,91	103,62
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL				28.800.000,00	2.659.218,42	4.254.606,00	32.599.303,33	-1.140.084,91	103,62
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	000	7633	0001	19.440.000,00	1.538.211,33	2.871.859,08	22.004.953,88	-1.026.742,55	104,89
9.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00 (R)	DEDUÇÕES COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL -	102	10886	0001	0,00	0,00	0,00	-628,42	628,42	0,00
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	000	7632	0020	2.160.000,00	295.979,00	319.095,45	2.444.994,92	10.984,08	99,55
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	000	7732	0040	7.200.000,00	825.028,09	1.063.651,50	8.149.982,95	-124.954,86	101,56
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	000	7731	0031	7.200.000,00	0,00	1.063.651,50	8.149.983,26	-949.983,26	113,19
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00 (R)	DEDUÇÕES COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL -	105	7664	0031	-7.200.000,00	0,00	-1.063.651,53	-8.149.983,26	949.983,26	113,19
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVVA				7.139.193,48	0,00	1.232.477,69	7.486.679,15	-347.485,67	104,87
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVVA - PRINCIPAL				7.139.193,48	0,00	1.232.477,69	7.486.679,15	-347.485,67	104,87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793

CNPJ: 87.366.159/0001-02

SAPIRANGA - RS

51 35999500

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2019 - BALANÇO

Tipo: Sintético - Deduções no Grupo

INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DE

SAPIRANGA

PERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	000	7730	0001	4.818.955,60	0,00	831.385,30	5.052.972,03	-234.016,43	104,86
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	000	7706	0020	535.439,51	0,00	92.376,12	561.441,06	-26.001,55	104,86
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	000	7729	0040	1.784.798,37	0,00	307.920,40	1.871.470,15	-86.671,78	104,86
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	000	7728	0031	1.784.798,37	0,00	307.920,43	1.871.470,85	-86.672,48	104,86
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00 (R)	DEDUÇÕES COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL -	105	7663	0031	-1.784.798,37	0,00	-307.124,56	-1.870.674,94	85.876,57	104,81
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS				492.609,33	0,00	42.590,11	483.126,26	9.483,07	98,07
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL				492.609,33	0,00	42.590,11	483.126,26	9.483,07	98,07
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL -	000	7727	0001	332.511,30	0,00	28.748,33	326.110,20	6.401,10	98,07
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL -	000	7726	0020	36.945,70	0,00	3.194,25	36.234,44	711,26	98,07
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL -	000	7725	0040	123.152,33	0,00	10.647,54	120.781,57	2.370,76	98,07
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL -	000	7724	0031	123.152,33	0,00	10.647,52	120.781,62	2.370,71	98,07
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00 (R)	DEDUÇÕES COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	105	7594	0031	-123.152,33	0,00	-10.647,53	-120.781,57	-2.370,76	98,07
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO				149.436,64	0,00	0,00	67.119,29	82.317,35	44,91
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	000	9009	1141	149.436,64	0,00	0,00	67.119,29	82.317,35	44,91
4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSA	000	10912	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROG				2.514.675,60	104.832,39	42.232,09	2.837.838,99	-218.331,00	108,33
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROG				2.514.675,60	104.832,39	42.232,09	2.837.838,99	-218.331,00	108,33
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROG				2.514.675,60	104.832,39	42.232,09	2.837.838,99	-218.331,00	108,33
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	FARMACIA BASICA- INSUMOS DIABETES	000	8579	4050	188.672,52	0,00	0,00	180.811,17	7.861,35	95,83
4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	INSUMOS HOSP.-AQUIS.E DISP.FRALDAS	000	9015	4050	128.700,00	0,00	-12.000,00	116.750,00	11.950,00	90,71
4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	CUSTEIO E MANUTENÇÃO DAS UPAS	000	9674	4170	1.620.000,00	0,00	0,00	1.517.500,00	102.500,00	93,67
4.1.7.2.8.03.1.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO P				577.303,08	104.832,39	54.232,09	1.022.777,82	-340.642,35	149,94
4.1.7.2.8.03.1.1.99.01.00	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	000	7692	4160	9.000,00	0,00	0,00	8.250,00	750,00	91,67
4.1.7.2.8.03.1.1.99.02.00	SALVAR ESTADO	000	7780	4170	122.785,08	0,00	10.232,09	127.901,12	-5.116,04	104,17
4.1.7.2.8.03.1.1.99.03.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF/ESTADO	000	9017	4090	37.518,00	0,00	24.000,00	121.000,00	-83.482,00	322,51
4.1.7.2.8.03.1.1.99.04.00	PIM PROJETO DE PREVENÇÃO DA VIOLENCIA/ ESTADO	000	8062	4160	24.000,00	0,00	0,00	18.000,00	6.000,00	75,00
4.1.7.2.8.03.1.1.99.05.00	PSF E SAUDE BUCAL ESTADO	000	8084	4090	384.000,00	0,00	20.000,00	213.000,00	171.000,00	55,47
4.1.7.2.8.03.1.1.99.06.00	PACS ESTADO	000	10916	4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.03.1.1.99.07.00	ATENÇÃO BASICA	000	10923	4011	0,00	65.480,00	0,00	495.274,31	-429.794,31	756,37
4.1.7.2.8.03.1.1.99.09.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	000	10931	4190	0,00	39.352,39	0,00	39.352,39	0,00	100,00
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D				130.494,78	241,88	9.127,73	113.977,02	16.759,64	87,18
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN				130.494,78	241,88	9.127,73	104.612,31	26.124,35	80,02
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN				130.494,78	241,88	9.127,73	104.612,31	26.124,35	80,02
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE	000	7752	1204	130.494,78	241,88	9.127,73	104.612,31	26.124,35	80,02
4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS				0,00	0,00	0,00	9.364,71	-9.364,71	0,00
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS				0,00	0,00	0,00	9.364,71	-9.364,71	0,00
4.1.7.2.8.10.9.1.06.00.00	PROGRAMA ASEMA - APOIO SÓCIO-EDUCATIVO EM MEI	000	10933	1156	0,00	0,00	0,00	9.364,71	-9.364,71	0,00
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				383.216,79	37.855,82	67.436,43	535.634,65	-114.562,04	127,21
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				383.216,79	37.855,82	67.436,43	535.634,65	-114.562,04	127,21
4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL				383.216,79	37.855,82	67.436,43	535.544,46	-114.471,85	127,19
4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO - PRINCIPAL	000	7613	1228	187.957,48	37.855,82	25.341,89	276.687,05	-50.873,75	122,53
9.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00 (R)	DED COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO - P	102	10887	1228	0,00	0,00	0,00	-204,19	204,19	0,00
4.1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	FUNDO DE GESTÃO COMPARTILHADA-CORSAN	000	7587	1265	195.259,31	0,00	42.094,54	259.061,60	-63.802,29	132,68
4.1.7.2.8.99.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FESTA DAS ROSAS	000	10936	1217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.99.1.1.04.00.00	TRANSFERÊNCIA PARA DEFESA CIVIL	000	10939	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.99.1.1.05.00.00	RESSARCIMENTO CORSAN	000	10971	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS TRANSF.DO ESTADO- DIVIDA ATIVA				0,00	0,00	0,00	90,19	-90,19	0,00
4.1.7.2.8.99.1.3.03.00.00	FESTA DAS ROSAS - DIVIDA ATIVA	000	10942	1217	0,00	0,00	0,00	90,19	-90,19	0,00
9.1.7.2.8.99.1.3.03.00.00 (R)	DED FESTA DAS ROSAS - DIVIDA ATIVA	102	10888	1217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTID				360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
4.1.7.3.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTID				360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
4.1.7.3.0.00.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTID				360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
4.1.7.3.0.00.1.1.01.00.00	CONVENIO MANUT.CASA ABRIGO REGIONAL	000	9349	0001	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
4.1.7.3.0.00.1.3.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTID				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.3.0.00.1.3.01.00.00	D.A.N.T.CONVENIO CASA ABRIGO	000	10945	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793

CNPJ: 87.366.159/0001-02

SAPIRANGA - RS

51 35999500

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2019 - BALANÇO

Tipo: Sintético - Deduções no Grupo

INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DE

SAPIRANGA

PERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				119.078,22	140.915,03	50.000,00	132.200,48	127.792,77	50,85
4.1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				100.000,00	140.915,03	50.000,00	132.200,48	108.714,55	54,87
4.1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRI				100.000,00	140.915,03	50.000,00	132.200,48	108.714,55	54,87
4.1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENT	000	9023	1006	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
4.1.7.4.0.00.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FESTA DAS ROSAS - PJ	000	10948	1217	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
4.1.7.4.0.00.1.1.04.00.00	DOACOES AO NAPO-NUCLEO APOIO PAC.ONCOL.	000	10622	4001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.4.0.00.1.1.05.00.00	PRO-ESPORTE RS LIE	000	10982	1484	0,00	140.915,03	0,00	82.200,48	58.714,55	58,33
4.1.7.4.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESP				19.078,22	0,00	0,00	0,00	19.078,22	0,00
4.1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSF DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS P/EST/				19.078,22	0,00	0,00	0,00	19.078,22	0,00
4.1.7.4.8.10.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				19.078,22	0,00	0,00	0,00	19.078,22	0,00
4.1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADA				19.078,22	0,00	0,00	0,00	19.078,22	0,00
4.1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTI	000	7745	1059	19.078,22	0,00	0,00	0,00	19.078,22	0,00
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICA				57.744.696,66	2.780.524,38	6.070.611,23	60.138.051,85	387.169,19	99,36
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICA				57.744.696,66	2.780.524,38	6.070.611,23	60.138.051,85	387.169,19	99,36
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE				57.744.696,66	2.780.524,38	6.070.611,23	60.138.051,85	387.169,19	99,36
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE				57.744.696,66	2.780.524,38	6.070.611,23	60.138.051,85	387.169,19	99,36
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE	000	7785	0031	57.744.696,66	2.780.524,38	6.070.611,23	60.138.051,85	387.169,19	99,36
9.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	(R)DED.TRANSFERENCIAS RECURSOS FUNDO MANUTENÇ	005	10890	0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS				0,00	0,00	0,00	35.713,90	-35.713,90	0,00
4.1.7.7.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS				0,00	0,00	0,00	35.713,90	-35.713,90	0,00
4.1.7.7.0.00.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL				0,00	0,00	0,00	35.713,90	-35.713,90	0,00
4.1.7.7.0.00.1.1.01.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENT	000	10624	1006	0,00	0,00	0,00	34.273,01	-34.273,01	0,00
9.1.7.7.0.00.1.1.01.00.00	(R)DED.DOACOES EM BENEFICIO DE CRIANÇAS E ADO	102	10892	1006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.7.0.00.1.1.02.00.00	(R)DED.DOACOES EM BENEFICIO DO IDOSO		10893	1048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.7.0.00.1.1.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL ANTI DROGAS/PF	000	10626	4001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.7.0.00.1.1.04.00.00	(R)DED.FMH		10895	1046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.7.0.00.1.1.05.00.00	CONTRIBUICOES / PF - CASF/MUNICIPIO	000	10990	1483	0,00	0,00	0,00	1.440,89	-1.440,89	0,00
4.1.9.0.000.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				2.005.857,89	120.344,70	211.879,33	2.044.037,29	82.165,30	96,14
4.1.9.1.0.000.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIA				44.149,66	0,00	4.421,74	91.646,29	-47.496,63	207,58
4.1.9.1.0.001.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA				44.149,66	0,00	3.897,59	59.630,29	-15.480,63	135,06
4.1.9.1.0.001.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA				44.149,66	0,00	3.897,59	59.630,29	-15.480,63	135,06
4.1.9.1.0.001.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - P				44.149,66	0,00	2.624,08	32.339,37	11.810,29	73,25
4.1.9.1.0.001.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	000	10627	4001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.1.0.001.1.1.02.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO-FMU	000	7712	1417	44.149,66	0,00	2.633,51	32.367,64	11.782,02	73,31
9.1.9.1.0.001.1.1.02.00.00	(R)MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	102	11052	1417	0,00	0,00	-9,43	-28,27	28,27	0,00
4.1.9.1.0.001.1.1.03.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO/NÃO CUMP.OBRIG.AC	000	10629	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.9.1.0.001.1.1.03.00.00	(R)MULTAS POR AUTO INFRAÇÃO/NÃO CUMP.OBRIG.	102	10896	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.1.0.001.1.1.05.00.00	MULTAS DECORRENTES DE OPERAÇÃO DE TRANSPORT	000	10630	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.1.0.001.1.3.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - D				0,00	0,00	1.273,51	27.290,92	-27.290,92	0,00
4.1.9.1.0.001.1.3.02.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO FMU	000	10631	1417	0,00	0,00	1.301,56	23.768,79	-23.768,79	0,00
9.1.9.1.0.001.1.3.02.00.00	(R)D.A.MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	102	10897	1417	0,00	0,00	-28,05	-107,43	107,43	0,00
4.1.9.1.0.001.1.3.03.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO/NÃO CUMP.OBRIG.AC	000	10633	0001	0,00	0,00	0,00	1.517,35	-1.517,35	0,00
9.1.9.1.0.001.1.3.03.00.00	(R)D.A.MULTAS POR AUTO INFR./NÃO CUMP.OBR.	102	10900	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.1.0.001.1.3.05.00.00	MULTAS DECORRENTES DE OPERAÇÃO DE TRANSPORTE	000	10634	0001	0,00	0,00	0,00	2.112,21	-2.112,21	0,00
4.1.9.1.0.001.1.4.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - D				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.1.0.001.1.4.05.00.00	MULTAS DEC.DE OPERAÇÃO DE TRANSPORTE	000	10636	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.1.0.006.0.0.00.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS				0,00	0,00	0,00	16.832,81	-16.832,81	0,00
4.1.9.1.0.006.1.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS				0,00	0,00	0,00	16.832,81	-16.832,81	0,00
4.1.9.1.0.006.1.1.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS -	000	10637	1048	0,00	0,00	0,00	16.832,81	-16.832,81	0,00
9.1.9.1.0.006.1.1.00.00.00	(R)DED.MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	102	10901	1048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.1.0.006.1.3.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS -	000	10639	1048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.1.0.009.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS				0,00	0,00	524,15	15.183,19	-15.183,19	0,00
4.1.9.1.0.009.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS				0,00	0,00	524,15	15.183,19	-15.183,19	0,00
4.1.9.1.0.009.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS				0,00	0,00	522,91	14.434,93	-14.434,93	0,00
4.1.9.1.0.009.1.1.01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-				0,00	0,00	522,91	14.434,93	-14.434,93	0,00
4.1.9.1.0.009.1.1.01.03.00	MULTAS E JUROS DE CONTRATOS EMERGENCIAIS	000	10640	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.1.0.009.1.1.01.04.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DIVERSOS PREVISTOS EM	000	10641	0001	0,00	0,00	2.405,62	30.830,73	-30.830,73	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793

CNPJ: 87.366.159/0001-02

SAPIRANGA - RS

51 35999500

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2019 - BALANÇO

Tipo: Sintético - Deduções no Grupo

INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DE

SAPIRANGA

PERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc	
9.1.9.1.0.09.1.1.01.04.00	(R)OUTRAS MULTAS E JUROS DIV.PREV.CONTR-PRINC	102	10902	0001	0,00	0,00	-1.882,71	-16.397,95	16.397,95	0,00	
4.1.9.1.0.09.1.1.01.05.00	MULTA E JUROS REST. DE AUX. BOLSA ESTUDANTE	000	10642	1184	0,00	0,00	0,00	2,15	-2,15	0,00	
4.1.9.1.0.09.1.1.01.06.00	MULTAS E JUROS RESCISÃO DE CONTRATOS DA SAUDE	000	10643	1185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.9.1.0.09.1.1.01.07.00	MULTAS E JUROS CONTRATOS EMERGENCIAIS FUNDEB	000	10644	1184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.9.1.0.09.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS PREV.EM CONTRATOS-MULTAS E JUR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.9.1.0.09.1.2.01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS PREV.EM CONTRATOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.9.1.0.09.1.2.01.08.00	MULTAS E JUROS RESCISAO DE CONTRATO/EDUCAÇÃO	000	10646	1184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.9.1.0.09.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVID				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.9.1.0.09.1.3.01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.9.1.0.09.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DIVERSOS PREV.EM CONTR	000	10647	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.9.1.0.09.1.3.01.05.00	MULTAS E JUROS SOBRE REST. AUXILIO BOLSA ESTU	000	10648	1184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.9.1.0.09.1.3.01.06.00	MULTAS E JUROS RESCISÃO DE CONTRATOS DA SAUDE	000	10649	1185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.9.1.0.09.1.4.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS PREV.CONTRATO-M.J.D.AT.				0,00	0,00	1,24	748,26	-748,26	0,00	
4.1.9.1.0.09.1.4.01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS PREV.CONTRATO-M.J.D.AT.				0,00	0,00	1,24	748,26	-748,26	0,00	
4.1.9.1.0.09.1.4.01.05.00	MULTAS E JUROS SOBRE REST.BOLSA AUXILIO ESTUD	000	10651	1184	0,00	0,00	1,24	748,26	-748,26	0,00	
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				1.321.551,84	80,00	103.199,48	1.133.569,32	188.062,52	85,77	
4.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				1.321.551,84	80,00	103.199,48	1.133.569,32	188.062,52	85,77	
4.1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES-ESP.P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS				0,00	0,00	0,00	2.351,39	-2.351,39	0,00	
4.1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES-ESP.P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS				0,00	0,00	0,00	2.351,39	-2.351,39	0,00	
4.1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES-ESP.P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS-PRIN				0,00	0,00	0,00	2.351,39	-2.351,39	0,00	
4.1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	000	10652	0001	0,00	0,00	0,00	2.351,39	-2.351,39	0,00	
4.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES -ESP.P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS				1.321.551,84	80,00	103.199,48	1.131.217,93	190.413,91	85,59	
4.1.9.2.8.02.1.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.9.2.8.02.1.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS-PRIN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.9.2.8.02.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÃO CONVENIO DA SAUDE	000	10654	1185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES				1.321.551,84	80,00	103.199,48	1.131.217,93	190.413,91	85,59	
4.1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES				1.306.653,52	80,00	101.074,98	1.100.823,13	205.910,39	84,24	
4.1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - PRINCIPA	000	10660	0001	0,00	0,00	0,00	3.191,37	-3.191,37	0,00	
4.1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIP				339.587,05	0,00	28.496,34	329.277,74	10.309,31	96,96	
4.1.9.2.8.02.9.1.04.01.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - FAPS	000	9318	0050	339.587,05	0,00	28.496,34	329.277,74	10.309,31	96,96	
4.1.9.2.8.02.9.1.04.02.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	000	10661	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	RESTITUIÇÃO DE AUXILIOS - PRINCIPAL	000	10662	1184	0,00	0,00	85,99	10.003,76	-10.003,76	0,00	
9.1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	(R)DED. RESTITUIÇÃO DE AUXILIOS - PRINCIPAL	102	11032	1184	0,00	0,00	-15,87	-86,12	86,12	0,00	
4.1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS-PRINCIPAL				967.066,47	80,00	72.508,52	758.436,38	208.710,09	78,42	
4.1.9.2.8.02.9.1.07.01.00	RESTITUIÇÃO DIVERSAS	000	7748	0001	967.066,47	0,00	65.237,28	670.099,57	296.966,90	69,29	
9.1.9.2.8.02.9.1.07.01.00	(R)DED.RESTITUIÇÕES DIVERSAS	102	10905	0001	0,00	0,00	0,00	-10,79	10,79	0,00	
4.1.9.2.8.02.9.1.07.02.00	RESTITUIÇÃO DIVERSAS DA EDUCAÇÃO	000	10668	1184	0,00	0,00	1.660,29	24.385,22	-24.385,22	0,00	
4.1.9.2.8.02.9.1.07.03.00	RESTITUIÇÃO DIVERSAS DA SAÚDE	000	10669	1185	0,00	0,00	50,00	531,62	18.113,27	-18.063,27	36.226,54
4.1.9.2.8.02.9.1.07.04.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FAPS	000	10961	0050	0,00	0,00	79,33	834,61	-834,61	0,00	
4.1.9.2.8.02.9.1.07.06.00	RESTITUIÇÃO FUNDO DE DESTÃO COMPARTILHADA	000	10671	1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.9.2.8.02.9.1.07.07.00	REST.PROC.TRAB.RECICOOPER	000	10995	1485	0,00	30,00	5.000,00	45.000,00	-44.970,00	50.000,00	
4.1.9.2.8.02.9.1.07.08.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - ASSISTENCIA SOCIAL	000	11031	1412	0,00	0,00	0,00	14,50	-14,50	0,00	
4.1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.9.2.8.02.9.1.08.01.00	RESTITUIÇÃO ASSIS.SOCIAL PBVA/UNIÃO	000	10659	1344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.9.2.8.02.9.2.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - MULTAS E J				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.9.2.8.02.9.2.01.00.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - MULTAS E	000	11026	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA				14.898,32	0,00	2.124,50	29.202,28	-14.303,96	196,01	
4.1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DÍVIDA A	000	10672	0001	0,00	0,00	721,10	5.279,07	-5.279,07	0,00	
9.1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	(R) DED RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE -	102	11047	0001	0,00	0,00	0,00	-179,89	179,89	0,00	
4.1.9.2.8.02.9.3.07.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS-PRINCIPAL				14.898,32	0,00	1.403,40	24.103,10	-9.204,78	161,78	
4.1.9.2.8.02.9.3.07.01.00	RESTITUIÇÃO DIVERSAS	000	9081	0001	14.898,32	0,00	784,83	12.207,69	2.690,63	81,94	
9.1.9.2.8.02.9.3.07.01.00	(R)DED.D.A.RESTITUIÇÕES DIVERSAS	102	10907	0001	0,00	0,00	-40,40	-74,15	74,15	0,00	
4.1.9.2.8.02.9.3.07.02.00	RESTITUIÇÃO DIVERSAS DA EDUCAÇÃO - DIV. ATIVA	000	10673	1184	0,00	0,00	681,96	11.440,59	-11.440,59	0,00	
9.1.9.2.8.02.9.3.07.02.00	(R) DED RESTITUIÇÃO DIVERSAS DA EDUCAÇÃO	102	10909	1184	0,00	0,00	-22,99	-241,79	241,79	0,00	
4.1.9.2.8.02.9.3.07.03.00	RESTITUIÇÃO DIVERSAS DA SAÚDE	000	10674	1185	0,00	0,00	0,00	770,76	-770,76	0,00	
4.1.9.2.8.02.9.3.07.05.00	RESTITUIÇÃO FMCA-DIVIDA ATIVA	000	10676	1006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E				0,00	0,00	0,00	1.192,52	-1.192,52	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793

CNPJ: 87.366.159/0001-02

SAPIRANGA - RS

51 35999500

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2019 - BALANÇO

Tipo: Sintético - Deduções no Grupo

INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DE

SAPIRANGA

PERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DÍVIDA A	000	10677	0001	0,00	0,00	0,00	1.192,52	-1.192,52	0,00
4.1.9.2.8.02.9.4.07.00.00	RESTITUIÇÃO DIVERSAS-MULTAS E JUROS D.A.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.2.8.02.9.4.07.05.00	RESTITUICAO FMCA -MULTAS E JUROS DIV.AT.	000	10679	1006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				640.156,39	120.264,70	104.258,11	818.821,68	-58.400,59	107,68
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				451.646,71	0,00	76.421,02	524.797,87	-73.151,16	116,20
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				451.646,71	0,00	76.421,02	524.797,87	-73.151,16	116,20
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				451.646,71	0,00	76.421,02	524.797,87	-73.151,16	116,20
4.1.9.9.0.03.1.1.01.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL 000	7813	0050		451.646,71	0,00	76.421,02	524.797,87	-73.151,16	116,20
9.1.9.9.0.03.1.1.01.00.00	(R)DED.COMP.FINANC.ENTRE RGPS E RPPS/UNIAO	102	10965	0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIV				138.807,84	87.224,46	22.795,48	244.134,60	-18.102,30	108,01
4.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA				138.807,84	87.224,46	22.795,48	244.134,60	-18.102,30	108,01
4.1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	RECEITAS DE HONORARIOS DE ADVOGADOS - PRINCIP	000	9353	1406	138.807,84	87.224,46	23.569,03	250.623,19	-24.590,89	110,88
9.1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	(R)DED.REC.HONORARIOS DE ADVOGADOS/VINC	102	10910	1406	0,00	0,00	-773,55	-6.488,59	6.488,59	0,00
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS				49.701,84	33.040,24	5.041,61	49.889,21	32.852,87	60,29
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	(R)DED.TAXA EMISSÃO CERTIDÃO		10911	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS				49.701,84	33.040,24	5.041,61	49.889,21	32.852,87	60,29
4.1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL				49.701,84	33.040,24	4.937,21	41.987,67	40.754,41	50,75
4.1.9.9.0.99.2.1.01.00.00	OUTRAS RECEITAS	000	7577	0001	557,90	18.045,84	0,00	55,79	18.547,95	0,30
9.1.9.9.0.99.2.1.01.00.00	(R)DED.OUTRAS RECEITAS	102	10914	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.99.2.1.02.00.00	OUTRAS RECEITAS-FMDA	000	10273	1032	988,18	0,00	0,00	0,00	988,18	0,00
4.1.9.9.0.99.2.1.03.00.00	OUTRAS RECEITAS-TRIBUTARIO	000	8637	0001	48.155,76	0,00	5.899,29	62.947,00	-14.791,24	130,72
9.1.9.9.0.99.2.1.03.00.00	(R)DED.OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIO	102	10913	0001	0,00	0,00	-962,08	-21.015,12	21.015,12	0,00
4.1.9.9.0.99.2.1.05.00.00	OUTRAS RECEITAS- FESTA DAS ROSAS	000	10680	1217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.99.2.1.06.00.00	OUTRAS RECEITAS-CONCILIAÇÃO	000	10681	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS-SAQUE DE ALVARA INDENTIFICADO	000	10682	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.99.2.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS-FUMDIM	000	11046	1491	0,00	14.994,40	0,00	0,00	14.994,40	0,00
4.1.9.9.0.99.2.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - DIVIDA ATIVA				0,00	0,00	104,40	7.538,56	-7.538,56	0,00
4.1.9.9.0.99.2.3.01.00.00	OUTRAS RECEITAS	000	10683	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.9.9.0.99.2.3.01.00.00	(R)DED.D.A.OUTRAS RECEITAS	102	10915	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.99.2.3.02.00.00	OUTRAS RECEITAS- FMDA	000	10684	1032	0,00	0,00	104,40	7.538,56	-7.538,56	0,00
9.1.9.9.0.99.2.3.02.00.00	(R)DED.D.A.OUTRAS RECEITAS FMDA	102	10917	1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.9.9.0.99.2.3.05.00.00	(R)DED.D.A.OUTRAS RECEITAS FESTA DAS ROSAS		10918	1217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.99.2.4.00.00.00	OUTRAS TAXAS-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA				0,00	0,00	0,00	362,98	-362,98	0,00
4.1.9.9.0.99.2.4.02.00.00	OUTRAS RECEITAS- FMDA	000	10685	1032	0,00	0,00	0,00	362,98	-362,98	0,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				51.159.772,15	14.034.538,15	3.025.867,38	13.709.445,13	51.484.865,17	21,03
4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				24.132.697,51	5.214.520,61	361.690,01	6.297.182,99	23.050.035,13	21,46
4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO				24.132.697,51	5.214.520,61	361.690,01	6.297.182,99	23.050.035,13	21,46
4.2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO IN				20.384.980,91	5.214.520,61	204.510,97	5.359.690,00	20.239.811,52	20,94
4.2.1.1.2.00.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO IN				20.384.980,91	5.214.520,61	204.510,97	5.359.690,00	20.239.811,52	20,94
4.2.1.1.2.00.1.1.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO IN				20.384.980,91	5.214.520,61	204.510,97	5.359.690,00	20.239.811,52	20,94
4.2.1.1.2.00.1.1.01.00.00	PR-TRANSPORTE PAC 2	000	9093	1276	700.000,00	264.119,85	204.510,97	829.376,34	134.743,51	86,02
4.2.1.1.2.00.1.1.02.00.00	PR TRANSPORTE SÃO LUIZ	000	10298	1286	100.000,00	193.063,95	0,00	304.711,88	-11.647,93	103,97
4.2.1.1.2.00.1.1.03.00.00	PAVIMENTACAO PAC 2 3 ETAPA	000	10686	1296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1.2.00.1.1.04.00.00	BADESUL	000	10687	1322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1.2.00.1.1.05.00.00	BRDE	000	10688	1398	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1.2.00.1.1.06.00.00	BADESUL 2016	000	10689	1399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1.2.00.1.1.07.00.00	AQUIS.VEICULOS PESADOS BADESUL	000	10313	1425	1.670.000,00	0,00	0,00	0,00	1.670.000,00	0,00
4.2.1.1.2.00.1.1.08.00.00	BADESUL 2018 PAV. ASF. GONCALO AFONSO E OUTRA	000	10449	1452	3.294.900,61	1.209.810,25	0,00	4.225.601,78	279.109,08	93,80
4.2.1.1.2.00.1.1.09.00.00	OPERACAO DE CREDITO BB	000	10520	1468	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
4.2.1.1.2.00.1.1.10.00.00	PAVIMENTACAO MAUA E OUTRAS - AV CIDADES	000	10526	1474	3.301.750,00	0,00	0,00	0,00	3.301.750,00	0,00
4.2.1.1.2.00.1.1.11.00.00	PAVIMENTACAO DE RUAS B FLORESTA - AV CIDADES	000	10527	1475	2.420.416,00	0,00	0,00	0,00	2.420.416,00	0,00
4.2.1.1.2.00.1.1.12.00.00	PAVIMENTACAO DE RUAS DO B OESTE - AV CIDADES	000	10528	1476	2.453.813,60	0,00	0,00	0,00	2.453.813,60	0,00
4.2.1.1.2.00.1.1.13.00.00	PAVIMENTACAO DE RUAS B CENTENARIO - AV CIDADE	000	10529	1477	1.444.100,70	1.128.526,56	0,00	0,00	2.572.627,26	0,00
4.2.1.1.2.00.1.1.14.00.00	OPERACAO DE CREDITO BB - INFRAEST. DE VIAS	000	11034	1493	0,00	2.419.000,00	0,00	0,00	2.419.000,00	0,00
4.2.1.1.8.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTA				3.747.716,60	0,00	157.179,04	937.492,99	2.810.223,61	25,02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793

CNPJ: 87.366.159/0001-02

SAPIRANGA - RS

51 35999500

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2019 - BALANÇO

Tipo: Sintético - Deduções no Grupo

INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DE

SAPIRANGA

PERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.2.1.1.8.01.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/M				3.747.716,60	0,00	157.179,04	937.492,99	2.810.223,61	25,02
4.2.1.1.8.01.3.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS				3.747.716,60	0,00	157.179,04	937.492,99	2.810.223,61	25,02
4.2.1.1.8.01.3.1.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRED.INT.P/PROGRAMA SANEAMENTO	000	9092	1203	3.747.716,60	0,00	157.179,04	937.492,99	2.810.223,61	25,02
4.2.1.1.8.01.5.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1.8.01.5.1.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1.8.01.5.1.01.00.00	PMAT 2018	000	10690	1443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1.8.01.5.1.02.00.00	AMPLIAÇÃO PALACIO DAS ROSAS -BADESUL	000	10691	1444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS				90.000,00	38.849,71	0,00	165.200,00	-36.350,29	128,21
4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,00	38.849,71	0,00	165.200,00	-126.350,29	425,23
4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES				0,00	38.849,71	0,00	165.200,00	-126.350,29	425,23
4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES				0,00	38.849,71	0,00	165.200,00	-126.350,29	425,23
4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINC				0,00	38.849,71	0,00	165.200,00	-126.350,29	425,23
4.2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINC				0,00	38.849,71	0,00	165.200,00	-126.350,29	425,23
4.2.2.1.3.00.1.1.02.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS- VEICULOS	000	10692	1051	0,00	0,00	0,00	84.300,00	-84.300,00	0,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.02.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS BENS -EDUCA	000	10694	1446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.03.00	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS-OUTROS BENS	000	11039	1051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.04.00	ALIENAÇÃO DE BENS - ASSISTENCIA SOCIAL - VEIC	000	11037	1497	0,00	0,00	0,00	9.600,00	-9.600,00	0,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.05.00	ALIENAÇÃO DE BENS - BOMBEIROS - VEICULOS	000	11038	1498	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.06.00	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS - SAUDE - VEICULOS	000	11040	4002	0,00	38.849,71	0,00	38.800,00	49,71	99,87
4.2.2.1.3.00.1.1.02.07.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - VEICULOS -EDUCACAO	000	11041	1446	0,00	0,00	0,00	32.500,00	-32.500,00	0,00
4.2.2.1.3.00.1.1.03.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS-SAUDE	000	10695	4002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
4.2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
4.2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL				90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
4.2.2.2.0.00.1.1.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINC-EXCETO RPPS	000	10382	1051	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
4.2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				106.462,86	0,00	5.267,61	100.760,78	5.702,08	94,64
4.2.3.0.0.06.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS				106.462,86	0,00	5.267,61	100.760,78	5.702,08	94,64
4.2.3.0.0.06.1.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS				106.462,86	0,00	5.267,61	100.760,78	5.702,08	94,64
4.2.3.0.0.06.1.1.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - PRIN				28.311,96	0,00	0,00	3.739,30	24.572,66	13,21
4.2.3.0.0.06.1.1.01.00.00	AMORTIZAÇÃO LOTEAMENTO POR DO SOL	000	7805	1046	19.736,07	0,00	0,00	707,55	19.028,52	3,59
4.2.3.0.0.06.1.1.02.00.00	AMORTIZAÇÃO LOTEAMENTO SOL NASCENTE	000	7622	1046	494,45	0,00	0,00	0,00	494,45	0,00
9.2.3.0.0.06.1.1.02.00.00	(R)DED.AMORTIZAÇÃO LO.SOL NASCENTE	102	10919	1046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.0.0.06.1.1.03.00.00	AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO CONCEDIDO A AGRICUL	000	7653	1032	8.081,44	0,00	0,00	3.031,75	5.049,69	37,51
4.2.3.0.0.06.1.1.07.00.00	AMORTIZAÇÃO LOT.SÃO JACO	000	10696	1046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.0.0.06.1.2.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - MULT				1.395,03	0,00	0,00	306,32	1.088,71	21,96
4.2.3.0.0.06.1.2.01.00.00	AMORTIZAÇÃO LOTEAMENTO POR DO SOL	000	7722	1046	463,27	0,00	0,00	12,45	450,82	2,69
4.2.3.0.0.06.1.2.03.00.00	AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO CONCEDIDO A AGRICUL	000	9060	1032	931,76	0,00	0,00	293,87	637,89	31,54
4.2.3.0.0.06.1.3.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - DIVI				74.970,48	0,00	5.159,20	93.788,89	-18.818,41	125,10
4.2.3.0.0.06.1.3.01.00.00	AMORTIZAÇÃO LOTEAMENTO POR DO SOL	000	7579	1046	35.392,51	0,00	1.737,68	40.931,27	-5.538,76	115,65
9.2.3.0.0.06.1.3.01.00.00	(R) DED AMORTIZAÇÃO LOTEAMENTO POR DO SOL	102	10920	1046	0,00	0,00	-77,25	-773,47	773,47	0,00
4.2.3.0.0.06.1.3.02.00.00	AMORTIZAÇÃO LOTEAMENTO SOL NASCENTE	000	7949	1046	31.828,43	0,00	2.023,06	30.837,29	991,14	96,89
9.2.3.0.0.06.1.3.02.00.00	(R) DED. AMORTIZ. LOTEAMENTO SOL NASCENTE	102	10921	1046	0,00	0,00	-109,40	-1.029,91	1.029,91	0,00
4.2.3.0.0.06.1.3.03.00.00	AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO CONCEDIDO A AGRICUL	000	10314	1032	1.330,87	0,00	1.062,84	16.502,35	-15.171,48	1.239,97
9.2.3.0.0.06.1.3.03.00.00	(R)DED.D.A.CONC.EMPRESA.AGRICULTORES	102	10922	1032	0,00	0,00	0,00	-78,32	78,32	0,00
4.2.3.0.0.06.1.3.05.00.00	AMORTIZAÇÃO MORE LEGAL	000	9149	1046	1.226,05	0,00	0,00	654,01	572,04	53,34
4.2.3.0.0.06.1.3.06.00.00	AMORTIZAÇÃO LOTEAMENTO COLINA	000	7599	1046	271,37	0,00	0,00	0,00	271,37	0,00
9.2.3.0.0.06.1.3.06.00.00	(R)DED.D.A.AMORT.LOTEAMENTO COLINA	102	10924	1046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.0.0.06.1.3.07.00.00	AMORTIZAÇÃO LOTEAMENTO SÃO JACO	000	7575	1046	4.921,25	0,00	697,41	8.220,92	-3.299,67	167,05
9.2.3.0.0.06.1.3.07.00.00	(R) DED LOTEAMENTO SAO JACO	102	10925	1046	0,00	0,00	-175,14	-1.475,25	1.475,25	0,00
9.2.3.0.0.06.1.3.08.00.00	(R)DED.D.A.NOVA SOL NASCENTE		10926	1046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.0.0.06.1.4.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - DIVI				1.785,39	0,00	108,41	2.926,27	-1.140,88	163,90
4.2.3.0.0.06.1.4.01.00.00	AMORTIZAÇÃO LOTEAMENTO POR DO SOL	000	9048	1046	1.347,50	0,00	11,47	1.664,87	-317,37	123,55
9.2.3.0.0.06.1.4.01.00.00	(R)DED.M.J.D.A.LOTEAMENTO POR DO SOL	102	10927	1046	0,00	0,00	0,00	-134,84	134,84	0,00
4.2.3.0.0.06.1.4.02.00.00	AMORTIZAÇÃO LOTEAMENTO SOL NASCENTE	000	9056	1046	427,41	0,00	66,68	1.245,50	-818,09	291,41
9.2.3.0.0.06.1.4.02.00.00	(R)DED.M.J.D.A.LOTEAMENTO SOL NASCENTE	102	10928	1046	0,00	0,00	-15,21	-15,21	15,21	0,00
4.2.3.0.0.06.1.4.03.00.00	AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO CONCEDIDO A AGRICUL	000	10697	1032	0,00	0,00	45,47	102,73	-102,73	0,00
4.2.3.0.0.06.1.4.05.00.00	AMORTIZAÇÃO MORE LEGAL	000	9057	1046	10,48	0,00	0,00	63,22	-52,74	603,24

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793

CNPJ: 87.366.159/0001-02

SAPIRANGA - RS

51 35999500

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2019 - BALANÇO

Tipo: Sintético - Deduções no Grupo

INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DE

SAPIRANGA

PERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
9.2.3.0.0.06.1.4.05.00.00	(R)DED.M.J.D.A. MORE LEGAL	102	10929	1046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.0.0.06.1.4.06.00.00	AMORTIZAÇÃO LOT.COLINA	000	10698	1046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.0.0.06.1.4.07.00.00	AMORTIZAÇÃO LOTEAMENTO SAO JACO	000	10699	1046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				26.826.603,78	8.776.961,01	2.654.443,40	7.066.871,36	28.536.693,43	19,85
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				26.572.798,13	8.773.017,90	2.654.346,44	7.064.979,77	28.280.836,26	19,99
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				26.572.798,13	8.773.017,90	2.654.346,44	7.064.979,77	28.280.836,26	19,99
4.2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DE				0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	100,00
4.2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA				0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	100,00
4.2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	000	11002	4505	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	100,00
4.2.4.1.8.08.0.0.00.00.00	TRANSFERENCAS ADVINDAS DE EMENDAS PARL. IND.				0,00	0,00	0,00	505.000,00	-505.000,00	0,00
4.2.4.1.8.08.1.0.00.00.00	TRANSFERENCAS ADVINDAS DE EMENDAS PARL. IND.				0,00	0,00	0,00	505.000,00	-505.000,00	0,00
4.2.4.1.8.08.1.1.00.00.00	TRANSFERENCAS DE EMENDAS PARL. IND. - PRINCIP				0,00	0,00	0,00	505.000,00	-505.000,00	0,00
4.2.4.1.8.08.1.1.01.00.00	TRANSFERENCAS ADVINDAS DE EM. PARL. - PAULO P	000	10701	4931	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.08.1.1.02.00.00	TRANSFERENCAS ADVINDAS DE EM. PARL. - RENATO	000	10702	4931	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.08.1.1.03.00.00	TRANSFERENCAS ADVINDAS DE EM. PARL. - ONYX LO	000	10705	4931	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.08.1.1.04.00.00	TRANSFERENCAS ADVINDAS DE EM. PARL. - MARCO M	000	10706	4931	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.08.1.1.05.00.00	TRANSF ADVINDAS DE EM. PARL. - ATENCAO BASICA	000	11055	4505	0,00	0,00	0,00	505.000,00	-505.000,00	0,00
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS				26.572.798,13	8.737.017,90	2.654.346,44	6.523.979,77	28.785.836,26	18,48
4.2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERENC.CONVENIO DA UNIAOP/SIST.UNICO DE				0,00	7.179,79	0,00	0,00	7.179,79	0,00
4.2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONV. UNIAO P/SIST. UNICO S				0,00	7.179,79	0,00	0,00	7.179,79	0,00
4.2.4.1.8.10.1.1.01.00.00	CONSTRUÇÃO DO CAPS	000	10707	4935	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.1.1.02.00.00	AMPL.ESF JOÃO GOULART/JLS	000	10708	4935	0,00	7.179,79	0,00	0,00	7.179,79	0,00
4.2.4.1.8.10.1.1.04.00.00	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE EP PAUL	000	10709	4931	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.1.1.05.00.00	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE EP RENA	000	10710	4931	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.1.1.06.00.00	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	000	10711	4931	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.1.1.07.00.00	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE E.P ONY	000	10712	4931	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE COV.UNIÃO DEST.PROGR.EDUCA				1.635.614,56	235.568,37	54.074,21	129.417,61	1.741.765,32	6,92
4.2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE COV.UNIÃO DEST.PROGR.EDUCA				1.635.614,56	235.568,37	54.074,21	129.417,61	1.741.765,32	6,92
4.2.4.1.8.10.2.1.01.00.00	AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE EMEIS/UNIÃO	000	9713	1437	325.771,14	0,00	0,00	0,00	325.771,14	0,00
4.2.4.1.8.10.2.1.02.00.00	AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE EMEF/UNIÃO	000	9714	1438	651.542,28	0,00	0,00	0,00	651.542,28	0,00
4.2.4.1.8.10.2.1.03.00.00	CONSTR.QUADRA POLIESPORTIVA EMEF FLORESTA	000	9716	1440	325.771,14	0,00	0,00	0,00	325.771,14	0,00
4.2.4.1.8.10.2.1.04.00.00	CONTR.EMEI RUA AFONSO LAUER/UNIÃO	000	10713	1397	0,00	235.568,37	54.074,21	129.417,61	106.150,76	54,94
4.2.4.1.8.10.2.1.06.00.00	AQ. ONIBUS ESCOLAR	000	10521	1469	276.050,00	0,00	0,00	0,00	276.050,00	0,00
4.2.4.1.8.10.2.1.07.00.00	AQ. EQUIPAMENTOS PARA EMEFS	000	10522	1470	56.480,00	0,00	0,00	0,00	56.480,00	0,00
4.2.4.1.8.10.2.1.08.00.00	AQ. DE EQUIPAMENTOS PARA EMEIS	000	11044	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.2.1.09.00.00	CONSTRUCAO DE ESCOLA NO B. AMARAL RIBEIRO	000	11045	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONV.UNIÃO DEST.PROGR.SANEA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONV.UNIÃO DEST.PROGR.SANEA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.5.1.01.00.00	PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL	000	10714	1137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.5.1.02.00.00	DRENAGEM URBANA/UNIÃO/FUNDO PERDIDO	000	10715	1231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.5.1.05.00.00	REDE DE ESGOTO LOT.VILA OPERÁRIA	000	10716	1413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONV.UNIÃO DEST.INFRA-ESTR.				18.789.281,06	8.105.549,18	2.421.986,52	6.171.705,02	20.723.125,22	22,95
4.2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONV.UNIÃO DEST.INFRA-ESTR.				18.789.281,06	8.105.549,18	2.421.986,52	6.171.705,02	20.723.125,22	22,95
4.2.4.1.8.10.7.1.02.00.00	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS/UNIÃO	000	9712	1436	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
4.2.4.1.8.10.7.1.03.00.00	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BLOCO/UNIÃO	000	9725	1445	853.182,00	0,00	0,00	0,00	853.182,00	0,00
4.2.4.1.8.10.7.1.04.00.00	RECAP.RUA GETULIO VARGAS E OUTRAS	000	10717	1447	0,00	1.373.751,12	0,00	0,00	1.373.751,12	0,00
4.2.4.1.8.10.7.1.05.00.00	RECAP.RUA DUQUE DE CAXIAS E OUTRAS	000	10718	1448	0,00	646.202,44	-34.045,60	839.864,60	-193.662,16	129,97
4.2.4.1.8.10.7.1.06.00.00	RECAP.RUA SÃO JACÓ E OUTRAS	000	10972	1449	0,00	848.907,53	0,00	252.640,08	596.267,45	29,76
4.2.4.1.8.10.7.1.07.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MICRODENAGEM R MAJOR/UNIÃO	000	10719	1330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.7.1.08.00.00	PAVIMENTAÇÃO RUA ESTACIO DE SÁ/UNIÃO	000	10720	1331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.7.1.09.00.00	PAVIMENTAÇÃO RUA MONTE CASTELO E OUTROS/UNIÃO	000	10721	1332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.4.1.8.10.7.1.09.00.00	(R)DED PAVIMENTAÇÃO RUA MONTE CASTELO E OUTRO	102	10930	1332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.7.1.10.00.00	PAVIMENTAÇÃO RUA PIAUI E OUTRAS/UNIÃO	000	10722	1334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.7.1.11.00.00	CONSTRUÇÃO DE PONTES/UNIÃO	000	10605	1303	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
4.2.4.1.8.10.7.1.12.00.00	COBERTURA DA RUA E PRAÇA ARLINDO R/UNIÃO	000	10723	1338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.7.1.13.00.00	PAVIMENTAÇÃO ESTRADA PORTO PALMEIRA/UNIÃO	000	10724	1337	0,00	43.955,37	0,00	24.697,74	19.257,63	56,19
4.2.4.1.8.10.7.1.14.00.00	PAVIMENTAÇÃO VISCONDE DE S.L. E OUTRAS/UNIÃO	000	10725	1335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793

CNPJ: 87.366.159/0001-02

SAPIRANGA - RS

51 35999500

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2019 - BALANÇO

Tipo: Sintético - Deduções no Grupo

INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DE

SAPIRANGA

PERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
9.2.4.1.8.10.7.1.14.00.00 (R)DED.PAVIM.VISCONDEN DE S.L.E OUTRAS		102	10932	1335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.7.1.15.00.00 PAVIMENTAÇÃO MAJOR B ALVES E 20 DE SETEMBRO/U		000	10726	1350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.7.1.16.00.00 PAVIMENTAÇÃO ESTRADA SÃO JACO/UNIÃO		000	10728	1390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.7.1.17.00.00 PAVIMENTAÇÃO ESTR TRAVESSÃO SÃO JACO/UNIÃO		000	10729	1390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.4.1.8.10.7.1.17.00.00 (R)DE.PAV.ESTR.TRAVESSAO SAO JACO		102	10934	1390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.7.1.18.00.00 PAVIMENTAÇÃO ESTR. SÃO JACO ETAPA III/UNIÃO		000	10731	1392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.7.1.19.00.00 PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINAL. RUA MELTZER/UNIÃO		000	10732	1394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.4.1.8.10.7.1.19.00.00 (R)DED.PAV.DREN.SINAL.RUA MELTZER		102	10935	1394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.7.1.20.00.00 PAVIMENTAÇÃO ESTRADA VICINAL SÃO JACO/UNIÃO		000	10734	1396	0,00	0,00	0,00	495.839,92	-495.839,92	0,00
9.2.4.1.8.10.7.1.20.00.00 (R) DED. PAVIMENTAÇÃO ESTRADA VICINAL SÃO JAC		102	11051	1396	0,00	0,00	0,00	-17.956,66	17.956,66	0,00
4.2.4.1.8.10.7.1.21.00.00 PAVIMENTAÇÃO 20 DE SETEMBRO/MM/UNIÃO		000	10735	1404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.4.1.8.10.7.1.21.00.00 (R) DED.PAVIMENTAÇÃO 20 DE SETEMBRO/MM/UNIÃO		102	10937	1404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.7.1.22.00.00 PAVIMENTAÇÃO 20 DE SETEMBRO/RM/UNIÃO		000	10737	1400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.7.1.23.00.00 PAVIMENTAÇÃO AV MAUA E AV ANTÃO DE FARIAS/UNI		000	10738	1409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.7.1.24.00.00 PAVIMENTAÇÃO VARIAS RUAS AFRANIO E OUTROS/UNI		000	10739	1410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.7.1.25.00.00 PAVIMENTAÇÃO VARIAS RUAS /STA RITA/UNIÃO		000	10740	1411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.7.1.26.00.00 PROJETO PAV RUAS MAJOR B ALVES E MAUA/UNIÃO		000	10745	1415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.7.1.27.00.00 PAVIMENTAÇÃO ESTRADA SÃO JACO 4 ª ETAPA/UNIÃO		000	10746	1419	0,00	538.849,73	0,00	538.452,52	397,21	99,93
9.2.4.1.8.10.7.1.27.00.00 (R) DED. PAVIMENTAÇÃO ESTRADA SÃO JACO 4 ª ET		102	11064	1419	0,00	0,00	-37.155,43	-37.155,43	37.155,43	0,00
4.2.4.1.8.10.7.1.28.00.00 CAPEAMENTO ASF.R SINAL.RUA AFONSO LAUER E OUT		000	10748	1421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.7.1.29.00.00 CAPEAMENTO ASF.RUA HENRIQUE SCHERER E OUTRAS		000	10750	1423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.4.1.8.10.7.1.29.00.00 (R) DED. CAPEAMENT ASF.RUA HENRIQUE SCHERER E		102	10938	1423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.7.1.30.00.00 PAVIMENTAÇÃO ESTRADA EMILIA JOSE DA SILVA/UNI		000	10606	1450	1.462.500,00	0,00	1.243.125,00	1.462.500,00	0,00	100,00
4.2.4.1.8.10.7.1.31.00.00 PAVIMENTAÇÃO E DREN PLUVIAL RUA ANTÃO DE FARI		000	10751	1451	0,00	499.969,47	49.791,48	224.730,04	275.239,43	44,95
4.2.4.1.8.10.7.1.32.00.00 PAVIMENTAÇÃO ASF. EST. RURAL PORTO PALMEIRA		000	10477	1453	1.612.200,00	250.720,79	1.063.509,17	1.463.509,17	399.411,62	78,56
4.2.4.1.8.10.7.1.34.00.00 ELABORAÇÃO DE PROJETOS/UNIAO		000	10753	1454	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.7.1.35.00.00 PAV. DE RUAS DO MUN. DE SAPIRANGA		000	10755	1456	0,00	0,00	0,00	205.026,09	-205.026,09	0,00
4.2.4.1.8.10.7.1.36.00.00 PAV DE RUAS DOS BAIRROS AMARAL RIBEIRO E VOO		000	10973	1457	0,00	222.857,14	0,00	177.851,55	45.005,59	79,81
4.2.4.1.8.10.7.1.37.00.00 REFORMA, ADAP. E AMPL. PRAÇ. GONDOLIEIROS E KR		000	10494	1459	125.000,00	97.857,14	0,00	44.571,43	178.285,71	20,00
4.2.4.1.8.10.7.1.38.00.00 ADEQUACAO DE ESTRADA VICINAL		000	10496	1460	222.470,84	48.005,35	0,00	270.476,19	0,00	100,00
4.2.4.1.8.10.7.1.39.00.00 PAV ESTRADA SAO JACO 5 ETAPA		000	10498	1461	413.333,32	0,01	0,00	82.666,67	330.666,66	20,00
4.2.4.1.8.10.7.1.40.00.00 REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DO IMIGRANT		000	10499	1462	111.428,57	111.428,57	44.571,42	44.571,42	178.285,72	20,00
4.2.4.1.8.10.7.1.41.00.00 CONSTRUCAO DE PISTA DE CAMINHADA COM EQUIPAME		000	10510	1464	126.265,00	96.592,14	0,00	0,00	222.857,14	0,00
4.2.4.1.8.10.7.1.42.00.00 PAV. ESTRADA EMILIA JOSE DA SILVA 2 ETAPA		000	10518	1466	3.465.000,00	0,00	0,00	0,00	3.465.000,00	0,00
4.2.4.1.8.10.7.1.43.00.00 CAPEAMENTO ASFALTICO RUA PRESIDENTE JUCELINO		000	10523	1471	2.804.432,00	0,00	0,00	0,00	2.804.432,00	0,00
4.2.4.1.8.10.7.1.44.00.00 RECAPEAMENTO RUA ALBERTO SCHMIDT E OUTRAS		000	10524	1472	1.365.969,33	0,00	0,00	0,00	1.365.969,33	0,00
4.2.4.1.8.10.7.1.45.00.00 PAVIMENTACAO RUA JACOB MILTON BENNEMANN E OUT		000	10525	1473	1.237.500,00	0,00	0,00	0,00	1.237.500,00	0,00
4.2.4.1.8.10.7.1.46.00.00 OBRAS DE PASSEIOS PUBLICOS		000	10530	1479	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
4.2.4.1.8.10.7.1.47.00.00 PAVIMENTACAO DAS RUAS MARCILIO DIAS E OUTRAS		000	10534	1480	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
4.2.4.1.8.10.7.1.48.00.00 CAPEAMENTO DA RUA 17 E OUTRAS		000	10535	1481	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
4.2.4.1.8.10.7.1.49.00.00 CAPEAMENTO DA RUA VITAL BRASIL E OUTRAS		000	10536	1482	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00
4.2.4.1.8.10.7.1.50.00.00 TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - RESIDENCIAL VOO LIV		000	11001	1486	0,00	96.000,00	0,00	7.229,21	88.770,79	7,53
4.2.4.1.8.10.7.1.51.00.00 ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - EST 19 DE JULH		000	11018	1487	0,00	741.018,84	0,00	0,00	741.018,84	0,00
4.2.4.1.8.10.7.1.52.00.00 ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - EST PEDRO WAGN		000	11019	1488	0,00	1.025.731,16	0,00	0,00	1.025.731,16	0,00
4.2.4.1.8.10.7.1.53.00.00 PAV. DE RUAS MUN. DE SAPIRANGA		000	11020	1489	0,00	764.000,00	0,00	0,00	764.000,00	0,00
4.2.4.1.8.10.7.1.54.00.00 ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - HENRIQUE FLASH		000	11027	1492	0,00	460.952,38	92.190,48	92.190,48	368.761,90	20,00
4.2.4.1.8.10.7.1.55.00.00 REFORMA E REVIT. DO SÍTIO HISTORICO		000	11033	1494	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.7.1.56.00.00 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DE SAPIRANGA		000	11035	1495	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.7.1.57.00.00 CAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DE SAPIRANGA		000	11036	1496	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.7.1.58.00.00 CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL		000	11062	1502	0,00	238.750,00	0,00	0,00	238.750,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO					6.147.902,51	388.720,56	178.285,71	222.857,14	6.313.765,93	3,41
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO -					6.147.902,51	388.720,56	178.285,71	222.857,14	6.313.765,93	3,41
4.2.4.1.8.10.9.1.03.00.00 CONSTR.PRÉDIO DO CRAS AMARAL RIBEIRO/UNIÃO		000	9703	1427	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.04.00.00 CONTR.PRÉDIO CENTRO DE CONV.IDOSO/UNIÃO		000	9704	1428	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.06.00.00 ESTRUTURAÇÃO TURISTICA MORRO FERRABRAZ		000	9707	1431	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.07.00.00 ESTRUTURAÇÃO MEMORIAL DOS MUCKERS		000	9708	1432	130.200,00	0,00	0,00	0,00	130.200,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.09.00.00 MACRODRENAGEM AV MAUA P KENEDY E OUTRAS		000	9710	1434	3.335.800,00	0,00	0,00	0,00	3.335.800,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793

CNPJ: 87.366.159/0001-02

SAPIRANGA - RS

51 35999500

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2019 - BALANÇO

Tipo: Sintético - Deduções no Grupo

INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DE

SAPIRANGA

PERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.2.4.1.8.10.9.1.10.00.00	INFR.S.PAULO I E PROD.UH	000	10355	1289	45.038,88	269.426,16	0,00	0,00	314.465,04	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.11.00.00	CONSTR.DE PISTA DE SKATE VERTICAL	000	10759	1341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.12.00.00	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DO IMIGRANTE	000	10761	1373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.13.00.00	CONSTRUÇÃO DE PISTA SKATE	000	10762	1402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.14.00.00	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	000	10763	1403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.15.00.00	ABAST.AGUA EM COMUNIDADES RURAIS	000	10765	1414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.16.00.00	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE HIST.CULTURAL	000	10766	1420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.17.00.00	CONSTRUÇÃO NOVO PREDIO P/FEIRA AGRICULTORES	000	10246	1426	260.598,63	0,00	0,00	0,00	260.598,63	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.18.00.00	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS	000	10247	1429	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.19.00.00	CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIARIO	000	10767	1433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.20.00.00	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES	000	10769	1435	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.21.00.00	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA RUA SÃO JA	000	10249	1441	126.265,00	96.592,14	178.285,71	222.857,14	0,00	100,00
4.2.4.1.8.10.9.1.22.00.00	CONSTRUÇÃO DE CANCHA ESPORTIVA PARQUE IMIGRAN000	10770	1442		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.23.00.00	REGULARIZA00 FUNDIRIA/UNIÃO	000	11028	1214	0,00	22.702,26	0,00	0,00	22.702,26	0,00
4.2.4.2.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE				250.000,00	3.943,11	0,00	0,00	253.943,11	0,00
4.2.4.2.8.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL,				250.000,00	3.943,11	0,00	0,00	253.943,11	0,00
4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO				250.000,00	3.943,11	0,00	0,00	253.943,11	0,00
4.2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFER. DE CONV. DOS ESTADOS PARA O SIST.UN				0,00	3.943,11	0,00	0,00	3.943,11	0,00
4.2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	TRANSF.DE CONVENIO ESTADOS DEST.P/SIST.UN.SAU				0,00	3.943,11	0,00	0,00	3.943,11	0,00
4.2.4.2.8.10.1.1.01.00.00	CONSTR.AMPL.ESF SÃO PAULO CON.POP.2015	000	10771	4294	0,00	3.943,11	0,00	0,00	3.943,11	0,00
4.2.4.2.8.10.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTI				250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
4.2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTI				250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
4.2.4.2.8.10.5.1.01.00.00	RESTITUIÇÃO SANEAMENTO INTEGRADO/CORSAN	000	10251	0001	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
4.2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.99.1.1.01.00.00	CAP-FUNDO DE GESTAO COMPARTILHADA	000	10772	1265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.7.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS				3.805,65	0,00	96,96	1.891,59	1.914,06	49,70
4.2.4.7.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS				3.805,65	0,00	96,96	1.891,59	1.914,06	49,70
4.2.4.7.0.00.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL				3.805,65	0,00	96,96	1.891,59	1.914,06	49,70
4.2.4.7.0.00.1.1.02.00.00	FMH	000	9102	1046	3.805,65	0,00	96,96	1.891,59	1.914,06	49,70
4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				4.008,00	4.206,82	4.466,36	79.430,00	-71.215,18	966,91
4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL				4.008,00	4.206,82	4.466,36	79.430,00	-71.215,18	966,91
4.2.9.0.0.00.1.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL				4.008,00	4.206,82	4.466,36	79.430,00	-71.215,18	966,91
4.2.9.0.0.00.1.1.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL				4.008,00	4.206,82	4.466,36	79.430,00	-71.215,18	966,91
4.2.9.0.0.00.1.1.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA				4.008,00	4.206,82	4.466,36	79.430,00	-71.215,18	966,91
4.2.9.0.0.00.1.1.02.01.00	REM.DEP.BANC.-FMH	000	8687	1046	2.808,00	0,00	422,06	4.901,97	-2.093,97	174,57
4.2.9.0.0.00.1.1.02.02.00	REM.DEP.BANC.-FUNDO MUN.DESENV.RURAL	000	9154	1032	1.200,00	0,00	233,90	3.121,78	-1.921,78	260,15
4.2.9.0.0.00.1.1.02.03.00	REM.DEP.BANC.-ALIEAÇÃO DE BENS	000	10773	1051	0,00	0,00	363,39	4.854,02	-4.854,02	0,00
4.2.9.0.0.00.1.1.02.04.00	REM.DEP.BANC.-PMAT	000	10774	1127	0,00	0,00	1,92	30,51	-30,51	0,00
4.2.9.0.0.00.1.1.02.05.00	REM.DEP.BANC.-SANEAMENTO AMBIENTAL UNIÃO	000	10775	1137	0,00	0,00	0,00	673,68	-673,68	0,00
4.2.9.0.0.00.1.1.02.06.00	REM.DEP.BANC.-COBERT.PÇA ARLINDO WEBER	000	10776	1338	0,00	0,00	0,00	245,30	-245,30	0,00
9.2.9.0.0.00.1.1.02.06.00	(R)DED. REM.DEP.BANC.-COBERT.PÇA ARLINDO WEBE	102	10989	1338	0,00	0,00	0,00	-245,30	245,30	0,00
4.2.9.0.0.00.1.1.02.07.00	REM.DEP.BANC.-IMP.CASA ABRIGO	000	10778	1218	0,00	0,00	3,44	54,71	-54,71	0,00
4.2.9.0.0.00.1.1.02.08.00	REM.DEP.BANC.-CONSTR.EMEI EMENDA MIR	000	10779	1200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.9.0.0.00.1.1.02.09.00	REM.DEP.BANC.-ESC.JARDIM/PR.ROSAS	000	10780	1240	0,00	0,00	0,67	13,17	-13,17	0,00
4.2.9.0.0.00.1.1.02.11.00	REM.DEP.BANC.-PAV.DREN.SINAL RUA MELTZER	000	10782	1394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.9.0.0.00.1.1.02.11.00	(R)DED.REM.DEP.BANC.PAV.DREN.SINAL RUA	102	10940	1394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.9.0.0.00.1.1.02.12.00	REM.DEP.BANC.-INFRAESTRUTURA PROJEMANCIPAR	000	10783	1259	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.9.0.0.00.1.1.02.12.00	(R)DED.REM.DEP.BANC.INFRAESTRUTURA PROJ.	102	10941	1259	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.9.0.0.00.1.1.02.13.00	REM.DEP.BANC.-REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	000	10785	1214	0,00	996,02	0,00	996,02	0,00	100,00
4.2.9.0.0.00.1.1.02.14.00	REM.DEP.BANC.-UPAS/CONSTRUÇÃO	000	10787	4621	0,00	0,00	0,08	2,39	-2,39	0,00
4.2.9.0.0.00.1.1.02.15.00	REM.DEP.BANC.-APOIO A CRECHES	000	10788	1243	0,00	0,00	0,06	0,95	-0,95	0,00
4.2.9.0.0.00.1.1.02.16.00	REM.DEP.BANC.-PAV.MONTE CASTELO	000	10790	1332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.9.0.0.00.1.1.02.17.00	REM.DEP.BANC.-AQUISIÇÃO DE CARRO/ESTADO	000	10791	4292	0,00	0,00	51,44	747,34	-747,34	0,00
4.2.9.0.0.00.1.1.02.18.00	REM.DEP.BANC.-AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA/ESTADO	000	10793	4292	0,00	0,00	13,45	194,37	-194,37	0,00
4.2.9.0.0.00.1.1.02.19.00	REM.DEP.BANC.-CONSTR.PISTA BICICROSS	000	10794	1234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793

CNPJ: 87.366.159/0001-02

SAPIRANGA - RS

51 35999500

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2019 - BALANÇO

Tipo: Sintético - Deduções no Grupo

INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DE

SAPIRANGA

PERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
9.2.9.9.0.00.1.1.02.19.00 (R)	DED.REM.DEP.BANC.CONSTRUÇÃO PISTA DE BICIC	102	10943	1234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.20.00	REM.DEP.BANC.-PAV.ESTRADA PORTO PALMEIRA	000	10796	1337	0,00	572,87	0,00	572,87	0,00	100,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.21.00	REM.DEP.BANC.-PAV.RUA ESTACIO E OUTRAS	000	10798	1331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.9.9.0.00.1.1.02.21.00 (R)	DED.REM.DEP.BANC.PAV.R.ESTACIO SA OUTRAS	102	10944	1331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.22.00	REM.DEP.BANC.-PAV.PIAUI E OUTRAS	000	10799	1334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.23.00	REM.DEP.BANC.-PAV.VISCONDES S.LEO E OUTRAS	000	10801	1335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.9.9.0.00.1.1.02.23.00 (R)	DED.REM.DEP.BANC.PAV.R.VISCONDE S.LEOPOLDO	102	10946	1331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.24.00	REM.DEP.BANC.-LOTEAMENTO VIDA NOVA	000	10802	1271	0,00	0,00	169,60	2.467,11	-2.467,11	0,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.25.00	REM.DEP.BANC.-ALIENAÇÃO DE BENS SAUDE	000	10803	4002	0,00	0,00	52,86	230,71	-230,71	0,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.26.00	REM.DEP.BANC.-AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE UBS	000	10805	4931	0,00	0,00	346,58	7.206,14	-7.206,14	0,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.27.00	REM.DEP.BANC.-AMPLIAÇÃO ESF JOÃO GOULART	000	10806	4935	0,00	0,00	0,11	135,01	-135,01	0,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.28.00	REM.DEP.BANC.-EQUIP MAT PERM.UPA	000	10807	4934	0,00	0,00	325,55	4.904,73	-4.904,73	0,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.29.00	REM.DEP.BANC.-PAV.MICROD.R.MAJOR E OUTRAS	000	10809	1330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.9.9.0.00.1.1.02.29.00 (R)	DED.REM.DEP.BANC.PAV.E MICROD.R MAJOR	102	10947	1335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.30.00	REM.DEP.BANC.-REDE DRENAGEM PLUVIAL	000	10810	1253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.9.9.0.00.1.1.02.30.00 (R)	DED.REM.DEP.BANC.REDE E DRENAGEM.	102	10949	1253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.31.00	REM.DEP.BANC.-AQUIS.EQUIP.CAPS	000	10812	4930	0,00	0,00	0,00	2,68	-2,68	0,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.32.00	REM.DEP.BANC.-AQUISIÇÃO VEICULO/ESTADO	000	10813	4292	0,00	0,00	3,45	49,86	-49,86	0,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.33.00	REM.DEP.BANC.-UPAS/CONSTRUÇÃO/ESTADO	000	10815	4294	0,00	0,00	0,43	6,30	-6,30	0,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.34.00	REM.DEP.BANC.-CONSTR.AMPL.UBS B OESTE	000	10816	4935	0,00	0,00	0,00	69,98	-69,98	0,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.35.00	REM.DEP.BANC.-PISTA SKATE VERT UNIÃO	000	10818	1341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.36.00	REM.DEP.BANC.-REVITALIZAÇÃO PARQUE IMIGRANTE	000	10820	1373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.37.00	REM.DEP.BANC.-INFR.S PAULO I E PROD. UH/UNIÃO	000	10821	1289	0,00	0,00	0,00	13,95	-13,95	0,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.38.00	REM.DEP.BANC.-PAV.AMERICO VESPUCIO/UNIÃO	000	10823	1351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.9.9.0.00.1.1.02.38.00 (R)	DED.REM.DEP.BANC.PAV.R.AMERICO VESPUCIO	102	10950	1351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.39.00	REM.DEP.BANC.-RODOVIA SAPIRANGA/DOIS IRMÃOS	000	10824	1139	0,00	0,00	0,54	6,59	-6,59	0,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.40.00	REM.DEP.BANC.-PAV.AV.MAJOR BENTO LENTES E AV.	000	10826	1350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.9.9.0.00.1.1.02.40.00 (R)	DED.REM.DEP.BANC.PAV.AV.MAJOR BENTO ALVES	102	10951	1350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.41.00	REM.DEP.BANC.-PAV.RUAS CARLOS GOMES E SAN.MAR	000	10827	1372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.42.00	REM.DEP.BANC.-PAV.AV.20 SETEMBRO/UNIÃO	000	10828	1400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.9.9.0.00.1.1.02.42.00 (R)	DED.REM.DEP.BANC.-PAV.AV.20 SETEMBRO/UNIÃO	102	10952	1400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.43.00	REM.DEP.BANC.-EST.VICINAL SÃO JACO/UNIÃO	000	10829	1396	0,00	0,00	0,00	1.574,09	-1.574,09	0,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.44.00	REM.DEP.BANC.-AQ.PATRULHA MECANIZADA/UNIÃO	000	10830	1401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.9.9.0.00.1.1.02.44.00 (R)	DED.REM.DEP.BANC.-AQ.PATRULHA MECANIZADA/U	102	10953	1401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.45.00	REM.DEP.BANC.-PAV.ESTR.TRAVESSÃO SÃO JACO	000	10831	1390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.9.9.0.00.1.1.02.45.00 (R)	DED.REM.DEP.BANC.PAV.ESTR.TRAVESSAO	102	10954	1390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.46.00	REM.DEP.BANC.-CONSTR.PISTA SKATE	000	10832	1402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.9.9.0.00.1.1.02.46.00 (R)	DED.REM.DEP.BANC.CONSTR.PISTA SKATE UNIÃO	102	10955	1402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.47.00	REM.DEP.BANC.-PAV.EST.SÃO JACO	000	10833	1352	0,00	0,00	3,75	59,23	-59,23	0,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.48.00	REM.DEP.BANC.-PRO TRANSP CENTENÁRIO PAC 2	000	10834	1276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.49.00	REM.DEP.BANC.-CONST.POLIESPORTIVA	000	10835	1403	0,00	1.515,93	0,00	1.515,93	0,00	100,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.50.00	REM.DEP.BANC.-CONSTR.EMEI AFONSO LAUER	000	10836	1397	0,00	0,00	39,05	2.615,47	-2.615,47	0,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.51.00	REM.DEP.BANC.-CONSTR.AMPL.UBS /UNIÃO	000	10837	4294	0,00	0,00	0,00	145,21	-145,21	0,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.52.00	REM.DEP.BANC.-PAV.ESTRADA SÃO JACO ETAPA III	000	10838	1392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.53.00	REM.DEP.BANC.-PAV.RUA 20 DE SETEMBRO	000	10839	1404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.9.9.0.00.1.1.02.53.00 (R)	DED.REM.DEP.BANC.-PAV.RUA 20 DE SETEMBRO	102	10956	1404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.54.00	REM.DEP.BANC.-ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	000	10840	1446	0,00	0,00	40,28	137,18	-137,18	0,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.55.00	REM.DEP.BANC.-XXXIV FESTA DAS ROSAS/UNIÃO(POU	000	10841	1418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.9.9.0.00.1.1.02.55.00 (R)	DED.REM.DEP.BANC.XXXIV FESTA DAS ROSAS(POU	102	10957	1418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.56.00	REM.DEP.BANC.-XXXIV FESTA DAS ROSAS/UNIÃO(APL	000	10842	1418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.9.9.0.00.1.1.02.56.00 (R)	DED.REM.DEP.BANC.FESTA DAS ROSAS (APLIC)	102	10958	1418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.57.00	REM.DEP.BANC.-CONSTR.MORADA SAO LUIZ	000	10843	1197	0,00	0,00	343,37	4.994,86	-4.994,86	0,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.58.00	REM.DEP.BANC.CAP.ASF.R.SINAL.RUA AFONSO LAUER	000	10844	1421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.59.00	REM.DEP.BANC. ELABORAÇÃO DE PROJETOS/UNIAO	000	10845	1454	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.61.00	REM.DEP.BANC.CONSTRUCAO PONTES,GALERIAS E MEL	000	10846	1415	0,00	0,00	151,62	2.258,63	-2.258,63	0,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.62.00	REM.DEP.BANC. CAPEAMENTO ASF.RUA HENRIQUE SCH	000	10847	1455	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.63.00	REM.DEP.BANC.PAV EST SÃO JACO 4ª ETAPA/UNIAO	000	10848	1419	0,00	0,00	-21,21	1.712,57	-1.712,57	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793

CNPJ: 87.366.159/0001-02

SAPIRANGA - RS

51 35999500

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2019 - BALANÇO

Tipo: Sintético - Deduções no Grupo

INSTITUIÇÕES : CAMARA SAPIRANGA, RPPS, PREF DE

SAPIRANGA

PERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.2.9.9.0.00.1.1.02.64.00	REM.DEP.BANC.PAV E DREN PLUVIAL RUA ANTÃO DE	000	10849	1451	0,00	0,00	39,08	1.727,82	-1.727,82	0,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.65.00	REM.DEP.BANC. CONST. NOVO PREDIO P/ FEIRA AGR	000	10850	1426	0,00	0,00	884,36	24.179,45	-24.179,45	0,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.66.00	REM.DEP.BANC. EDUCAÇÃO EM SAÚDE	000	10851	4900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.67.00	REM.DEP.BANC. RECAP.RUA SÃO JACÓ E OUTRAS	000	10974	1449	0,00	0,00	0,02	1.083,68	-1.083,68	0,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.68.00	REM.DEP.BANC. PAV. DE RUAS DO MUN. DE SAPIRANGA	000	10975	1456	0,00	0,00	24,25	597,41	-597,41	0,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.69.00	REM.DEP.BANC. AQ. EQUIPAMENTOS PARA EMEFS	000	10983	1470	0,00	387,69	0,00	387,69	0,00	100,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.70.00	REM.DEP.BANC. AQ. ONIBUS ESCOLAR	000	10984	1469	0,00	734,31	0,00	734,31	0,00	100,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.71.00	REM.DEP.BANC.PAV DE RUAS DOS BAIRROS AMARAL R	000	10991	1457	0,00	0,00	0,00	422,91	-422,91	0,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.72.00	REM.DEP.BANC. CASF/MUNICIPIO	000	11016	1483	0,00	0,00	1,84	17,41	-17,41	0,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.73.00	REM.DEP.BANC. TAXA PRESTACOES DE SERVICO - AG	000	11017	1478	0,00	0,00	5,59	37,28	-37,28	0,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.74.00	REM.DEP.BANC.TRANSF DE REC DO SUS - ATENÇÃO B	000	11022	4505	0,00	0,00	259,82	963,89	-963,89	0,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.75.00	REM.DEP.BANC. REST.PROC.TRAB.RECICOOPER	000	11023	1485	0,00	0,00	51,31	244,75	-244,75	0,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.76.00	REM.DEP.BANC. PAVIMENTAÇÃO ASF. EST. RURAL PO	000	11024	1453	0,00	0,00	16,34	294,04	-294,04	0,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.77.00	REM.DEP.BANC. PAVIMENTAÇÃO ESTRADA EMILIA JOS	000	11025	1450	0,00	0,00	386,11	1.256,99	-1.256,99	0,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.78.00	REM.DEP.BANC. PRO-ESPORTE RS LIE	000	11029	1484	0,00	0,00	24,67	170,77	-170,77	0,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.79.00	REM.DEP.BANC. CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESP	000	11030	1441	0,00	0,00	151,37	632,43	-632,43	0,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.80.00	REM.DEP.BANC. ALIENAÇÃO DE BENS - ASSISTENCIA	000	11048	1497	0,00	0,00	12,19	70,65	-70,65	0,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.81.00	REM.DEP.BANC. ALIENAÇÃO DE BENS - BOMBEIROS -	000	11049	1498	0,00	0,00	20,81	86,41	-86,41	0,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.82.00	REM.DEP.BANC. CONCESSÃO ÁREA AZUL	000	11050	1490	0,00	0,00	40,80	153,23	-153,23	0,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.83.00	REM.DEP.BANC.- PR TRANSPORTE SÃO LUIZ	000	11063	1286	0,00	0,00	1,41	98,87	-98,87	0,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS				12.974.986,87	0,00	2.282.852,21	14.168.361,02	-1.193.374,15	109,20
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTR. INTRA-ORÇAMENTARIA				12.974.986,87	0,00	2.282.852,21	14.168.361,02	-1.193.374,15	109,20
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTR. SOCIAIS - INTRA ORÇAMENTARIAS				12.974.986,87	0,00	2.282.852,21	14.168.361,02	-1.193.374,15	109,20
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ESPECÍFICAS DE ESTADOS, D				12.974.986,87	0,00	2.282.852,21	14.168.361,02	-1.193.374,15	109,20
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CONTR. PREV. DO REGIME PROPRIO - INTRA				12.974.986,87	0,00	2.282.852,21	14.168.361,02	-1.193.374,15	109,20
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO				11.513.275,85	0,00	2.025.875,65	12.611.227,74	-1.097.951,89	109,54
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL -SERVIDOR CIVIL ATIVO				11.513.275,85	0,00	2.025.875,65	12.611.227,74	-1.097.951,89	109,54
4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CONTR. PATRONAL SERVIDOR ATIVO	000	7812	0050	10.187.746,94	0,00	1.640.805,61	10.275.766,08	-88.019,14	100,86
4.7.2.1.8.03.1.1.03.00.00	CONTR. PREV. PARA AMORTIZ. DO DF ATUARIAL	000	7818	0050	1.325.528,91	0,00	385.070,04	2.335.461,66	-1.009.932,75	176,19
4.7.2.1.8.03.2.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL -SERVIDOR CIVIL INATIVO				1.461.711,02	0,00	256.976,56	1.557.133,28	-95.422,26	106,53
4.7.2.1.8.03.2.1.00.00.00	CONTR. PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL / I	000	7811	0050	1.461.711,02	0,00	256.976,56	1.557.133,28	-95.422,26	106,53
TOTAL					278.090.474,12	22.843.801,29	30.309.017,37	236.535.640,05	64.398.635,36	78,60

CORINHA BEATRIS ORNES MOLLING
PREFEITA MUNICIPAL**ROSECLER JUNG BEIER**
TÉCNICA CONTABIL CRC RS 067393