



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		13.151.666,05	3.948.985,35	17.100.651,40	35.735.694,92	18.635.043,52	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		12.174.510,60	3.760.340,76	15.934.851,36	32.105.194,92	16.170.343,56	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		613.345,51	766.558,18	1.379.903,69	2.572.067,14	1.192.163,45	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Impostos		586.013,15	687.480,56	1.273.493,71	2.393.575,30	1.120.081,59	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		195.640,85	586.150,36	781.791,21	1.324.822,55	543.031,34	0,00
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IPTU		5.490,25	545.515,27	551.005,52	605.985,61	54.980,09	0,00
1 4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - Próprio	0001	3.294,14	327.309,04	330.603,18	363.591,69	32.988,51	0,00
2 4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	0020	1.372,57	136.378,94	137.751,51	151.496,00	13.744,49	0,00
3 4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	0040	823,54	81.827,29	82.650,83	90.897,92	8.247,09	0,00
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda Proventos de Qualquer Natureza		124.522,93	27.204,37	151.727,30	319.013,61	167.286,31	0,00
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF - Rendimentos do Trabalho		124.522,93	27.204,37	151.727,30	319.013,61	167.286,31	0,00
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo		110.030,23	23.590,59	133.620,82	279.777,81	146.156,99	0,00
4 4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	0001	66.017,64	14.154,21	80.171,85	167.866,69	87.694,84	0,00
5 4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	0020	27.507,84	5.897,73	33.405,57	69.944,45	36.538,88	0,00
6 4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	0040	16.504,75	3.538,65	20.043,40	41.966,67	21.923,27	0,00
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Legislat		10.249,50	2.621,54	12.871,04	27.772,35	14.901,31	0,00
7 4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	0001	6.149,65	1.572,92	7.722,57	16.663,41	8.940,84	0,00
8 4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	0020	2.562,41	655,39	3.217,80	6.943,09	3.725,29	0,00
9 4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	0040	1.537,44	393,23	1.930,67	4.165,85	2.235,18	0,00
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo		4.243,20	992,24	5.235,44	11.463,45	6.228,01	0,00
10 4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	0001	2.545,65	595,29	3.140,94	6.878,07	3.737,13	0,00
11 4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	0020	1.060,94	248,09	1.309,03	2.865,86	1.556,83	0,00
12 4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	0040	636,61	148,86	785,47	1.719,52	934,05	0,00
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	ITBI		65.627,67	13.430,72	79.058,39	399.823,33	320.764,94	0,00
13 4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - Próprio	0001	39.376,52	8.058,42	47.434,94	239.894,00	192.459,06	0,00
14 4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	0020	16.406,96	3.357,69	19.764,65	99.955,83	80.191,18	0,00
15 4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	0040	9.844,19	2.014,61	11.858,80	59.973,50	48.114,70	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto Sobre a Produção e a Circulação		390.372,30	101.330,20	491.702,50	1.068.752,75	577.050,25	0,00
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	ISS		390.372,30	101.330,20	491.702,50	1.068.752,75	577.050,25	0,00
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	Imposto Sobre Sseriços de Qualquer Natureza		390.372,30	101.330,20	491.702,50	1.068.752,75	577.050,25	0,00
174 4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - Próprio	0001	234.222,39	60.797,75	295.020,14	641.251,65	346.231,51	0,00
175 4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	0020	97.593,89	25.332,81	122.926,70	267.188,19	144.261,49	0,00
176 4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	0040	58.556,02	15.199,64	73.755,66	160.312,91	86.557,25	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas		27.332,36	79.077,62	106.409,98	178.491,84	72.081,86	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Execício do Poder de Polícia		10.392,31	2.359,90	12.752,21	41.712,08	28.959,87	0,00
19 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0001	465,68	266,98	732,66	7.442,47	6.709,81	0,00
20 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	0001	6.148,76	761,97	6.910,73	17.447,82	10.537,09	0,00
21 4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	0001	3.777,87	1.330,95	5.108,82	15.217,29	10.108,47	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		16.940,05	76.717,72	93.657,77	136.779,76	43.121,99	0,00
23 4.1.1.2.2.12.00.00.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0001	7.617,35	12.886,25	20.503,60	36.330,16	15.826,56	0,00
24 4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	0001	799,72	59.533,04	60.332,76	75.958,08	15.625,32	0,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços		8.522,98	4.298,43	12.821,41	24.491,52	11.670,11	0,00
151 4.1.1.2.2.99.00.03.00.00	Tx de Registro no Cadastro Técnico Ambiental Munic	1243	7.316,09	3.937,37	11.253,46	11.186,37	0,00	67,09
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	977,71	214,48	1.192,19	8.571,64	7.379,45	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Maio

Página: 2/10

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	229,18	146,58	375,76	2.733,51	2.357,75	0,00
	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		424.684,64	103.372,34	528.056,98	1.430.589,00	902.532,02	0,00
	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		296.379,30	76.902,86	373.282,16	932.000,00	558.717,84	0,00
	4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio		296.379,30	76.902,86	373.282,16	932.000,00	558.717,84	0,00
1	4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	0050	295.093,94	76.581,52	371.675,46	928.554,00	556.878,54	0,00
2	4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contribuição de Servidor Inativo Civil	0050	1.285,36	321,34	1.606,70	3.446,00	1.839,30	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	128.305,34	26.469,48	154.774,82	458.589,00	303.814,18	0,00
	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.144.128,04	521.060,23	1.665.188,27	209.348,81	0,00	1.455.839,46
	4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		1.142,11	446,95	1.589,06	3.273,21	1.684,15	0,00
27	4.1.3.1.2.00.00.00.00.00	Arrendamentos	0001	1.142,11	446,95	1.589,06	3.273,21	1.684,15	0,00
	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.142.985,93	520.613,28	1.663.599,21	206.075,60	0,00	1.457.523,61
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		145.794,38	41.994,46	187.788,84	102.499,73	0,00	85.289,11
	4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursis Vinculados		68.660,54	19.845,15	88.505,69	39.499,14	0,00	49.006,55
	4.1.3.2.5.01.01.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - Royaltie		44,56	21,93	66,49	1.981,08	1.914,59	0,00
139	4.1.3.2.5.01.01.00.01.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Royalties PETROBRAS	0001	44,56	21,93	66,49	1.981,08	1.914,59	0,00
29	4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	0031	5.701,76	1.096,41	6.798,17	9.535,38	2.737,21	0,00
	4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc-Fun de Saud		43.792,43	13.102,22	56.894,65	13.100,00	0,00	43.794,65
30	4.1.3.2.5.01.03.00.03.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB	4510	2.080,57	484,55	2.565,12	2.000,00	0,00	565,12
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	282,09	39,43	321,52	500,00	178,48	0,00
111	4.1.3.2.5.01.03.00.08.00	Rec Rem Dep Banc RV 4590 SUS	4590	152,20	42,55	194,75	500,00	305,25	0,00
112	4.1.3.2.5.01.03.00.09.00	Re Rem Dep Banc RV 1013 Farmacia Basica Estadual	4050	345,60	22,41	368,01	500,00	131,99	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	853,50	416,91	1.270,41	500,00	0,00	770,41
115	4.1.3.2.5.01.03.00.17.00	Rec Rem Dep Banc RV 4530 PACS Federal	4530	6.533,97	2.300,19	8.834,16	7.000,00	0,00	1.834,16
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	307,33	145,89	453,22	500,00	46,78	0,00
198	4.1.3.2.5.01.03.00.41.00	Rec.Rend.aplic.epidemiologia rec.4190	4190	165,15	43,60	208,75	0,00	0,00	208,75
199	4.1.3.2.5.01.03.00.42.00	Rec.Rend.Rec.4306- Reforma Hospital	4306	13.639,01	3.599,92	17.238,93	0,00	0,00	17.238,93
200	4.1.3.2.5.01.03.00.43.00	Rec.Rem.Rec.1314 Modulos Sanitários	1314	1.237,30	56,48	1.293,78	0,00	0,00	1.293,78
201	4.1.3.2.5.01.03.00.44.00	Rec.Rem.Dep.Rec.1303- SDJS/FEAS/2012	1303	453,78	172,93	626,71	0,00	0,00	626,71
204	4.1.3.2.5.01.03.00.45.00	Rec.Rem Rec.4160- PIM	4160	633,41	149,55	782,96	0,00	0,00	782,96
205	4.1.3.2.5.01.03.00.46.00	Rec.Rem.Rend.aplic.Rec.4051- Diabetes	4051	123,13	40,01	163,14	0,00	0,00	163,14
206	4.1.3.2.5.01.03.00.47.00	Rec.Rem.Aplic.Rec.4011- PIES	4011	4.196,07	1.375,83	5.571,90	0,00	0,00	5.571,90
207	4.1.3.2.5.01.03.00.48.00	Rec.Rem.Aplic.PPV CRACK Rec.4091	4091	2.467,39	757,19	3.224,58	0,00	0,00	3.224,58
208	4.1.3.2.5.01.03.00.49.00	Rec.RemRend.Prog.Enf.Des.AM. rec. 4200	4200	82,84	23,16	106,00	0,00	0,00	106,00
210	4.1.3.2.5.01.03.00.50.00	Rec.Rem.Aplic.Custeio NAAB Rec.4011	4011	2.562,57	851,27	3.413,84	0,00	0,00	3.413,84
231	4.1.3.2.5.01.03.00.52.00	Rec de rend cof hosp reforma ubs	4295	7.224,31	2.580,35	9.804,66	0,00	0,00	9.804,66
31	4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	0020	1.908,67	506,01	2.414,68	3.963,39	1.548,71	0,00
32	4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	0001	2.000,64	714,62	2.715,26	2.457,43	0,00	257,83
33	4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - CIDE	0001	546,87	139,39	686,26	3.061,86	2.375,60	0,00
	4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNAS		5.101,20	1.478,28	6.579,48	1.400,00	0,00	5.179,48



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Maio

Página: 3/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
119	4.1.3.2.5.01.10.00.03.00	Rec Rem Dep Banc RV 1240 IGD B.Família	1240	896,16	216,24	1.112,40	1.000,00	112,40
157	4.1.3.2.5.01.10.00.12.00	Rec rem dep banc RV 1251 PAIF	1251	583,10	245,25	828,35	400,00	428,35
188	4.1.3.2.5.01.10.00.13.00	Rec de rend igs suas	1315	261,37	68,70	330,07	0,00	330,07
191	4.1.3.2.5.01.10.00.15.00	Rec de rend pse apae convenio	1324	1.953,07	544,46	2.497,53	0,00	2.497,53
203	4.1.3.2.5.01.10.00.16.00	Rec.Rem.acessuas trabalho rec.1323	1323	1.407,50	403,63	1.811,13	0,00	1.811,13
	4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE		3.128,65	1.113,00	4.241,65	600,00	3.641,65
138	4.1.3.2.5.01.11.00.02.00	Rec Rem Dep Banc RV 1041 PNAE/FNDE	1041	75,81	85,79	161,60	100,00	61,60
183	4.1.3.2.5.01.11.00.03.00	Rec de rend apoio a creches	1316	1.315,20	374,46	1.689,66	0,00	1.689,66
171	4.1.3.2.5.01.11.00.07.00	Rend pnap pre escola	1256	64,05	56,75	120,80	500,00	379,20
179	4.1.3.2.5.01.11.00.10.00	Rec de rend fortalecimento de vinculos	1320	1.585,36	498,38	2.083,74	0,00	2.083,74
194	4.1.3.2.5.01.11.00.12.00	Rec de rend pnac	1169	67,94	74,11	142,05	0,00	142,05
195	4.1.3.2.5.01.11.00.13.00	Rec de rend pnaem	1282	2,19	3,03	5,22	0,00	5,22
196	4.1.3.2.5.01.11.00.14.00	Rec de rend eja	1295	9,80	10,90	20,70	0,00	20,70
197	4.1.3.2.5.01.11.00.15.00	Rec de rend aee	1319	8,30	9,58	17,88	0,00	17,88
	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depos Banc de Recurs Vinc		6.435,76	1.673,29	8.109,05	3.400,00	4.709,05
34	4.1.3.2.5.01.99.00.01.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - FUNDEM	1030	597,92	158,03	755,95	400,00	355,95
117	4.1.3.2.5.01.99.00.08.00	Rec Rem Dep Banc RV 0001 FAMMA	0001	1.488,07	392,85	1.880,92	2.000,00	119,08
118	4.1.3.2.5.01.99.00.10.00	Rec Rem Dep Banc RV 1054 Tr Escolar Estadual	1054	73,47	106,08	179,55	100,00	79,55
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	0,00
120	4.1.3.2.5.01.99.00.16.00	Rec Rem Dep Banc RV 1023 Salário Educação	1023	990,66	180,37	1.171,03	700,00	471,03
124	4.1.3.2.5.01.99.00.18.00	Rec Rem Dep Banc RV 1056 PNATE	1056	0,00	15,09	15,09	100,00	84,91
221	4.1.3.2.5.01.99.00.25.00	Rec.Rem.Fundo Muni.Hab Rec.1293	1293	3.285,64	820,87	4.106,51	0,00	4.106,51
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculado		77.133,84	22.149,31	99.283,15	63.000,59	36.282,56
121	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depós de Recur Não Vinculad	0001	77.133,84	22.149,31	99.283,15	63.000,59	36.282,56
	4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próprio de Prev Soci		993.667,66	478.618,82	1.472.286,48	100.000,00	1.372.286,48
7	4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	0050	993.667,66	478.618,82	1.472.286,48	100.000,00	1.372.286,48
	4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		6.957,98	2.632,22	9.590,20	29.558,85	19.968,65
	4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv Administrativos		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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
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
36	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv de Captação Tratamento e Distribuição de Água	0001	5.279,92	1.168,65	6.448,57	12.607,86	6.159,29
153	4.1.6.0.0.44.00.00.00.00	Serv de Abates de Animais	0001	587,09	1.074,57	1.661,66	3.812,60	2.150,94
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
	4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Serviços		1.090,97	389,00	1.479,97	3.511,66	2.031,69
37	4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	Serv de Máquinas	0001	300,78	359,00	659,78	1.329,00	669,22
38	4.1.6.0.0.99.00.02.00.00	Serv de Pavimentação e Repavimentação	0001	790,19	30,00	820,19	2.182,66	1.362,47
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		9.874.533,89	2.332.831,24	12.207.365,13	27.389.711,41	15.182.346,28
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		9.834.499,18	2.332.709,35	12.167.208,53	27.292.270,41	15.125.061,88
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		4.573.248,01	1.133.376,87	5.706.624,88	12.954.178,77	7.247.553,89
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União		3.641.950,54	1.021.167,73	4.663.118,27	10.740.676,75	6.077.558,48
	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do FPM		3.629.364,75	1.021.153,35	4.650.518,10	10.650.676,75	6.000.158,65
39	4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Próprio	0001	2.177.619,06	612.692,06	2.790.311,12	6.132.189,60	3.341.878,48
40	4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do FPM - MDE	0020	181.468,23	51.057,67	232.525,90	511.015,80	278.489,90
41	4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-Parte do FPM - ASPS	0040	544.404,61	153.172,97	697.577,58	1.533.047,40	835.469,82
125	4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0031	725.872,85	204.230,65	930.103,50	2.044.063,20	1.113.959,70
	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
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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Maio

Página: 4/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
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		12.585,79	14,38	12.600,17	90.000,00	77.399,83	0,00
42	4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Próprio	0001	7.551,52	8,64	7.560,16	54.000,00	46.439,84	0,00
43	4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do ITR - MDE	0020	629,29	0,72	630,01	4.500,00	3.869,99	0,00
44	4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do ITR - ASPS	0040	1.887,85	2,15	1.890,00	13.500,00	11.610,00	0,00
126	4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0031	2.517,13	2,87	2.520,00	18.000,00	15.480,00	0,00
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf da Compens Fin. p/ Exploração Rec. Naturais		39.269,26	12.341,39	51.610,65	154.770,90	103.160,25	0,00
45	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0001	39.269,26	12.341,39	51.610,65	154.770,90	103.160,25	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		281.523,26	29.603,21	311.126,47	1.033.984,27	722.857,80	0,00
46	4.1.7.2.1.33.00.01.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB- Fixo	4510	129.724,00	0,00	129.724,00	381.637,27	251.913,27	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.02.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB-Variável		128.925,80	27.403,21	156.329,01	630.436,31	474.107,30	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	23.686,12	5.921,53	29.607,65	73.587,32	43.979,67	0,00
106	4.1.7.2.1.33.00.02.05.00	Programa de Saúde da Família - PSF	4520	19.130,00	7.130,00	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	71.152,00	6.084,00	77.236,00	392.600,00	315.364,00	0,00
147	4.1.7.2.1.33.00.02.09.00	Programa Saúde da Família - Incentivo a Saúde Buca	4540	8.920,00	2.230,00	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	6.037,68	6.037,68	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		22.873,46	2.200,00	25.073,46	21.910,69	0,00	3.162,77
155	4.1.7.2.1.33.00.99.05.00	Programa de melhoria do acesso qualidade pmaq	4521	6.600,00	2.200,00	8.800,00	21.910,69	13.110,69	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	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		93.191,95	12.307,20	105.499,15	263.721,06	158.221,91	0,00
169	4.1.7.2.1.34.00.03.00.00	Programa Apoio à Pessoa Portadora Deficiência PPD	0241	8.432,80	2.108,20	10.541,00	25.300,00	14.759,00	0,00
122	4.1.7.2.1.34.00.09.00.00	Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	1240	11.447,79	3.361,16	14.808,95	57.391,32	42.582,37	0,00
123	4.1.7.2.1.34.00.10.00.00	Programa Nacional Atendimento Integral - CRAS	1251	24.000,00	6.000,00	30.000,00	61.029,74	31.029,74	0,00
158	4.1.7.2.1.34.00.14.00.00	Transf IGD SUAS	1315	3.351,36	837,84	4.189,20	12.000,00	7.810,80	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	0,00	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00
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
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf Recursos do FNDE		256.971,06	52.905,36	309.876,42	497.666,71	187.790,29	0,00
49	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf do Salário Educação	1023	151.983,15	32.628,39	184.611,54	350.281,00	165.669,46	0,00
50	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac. Alimentação Escolar PNAE	1041	11.076,00	5.538,00	16.614,00	50.083,61	33.469,61	0,00
52	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	1056	5.008,97	5.008,97	10.017,94	25.992,40	15.974,46	0,00
51	4.1.7.2.1.35.05.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac Alimentação Escolar - PNAC	1169	8.920,00	4.460,00	13.380,00	39.815,96	26.435,96	0,00
149	4.1.7.2.1.35.06.00.00.00	Transf FNDE/PNAEM - MÉDIO	1282	336,00	168,00	504,00	1.836,23	1.332,23	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	1.260,00	630,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
	4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE		8.944,00	4.472,00	13.416,00	29.657,51	16.241,51	0,00
141	4.1.7.2.1.35.99.01.00.00	Transf. FNDE/PNAPE - Pré-Escola	1256	7.600,00	3.800,00	11.400,00	23.790,00	12.390,00	0,00
156	4.1.7.2.1.35.99.02.00.00	Transferencia FNDE/EJA	1295	1.344,00	672,00	2.016,00	5.867,51	3.851,51	0,00
	4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Trasnfin Finan do ICMS - Desoner - LC 87/96		15.155,94	5.051,98	20.207,92	52.796,36	32.588,44	0,00
127	4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - Próprio	0001	9.093,60	3.031,20	12.124,80	31.677,82	19.553,02	0,00
128	4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - MDE	0020	757,80	252,60	1.010,40	2.639,82	1.629,42	0,00
129	4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - ASPS	0040	2.273,37	757,79	3.031,16	7.919,45	4.888,29	0,00
130	4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	0031	3.031,17	1.010,39	4.041,56	10.559,27	6.517,71	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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Maio

Página: 5/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
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	46.316,19
173	4.1.7.2.1.99.00.41.00.00	Auxílio financeiro Lei 12.859 de 10/09/2013	0001	198.869,81	0,00	198.869,81	210.562,72	11.692,91
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		3.517.401,79	757.759,47	4.275.161,26	9.515.536,64	5.240.375,38
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		3.132.962,07	724.641,60	3.857.603,67	9.175.362,35	5.317.758,68
	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		2.535.508,99	544.062,04	3.079.571,03	7.935.308,06	4.855.737,03
53	4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Próprio	0001	1.521.305,40	326.437,22	1.847.742,62	4.761.184,84	2.913.442,22
54	4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE	0020	126.775,47	27.203,10	153.978,57	396.765,40	242.786,83
55	4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS	0040	380.326,35	81.609,31	461.935,66	1.190.296,21	728.360,55
132	4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0031	507.101,77	108.812,41	615.914,18	1.587.061,61	971.147,43
	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		549.383,59	169.356,43	718.740,02	1.159.601,65	440.861,63
57	4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Próprio	0001	329.630,16	101.613,86	431.244,02	695.761,01	264.516,99
58	4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE	0020	27.469,16	8.467,81	35.936,97	57.980,08	22.043,11
59	4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS	0040	82.407,52	25.403,47	107.810,99	173.940,25	66.129,26
133	4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0031	109.876,75	33.871,29	143.748,04	231.920,31	88.172,27
	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		45.546,78	11.223,13	56.769,91	80.452,64	23.682,73
60	4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	0001	27.328,07	6.733,87	34.061,94	48.271,58	14.209,64
61	4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	0020	2.277,33	561,16	2.838,49	4.022,63	1.184,14
62	4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	0040	6.832,00	1.683,47	8.515,47	12.067,90	3.552,43
135	4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	0031	9.109,38	2.244,63	11.354,01	16.090,53	4.736,52
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	2.522,71
	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf de Recur do Estado p/ Programa Saúde		380.996,47	32.740,16	413.736,63	328.421,29	0,00
64	4.1.7.2.2.33.00.03.00.00	Programa Farmácia Básica	4050	2.145,98	2.740,16	4.886,14	30.486,29	25.600,15
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
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
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
107	4.1.7.2.2.33.00.14.00.00	Programa Saúde da Família - PSF ESTADUAL	4090	25.000,00	4.000,00	29.000,00	82.375,00	53.375,00
165	4.1.7.2.2.33.00.15.00.00	Programa custeio NAAB	4011	32.000,00	8.000,00	40.000,00	25.436,00	0,00
170	4.1.7.2.2.33.00.16.00.00	Transf.recurso pies	4011	37.560,70	0,00	37.560,70	35.000,00	2.560,70
227	4.1.7.2.2.33.00.17.00.00	Programa ppv crack custeio oficinas terapeuticas	4091	15.000,00	6.000,00	21.000,00	0,00	0,00
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
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
246	4.1.7.2.2.33.00.20.00.00	Tranf. repasse adicional qualificação incetivo ESF	4090	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
247	4.1.7.2.2.33.00.21.00.00	Transf. re passe incentivo implantação novas equipes ESF	4090	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	4.1.7.2.2.33.00.99.00.00	Outras Transf Recur do Estado p/ Programa de Saúde		6.000,00	2.000,00	8.000,00	118.283,00	110.283,00
150	4.1.7.2.2.33.00.99.03.00	PIM - Primeira Infância Melhor	4160	6.000,00	2.000,00	8.000,00	118.283,00	110.283,00
	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf do Estado		3.443,25	377,71	3.820,96	11.753,00	7.932,04
66	4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	Cota-Parte da Multa de Trânsito	0001	3.443,25	377,71	3.820,96	11.753,00	7.932,04
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	Transferencias Multigovernamentais		1.743.849,38	441.573,01	2.185.422,39	4.822.555,00	2.637.132,61
	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf de Recursos do FUNDEB		1.743.849,38	441.573,01	2.185.422,39	4.822.555,00	2.637.132,61
67	4.1.7.2.4.01.00.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0031	1.743.849,38	441.573,01	2.185.422,39	4.822.555,00	2.637.132,61
	4.1.7.3.0.00.00.00.00.00	Transf de Intituições Privadas		44,46	48,71	93,17	2.000,00	1.906,83
161	4.1.7.3.0.00.00.00.01.00	Transf. doações pessoa juridica	1244	44,46	48,71	93,17	2.000,00	1.906,83
	4.1.7.5.0.00.00.00.00.00	Transf de Pessoas		88,75	73,18	161,93	1.815,00	1.653,07
162	4.1.7.5.0.00.00.00.01.00	Trasnf. doações pessoa fisica	1244	88,75	73,18	161,93	1.815,00	1.653,07
	4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf de Convênios		39.901,50	0,00	39.901,50	93.626,00	53.724,50
	4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf Convênio Estado/Distrito Federal e Entidade		39.901,50	0,00	39.901,50	93.626,00	53.724,50
	4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf Convênio Estado Destinado a Progr de Educaç		24.317,01	0,00	24.317,01	72.440,00	48.122,99



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Maio

Página: 6/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.1.7.6.2.02.00.01.00.00			24.317,01	0,00	24.317,01	72.440,00	48.122,99	0,00
68	4.1.7.6.2.02.00.01.01.00			14.664,47	0,00	14.664,47	45.092,00	30.427,53	0,00
69	4.1.7.6.2.02.00.01.02.00			9.652,54	0,00	9.652,54	27.348,00	17.695,46	0,00
	4.1.7.6.2.99.00.00.00.00			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			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			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			110.860,54	33.886,55	144.747,09	473.919,71	329.172,62	0,00
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00			32.884,34	6.722,91	39.607,25	105.914,98	66.307,73	0,00
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00			4.217,04	816,23	5.033,27	10.230,55	5.197,28	0,00
	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00			136,01	111,18	247,19	1.001,35	754,16	0,00
70	4.1.9.1.1.38.00.01.00.00			81,60	66,68	148,28	600,81	452,53	0,00
71	4.1.9.1.1.38.00.02.00.00			34,01	27,83	61,84	250,34	188,50	0,00
72	4.1.9.1.1.38.00.03.00.00			20,40	16,67	37,07	150,20	113,13	0,00
	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00			3.749,78	599,98	4.349,76	8.166,20	3.816,44	0,00
73	4.1.9.1.1.40.00.01.00.00			2.249,69	359,93	2.609,62	4.899,72	2.290,10	0,00
74	4.1.9.1.1.40.00.02.00.00			937,58	150,04	1.087,62	2.041,55	953,93	0,00
75	4.1.9.1.1.40.00.03.00.00			562,51	90,01	652,52	1.224,93	572,41	0,00
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00			331,25	105,07	436,32	1.063,00	626,68	0,00
76	4.1.9.1.1.99.00.01.00.00			331,25	105,07	436,32	1.063,00	626,68	0,00
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00			20.051,20	4.757,38	24.808,58	94.684,43	69.875,85	0,00
	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00			13.199,36	2.389,78	15.589,14	70.582,39	54.993,25	0,00
77	4.1.9.1.3.11.00.01.00.00			7.918,92	1.433,81	9.352,73	42.349,43	32.996,70	0,00
78	4.1.9.1.3.11.00.02.00.00			3.300,48	597,53	3.898,01	17.645,60	13.747,59	0,00
79	4.1.9.1.3.11.00.03.00.00			1.979,96	358,44	2.338,40	10.587,36	8.248,96	0,00
	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00			1.654,58	701,62	2.356,20	10.208,04	7.851,84	0,00
80	4.1.9.1.3.13.00.01.00.00			992,62	420,92	1.413,54	6.124,82	4.711,28	0,00
81	4.1.9.1.3.13.00.02.00.00			413,76	175,44	589,20	2.552,01	1.962,81	0,00
82	4.1.9.1.3.13.00.03.00.00			248,20	105,26	353,46	1.531,21	1.177,75	0,00
83	4.1.9.1.3.35.00.00.00.00			254,88	34,04	288,92	1.979,00	1.690,08	0,00
84	4.1.9.1.3.98.00.00.00.00			748,53	26,39	774,92	2.780,00	2.005,08	0,00
	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00			4.193,85	1.605,55	5.799,40	9.135,00	3.335,60	0,00
85	4.1.9.1.3.99.00.01.00.00			4.193,85	1.605,55	5.799,40	9.135,00	3.335,60	0,00
	4.1.9.1.8.00.00.00.00.00			116,39	0,00	116,39	0,00	0,00	116,39
	4.1.9.1.8.99.00.00.00.00			116,39	0,00	116,39	0,00	0,00	116,39
239	4.1.9.1.8.99.00.00.00.01			116,39	0,00	116,39	0,00	0,00	116,39
	4.1.9.1.9.00.00.00.00.00			8.499,71	1.149,30	9.649,01	1.000,00	0,00	8.649,01
193	4.1.9.1.9.50.00.00.00.00			8.499,71	1.149,30	9.649,01	0,00	0,00	9.649,01
	4.1.9.1.9.99.00.00.00.00			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			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00			16.986,00	7.486,34	24.472,34	104.050,60	79.578,26	0,00
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00			16.986,00	7.486,34	24.472,34	104.050,60	79.578,26	0,00
	4.1.9.2.2.10.00.00.00.00			10.032,37	6.807,72	16.840,09	50.000,00	33.159,91	0,00
8	4.1.9.2.2.10.01.00.00.00			10.032,37	6.807,72	16.840,09	50.000,00	33.159,91	0,00
	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00			6.953,63	678,62	7.632,25	54.050,60	46.418,35	0,00
86	4.1.9.2.2.99.00.01.00.00			6.953,63	678,62	7.632,25	50.000,00	42.367,75	0,00
87	4.1.9.2.2.99.00.04.00.00			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			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Maio

Página: 7/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		47.382,97	15.281,63	62.664,60	214.672,13	152.007,53	0,00
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		47.382,97	15.281,63	62.664,60	213.672,13	151.007,53	0,00
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec Div Ativ do IPTU		30.114,31	10.096,66	40.210,97	132.909,61	92.698,64	0,00
88 4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	18.068,26	6.057,84	24.126,10	79.745,77	55.619,67	0,00
89 4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - MDE	0020	7.528,90	2.524,30	10.053,20	33.227,40	23.174,20	0,00
90 4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	4.517,15	1.514,52	6.031,67	19.936,44	13.904,77	0,00
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec Div Ativ do ISS		3.521,90	2.345,85	5.867,75	27.556,52	21.688,77	0,00
91 4.1.9.3.1.13.00.01.00.00	Rec Div Ativ do ISS - Próprio	0001	2.113,05	1.407,50	3.520,55	16.533,91	13.013,36	0,00
92 4.1.9.3.1.13.00.02.00.00	Rec Div Ativ do ISS - MDE	0020	880,60	586,49	1.467,09	6.889,13	5.422,04	0,00
93 4.1.9.3.1.13.00.03.00.00	Rec Div Ativ do ISS - ASPS	0040	528,25	351,86	880,11	4.133,48	3.253,37	0,00
94 4.1.9.3.1.35.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Taxa Fiscalização Vigil Sanitária	0001	1.808,27	289,13	2.097,40	507,00	0,00	1.590,40
95 4.1.9.3.1.98.00.00.00.00	Rec Div Ativ Contrib de Melhoria	0001	480,06	384,44	864,50	2.736,00	1.871,50	0,00
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Outros Tributos		11.458,43	2.165,55	13.623,98	49.963,00	36.339,02	0,00
96 4.1.9.3.1.99.00.01.00.00	Rec Div Ativ das Taxas	0001	10.728,93	2.165,55	12.894,48	49.463,00	36.568,52	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		13.607,23	4.395,67	18.002,90	49.282,00	31.279,10	0,00
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		13.457,23	4.395,67	17.852,90	49.282,00	31.429,10	0,00
98 4.1.9.9.0.99.00.08.00.00	Receita de Correção Monetária Outros Tributos	0001	13.364,72	4.375,03	17.739,75	49.282,00	31.542,25	0,00
240 4.1.9.9.0.99.00.10.00.00	Receita de correção monetaria CTE-TCERS	0001	92,51	20,64	113,15	0,00	0,00	113,15
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		273.215,45	7.035,97	280.251,42	1.445.500,00	1.165.248,58	0,00
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		6.350,40	75,60	6.426,00	21.500,00	15.074,00	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
4.2.3.0.0.99.00.00.00.00	Amort de Empréstimos Diversos		6.350,40	75,60	6.426,00	7.500,00	1.074,00	0,00
102 4.2.3.0.0.99.00.01.00.00	Amort Financ Concedidos Contribuinte/Agricultores	1031	6.350,40	75,60	6.426,00	7.000,00	574,00	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		245.967,59	658,77	246.626,36	400.000,00	153.373,64	0,00
4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		245.967,59	658,77	246.626,36	400.000,00	153.373,64	0,00
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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Maio

Página: 8/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.2.4.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		243.622,08	0,00	243.622,08	0,00	0,00	243.622,08
4.2.4.2.2.01.00.00.00.00	Transf de Recursos ao SUS		243.622,08	0,00	243.622,08	0,00	0,00	243.622,08
226 4.2.4.2.2.01.00.00.00.01	Transf incentivo para construção de academias de saude intermedi	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 veiculo processo 12847	4292	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.4.2.3.00.00.00.00.00	Transferências dos Municípios		2.345,51	658,77	3.004,28	0,00	0,00	3.004,28
4.2.4.2.3.02.00.00.00.00	Transf de Recursos Destinados a Programas Educação		2.345,51	658,77	3.004,28	0,00	0,00	3.004,28
190 4.2.4.2.3.02.00.00.00.10	Rec de rend mobiliario para creche	1318	462,13	128,83	590,96	0,00	0,00	590,96
222 4.2.4.2.3.02.00.00.00.11	Rec.Rem.Progr.Requip.Ubs Constr Rec.4935	4935	1.883,38	529,94	2.413,32	0,00	0,00	2.413,32
4.2.5.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		20.897,46	6.301,60	27.199,06	0,00	0,00	27.199,06
4.2.5.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		20.897,46	6.301,60	27.199,06	0,00	0,00	27.199,06
4.2.5.9.0.00.00.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		20.897,46	6.301,60	27.199,06	0,00	0,00	27.199,06
192 4.2.5.9.0.00.00.02.00.14	Rec de rend recurso quadras poliesportivas pac I	1325	715,83	199,55	915,38	0,00	0,00	915,38
202 4.2.5.9.0.00.00.02.00.15	Rec.Rend.Rec.1321 CP Lácteo	1321	197,14	52,03	249,17	0,00	0,00	249,17
209 4.2.5.9.0.00.00.02.00.16	Rec.Rem.Aplic. Imp.NAAB rec.4011	4011	434,47	121,46	555,93	0,00	0,00	555,93
211 4.2.5.9.0.00.00.02.00.17	Rec.Rend.Aplic.Equip.Hospitalar REc.4245	4245	78,11	21,84	99,95	0,00	0,00	99,95
212 4.2.5.9.0.00.00.02.00.18	ReC.Remun.Aplic.Equip.Hosp. Rec.4232	4232	165,30	46,21	211,51	0,00	0,00	211,51
213 4.2.5.9.0.00.00.02.00.19	Rem.Rec.Rend. Aplic.Aquis.Ambulancia Rec.4292	4292	4.828,82	1.713,52	6.542,34	0,00	0,00	6.542,34
214 4.2.5.9.0.00.00.02.00.20	RemRec.Rend.Aplic. Aquisição Veiculo Rec.4292	4292	24,15	6,75	30,90	0,00	0,00	30,90
215 4.2.5.9.0.00.00.02.00.21	Rem.Rec.Rend.Aplic.Aquis.VAN Rec.4292	4292	4.167,86	1.165,21	5.333,07	0,00	0,00	5.333,07
216 4.2.5.9.0.00.00.02.00.22	Rec.Rem.Rep.771693/12 mapa	1311	3.234,55	726,30	3.960,85	0,00	0,00	3.960,85
217 4.2.5.9.0.00.00.02.00.23	Rec.Rem.Academia saúde rec.4929	4929	555,36	205,13	760,49	0,00	0,00	760,49
218 4.2.5.9.0.00.00.02.00.24	Rec.Rem. Equip unid.saúde /rec.4931	4931	202,89	0,00	202,89	0,00	0,00	202,89
219 4.2.5.9.0.00.00.02.00.25	Rec.Rem.Impl.Unid.Bas.Saúde Rec4935	4935	1.823,41	490,16	2.313,57	0,00	0,00	2.313,57
220 4.2.5.9.0.00.00.02.00.26	Rec.Rem.Progr.Aliment.Nutrição Rec.4901	4901	49,73	13,96	63,69	0,00	0,00	63,69
234 4.2.5.9.0.00.00.02.00.27	Rec de rend equipamentos 50.670,00	4293	1.583,38	565,55	2.148,93	0,00	0,00	2.148,93
235 4.2.5.9.0.00.00.02.00.28	Rec de rend equipamentos 82.952,08	4293	2.592,17	925,86	3.518,03	0,00	0,00	3.518,03
244 4.2.5.9.0.00.00.02.00.29	Rec de rem. repasse 0366385-88-2011	1305	244,29	48,07	292,36	0,00	0,00	292,36
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		703.940,00	181.608,62	885.548,62	2.185.000,00	1.299.451,38	0,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		703.940,00	181.608,62	885.548,62	2.185.000,00	1.299.451,38	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		703.940,00	181.608,62	885.548,62	2.185.000,00	1.299.451,38	0,00
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS - Intra-Orça		703.940,00	181.608,62	885.548,62	2.185.000,00	1.299.451,38	0,00
4 4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Ativo Civil - Intra-Orça	0050	378.223,03	97.537,47	475.760,50	1.180.000,00	704.239,50	0,00
5 4.7.2.1.0.29.03.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Inativo Civil - Intra	0050	1.637,08	409,27	2.046,35	5.000,00	2.953,65	0,00
3 4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	0050	283.622,17	73.547,45	357.169,62	900.000,00	542.830,38	0,00
6 4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contribuição Previdenc em Regime de Parcel de Debi	0050	40.457,72	10.114,43	50.572,15	100.000,00	49.427,85	0,00
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-1.498.984,76	-350.172,24	-1.849.157,00	-3.907.694,92	-2.058.537,92	0,00
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-1.498.984,76	-350.172,24	-1.849.157,00	-3.907.694,92	-2.058.537,92	0,00
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA		-811,98	0,00	-811,98	0,00	0,00	-811,98
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DE IMPOSTOS		-811,98	0,00	-811,98	0,00	0,00	-811,98
9.1.1.1.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		-811,98	0,00	-811,98	0,00	0,00	-811,98
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	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	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	0,00	-121,80



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
9.1.3.0.0.00.00.00.00.00	9.1.3.2.0.00.00.00.00.00		-140.663,73	0,00	-140.663,73	0,00	0,00	-140.663,73
9.1.3.2.0.00.00.00.00.00	(D) Deduções da Receita Inv. Renda Fixa RPPS		-140.663,73	0,00	-140.663,73	0,00	0,00	-140.663,73
9.1.3.2.8.00.00.00.00.00	9.1.3.2.8.00.00.00.00.00		-140.663,73	0,00	-140.663,73	0,00	0,00	-140.663,73
9.1.3.2.8.10.00.00.00.00	(D) Deduções da Receita Inv. Renda Fixa RPPS	0050	-140.663,73	0,00	-140.663,73	0,00	0,00	-140.663,73
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-1.357.509,05	-350.172,24	-1.707.681,29	-3.907.694,92	-2.200.013,63	0,00
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DED REC DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL		-1.357.509,05	-350.172,24	-1.707.681,29	-3.907.694,92	-2.200.013,63	0,00
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) Ded da Receita de Transferência União		-731.421,15	-205.243,91	-936.665,06	-2.072.622,47	-1.135.957,41	0,00
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Particip na Recei da União		-728.389,98	-204.233,52	-932.623,50	-2.062.063,20	-1.129.439,70	0,00
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Deducao Receita Fundo Participação Municípios		-725.872,85	-204.230,65	-930.103,50	-2.044.063,20	-1.113.959,70	0,00
136 9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	0031	-725.872,85	-204.230,65	-930.103,50	-2.044.063,20	-1.113.959,70	0,00
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) Deduções da Receita do ITR		-2.517,13	-2,87	-2.520,00	-18.000,00	-15.480,00	0,00
137 9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	0031	-2.517,13	-2,87	-2.520,00	-18.000,00	-15.480,00	0,00
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Deduções Receita do ICMS Desoneração		-3.031,17	-1.010,39	-4.041,56	-10.559,27	-6.517,71	0,00
131 9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	0031	-3.031,17	-1.010,39	-4.041,56	-10.559,27	-6.517,71	0,00
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) Ded Receita de Transferência do Estado		-626.087,90	-144.928,33	-771.016,23	-1.835.072,45	-1.064.056,22	0,00
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Deducao da Receita de Particip na Receita do Estad		-626.087,90	-144.928,33	-771.016,23	-1.835.072,45	-1.064.056,22	0,00
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Deduções da Receita do ICMS		-507.101,77	-108.812,41	-615.914,18	-1.587.061,61	-971.147,43	0,00
56 9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	0031	-507.101,77	-108.812,41	-615.914,18	-1.587.061,61	-971.147,43	0,00
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) Deduções Receita da Cota-Parte do IPVA		-109.876,75	-33.871,29	-143.748,04	-231.920,31	-88.172,27	0,00
134 9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	0031	-109.876,75	-33.871,29	-143.748,04	-231.920,31	-88.172,27	0,00
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Deduções da Receita do IPI/Exportação		-9.109,38	-2.244,63	-11.354,01	-16.090,53	-4.736,52	0,00
63 9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	0031	-9.109,38	-2.244,63	-11.354,01	-16.090,53	-4.736,52	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			11.652.681,29	3.598.813,11	15.251.494,40	31.828.000,00	16.576.505,60	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

40985	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.383,69	1.334,73	6.718,42			
44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S		1.727,52	426,30	2.153,82			
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S		540,12	135,03	675,15			
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S		4.808,00	1.202,00	6.010,00			
44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S		551,16	136,08	687,24			
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S		41.133,29	10.820,85	51.954,14			
44099	CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S		5.630,18	1.423,74	7.053,92			
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S		892,15	349,91	1.242,06			
44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S		22.813,73	5.690,20	28.503,93			
44145	DESCONTO DE IPTU		67,57	34,29	101,86			
72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		1.501,79	651,34	2.153,13			
74709	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,20	0,00	0,20			
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL		41.926,06	11.291,60	53.217,66			
76630	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETA		280.259,76	71.830,62	352.090,38			
76633	SEGURO PREVSUL		1.664,74	408,91	2.073,65			
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A		122.056,34	34.409,37	156.465,71			
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A		208.812,81	69.664,21	278.477,02			
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A		317,79	146,93	464,72			
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL		129.386,14	33.283,82	162.669,96			
76641	MENSALIDADE SINDICAL		4.264,83	1.053,02	5.317,85			



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Receita de Maio - 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								
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL		15.454,44	3.997,92	19.452,36			
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA		10.870,16	2.716,80	13.586,96			
76647	CONSIGNACOES C/CEF		302,96	0,00	302,96			
76648	CONVENIO C/AFUMUSA		10.235,00	3.558,00	13.793,00			
76651	SINDICAL/COMPULSORIO		21.602,71	0,00	21.602,71			
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA		8.331,89	1.264,34	9.596,23			
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS		1.281,96	332,90	1.614,86			
76665	DESCONTOS TELEFONE		16.881,14	5.049,21	21.930,35			
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A		379,70	379,70	759,40			
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		959.077,83	261.591,82	1.220.669,65			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		12.611.759,12	3.860.404,93	16.472.164,05	31.828.000,00	16.576.505,60	0,00
Saldo Anterior (31/12/2013)								
	BANCO C/ MOVIMENTO				1.272.675,47			
	POUPANÇA				283.040,42			
	BANCOS C/ VINCULADAS				804.382,59			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				28.441.188,31			
	TESOURARIA GERAL				4.022,65			
	Total Geral:				47.277.473,49			

SANTO AUGUSTO , 23/06/2014

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