

MUNICIPIO DE SAO VENDELINO

Balancete da Receita em 31 de Dezembro de 2017

Pg. 1

Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
41700000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		14.566.752,00	1.782.142,66	14.137.572,90	429.179,10-
41720000000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		14.496.752,00	1.774.366,82	14.057.379,14	439.372,86-
41721000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		8.418.552,00	1.192.735,22	8.340.508,25	78.043,75-
41721010000000	Participacao na Receita da Uniao		7.591.060,00	1.008.950,83	7.545.132,64	45.927,36-
41721010200000	Cota-Parte do Fundo de Participacoes		6.985.260,00	701.361,01	6.918.993,96	66.266,04-
417210102010000	Cota-Parte FPM - Livre - 60%	53	4.191.156,00	420.816,65	4.151.396,93	39.759,07-
417210102020000	Cota-Parte FPM - MDE-5%	54	349.263,00	35.068,03	345.949,49	3.313,51-
417210102040000	Cota-Parte FPM - ASPS - 15%	56	1.047.789,00	105.204,14	1.037.848,90	9.940,10-
417210102060000	Cota-parte FPM - FUNDEB-20%	55	1.397.052,00	140.272,19	1.383.798,64	13.253,36-
417210103000000	Cota-Extra do FPM-Dezembro		305.000,00	307.589,82	307.589,82	2.589,82
417210103010000	Cota-Extra do FPM-Proprio-Dezembro	301	183.000,00	307.589,82	307.589,82	124.589,82
417210103020000	Cota-Extra do FPM-MDE-Dezembro	302	76.250,00	0,00	0,00	76.250,00-
417210103030000	Cota-Parte do FPM-ASPS-Dezembro	450	45.750,00	0,00	0,00	45.750,00-
417210104000000	Cota-Parte do FPM-Julho		300.000,00	0,00	317.350,91	17.350,91
417210104010000	Cota-Parte do FPM-Proprio-Julho	451	180.000,00	0,00	317.350,91	137.350,91
417210104020000	Cota-Parte do FPM-MDE-Julho	452	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00-
417210104030000	Cota-Parte do FPM-ASPS-Julho	453	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00-
417210105000000	Cota-Parte do ITR - 100%		800,00	0,00	1.197,95	397,95
417210105010000	Cota-Parte ITR - Livre - 60%	57	480,00	0,00	718,83	238,83
417210105020000	Cota-Parte ITR - MDE-5%	58	40,00	0,00	59,87	19,87
417210105030000	Cota-Parte ITR - ASPS-15%	59	120,00	0,00	179,67	59,67
417210105040000	Cota-parte ITR - FUNDEB-20%	211	160,00	0,00	239,58	79,58
417212200000000	Transf. da Compensacao Financeira		87.492,00	31.203,84	104.039,86	16.547,86
417212270000000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petr	67	75.000,00	7.534,59	80.370,61	5.370,61
417212290000000	Outras Trans, Decor. Comp. Financeir	66	12.492,00	23.669,25	23.669,25	11.177,25
417213300000000	TRANSFERENCIAS DO SUS		397.000,00	30.472,17	326.289,36	70.710,64-
417213301000000	Piso Atencao Basica - PAB FIXO	72	85.000,00	4.298,67	65.649,35	19.350,65-
417213302000000	Acoes Bas de Vigil Sanitaria	73	5.000,00	4.220,79	10.883,16	5.883,16
417213303000000	Programa Assist Farmaceutica Basica	74	13.000,00	1.990,20	10.661,44	2.338,56-
417213304000000	Programa de Saude da Familia - ESF	75	53.000,00	4.000,00	60.520,00	7.520,00
417213305000000	Progrma agentes Comun Saude-PACS	76	65.000,00	9.126,00	64.896,00	104,00-
417213306000000	Progr Nac Vigil Epidemiologica	77	47.000,00	1.597,70	24.263,69	22.736,31-
417213307000000	Trnasf Alta/Media Compl - SIA/SIH	78	5.000,00	138,81	3.645,72	1.354,28-
417213308000000	Transferancia Saude Bucal -	139	30.000,00	0,00	20.070,00	9.930,00-
417213309000000	Recursos do PMAQ	372	90.000,00	5.100,00	65.700,00	24.300,00-
417213312000000	Recursos FMS Requalificacao - UBS	393	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-
417213314000000	Recursos p/Aquis. Equip. Saude	398	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
417213315000000	Recursos-FMS SV Telesaude	384	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
417213400000000	TRANSF RECURSOS - FNAS		143.000,00	107.872,51	156.170,99	13.170,99
417213401000000	Transferencia IGD SUAS	383	6.000,00	6.000,00	9.777,36	3.777,36
417213402000000	IGD Bolsa Familia	396	10.000,00	2.860,00	18.590,00	8.590,00
417213403000000	FMS PAIF	409	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00-
417213404000000	Piso Básico Variável - SCFV	428	60.000,00	99.012,51	127.803,63	67.803,63
417213500000000	TRANSF RECURSOS FNDE		168.000,00	12.149,52	183.839,20	15.839,20

Estado do Rio Grande do Sul
Setor de Contabilidade Municipal

by Tecnosistemas

417213501000000	Transferencia do Salario Educacao	84	100.000,00	6.855,08	87.255,64	12.744,36-
417213503000000	Transf Progr Nac Alim Esc-PNAE	86	13.000,00	1.417,60	11.340,80	1.659,20-
417213504000000	Transf. Dir.FNDE Ap. T.Escolar-PNATE	188	20.000,00	1.437,24	14.372,40	5.627,60-
417213599000000	Outras Transf Diretas/FNDE		35.000,00	2.439,60	70.870,36	35.870,36
417213599010000	Outras Transf-Merenda Escolar-creche	202	30.000,00	2.439,60	19.516,80	10.483,20-
417213599030000	RECURSOS BRASIL CARINHOSO	455	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-
417213599040000	RECURSO FNDE PAR	495	0,00	0,00	51.353,56	51.353,56
417213600000000	TRANSF FIN ICMS-DESON. LC N-87/96		32.000,00	2.086,35	25.036,20	6.963,80-
417213600010000	Transf Fin-LC-87/96-Livre-60%	61	19.200,00	1.251,82	15.021,84	4.178,16-
417213600020000	Transf Fin-LC-87/96-MDE-5%	62	1.600,00	104,31	1.251,72	348,28-
417213600040000	Transf Fin-LC-87/96-ASPS-15%	64	4.800,00	312,95	3.755,40	1.044,60-
417213600050000	Transf Fin-LC-87/96 - FUNDEB-20%	63	6.400,00	417,27	5.007,24	1.392,76-
417220000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		4.777.200,00	487.931,88	4.576.884,36	200.315,64-
417220100000000	Participacao na Receita dos Estados		4.550.200,00	469.062,14	4.470.366,84	79.833,16-
417220101000000	Cota-Parte do ICMS (100%)		4.000.000,00	424.623,61	4.045.461,15	45.461,15
417220101010000	Cota-Parte do ICMS-Livre-60%	87	2.400.000,00	254.774,22	2.427.277,42	27.277,42
417220101020000	Cota-Parte do ICMS-MDE-5%	88	200.000,00	21.231,16	202.272,77	2.272,77
417220101040000	Cota-Parte do ICMS-ASPS-15%	90	600.000,00	63.693,52	606.818,92	6.818,92
417220101050000	Cota-parte do ICMS-FUNDEB-20%	89	800.000,00	84.924,71	809.092,04	9.092,04
417220102000000	COTA PARTE DO IPVA (100%)		450.000,00	38.066,27	348.517,70	101.482,30-
417220102010000	Cota-Parte do IPVA - Livre-60%	91	270.000,00	22.839,88	209.112,60	60.887,40-
417220102020000	Cota-Parte do IPVA - MDE - 5%	92	22.500,00	1.903,27	17.425,18	5.074,82-
417220102030000	Cota-Parte do IPVA - ASPS-15%	93	67.500,00	5.709,90	52.276,94	15.223,06-
417220102040000	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB-20%	214	90.000,00	7.613,22	69.702,98	20.297,02-
417220104000000	COTA PARTE DO/IPI SOBRE EXPORTACAO		85.200,00	6.372,26	61.130,19	24.069,81-
417220104010000	Cota Parte IPI/Export-Livre-60%	94	51.120,00	3.823,39	36.678,57	14.441,43-
417220104020000	Cota Parte IPI/Export-MDE - 5%	95	4.260,00	318,60	3.056,35	1.203,65-
417220104040000	Cota Parte IPI/Export-ASPS-15%	97	12.780,00	955,82	9.169,35	3.610,65-
417220104050000	Cota-Parte IPI/Export-FUNDEB-20%	96	17.040,00	1.274,45	12.225,92	4.814,08-
417220113000000	Recursos do CIDE	98	15.000,00	0,00	15.257,80	257,80
417223300000000	TRANSF. RECURSOS ESTADO PROG. SAUDE		225.000,00	18.869,74	104.838,78	120.161,22-
417223301000000	Programa Farmacia Basica	103	5.000,00	420,87	1.966,67	3.033,33-
417223303000000	Programa PACS - Agentes de Saude	182	8.000,00	0,00	5.070,00	2.930,00-
417223304000000	Programa Atencao Basica Saude - Pies	370	30.000,00	3.448,87	16.988,88	13.011,12-
417223306000000	Programa Saude para Todos	106	50.000,00	4.000,00	24.000,00	26.000,00-
417223310000000	Recursos do PPV-ENF Crack e Outras D	378	35.000,00	3.000,00	12.000,00	23.000,00-
417223311000000	Recurso da Impl. Nucleo A Basica	411	80.000,00	8.000,00	40.000,00	40.000,00-
417223313000000	Recursos FES Aquisicao Veiculos	440	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
417223314000000	Recursos FES Aquisicao Equipamentos	441	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
417223316000000	Recursos/Repasse Progr. Solidarieda	448	15.000,00	0,00	4.813,23	10.186,77-
417229900000000	OUTRAS TRANSF DO ESTADO		2.000,00	0,00	1.678,74	321,26-
417229900030000	Cota-Parte Multa de Transito	107	1.000,00	0,00	1.678,74	678,74
417229900050000	Transferencias do PIT	225	500,00	0,00	0,00	500,00-
417229900100000	Demais Transferencias do Estado	187	500,00	0,00	0,00	500,00-
417230000000000	Transferencias dos Municipios		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
417230100000000	Transferencias de Recursos SUS	108	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
417240000000000	Transferencias Multigovernamentais		1.300.000,00	93.699,72	1.139.986,53	160.013,47-
417240100000000	Transferencia do FUNDEB	224	1.300.000,00	93.699,72	1.139.986,53	160.013,47-
417500000000000	Transferencias de Pessoas		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-
417500000010000	Doações Fundo Mun. Criança PF	184	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
417500000020000	Doações Fundo Mun. Idoso P.F.	482	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
417600000000000	Transferencias de Convenios		68.000,00	7.775,84	80.193,76	12.193,76

Estado do Rio Grande do Sul
Setor de Contabilidade Municipal

by Tecnosistemas

4176100000000000	Transf Convenios da Uniao		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00-
4176100990000000	Outras Transf. Conv. União	112	500,00	0,00	0,00	500,00-
4176101000000000	Transferencias de Convenios para o S		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
4176101000100000	Convenios com o FNS	111	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
4176200000000000	Transferencias/ Convenios do Estado		66.500,00	7.775,84	80.193,76	13.693,76
4176202000000000	Transf Convenios do Estado-Educação		63.000,00	7.775,84	77.758,40	14.758,40
4176202000100000	Transf Conv P/Transporte Escolar	113	63.000,00	7.775,84	77.758,40	14.758,40
4176299000000000	Outras Transf/Conv/Estado		3.500,00	0,00	2.435,36	1.064,64-
4176299000700000	FEAS	228	3.500,00	0,00	2.435,36	1.064,64-
4190000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		211.500,00	103.820,20	241.020,32	29.520,32
4191000000000000	MULTAS E JUROS DE MORA		27.500,00	1.716,59	16.100,20	11.399,80-
4191100000000000	Multas e Juros de mora dos Tributos		20.000,00	1.523,54	15.571,44	4.428,56-
4191135000000000	Multas e Juros Taxa Fisc/Vig Sanitar	122	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
4191138000000000	MULTAS E JUROS DO IPTU		8.000,00	829,67	5.030,18	2.969,82-
4191138000100000	Multas e Juros Mora IPTU - Proprio	123	4.800,00	499,82	3.030,42	1.769,58-
4170000000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		14.566.752,00	1.782.142,66	14.137.572,90	429.179,10-

MUNICIPIO DE SAO VENDELINO

Balancete da Receita em 31 de Dezembro de 2017

Pg. 11

Prefeito Municipal
Evandro Luis Schneider

Sec. Mun. da Fazenda
Roberto Luis Lutz

Contabilista
Paulo Roberto John
050939