

**DIVISAO DE TRANSITO**

Rua Bento Gonçalves, 335

CNPJ: 88.120.662/0001-46

ITAQUI - RS

5534321100

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2021 - BALANÇO

Tipo: Analítico

INSTITUIÇÕES : PMI

PERÍODO : 01/09/2021 A 30/09/2021

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA				147.345.000,00	1.578.736,61	9.819.408,70	109.376.741,43	39.546.995,18	73,44
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				147.234.000,00	762.486,61	9.719.370,00	109.013.203,53	38.983.283,08	73,66
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				25.825.000,00	0,00	1.535.993,52	16.376.957,92	9.448.042,08	63,42
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS				18.435.000,00	0,00	1.171.519,33	13.536.854,16	4.898.145,84	73,43
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUE				5.000.000,00	0,00	300.582,24	3.212.353,08	1.787.646,92	64,25
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE				5.000.000,00	0,00	300.582,24	3.212.353,08	1.787.646,92	64,25
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRA				5.000.000,00	0,00	298.529,33	3.201.949,63	1.798.050,37	64,04
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRA				5.000.000,00	0,00	298.529,33	3.201.949,63	1.798.050,37	64,04
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPA				4.000.000,00	0,00	298.529,33	3.152.248,85	847.751,15	78,81
4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPA	0	581	0001	2.400.000,00	0,00	179.117,70	1.891.349,77	508.650,23	78,81
4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPA	0	583	0020	1.000.000,00	0,00	74.632,50	788.063,27	211.936,73	78,81
4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPA	0	584	0040	600.000,00	0,00	44.779,13	472.835,81	127.164,19	78,81
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPA				500.000,00	0,00	0,00	49.700,78	450.299,22	9,94
4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPA	0	591	0001	300.000,00	0,00	0,00	29.820,48	270.179,52	9,94
4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPA	0	595	0020	125.000,00	0,00	0,00	12.425,20	112.574,80	9,94
4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPA	0	599	0040	75.000,00	0,00	0,00	7.455,10	67.544,90	9,94
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPA				400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPA	0	602	0001	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPA	0	603	0020	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPA	0	564	0040	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.05.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPA				100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.05.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPA	0	1793	0001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.05.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPA	0	1791	0020	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.05.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPA	0	1792	0040	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT				0,00	0,00	2.052,91	10.403,45	-10.403,45	0,00
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT				0,00	0,00	2.052,91	10.403,45	-10.403,45	0,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER				0,00	0,00	2.052,91	10.403,45	-10.403,45	0,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER	0	1901	0001	0,00	0,00	1.231,76	6.242,10	-6.242,10	0,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER	0	1902	0020	0,00	0,00	513,24	2.600,90	-2.600,90	0,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER	0	1903	0040	0,00	0,00	307,91	1.560,45	-1.560,45	0,00
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS				13.375.000,00	0,00	862.833,71	10.261.779,86	3.113.220,14	76,72
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/M				8.320.000,00	0,00	416.544,70	5.966.840,51	2.353.159,49	71,72
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO				6.320.000,00	0,00	319.807,05	3.597.197,61	2.722.802,39	56,92
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO				4.000.000,00	0,00	122.203,09	2.512.314,61	1.487.685,39	62,81
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0	563	0001	2.400.000,00	0,00	73.321,91	1.507.389,56	892.610,44	62,81
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	0	577	0020	1.000.000,00	0,00	30.550,97	628.080,62	371.919,38	62,81
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0	579	0040	600.000,00	0,00	18.330,21	376.844,43	223.155,57	62,81
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO				20.000,00	0,00	912,51	4.657,40	15.342,60	23,29
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0	713	0001	12.000,00	0,00	547,52	2.794,61	9.205,39	23,29
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	0	714	0020	5.000,00	0,00	228,18	1.164,68	3.835,32	23,29
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	0	715	0040	3.000,00	0,00	136,81	698,11	2.301,89	23,27
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO				2.000.000,00	0,00	163.594,61	945.712,66	1.054.287,34	47,29
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0	736	0001	1.200.000,00	0,00	98.156,86	567.428,25	632.571,75	47,29
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	0	737	0020	500.000,00	0,00	40.899,00	236.429,96	263.570,04	47,29
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0	738	0040	300.000,00	0,00	24.538,75	141.854,45	158.145,55	47,28
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO				300.000,00	0,00	33.096,84	134.512,94	165.487,06	44,84
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRI	0	721	0001	180.000,00	0,00	19.858,20	80.708,25	99.291,75	44,84
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0	722	0020	75.000,00	0,00	8.274,55	33.629,06	41.370,94	44,84
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0	723	0040	45.000,00	0,00	4.964,09	20.175,63	24.824,37	44,83
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE				2.000.000,00	0,00	96.737,65	2.369.642,90	-369.642,90	118,48
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE				2.000.000,00	0,00	96.737,65	2.369.642,90	-369.642,90	118,48
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0	566	0001	1.200.000,00	0,00	58.042,60	1.421.785,77	-221.785,77	118,48
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	0	571	0020	500.000,00	0,00	24.184,42	592.410,83	-92.410,83	118,48
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	0	582	0040	300.000,00	0,00	14.510,63	355.446,30	-55.446,30	118,48
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERC				5.055.000,00	0,00	446.289,01	4.294.939,35	760.060,65	84,96
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				5.055.000,00	0,00	446.289,01	4.294.939,35	760.060,65	84,96
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -				4.500.000,00	0,00	427.751,22	4.081.283,82	418.716,18	90,70

**DIVISAO DE TRANSITO**

Rua Bento Gonçalves, 335

CNPJ: 88.120.662/0001-46

ITAQUI - RS

5534321100

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2021 - BALANÇO

Tipo: Analítico

INSTITUIÇÕES : PMI

PERÍODO : 01/09/2021 A 30/09/2021

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0	587	0001	2.700.000,00	0,00	256.650,93	2.448.771,53	251.228,47	90,70
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - PRINCIPAL - MDE	0	592	0020	1.125.000,00	0,00	106.938,11	1.020.323,05	104.676,95	90,70
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - PRINCIPAL - ASPS	0	567	0040	675.000,00	0,00	64.162,18	612.189,24	62.810,76	90,69
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -				5.000,00	0,00	205,20	29.342,88	-24.342,88	586,86
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0	716	0001	3.000,00	0,00	123,12	17.605,77	-14.605,77	586,86
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	0	717	0020	1.250,00	0,00	51,33	7.335,88	-6.085,88	586,87
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	0	718	0040	750,00	0,00	30,75	4.401,23	-3.651,23	586,83
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -				500.000,00	0,00	16.743,48	168.538,75	331.461,25	33,71
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0	739	0001	300.000,00	0,00	10.046,11	101.123,40	198.876,60	33,71
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	0	740	0020	125.000,00	0,00	4.185,91	42.135,19	82.864,81	33,71
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0	741	0040	75.000,00	0,00	2.511,46	25.280,16	49.719,84	33,71
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -				50.000,00	0,00	1.589,11	15.773,90	34.226,10	31,55
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0	724	0001	30.000,00	0,00	953,48	9.464,37	20.535,63	31,55
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0	725	0020	12.500,00	0,00	397,30	3.943,78	8.556,22	31,55
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0	726	0040	7.500,00	0,00	238,33	2.365,75	5.134,25	31,54
4.1.1.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS				60.000,00	0,00	8.103,38	62.721,22	-2.721,22	104,54
4.1.1.1.9.01.0.0.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS				60.000,00	0,00	8.103,38	62.721,22	-2.721,22	104,54
4.1.1.1.9.01.1.0.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS				60.000,00	0,00	8.103,38	62.721,22	-2.721,22	104,54
4.1.1.1.9.01.1.3.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA				60.000,00	0,00	8.103,38	62.721,22	-2.721,22	104,54
4.1.1.1.9.01.1.3.01.00.00	OUTROS IMPOSTOS DIVIDA ATIVA PROPRI	0	1622	0001	36.000,00	0,00	8.103,38	62.721,22	-26.721,22	174,23
4.1.1.1.9.01.1.3.02.00.00	OUTROS IMPOSTOS DA DIVIDA ATIVA MDE	0	1782	0001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
4.1.1.1.9.01.1.3.03.00.00	OUTROS IMPOSTOS DE DIVIDA ATIVA - ASPS	0	1788	0001	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS				7.390.000,00	0,00	364.474,19	2.840.103,76	4.549.896,24	38,43
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				2.320.000,00	0,00	148.335,74	491.653,62	1.828.346,38	21,19
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO				2.250.000,00	0,00	147.480,60	470.274,47	1.779.725,53	20,90
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO				2.250.000,00	0,00	147.480,60	470.274,47	1.779.725,53	20,90
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -				2.200.000,00	0,00	142.880,27	455.358,97	1.744.641,03	20,70
4.1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABEL	0	568	0001	1.800.000,00	0,00	131.605,74	338.224,02	1.461.775,98	18,79
4.1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0	589	0001	150.000,00	0,00	6.586,48	45.395,96	104.604,04	30,26
4.1.1.2.1.01.1.1.12.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE A	0	1904	0001	0,00	0,00	0,00	289,84	-289,84	0,00
4.1.1.2.1.01.1.1.13.00.00	TAXA POR AÇÕES SERVIÇO DE SAUDE - FMS	0	593	0001	150.000,00	0,00	1.289,65	32.627,73	117.372,27	21,75
4.1.1.2.1.01.1.1.15.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	0	573	0001	100.000,00	0,00	3.398,40	38.821,42	61.178,58	38,82
4.1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO				50.000,00	0,00	4.600,33	14.915,50	35.084,50	29,83
4.1.1.2.1.01.1.2.16.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	0	719	0001	50.000,00	0,00	4.600,33	14.915,50	35.084,50	29,83
4.1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				70.000,00	0,00	855,14	21.379,15	48.620,85	30,54
4.1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				70.000,00	0,00	855,14	21.379,15	48.620,85	30,54
4.1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - P	0	588	0001	70.000,00	0,00	855,14	21.379,15	48.620,85	30,54
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				5.070.000,00	0,00	216.138,45	2.348.450,14	2.721.549,86	46,32
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				5.070.000,00	0,00	216.138,45	2.348.450,14	2.721.549,86	46,32
4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				5.070.000,00	0,00	216.138,45	2.348.450,14	2.721.549,86	46,32
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL				3.370.000,00	0,00	115.410,52	1.737.056,82	1.632.943,18	51,54
4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0	590	0001	2.500.000,00	0,00	64.668,63	1.036.571,86	1.463.428,14	41,46
4.1.1.2.2.01.1.1.07.00.00	TAXA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0	574	0001	100.000,00	0,00	4.741,50	44.371,96	55.628,04	44,37
4.1.1.2.2.01.1.1.08.00.00	TAXA DE BOMBEIRO RECURSO 1501	0	594	1501	220.000,00	0,00	29.972,77	426.725,25	-206.725,25	193,97
4.1.1.2.2.01.1.1.09.00.00	TAXA MANUTENÇÃO PARABOLICA	0	575	1601	230.000,00	0,00	10.346,46	167.400,96	62.599,04	72,78
4.1.1.2.2.01.1.1.10.00.00	TAXA SERVIÇOS PRESTADOS CONV INCRA	0	1713	0001	0,00	0,00	0,00	23,20	-23,20	0,00
4.1.1.2.2.01.1.1.13.00.00	TAXA PLANO DE PREVENÇÃO DE INCENDIO	0	1078	1510	220.000,00	0,00	0,00	5.095,31	214.904,69	2,32
4.1.1.2.2.01.1.1.14.00.00	TAXA PRESTACAO SERVIÇOS DE CORREIOS	0	1079	0001	100.000,00	0,00	5.681,16	56.868,28	43.131,72	56,87
4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATI				1.500.000,00	0,00	66.925,87	469.506,03	1.030.493,97	31,30
4.1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS - D.A PROPR	0	1618	0001	1.500.000,00	0,00	66.925,87	469.506,03	1.030.493,97	31,30
4.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUROS DIVIDA				200.000,00	0,00	33.802,06	141.887,29	58.112,71	70,94
4.1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DA JUROS P	0	727	0001	200.000,00	0,00	33.802,06	141.887,29	58.112,71	70,94
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				1.000.000,00	0,00	94.961,63	895.754,03	104.245,97	89,58
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU				1.000.000,00	0,00	94.961,63	895.754,03	104.245,97	89,58
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU				1.000.000,00	0,00	94.961,63	895.754,03	104.245,97	89,58
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU	0	631	1503	1.000.000,00	0,00	94.961,63	895.754,03	104.245,97	89,58
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				1.432.000,00	583,59	-42.492,61	378.801,97	1.053.781,62	26,44

**DIVISAO DE TRANSITO**

Rua Bento Gonçalves, 335

CNPJ: 88.120.662/0001-46

ITAQUI - RS

5534321100

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2021 - BALANÇO

Tipo: Analítico

INSTITUIÇÕES : PMI

PERÍODO : 01/09/2021 A 30/09/2021

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTAD				1.062.000,00	0,00	31.830,07	390.736,78	671.263,22	36,79
4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TA				1.062.000,00	0,00	31.830,07	390.736,78	671.263,22	36,79
4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS				12.000,00	0,00	1.000,00	8.000,00	4.000,00	66,67
4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL				12.000,00	0,00	1.000,00	8.000,00	4.000,00	66,67
4.1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUEL DA ESTACAO RODOVIARIA MUNICIPAL	0	804	0001	12.000,00	0,00	1.000,00	8.000,00	4.000,00	66,67
4.1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO				1.050.000,00	0,00	30.830,07	382.736,78	667.263,22	36,45
4.1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRIN				1.050.000,00	0,00	30.830,07	382.736,78	667.263,22	36,45
4.1.3.1.0.01.2.1.01.00.00	FOROS	0	632	0001	800.000,00	0,00	27.076,63	308.509,10	491.490,90	38,56
4.1.3.1.0.01.2.1.02.00.00	LAUDÊMIOS	0	633	0001	250.000,00	0,00	3.753,44	74.227,68	175.772,32	29,69
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS				370.000,00	583,59	-74.322,68	-11.934,81	382.518,40	-3,22
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				369.000,00	583,59	-74.322,68	-11.952,43	381.536,02	-3,23
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				169.000,00	583,59	-74.322,68	-13.242,71	182.826,30	-7,81
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA				169.000,00	583,59	-74.322,68	-13.242,71	182.826,30	-7,81
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD				119.000,00	583,59	-80.087,91	-28.502,80	148.086,39	-23,84
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS FUNDO DE SAUDE				98.000,00	0,00	-89.493,03	-62.839,71	160.839,71	-64,12
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FARMACIA BASICA	0	638	4050	1.000,00	0,00	71,19	290,48	709,52	29,05
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO PSF SAUDE PARA TODOS	0	639	4090	1.000,00	0,00	954,72	4.024,82	-3.024,82	402,48
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO PAB FIXO	0	1726	4510	0,00	0,00	0,00	4,61	-4,61	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO PSF SAUDE FAMILIA PAB V	0	1725	4520	0,00	0,00	0,00	4,04	-4,04	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO PACS AGENTE SAUDE	0	1724	4520	0,00	0,00	0,00	3,74	-3,74	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO TETO FINS SIH/SAI/SUS	0	1734	4590	0,00	0,00	8,14	345,67	-345,67	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO TETO FIN VIGILANCIA SAU	0	1735	4710	0,00	0,00	0,00	12,93	-12,93	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO CAMPANHA VACINAÇÃO VIG O		1737	4710	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,08	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FARMACIA BASICA FIXA	0	1723	4770	0,00	0,00	0,00	0,27	-0,27	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO SIS FRONTEIRA	0	1747	4871	0,00	0,00	3,27	13,77	-13,77	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO SAUDE MENTAL CAPS	0	1731	4590	0,00	0,00	7,48	465,03	-465,03	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO INCENTIVO ATENCAO BASIC O		880	4011	1.000,00	0,00	728,85	3.012,81	-2.012,81	301,28
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO SALVAR SAMU	0	1733	4620	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO UBS INFORMATICA E TELEF O		1745	4935	0,00	0,00	167,55	704,87	-704,87	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.26	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANC ACOES ALIMENT E	0	1744	4929	0,00	0,00	0,28	1,21	-1,21	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.27	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO IMPLANT LEITOS SAUDE ME O		1732	4590	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,03	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.28	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO IMPL SRV RESID TERAPEUT O		1404	4220	1.000,00	0,00	81,52	331,40	668,60	33,14
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.31	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO REQUALIFICACAO UBS 2	0	1740	4505	0,00	0,00	8,99	37,81	-37,81	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.32	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO REQUALIFICACAO UBS 3	0	1741	4505	0,00	0,00	9,35	39,26	-39,26	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.33	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO REQUALIFICACAO UBS 4	0	1742	4505	0,00	0,00	17,81	74,96	-74,96	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.34	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO PROG IMPLANTAÇÃO DO CEO		1746	4600	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.36	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO PROG SAUDE NA ESCOLA	0	1730	4520	0,00	0,00	0,00	5,45	-5,45	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.37	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO VIGILANCIA EPIDEMIOLOG O		1393	4190	1.000,00	0,00	49,66	201,89	798,11	20,19
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.38	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO CONS. POPULAR 2013/201	0	1699	4292	0,00	0,00	20,51	73,14	-73,14	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.39	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO PROGR REQUALIFICACAO U O		1739	4505	0,00	0,00	7,06	29,69	-29,69	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.41	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO CAPS SAI	0	1400	4220	1.000,00	0,00	1.755,23	7.248,63	-6.248,63	724,86
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.43	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO AQUIS MATERIAL PERMANEND		1748	4931	0,00	0,00	1.162,04	4.709,64	-4.709,64	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.44	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO IMPL. AÇÕES E SERV SAUD O		1598	4504	0,00	0,00	0,00	0,40	-0,40	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.46	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS O		1866	0020	21.250,00	0,00	0,00	0,00	21.250,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.47	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS O		1867	0040	64.750,00	0,00	5,46	344,73	64.405,27	0,53
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.48	REC APLIC ACAD DA SAUDE - CONSTRUÇÃO E CUSTEI	0	1743	4929	0,00	0,00	7,38	45,67	-45,67	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.49	REC APLIC VERÃO NUMA BOA	0	1698	4190	0,00	0,00	56,81	233,56	-233,56	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.52	REC APLIC ATENCAO BASICA CUSTEIO	0	1705	4500	1.000,00	0,00	644,90	1.408,03	-408,03	140,80
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.53	REC APLIC MAC CUSTEIO	0	1707	4501	1.000,00	0,00	105,47	1.001,90	-1,90	100,19
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.54	REC APLIC VIGILANCIA CUSTEIO	0	1706	4502	1.000,00	0,00	0,61	548,53	451,47	54,85
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.55	REC APLIC ASSIST FARMAC CUSTEIO	0	1708	4503	1.000,00	0,00	27,80	338,41	661,59	33,84
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.56	REC APLIC GESTAO DO SUS CUSTEIO	0	1709	4504	1.000,00	0,00	437,42	1.238,04	-238,04	123,80
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.57	REC APLIC ATENCAO BASICA INVESTIMENTO	0	1710	4505	1.000,00	0,00	236,88	818,39	181,61	81,84
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.60	REC. APLIC. IMPLM. SEG. ALIM. DA SAUDE	0	1749	4900	0,00	0,00	0,00	1,20	-1,20	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.61	REC. APLIC. ASSIST. FARM. INVESTIMENTO	0	1809	4503	0,00	0,00	129,31	435,00	-435,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.69	REC APLIC TRANSF REC FNS PORTARIA 1666/2020 C	0	1841	4511	0,00	0,00	429,31	1.739,52	-1.739,52	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.70	REC APLIC TRANSF REC DO FNS - PORTARIA 1857/2	0	1846	4512	0,00	0,00	163,41	768,85	-768,85	0,00

**DIVISAO DE TRANSITO**

Rua Bento Gonçalves, 335

CNPJ: 88.120.662/0001-46

ITAQUI - RS

5534321100

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2021 - BALANÇO

Tipo: Analítico

INSTITUIÇÕES : PMI

PERÍODO : 01/09/2021 A 30/09/2021

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.71	REC APLIC TRANSF MIN SAÚDE PORTARIA 2222/2020	0	1852	4513	0,00	0,00	178,78	532,53	-532,53	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.72	REC APLIC TRANSF MIN SAÚDE PORTARIA 2358/2020	0	1853	4514	0,00	0,00	45,34	206,84	-206,84	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.73	REC APLIC TRANSF MIN SAÚDE PORTARIA 2405/2020	0	1854	4515	0,00	0,00	39,01	229,35	-229,35	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.74	REC. APLIC TRANSF. MIN. SAÚDE PORTARIA 2516/2	0	1856	4516	0,00	0,00	758,37	2.183,36	-2.183,36	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.76	REC APLIC TRANSF MIN SAÚDE PORTARIA 2994/2020	0	1870	4517	0,00	0,00	83,39	273,80	-273,80	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.77	REC APLIC TRANSF MIN SAÚDE PORTARIA 3350/2020	0	1874	4518	0,00	0,00	65,63	432,60	-432,60	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.78	REC APLIC TRANSF PORTARIA COVID 19 728/2020 S	0	1886	4519	0,00	0,00	50,47	93,47	-93,47	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.81	REC APLIC TRANSF EMEN PARL PORT SES/RS 319 39	0	1898	4294	0,00	0,00	-99.999,00	-99.999,00	99.999,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.82	REC APLIC CASTRAMÓVEL	0	1900	4507	0,00	0,00	410,63	1.072,92	-1.072,92	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.83	RECEITA APLIC. PROJETO TODOS COM MORADIA	0	1906	1332	0,00	0,00	1.575,94	1.575,94	-1.575,94	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO				1.000,00	0,00	0,00	2.463,91	-1.463,91	246,39
4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.01	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO CIDE	0	1426	1702	1.000,00	0,00	0,00	2.463,91	-1.463,91	246,39
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	REMUNERACAO APLICACAO FNDE PROINFANCIA	0	1378	1114	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO				8.000,00	0,00	1.105,05	5.099,85	2.900,15	63,75
4.1.3.2.1.00.1.1.01.09.01	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO PROGRAMA PAEFI	0	648	1314	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.09.02	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO PAIF	0	649	1319	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.09.03	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO IGD - INDICE DE GESTAO	0	825	1317	1.000,00	0,00	262,43	1.215,93	-215,93	121,59
4.1.3.2.1.00.1.1.01.09.04	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO IGD SUAS	0	827	1325	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.09.05	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FMS PISO BAS VAR III EQ	0	828	1326	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.09.07	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO CONVIVENCIA E FORTALECI	0	1122	1823	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.09.08	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FUNDO CRIANÇA E DO ADOL	0	1381	1825	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.09.09	REC APLICACAO FUNDO GESTO COMP SANEA	0	1587	1712	0,00	0,00	142,05	478,51	-478,51	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.09.10	REC APLIC SALVAR SAMU	0	1483	4170	1.000,00	0,00	700,57	3.405,41	-2.405,41	340,54
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE				11.000,00	583,59	8.300,07	26.773,15	-15.189,56	231,13
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO	0	624	1100	0,00	0,00	7.598,24	13.832,00	-13.832,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO PNAC PNAE CRECHE	0	784	1107	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO PNAT	0	832	1110	1.000,00	0,00	0,00	1.116,31	-116,31	111,63
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO PNAP PRE ESCOLA	0	782	1115	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO MERENDA ESCOLAR PNAE	0	1450	1101	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.08	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO MERENDA ESCOLAR EJA	0	801	1116	1.000,00	0,00	0,00	1.063,81	-63,81	106,38
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.12	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO PROG ESPORTE E GRANDES	0	1052	1106	0,00	0,00	0,00	1.454,54	-1.454,54	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.15	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO APOIO A CRECHES APLIC	0	1424	1820	5.000,00	0,00	646,93	648,45	4.351,55	12,97
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.16	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO CRIANÇA E ADOLESCENTE	0	1408	1832	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.17	REC APLIC PROGR MELHOR ACESSO QUAL PMAQ	0	1727	4521	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,06	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.18	REC APLIC PROGRAMA DE REQUAL UBS	0	1728	4500	0,00	0,00	0,00	0,72	-0,72	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.19	REC APLIC PROG PREV VIOLÊNCIA TRÂNSITO	0	1738	4710	0,00	0,00	0,00	1,97	-1,97	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.20	RECEITA APLICACAO FINANCEIRA FUNDEB	0	1701	0031	0,00	0,00	0,00	1.355,41	-1.355,41	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.21	APLIC. APOIO FINANC. P/ UNIAO AOS ENTES FEDER	0	1702	0040	0,00	0,00	0,00	1,16	-1,16	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.22	REC. APLIC. PAR PRO INFANCIA	0	1889	1812	0,00	0,00	0,00	5.960,48	-5.960,48	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.32	REC APLIC CRAS INFORMATICA	0	1890	1329	0,00	583,59	0,00	563,40	20,19	96,54
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.34	REC APLIC CONSULTA POPULAR 2018/2019 AQ EQUIP	0	1836	4292	0,00	0,00	54,90	251,60	-251,60	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.35	REC APLIC CONVENIO FPE 473/2020 CONS POP 2019	0	1843	1414	0,00	0,00	0,00	50,17	-50,17	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.37	REC. APLIC. PROJETO SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	0	1908	1520	0,00	0,00	0,00	473,07	-473,07	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINC				50.000,00	0,00	5.765,23	15.260,09	34.739,91	30,52
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE				50.000,00	0,00	5.765,23	15.260,09	34.739,91	30,52
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	OUTRAS RECEITAS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	1415	0001	50.000,00	0,00	5.765,23	15.260,09	34.739,91	30,52
4.1.3.2.1.00.5.0.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA				200.000,00	0,00	0,00	1.290,28	198.709,72	0,65
4.1.3.2.1.00.5.1.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	0	1407	0001	200.000,00	0,00	0,00	1.290,28	198.709,72	0,65
4.1.3.2.5.00.0.0.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				1.000,00	0,00	0,00	17,62	982,38	1,76
4.1.3.2.5.01.0.0.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULA				1.000,00	0,00	0,00	17,62	982,38	1,76
4.1.3.2.5.01.9.0.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS				1.000,00	0,00	0,00	17,62	982,38	1,76
4.1.3.2.5.01.9.9.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA				1.000,00	0,00	0,00	17,62	982,38	1,76
4.1.3.2.5.01.9.9.11.00.00	REC APLICAÇÃO SAÚDE BUCAL	0	1868	4090	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.3.2.5.01.9.9.89.00.00	RECEITAS DE APLICAÇÃO				0,00	0,00	0,00	17,62	-17,62	0,00
4.1.3.2.5.01.9.9.89.47.00	REC. APLIC. PROGR. NAC. PROM. ACESSO AO TRAB.	0	1677	1816	0,00	0,00	0,00	17,62	-17,62	0,00
4.1.6.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS				251.000,00	0,00	1.988,73	29.291,67	221.708,33	11,67

**DIVISAO DE TRANSITO**

Rua Bento Gonçalves, 335

CNPJ: 88.120.662/0001-46

ITAQUI - RS

5534321100

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2021 - BALANÇO

Tipo: Analítico

INSTITUIÇÕES : PMI

PERÍODO : 01/09/2021 A 30/09/2021

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				101.000,00	0,00	899,37	9.775,54	91.224,46	9,68
4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				101.000,00	0,00	899,37	9.775,54	91.224,46	9,68
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				101.000,00	0,00	899,37	9.775,54	91.224,46	9,68
4.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				100.000,00	0,00	898,85	9.572,59	90.427,41	9,57
4.1.6.1.0.01.1.3.04.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROVEN	0	744	0001	100.000,00	0,00	898,85	9.572,59	90.427,41	9,57
4.1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				1.000,00	0,00	0,52	202,95	797,05	20,30
4.1.6.1.0.01.1.4.01.00.00	MULTAS E JUROS DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA	0	1697	0001	1.000,00	0,00	0,52	202,95	797,05	20,30
4.1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO				150.000,00	0,00	1.089,36	19.516,13	130.483,87	13,01
4.1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE				150.000,00	0,00	1.089,36	19.516,13	130.483,87	13,01
4.1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE				150.000,00	0,00	1.089,36	19.516,13	130.483,87	13,01
4.1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL				150.000,00	0,00	1.089,36	19.516,13	130.483,87	13,01
4.1.6.2.0.02.1.1.08.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0	1803	0001	150.000,00	0,00	1.089,36	19.516,13	130.483,87	13,01
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				118.100.000,00	761.903,02	8.101.093,71	91.059.964,97	27.801.938,05	76,61
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				43.512.000,00	757.029,64	2.283.365,38	29.453.789,87	14.815.239,77	66,53
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M				43.512.000,00	757.029,64	2.283.365,38	29.453.789,87	14.815.239,77	66,53
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO				34.915.000,00	0,00	1.419.172,40	22.741.426,74	12.173.573,26	65,13
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC				28.000.000,00	0,00	156.765,13	20.728.920,07	7.271.079,93	74,03
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC				28.000.000,00	0,00	156.765,13	20.728.920,07	7.271.079,93	74,03
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL -	0	653	0001	16.800.000,00	0,00	94.059,08	12.437.352,10	4.362.647,90	74,03
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL -	0	654	0020	1.400.000,00	0,00	7.838,26	1.036.446,02	363.553,98	74,03
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL -	0	655	0040	4.200.000,00	0,00	23.514,77	3.109.338,04	1.090.661,96	74,03
4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL -	0	656	0031	5.600.000,00	0,00	31.353,02	4.145.783,91	1.454.216,09	74,03
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍ				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍ				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS D	0	1462	0001	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS D	0	1463	0020	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS D	0	1464	0040	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC				1.900.000,00	0,00	1.198.714,78	1.198.714,78	701.285,22	63,09
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC				1.900.000,00	0,00	1.198.714,78	1.198.714,78	701.285,22	63,09
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS D	0	1278	0001	1.140.000,00	0,00	719.228,87	719.228,87	420.771,13	63,09
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS D	0	1279	0020	475.000,00	0,00	299.678,70	299.678,70	175.321,30	63,09
4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS D	0	1280	0040	285.000,00	0,00	179.807,21	179.807,21	105.192,79	63,09
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER				4.000.000,00	0,00	61.745,00	783.747,01	3.216.252,99	19,59
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER				4.000.000,00	0,00	61.745,00	783.747,01	3.216.252,99	19,59
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0	657	0001	2.400.000,00	0,00	37.047,01	470.248,24	1.929.751,76	19,59
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	0	658	0020	200.000,00	0,00	3.087,25	39.187,35	160.812,65	19,59
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	0	659	0040	600.000,00	0,00	9.261,75	117.562,07	482.437,93	19,59
4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0	617	0031	800.000,00	0,00	12.348,99	156.749,35	643.250,65	19,59
4.1.7.1.8.01.8.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉD				15.000,00	0,00	1.947,49	30.044,88	-15.044,88	200,30
4.1.7.1.8.01.8.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉD				15.000,00	0,00	1.947,49	30.044,88	-15.044,88	200,30
4.1.7.1.8.01.8.1.04.00.00	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINER	0	661	0001	15.000,00	0,00	1.947,49	30.044,88	-15.044,88	200,30
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				460.000,00	0,00	0,00	359.221,56	100.778,44	78,09
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FE				460.000,00	0,00	0,00	359.221,56	100.778,44	78,09
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FE	0	662	0001	460.000,00	0,00	0,00	359.221,56	100.778,44	78,09
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE				3.863.000,00	216.859,52	643.452,46	3.989.649,23	90.210,29	97,79
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE				2.037.000,00	137.342,30	506.093,08	2.213.593,53	-39.251,23	101,81
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE				2.037.000,00	137.342,30	506.093,08	2.213.593,53	-39.251,23	101,81
4.1.7.1.8.03.1.1.15.00.00	RECEITA PROGRAMA FEAS	0	1289	1815	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.16.00.00	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERV DE SAÚDE	0	1679	4504	23.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.000,00	52,17
4.1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE - P	0	1704	4090	0,00	0,00	123,28	449,16	-449,16	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.22.00.00	TRF. REC. DO SUS - AT. BÁSICA	0	1684	4500	2.004.000,00	0,00	155.853,47	1.713.410,94	290.589,06	85,50
4.1.7.1.8.03.1.1.24.00.00	OUTRAS TRANSF ENFRENTAMENTO COVID-19	0	1807	4500	0,00	0,00	116,33	391,13	-391,13	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	TRANSF MIN SAÚDE PORTARIA 894/2021	0	1894	4500	0,00	137.342,30	0,00	137.342,30	0,00	100,00
4.1.7.1.8.03.1.1.31.00.00	INCREMENTO PISO ATENÇÃO BÁSICA PORT. 1280/202	0	1924	4500	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	-350.000,00	0,00
4.1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	TRANSF. REC. SUS - MAC				1.409.000,00	0,00	117.496,18	1.196.018,62	212.981,38	84,88
4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	TRANSF. SUS - MAC				1.409.000,00	0,00	117.496,18	1.196.018,62	212.981,38	84,88
4.1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	TRF. REC. DO SUS - MAC	0	1688	4501	1.409.000,00	0,00	117.496,18	1.196.018,62	212.981,38	84,88

**DIVISAO DE TRANSITO**

Rua Bento Gonçalves, 335

CNPJ: 88.120.662/0001-46

ITAQUI - RS

5534321100

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2021 - BALANÇO

Tipo: Analítico

INSTITUIÇÕES : PMI

PERÍODO : 01/09/2021 A 30/09/2021

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	TRANSF. DO SUS - VIGIL. SAUDE				200.000,00	17.000,00	19.863,20	368.217,89	-151.217,89	169,69
4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	TRANSF. SUS - VIGIL. SAUDE				200.000,00	17.000,00	19.863,20	368.217,89	-151.217,89	169,69
4.1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	TRF. REC. DO SUS - VIGIL. SAUDE	0	1685	4502	200.000,00	17.000,00	19.863,20	222.927,89	-5.927,89	102,73
4.1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	CASTRAMÓVEL	0	1899	4507	0,00	0,00	0,00	145.290,00	-145.290,00	0,00
4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	TRANSF. SUS - ASSIST. FARM.				217.000,00	0,00	0,00	168.046,47	48.953,53	77,44
4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	TRANSF. SUS - ASSIST. FARM.				217.000,00	0,00	0,00	168.046,47	48.953,53	77,44
4.1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	TRF. REC. SUS - ASSIST. FARM.	0	1686	4503	216.000,00	0,00	0,00	168.046,47	47.953,53	77,80
4.1.7.1.8.03.4.1.02.00.00	TRANSF REC. SUS ASSIST. FARM. INVESTIMENTO	0	1808	4503	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS				0,00	62.517,22	0,00	43.772,72	18.744,50	70,02
4.1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSO DE SUS				0,00	62.517,22	0,00	43.772,72	18.744,50	70,02
4.1.7.1.8.03.9.1.09.00.00	TRANSF COVID 19 PORTARIA 728/2020 SES/RS	0	1885	4519	0,00	37.489,00	0,00	18.744,50	18.744,50	50,00
4.1.7.1.8.03.9.1.10.00.00	TRANSF MIN SAUDE PORTARIA 731/2021	0	1893	4511	0,00	25.028,22	0,00	25.028,22	0,00	100,00
4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL				1.236.000,00	0,00	0,00	0,00	1.236.000,00	0,00
4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL				1.156.000,00	0,00	0,00	0,00	1.156.000,00	0,00
4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL				1.156.000,00	0,00	0,00	0,00	1.156.000,00	0,00
4.1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	TRF. REC. SUS - INVEST. ATEN. BAS.	0	1683	4505	1.156.000,00	0,00	0,00	0,00	1.156.000,00	0,00
4.1.7.1.8.04.2.0.00.00.00	TRASNF. SUS - INVEST. MAC				80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
4.1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	TRANSF. SUS - INVEST. MAC				80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
4.1.7.1.8.04.2.1.01.00.00	TF. REC. DO SUS - INVEST. MAC	0	1687	4506	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL				1.908.000,00	120.000,00	155.723,54	1.546.261,44	481.738,56	76,25
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO				1.463.000,00	0,00	114.884,94	1.178.714,04	284.285,96	80,57
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPA	0	672	1100	1.463.000,00	0,00	114.884,94	1.178.714,04	284.285,96	80,57
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO				225.000,00	0,00	20.847,80	187.630,20	37.369,80	83,39
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	0	674	1101	225.000,00	0,00	20.847,80	187.630,20	37.369,80	83,39
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACION				220.000,00	120.000,00	19.990,80	179.917,20	160.082,80	52,92
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACION				220.000,00	120.000,00	19.990,80	179.917,20	160.082,80	52,92
4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	TRANSF UNIAO MERENDA ESCOLAR PNAC PNAE	0	675	1107	116.000,00	0,00	11.106,60	99.959,40	16.040,60	86,17
4.1.7.1.8.05.9.1.02.00.00	TRANSF UNIAO MERENDA ESCOLAR MERENDA PRE	0	676	1115	89.000,00	0,00	7.398,80	66.589,20	22.410,80	74,82
4.1.7.1.8.05.9.1.03.00.00	TRANSF UNIAO MERENDA EJA	0	677	1116	10.000,00	0,00	902,40	8.121,60	1.878,40	81,22
4.1.7.1.8.05.9.1.04.00.00	TRANSF UNIAO MERENDA AEE	0	934	1119	5.000,00	0,00	583,00	5.247,00	-247,00	104,94
4.1.7.1.8.05.9.1.06.00.00	EMENDA PARL 32980001 REFORMA GETÚLIO VARGAS	0	1909	1121	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO				100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO				100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO				100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	0	678	0001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	0	679	0020	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	0	680	0040	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	0	681	0031	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUA				1.029.000,00	164.653,98	32.227,66	266.610,88	927.043,10	22,34
4.1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINAD				581.000,00	0,00	32.227,66	205.072,88	375.927,12	35,30
4.1.7.1.8.10.3.0.01.00.00	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0	708	1317	99.000,00	0,00	6.925,47	55.828,69	43.171,31	56,39
4.1.7.1.8.10.3.0.02.00.00	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA	0	803	1325	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
4.1.7.1.8.10.3.0.03.00.00	PAIF PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	0	709	1319	100.000,00	0,00	3.422,72	27.403,01	72.596,99	27,40
4.1.7.1.8.10.3.0.04.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA EQUIPE VOLANTE	0	802	1326	52.000,00	0,00	0,00	5.504,43	46.495,57	10,59
4.1.7.1.8.10.3.0.05.00.00	SERV. CONV. FORTALEC. VINC	0	1457	1823	143.000,00	0,00	15.896,42	68.341,56	74.658,44	47,79
4.1.7.1.8.10.3.0.06.00.00	PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA - PRINCIPA	0	707	1314	76.000,00	0,00	2.648,97	21.249,67	54.750,33	27,96
4.1.7.1.8.10.3.0.07.00.00	PROGRAMA DE APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFIC	0	706	1301	12.000,00	0,00	399,84	3.207,42	8.792,58	26,73
4.1.7.1.8.10.3.0.08.00.00	PROGRAMA NAC PROMOÇÃO ACESSO TRABALHO	0	940	1816	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4.1.7.1.8.10.3.0.09.00.00	PAC 1 CRIANÇA E ADOLESCENTE	0	1293	1832	59.000,00	0,00	2.037,67	16.345,91	42.654,09	27,70
4.1.7.1.8.10.3.0.10.00.00	CREAS MEDIDAS	0	1633	1328	26.000,00	0,00	896,57	7.192,19	18.807,81	27,66
4.1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO				448.000,00	164.653,98	0,00	61.538,00	551.115,98	10,04
4.1.7.1.8.10.9.0.06.00.00	APOIO A CRECHES	0	1787	1820	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
4.1.7.1.8.10.9.0.22.00.00	PATRULHA AGRÍCOLA CONTRATO 871044/2018	0	1635	1182	1.000,00	7.615,96	0,00	0,00	8.615,96	0,00
4.1.7.1.8.10.9.0.27.00.00	PATRULHA AGRÍCOLA CONTRATO Nº 881817/2018	0	1714	1412	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
4.1.7.1.8.10.9.0.28.00.00	PATRULHA AGRÍCOLA CONTRATO Nº 889267/2019	0	1811	1413	1.000,00	95.500,02	0,00	0,00	96.500,02	0,00
4.1.7.1.8.10.9.0.29.00.00	CONVENIO FPE 473/2020 CONS POP 2019/2020	0	1842	1414	1.000,00	61.538,00	0,00	61.538,00	1.000,00	98,40
4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				1.000,00	255.516,14	32.789,32	550.620,02	-294.103,88	214,65

**DIVISAO DE TRANSITO**

Rua Bento Gonçalves, 335

CNPJ: 88.120.662/0001-46

ITAQUI - RS

5534321100

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2021 - BALANÇO

Tipo: Analítico

INSTITUIÇÕES : PMI

PERÍODO : 01/09/2021 A 30/09/2021

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				1.000,00	255.516,14	32.789,32	550.620,02	-294.103,88	214,65
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL				1.000,00	255.516,14	32.789,32	550.620,02	-294.103,88	214,65
4.1.7.1.8.99.1.1.03.00.00	UNIÃO - DOAÇÃO DO MPT P/ AQUISIÇÃO CESTAS BÁS	0	1814	0900	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	100,00
4.1.7.1.8.99.1.1.06.00.00	APOIO FINANCEIRO LC 173/2020	0	1829	4001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.7.1.8.99.1.1.10.00.00	OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO - LEI COMPL. 176/2020	0	1876	0001	0,00	0,00	32.789,32	295.103,88	-295.103,88	0,00
4.1.7.1.8.99.1.1.11.00.00	PROJETO OFICINA DE CURSOS PROFISS EAD DO MPT	0	1887	1331	0,00	15.634,00	0,00	15.634,00	0,00	100,00
4.1.7.1.8.99.1.1.12.00.00	PROJETO TODOS COM MORADIA	0	1905	1332	0,00	227.882,14	0,00	227.882,14	0,00	100,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE				52.576.000,00	4.873,38	4.008.258,73	42.359.421,04	10.221.452,34	80,56
4.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.7.2.1.33.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.7.2.1.33.0.0.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.7.2.1.33.0.0.99.07.00	REC CONSULTA POPULAR 2018/2019 AQUIS EQUIP UB	0	1835	4293	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS				0,00	0,00	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00
4.1.7.2.2.33.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSACAO FI				0,00	0,00	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00
4.1.7.2.2.33.0.0.24.00.00	ENFRENTAMENTO COVID 19 PORTARIA 506 ESTADO	0	1863	4011	0,00	0,00	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M				52.575.000,00	4.873,38	4.008.258,73	42.355.221,04	10.224.652,34	80,55
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS				50.839.000,00	0,00	3.890.536,54	41.117.344,15	9.721.655,85	80,88
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS				45.000.000,00	0,00	3.768.611,25	37.451.413,73	7.548.586,27	83,23
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL				45.000.000,00	0,00	3.768.611,25	37.451.413,73	7.548.586,27	83,23
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0	682	0001	27.000.000,00	0,00	2.261.166,75	22.470.848,31	4.529.151,69	83,23
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	0	683	0020	2.250.000,00	0,00	188.430,57	1.872.570,73	377.429,27	83,23
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	0	684	0040	6.750.000,00	0,00	565.291,68	5.617.712,06	1.132.287,94	83,23
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0	685	0031	9.000.000,00	0,00	753.722,25	7.490.282,63	1.509.717,37	83,23
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA				5.000.000,00	0,00	72.338,58	3.233.451,29	1.766.548,71	64,67
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL				5.000.000,00	0,00	72.338,58	3.233.451,29	1.766.548,71	64,67
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0	686	0001	3.000.000,00	0,00	43.403,15	1.940.070,78	1.059.929,22	64,67
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	0	687	0020	250.000,00	0,00	3.616,93	161.672,57	88.327,43	64,67
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	0	688	0040	750.000,00	0,00	10.850,79	485.017,70	264.982,30	64,67
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0	689	0031	1.000.000,00	0,00	14.467,71	646.690,24	353.309,76	64,67
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS				800.000,00	0,00	49.586,71	415.902,91	384.097,09	51,99
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL				800.000,00	0,00	49.586,71	415.902,91	384.097,09	51,99
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL -	0	690	0001	480.000,00	0,00	29.752,03	249.541,78	230.458,22	51,99
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL -	0	691	0020	40.000,00	0,00	2.479,33	20.795,14	19.204,86	51,99
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL -	0	692	0040	120.000,00	0,00	7.438,00	62.385,43	57.614,57	51,99
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL -	0	693	0031	160.000,00	0,00	9.917,35	83.180,56	76.819,44	51,99
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO				39.000,00	0,00	0,00	12.461,15	26.538,85	31,95
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	0	1216	1702	39.000,00	0,00	0,00	12.461,15	26.538,85	31,95
4.1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				0,00	0,00	0,00	4.115,07	-4.115,07	0,00
4.1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL				0,00	0,00	0,00	4.115,07	-4.115,07	0,00
4.1.7.2.8.01.9.1.01.00.00	RECEITA PROJETO SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	0	1907	1520	0,00	0,00	0,00	4.115,07	-4.115,07	0,00
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROG				1.138.000,00	0,00	101.214,15	1.026.757,50	111.242,50	90,22
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROG				1.138.000,00	0,00	101.214,15	1.026.757,50	111.242,50	90,22
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROG				1.138.000,00	0,00	101.214,15	1.026.757,50	111.242,50	90,22
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA	0	695	4050	117.000,00	0,00	7.727,64	76.892,40	40.107,60	65,72
4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	PROGRAMA SAUDE BUCAL	0	1240	4090	73.000,00	0,00	20.000,00	204.000,00	-131.000,00	279,45
4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA	0	752	4011	441.000,00	0,00	35.254,42	367.544,20	73.455,80	83,34
4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	RECEITA CAPS S.I.A MEDIA COMPLEXIDADE	0	1423	4220	142.000,00	0,00	24.000,00	240.000,00	-98.000,00	169,01
4.1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	PROGRAMA SAUDE FAMILIA	0	698	4090	244.000,00	0,00	4.000,00	36.000,00	208.000,00	14,75
4.1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	PROGRAMA SALVAR SAMU	0	757	4170	121.000,00	0,00	10.232,09	102.320,90	18.679,10	84,56
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D				179.000,00	0,00	0,00	89.670,52	89.329,48	50,10
4.1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O				6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
4.1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O				6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
4.1.7.2.8.10.1.1.02.00.00	AÇÕES DE VIGILANCIA DA DENGUE 2012/2013	0	1865	4190	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN				173.000,00	0,00	0,00	89.670,52	83.329,48	51,83
4.1.7.2.8.10.2.0.01.00.00	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOO		703	1110	93.000,00	0,00	0,00	30.496,08	62.503,92	32,79
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN				80.000,00	0,00	0,00	59.174,44	20.825,56	73,97
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE O		711	1106	80.000,00	0,00	0,00	59.174,44	20.825,56	73,97

**DIVISAO DE TRANSITO**

Rua Bento Gonçalves, 335

CNPJ: 88.120.662/0001-46

ITAQUI - RS

5534321100

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2021 - BALANÇO

Tipo: Analítico

INSTITUIÇÕES : PMI

PERÍODO : 01/09/2021 A 30/09/2021

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				419.000,00	4.873,38	16.508,04	121.448,87	302.424,51	28,65
4.1.7.2.8.99.0.7.00.00.00	TRANSF FUNDO DE GESTÃO COM SANEAMENTO	0	780	1712	45.000,00	4.873,38	3.169,49	28.844,14	21.029,24	57,83
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				374.000,00	0,00	13.338,55	92.604,73	281.395,27	24,76
4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL				374.000,00	0,00	13.338,55	92.604,73	281.395,27	24,76
4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO - PRINCIPAL	0	596	1709	373.000,00	0,00	13.338,55	92.604,73	280.395,27	24,83
4.1.7.2.8.99.1.1.04.00.00	TRANSF CORSAN REPACTUAÇÃO	0	1799	1721	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICA				22.000.000,00	0,00	1.809.469,60	19.189.612,06	2.810.387,94	87,23
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICA				22.000.000,00	0,00	1.809.469,60	19.189.612,06	2.810.387,94	87,23
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE				22.000.000,00	0,00	1.809.469,60	19.189.612,06	2.810.387,94	87,23
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE				22.000.000,00	0,00	1.809.469,60	19.189.612,06	2.810.387,94	87,23
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0	700	0031	22.000.000,00	0,00	1.809.469,60	19.189.612,06	2.810.387,94	87,23
4.1.7.6.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR				0,00	0,00	0,00	57.142,00	-57.142,00	0,00
4.1.7.6.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO				0,00	0,00	0,00	57.142,00	-57.142,00	0,00
4.1.7.6.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADO				0,00	0,00	0,00	57.142,00	-57.142,00	0,00
4.1.7.6.2.99.0.0.27.00.00	REC CONV FPE 1318/2021 CONSULTA POPULAR 2020/	0	1910	1416	0,00	0,00	0,00	57.142,00	-57.142,00	0,00
4.1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS				12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
4.1.7.7.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS				12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
4.1.7.7.0.00.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL				12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
4.1.7.7.0.00.1.1.03.00.00	DOAÇÕES DE PF EM BENEFICIO DO MERCADO PUBLICO				12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
4.1.7.7.0.00.1.1.03.01.00	RECEITA AMIGOS DO MERCADO PUBLICO	0	1717	1602	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				626.000,00	0,00	27.825,02	272.432,97	353.567,03	43,52
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIA				106.000,00	0,00	8.107,75	45.308,69	60.691,31	42,74
4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA				56.000,00	0,00	22,79	7.809,97	48.190,03	13,95
4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA				56.000,00	0,00	22,79	7.809,97	48.190,03	13,95
4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - P				51.000,00	0,00	22,79	661,17	50.338,83	1,30
4.1.9.1.0.01.1.1.08.00.00	MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO	0	1755	0001	50.000,00	0,00	22,79	661,17	49.338,83	1,32
4.1.9.1.0.01.1.1.09.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0	751	1805	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - D				5.000,00	0,00	0,00	7.148,80	-2.148,80	142,98
4.1.9.1.0.01.1.4.02.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - D	0	729	0001	5.000,00	0,00	0,00	7.148,80	-2.148,80	142,98
4.1.9.1.3.00.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TR				50.000,00	0,00	8.084,96	37.498,72	12.501,28	75,00
4.1.9.1.3.02.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMP				50.000,00	0,00	8.084,96	37.498,72	12.501,28	75,00
4.1.9.1.3.02.0.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMP				50.000,00	0,00	8.084,96	37.498,72	12.501,28	75,00
4.1.9.1.3.02.0.3.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IRR	0	1719	0001	50.000,00	0,00	8.084,96	37.498,72	12.501,28	75,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				410.000,00	0,00	19.717,27	226.284,37	183.715,63	55,19
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES				410.000,00	0,00	19.717,27	224.919,88	185.080,12	54,86
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES				410.000,00	0,00	19.717,27	224.919,88	185.080,12	54,86
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES				410.000,00	0,00	19.717,27	224.919,88	185.080,12	54,86
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL				410.000,00	0,00	19.717,27	224.919,88	185.080,12	54,86
4.1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIP	0	732	0001	100.000,00	0,00	0,00	23.656,51	76.343,49	23,66
4.1.9.2.2.99.1.1.07.00.00	RESTITUIÇÃO CESTA BASICA	0	734	0001	300.000,00	0,00	19.416,67	187.534,62	112.465,38	62,51
4.1.9.2.2.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0	735	0001	10.000,00	0,00	300,60	13.728,75	-3.728,75	137,29
4.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	RESSARCIMENTOS AO MUNICIPIO				0,00	0,00	0,00	1.364,49	-1.364,49	0,00
4.1.9.2.8.03.0.0.00.00.00	RESSARCIMENTOS A FAZENDA MUNICIPAL				0,00	0,00	0,00	1.364,49	-1.364,49	0,00
4.1.9.2.8.03.1.0.00.00.00	RESSARCIMENTOS A FAZENDA MUNICIPAL - DA				0,00	0,00	0,00	1.364,49	-1.364,49	0,00
4.1.9.2.8.03.1.3.00.00.00	RESSARCIMENTOS A FAZENDA MUNICIPAL - DA				0,00	0,00	0,00	1.364,49	-1.364,49	0,00
4.1.9.2.8.03.1.3.03.00.00	RESSARCIMENTO SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0	1813	0001	0,00	0,00	0,00	1.364,49	-1.364,49	0,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				110.000,00	0,00	0,00	839,91	109.160,09	0,76
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS				110.000,00	0,00	0,00	839,91	109.160,09	0,76
4.1.9.9.0.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS				110.000,00	0,00	0,00	839,91	109.160,09	0,76
4.1.9.9.0.99.0.1.02.00.00	RENDAS EVENTUAIS	0	746	0001	5.000,00	0,00	0,00	839,91	4.160,09	16,80
4.1.9.9.0.99.0.1.04.00.00	RECEITA CARNAVAL	0	1040	0001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
4.1.9.9.0.99.0.1.05.00.00	CRÉDITOS EVENTUAIS	0	1784	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				111.000,00	816.250,00	100.038,70	363.537,90	563.712,10	39,21
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS				0,00	0,00	0,00	52.900,29	-52.900,29	0,00
4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,00	0,00	0,00	52.900,29	-52.900,29	0,00
4.2.2.1.8.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES				0,00	0,00	0,00	52.900,29	-52.900,29	0,00
4.2.2.1.8.01.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES				0,00	0,00	0,00	52.900,29	-52.900,29	0,00

**DIVISAO DE TRANSITO**

Rua Bento Gonçalves, 335

CNPJ: 88.120.662/0001-46

ITAQUI - RS

5534321100

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2021 - BALANÇO

Tipo: Analítico

INSTITUIÇÕES : PMI

PERÍODO : 01/09/2021 A 30/09/2021

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.2.2.1.8.01.2.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES				0,00	0,00	0,00	52.900,29	-52.900,29	0,00
4.2.2.1.8.01.2.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES				0,00	0,00	0,00	52.900,29	-52.900,29	0,00
4.2.2.1.8.01.2.1.01.00.00	AÇÕES CEEE	0	1919	0001	0,00	0,00	0,00	52.900,29	-52.900,29	0,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				111.000,00	816.250,00	100.038,70	310.637,61	616.612,39	33,50
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				0,00	716.250,00	0,00	0,00	716.250,00	0,00
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				0,00	716.250,00	0,00	0,00	716.250,00	0,00
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS				0,00	716.250,00	0,00	0,00	716.250,00	0,00
4.2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINAD				0,00	716.250,00	0,00	0,00	716.250,00	0,00
4.2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINAD				0,00	716.250,00	0,00	0,00	716.250,00	0,00
4.2.4.1.8.10.7.1.01.00.00	RECEITA REF. CONTRATO DE REPASSE Nº 885121/20	0	1922	1723	0,00	238.750,00	0,00	0,00	238.750,00	0,00
4.2.4.1.8.10.7.1.02.00.00	RECEITA CONTRATO DE REPASSE Nº 897177/2019	0	1923	1722	0,00	477.500,00	0,00	0,00	477.500,00	0,00
4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE				0,00	100.000,00	100.038,70	200.160,39	-100.160,39	200,16
4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL,				0,00	100.000,00	100.038,70	200.160,39	-100.160,39	200,16
4.2.4.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D				0,00	100.000,00	99.999,00	199.999,00	-99.999,00	200,00
4.2.4.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D				0,00	100.000,00	99.999,00	199.999,00	-99.999,00	200,00
4.2.4.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D				0,00	0,00	-1,00	99.999,00	-99.999,00	0,00
4.2.4.2.8.03.1.1.01.00.00	TRANSF EMEN PARL PORTARIA SES/RS 319 E 399/21	0	1897	4294	0,00	0,00	-1,00	99.999,00	-99.999,00	0,00
4.2.4.2.8.03.1.3.00.00.00	TRANSF. EMENDA PARL PORTARIA SES/RS 319 E 399	0	1920	4230	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO				0,00	0,00	39,70	161,39	-161,39	0,00
4.2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA				0,00	0,00	39,70	161,39	-161,39	0,00
4.2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA				0,00	0,00	39,70	161,39	-161,39	0,00
4.2.4.2.8.10.1.1.01.00.00	AQUISICAO VECULO ESF	0	1596	4292	0,00	0,00	39,70	161,39	-161,39	0,00
4.2.4.7.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS				111.000,00	0,00	0,00	110.477,22	522,78	99,53
4.2.4.7.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS				110.000,00	0,00	0,00	110.477,22	-477,22	100,43
4.2.4.7.0.00.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL				110.000,00	0,00	0,00	110.477,22	-477,22	100,43
4.2.4.7.0.00.1.1.01.00.00	FMDCA	0	1270	1825	110.000,00	0,00	0,00	110.477,22	-477,22	100,43
4.2.4.7.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUA				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.2.4.7.1.99.0.0.00.00.00	QUADRA POLIESPORTIVA				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.2.4.7.1.99.0.0.14.00.00	FNDE PROINFÂNCIA	0	1790	1114	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-16.645.000,00	0,00	-1.101.273,29	-12.810.518,80	-3.834.481,20	76,96
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE				-16.645.000,00	0,00	-1.101.273,29	-12.810.518,80	-3.834.481,20	76,96
9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTARIA				-65.000,00	0,00	-34.367,47	-314.395,51	249.395,51	483,69
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE IMPOSTOS				-65.000,00	0,00	-26.033,59	-306.061,63	241.061,63	470,86
9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE IMP S/ PATRIM E A				-65.000,00	0,00	-26.033,59	-306.061,63	241.061,63	470,86
9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO IPTU				-65.000,00	0,00	-26.033,59	-306.061,63	241.061,63	470,86
9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO IPTU				-65.000,00	0,00	-26.033,59	-306.061,63	241.061,63	470,86
9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO IPTU				-65.000,00	0,00	0,00	-279.968,75	214.968,75	430,72
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO IPTU - PRINCIPAL	102	1912	0001	0,00	0,00	0,00	-217,47	217,47	0,00
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO IPTU - PRINCIPAL	103	1046	0001	-65.000,00	0,00	0,00	-279.751,28	214.751,28	430,39
9.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE IPTU				0,00	0,00	0,00	-59,29	59,29	0,00
9.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE IPTU	109	1712	0001	0,00	0,00	0,00	-59,29	59,29	0,00
9.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	(R) IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PR				0,00	0,00	-26.033,59	-26.033,59	26.033,59	0,00
9.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	(R) IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PR	109	1760	0001	0,00	0,00	-26.033,59	-26.033,59	26.033,59	0,00
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	(-)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA				0,00	0,00	-8.333,88	-8.333,88	8.333,88	0,00
9.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	(R) TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ				0,00	0,00	-1.935,85	-1.935,85	1.935,85	0,00
9.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	(R) TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ				0,00	0,00	-1.935,85	-1.935,85	1.935,85	0,00
9.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	(R) TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ				0,00	0,00	-1.935,85	-1.935,85	1.935,85	0,00
9.1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	(R) TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ				0,00	0,00	-1.935,85	-1.935,85	1.935,85	0,00
9.1.1.2.1.01.1.2.16.00.00	(R) TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	109	1758	0001	0,00	0,00	-1.935,85	-1.935,85	1.935,85	0,00
9.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	(-)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA				0,00	0,00	-6.398,03	-6.398,03	6.398,03	0,00
9.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	(-)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA				0,00	0,00	-6.398,03	-6.398,03	6.398,03	0,00
9.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	(-)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA				0,00	0,00	-6.398,03	-6.398,03	6.398,03	0,00
9.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	(-)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA				0,00	0,00	-6.398,03	-6.398,03	6.398,03	0,00
9.1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	(-) DEDUÇÃO DE TAXAS DE PREST. DE SERV. DIV.	109	1757	0001	0,00	0,00	-6.398,03	-6.398,03	6.398,03	0,00
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) REDUCOES RECEITA P/FORMACAO FUNDEF/FUNDEB				-16.580.000,00	0,00	-1.061.552,29	-12.490.769,76	-4.089.230,24	75,34
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) REDUCOES RECEITA P/FORMACAO FUNDEF/FUNDEB				-6.210.000,00	0,00	-283.444,96	-4.270.616,40	-1.939.383,60	68,77
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(R) DED REC P/FORMACAO FUNDEF/FUNDEB - TRANS				-6.210.000,00	0,00	-283.444,96	-4.270.616,40	-1.939.383,60	68,77



DIVISAO DE TRANSITO
Rua Bento Gonçalves, 335
CNPJ: 88.120.662/0001-46
ITAQUI - RS
5534321100
itaqui@itaqui.rs.gov.br
www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2021 - BALANÇO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : PMI
PERÍODO : 01/09/2021 A 30/09/2021

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 (R)	DED REC P/FORMACAO FUNDEF/FUNDEB - TRANS				-6.200.000,00	0,00	-283.444,96	-4.270.616,40	-1.929.383,60	68,88
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 (R)	DED REC - TRANFERENCIAS DA UNIAO				-6.000.000,00	0,00	-271.095,97	-4.145.783,78	-1.854.216,22	69,10
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 (R)	DEDUCOES RECEITA FPM - FUNDEF/FUNDEB E RE				-6.000.000,00	0,00	-271.095,97	-4.145.783,78	-1.854.216,22	69,10
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00 (R)	DEDUCOES COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	105	422	0031	-6.000.000,00	0,00	-271.095,97	-4.145.783,78	-1.854.216,22	69,10
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 (R)	DEDUCOES RECEITA ITR - FUNDEB				-200.000,00	0,00	-12.348,99	-124.832,62	-75.167,38	62,42
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 (R)	DEDUCOES RECEITA ITR - FUNDEB				-200.000,00	0,00	-12.348,99	-124.832,62	-75.167,38	62,42
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00 (R)	DEDUCOES COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL -	105	423	0031	-200.000,00	0,00	-12.348,99	-124.832,62	-75.167,38	62,42
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 (R)	DEDUCOES RECEITA DESON				-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 (R)	DEDUCOES RECEITA DESON				-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 (R)	DEDUCOES RECEITA DESON LC 87/96 - FUNDEF/				-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00 (R)	DEDUCOESTRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	105	424	0031	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 (R)	DEDUCOES RECEITAS P/FORMACAO FUNDEF				-10.370.000,00	0,00	-778.107,33	-8.220.153,36	-2.149.846,64	79,27
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 (R)	DEDUCOES RECEITAS P/FORMACAO FUNDEF				-10.370.000,00	0,00	-778.107,33	-8.220.153,36	-2.149.846,64	79,27
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 (R)	DEDUCOES RECEITAS P/FORMACAO FUNDEF/FUNDE				-10.370.000,00	0,00	-778.107,33	-8.220.153,36	-2.149.846,64	79,27
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 (R)	DEDUCOES RECEITAS TRANSFERENCIA ESTADO				-9.000.000,00	0,00	-753.722,26	-7.490.282,78	-1.509.717,22	83,23
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 (R)	DEDUCOES RECEITA ICMS - FUNDEF/FUNDEB				-9.000.000,00	0,00	-753.722,26	-7.490.282,78	-1.509.717,22	83,23
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00 (R)	DEDUCOES COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	105	425	0031	-9.000.000,00	0,00	-753.722,26	-7.490.282,78	-1.509.717,22	83,23
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 (R)	DEDUCOES RECEITA IPVA - FUNDEB				-1.270.000,00	0,00	-14.467,72	-646.690,27	-623.309,73	50,92
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 (R)	DEDUCOES RECEITA IPVA - FUNDEB				-1.270.000,00	0,00	-14.467,72	-646.690,27	-623.309,73	50,92
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00 (R)	DEDUCOES COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL -	105	426	0031	-1.270.000,00	0,00	-14.467,72	-646.690,27	-623.309,73	50,92
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 (R)	DEDUCOES RECEITA IPI/EXPORTACAO - FUNDEF/				-100.000,00	0,00	-9.917,35	-83.180,31	-16.819,69	83,18
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 (R)	DEDUCOES RECEITA IPI/EXPORTACAO - FUNDEF/				-100.000,00	0,00	-9.917,35	-83.180,31	-16.819,69	83,18
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00 (R)	DEDUCOES COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	105	427	0031	-100.000,00	0,00	-9.917,35	-83.180,31	-16.819,69	83,18
9.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 (R)	OUTRAS DEDUÇÕES				0,00	0,00	-5.353,53	-5.353,53	5.353,53	0,00
9.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 (R)	OUTRAS DEDUÇÕES				0,00	0,00	-5.353,53	-5.353,53	5.353,53	0,00
9.1.9.1.3.00.0.0.00.00.00 (R)	OUTRAS DEDUÇÕES				0,00	0,00	-5.353,53	-5.353,53	5.353,53	0,00
9.1.9.1.3.02.0.0.00.00.00 (R)	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO				0,00	0,00	-5.353,53	-5.353,53	5.353,53	0,00
9.1.9.1.3.02.0.3.00.00.00 (R)	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO				0,00	0,00	-5.353,53	-5.353,53	5.353,53	0,00
9.1.9.1.3.02.0.3.01.00.00 (R)	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO	109	1759	0001	0,00	0,00	-5.353,53	-5.353,53	5.353,53	0,00
TOTAL					130.700.000,00	1.578.736,61	8.718.135,41	96.566.222,63	35.712.513,98	73,00

Leonardo Dicson Sanchez Betin
Prefeito Municipal
CPF: 017.263.910-78

Simone Marasca Gauna
Contadora
CRC: RS-089238/O-0