

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Março

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

Página: 1/10

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		7.687.604,93	4.192.534,59	11.880.139,52	43.174.863,11	31.294.723,59	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		7.249.204,02	3.911.134,32	11.160.338,34	40.228.664,11	29.068.325,77	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		321.915,37	254.527,10	576.442,47	3.089.617,21	2.513.174,74	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Impostos		303.466,23	238.929,49	542.395,72	2.814.813,65	2.272.417,93	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		147.360,67	119.153,85	266.514,52	1.731.514,12	1.464.999,60	0,00
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IPTU		958,94	55.734,18	56.693,12	815.701,00	759.007,88	0,00
1 4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - Próprio	0001	575,36	33.440,50	34.015,86	489.420,60	455.404,74	0,00
2 4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	0020	239,74	13.933,55	14.173,29	203.925,25	189.751,96	0,00
3 4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	0040	143,84	8.360,13	8.503,97	122.355,15	113.851,18	0,00
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda Proventos de Qualquer Natureza		117.886,55	48.910,94	166.797,49	466.682,27	299.884,78	0,00
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF - Rendimentos do Trabalho		117.886,55	48.910,94	166.797,49	466.682,27	299.884,78	0,00
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo		108.930,77	43.465,94	152.396,71	410.489,15	258.092,44	0,00
4 4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	0001	65.358,29	26.079,54	91.437,83	246.293,49	154.855,66	0,00
5 4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	0020	27.232,80	10.866,52	38.099,32	102.622,29	64.522,97	0,00
6 4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	0040	16.339,68	6.519,88	22.859,56	61.573,37	38.713,81	0,00
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Legislat		6.641,97	3.482,30	10.124,27	40.391,65	30.267,38	0,00
7 4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	0001	3.985,16	2.089,37	6.074,53	24.234,99	18.160,46	0,00
8 4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	0020	1.660,50	870,58	2.531,08	10.097,91	7.566,83	0,00
9 4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	0040	996,31	522,35	1.518,66	6.058,75	4.540,09	0,00
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo		2.313,81	1.962,70	4.276,51	15.801,47	11.524,96	0,00
10 4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	0001	1.388,23	1.177,56	2.565,79	9.480,88	6.915,09	0,00
11 4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	0020	578,50	490,72	1.069,22	3.950,37	2.881,15	0,00
12 4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	0040	347,08	294,42	641,50	2.370,22	1.728,72	0,00
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	ITBI		28.515,18	14.508,73	43.023,91	449.130,85	406.106,94	0,00
13 4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - Próprio	0001	17.109,11	8.705,23	25.814,34	269.478,51	243.664,17	0,00
14 4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	0020	7.128,79	3.627,19	10.755,98	112.282,71	101.526,73	0,00
15 4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	0040	4.277,28	2.176,31	6.453,59	67.369,63	60.916,04	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto Sobre a Produção e a Circulação		156.105,56	119.775,64	275.881,20	1.083.299,53	807.418,33	0,00
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	ISS		156.105,56	119.775,64	275.881,20	1.083.299,53	807.418,33	0,00
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	Imposto Sobre Sseriços de Qualquer Natureza		156.105,56	119.775,64	275.881,20	1.083.299,53	807.418,33	0,00
16 4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - Próprio	0001	93.662,89	71.864,89	165.527,78	649.979,72	484.451,94	0,00
17 4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	0020	39.026,73	29.944,29	68.971,02	270.824,88	201.853,86	0,00
18 4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	0040	23.415,94	17.966,46	41.382,40	162.494,93	121.112,53	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas		18.449,14	15.597,61	34.046,75	274.803,56	240.756,81	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Execício do Poder de Polícia		6.850,17	3.345,05	10.195,22	73.802,86	63.607,64	0,00
19 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0001	125,78	314,45	440,23	19.844,78	19.404,55	0,00
20 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	0001	3.944,32	1.426,24	5.370,56	37.504,72	32.134,16	0,00
21 4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	0001	2.539,46	1.604,36	4.143,82	16.168,70	12.024,88	0,00
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder da Polícia		240,61	0,00	240,61	284,66	44,05	0,00
22 4.1.1.2.1.99.00.01.00.00	Tx de Licença P/Comércio Ambulante	0001	240,61	0,00	240,61	284,66	44,05	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx p/ Prestação de Serviços		11.598,97	12.252,56	23.851,53	201.000,70	177.149,17	0,00
23 4.1.1.2.2.12.00.00.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0001	6.088,99	4.809,08	10.898,07	51.084,22	40.186,15	0,00
24 4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	0001	147,23	6.304,29	6.451,52	122.768,77	116.317,25	0,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços		5.362,75	1.139,19	6.501,94	27.147,71	20.645,77	0,00
25 4.1.1.2.2.99.00.03.00.00	Tx de Registro no Cadastro Técnico Ambiental Munic	1243	4.855,60	838,64	5.694,24	20.591,85	14.897,61	0,00
26 4.1.1.2.2.99.00.04.00.00	Tx de Emissão de Certidões	0001	0,00	0,00	0,00	439,24	439,24	0,00
27 4.1.1.2.2.99.00.06.00.00	Tx de Serviços Diversos	0001	144,36	144,36	288,72	3.150,96	2.862,24	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Março

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

Página: 2/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
28	4.1.1.2.2.99.00.07.00.00	Taxa de Vistoria de Arborização Urbana	1243	362,79	156,19	518,98	2.965,66	2.446,68	0,00
	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		404.115,50	89.666,87	493.782,37	1.656.398,68	1.162.616,31	0,00
	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		291.830,37	89.666,87	381.497,24	1.055.301,00	673.803,76	0,00
	4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio		291.830,37	89.666,87	381.497,24	1.055.301,00	673.803,76	0,00
1	4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	0050	179.314,06	88.980,81	268.294,87	1.051.000,00	782.705,13	0,00
2	4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contribuição de Servidor Inativo Civil	0050	112.516,31	686,06	113.202,37	4.301,00	0,00	108.901,37
	4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		6.904,67	0,00	6.904,67	0,00	0,00	6.904,67
	4.1.2.2.0.99.00.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas		6.904,67	0,00	6.904,67	0,00	0,00	6.904,67
201	4.1.2.2.0.99.01.00.00.00	Outras Contrib Econômicas - Principal	0001	6.904,67	0,00	6.904,67	0,00	0,00	6.904,67
29	4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	Contrib. p/ o Custeio do Serv. Iluminação Pública	0001	105.380,46	0,00	105.380,46	601.097,68	495.717,22	0,00
	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		651.938,12	955.788,81	1.607.726,93	2.263.333,36	655.606,43	0,00
	4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		2.532,45	1.912,87	4.445,32	4.140,05	0,00	305,27
30	4.1.3.1.2.00.00.00.00.00	Arrendamentos	0001	2.532,45	1.912,87	4.445,32	4.140,05	0,00	305,27
	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		649.405,67	953.875,94	1.603.281,61	2.259.193,31	655.911,70	0,00
31	4.1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	0001	30,72	31,68	62,40	64,83	2,43	0,00
	4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancarios		61.261,75	32.538,93	93.800,68	459.128,48	365.327,80	0,00
	4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursis Vinculados		32.717,97	18.797,12	51.515,09	147.128,48	95.613,39	0,00
	4.1.3.2.5.01.01.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - Royaltie		26,57	16,09	42,66	453,99	411,33	0,00
32	4.1.3.2.5.01.01.00.01.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Royalties PETROBRAS	0001	26,57	16,09	42,66	453,99	411,33	0,00
33	4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	0031	3.526,10	3.022,66	6.548,76	31.222,00	24.673,24	0,00
	4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc-Fun de Saud		13.708,94	8.069,21	21.778,15	77.650,00	55.871,85	0,00
34	4.1.3.2.5.01.03.00.03.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB	4510	2.390,40	1.664,27	4.054,67	7.000,00	2.945,33	0,00
35	4.1.3.2.5.01.03.00.07.00	Rec Rem Dep Banc RV 4770 Progr Assist Farm Basica	4770	252,39	220,29	472,68	2.000,00	1.527,32	0,00
36	4.1.3.2.5.01.03.00.08.00	Rec Rem Dep Banc RV 4590 media e alta complexidade	4590	765,01	589,08	1.354,09	1.000,00	0,00	354,09
37	4.1.3.2.5.01.03.00.09.00	Re Rem Dep Banc RV 1013 Farmacia Basica Estadual	4050	393,46	188,05	581,51	500,00	0,00	81,51
38	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
39	4.1.3.2.5.01.03.00.16.00	Rec Rem Dep Banc RV 4090 PSF Estadual	4090	198,60	74,04	272,64	500,00	227,36	0,00
40	4.1.3.2.5.01.03.00.17.00	Rec Rem Dep Banc RV 4530 PACS Federal	4520	1.329,14	922,76	2.251,90	13.000,00	10.748,10	0,00
41	4.1.3.2.5.01.03.00.18.00	Rec Rem Dep Banc RV 4080 PACS Estadual	4090	296,36	3,72	300,08	500,00	199,92	0,00
42	4.1.3.2.5.01.03.00.34.00	Rec de rend saude bucal estadual	4090	111,71	18,78	130,49	500,00	369,51	0,00
43	4.1.3.2.5.01.03.00.38.00	Rec de rend PMAQ	4521	251,12	200,22	451,34	1.000,00	548,66	0,00
230	4.1.3.2.5.01.03.00.40.00	Rec de rend programa de qualificação das açoes de vig em saude pqa	4502	422,76	264,42	687,18	0,00	0,00	687,18
44	4.1.3.2.5.01.03.00.41.00	Rec.Rend.aplic.epidemiologia rec.4190	4190	131,86	92,77	224,63	500,00	275,37	0,00
45	4.1.3.2.5.01.03.00.42.00	Rec.Rend.Rec.4306- Reforma Hospital	4306	3.087,16	1.787,75	4.874,91	40.000,00	35.125,09	0,00
46	4.1.3.2.5.01.03.00.44.00	Rec.Rem.Dep.Rec.1303- SDJS/FEAS	1303	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
47	4.1.3.2.5.01.03.00.45.00	Rec.Rem Rec.4160- PIM	4160	1.017,57	12,77	1.030,34	100,00	0,00	930,34
48	4.1.3.2.5.01.03.00.47.00	Rec.Rem.Aplic.Rec.4011- PIES	4011	1.361,98	1.010,06	2.372,04	4.000,00	1.627,96	0,00
49	4.1.3.2.5.01.03.00.48.00	Rec.Rem.Aplic.PPV CRACK Rec.4091	4011	235,47	105,02	340,49	2.000,00	1.659,51	0,00
222	4.1.3.2.5.01.03.00.49.00	Rec.Rem.Rend.Prog.Enf.Des.AM. rec. 4200	4200	141,87	103,09	244,96	0,00	0,00	244,96
50	4.1.3.2.5.01.03.00.50.00	Rec.Rem.Aplic.Custeio NAAB Rec.4011	4011	342,48	100,48	442,96	1.500,00	1.057,04	0,00
226	4.1.3.2.5.01.03.00.51.00	Rend qualificação e telessaude	4510	109,35	87,19	196,54	0,00	0,00	196,54
232	4.1.3.2.5.01.03.00.54.00	Rec de rend piso fixo vig em saude	4760	389,26	207,66	596,92	0,00	0,00	596,92
231	4.1.3.2.5.01.03.00.55.00	Rec de rend estruturação tecnologica vigilancia	4760	115,73	84,79	200,52	0,00	0,00	200,52
51	4.1.3.2.5.01.03.00.56.00	Rec de rend saude bucal federal	4520	0,97	85,71	86,68	2.000,00	1.913,32	0,00
233	4.1.3.2.5.01.03.00.59.00	Rend incentivos pontuais	4502	166,25	128,28	294,53	0,00	0,00	294,53
52	4.1.3.2.5.01.03.00.63.00	Rec de rend media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC	4501	195,95	116,50	312,45	500,00	187,55	0,00
53	4.1.3.2.5.01.03.00.64.00	Rec de rend incentivo adicional agentes comunitarios de saude estadu	4090	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Março

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

Página: 3/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
54	4.1.3.2.5.01.03.52.00.00	Rec de rend diabetes mellitus	4050	2,09	1,51	3,60	50,00	46,40	0,00
55	4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	0020	2.142,47	401,92	2.544,39	4.672,44	2.128,05	0,00
56	4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	0040	3.455,75	2.385,64	5.841,39	17.879,48	12.038,09	0,00
57	4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - CIDE	0001	230,04	143,27	373,31	50,57	0,00	322,74
	4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNAS		2.117,03	1.083,08	3.200,11	6.400,00	3.199,89	0,00
58	4.1.3.2.5.01.10.00.03.00	Rec Rem Dep Banc RV 1240 IGD B.Família	1240	188,42	144,66	333,08	300,00	0,00	33,08
59	4.1.3.2.5.01.10.00.12.00	Rec rem dep banc RV 1251 PAIF	1251	600,32	380,33	980,65	1.000,00	19,35	0,00
60	4.1.3.2.5.01.10.00.13.00	Rec de rend igs suas	1315	28,23	19,21	47,44	100,00	52,56	0,00
213	4.1.3.2.5.01.10.00.15.00	Rec de rend pse apae convenio	1324	616,97	285,67	902,64	0,00	0,00	902,64
61	4.1.3.2.5.01.10.00.16.00	Rec.Rem.acessuas trabalho rec.1323	1323	405,49	241,87	647,36	4.000,00	3.352,64	0,00
62	4.1.3.2.5.01.10.00.17.00	Rec de rend transferencias doações FMCA	1244	277,60	0,00	277,60	1.000,00	722,40	0,00
244	4.1.3.2.5.01.10.00.19.00	Rend transf bpc na escola	1283	0,00	9,04	9,04	0,00	0,00	9,04
245	4.1.3.2.5.01.10.00.20.00	Rec de rend apoio portadores de deficiencia	1039	0,00	2,30	2,30	0,00	0,00	2,30
	4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE		837,28	933,88	1.771,16	2.500,00	728,84	0,00
63	4.1.3.2.5.01.11.00.02.00	Rec Rem Dep Banc RV 1041 PNAE/FNDE	1041	64,46	74,21	138,67	1.700,00	1.561,33	0,00
220	4.1.3.2.5.01.11.00.03.00	Rec de rend apoio a creches	1316	9,72	5,58	15,30	0,00	0,00	15,30
64	4.1.3.2.5.01.11.00.07.00	Rend pnap pre escola	1256	53,95	57,46	111,41	0,00	0,00	111,41
65	4.1.3.2.5.01.11.00.10.00	Rec de rend fortalecimento de vinculos	1320	335,59	327,98	663,57	800,00	136,43	0,00
66	4.1.3.2.5.01.11.00.12.00	Rec de rend pnc	1169	87,62	95,61	183,23	0,00	0,00	183,23
67	4.1.3.2.5.01.11.00.13.00	Rec de rend pnaem	1282	24,37	13,75	38,12	0,00	0,00	38,12
68	4.1.3.2.5.01.11.00.14.00	Rec de rend eja	1295	11,28	10,70	21,98	0,00	0,00	21,98
69	4.1.3.2.5.01.11.00.15.00	Rec de rend aee	1319	11,25	11,07	22,32	0,00	0,00	22,32
219	4.1.3.2.5.01.11.00.18.00	Rend par brinquedos proinfancia	1342	239,04	89,55	328,59	0,00	0,00	328,59
246	4.1.3.2.5.01.11.00.19.00	Rec de rend brasil carinhososo	1337	0,00	247,97	247,97	0,00	0,00	247,97
	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depos Banc de Recurs Vinc		6.673,79	2.741,37	9.415,16	6.300,00	0,00	3.115,16
70	4.1.3.2.5.01.99.00.01.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - FUNDEM	1030	461,01	266,96	727,97	2.000,00	1.272,03	0,00
71	4.1.3.2.5.01.99.00.08.00	Rec Rem Dep Banc RV 0001 FAMMA	1243	1.757,23	1.010,85	2.768,08	3.000,00	231,92	0,00
72	4.1.3.2.5.01.99.00.10.00	Rec Rem Dep Banc RV 1054 Tr Escolar Estadual	1054	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
73	4.1.3.2.5.01.99.00.11.00	Rec Rem Dep Banc RV 1055 - Tr. Escolar Medio Estad	1054	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
74	4.1.3.2.5.01.99.00.16.00	Rec Rem Dep Banc RV 1023 Salário Educação	1023	345,58	612,15	957,73	1.000,00	42,27	0,00
75	4.1.3.2.5.01.99.00.18.00	Rec Rem Dep Banc RV 1056 PNATE	1056	58,47	29,62	88,09	100,00	11,91	0,00
215	4.1.3.2.5.01.99.00.25.00	Rec.Rem.Fundo Muni.Hab Rec.1293	1293	2.092,60	950,50	3.043,10	0,00	0,00	3.043,10
203	4.1.3.2.5.01.99.00.49.00	Rec de rend desenvolvimento agrario conv. 793094	1336	860,86	-517,00	343,86	0,00	0,00	343,86
211	4.1.3.2.5.01.99.00.50.00	Rec de rend cascalhamento assentamento 19 de abril	1332	427,53	0,00	427,53	0,00	0,00	427,53
210	4.1.3.2.5.01.99.00.51.00	Rec de rend pavimentação assentamento 19 de abril	1333	670,51	388,29	1.058,80	0,00	0,00	1.058,80
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculado		28.543,78	13.741,81	42.285,59	312.000,00	269.714,41	0,00
76	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depós de Recur Não Vinculad	0001	28.543,78	13.741,81	42.285,59	312.000,00	269.714,41	0,00
	4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próprio de Prev Soci		588.113,20	921.305,33	1.509.418,53	1.800.000,00	290.581,47	0,00
7	4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	0050	577.794,00	888.700,91	1.466.494,91	1.800.000,00	333.505,09	0,00
9	4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Variavel	0050	10.319,20	32.604,42	42.923,62	0,00	0,00	42.923,62
	4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		182.514,15	1.660,42	184.174,57	29.508,65	0,00	154.665,92
	4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv Administrativos		178.640,00	0,00	178.640,00	500,00	0,00	178.140,00
77	4.1.6.0.0.13.01.00.00.00	Serv de Inscrição em Concursos Públicos	0001	178.640,00	0,00	178.640,00	500,00	0,00	178.140,00
78	4.1.6.0.0.14.00.00.00.00	Serv de Inspeção e Fiscalização	0001	0,00	0,00	0,00	6.803,74	6.803,74	0,00
79	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv de Captação Tratamento e Distribuição de Água	0001	1.548,56	785,20	2.333,76	15.131,00	12.797,24	0,00
	4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Serviços		2.325,59	875,22	3.200,81	7.073,91	3.873,10	0,00
80	4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	Serv de Máquinas	0001	2.255,66	781,98	3.037,64	6.633,91	3.596,27	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Março

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

Página: 4/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
81	4.1.6.0.0.99.00.02.00.00	Serv de Pavimentação e Repavimentação	0001	69,93	93,24	163,17	440,00	276,83	0,00
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.629.246,97	2.557.902,10	8.187.149,07	32.774.664,93	24.587.515,86	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		5.629.246,97	2.557.902,10	8.187.149,07	32.658.616,93	24.471.467,86	0,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		2.625.094,62	903.927,73	3.529.022,35	14.944.911,50	11.415.889,15	0,00
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União		2.127.208,22	718.776,93	2.845.985,15	12.542.729,79	9.696.744,64	0,00
	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal		2.115.576,30	714.381,91	2.829.958,21	12.000.622,74	9.170.664,53	0,00
82	4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - Próprio	0001	1.269.345,87	428.629,20	1.697.975,07	6.895.740,44	5.197.765,37	0,00
83	4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - MDE	0020	105.778,82	35.719,10	141.497,92	574.645,04	433.147,12	0,00
84	4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - ASPS	0040	317.336,41	107.157,26	424.493,67	1.723.935,11	1.299.441,44	0,00
85	4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0031	423.115,20	142.876,35	565.991,55	2.298.580,15	1.732.588,60	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	507.722,00	507.722,00	0,00
86	4.1.7.2.1.01.02.07.01.00	COTA-EXTRA DO FPM -Próprio	0001	0,00	0,00	0,00	380.791,50	380.791,50	0,00
87	4.1.7.2.1.01.02.07.02.00	COTA-EXTRA DO FPM - MDE	0020	0,00	0,00	0,00	126.930,50	126.930,50	0,00
	4.1.7.2.1.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO		0,00	0,00	0,00	381.355,00	381.355,00	0,00
88	4.1.7.2.1.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-Próprio	0001	0,00	0,00	0,00	286.016,25	286.016,25	0,00
89	4.1.7.2.1.01.04.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-ASPS	0040	0,00	0,00	0,00	95.338,75	95.338,75	0,00
	4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do ITR		11.631,92	4.395,02	16.026,94	160.752,05	144.725,11	0,00
90	4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Próprio	0001	6.979,16	2.637,02	9.616,18	96.451,23	86.835,05	0,00
91	4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do ITR - MDE	0020	581,60	219,75	801,35	8.037,60	7.236,25	0,00
92	4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do ITR - ASPS	0040	1.744,78	659,25	2.404,03	24.112,81	21.708,78	0,00
93	4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0031	2.326,38	879,00	3.205,38	32.150,41	28.945,03	0,00
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf da Compens Fin. p/ Exploração Rec. Naturais		16.675,66	6.416,00	23.091,66	123.837,27	100.745,61	0,00
94	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0001	16.675,66	6.416,00	23.091,66	123.837,27	100.745,61	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		281.858,74	109.737,35	391.596,09	1.211.372,36	819.776,27	0,00
95	4.1.7.2.1.33.00.01.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB- Fixo	4510	97.293,00	32.431,00	129.724,00	389.172,00	259.448,00	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.02.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB-Variável		184.565,74	77.306,35	261.872,09	795.800,36	533.928,27	0,00
96	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	500,00	500,00	0,00
97	4.1.7.2.1.33.00.02.03.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	4770	17.764,59	5.921,53	23.686,12	71.058,36	47.372,24	0,00
98	4.1.7.2.1.33.00.02.05.00	Programa de Saúde da Família - PSF	4520	38.000,00	26.000,00	64.000,00	144.000,00	80.000,00	0,00
99	4.1.7.2.1.33.00.02.06.00	Programa de Agentes Comunitários da Saúde PACS	4520	56.686,00	23.420,00	80.106,00	376.194,00	296.088,00	0,00
100	4.1.7.2.1.33.00.02.09.00	Programa Saúde da Família - Incentivo a Saúde Buca	4520	11.150,00	6.690,00	17.840,00	53.520,00	35.680,00	0,00
204	4.1.7.2.1.33.00.02.11.00	Trans piso fixo vig em saude	4760	4.680,09	1.560,03	6.240,12	0,00	0,00	6.240,12
234	4.1.7.2.1.33.00.02.12.00	Transf incetivos pontuais para ações da vigilancia em saude	4502	5.017,06	0,00	5.017,06	0,00	0,00	5.017,06
101	4.1.7.2.1.33.00.02.13.00	Trans media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC	4501	16.848,00	8.424,00	25.272,00	101.088,00	75.816,00	0,00
102	4.1.7.2.1.33.00.02.14.00	Transf. piso fixo visilancia sanitaria parte anvisa	4760	871,40	220,79	1.092,19	12.000,00	10.907,81	0,00
103	4.1.7.2.1.33.00.02.15.00	Transf piso fixo da vigilancia sanitaria parte fns	4502	3.128,60	0,00	3.128,60	37.440,00	34.311,40	0,00
205	4.1.7.2.1.33.00.02.16.00	Transferencia fortalecimento politicas atuação ace 5%	4710	1.014,00	253,50	1.267,50	0,00	0,00	1.267,50
206	4.1.7.2.1.33.00.02.17.00	Transferencia fortalecimento politicas atuação acs 5%	4520	507,00	0,00	507,00	0,00	0,00	507,00
207	4.1.7.2.1.33.00.02.18.00	Transferencia assistencia financeira complementar 95% ace	4710	19.266,00	4.816,50	24.082,50	0,00	0,00	24.082,50
208	4.1.7.2.1.33.00.02.19.00	Transferencia assistencia financeira complementar 95% acs	4520	9.633,00	0,00	9.633,00	0,00	0,00	9.633,00
	4.1.7.2.1.33.00.99.00.00	Outras Transf da União p/ o SUS		0,00	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
104	4.1.7.2.1.33.00.99.05.00	Programa de melhoria do acesso qualidade pmaq	4521	0,00	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
	4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Tranf Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		29.920,14	2.108,20	32.028,34	284.142,80	252.114,46	0,00
105	4.1.7.2.1.34.00.03.00.00	Programa Apoio à Pessoa Portadora Deficiência PPD	1039	2.108,20	2.108,20	4.216,40	25.298,40	21.082,00	0,00
106	4.1.7.2.1.34.00.09.00.00	Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	1240	5.457,99	0,00	5.457,99	45.200,00	39.742,01	0,00
107	4.1.7.2.1.34.00.10.00.00	Programa Nacional Atendimento Integral - CRAS	1251	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
108	4.1.7.2.1.34.00.14.00.00	Transf IGD SUAS	1315	678,95	0,00	678,95	8.147,40	7.468,45	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Março

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

Página: 5/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
109	4.1.7.2.1.34.00.15.00.00	Tranf fortalecimento de vinculos	1320	21.675,00	0,00	21.675,00	46.497,00	24.822,00	0,00
110	4.1.7.2.1.34.00.17.00.00	Transf. Programa Acessuas Trabalho Rec.1323	1323	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
111	4.1.7.2.1.34.00.18.00.00	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo	1341	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf Recursos do FNDE		158.762,00	61.556,53	220.318,53	717.426,96	497.108,43	0,00
112	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf do Salário Educação	1023	103.579,30	40.433,92	144.013,22	532.227,00	388.213,78	0,00
113	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac. Alimentação Escolar PNAE	1041	4.680,00	5.310,00	9.990,00	146.622,00	136.632,00	0,00
114	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	1056	4.153,20	4.154,61	8.307,81	38.577,96	30.270,15	0,00
115	4.1.7.2.1.35.05.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac Alimentação Escolar - PNAC	1169	5.792,88	6.500,00	12.292,88	0,00	0,00	12.292,88
116	4.1.7.2.1.35.06.00.00.00	Transf FNDE/PNAEM - MÉDIO	1282	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00
117	4.1.7.2.1.35.08.00.00.00	Transf. alimentação escolar AEE	1319	690,00	670,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
236	4.1.7.2.1.35.10.00.00.00	Transferencia brasil carinhoso	1337	35.718,62	0,00	35.718,62	0,00	0,00	35.718,62
	4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE		4.148,00	4.428,00	8.576,00	0,00	0,00	8.576,00
118	4.1.7.2.1.35.99.01.00.00	Transf. FNDE/PNAPE - Pré-Escola	1256	3.410,00	3.810,00	7.220,00	0,00	0,00	7.220,00
119	4.1.7.2.1.35.99.02.00.00	Transferencia FNDE/EJA	1295	738,00	618,00	1.356,00	0,00	0,00	1.356,00
	4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Trasnf Finan do ICMS - Desoner - LC 87/96		10.669,86	5.332,72	16.002,58	65.402,32	49.399,74	0,00
120	4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - Próprio	0001	6.401,94	3.199,64	9.601,58	39.241,39	29.639,81	0,00
121	4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - MDE	0020	533,50	266,64	800,14	3.270,12	2.469,98	0,00
122	4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - ASPS	0040	1.600,46	799,90	2.400,36	9.810,35	7.409,99	0,00
123	4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	0031	2.133,96	1.066,54	3.200,50	13.080,46	9.879,96	0,00
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		1.886.510,11	1.094.913,09	2.981.423,20	11.716.927,43	8.735.504,23	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		1.697.095,26	1.085.657,60	2.782.752,86	11.485.260,43	8.702.507,57	0,00
	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		1.247.468,57	951.068,16	2.198.536,73	9.693.000,00	7.494.463,27	0,00
124	4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Próprio	0001	748.481,11	570.640,88	1.319.121,99	5.815.800,00	4.496.678,01	0,00
125	4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE	0020	62.373,43	47.553,41	109.926,84	484.650,00	374.723,16	0,00
126	4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS	0040	187.120,30	142.660,23	329.780,53	1.453.950,00	1.124.169,47	0,00
127	4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0031	249.493,73	190.213,64	439.707,37	1.938.600,00	1.498.892,63	0,00
	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		426.343,86	124.683,55	551.027,41	1.615.566,29	1.064.538,88	0,00
128	4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Próprio	0001	255.806,31	74.810,13	330.616,44	969.339,78	638.723,34	0,00
129	4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE	0020	21.317,20	6.234,17	27.551,37	80.778,31	53.226,94	0,00
130	4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS	0040	63.951,58	18.702,53	82.654,11	242.334,94	159.680,83	0,00
131	4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0031	85.268,77	24.936,72	110.205,49	323.113,26	212.907,77	0,00
	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		23.282,83	9.905,89	33.188,72	176.694,14	143.505,42	0,00
132	4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	0001	13.969,68	5.943,54	19.913,22	106.016,48	86.103,26	0,00
133	4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	0020	1.164,15	495,29	1.659,44	8.834,71	7.175,27	0,00
134	4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	0040	3.492,43	1.485,88	4.978,31	26.504,12	21.525,81	0,00
135	4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	0031	4.656,57	1.981,18	6.637,75	35.338,83	28.701,08	0,00
	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf de Recur do Estado p/ Programa Saúde		189.323,74	9.222,20	198.545,94	230.320,00	31.774,06	0,00
136	4.1.7.2.2.33.00.03.00.00	Programa Farmácia Básica	4050	8.220,48	0,00	8.220,48	10.960,00	2.739,52	0,00
137	4.1.7.2.2.33.00.04.00.00	Programa de Vigilância Epidemiológica	4190	2.520,00	0,00	2.520,00	9.762,00	7.242,00	0,00
138	4.1.7.2.2.33.00.10.00.00	Programa Saúde Bucal	4090	30.000,00	7.000,00	37.000,00	50.000,00	13.000,00	0,00
139	4.1.7.2.2.33.00.12.00.00	Programa PACS - Agente de Saúde	4090	31.434,00	0,00	31.434,00	30.420,00	0,00	1.014,00
140	4.1.7.2.2.33.00.14.00.00	Programa Saúde da Família - PSF ESTADUAL	4090	12.000,00	0,00	12.000,00	20.000,00	8.000,00	0,00
141	4.1.7.2.2.33.00.15.00.00	Programa custeio NAAB	4011	24.000,00	0,00	24.000,00	32.000,00	8.000,00	0,00
200	4.1.7.2.2.33.00.16.00.00	Transf.recurso pies	4011	51.046,79	0,00	51.046,79	0,00	0,00	51.046,79
142	4.1.7.2.2.33.00.17.00.00	Programa ppv crack custeio oficinas terapeuticas	4011	9.000,00	0,00	9.000,00	12.000,00	3.000,00	0,00
143	4.1.7.2.2.33.00.18.00.00	Transf diabete mellitus	4050	0,00	0,00	0,00	1.153,00	1.153,00	0,00
144	4.1.7.2.2.33.00.23.00.00	Transf sia media complexidade	4590	4.443,47	2.222,20	6.665,67	32.836,00	26.170,33	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Março

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

Página: 6/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
145	4.1.7.2.2.33.00.24.00.00	Transf. aquis e dispensação de fraldas cof. de insumos hospitalares	4050	16.659,00	0,00	16.659,00	31.189,00	14.530,00	0,00
	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf do Estado		91,11	33,29	124,40	1.347,00	1.222,60	0,00
146	4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	Cota-Parte da Multa de Trânsito	0001	91,11	33,29	124,40	1.347,00	1.222,60	0,00
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	Transferencias Multigovernamentais		1.117.642,24	559.061,28	1.676.703,52	5.996.778,00	4.320.074,48	0,00
	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf de Recursos do FUNDEB		1.117.642,24	559.061,28	1.676.703,52	5.996.778,00	4.320.074,48	0,00
147	4.1.7.2.4.01.00.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0031	1.117.642,24	559.061,28	1.676.703,52	5.996.778,00	4.320.074,48	0,00
	4.1.7.3.0.00.00.00.00.00	Transf de Intituições Privadas		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
148	4.1.7.3.0.00.00.00.01.00	Transf. doações pessoa jurídica	1244	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	4.1.7.5.0.00.00.00.00.00	Transf de Pessoas		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
149	4.1.7.5.0.00.00.00.01.00	Trasnf. doações pessoa fisica	1244	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf de Convênios		0,00	0,00	0,00	112.048,00	112.048,00	0,00
	4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf Convênio Estado/Distrito Federal e Entidade		0,00	0,00	0,00	112.048,00	112.048,00	0,00
	4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf Convênio Estado Destinado a Progr de Educaç		0,00	0,00	0,00	112.048,00	112.048,00	0,00
	4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transf Convênios p/ Transporte Escolar		0,00	0,00	0,00	112.048,00	112.048,00	0,00
150	4.1.7.6.2.02.00.01.01.00	Transf Conv p/Trans Esc - Ens Fundamental	1054	0,00	0,00	0,00	65.361,00	65.361,00	0,00
151	4.1.7.6.2.02.00.01.02.00	Transf Conv p/Trans Escolar - Ens Médio	1054	0,00	0,00	0,00	46.687,00	46.687,00	0,00
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		59.473,91	51.589,02	111.062,93	415.141,28	304.078,35	0,00
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		14.030,33	19.566,63	33.596,96	89.207,10	55.610,14	0,00
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		3.240,66	2.405,92	5.646,58	16.567,94	10.921,36	0,00
	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU		111,63	169,23	280,86	1.747,89	1.467,03	0,00
152	4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio	0001	66,98	101,54	168,52	1.048,74	880,22	0,00
153	4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	0020	27,91	42,31	70,22	436,97	366,75	0,00
154	4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	0040	16,74	25,38	42,12	262,18	220,06	0,00
	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do ISS		1.870,02	1.180,86	3.050,88	12.491,73	9.440,85	0,00
155	4.1.9.1.1.40.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - Próprio	0001	1.121,91	708,46	1.830,37	7.495,04	5.664,67	0,00
156	4.1.9.1.1.40.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - MDE	0020	467,60	295,25	762,85	3.122,93	2.360,08	0,00
157	4.1.9.1.1.40.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - ASPS	0040	280,51	177,15	457,66	1.873,76	1.416,10	0,00
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora de Outros Tributos		1.259,01	1.055,83	2.314,84	2.328,32	13,48	0,00
158	4.1.9.1.1.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora das Taxas	0001	362,12	196,33	558,45	2.328,32	1.769,87	0,00
212	4.1.9.1.1.99.00.02.00.00	Encargos Financeiros Parcelamento Divida	0001	896,89	859,50	1.756,39	0,00	0,00	1.756,39
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa dos Tributo		10.789,67	16.406,05	27.195,72	72.499,16	45.303,44	0,00
	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU		2.642,51	14.845,32	17.487,83	53.705,22	36.217,39	0,00
159	4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	1.585,40	8.907,04	10.492,44	32.223,13	21.730,69	0,00
160	4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	0020	660,74	3.711,44	4.372,18	13.426,31	9.054,13	0,00
161	4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	396,37	2.226,84	2.623,21	8.055,78	5.432,57	0,00
	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS		2.764,28	564,16	3.328,44	6.794,11	3.465,67	0,00
162	4.1.9.1.3.13.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - Próprio	0001	1.658,52	338,49	1.997,01	4.076,46	2.079,45	0,00
163	4.1.9.1.3.13.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - MDE	0020	691,10	141,05	832,15	1.698,53	866,38	0,00
164	4.1.9.1.3.13.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - ASPS	0040	414,66	84,62	499,28	1.019,12	519,84	0,00
165	4.1.9.1.3.35.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ da Taxa Fisc Vigil Sanit	0001	214,42	94,93	309,35	1.160,57	851,22	0,00
166	4.1.9.1.3.98.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Contrib de Melhoria	0001	258,83	119,36	378,19	2.382,35	2.004,16	0,00
	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Outros Tributos		4.909,63	782,28	5.691,91	8.456,91	2.765,00	0,00
167	4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ das Taxas	0001	4.909,63	782,28	5.691,91	8.456,91	2.765,00	0,00
	4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multa e Juro Mora da Divida Ativa de Outras Receit		0,00	754,66	754,66	0,00	0,00	754,66
	4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	Outras Multa/Juro Mora Div Ativ Outras Receitas		0,00	754,66	754,66	0,00	0,00	754,66
	4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	Outras Mul e Jur Mora da Div Ativa de Outras Recei		0,00	754,66	754,66	0,00	0,00	754,66
235	4.1.9.1.5.99.01.03.00.00	Mult e Jur de Mora da Div Ativa dos Autos Infração	0001	0,00	82,70	82,70	0,00	0,00	82,70

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Março

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

Página: 7/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
242	4.1.9.1.5.99.01.04.00.00	Multa/Juro Certidão Decisão Titulo Executivo TCE/RS	0001	0,00	671,96	671,96	0,00	671,96
	4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		0,00	0,00	0,00	140,00	140,00
	4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas		0,00	0,00	0,00	140,00	140,00
168	4.1.9.1.9.99.00.01.00.00	Multas p/Descumprimento Determinação Judicial FMCA	0001	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.055,61	0,00	6.055,61	54.799,25	48.743,64
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		6.055,61	0,00	6.055,61	54.799,25	48.743,64
	4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financeiras Entre RGPS e RPPS		6.011,45	0,00	6.011,45	50.000,00	43.988,55
8	4.1.9.2.2.10.01.00.00.00	Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Principal	0050	6.011,45	0,00	6.011,45	50.000,00	43.988,55
	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições		44,16	0,00	44,16	4.799,25	4.755,09
169	4.1.9.2.2.99.00.01.00.00	Restituicoes Determinadas pelo TCE	0001	44,16	0,00	44,16	3.817,00	3.772,84
170	4.1.9.2.2.99.00.04.00.00	Restituição pelo Pagamento Indevido	0001	0,00	0,00	0,00	910,00	910,00
171	4.1.9.2.2.99.00.07.00.00	Restituição Multa de Trânsito	0001	0,00	0,00	0,00	72,25	72,25
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		33.945,27	30.435,39	64.380,66	216.092,93	151.712,27
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		33.559,86	29.143,23	62.703,09	216.092,93	153.389,84
	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec Div Ativ do IPTU		16.851,44	23.817,35	40.668,79	131.108,93	90.440,14
172	4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	Rec Div Ativ do IPTU – Próprio	0001	10.110,58	14.290,28	24.400,86	78.665,31	54.264,45
173	4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - MDE	0020	4.213,06	5.954,41	10.167,47	32.777,26	22.609,79
174	4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	2.527,80	3.572,66	6.100,46	19.666,36	13.565,90
	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec Div Ativ do ISS		9.958,81	1.953,21	11.912,02	31.006,00	19.093,98
175	4.1.9.3.1.13.00.01.00.00	Rec Div Ativ do ISS – Próprio	0001	5.975,29	1.171,89	7.147,18	18.603,60	11.456,42
176	4.1.9.3.1.13.00.02.00.00	Rec Div Ativ do ISS - MDE	0020	2.489,71	488,32	2.978,03	7.751,50	4.773,47
177	4.1.9.3.1.13.00.03.00.00	Rec Div Ativ do ISS - ASPS	0040	1.493,81	293,00	1.786,81	4.650,90	2.864,09
178	4.1.9.3.1.35.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Taxa Fiscalização Vigil Sanitária	0001	1.128,54	503,12	1.631,66	4.856,00	3.224,34
179	4.1.9.3.1.98.00.00.00.00	Rec Div Ativ Contrib de Melhoria	0001	302,22	162,75	464,97	2.235,00	1.770,03
	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Outros Tributos		5.318,85	2.706,80	8.025,65	46.887,00	38.861,35
180	4.1.9.3.1.99.00.01.00.00	Rec Div Ativ das Taxas	0001	5.318,85	2.706,80	8.025,65	46.467,00	38.441,35
181	4.1.9.3.1.99.00.13.00.00	Rec. D.A. Abate Animais	0001	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00
	4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		385,41	1.292,16	1.677,57	0,00	0,00
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ Não Tributária de Outras Receitas		385,41	1.292,16	1.677,57	0,00	0,00
	4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec da Div Ativ ã Tribut Outras Receitas Principal		385,41	1.292,16	1.677,57	0,00	0,00
241	4.1.9.3.2.99.01.02.00.00	Rec da Div Ativ ã Tribut Insc Decisão - TCE	0001	0,00	948,28	948,28	0,00	0,00
196	4.1.9.3.2.99.01.07.00.00	Rec da Div Ativ ã Tribut - Multas Diversas	0001	385,41	343,88	729,29	0,00	0,00
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		5.442,70	1.587,00	7.029,70	55.042,00	48.012,30
	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		5.442,70	1.587,00	7.029,70	55.042,00	48.012,30
182	4.1.9.9.0.99.00.08.00.00	Receita de Correção Monetária Outros Tributos	0001	4.200,18	88,14	4.288,32	7.341,00	3.052,68
183	4.1.9.9.0.99.00.10.00.00	Receita de correção monetaria CTE-TCERS	0001	101,50	725,70	827,20	41.129,00	40.301,80
184	4.1.9.9.0.99.00.50.00.00	Rec. Decor. do Recbto Certidao- Título Exec TCE/RS	0001	1.141,02	773,16	1.914,18	6.572,00	4.657,82
	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		87.542,55	51.754,81	139.297,36	231.500,00	92.202,64
	4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		8.080,00	10.013,35	18.093,35	24.000,00	5.906,65
	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
185	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
	4.2.2.2.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMÓVEIS		8.080,00	10.013,35	18.093,35	4.000,00	0,00
186	4.2.2.2.5.00.00.00.00.00	Alienação de Imóveis Urbanos	1131	8.080,00	10.013,35	18.093,35	4.000,00	0,00
	4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	86,40	86,40	7.500,00	7.413,60
	4.2.3.0.0.99.00.00.00.00	Amort de Empréstimos Diversos		0,00	86,40	86,40	7.500,00	7.413,60
187	4.2.3.0.0.99.00.01.00.00	Amort Financ Concedidos Contribuinte/Agricultores	1031	0,00	86,40	86,40	7.000,00	6.913,60
188	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Março

Página: 8/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.2.5.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		79.462,55	41.655,06	121.117,61	200.000,00	78.882,39	0,00
4.2.5.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		79.462,55	41.655,06	121.117,61	200.000,00	78.882,39	0,00
4.2.5.9.0.00.00.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		79.462,55	41.655,06	121.117,61	200.000,00	78.882,39	0,00
218 4.2.5.9.0.00.00.02.00.14	Rec de rend recurso quadras poliesportivas pac l	1325	228,06	130,81	358,87	0,00	0,00	358,87
225 4.2.5.9.0.00.00.02.00.16	Rec.Rem.Aplic. Imp.NAAB rec.4011	4011	213,56	155,18	368,74	0,00	0,00	368,74
221 4.2.5.9.0.00.00.02.00.18	ReC.Remun.Aplic.Equip.Hosp. Rec.4232	4232	89,78	65,24	155,02	0,00	0,00	155,02
198 4.2.5.9.0.00.00.02.00.22	Rec.Rem.Rep.771693/12 mapa	1311	1.026,93	546,16	1.573,09	0,00	0,00	1.573,09
199 4.2.5.9.0.00.00.02.00.23	Rec.Rem.Academia saúde rec.4929	4929	29,33	15,25	44,58	0,00	0,00	44,58
197 4.2.5.9.0.00.00.02.00.25	Rec.Rem.Impl.Unid.Bas.Saúde Rec4935	4935	5.738,29	2.915,44	8.653,73	0,00	0,00	8.653,73
214 4.2.5.9.0.00.00.02.00.26	Rec.Rem.Progr.Aliment.Nutrição Rec.4901	4901	0,45	0,25	0,70	0,00	0,00	0,70
223 4.2.5.9.0.00.00.02.00.27	Rec de rend equipamentos 50.670,00	4293	427,74	310,81	738,55	0,00	0,00	738,55
224 4.2.5.9.0.00.00.02.00.28	Rec de rend equipamentos 82.952,08	4293	0,00	958,25	958,25	0,00	0,00	958,25
189 4.2.5.9.0.00.00.02.00.30	Rec de rend ampliação hospital bom pastor	4304	66.337,25	33.904,21	100.241,46	200.000,00	99.758,54	0,00
202 4.2.5.9.0.00.00.02.00.33	Rec de rend quadra Leonizio Gonzatto conv 804967	1334	723,28	24,09	747,37	0,00	0,00	747,37
209 4.2.5.9.0.00.00.02.00.34	Rec de rend alienação de bens	1131	1.775,89	1.134,95	2.910,84	0,00	0,00	2.910,84
216 4.2.5.9.0.00.00.02.00.35	Rec de rend convenio 807026 equipamentos ministerio do esporte	1343	1.264,67	669,65	1.934,32	0,00	0,00	1.934,32
217 4.2.5.9.0.00.00.02.00.36	Rec rend. Contrato de repasse ministerio do esporte 785039 centro d	1326	1.607,32	824,77	2.432,09	0,00	0,00	2.432,09
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		350.858,36	229.645,46	580.503,82	2.714.699,00	2.134.195,18	0,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		350.858,36	229.645,46	580.503,82	2.714.699,00	2.134.195,18	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		350.858,36	229.645,46	580.503,82	2.714.699,00	2.134.195,18	0,00
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS - Intra-Orça		350.858,36	229.645,46	580.503,82	2.714.699,00	2.134.195,18	0,00
4 4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Ativo Civel - Intra-Orça	0050	117.233,60	113.327,49	230.561,09	1.421.000,00	1.190.438,91	0,00
5 4.7.2.1.0.29.03.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Inativo Civil - Intra	0050	1.747,58	873,79	2.621,37	5.000,00	2.378,63	0,00
3 4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	0050	208.690,18	103.850,68	312.540,86	1.150.699,00	838.158,14	0,00
6 4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contribuição Previdenc em Regime de Parcel de Debi	0050	23.187,00	11.593,50	34.780,50	138.000,00	103.219,50	0,00
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-767.184,04	-362.297,29	-1.129.481,33	-4.640.863,11	-3.511.381,78	0,00
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-767.184,04	-362.297,29	-1.129.481,33	-4.640.863,11	-3.511.381,78	0,00
9.1.3.0.0.00.00.00.00.00	(D) DEDUÇÃO RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	-343,86	-343,86	0,00	0,00	-343,86
9.1.3.2.0.00.00.00.00.00	(D) DEDUÇÃO RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	-343,86	-343,86	0,00	0,00	-343,86
9.1.3.2.5.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA		0,00	-343,86	-343,86	0,00	0,00	-343,86
9.1.3.2.5.01.00.00.00.00	R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANC/		0,00	-343,86	-343,86	0,00	0,00	-343,86
9.1.3.2.5.01.99.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOS		0,00	-343,86	-343,86	0,00	0,00	-343,86
240 9.1.3.2.5.01.99.00.49.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE RECURSO DI	1336	0,00	-343,86	-343,86	0,00	0,00	-343,86
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-767.184,04	-361.953,43	-1.129.137,47	-4.640.863,11	-3.511.725,64	0,00
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DED REC DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL		-767.184,04	-361.953,43	-1.129.137,47	-4.640.863,11	-3.511.725,64	0,00
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) Ded da Receita de TransferênciA União		-427.575,54	-144.821,89	-572.397,43	-2.343.811,02	-1.771.413,59	0,00
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Particip na Recei da União		-425.441,58	-143.755,35	-569.196,93	-2.330.730,56	-1.761.533,63	0,00
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Deducao Receita Fundo Participação Municípios		-423.115,20	-142.876,35	-565.991,55	-2.298.580,15	-1.732.588,60	0,00
190 9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	0031	-423.115,20	-142.876,35	-565.991,55	-2.298.580,15	-1.732.588,60	0,00
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) Deduções da Receita do ITR		-2.326,38	-879,00	-3.205,38	-32.150,41	-28.945,03	0,00
191 9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	0031	-2.326,38	-879,00	-3.205,38	-32.150,41	-28.945,03	0,00
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Deduções Receita do ICMS Desoneração		-2.133,96	-1.066,54	-3.200,50	-13.080,46	-9.879,96	0,00
192 9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	0031	-2.133,96	-1.066,54	-3.200,50	-13.080,46	-9.879,96	0,00
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) Ded Receita de Transferência do Estado		-339.608,50	-217.131,54	-556.740,04	-2.297.052,09	-1.740.312,05	0,00
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Deducao da Receita de Particip na Receita do Estad		-339.608,50	-217.131,54	-556.740,04	-2.297.052,09	-1.740.312,05	0,00
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Deduções da Receita do ICMS		-249.683,16	-190.213,64	-439.896,80	-1.938.600,00	-1.498.703,20	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Março

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

Página: 9/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
227	9.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Dedução icms proprio	0001	-113,66	0,00	-113,66	0,00	0,00	-113,66
228	9.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Dedução icms mde	0020	-9,47	0,00	-9,47	0,00	0,00	-9,47
229	9.1.7.2.2.01.01.04.00.00	Dedução icms asps	0040	-28,41	0,00	-28,41	0,00	0,00	-28,41
193	9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	0031	-249.531,62	-190.213,64	-439.745,26	-1.938.600,00	-1.498.854,74	0,00
	9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) Deduções Receita da Cota-Parte do IPVA		-85.268,77	-24.936,72	-110.205,49	-323.113,26	-212.907,77	0,00
194	9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	0031	-85.268,77	-24.936,72	-110.205,49	-323.113,26	-212.907,77	0,00
	9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Deduções da Receita do IPI/Exportação		-4.656,57	-1.981,18	-6.637,75	-35.338,83	-28.701,08	0,00
195	9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	0031	-4.656,57	-1.981,18	-6.637,75	-35.338,83	-28.701,08	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:			6.920.420,89	3.830.237,30	10.750.658,19	38.534.000,00	27.783.341,81	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	40985	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		6.428,24	3.110,79	9.539,03			
	44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S		1.343,68	671,84	2.015,52			
	44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S		420,24	213,69	633,93			
	44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S		2.108,00	1.379,00	3.487,00			
	44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S		370,48	185,24	555,72			
	44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S		31.131,30	15.959,21	47.090,51			
	44099	CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S		6.656,85	3.468,40	10.125,25			
	44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S		1.717,91	1.148,03	2.865,94			
	44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S		20.857,65	10.891,23	31.748,88			
	44108	PENSAO JUDICIAL - R.P.P.S		997,14	498,57	1.495,71			
	44145	DESCONTO DE IPTU		244,50	208,05	452,55			
	44525	IRPJ A RECOLHER		15,45	0,00	15,45			
	44594	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		4.871,58	0,00	4.871,58			
	44597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		6.641,97	0,00	6.641,97			
	45645	CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S		239,48	119,74	359,22			
	46150	REPASSE RECEBIDO		227.333,30	0,00	227.333,30			
	47678	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS		8.448,58	0,00	8.448,58			
	47681	CONSIGNAÇÃO VIVO SA		1.306,92	0,00	1.306,92			
	47682	IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS		1.617,93	0,00	1.617,93			
	47683	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		20.242,89	0,00	20.242,89			
	72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		1.701,97	0,00	1.701,97			
	72065	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		8.827,35	0,00	8.827,35			
	76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL		35.177,08	18.185,72	53.362,80			
	76630	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETA:		168.311,44	83.191,90	251.503,34			
	76633	SEGURO PREVSUL		674,46	318,98	993,44			
	76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A		99.902,58	50.487,83	150.390,41			
	76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A		150.793,13	74.709,14	225.502,27			
	76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A		424,26	212,13	636,39			
	76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL		114.454,95	60.083,03	174.537,98			
	76641	MENSALIDADE SINDICAL		2.231,88	1.090,39	3.322,27			
	76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL		9.209,51	3.674,95	12.884,46			
	76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA		7.190,51	3.569,31	10.759,82			
	76648	CONVENIO C/AFUMUSA		4.804,00	2.156,00	6.960,00			
	76651	SINDICAL/COMPULSORIO		0,00	27.470,38	27.470,38			

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Receita de Março - 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								
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA		9.178,23	3.566,30	12.744,53			
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS		733,26	192,38	925,64			
76665	DESCONTOS TELEFONE		12.926,48	8.268,06	21.194,54			
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A		3.759,57	1.194,92	4.954,49			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			973.294,75	376.225,21	1.349.519,96			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			7.893.715,64	4.206.462,51	12.100.178,15	38.534.000,00	27.783.341,81	0,00
Saldo Anterior (31/12/2015)								
	BANCO C/ MOVIMENTO				987.682,34			
	POUPANÇA				561.785,08			
	BANCOS C/ VINCULADAS				532.364,30			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				38.157.020,56			
	TESOURARIA GERAL				8.902,25			
Total Geral:					52.347.932,68			

SANTO AUGUSTO, 14/04/2016

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