

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Julho

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

Página: 1/11

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		19.845.278,34	6.745.306,74	26.590.585,08	35.735.694,92	9.145.109,84	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		18.492.135,83	3.029.667,92	21.521.803,75	32.105.194,92	10.583.391,17	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.539.192,42	217.051,80	1.756.244,22	2.572.067,14	815.822,92	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Impostos		1.423.868,30	205.603,72	1.629.472,02	2.393.575,30	764.103,28	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		885.822,29	88.690,79	974.513,08	1.324.822,55	350.309,47	0,00
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IPTU		572.169,27	21.421,47	593.590,74	605.985,61	12.394,87	0,00
1 4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - Próprio	0001	343.301,34	12.852,82	356.154,16	363.591,69	7.437,53	0,00
2 4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	0020	143.042,54	5.355,43	148.397,97	151.496,00	3.098,03	0,00
3 4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	0040	85.825,39	3.213,22	89.038,61	90.897,92	1.859,31	0,00
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda Proventos de Qualquer Natureza		177.491,28	24.190,14	201.681,42	319.013,61	117.332,19	0,00
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF - Rendimentos do Trabalho		177.491,28	24.190,14	201.681,42	319.013,61	117.332,19	0,00
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo		155.839,43	23.110,03	178.949,46	279.777,81	100.828,35	0,00
4 4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	0001	93.502,92	13.865,94	107.368,86	167.866,69	60.497,83	0,00
5 4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	0020	38.960,28	5.777,55	44.737,83	69.944,45	25.206,62	0,00
6 4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	0040	23.376,23	3.466,54	26.842,77	41.966,67	15.123,90	0,00
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Legislat		15.492,58	0,00	15.492,58	27.772,35	12.279,77	0,00
7 4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	0001	9.295,49	0,00	9.295,49	16.663,41	7.367,92	0,00
8 4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	0020	3.873,19	0,00	3.873,19	6.943,09	3.069,90	0,00
9 4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	0040	2.323,90	0,00	2.323,90	4.165,85	1.841,95	0,00
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo		6.159,27	1.080,11	7.239,38	11.463,45	4.224,07	0,00
10 4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	0001	3.695,16	648,01	4.343,17	6.878,07	2.534,90	0,00
11 4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	0020	1.540,02	270,04	1.810,06	2.865,86	1.055,80	0,00
12 4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	0040	924,09	162,06	1.086,15	1.719,52	633,37	0,00
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	ITBI		136.161,74	43.079,18	179.240,92	399.823,33	220.582,41	0,00
13 4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - Próprio	0001	81.696,94	25.847,48	107.544,42	239.894,00	132.349,58	0,00
14 4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	0020	34.040,50	10.769,81	44.810,31	99.955,83	55.145,52	0,00
15 4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	0040	20.424,30	6.461,89	26.886,19	59.973,50	33.087,31	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto Sobre a Produção e a Circulação		538.046,01	116.912,93	654.958,94	1.068.752,75	413.793,81	0,00
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	ISS		538.046,01	116.912,93	654.958,94	1.068.752,75	413.793,81	0,00
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	Imposto Sobre Sseriços de Qualquer Natureza		538.046,01	116.912,93	654.958,94	1.068.752,75	413.793,81	0,00
174 4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - Próprio	0001	322.826,00	70.147,39	392.973,39	641.251,65	248.278,26	0,00
175 4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	0020	134.512,79	29.228,55	163.741,34	267.188,19	103.446,85	0,00
176 4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	0040	80.707,22	17.536,99	98.244,21	160.312,91	62.068,70	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas		115.324,12	11.448,08	126.772,20	178.491,84	51.719,64	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Execício do Poder de Polícia		14.418,03	2.680,15	17.098,18	41.712,08	24.613,90	0,00
19 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0001	892,86	587,34	1.480,20	7.442,47	5.962,27	0,00
20 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	0001	7.295,34	1.364,79	8.660,13	17.447,82	8.787,69	0,00
21 4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	0001	6.229,83	728,02	6.957,85	15.217,29	8.259,44	0,00
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder da Polícia		0,00	0,00	0,00	1.604,50	1.604,50	0,00
22 4.1.1.2.1.99.00.01.00.00	Tx de Licença P/Comércio Ambulante	0001	0,00	0,00	0,00	1.604,50	1.604,50	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx p/ Prestação de Serviços		100.906,09	8.767,93	109.674,02	136.779,76	27.105,74	0,00
23 4.1.1.2.2.12.00.00.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0001	22.605,45	2.699,01	25.304,46	36.330,16	11.025,70	0,00
24 4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	0001	62.909,49	2.674,10	65.583,59	75.958,08	10.374,49	0,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços		15.391,15	3.394,82	18.785,97	24.491,52	5.705,55	0,00
151 4.1.1.2.2.99.00.03.00.00	Tx de Registro no Cadastro Técnico Ambiental Munic	1243	13.400,86	2.739,02	16.139,88	11.186,37	0,00	4.953,51
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	1.467,95	153,20	1.621,15	8.571,64	6.950,49	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Julho

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

Página: 2/11

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
152	4.1.1.2.2.99.00.07.00.00	Taxa de Vistoria de Arborização Urbana	1243	522,34	502,60	1.024,94	2.733,51	1.708,57	0,00
	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		632.826,82	109.153,93	741.980,75	1.430.589,00	688.608,25	0,00
	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		450.113,49	83.422,91	533.536,40	932.000,00	398.463,60	0,00
	4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio		450.113,49	83.422,91	533.536,40	932.000,00	398.463,60	0,00
1	4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	0050	448.185,45	83.101,57	531.287,02	928.554,00	397.266,98	0,00
2	4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contribuição de Servidor Inativo Civil	0050	1.928,04	321,34	2.249,38	3.446,00	1.196,62	0,00
	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	182.713,33	25.731,02	208.444,35	458.589,00	250.144,65	0,00
	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.890.492,31	309.489,74	2.199.982,05	209.348,81	0,00	1.990.633,24
	4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		1.946,62	268,17	2.214,79	3.273,21	1.058,42	0,00
27	4.1.3.1.2.00.00.00.00.00	Arrendamentos	0001	1.946,62	268,17	2.214,79	3.273,21	1.058,42	0,00
	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.888.545,69	309.221,57	2.197.767,26	206.075,60	0,00	1.991.691,66
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 Bancarios		233.033,71	53.594,50	286.628,21	102.499,73	0,00	184.128,48
	4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursis Vinculados		111.990,10	30.272,80	142.262,90	39.499,14	0,00	102.763,76
	4.1.3.2.5.01.01.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - Royaltie		94,23	32,05	126,28	1.981,08	1.854,80	0,00
139	4.1.3.2.5.01.01.00.01.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Royalties PETROBRAS	0001	94,23	32,05	126,28	1.981,08	1.854,80	0,00
29	4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	0031	8.290,47	1.838,87	10.129,34	9.535,38	0,00	593,96
	4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc-Fun de Saud		73.702,92	20.869,25	94.572,17	13.100,00	0,00	81.472,17
30	4.1.3.2.5.01.03.00.03.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB	4510	3.130,00	682,23	3.812,23	2.000,00	0,00	1.812,23
109	4.1.3.2.5.01.03.00.05.00	Rec Rem Dep Banc RV 4710 Ações Basicas Vig Sanit P	4710	87,76	0,00	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	345,61	16,00	361,61	500,00	138,39	0,00
111	4.1.3.2.5.01.03.00.08.00	Rec Rem Dep Banc RV 4590 SUS	4590	250,01	144,79	394,80	500,00	105,20	0,00
112	4.1.3.2.5.01.03.00.09.00	Re Rem Dep Banc RV 1013 Farmacia Basica Estadual	4050	407,67	61,64	469,31	500,00	30,69	0,00
113	4.1.3.2.5.01.03.00.15.00	Rec Rem Dep Banc RV 4520 PSF Federal	4520	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
114	4.1.3.2.5.01.03.00.16.00	Rec Rem Dep Banc RV 4090 PSF Estadual	4090	1.550,05	459,60	2.009,65	500,00	0,00	1.509,65
115	4.1.3.2.5.01.03.00.17.00	Rec Rem Dep Banc RV 4530 PACS Federal	4530	11.042,27	2.559,64	13.601,91	7.000,00	0,00	6.601,91
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	595,22	174,40	769,62	500,00	0,00	269,62
198	4.1.3.2.5.01.03.00.41.00	Rec.Rend.aplic.epidemiologia rec.4190	4190	250,89	51,23	302,12	0,00	0,00	302,12
199	4.1.3.2.5.01.03.00.42.00	Rec.Rend.Rec.4306- Reforma Hospital	4306	20.719,60	4.230,49	24.950,09	0,00	0,00	24.950,09
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	730,31	109,36	839,67	0,00	0,00	839,67
204	4.1.3.2.5.01.03.00.45.00	Rec.Rem Rec.4160- PIM	4160	865,83	212,15	1.077,98	0,00	0,00	1.077,98
205	4.1.3.2.5.01.03.00.46.00	Rec.Rem.Rend.aplic.Rec.4051- Diabetes	4051	192,88	80,28	273,16	0,00	0,00	273,16
206	4.1.3.2.5.01.03.00.47.00	Rec.Rem.Aplic.Rec.4011- PIES	4011	6.562,85	3.404,74	9.967,59	0,00	0,00	9.967,59
207	4.1.3.2.5.01.03.00.48.00	Rec.Rem.Aplic.PPV CRACK Rec.4091	4091	3.785,70	1.457,36	5.243,06	0,00	0,00	5.243,06
208	4.1.3.2.5.01.03.00.49.00	Rec.RemRend.Prog.Enf.Des.AM. rec. 4200	4200	167,10	164,94	332,04	0,00	0,00	332,04
210	4.1.3.2.5.01.03.00.50.00	Rec.Rem.Aplic.Custeio NAAB Rec.4011	4011	4.117,99	1.883,40	6.001,39	0,00	0,00	6.001,39
231	4.1.3.2.5.01.03.00.52.00	Rec de rend cof hosp reforma ubs	4295	11.722,45	5.177,00	16.899,45	0,00	0,00	16.899,45
257	4.1.3.2.5.01.03.00.53.00	Rec de rend prevenção dengue no verao	4200	5.515,00	0,00	5.515,00	0,00	0,00	5.515,00
31	4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	0020	2.606,00	574,76	3.180,76	3.963,39	782,63	0,00
32	4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	0001	3.502,43	1.153,20	4.655,63	2.457,43	0,00	2.198,20
33	4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - CIDE	0001	818,48	149,47	967,95	3.061,86	2.093,91	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Julho

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

Página: 3/11

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNAS		8.250,30	1.495,18	9.745,48	1.400,00	0,00	8.345,48
119	4.1.3.2.5.01.10.00.03.00	Rec Rem Dep Banc RV 1240 IGD B.Família	1240	1.216,11	67,40	1.283,51	1.000,00	0,00	283,51
157	4.1.3.2.5.01.10.00.12.00	Rec rem dep banc RV 1251 PAIF	1251	1.072,81	281,60	1.354,41	400,00	0,00	954,41
188	4.1.3.2.5.01.10.00.13.00	Rec de rend igs suas	1315	390,42	66,78	457,20	0,00	0,00	457,20
191	4.1.3.2.5.01.10.00.15.00	Rec de rend pse apae convenio	1324	3.019,63	601,42	3.621,05	0,00	0,00	3.621,05
203	4.1.3.2.5.01.10.00.16.00	Rec.Rem.acessuas trabalho rec.1323	1323	2.197,70	441,37	2.639,07	0,00	0,00	2.639,07
260	4.1.3.2.5.01.10.00.17.00	Rec de rend transferencias doações FMCA	1244	353,63	36,61	390,24	0,00	0,00	390,24
	4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE		4.871,31	1.189,15	6.060,46	600,00	0,00	5.460,46
138	4.1.3.2.5.01.11.00.02.00	Rec Rem Dep Banc RV 1041 PNAE/FNDE	1041	251,52	90,93	342,45	100,00	0,00	242,45
183	4.1.3.2.5.01.11.00.03.00	Rec de rend apoio a creches	1316	1.689,66	448,81	2.138,47	0,00	0,00	2.138,47
171	4.1.3.2.5.01.11.00.07.00	Rend pnap pre escola	1256	170,79	61,92	232,71	500,00	267,29	0,00
179	4.1.3.2.5.01.11.00.10.00	Rec de rend fortalecimento de vinculos	1320	2.485,18	488,09	2.973,27	0,00	0,00	2.973,27
194	4.1.3.2.5.01.11.00.12.00	Rec de rend pnae	1169	206,46	74,20	280,66	0,00	0,00	280,66
195	4.1.3.2.5.01.11.00.13.00	Rec de rend pnaem	1282	9,12	5,37	14,49	0,00	0,00	14,49
196	4.1.3.2.5.01.11.00.14.00	Rec de rend eja	1295	30,74	10,49	41,23	0,00	0,00	41,23
197	4.1.3.2.5.01.11.00.15.00	Rec de rend aee	1319	27,84	9,34	37,18	0,00	0,00	37,18
	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depos Banc de Recurs Vinc		9.853,96	2.970,87	12.824,83	3.400,00	0,00	9.424,83
34	4.1.3.2.5.01.99.00.01.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - FUNDEM	1030	908,75	185,72	1.094,47	400,00	0,00	694,47
117	4.1.3.2.5.01.99.00.08.00	Rec Rem Dep Banc RV 0001 FAMMA	0001	2.235,01	421,96	2.656,97	2.000,00	0,00	656,97
118	4.1.3.2.5.01.99.00.10.00	Rec Rem Dep Banc RV 1054 Tr Escolar Estadual	1054	278,00	104,66	382,66	100,00	0,00	282,66
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	1.337,80	189,79	1.527,59	700,00	0,00	827,59
124	4.1.3.2.5.01.99.00.18.00	Rec Rem Dep Banc RV 1056 PNATE	1056	40,27	2,85	43,12	100,00	56,88	0,00
221	4.1.3.2.5.01.99.00.25.00	Rec.Rem.Fundo Muni.Hab Rec.1293	1293	5.033,60	856,14	5.889,74	0,00	0,00	5.889,74
255	4.1.3.2.5.01.99.00.48.00	Rec de rend lei passe livre estudantil	1331	20,53	186,55	207,08	0,00	0,00	207,08
265	4.1.3.2.5.01.99.00.49.00	Rec de rend desenvolvimento agrario conv. 793094	1336	0,00	1.023,20	1.023,20	0,00	0,00	1.023,20
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculado		121.043,61	23.321,70	144.365,31	63.000,59	0,00	81.364,72
121	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depós de Recur Não Vinculad	0001	121.043,61	23.321,70	144.365,31	63.000,59	0,00	81.364,72
	4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próprio de Prev Soci		1.651.988,09	255.627,07	1.907.615,16	100.000,00	0,00	1.807.615,16
7	4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	0050	1.651.988,09	255.627,07	1.907.615,16	100.000,00	0,00	1.807.615,16
	4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		10.906,58	2.999,73	13.906,31	29.558,85	15.652,54	0,00
	4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv Administrativos		0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	5.000,00	0,00
35	4.1.6.0.0.14.00.00.00.00	Serv de Inspeção e Fiscalização	0001	0,00	0,00	0,00	3.520,33	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	7.418,47	1.403,91	8.822,38	12.607,86	3.785,48	0,00
153	4.1.6.0.0.44.00.00.00.00	Serv de Abates de Animais	0001	1.661,66	646,78	2.308,44	3.812,60	1.504,16	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	1.106,40	0,00
	4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Serviços		1.826,45	949,04	2.775,49	3.511,66	736,17	0,00
37	4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	Serv de Máquinas	0001	966,26	919,04	1.885,30	1.329,00	0,00	556,30
38	4.1.6.0.0.99.00.02.00.00	Serv de Pavimentação e Repavimentação	0001	860,19	30,00	890,19	2.182,66	1.292,47	0,00
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		14.246.141,85	2.230.273,08	16.476.414,93	27.389.711,41	10.913.296,48	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		14.181.923,33	2.207.661,16	16.389.584,49	27.292.270,41	10.902.685,92	0,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		6.616.206,52	808.540,42	7.424.746,94	12.954.178,77	5.529.431,83	0,00
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União		5.428.917,37	657.838,88	6.086.756,25	10.740.676,75	4.653.920,50	0,00
	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do FPM		5.416.317,20	657.724,53	6.074.041,73	10.650.676,75	4.576.635,02	0,00
39	4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Próprio	0001	3.249.790,65	394.634,76	3.644.425,41	6.132.189,60	2.487.764,19	0,00
40	4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do FPM - MDE	0020	270.815,85	32.886,22	303.702,07	511.015,80	207.313,73	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Julho

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

Página: 4/11

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
41	4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-Parte do FPM - ASPS	0040	812.447,41	98.658,66	911.106,07	1.533.047,40	621.941,33	0,00
125	4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0031	1.083.263,29	131.544,89	1.214.808,18	2.044.063,20	829.255,02	0,00
	4.1.7.2.1.01.02.07.00.00	COTA-EXTRA DO FPM (EC Nº 55/2007)		0,00	0,00	0,00	430.360,75	430.360,75	0,00
144	4.1.7.2.1.01.02.07.01.00	COTA-EXTRA DO FPM -Próprio	0001	0,00	0,00	0,00	322.770,56	322.770,56	0,00
145	4.1.7.2.1.01.02.07.02.00	COTA-EXTRA DO FPM – MDE	0020	0,00	0,00	0,00	107.590,19	107.590,19	0,00
	4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do ITR		12.600,17	114,35	12.714,52	90.000,00	77.285,48	0,00
42	4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Próprio	0001	7.560,16	68,63	7.628,79	54.000,00	46.371,21	0,00
43	4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do ITR - MDE	0020	630,01	5,72	635,73	4.500,00	3.864,27	0,00
44	4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do ITR - ASPS	0040	1.890,00	17,14	1.907,14	13.500,00	11.592,86	0,00
126	4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0031	2.520,00	22,86	2.542,86	18.000,00	15.457,14	0,00
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf da Compens Fin. p/ Exploração Rec. Naturais		64.856,26	12.313,79	77.170,05	154.770,90	77.600,85	0,00
45	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0001	64.856,26	12.313,79	77.170,05	154.770,90	77.600,85	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		381.910,00	54.920,53	436.830,53	1.033.984,27	597.153,74	0,00
46	4.1.7.2.1.33.00.01.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB- Fixo	4510	194.586,00	32.431,00	227.017,00	381.637,27	154.620,27	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.02.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB-Variável		162.250,54	18.089,53	180.340,07	630.436,31	450.096,24	0,00
159	4.1.7.2.1.33.00.02.00.10	Incentivo a projetos de vigilância e prevenção a v	4710	0,00	0,00	0,00	52.536,23	52.536,23	0,00
47	4.1.7.2.1.33.00.02.03.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	4770	35.529,18	5.921,53	41.450,71	73.587,32	32.136,61	0,00
106	4.1.7.2.1.33.00.02.05.00	Programa de Saúde da Família - PSF	4520	26.260,00	0,00	26.260,00	86.873,00	60.613,00	0,00
48	4.1.7.2.1.33.00.02.06.00	Programa de Agentes Comunitários da Saúde PACS	4530	77.236,00	12.168,00	89.404,00	392.600,00	303.196,00	0,00
147	4.1.7.2.1.33.00.02.09.00	Programa Saúde da Família - Incentivo a Saúde Buca	4540	11.150,00	0,00	11.150,00	24.839,76	13.689,76	0,00
236	4.1.7.2.1.33.00.02.11.00	Trans piso fixo vig em saude	4760	12.075,36	0,00	12.075,36	0,00	0,00	12.075,36
	4.1.7.2.1.33.00.99.00.00	Outras Transf da União p/ o SUS		25.073,46	4.400,00	29.473,46	21.910,69	0,00	7.562,77
155	4.1.7.2.1.33.00.99.05.00	Programa de melhoria do acesso qualidade pmaq	4521	8.800,00	4.400,00	13.200,00	21.910,69	8.710,69	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	3.622,60	0,00	3.622,60	0,00	0,00	3.622,60
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		107.607,35	25.715,35	133.322,70	263.721,06	130.398,36	0,00
169	4.1.7.2.1.34.00.03.00.00	Programa Apoio à Pessoa Portadora Deficiência PPD	0241	12.649,20	0,00	12.649,20	25.300,00	12.650,80	0,00
122	4.1.7.2.1.34.00.09.00.00	Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	1240	14.808,95	3.237,51	18.046,46	57.391,32	39.344,86	0,00
123	4.1.7.2.1.34.00.10.00.00	Programa Nacional Atendimento Integral - CRAS	1251	30.000,00	6.000,00	36.000,00	61.029,74	25.029,74	0,00
158	4.1.7.2.1.34.00.14.00.00	Transf IGD SUAS	1315	4.189,20	837,84	5.027,04	12.000,00	6.972,96	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	37.800,00	15.600,00	53.400,00	0,00	0,00	53.400,00
223	4.1.7.2.1.34.00.17.00.00	Transf. Programa Acessuas Trabalho Rec.1323	1323	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00	0,00	8.160,00
268	4.1.7.2.1.34.00.19.00.00	Tranf. bpc na escola	1283	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf Recursos do FNDE		362.469,64	52.699,89	415.169,53	497.666,71	82.497,18	0,00
49	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf do Salário Educação	1023	216.927,79	32.422,92	249.350,71	350.281,00	100.930,29	0,00
50	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac. Alimentação Escolar PNAE	1041	22.152,00	5.538,00	27.690,00	50.083,61	22.393,61	0,00
52	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	1056	15.026,91	5.008,97	20.035,88	25.992,40	5.956,52	0,00
51	4.1.7.2.1.35.05.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac Alimentação Escolar - PNAC	1169	17.840,00	4.460,00	22.300,00	39.815,96	17.515,96	0,00
149	4.1.7.2.1.35.06.00.00.00	Transf FNDE/PNAEM - MÉDIO	1282	672,00	168,00	840,00	1.836,23	996,23	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	2.520,00	630,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
	4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE		17.888,00	4.472,00	22.360,00	29.657,51	7.297,51	0,00
141	4.1.7.2.1.35.99.01.00.00	Transf. FNDE/PNAPE - Pré-Escola	1256	15.200,00	3.800,00	19.000,00	23.790,00	4.790,00	0,00
156	4.1.7.2.1.35.99.02.00.00	Transferencia FNDE/EJA	1295	2.688,00	672,00	3.360,00	5.867,51	2.507,51	0,00
	4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Trasnf Finan do ICMS - Desoner - LC 87/96		25.259,90	5.051,98	30.311,88	52.796,36	22.484,48	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Julho

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

Página: 5/11

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
127	4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - Próprio	0001	15.156,00	3.031,20	18.187,20	31.677,82	13.490,62	0,00
128	4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - MDE	0020	1.263,00	252,60	1.515,60	2.639,82	1.124,22	0,00
129	4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - ASPS	0040	3.788,95	757,79	4.546,74	7.919,45	3.372,71	0,00
130	4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	0031	5.051,95	1.010,39	6.062,34	10.559,27	4.496,93	0,00
	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 N° 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		4.996.094,30	992.549,81	5.988.644,11	9.515.536,64	3.526.892,53	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		4.521.824,31	929.828,65	5.451.652,96	9.175.362,35	3.723.709,39	0,00
	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		3.608.270,73	785.125,73	4.393.396,46	7.935.308,06	3.541.911,60	0,00
53	4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Próprio	0001	2.164.962,46	471.075,43	2.636.037,89	4.761.184,84	2.125.146,95	0,00
54	4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE	0020	180.413,54	39.256,29	219.669,83	396.765,40	177.095,57	0,00
55	4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS	0040	541.240,60	117.768,86	659.009,46	1.190.296,21	531.286,75	0,00
132	4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0031	721.654,13	157.025,15	878.679,28	1.587.061,61	708.382,33	0,00
	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		842.262,11	132.772,44	975.034,55	1.159.601,65	184.567,10	0,00
57	4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Próprio	0001	505.357,27	79.663,48	585.020,75	695.761,01	110.740,26	0,00
58	4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE	0020	42.113,08	6.638,62	48.751,70	57.980,08	9.228,38	0,00
59	4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS	0040	126.339,30	19.915,86	146.255,16	173.940,25	27.685,09	0,00
133	4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0031	168.452,46	26.554,48	195.006,94	231.920,31	36.913,37	0,00
	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		68.768,76	11.930,48	80.699,24	80.452,64	0,00	246,60
60	4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	0001	41.261,25	7.158,27	48.419,52	48.271,58	0,00	147,94
61	4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	0020	3.438,43	596,53	4.034,96	4.022,63	0,00	12,33
62	4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	0040	10.315,29	1.789,58	12.104,87	12.067,90	0,00	36,97
135	4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	0031	13.753,79	2.386,10	16.139,89	16.090,53	0,00	49,36
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		449.517,55	54.914,28	504.431,83	328.421,29	0,00	176.010,54
64	4.1.7.2.2.33.00.03.00.00	Programa Farmácia Básica	4050	7.626,30	0,00	7.626,30	30.486,29	22.859,99	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	39.000,00	0,00	39.000,00	82.375,00	43.375,00	0,00
165	4.1.7.2.2.33.00.15.00.00	Programa custeio NAAB	4011	56.000,00	8.000,00	64.000,00	25.436,00	0,00	38.564,00
170	4.1.7.2.2.33.00.16.00.00	Transf.recurso pies	4011	37.560,70	37.587,82	75.148,52	35.000,00	0,00	40.148,52
227	4.1.7.2.2.33.00.17.00.00	Programa ppv crack custeio oficinas terapeuticas	4091	24.000,00	3.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
228	4.1.7.2.2.33.00.18.00.00	Transf diabetes 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	Tranf. repasse adicional qualificação incentivo 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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
258	4.1.7.2.2.33.00.23.00.00	Transf sia media complexidade	4590	2.890,76	0,00	2.890,76	0,00	0,00	2.890,76
259	4.1.7.2.2.33.00.24.00.00	Transf. aquis e dispensação de fraldas cof. de insumos hospitalares	4050	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
	4.1.7.2.2.33.00.99.00.00	Outras Transf Recur do Estado p/ Programa de Saúde		9.000,00	6.326,46	15.326,46	118.283,00	102.956,54	0,00
150	4.1.7.2.2.33.00.99.03.00	PIM - Primeira Infância Melhor	4160	9.000,00	6.326,46	15.326,46	118.283,00	102.956,54	0,00
	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf do Estado		24.752,44	7.806,88	32.559,32	11.753,00	0,00	20.806,32
66	4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	Cota-Parte da Multa de Trânsito	0001	4.306,15	180,95	4.487,10	11.753,00	7.265,90	0,00
254	4.1.7.2.2.99.00.04.00.00	Transf. do programa passe livre estudantil	1331	20.446,29	7.625,93	28.072,22	0,00	0,00	28.072,22
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	Transferencias Multigovernamentais		2.569.622,51	406.570,93	2.976.193,44	4.822.555,00	1.846.361,56	0,00
	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf de Recursos do FUNDEB		2.569.622,51	406.570,93	2.976.193,44	4.822.555,00	1.846.361,56	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Julho

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

Página: 6/11

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
67	4.1.7.2.4.01.00.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0031	2.569.622,51	406.570,93	2.976.193,44	4.822.555,00	1.846.361,56	0,00
	4.1.7.3.0.00.00.00.00.00	Transf de Intituições Privadas		0,00	10.453,41	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 jurídica	1244	0,00	10.453,41	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 física	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		64.218,52	12.158,51	76.377,03	93.626,00	17.248,97	0,00
	4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf Convênio Estado/Distrito Federal e Entidade		64.218,52	12.158,51	76.377,03	93.626,00	17.248,97	0,00
	4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf Convênio Estado Destinado a Progr de Educaç		48.634,03	12.158,51	60.792,54	72.440,00	11.647,46	0,00
	4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transf Convênios p/ Transporte Escolar		48.634,03	12.158,51	60.792,54	72.440,00	11.647,46	0,00
68	4.1.7.6.2.02.00.01.01.00	Transf Conv p/Trans Esc - Ens Fundamental	1054	29.328,95	7.332,24	36.661,19	45.092,00	8.430,81	0,00
69	4.1.7.6.2.02.00.01.02.00	Transf Conv p/Trans Escolar - Ens Médio	1055	19.305,08	4.826,27	24.131,35	27.348,00	3.216,65	0,00
	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		172.575,85	160.699,64	333.275,49	473.919,71	140.644,22	0,00
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		43.312,45	16.319,24	59.631,69	105.914,98	46.283,29	0,00
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		5.583,97	3.168,94	8.752,91	10.230,55	1.477,64	0,00
	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU		405,70	209,92	615,62	1.001,35	385,73	0,00
70	4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio	0001	243,35	125,90	369,25	600,81	231,56	0,00
71	4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	0020	101,49	52,56	154,05	250,34	96,29	0,00
72	4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	0040	60,86	31,46	92,32	150,20	57,88	0,00
	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do ISS		4.666,10	2.774,95	7.441,05	8.166,20	725,15	0,00
73	4.1.9.1.1.40.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - Próprio	0001	2.799,41	1.664,93	4.464,34	4.899,72	435,38	0,00
74	4.1.9.1.1.40.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - MDE	0020	1.166,72	693,78	1.860,50	2.041,55	181,05	0,00
75	4.1.9.1.1.40.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - ASPS	0040	699,97	416,24	1.116,21	1.224,93	108,72	0,00
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora de Outros Tributos		512,17	184,07	696,24	1.063,00	366,76	0,00
76	4.1.9.1.1.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora das Taxas	0001	512,17	184,07	696,24	1.063,00	366,76	0,00
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributo		27.963,08	12.511,80	40.474,88	94.684,43	54.209,55	0,00
	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU		16.951,39	5.818,84	22.770,23	70.582,39	47.812,16	0,00
77	4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	10.169,97	3.491,07	13.661,04	42.349,43	28.688,39	0,00
78	4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	0020	4.238,67	1.454,94	5.693,61	17.645,60	11.951,99	0,00
79	4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	2.542,75	872,83	3.415,58	10.587,36	7.171,78	0,00
	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS		2.623,02	552,27	3.175,29	10.208,04	7.032,75	0,00
80	4.1.9.1.3.13.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - Próprio	0001	1.573,62	331,31	1.904,93	6.124,82	4.219,89	0,00
81	4.1.9.1.3.13.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - MDE	0020	655,91	138,12	794,03	2.552,01	1.757,98	0,00
82	4.1.9.1.3.13.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - ASPS	0040	393,49	82,84	476,33	1.531,21	1.054,88	0,00
83	4.1.9.1.3.35.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ da Taxa Fisc Vigil Sanit	0001	294,79	17,19	311,98	1.979,00	1.667,02	0,00
84	4.1.9.1.3.98.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Contrib de Melhoria	0001	1.024,37	174,46	1.198,83	2.780,00	1.581,17	0,00
	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Outros Tributos		7.069,51	5.949,04	13.018,55	9.135,00	0,00	3.883,55
85	4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ das Taxas	0001	7.069,51	5.949,04	13.018,55	9.135,00	0,00	3.883,55
	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		9.649,01	638,50	10.287,51	1.000,00	0,00	9.287,51
193	4.1.9.1.9.50.00.00.00.00	Multas por Auto de Infração	0001	9.649,01	638,50	10.287,51	0,00	0,00	10.287,51
	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Julho

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

Página: 7/11

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		29.137,62	745,48	29.883,10	104.050,60	74.167,50	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		29.137,62	745,48	29.883,10	104.050,60	74.167,50	0,00
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financeiras Entre RGPS e RPPS		20.243,95	0,00	20.243,95	50.000,00	29.756,05	0,00
8 4.1.9.2.2.10.01.00.00.00	Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Principal	0050	20.243,95	0,00	20.243,95	50.000,00	29.756,05	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições		8.893,67	745,48	9.639,15	54.050,60	44.411,45	0,00
86 4.1.9.2.2.99.00.01.00.00	Restituicoes Determinadas pelo TCE	0001	8.893,67	745,48	9.639,15	50.000,00	40.360,85	0,00
87 4.1.9.2.2.99.00.04.00.00	Restituição pelo Pagamento Indevido	0001	0,00	0,00	0,00	3.050,60	3.050,60	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
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		78.846,50	96.474,83	175.321,33	214.672,13	39.350,80	0,00
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		78.846,50	96.474,83	175.321,33	213.672,13	38.350,80	0,00
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec Div Ativ do IPTU		50.638,28	76.638,74	127.277,02	132.909,61	5.632,59	0,00
88 4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	30.382,40	45.982,69	76.365,09	79.745,77	3.380,68	0,00
89 4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - MDE	0020	12.660,09	19.160,13	31.820,22	33.227,40	1.407,18	0,00
90 4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	7.595,79	11.495,92	19.091,71	19.936,44	844,73	0,00
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec Div Ativ do ISS		9.031,42	7.106,26	16.137,68	27.556,52	11.418,84	0,00
91 4.1.9.3.1.13.00.01.00.00	Rec Div Ativ do ISS - Próprio	0001	5.418,73	4.263,69	9.682,42	16.533,91	6.851,49	0,00
92 4.1.9.3.1.13.00.02.00.00	Rec Div Ativ do ISS - MDE	0020	2.258,03	1.776,62	4.034,65	6.889,13	2.854,48	0,00
93 4.1.9.3.1.13.00.03.00.00	Rec Div Ativ do ISS - ASPS	0040	1.354,66	1.065,95	2.420,61	4.133,48	1.712,87	0,00
94 4.1.9.3.1.35.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Taxa Fiscalização Vigil Sanitária	0001	2.676,61	2.732,66	5.409,27	507,00	0,00	4.902,27
95 4.1.9.3.1.98.00.00.00.00	Rec Div Ativ Contrib de Melhoria	0001	1.096,68	1.309,99	2.406,67	2.736,00	329,33	0,00
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Outros Tributos		15.403,51	8.687,18	24.090,69	49.963,00	25.872,31	0,00
96 4.1.9.3.1.99.00.01.00.00	Rec Div Ativ das Taxas	0001	14.674,01	8.687,18	23.361,19	49.463,00	26.101,81	0,00
166 4.1.9.3.1.99.00.13.00.00	Rec. D.A. Abate Animais	0001	729,50	0,00	729,50	500,00	0,00	229,50
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		21.279,28	47.160,09	68.439,37	49.282,00	0,00	19.157,37
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		21.129,28	47.160,09	68.289,37	49.282,00	0,00	19.007,37
98 4.1.9.9.0.99.00.08.00.00	Receita de Correção Monetária Outros Tributos	0001	21.000,16	47.147,09	68.147,25	49.282,00	0,00	18.865,25
240 4.1.9.9.0.99.00.10.00.00	Receita de correção monetaria CTE-TCERS	0001	129,12	13,00	142,12	0,00	0,00	142,12
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		286.436,47	3.519.526,95	3.805.963,42	1.445.500,00	0,00	2.360.463,42
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4.2.1.1.4.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas Contratuais		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
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
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	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
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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Julho

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

Página: 8/11

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	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		247.526,52	3.494.526,69	3.742.053,21	400.000,00	0,00	3.342.053,21
	4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		247.526,52	3.394.526,69	3.642.053,21	400.000,00	0,00	3.242.053,21
	4.2.4.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
	4.2.4.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transf da União		0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	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
	4.2.4.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		243.622,08	3.394.384,39	3.638.006,47	0,00	0,00	3.638.006,47
	4.2.4.2.2.01.00.00.00.00	Transf de Recursos ao SUS		243.622,08	3.394.384,39	3.638.006,47	0,00	0,00	3.638.006,47
226	4.2.4.2.2.01.00.00.00.01	Transf incentivo para construção de academias de saúde intermediária	4929	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
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 veículo processo 128479	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	0,00	3.372.810,04	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	0,00	21.574,35	21.574,35	0,00	0,00	21.574,35
	4.2.4.2.3.00.00.00.00.00	Transferências dos Municípios		3.904,44	142,30	4.046,74	0,00	0,00	4.046,74
	4.2.4.2.3.02.00.00.00.00	Transf de Recursos Destinados a Programas Educação		3.904,44	142,30	4.046,74	0,00	0,00	4.046,74
190	4.2.4.2.3.02.00.00.00.10	Rec de rend mobiliário para creche	1318	1.038,41	142,31	1.180,72	0,00	0,00	1.180,72
222	4.2.4.2.3.02.00.00.00.11	Rec.Rem.Progr.Requip.Ubs Constr Rec.4935	4935	2.866,03	-0,01	2.866,02	0,00	0,00	2.866,02
	4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00	100.000,00	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		0,00	100.000,00	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		0,00	100.000,00	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	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	4.2.5.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		32.332,75	25.000,26	57.333,01	0,00	0,00	57.333,01
	4.2.5.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		32.332,75	25.000,26	57.333,01	0,00	0,00	57.333,01
	4.2.5.9.0.00.00.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		32.332,75	25.000,26	57.333,01	0,00	0,00	57.333,01
192	4.2.5.9.0.00.00.02.00.14	Rec de rend recurso quadras poliesportivas pac I	1325	1.106,75	220,43	1.327,18	0,00	0,00	1.327,18
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	646,20	243,69	889,89	0,00	0,00	889,89
211	4.2.5.9.0.00.00.02.00.17	Rec.Rend.Aplic.Equip.Hospitalar REC.4245	4245	116,18	43,82	160,00	0,00	0,00	160,00
212	4.2.5.9.0.00.00.02.00.18	ReC.Remun.Aplic.Equip.Hosp. Rec.4232	4232	245,86	92,72	338,58	0,00	0,00	338,58
213	4.2.5.9.0.00.00.02.00.19	Rem.Rec.Rend. Aplic.Aquis.Ambulancia Rec.4292	4292	7.814,29	3.437,84	11.252,13	0,00	0,00	11.252,13
214	4.2.5.9.0.00.00.02.00.20	RemRec.Rend.Aplic. Aquisição Veículo Rec.4292	4292	35,92	13,55	49,47	0,00	0,00	49,47
215	4.2.5.9.0.00.00.02.00.21	Rem.Rec.Rend.Aplic.Aquis.VAN Rec.4292	4292	6.197,50	2.337,75	8.535,25	0,00	0,00	8.535,25
216	4.2.5.9.0.00.00.02.00.22	Rec.Rem.Rep.771693/12 mapa	1311	4.852,33	829,89	5.682,22	0,00	0,00	5.682,22
217	4.2.5.9.0.00.00.02.00.23	Rec.Rem.Academia saúde rec.4929	4929	858,38	66,34	924,72	0,00	0,00	924,72
218	4.2.5.9.0.00.00.02.00.24	Rec.Rem. Equip unid.saúde /rec.4931	4931	253,93	52,60	306,53	0,00	0,00	306,53
219	4.2.5.9.0.00.00.02.00.25	Rec.Rem.Impl.Unid.Bas.Saúde Rec4935	4935	2.759,19	1.012,99	3.772,18	0,00	0,00	3.772,18
220	4.2.5.9.0.00.00.02.00.26	Rec.Rem.Progr.Aliment.Nutrição Rec.4901	4901	77,06	15,43	92,49	0,00	0,00	92,49
234	4.2.5.9.0.00.00.02.00.27	Rec de rend equipamentos 50.670,00	4293	2.569,26	1.134,66	3.703,92	0,00	0,00	3.703,92
235	4.2.5.9.0.00.00.02.00.28	Rec de rend equipamentos 82.952,08	4293	4.206,15	1.661,10	5.867,25	0,00	0,00	5.867,25
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	0,00	339,50
262	4.2.5.9.0.00.00.02.00.30	Rec de rend ampliação hospital bom pastor	4304	0,00	13.377,65	13.377,65	0,00	0,00	13.377,65
264	4.2.5.9.0.00.00.02.00.31	Rec de rend consulta popular 2013/2014 equipamento ubs	4232	0,00	459,80	459,80	0,00	0,00	459,80
	4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.066.706,04	196.111,87	1.262.817,91	2.185.000,00	922.182,09	0,00
	4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.066.706,04	196.111,87	1.262.817,91	2.185.000,00	922.182,09	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Julho

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

Página: 9/11

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.066.706,04	196.111,87	1.262.817,91	2.185.000,00	922.182,09	0,00
	4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS - Intra-Orça	1.066.706,04	196.111,87	1.262.817,91	2.185.000,00	922.182,09	0,00
4	4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Ativo Cível - Intra-Orça	0050	573.040,27	105.820,82	678.861,09	1.180.000,00	501.138,91
5	4.7.2.1.0.29.03.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Inativo Civil - Intra	0050	2.455,62	409,27	2.864,89	5.000,00	2.135,11
3	4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	0050	430.523,57	79.767,35	510.290,92	900.000,00	389.709,08
6	4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contribuição Previdenc em Regime de Parcel de Debi	0050	60.686,58	10.114,43	70.801,01	100.000,00	29.198,99
	9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.193.454,05	-318.543,87	-2.511.997,92	-3.907.694,92	-1.395.697,00	0,00
	9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.193.454,05	-318.543,87	-2.511.997,92	-3.907.694,92	-1.395.697,00	0,00
	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	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	0,00	-1.141,66
	9.1.1.1.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	-1.141,66	0,00	-1.141,66	0,00	0,00	-1.141,66
	9.1.1.1.2.02.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO IPTU	-329,68	0,00	-329,68	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	9.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-197.255,92	0,00	-197.255,92	0,00	0,00	-197.255,92
	9.1.3.2.0.00.00.00.00.00	(D) Deduções da Receita Inv. Renda Fixa RPPS	-197.255,92	0,00	-197.255,92	0,00	0,00	-197.255,92
	9.1.3.2.8.00.00.00.00.00	9.1.3.2.8.00.00.00.00.00	-197.255,92	0,00	-197.255,92	0,00	0,00	-197.255,92
9	9.1.3.2.8.10.00.00.00.00	(D) Deduções da Receita Inv. Renda Fixa RPPS	0050	-197.255,92	0,00	-197.255,92	0,00	-197.255,92
	9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE	-1.994.695,62	-318.543,87	-2.313.239,49	-3.907.694,92	-1.594.455,43	0,00
	9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DED REC DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	-1.994.695,62	-318.543,87	-2.313.239,49	-3.907.694,92	-1.594.455,43	0,00
	9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) Ded da Receita de Transferência União	-1.090.835,24	-132.578,14	-1.223.413,38	-2.072.622,47	-849.209,09	0,00
	9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Particip na Recei da União	-1.085.783,29	-131.567,75	-1.217.351,04	-2.062.063,20	-844.712,16	0,00
	9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Deducao Receita Fundo Participação Municípios	-1.083.263,29	-131.544,89	-1.214.808,18	-2.044.063,20	-829.255,02	0,00
136	9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	0031	-1.083.263,29	-131.544,89	-1.214.808,18	-2.044.063,20	-829.255,02
	9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) Deduções da Receita do ITR	-2.520,00	-22,86	-2.542,86	-18.000,00	-15.457,14	0,00
137	9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	0031	-2.520,00	-22,86	-2.542,86	-18.000,00	-15.457,14
	9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Deduções Receita do ICMS Desoneração	-5.051,95	-1.010,39	-6.062,34	-10.559,27	-4.496,93	0,00
131	9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	0031	-5.051,95	-1.010,39	-6.062,34	-10.559,27	-4.496,93
	9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) Ded Receita de Transferência do Estado	-903.860,38	-185.965,73	-1.089.826,11	-1.835.072,45	-745.246,34	0,00
	9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Deducao da Receita de Particip na Receita do Estad	-903.860,38	-185.965,73	-1.089.826,11	-1.835.072,45	-745.246,34	0,00
	9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Deduções da Receita do ICMS	-721.654,13	-157.025,15	-878.679,28	-1.587.061,61	-708.382,33	0,00
56	9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	0031	-721.654,13	-157.025,15	-878.679,28	-1.587.061,61	-708.382,33

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Julho

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

Página: 10/11

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) Deduções Receita da Cota-Parte do IPVA		-168.452,46	-26.554,48	-195.006,94	-231.920,31	-36.913,37	0,00
134 9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	0031	-168.452,46	-26.554,48	-195.006,94	-231.920,31	-36.913,37	0,00
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Deduções da Receita do IPI/Exportação		-13.753,79	-2.386,10	-16.139,89	-16.090,53	0,00	-49,36
63 9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	0031	-13.753,79	-2.386,10	-16.139,89	-16.090,53	0,00	-49,36
Total das Receitas Orçamentárias:			17.651.824,29	6.426.762,87	24.078.587,16	31.828.000,00	7.749.412,84	0,00
Receitas Extra Orçamentárias								
40985	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		8.036,45	1.318,82	9.355,27			
44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S		2.580,12	426,30	3.006,42			
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S		810,18	135,03	945,21			
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S		7.162,00	1.172,00	8.334,00			
44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S		823,32	136,08	959,40			
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S		62.817,28	10.912,90	73.730,18			
44099	CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S		8.816,56	1.952,69	10.769,25			
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S		1.584,17	737,58	2.321,75			
44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S		34.194,13	5.690,20	39.884,33			
44145	DESCONTO DE IPTU		136,49	34,95	171,44			
72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		2.827,70	634,58	3.462,28			
72696	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		612.156,65	9.616,51	621.773,16			
72822	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		293,05	0,00	293,05			
74709	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,20	0,00	0,20			
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL		64.799,06	12.268,70	77.067,76			
76630	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS		423.287,19	77.703,26	500.990,45			
76633	SEGURO PREVSUL		2.482,56	408,91	2.891,47			
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A		190.921,47	34.588,92	225.510,39			
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A		349.773,00	71.549,94	421.322,94			
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A		611,65	146,93	758,58			
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL		195.948,37	33.167,75	229.116,12			
76641	MENSALIDADE SINDICAL		6.349,88	1.045,00	7.394,88			
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL		23.447,01	4.149,06	27.596,07			
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA		16.282,05	2.701,92	18.983,97			
76647	CONSIGNACOES C/CEF		302,96	0,00	302,96			
76648	CONVENIO C/AFUMUSA		16.654,00	2.796,00	19.450,00			
76651	SINDICAL/COMPULSORIO		21.602,71	0,00	21.602,71			
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA		10.610,32	1.943,80	12.554,12			
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS		1.976,46	514,57	2.491,03			
76665	DESCONTOS TELEFONE		27.085,64	4.944,91	32.030,55			
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A		1.139,10	379,70	1.518,80			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			2.095.511,73	281.077,01	2.376.588,74			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			19.747.336,02	6.707.839,88	26.455.175,90	31.828.000,00	7.749.412,84	0,00
Saldo Anterior (31/12/2013)								
BANCO C/ MOVIMENTO					1.272.675,47			
POUPANÇA					283.040,42			

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Saldo Anterior (31/12/2013)								
	BANCOS C/ VINCULADAS				804.382,59			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				28.441.188,31			
	TESOURARIA GERAL				4.022,65			
	Total Geral:				57.260.485,34			

SANTO AUGUSTO , 21/08/2014

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