

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		39.835.443,06	5.073.308,01	44.908.751,07	35.735.694,92	0,00	9.173.056,15
4.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		33.734.977,14	3.869.868,66	37.604.845,80	32.105.194,92	0,00	5.499.650,88
4.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		3.393.171,83	181.567,21	3.574.739,04	2.572.067,14	0,00	1.002.671,90
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Impostos		3.178.012,68	154.786,99	3.332.799,67	2.393.575,30	0,00	939.224,37
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		2.222.636,74	92.268,52	2.314.905,26	1.324.822,55	0,00	990.082,71
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IPTU		673.389,39	28.777,54	702.166,93	605.985,61	0,00	96.181,32
1 4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - Próprio	0001	404.033,07	17.266,40	421.299,47	363.591,69	0,00	57.707,78
2 4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	0020	168.347,87	7.194,48	175.542,35	151.496,00	0,00	24.046,35
3 4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	0040	101.008,45	4.316,66	105.325,11	90.897,92	0,00	14.427,19
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda Proventos de Qualquer Natureza		316.113,35	48.505,51	364.618,86	319.013,61	0,00	45.605,25
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF - Rendimentos do Trabalho		316.113,35	48.505,51	364.618,86	319.013,61	0,00	45.605,25
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo		271.184,03	34.738,78	305.922,81	279.777,81	0,00	26.145,00
4 4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	0001	162.709,23	20.843,11	183.552,34	167.866,69	0,00	15.685,65
5 4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	0020	67.796,66	8.684,80	76.481,46	69.944,45	0,00	6.537,01
6 4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	0040	40.678,14	5.210,87	45.889,01	41.966,67	0,00	3.922,34
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Legislat		30.288,24	9.505,67	39.793,91	27.772,35	0,00	12.021,56
7 4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	0001	18.172,87	5.703,40	23.876,27	16.663,41	0,00	7.212,86
8 4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	0020	7.572,12	2.376,42	9.948,54	6.943,09	0,00	3.005,45
9 4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	0040	4.543,25	1.425,85	5.969,10	4.165,85	0,00	1.803,25
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo		14.641,08	4.261,06	18.902,14	11.463,45	0,00	7.438,69
10 4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	0001	9.303,38	2.556,52	11.859,90	6.878,07	0,00	4.981,83
11 4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	0020	3.335,93	1.065,30	4.401,23	2.865,86	0,00	1.535,37
12 4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	0040	2.001,77	639,24	2.641,01	1.719,52	0,00	921,49
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	ITBI		1.233.134,00	14.985,47	1.248.119,47	399.823,33	0,00	848.296,14
13 4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - Próprio	0001	739.880,24	8.991,28	748.871,52	239.894,00	0,00	508.977,52
14 4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	0020	308.283,61	3.746,37	312.029,98	99.955,83	0,00	212.074,15
15 4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	0040	184.970,15	2.247,82	187.217,97	59.973,50	0,00	127.244,47
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto Sobre a Produção e a Circulação		955.375,94	62.518,47	1.017.894,41	1.068.752,75	50.858,34	0,00
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	ISS		955.375,94	62.518,47	1.017.894,41	1.068.752,75	50.858,34	0,00
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	Imposto Sobre Sseriços de Qualquer Natureza		955.375,94	62.518,47	1.017.894,41	1.068.752,75	50.858,34	0,00
174 4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - Próprio	0001	573.222,29	37.510,81	610.733,10	641.251,65	30.518,55	0,00
175 4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	0020	238.846,63	15.629,82	254.476,45	267.188,19	12.711,74	0,00
176 4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	0040	143.307,02	9.377,84	152.684,86	160.312,91	7.628,05	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas		215.159,15	26.780,22	241.939,37	178.491,84	0,00	63.447,53
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Execício do Poder de Polícia		77.975,42	18.096,29	96.071,71	41.712,08	0,00	54.359,63
19 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0001	19.446,36	2.242,76	21.689,12	7.442,47	0,00	14.246,65
20 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	0001	44.496,28	14.899,46	59.395,74	17.447,82	0,00	41.947,92
21 4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	0001	13.521,98	954,07	14.476,05	15.217,29	741,24	0,00
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder da Polícia		510,80	0,00	510,80	1.604,50	1.093,70	0,00
22 4.1.1.2.1.99.00.01.00.00	Tx de Licença P/Comércio Ambulante	0001	510,80	0,00	510,80	1.604,50	1.093,70	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx p/ Prestação de Serviços		137.183,73	8.683,93	145.867,66	136.779,76	0,00	9.087,90
23 4.1.1.2.2.12.00.00.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0001	35.119,59	2.187,17	37.306,76	36.330,16	0,00	976,60
24 4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	0001	74.944,07	3.617,74	78.561,81	75.958,08	0,00	2.603,73
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços		27.120,07	2.879,02	29.999,09	24.491,52	0,00	5.507,57

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Dezembro

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

Página: 2/13

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
151	4.1.1.2.2.99.00.03.00.00	Tx de Registro no Cadastro Técnico Ambiental Munic	1243	23.040,40	2.753,38	25.793,78	11.186,37	0,00	14.607,41
148	4.1.1.2.2.99.00.04.00.00	Tx de Emissão de Certidões	0001	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
25	4.1.1.2.2.99.00.06.00.00	Tx de Serviços Diversos	0001	2.489,35	0,00	2.489,35	8.571,64	6.082,29	0,00
152	4.1.1.2.2.99.00.07.00.00	Taxa de Vistoria de Arborização Urbana	1243	1.590,32	125,64	1.715,96	2.733,51	1.017,55	0,00
	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.189.603,93	192.151,74	1.381.755,67	1.430.589,00	48.833,33	0,00
	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		850.349,61	154.852,94	1.005.202,55	932.000,00	0,00	73.202,55
	4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio		850.349,61	154.852,94	1.005.202,55	932.000,00	0,00	73.202,55
1	4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	0050	846.814,87	154.210,26	1.001.025,13	928.554,00	0,00	72.471,13
2	4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contribuição de Servidor Inativo Civil	0050	3.534,74	642,68	4.177,42	3.446,00	0,00	731,42
	4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	4.1.2.2.0.99.00.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
167	4.1.2.2.0.99.01.00.00.00	Outras Contrib Econômicas - Principal	0001	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
26	4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	Contrib. p/ o Custeio do Serv. Iluminação Pública	0001	339.254,32	37.298,80	376.553,12	458.589,00	82.035,88	0,00
	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		3.520.667,06	233.550,13	3.754.217,19	209.348,81	0,00	3.544.868,38
	4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		3.823,81	0,00	3.823,81	3.273,21	0,00	550,60
27	4.1.3.1.2.00.00.00.00.00	Arrendamentos	0001	3.823,81	0,00	3.823,81	3.273,21	0,00	550,60
	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		3.516.843,25	233.550,13	3.750.393,38	206.075,60	0,00	3.544.317,78
28	4.1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	0001	3.523,89	0,00	3.523,89	3.575,87	51,98	0,00
	4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		450.988,78	50.676,28	501.665,06	102.499,73	0,00	399.165,33
	4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursis Vinculados		219.414,96	19.158,54	238.573,50	39.499,14	0,00	199.074,36
	4.1.3.2.5.01.01.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - Royaltie		184,11	10,31	194,42	1.981,08	1.786,66	0,00
139	4.1.3.2.5.01.01.00.01.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Royalties PETROBRAS	0001	184,11	10,31	194,42	1.981,08	1.786,66	0,00
29	4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	0031	16.119,16	887,32	17.006,48	9.535,38	0,00	7.471,10
	4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc-Fun de Saud		141.547,96	12.230,78	153.778,74	13.100,00	0,00	140.678,74
30	4.1.3.2.5.01.03.00.03.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB	4510	7.081,21	714,09	7.795,30	2.000,00	0,00	5.795,30
109	4.1.3.2.5.01.03.00.05.00	Rec Rem Dep Banc RV 4710 Ações Basicas Vig Sanit P	4710	162,71	-74,95	87,76	500,00	412,24	0,00
110	4.1.3.2.5.01.03.00.07.00	Rec Rem Dep Banc RV 4770 Progr Assist Farm Basica	4770	532,09	193,44	725,53	500,00	0,00	225,53
111	4.1.3.2.5.01.03.00.08.00	Rec Rem Dep Banc RV 4590 SUS	4590	921,44	0,00	921,44	500,00	0,00	421,44
112	4.1.3.2.5.01.03.00.09.00	Re Rem Dep Banc RV 1013 Farmacia Basica Estadual	4050	661,65	40,58	702,23	500,00	0,00	202,23
113	4.1.3.2.5.01.03.00.15.00	Rec Rem Dep Banc RV 4520 PSF Federal	4520	1.065,87	43,60	1.109,47	500,00	0,00	609,47
114	4.1.3.2.5.01.03.00.16.00	Rec Rem Dep Banc RV 4090 PSF Estadual	4090	3.842,73	226,69	4.069,42	500,00	0,00	3.569,42
115	4.1.3.2.5.01.03.00.17.00	Rec Rem Dep Banc RV 4530 PACS Federal	4530	19.592,30	1.407,18	20.999,48	7.000,00	0,00	13.999,48
116	4.1.3.2.5.01.03.00.18.00	Rec Rem Dep Banc RV 4080 PACS Estadual	4080	364,45	0,00	364,45	500,00	135,55	0,00
163	4.1.3.2.5.01.03.00.34.00	Rec de rend saude bucal estadual	4110	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
164	4.1.3.2.5.01.03.00.35.00	Rec de rend rv 4710 vigilancia sanitaria	4710	947,01	0,00	947,01	500,00	0,00	447,01
180	4.1.3.2.5.01.03.00.38.00	Rec de rend PMAQ	4521	1.565,97	670,77	2.236,74	0,00	0,00	2.236,74
186	4.1.3.2.5.01.03.00.39.00	Rec de rend incentivo de qualificação dengue	4502	112,80	40,90	153,70	0,00	0,00	153,70
187	4.1.3.2.5.01.03.00.40.00	Rec de rend programa de qualificação das ações de vig em saude pqr	4502	68,83	38,94	107,77	0,00	0,00	107,77
198	4.1.3.2.5.01.03.00.41.00	Rec.Rend.aplic.epidemiologia rec.4190	4190	393,99	0,00	393,99	0,00	0,00	393,99
199	4.1.3.2.5.01.03.00.42.00	Rec.Rend.Rec.4306- Reforma Hospital	4306	41.135,70	4.630,07	45.765,77	0,00	0,00	45.765,77
200	4.1.3.2.5.01.03.00.43.00	Rec.Rem.Rec.1314 Modulos Sanitários	1314	1.299,28	0,00	1.299,28	0,00	0,00	1.299,28
201	4.1.3.2.5.01.03.00.44.00	Rec.Rem.Dep.Rec.1303- SDJS/FEAS/2012	1303	857,74	0,00	857,74	0,00	0,00	857,74
204	4.1.3.2.5.01.03.00.45.00	Rec.Rem Rec.4160- PIM	4160	1.323,80	0,00	1.323,80	0,00	0,00	1.323,80
205	4.1.3.2.5.01.03.00.46.00	Rec.Rem.Rend.aplic.Rec.4051- Diabetes	4051	348,84	0,95	349,79	0,00	0,00	349,79

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
206	4.1.3.2.5.01.03.00.47.00	Rec.Rem.Aplic.Rec.4011- PIES	4011	13.173,96	1.019,00	14.192,96	0,00	0,00	14.192,96
207	4.1.3.2.5.01.03.00.48.00	Rec.Rem.Aplic.PPV CRACK Rec.4091	4091	7.403,43	467,48	7.870,91	0,00	0,00	7.870,91
208	4.1.3.2.5.01.03.00.49.00	Rec.RemRend.Prog.Enf.Des.AM. rec. 4200	4200	638,88	96,65	735,53	0,00	0,00	735,53
210	4.1.3.2.5.01.03.00.50.00	Rec.Rem.Aplic.Custeio NAAB Rec.4011	4011	8.881,93	517,02	9.398,95	0,00	0,00	9.398,95
225	4.1.3.2.5.01.03.00.51.00	Rec de rend requalificação ubs inform e telessaude	4510	204,67	-3,12	201,55	0,00	0,00	201,55
231	4.1.3.2.5.01.03.00.52.00	Rec de rend cof hosp reforma ubs	4295	25.588,51	1.651,51	27.240,02	0,00	0,00	27.240,02
273	4.1.3.2.5.01.03.00.54.00	Rec de rend piso fixo vig em saude	4760	228,40	80,02	308,42	0,00	0,00	308,42
274	4.1.3.2.5.01.03.00.55.00	Rec de rend estruturação tecnologica vigilancia	4760	67,08	24,32	91,40	0,00	0,00	91,40
275	4.1.3.2.5.01.03.00.56.00	Rec de rend saude bucal federal	4540	665,40	325,40	990,80	0,00	0,00	990,80
276	4.1.3.2.5.01.03.00.57.00	Rec de rend vacinas	4730	20,63	0,00	20,63	0,00	0,00	20,63
277	4.1.3.2.5.01.03.00.58.00	Rec de rend doença de chagas	4950	1,91	0,00	1,91	0,00	0,00	1,91
278	4.1.3.2.5.01.03.00.59.00	Transf INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE V	4502	18,58	6,47	25,05	0,00	0,00	25,05
286	4.1.3.2.5.01.03.00.60.00	Rec de rend projuvem	1263	1.774,07	82,32	1.856,39	0,00	0,00	1.856,39
287	4.1.3.2.5.01.03.00.61.00	Rec de rend peti	1173	201,94	24,55	226,49	0,00	0,00	226,49
288	4.1.3.2.5.01.03.00.62.00	Rec de rend pbv ll	1290	400,16	6,90	407,06	0,00	0,00	407,06
31	4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	0020	4.555,35	372,17	4.927,52	3.963,39	0,00	964,13
32	4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	0001	9.697,51	841,14	10.538,65	2.457,43	0,00	8.081,22
33	4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - CIDE	0001	1.149,83	0,00	1.149,83	3.061,86	1.912,03	0,00
	4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNAS		14.178,97	1.164,42	15.343,39	1.400,00	0,00	13.943,39
119	4.1.3.2.5.01.10.00.03.00	Rec Rem Dep Banc RV 1240 IGD B.Família	1240	1.309,25	0,00	1.309,25	1.000,00	0,00	309,25
157	4.1.3.2.5.01.10.00.12.00	Rec rem dep banc RV 1251 PAIF	1251	2.175,11	182,85	2.357,96	400,00	0,00	1.957,96
188	4.1.3.2.5.01.10.00.13.00	Rec de rend igs suas	1315	575,07	1,29	576,36	0,00	0,00	576,36
191	4.1.3.2.5.01.10.00.15.00	Rec de rend pse apae convenio	1324	4.974,80	350,35	5.325,15	0,00	0,00	5.325,15
203	4.1.3.2.5.01.10.00.16.00	Rec.Rem.acessuas trabalho rec.1323	1323	4.096,46	440,43	4.536,89	0,00	0,00	4.536,89
260	4.1.3.2.5.01.10.00.17.00	Rec de rend transferencias doações FMCA	1244	1.048,28	189,50	1.237,78	0,00	0,00	1.237,78
	4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE		7.931,22	418,93	8.350,15	600,00	0,00	7.750,15
138	4.1.3.2.5.01.11.00.02.00	Rec Rem Dep Banc RV 1041 PNAE/FNDE	1041	719,29	39,07	758,36	100,00	0,00	658,36
183	4.1.3.2.5.01.11.00.03.00	Rec de rend apoio a creches	1316	2.613,54	3,77	2.617,31	0,00	0,00	2.617,31
171	4.1.3.2.5.01.11.00.07.00	Rend pnap pre escola	1256	414,44	3,86	418,30	500,00	81,70	0,00
179	4.1.3.2.5.01.11.00.10.00	Rec de rend fortalecimento de vinculos	1320	2.180,90	57,39	2.238,29	0,00	0,00	2.238,29
194	4.1.3.2.5.01.11.00.12.00	Rec de rend pnac	1169	393,35	0,00	393,35	0,00	0,00	393,35
195	4.1.3.2.5.01.11.00.13.00	Rec de rend pnaem	1282	54,41	18,28	72,69	0,00	0,00	72,69
196	4.1.3.2.5.01.11.00.14.00	Rec de rend eja	1295	67,07	0,00	67,07	0,00	0,00	67,07
197	4.1.3.2.5.01.11.00.15.00	Rec de rend aee	1319	52,10	0,00	52,10	0,00	0,00	52,10
270	4.1.3.2.5.01.11.00.16.00	Rend PAR PROCESSO 23400020691201383 FNDE	1327	1.093,70	6,60	1.100,30	0,00	0,00	1.100,30
281	4.1.3.2.5.01.11.00.17.00	Rend FNDE brasil carinhoso	1337	342,42	289,96	632,38	0,00	0,00	632,38
	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depos Banc de Recurs Vinc		24.050,85	3.233,47	27.284,32	3.400,00	0,00	23.884,32
34	4.1.3.2.5.01.99.00.01.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - FUNDEM	1030	1.805,04	203,24	2.008,28	400,00	0,00	1.608,28
117	4.1.3.2.5.01.99.00.08.00	Rec Rem Dep Banc RV 0001 FAMMA	0001	4.533,30	596,81	5.130,11	2.000,00	0,00	3.130,11
118	4.1.3.2.5.01.99.00.10.00	Rec Rem Dep Banc RV 1054 Tr Escolar Estadual	1054	845,17	98,40	943,57	100,00	0,00	843,57
140	4.1.3.2.5.01.99.00.11.00	Rec Rem Dep Banc RV 1055 - Tr. Escolar Medio Estad	1055	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
120	4.1.3.2.5.01.99.00.16.00	Rec Rem Dep Banc RV 1023 Salário Educação	1023	2.627,64	174,19	2.801,83	700,00	0,00	2.101,83
124	4.1.3.2.5.01.99.00.18.00	Rec Rem Dep Banc RV 1056 PNATE	1056	149,04	2,69	151,73	100,00	0,00	51,73
221	4.1.3.2.5.01.99.00.25.00	Rec.Rem.Fundo Muni.Hab Rec.1293	1293	9.374,89	787,97	10.162,86	0,00	0,00	10.162,86

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
255	4.1.3.2.5.01.99.00.48.00	Rec de rend lei passe livre estudantil	1331	1.152,91	149,61	1.302,52	0,00	1.302,52
265	4.1.3.2.5.01.99.00.49.00	Rec de rend desenvolvimento agrario conv. 793094	1336	3.424,67	628,68	4.053,35	0,00	4.053,35
292	4.1.3.2.5.01.99.00.50.00	Rec de rend cascalhamento assentamento 19 de abril	1332	99,70	296,24	395,94	0,00	395,94
293	4.1.3.2.5.01.99.00.51.00	Rec de rend pavimentação assentamento 19 de abril	1333	38,49	295,64	334,13	0,00	334,13
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculado		231.573,82	31.517,74	263.091,56	63.000,59	200.090,97
121	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depós de Recur Não Vinculad	0001	231.573,82	31.517,74	263.091,56	63.000,59	200.090,97
	4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próprio de Prev Soci		3.062.330,58	182.873,85	3.245.204,43	100.000,00	3.145.204,43
7	4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	0050	3.062.330,58	182.873,85	3.245.204,43	100.000,00	3.145.204,43
	4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		21.152,41	1.734,29	22.886,70	29.558,85	6.672,15
	4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv Administrativos		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
146	4.1.6.0.0.13.01.00.00.00	Serv de Inscrição em Concursos Públicos	0001	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
35	4.1.6.0.0.14.00.00.00.00	Serv de Inspeção e Fiscalização	0001	11,82	0,00	11,82	3.520,33	0,00
36	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv de Captação Tratamento e Distribuição de Água	0001	12.102,56	1.407,81	13.510,37	12.607,86	902,51
153	4.1.6.0.0.44.00.00.00.00	Serv de Abates de Animais	0001	3.056,73	0,00	3.056,73	3.812,60	0,00
108	4.1.6.0.0.45.00.00.00.00	Serv de Preparação Terra Propriedade Particulares	0001	0,00	0,00	0,00	1.106,40	0,00
	4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Serviços		5.981,30	326,48	6.307,78	3.511,66	2.796,12
37	4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	Serv de Máquinas	0001	4.817,26	306,48	5.123,74	1.329,00	3.794,74
38	4.1.6.0.0.99.00.02.00.00	Serv de Pavimentação e Repavimentação	0001	1.164,04	20,00	1.184,04	2.182,66	0,00
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		25.132.301,84	3.213.079,49	28.345.381,33	27.389.711,41	955.669,92
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		24.996.837,36	3.200.920,98	28.197.758,34	27.292.270,41	905.487,93
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		11.419.722,78	1.599.958,37	13.019.681,15	12.954.178,77	65.502,38
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União		9.229.979,91	1.422.002,50	10.651.982,41	10.740.676,75	88.694,34
	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do FPM		9.111.625,47	1.409.267,96	10.520.893,43	10.650.676,75	129.783,32
39	4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Próprio	0001	5.466.975,85	577.457,85	6.044.433,70	6.132.189,60	87.755,90
40	4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do FPM - MDE	0020	455.581,26	48.121,48	503.702,74	511.015,80	7.313,06
41	4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-Parte do FPM - ASPS	0040	1.366.743,53	144.364,41	1.511.107,94	1.533.047,40	21.939,46
125	4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0031	1.822.324,83	192.485,90	2.014.810,73	2.044.063,20	29.252,47
	4.1.7.2.1.01.02.07.00.00	COTA-EXTRA DO FPM (EC Nº 55/2007)		0,00	446.838,32	446.838,32	430.360,75	16.477,57
144	4.1.7.2.1.01.02.07.01.00	COTA-EXTRA DO FPM -Próprio	0001	0,00	335.128,74	335.128,74	322.770,56	12.358,18
145	4.1.7.2.1.01.02.07.02.00	COTA-EXTRA DO FPM – MDE	0020	0,00	111.709,58	111.709,58	107.590,19	4.119,39
	4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do ITR		118.354,44	12.734,54	131.088,98	90.000,00	41.088,98
42	4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Próprio	0001	71.012,81	7.640,74	78.653,55	54.000,00	24.653,55
43	4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do ITR - MDE	0020	5.917,73	636,73	6.554,46	4.500,00	2.054,46
44	4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do ITR - ASPS	0040	17.753,09	1.910,17	19.663,26	13.500,00	6.163,26
126	4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0031	23.670,81	2.546,90	26.217,71	18.000,00	8.217,71
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf da Compens Fin. p/ Exploração Rec. Naturais		144.111,80	12.964,70	157.076,50	154.770,90	2.305,60
45	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0001	144.111,80	12.964,70	157.076,50	154.770,90	2.305,60
	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		820.937,08	115.652,53	936.589,61	1.033.984,27	97.394,66
46	4.1.7.2.1.33.00.01.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB- Fixo	4510	356.741,00	32.431,00	389.172,00	381.637,27	7.534,73
	4.1.7.2.1.33.00.02.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB-Variável		424.500,02	83.221,53	507.721,55	630.436,31	122.714,76
159	4.1.7.2.1.33.00.02.00.10	Incentivo a projetos de vigilancia e prevenção a v	4710	0,00	0,00	0,00	52.536,23	0,00
47	4.1.7.2.1.33.00.02.03.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	4770	65.136,83	5.921,53	71.058,36	73.587,32	2.528,96
106	4.1.7.2.1.33.00.02.05.00	Programa de Saúde da Família - PSF	4520	110.260,00	12.000,00	122.260,00	86.873,00	35.387,00
48	4.1.7.2.1.33.00.02.06.00	Programa de Agentes Comunitários da Saúde PACS	4530	181.678,00	60.840,00	242.518,00	392.600,00	150.082,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
147	4.1.7.2.1.33.00.02.09.00	Programa Saúde da Família - Incentivo a Saúde Buca	4540	35.990,00	4.460,00	40.450,00	24.839,76	0,00	15.610,24
236	4.1.7.2.1.33.00.02.11.00	Trans piso fixo vig em saude	4760	30.188,40	0,00	30.188,40	0,00	0,00	30.188,40
279	4.1.7.2.1.33.00.02.12.00	Transf incetivos pontuais para ações da vigilancia em saude	4502	1.246,79	0,00	1.246,79	0,00	0,00	1.246,79
	4.1.7.2.1.33.00.99.00.00	Outras Transf da União p/ o SUS		39.696,06	0,00	39.696,06	21.910,69	0,00	17.785,37
155	4.1.7.2.1.33.00.99.05.00	Programa de melhoria do acesso qualidade pmaq	4521	19.800,00	0,00	19.800,00	21.910,69	2.110,69	0,00
185	4.1.7.2.1.33.00.99.07.00	Incentivo de qualificação das ações de dengue	4502	10.867,82	0,00	10.867,82	0,00	0,00	10.867,82
184	4.1.7.2.1.33.00.99.08.00	Trans programa de qualificação das ações de vig em saude (pqavs)	4502	7.245,20	0,00	7.245,20	0,00	0,00	7.245,20
224	4.1.7.2.1.33.00.99.09.00	Transf programa requalificação ubs informatização e telessaude	4510	1.783,04	0,00	1.783,04	0,00	0,00	1.783,04
	4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Tranf Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		212.389,88	5.381,74	217.771,62	263.721,06	45.949,44	0,00
169	4.1.7.2.1.34.00.03.00.00	Programa Apoio à Pessoa Portadora Deficiência PPD	0241	21.082,00	2.108,20	23.190,20	25.300,00	2.109,80	0,00
122	4.1.7.2.1.34.00.09.00.00	Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	1240	31.465,05	3.273,54	34.738,59	57.391,32	22.652,73	0,00
123	4.1.7.2.1.34.00.10.00.00	Programa Nacional Atendimento Integral - CRAS	1251	48.000,00	0,00	48.000,00	61.029,74	13.029,74	0,00
158	4.1.7.2.1.34.00.14.00.00	Transf IGD SUAS	1315	6.543,83	0,00	6.543,83	12.000,00	5.456,17	0,00
168	4.1.7.2.1.34.00.15.00.00	Tranf recursos FNAS	1320	0,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
178	4.1.7.2.1.34.00.16.00.00	Transf. serviços de conv. e fort vinculos	1320	75.675,00	0,00	75.675,00	0,00	0,00	75.675,00
223	4.1.7.2.1.34.00.17.00.00	Transf. Programa Acessuas Trabalho Rec.1323	1323	29.424,00	0,00	29.424,00	0,00	0,00	29.424,00
268	4.1.7.2.1.34.00.19.00.00	Tranf. bpc na escola	1283	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf Recursos do FNDE		716.598,31	33.862,94	750.461,25	497.666,71	0,00	252.794,54
49	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf do Salário Educação	1023	383.317,48	33.862,94	417.180,42	350.281,00	0,00	66.899,42
50	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac. Alimentação Escolar PNAE	1041	49.842,00	0,00	49.842,00	50.083,61	241,61	0,00
52	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	1056	40.071,76	0,00	40.071,76	25.992,40	0,00	14.079,36
51	4.1.7.2.1.35.05.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac Alimentação Escolar - PNAC	1169	40.140,00	0,00	40.140,00	39.815,96	0,00	324,04
149	4.1.7.2.1.35.06.00.00.00	Transf FNDE/PNAEM - MÉDIO	1282	1.512,00	0,00	1.512,00	1.836,23	324,23	0,00
182	4.1.7.2.1.35.07.00.00.00	Transf FNDE apoio a creches	1316	69.442,94	0,00	69.442,94	0,00	0,00	69.442,94
245	4.1.7.2.1.35.08.00.00.00	Transf. alimentação escolar AEE	1319	5.670,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00
269	4.1.7.2.1.35.09.00.00.00	transf PAR processo 23400020691201383	1327	38.700,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	38.700,00
280	4.1.7.2.1.35.10.00.00.00	Tranf FNDE brasil carinhoso	1337	47.654,13	0,00	47.654,13	0,00	0,00	47.654,13
	4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE		40.248,00	0,00	40.248,00	29.657,51	0,00	10.590,49
141	4.1.7.2.1.35.99.01.00.00	Transf. FNDE/PNAPE - Pré-Escola	1256	34.200,00	0,00	34.200,00	23.790,00	0,00	10.410,00
156	4.1.7.2.1.35.99.02.00.00	Transferencia FNDE/EJA	1295	6.048,00	0,00	6.048,00	5.867,51	0,00	180,49
	4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Trasnfinan do ICMS - Desoner - LC 87/96		50.519,80	10.093,96	60.613,76	52.796,36	0,00	7.817,40
127	4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - Próprio	0001	30.312,00	6.052,40	36.364,40	31.677,82	0,00	4.686,58
128	4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - MDE	0020	2.526,00	505,20	3.031,20	2.639,82	0,00	391,38
129	4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - ASPS	0040	7.577,90	1.515,58	9.093,48	7.919,45	0,00	1.174,03
130	4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	0031	10.103,90	2.020,78	12.124,68	10.559,27	0,00	1.565,41
	4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias da União		245.186,00	0,00	245.186,00	210.562,72	0,00	34.623,28
181	4.1.7.2.1.99.00.20.00.00	Auxílio Financeiro - Esforço Exportador (MP Nº 193	0001	46.316,19	0,00	46.316,19	0,00	0,00	46.316,19
173	4.1.7.2.1.99.00.41.00.00	Auxilio financeiro Lei 12.859 de 10/09/2013	0001	198.869,81	0,00	198.869,81	210.562,72	11.692,91	0,00
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		8.980.497,44	1.085.862,83	10.066.360,27	9.515.536,64	0,00	550.823,63
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		8.251.777,74	1.052.925,77	9.304.703,51	9.175.362,35	0,00	129.341,16
	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		7.057.237,43	930.799,71	7.988.037,14	7.935.308,06	0,00	52.729,08
53	4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Próprio	0001	4.234.342,46	558.479,83	4.792.822,29	4.761.184,84	0,00	31.637,45
54	4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE	0020	352.861,87	46.539,98	399.401,85	396.765,40	0,00	2.636,45
55	4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS	0040	1.058.585,60	139.619,96	1.198.205,56	1.190.296,21	0,00	7.909,35

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
132	4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0031	1.411.447,50	186.159,94	1.597.607,44	1.587.061,61	0,00	10.545,83
	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		1.062.052,12	108.473,91	1.170.526,03	1.159.601,65	0,00	10.924,38
57	4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Próprio	0001	637.231,28	65.084,35	702.315,63	695.761,01	0,00	6.554,62
58	4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE	0020	53.102,58	5.423,69	58.526,27	57.980,08	0,00	546,19
59	4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS	0040	159.307,79	16.271,09	175.578,88	173.940,25	0,00	1.638,63
133	4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0031	212.410,47	21.694,78	234.105,25	231.920,31	0,00	2.184,94
	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		129.965,48	13.652,15	143.617,63	80.452,64	0,00	63.164,99
60	4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	0001	77.979,23	8.191,28	86.170,51	48.271,58	0,00	37.898,93
61	4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	0020	6.498,29	682,61	7.180,90	4.022,63	0,00	3.158,27
62	4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	0040	19.494,82	2.047,83	21.542,65	12.067,90	0,00	9.474,75
135	4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	0031	25.993,14	2.730,43	28.723,57	16.090,53	0,00	12.633,04
177	4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Interv Domínio Economico	0001	2.522,71	0,00	2.522,71	0,00	0,00	2.522,71
	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf de Recur do Estado p/ Programa Saúde		618.806,60	32.631,21	651.437,81	328.421,29	0,00	323.016,52
64	4.1.7.2.2.33.00.03.00.00	Programa Farmácia Básica	4050	10.366,46	2.740,16	13.106,62	30.486,29	17.379,67	0,00
65	4.1.7.2.2.33.00.04.00.00	Programa de Vigilância Epidemiológica	4190	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
142	4.1.7.2.2.33.00.10.00.00	Programa Saúde Bucal	4110	0,00	0,00	0,00	15.841,00	15.841,00	0,00
104	4.1.7.2.2.33.00.12.00.00	Programa PACS - Agente de Saúde	4080	19.950,00	0,00	19.950,00	20.000,00	50,00	0,00
107	4.1.7.2.2.33.00.14.00.00	Programa Saúde da Família - PSF ESTADUAL	4090	49.000,00	10.000,00	59.000,00	82.375,00	23.375,00	0,00
165	4.1.7.2.2.33.00.15.00.00	Programa custeio NAAB	4011	72.000,00	0,00	72.000,00	25.436,00	0,00	46.564,00
170	4.1.7.2.2.33.00.16.00.00	Transf.recurso pies	4011	90.369,57	15.221,05	105.590,62	35.000,00	0,00	70.590,62
227	4.1.7.2.2.33.00.17.00.00	Programa ppv crack custeio oficinas terapeuticas	4091	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
228	4.1.7.2.2.33.00.18.00.00	Transf diabete mellitus	4051	1.153,76	0,00	1.153,76	0,00	0,00	1.153,76
230	4.1.7.2.2.33.00.19.00.00	Transf cof hosp. reforma ubs	4295	231.186,03	0,00	231.186,03	0,00	0,00	231.186,03
246	4.1.7.2.2.33.00.20.00.00	Transf. repasse adicional qualificação incetivo ESF	4090	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
247	4.1.7.2.2.33.00.21.00.00	Transf. re passe incentivo implantação novas equipes ESF	4090	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
256	4.1.7.2.2.33.00.22.00.00	Transf. ações prev da dengue periodo verao	4200	5.515,00	0,00	5.515,00	0,00	0,00	5.515,00
258	4.1.7.2.2.33.00.23.00.00	Transf sia media complexidade	4590	12.959,32	0,00	12.959,32	0,00	0,00	12.959,32
259	4.1.7.2.2.33.00.24.00.00	Transf. aquis e dispensação de fraldas cof. de insumos hospitalares	4050	1.980,00	4.670,00	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00
	4.1.7.2.2.33.00.99.00.00	Outras Transf Recur do Estado p/ Programa de Saúde		23.326,46	0,00	23.326,46	118.283,00	94.956,54	0,00
150	4.1.7.2.2.33.00.99.03.00	PIM - Primeira Infância Melhor	4160	23.326,46	0,00	23.326,46	118.283,00	94.956,54	0,00
	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf do Estado		109.913,10	305,85	110.218,95	11.753,00	0,00	98.465,95
66	4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	Cota-Parte da Multa de Trânsito	0001	5.087,46	305,85	5.393,31	11.753,00	6.359,69	0,00
254	4.1.7.2.2.99.00.04.00.00	Transf. do programa passe livre estudantil	1331	44.825,64	0,00	44.825,64	0,00	0,00	44.825,64
289	4.1.7.2.2.99.00.06.00.00	Transf cascalhamento 19 de abril	1332	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
290	4.1.7.2.2.99.00.07.00.00	Rec de asfalto 19 de abril	1333	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	Transferencias Multigovernamentais		4.596.617,14	515.099,78	5.111.716,92	4.822.555,00	0,00	289.161,92
	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf de Recursos do FUNDEB		4.596.617,14	515.099,78	5.111.716,92	4.822.555,00	0,00	289.161,92
67	4.1.7.2.4.01.00.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0031	4.596.617,14	515.099,78	5.111.716,92	4.822.555,00	0,00	289.161,92
	4.1.7.3.0.00.00.00.00.00	Transf de Intituições Privadas		10.453,41	0,00	10.453,41	2.000,00	0,00	8.453,41
161	4.1.7.3.0.00.00.00.01.00	Transf. doações pessoa juridica	1244	10.453,41	0,00	10.453,41	2.000,00	0,00	8.453,41
	4.1.7.5.0.00.00.00.00.00	Transf de Pessoas		0,00	0,00	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
162	4.1.7.5.0.00.00.00.01.00	Trasnf. doações pessoa fisica	1244	0,00	0,00	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
	4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf de Convênios		125.011,07	12.158,51	137.169,58	93.626,00	0,00	43.543,58
	4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf Convênio Estado/Distrito Federal e Entidade		125.011,07	12.158,51	137.169,58	93.626,00	0,00	43.543,58

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Dezembro

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

Página: 7/13

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.7.6.2.02.00.00.00.00							
	Transf Convênio Estado Destinado a Progr de Educaç		109.426,58	12.158,51	121.585,09	72.440,00	0,00	49.145,09
	4.1.7.6.2.02.00.01.00.00							
	Transf Convênios p/ Transporte Escolar		109.426,58	12.158,51	121.585,09	72.440,00	0,00	49.145,09
68	4.1.7.6.2.02.00.01.01.00							
	Transf Conv p/Trans Esc - Ens Fundamental	1054	65.990,15	12.158,51	78.148,66	45.092,00	0,00	33.056,66
69	4.1.7.6.2.02.00.01.02.00							
	Transf Conv p/Trans Escolar - Ens Médio	1055	43.436,43	0,00	43.436,43	27.348,00	0,00	16.088,43
	4.1.7.6.2.99.00.00.00.00							
	Outras Transf de Convênios dos Estados		15.584,49	0,00	15.584,49	21.186,00	5.601,51	0,00
	4.1.7.6.2.99.00.07.00.00							
	Programa OASF - Orientação e Apoio Sócio-familiar		15.584,49	0,00	15.584,49	21.186,00	5.601,51	0,00
160	4.1.7.6.2.99.00.07.00.01							
	Conv. C/SJDS/FEAS-Fdo. Est. Assist. Social	1303	15.584,49	0,00	15.584,49	21.186,00	5.601,51	0,00
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00							
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		478.080,07	47.785,80	525.865,87	473.919,71	0,00	51.946,16
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00							
	MULTAS E JUROS DE MORA		93.792,23	16.365,27	110.157,50	105.914,98	0,00	4.242,52
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00							
	Multas e Juros de Mora dos Tributos		14.636,40	3.283,94	17.920,34	10.230,55	0,00	7.689,79
	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00							
	Multa/Juro Mora do IPTU		2.052,59	1.309,53	3.362,12	1.001,35	0,00	2.360,77
70	4.1.9.1.1.38.00.01.00.00							
	Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio	0001	1.231,15	785,71	2.016,86	600,81	0,00	1.416,05
71	4.1.9.1.1.38.00.02.00.00							
	Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	0020	513,52	327,43	840,95	250,34	0,00	590,61
72	4.1.9.1.1.38.00.03.00.00							
	Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	0040	307,92	196,39	504,31	150,20	0,00	354,11
	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00							
	Multa/Juro Mora do ISS		11.204,92	1.410,97	12.615,89	8.166,20	0,00	4.449,69
73	4.1.9.1.1.40.00.01.00.00							
	Multa/Juro Mora do ISS - Próprio	0001	6.722,55	846,54	7.569,09	4.899,72	0,00	2.669,37
74	4.1.9.1.1.40.00.02.00.00							
	Multa/Juro Mora do ISS - MDE	0020	2.801,55	352,78	3.154,33	2.041,55	0,00	1.112,78
75	4.1.9.1.1.40.00.03.00.00							
	Multa/Juro Mora do ISS - ASPS	0040	1.680,82	211,65	1.892,47	1.224,93	0,00	667,54
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00							
	Multa/Juro Mora de Outros Tributos		1.378,89	563,44	1.942,33	1.063,00	0,00	879,33
76	4.1.9.1.1.99.00.01.00.00							
	Multa/Juro Mora das Taxas	0001	1.378,89	563,44	1.942,33	1.063,00	0,00	879,33
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00							
	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa dos Tributo		68.014,54	13.081,33	81.095,87	94.684,43	13.588,56	0,00
	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00							
	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU		38.000,98	7.599,24	45.600,22	70.582,39	24.982,17	0,00
77	4.1.9.1.3.11.00.01.00.00							
	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	22.798,83	4.559,33	27.358,16	42.349,43	14.991,27	0,00
78	4.1.9.1.3.11.00.02.00.00							
	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	0020	9.501,76	1.899,99	11.401,75	17.645,60	6.243,85	0,00
79	4.1.9.1.3.11.00.03.00.00							
	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	5.700,39	1.139,92	6.840,31	10.587,36	3.747,05	0,00
	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00							
	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS		6.750,32	3.268,79	10.019,11	10.208,04	188,93	0,00
80	4.1.9.1.3.13.00.01.00.00							
	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - Próprio	0001	4.049,85	1.961,24	6.011,09	6.124,82	113,73	0,00
81	4.1.9.1.3.13.00.02.00.00							
	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - MDE	0020	1.687,89	817,21	2.505,10	2.552,01	46,91	0,00
82	4.1.9.1.3.13.00.03.00.00							
	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - ASPS	0040	1.012,58	490,34	1.502,92	1.531,21	28,29	0,00
83	4.1.9.1.3.35.00.00.00.00							
	Multa/Juro Mora Div Ativ da Taxa Fisc Vigil Sanit	0001	627,76	153,55	781,31	1.979,00	1.197,69	0,00
84	4.1.9.1.3.98.00.00.00.00							
	Multa/Juro Mora Div Ativ Contrib de Melhoria	0001	1.842,85	234,90	2.077,75	2.780,00	702,25	0,00
	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00							
	Multa/Juro Mora Div Ativ Outros Tributos		20.792,63	1.824,85	22.617,48	9.135,00	0,00	13.482,48
85	4.1.9.1.3.99.00.01.00.00							
	Multa/Juro Mora Div Ativ das Taxas	0001	20.792,63	1.824,85	22.617,48	9.135,00	0,00	13.482,48
	4.1.9.1.8.00.00.00.00.00							
	Multa/Juro Mora de Outras Receitas		116,39	0,00	116,39	0,00	0,00	116,39
	4.1.9.1.8.99.00.00.00.00							
	Outras Multas e Juros de Mora		116,39	0,00	116,39	0,00	0,00	116,39
239	4.1.9.1.8.99.00.00.00.01							
	Outras multas e juros certidao titulo executivo	0001	116,39	0,00	116,39	0,00	0,00	116,39
	4.1.9.1.9.00.00.00.00.00							
	Multas de Outras Origens		11.024,90	0,00	11.024,90	1.000,00	0,00	10.024,90
282	4.1.9.1.9.27.00.00.00.00							
	Multas e Juros Previstos em Contratos	0001	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	9,50
193	4.1.9.1.9.50.00.00.00.00							
	Multas por Auto de Infração	0001	11.015,40	0,00	11.015,40	0,00	0,00	11.015,40
	4.1.9.1.9.99.00.00.00.00							
	Outras Multas		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
143	4.1.9.1.9.99.00.01.00.00							
	Multas p/Descumprimento Determinação Judicial FMCA	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00							
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		52.779,64	2.806,58	55.586,22	104.050,60	48.464,38	0,00
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00							
	Restituições		52.779,64	2.806,58	55.586,22	104.050,60	48.464,38	0,00
	4.1.9.2.2.10.00.00.00.00							
	Compensações Financeiras Entre RGPS e RPPS		37.263,25	0,00	37.263,25	50.000,00	12.736,75	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
8	4.1.9.2.2.10.01.00.00.00	Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Principal	0050	37.263,25	0,00	37.263,25	50.000,00	12.736,75	0,00
	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições		15.516,39	2.806,58	18.322,97	54.050,60	35.727,63	0,00
86	4.1.9.2.2.99.00.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	0001	14.961,55	386,58	15.348,13	50.000,00	34.651,87	0,00
87	4.1.9.2.2.99.00.04.00.00	Restituição pelo Pagamento Indevido	0001	554,84	0,00	554,84	3.050,60	2.495,76	0,00
154	4.1.9.2.2.99.00.07.00.00	Restituição Multa de Trânsito	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
295	4.1.9.2.2.99.00.09.00.00	Indenização pelo recolhimento de lote de medicamentos	0001	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		240.661,08	21.654,94	262.316,02	214.672,13	0,00	47.643,89
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		240.661,08	21.654,94	262.316,02	213.672,13	0,00	48.643,89
	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec Div Ativ do IPTU		171.025,50	11.858,22	182.883,72	132.909,61	0,00	49.974,11
88	4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	102.613,64	7.114,81	109.728,45	79.745,77	0,00	29.982,68
89	4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - MDE	0020	42.757,83	2.964,69	45.722,52	33.227,40	0,00	12.495,12
90	4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	25.654,03	1.778,72	27.432,75	19.936,44	0,00	7.496,31
	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec Div Ativ do ISS		28.697,18	6.643,19	35.340,37	27.556,52	0,00	7.783,85
91	4.1.9.3.1.13.00.01.00.00	Rec Div Ativ do ISS - Próprio	0001	17.218,02	3.985,92	21.203,94	16.533,91	0,00	4.670,03
92	4.1.9.3.1.13.00.02.00.00	Rec Div Ativ do ISS - MDE	0020	7.174,62	1.660,81	8.835,43	6.889,13	0,00	1.946,30
93	4.1.9.3.1.13.00.03.00.00	Rec Div Ativ do ISS - ASPS	0040	4.304,54	996,46	5.301,00	4.133,48	0,00	1.167,52
94	4.1.9.3.1.35.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Taxa Fiscalização Vigil Sanitária	0001	6.706,97	569,46	7.276,43	507,00	0,00	6.769,43
95	4.1.9.3.1.98.00.00.00.00	Rec Div Ativ Contrib de Melhoria	0001	2.985,47	230,22	3.215,69	2.736,00	0,00	479,69
	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Outros Tributos		31.245,96	2.353,85	33.599,81	49.963,00	16.363,19	0,00
96	4.1.9.3.1.99.00.01.00.00	Rec Div Ativ das Taxas	0001	30.422,52	2.353,85	32.776,37	49.463,00	16.686,63	0,00
166	4.1.9.3.1.99.00.13.00.00	Rec. D.A. Abate Animais	0001	823,44	0,00	823,44	500,00	0,00	323,44
	4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ Não Tributária de Outras Receitas		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
97	4.1.9.3.2.99.00.02.00.00	Rec Div Ativ Prov de Inscr Certidão Decisão TCE	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		90.847,12	6.959,01	97.806,13	49.282,00	0,00	48.524,13
	4.1.9.9.0.98.00.00.00.00	Outras Receitas Eventuais		150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
237	4.1.9.9.0.98.00.00.00.01	Outras receitas eventuais oleo utilizado	0001	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		90.697,12	6.959,01	97.656,13	49.282,00	0,00	48.374,13
98	4.1.9.9.0.99.00.08.00.00	Receita de Correção Monetária Outros Tributos	0001	90.501,01	6.942,24	97.443,25	49.282,00	0,00	48.161,25
240	4.1.9.9.0.99.00.10.00.00	Receita de correção monetaria CTE-TCERS	0001	196,11	16,77	212,88	0,00	0,00	212,88
	4.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		4.090.693,91	841.194,04	4.931.887,95	1.445.500,00	0,00	3.486.387,95
	4.2.1.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CRÉDITO		0,00	806.206,06	806.206,06	1.000.000,00	193.793,94	0,00
	4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		0,00	806.206,06	806.206,06	1.000.000,00	193.793,94	0,00
	4.2.1.1.4.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas Contratuais		0,00	806.206,06	806.206,06	1.000.000,00	193.793,94	0,00
294	4.2.1.1.4.08.00.00.00.00	Oper credito badesul contrato 020/2014	1328	0,00	806.206,06	806.206,06	0,00	0,00	806.206,06
	4.2.1.1.4.99.00.00.00.00	Outras Operacoes de Credito Internas - Contratuais		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
105	4.2.1.1.4.99.00.01.00.00	Outras Operacoes de Credito Internas - Contratuais	1328	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	4.2.2.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
	4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
99	4.2.2.1.7.00.00.00.00.00	Alienação de Equipamentos	1131	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	4.2.2.2.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
100	4.2.2.2.5.00.00.00.00.00	Alienação de Imóveis Urbanos	1131	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		6.577,20	0,00	6.577,20	21.500,00	14.922,80	0,00
	4.2.3.0.0.70.00.00.00.00	Outras Amortizações de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Dezembro

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

Página: 9/13

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.2.3.0.0.70.02.00.00.00	Amort de Empr em Contratos		0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
101	4.2.3.0.0.70.02.01.00.00	Amort de Empr Concedidos a Empresas Privadas	1030	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
	4.2.3.0.0.99.00.00.00.00	Amort de Empréstimos Diversos		6.577,20	0,00	6.577,20	7.500,00	922,80	0,00
102	4.2.3.0.0.99.00.01.00.00	Amort Financ Concedidos Contribuinte/Agricultores	1031	6.577,20	0,00	6.577,20	7.000,00	422,80	0,00
103	4.2.3.0.0.99.00.03.00.00	Amort Financ Habitacional FUMHAB	0001	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.892.733,02	216,10	3.892.949,12	400.000,00	0,00	3.492.949,12
	4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		3.792.733,02	216,10	3.792.949,12	400.000,00	0,00	3.392.949,12
	4.2.4.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		74.999,85	0,00	74.999,85	400.000,00	325.000,15	0,00
	4.2.4.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transf da União		74.999,85	0,00	74.999,85	400.000,00	325.000,15	0,00
172	4.2.4.2.1.99.00.01.00.00	Outras Transf da União Auxílios e ou Contrib.	0001	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
271	4.2.4.2.1.99.00.06.00.00	Transf. Rec. Intens. Controle Doença Chagas - V Ep	1298	74.999,85	0,00	74.999,85	0,00	0,00	74.999,85
	4.2.4.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		3.713.506,47	0,00	3.713.506,47	0,00	0,00	3.713.506,47
	4.2.4.2.2.01.00.00.00.00	Transf de Recursos ao SUS		3.713.506,47	0,00	3.713.506,47	0,00	0,00	3.713.506,47
226	4.2.4.2.2.01.00.00.00.01	Transf incentivo para construção de academias de saude intermedi	4929	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
232	4.2.4.2.2.01.00.00.00.02	Transf cof hosp equipamentos 50670,00	4293	50.670,00	0,00	50.670,00	0,00	0,00	50.670,00
233	4.2.4.2.2.01.00.00.00.03	Rec transf cof hosp equipamentos 82.952,08	4293	82.952,08	0,00	82.952,08	0,00	0,00	82.952,08
248	4.2.4.2.2.01.00.00.00.04	Transf portaria ses rs 136/14 aquisição de veiculo processo 12847	4292	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
261	4.2.4.2.2.01.00.00.00.05	Transf ampliação hospital bom pastor	4304	3.372.810,04	0,00	3.372.810,04	0,00	0,00	3.372.810,04
263	4.2.4.2.2.01.00.00.00.06	Transf consulta pop. 2013/2014 equipamentos ubs	4232	21.574,35	0,00	21.574,35	0,00	0,00	21.574,35
283	4.2.4.2.2.01.00.00.00.07	Transf quadras poliesportivas PAC I	1325	55.500,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00
	4.2.4.2.3.00.00.00.00.00	Transferências dos Municípios		4.226,70	216,10	4.442,80	0,00	0,00	4.442,80
	4.2.4.2.3.02.00.00.00.00	Transf de Recursos Destinados a Programas Educação		4.226,70	216,10	4.442,80	0,00	0,00	4.442,80
190	4.2.4.2.3.02.00.00.00.10	Rec de rend mobiliario para creche	1318	1.400,97	153,82	1.554,79	0,00	0,00	1.554,79
222	4.2.4.2.3.02.00.00.00.11	Rec.Rem.Progr.Requip.Ubs Constr Rec.4935	4935	2.825,73	62,28	2.888,01	0,00	0,00	2.888,01
	4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e Suas Entida		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	4.2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
266	4.2.4.7.1.99.00.02.00.00	Transf convenio desenvolvimento agrario conv. 796094	1336	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	4.2.5.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		191.383,69	34.771,88	226.155,57	0,00	0,00	226.155,57
	4.2.5.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		191.383,69	34.771,88	226.155,57	0,00	0,00	226.155,57
	4.2.5.9.0.00.00.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		191.383,69	34.771,88	226.155,57	0,00	0,00	226.155,57
192	4.2.5.9.0.00.00.02.00.14	Rec de rend recurso quadras poliesportivas pac I	1325	2.328,18	549,46	2.877,64	0,00	0,00	2.877,64
202	4.2.5.9.0.00.00.02.00.15	Rec.Rend.Rec.1321 CP Lácteo	1321	254,25	0,00	254,25	0,00	0,00	254,25
209	4.2.5.9.0.00.00.02.00.16	Rec.Rem.Aplic. Imp.NAAB rec.4011	4011	1.343,26	142,79	1.486,05	0,00	0,00	1.486,05
211	4.2.5.9.0.00.00.02.00.17	Rec.Rend.Aplic.Equip.Hospitalar REc.4245	4245	233,93	25,59	259,52	0,00	0,00	259,52
212	4.2.5.9.0.00.00.02.00.18	ReC.Remun.Aplic.Equip.Hosp. Rec.4232	4232	489,12	14,32	503,44	0,00	0,00	503,44
213	4.2.5.9.0.00.00.02.00.19	Rem.Rec.Rend. Aplic.Aquis.Ambulancia Rec.4292	4292	11.975,17	0,00	11.975,17	0,00	0,00	11.975,17
214	4.2.5.9.0.00.00.02.00.20	RemRec.Rend.Aplic. Aquisição Veiculo Rec.4292	4292	72,32	0,00	72,32	0,00	0,00	72,32
215	4.2.5.9.0.00.00.02.00.21	Rem.Rec.Rend.Aplic.Aquis.VAN Rec.4292	4292	8.958,70	0,00	8.958,70	0,00	0,00	8.958,70
216	4.2.5.9.0.00.00.02.00.22	Rec.Rem.Rep.771693/12 mapa	1311	9.137,93	906,69	10.044,62	0,00	0,00	10.044,62
217	4.2.5.9.0.00.00.02.00.23	Rec.Rem.Academia saúde rec.4929	4929	1.051,57	11,37	1.062,94	0,00	0,00	1.062,94
218	4.2.5.9.0.00.00.02.00.24	Rec.Rem. Equip unid.saúde /rec.4931	4931	476,97	0,00	476,97	0,00	0,00	476,97
219	4.2.5.9.0.00.00.02.00.25	Rec.Rem.Impl.Unid.Bas.Saúde Rec4935	4935	4.827,49	70,69	4.898,18	0,00	0,00	4.898,18
220	4.2.5.9.0.00.00.02.00.26	Rec.Rem.Progr.Aliment.Nutrição Rec.4901	4901	151,50	16,82	168,32	0,00	0,00	168,32

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
234	4.2.5.9.0.00.00.02.00.27	Rec de rend equipamentos 50.670,00	4293	4.518,58	256,58	4.775,16	0,00	4.775,16
235	4.2.5.9.0.00.00.02.00.28	Rec de rend equipamentos 82.952,08	4293	7.033,48	332,91	7.366,39	0,00	7.366,39
244	4.2.5.9.0.00.00.02.00.29	Rec de rem. repasse 0366385-88-2011	1305	339,50	0,00	339,50	0,00	339,50
262	4.2.5.9.0.00.00.02.00.30	Rec de rend ampliação hospital bom pastor	4304	136.432,97	32.004,11	168.437,08	0,00	168.437,08
264	4.2.5.9.0.00.00.02.00.31	Rec de rend consulta popular 2013/2014 equipamento ubs	4232	1.315,23	269,42	1.584,65	0,00	1.584,65
272	4.2.5.9.0.00.00.02.00.32	Rec rend doença de chagas	1298	443,54	171,13	614,67	0,00	614,67
	4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		2.009.772,01	362.245,31	2.372.017,32	2.185.000,00	187.017,32
	4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.009.772,01	362.245,31	2.372.017,32	2.185.000,00	187.017,32
	4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		2.009.772,01	362.245,31	2.372.017,32	2.185.000,00	187.017,32
	4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS - Intra-Orça		2.009.772,01	362.245,31	2.372.017,32	2.185.000,00	187.017,32
4	4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Ativo Cível - Intra-Orça	0050	1.080.730,49	196.408,44	1.277.138,93	1.180.000,00	97.138,93
5	4.7.2.1.0.29.03.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Inativo Civil - Intra	0050	4.501,97	818,54	5.320,51	5.000,00	320,51
3	4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	0050	813.280,82	148.096,21	961.377,03	900.000,00	61.377,03
6	4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contribuição Previdenc em Regime de Parcel de Debi	0050	111.258,73	16.922,12	128.180,85	100.000,00	28.180,85
	9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-3.913.813,41	-563.353,96	-4.477.167,37	-3.907.694,92	-569.472,45
	9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-3.913.813,41	-529.764,81	-4.443.578,22	-3.907.694,92	-535.883,30
	9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA		-1.209,46	0,00	-1.209,46	0,00	-1.209,46
	9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DE IMPOSTOS		-1.141,66	0,00	-1.141,66	0,00	-1.141,66
	9.1.1.1.1.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		-1.141,66	0,00	-1.141,66	0,00	-1.141,66
	9.1.1.1.1.2.02.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO IPTU		-329,68	0,00	-329,68	0,00	-329,68
249	9.1.1.1.2.02.00.01.00.00	(D) Deduções Receita do IPTU	0001	-197,81	0,00	-197,81	0,00	-197,81
250	9.1.1.1.2.02.00.02.00.00	(D) Deduções Receita do IPTU mde	0020	-82,42	0,00	-82,42	0,00	-82,42
251	9.1.1.1.2.02.00.03.00.00	(D) Deduções Receita do IPTU asps	0040	-49,45	0,00	-49,45	0,00	-49,45
	9.1.1.1.2.08.00.00.00.00	(D) DEDUÇÕES DO ITBI		-811,98	0,00	-811,98	0,00	-811,98
	9.1.1.1.2.08.00.01.00.00	(D) Deduções da Receita do ITBI		-811,98	0,00	-811,98	0,00	-811,98
243	9.1.1.1.2.08.00.01.00.01	(D) Dedução itbi livre	0001	-487,18	0,00	-487,18	0,00	-487,18
242	9.1.1.1.2.08.00.01.00.02	(D) Dedução itbi mde	0020	-203,00	0,00	-203,00	0,00	-203,00
241	9.1.1.1.2.08.00.01.00.03	(D) Dedução itbi asps	0040	-121,80	0,00	-121,80	0,00	-121,80
	9.1.1.2.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DE TAXAS		-67,80	0,00	-67,80	0,00	-67,80
	9.1.1.2.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES TAXAS P/PREST. SERVIÇOS		-67,80	0,00	-67,80	0,00	-67,80
253	9.1.1.2.2.12.00.00.00.00	(D) Dedução para emolumentos e custas processuais	0001	-3,26	0,00	-3,26	0,00	-3,26
252	9.1.1.2.2.90.00.00.00.00	(D) Deduções Taxa Limpeza Pública	0001	-64,54	0,00	-64,54	0,00	-64,54
	9.1.2.0.0.00.00.00.00.00	(R) Deduções Receita de contribuições		-293,05	0,00	-293,05	0,00	-293,05
	9.1.2.1.0.00.00.00.00.00	(R) Deduções Receita de contribuições sociais		-293,05	0,00	-293,05	0,00	-293,05
	9.1.2.1.0.29.00.00.00.00	(R) Deduções Receita de contribuições regime proprio		-293,05	0,00	-293,05	0,00	-293,05
11	9.1.2.1.0.29.07.00.00.00	(R) Deduções Receita de contribuições servidor ativo	0050	-293,05	0,00	-293,05	0,00	-293,05
	9.1.3.0.0.00.00.00.00.00	(D) DEDUÇÃO RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		-400.531,36	-122.126,08	-522.657,44	0,00	-522.657,44
	9.1.3.2.0.00.00.00.00.00	(D) DEDUÇÃO RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		-400.531,36	-122.126,08	-522.657,44	0,00	-522.657,44
	9.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Dedução		-1.017,84	0,00	-1.017,84	0,00	-1.017,84
	9.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Dedução		-1.017,84	0,00	-1.017,84	0,00	-1.017,84
	9.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Dedução		-1.017,84	0,00	-1.017,84	0,00	-1.017,84
285	9.1.3.2.5.01.99.00.48.00	(R) Dedução rend aplicação financeira passe livre	1331	-1.017,84	0,00	-1.017,84	0,00	-1.017,84
	9.1.3.2.8.00.00.00.00.00	9.1.3.2.8.00.00.00.00.00		-399.513,52	-122.126,08	-521.639,60	0,00	-521.639,60

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
9	9.1.3.2.8.10.00.00.00.00	(D) Deduções da Receita Inv. Renda Fixa RPPS	0050	-399.513,52	-122.126,08	-521.639,60	0,00	0,00	-521.639,60
	9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-3.511.779,54	-407.638,73	-3.919.418,27	-3.907.694,92	0,00	-11.723,35
	9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DED REC DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL		-3.511.779,54	-407.638,73	-3.919.418,27	-3.907.694,92	0,00	-11.723,35
	9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) Ded da Receita de Transferência União		-1.856.099,54	-197.053,58	-2.053.153,12	-2.072.622,47	-19.469,35	0,00
	9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Particip na Recei da União		-1.845.995,64	-195.032,80	-2.041.028,44	-2.062.063,20	-21.034,76	0,00
	9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Deducao Receita Fundo Participação Municípios		-1.822.324,83	-192.485,90	-2.014.810,73	-2.044.063,20	-29.252,47	0,00
136	9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	0031	-1.822.324,83	-192.485,90	-2.014.810,73	-2.044.063,20	-29.252,47	0,00
	9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) Deduções da Receita do ITR		-23.670,81	-2.546,90	-26.217,71	-18.000,00	0,00	-8.217,71
137	9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	0031	-23.670,81	-2.546,90	-26.217,71	-18.000,00	0,00	-8.217,71
	9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Deduções Receita do ICMS Desoneração		-10.103,90	-2.020,78	-12.124,68	-10.559,27	0,00	-1.565,41
131	9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	0031	-10.103,90	-2.020,78	-12.124,68	-10.559,27	0,00	-1.565,41
	9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) Ded Receita de Transferência do Estado		-1.655.680,00	-210.585,15	-1.866.265,15	-1.835.072,45	0,00	-31.192,70
	9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Deducao da Receita de Particip na Receita do Estad		-1.649.851,11	-210.585,15	-1.860.436,26	-1.835.072,45	0,00	-25.363,81
	9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Deduções da Receita do ICMS		-1.411.447,50	-186.159,94	-1.597.607,44	-1.587.061,61	0,00	-10.545,83
56	9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	0031	-1.411.447,50	-186.159,94	-1.597.607,44	-1.587.061,61	0,00	-10.545,83
	9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) Deduções Receita da Cota-Parte do IPVA		-212.410,47	-21.694,78	-234.105,25	-231.920,31	0,00	-2.184,94
134	9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	0031	-212.410,47	-21.694,78	-234.105,25	-231.920,31	0,00	-2.184,94
	9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Deduções da Receita do IPI/Exportação		-25.993,14	-2.730,43	-28.723,57	-16.090,53	0,00	-12.633,04
63	9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	0031	-25.993,14	-2.730,43	-28.723,57	-16.090,53	0,00	-12.633,04
	9.1.7.2.2.99.00.00.00.00	(R) Outras deduções		-5.828,89	0,00	-5.828,89	0,00	0,00	-5.828,89
284	9.1.7.2.2.99.00.04.00.00	(R) Dedução programa passe livre estudantil	1331	-5.828,89	0,00	-5.828,89	0,00	0,00	-5.828,89
	9.2.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE CAPITAL		0,00	-33.589,15	-33.589,15	0,00	0,00	-33.589,15
	9.2.4.0.0.00.00.00.00.00	Dedução de transferencia de capital		0,00	-12.582,96	-12.582,96	0,00	0,00	-12.582,96
	9.2.4.2.0.00.00.00.00.00	Dedução de transferencia intergovernamental		0,00	-12.582,96	-12.582,96	0,00	0,00	-12.582,96
	9.2.4.2.2.00.00.00.00.00	Dedução de transferencia do estado		0,00	-12.582,96	-12.582,96	0,00	0,00	-12.582,96
	9.2.4.2.2.01.00.00.00.00	Dedução de tranf de recursos do sus		0,00	-12.582,96	-12.582,96	0,00	0,00	-12.582,96
299	9.2.4.2.2.01.00.00.00.04	Dedução de trans recurso veiculo gol sms	4292	0,00	-12.582,96	-12.582,96	0,00	0,00	-12.582,96
	9.2.5.0.0.00.00.00.00.00	Dedução de receita de rendimentos		0,00	-21.006,19	-21.006,19	0,00	0,00	-21.006,19
	9.2.5.9.0.00.00.00.00.00	Dedução de remuneração de depositos bancarios		0,00	-21.006,19	-21.006,19	0,00	0,00	-21.006,19
	9.2.5.9.0.00.00.02.00.00	Dedução re depositos bancarios		0,00	-21.006,19	-21.006,19	0,00	0,00	-21.006,19
296	9.2.5.9.0.00.00.02.00.19	Dedução de rend ambulacia	4292	0,00	-11.975,17	-11.975,17	0,00	0,00	-11.975,17
297	9.2.5.9.0.00.00.02.00.20	Dedução rend veiculo gol sms	4292	0,00	-72,32	-72,32	0,00	0,00	-72,32
298	9.2.5.9.0.00.00.02.00.21	Dedução van	4292	0,00	-8.958,70	-8.958,70	0,00	0,00	-8.958,70
	Total das Receitas Orçamentárias:			35.921.629,65	4.509.954,05	40.431.583,70	31.828.000,00	0,00	8.603.583,70
Receitas Extra Orçamentárias									
	40985	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		14.655,64	2.693,89	17.349,53			
	44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S		4.748,17	448,29	5.196,46			
	44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S		1.507,22	144,70	1.651,92			
	44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S		13.350,00	1.120,00	14.470,00			
	44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S		1.503,72	136,08	1.639,80			
	44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S		120.786,62	12.680,94	133.467,56			

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
44099	CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S		19.711,43	2.329,83	22.041,26			
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S		4.433,61	570,00	5.003,61			
44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S		63.206,27	6.019,58	69.225,85			
44145	DESCONTO DE IPTU		314,49	36,46	350,95			
44525	IRPJ A RECOLHER		69,26	0,00	69,26			
44594	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		21.444,65	0,00	21.444,65			
44597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		27.823,78	0,00	27.823,78			
46150	REPASSE RECEBIDO		1.136.250,00	0,00	1.136.250,00			
47677	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		869,39	0,00	869,39			
47678	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS		42.288,78	0,00	42.288,78			
47681	CONSIGNAÇÃO VIVO SA		12.573,71	0,00	12.573,71			
47682	IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS		3.449,08	0,00	3.449,08			
47683	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		89.005,20	0,00	89.005,20			
72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		3.831,01	390,18	4.221,19			
72822	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		293,05	0,00	293,05			
74346	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUC		0,00	224.327,98	224.327,98			
74709	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,20	0,00	0,20			
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL		129.672,34	24.815,53	154.487,87			
76630	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRET/		794.852,32	146.922,05	941.774,37			
76633	SEGURO PREVSUL		4.512,35	394,15	4.906,50			
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A		377.444,67	38.793,15	416.237,82			
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A		715.824,59	75.346,81	791.171,40			
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A		1.346,30	146,93	1.493,23			
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL		370.159,99	34.628,19	404.788,18			
76641	MENSALIDADE SINDICAL		11.658,10	1.047,17	12.705,27			
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL		43.872,59	5.350,71	49.223,30			
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA		30.115,77	2.826,62	32.942,39			
76647	CONSIGNACOES C/CEF		302,96	0,00	302,96			
76648	CONVENIO C/AFUMUSA		29.787,00	1.937,00	31.724,00			
76650	RESTITUICOES REC CONTRIBUINTES OR. DESCONHECIDA		200,00	0,00	200,00			
76651	SINDICAL/COMPULSORIO		21.602,71	0,00	21.602,71			
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA		27.376,98	7.257,34	34.634,32			
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS		6.720,28	1.736,39	8.456,67			
76665	DESCONTOS TELEFONE		53.693,71	5.620,00	59.313,71			
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A		3.368,55	710,65	4.079,20			
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		4.204.626,49	598.430,62	4.803.057,11			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		40.126.256,14	5.108.384,67	45.234.640,81	31.828.000,00	0,00	8.603.583,70
Saldo Anterior (31/12/2013)								
	BANCO C/ MOVIMENTO				854.056,19			
	POUPANÇA				283.040,42			
	BANCOS C/ VINCULADAS				804.382,59			

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Exercício de 2014

Dezembro

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

Página: 13/13

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Saldo Anterior (31/12/2013)								
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				28.441.188,31			
	TESOURARIA GERAL				4.022,65			
	Total Geral:				75.621.330,97			

SANTO AUGUSTO , 30/01/2015

JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO	MAURO LORENZON	JANIA MUSA DAOUD
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO DE FINANÇAS	CONTADOR CRC /RS 082196