

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Janeiro

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

Página: 1/9

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	RECEITAS		0,00	4.503.931,71	4.503.931,71	50.126.896,22	45.622.964,51	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	4.212.308,00	4.212.308,00	47.163.335,91	42.951.027,91	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		0,00	208.993,66	208.993,66	3.487.891,63	3.278.897,97	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00	Impostos		0,00	203.400,63	203.400,63	3.145.988,80	2.942.588,17	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		0,00	97.298,46	97.298,46	1.981.099,68	1.883.801,22	0,00
4.1.1.1.2.02.00.00.00	IPU		0,00	528,42	528,42	939.090,28	938.561,86	0,00
4.1.1.1.2.02.00.01.00	IPU - Próprio	0001	0,00	317,05	317,05	563.454,17	563.137,12	0,00
4.1.1.1.2.02.00.02.00	IPU - MDE	0020	0,00	132,11	132,11	234.772,57	234.640,46	0,00
4.1.1.1.2.02.00.03.00	IPU - ASPS	0040	0,00	79,26	79,26	140.863,54	140.784,28	0,00
4.1.1.1.2.04.00.00.00	Imposto s/ Renda Proventos de Qualquer Natureza		0,00	74.949,80	74.949,80	643.959,00	569.009,20	0,00
4.1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF - Rendimentos do Trabalho		0,00	74.949,80	74.949,80	643.959,00	569.009,20	0,00
4.1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo		0,00	68.671,97	68.671,97	575.634,58	506.962,61	0,00
4.1.1.1.2.04.31.01.01	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	0001	0,00	41.203,09	41.203,09	345.380,75	304.177,66	0,00
4.1.1.1.2.04.31.01.02	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	0020	0,00	17.168,07	17.168,07	143.908,64	126.740,57	0,00
4.1.1.1.2.04.31.01.03	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	0040	0,00	10.300,81	10.300,81	86.345,19	76.044,38	0,00
4.1.1.1.2.04.31.02.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Legislat		0,00	5.248,29	5.248,29	48.177,88	42.929,59	0,00
4.1.1.1.2.04.31.02.01	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	0001	0,00	3.148,97	3.148,97	28.906,73	25.757,76	0,00
4.1.1.1.2.04.31.02.02	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	0020	0,00	1.312,08	1.312,08	12.044,47	10.732,39	0,00
4.1.1.1.2.04.31.02.03	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	0040	0,00	787,24	787,24	7.226,68	6.439,44	0,00
4.1.1.1.2.04.31.06.00	IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo		0,00	1.029,54	1.029,54	20.146,54	19.117,00	0,00
4.1.1.1.2.04.31.06.01	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	0001	0,00	617,68	617,68	12.087,92	11.470,24	0,00
4.1.1.1.2.04.31.06.02	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	0020	0,00	257,42	257,42	5.036,64	4.779,22	0,00
4.1.1.1.2.04.31.06.03	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	0040	0,00	154,44	154,44	3.021,98	2.867,54	0,00
4.1.1.1.2.08.00.00.00	ITBI		0,00	21.820,24	21.820,24	398.050,40	376.230,16	0,00
4.1.1.1.2.08.00.01.00	ITBI - Próprio	0001	0,00	13.092,14	13.092,14	238.830,24	225.738,10	0,00
4.1.1.1.2.08.00.02.00	ITBI - MDE	0020	0,00	5.455,07	5.455,07	99.512,60	94.057,53	0,00
4.1.1.1.2.08.00.03.00	ITBI - ASPS	0040	0,00	3.273,03	3.273,03	59.707,56	56.434,53	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00	Imposto Sobre a Produção e a Circulação		0,00	106.102,17	106.102,17	1.164.889,12	1.058.786,95	0,00
4.1.1.1.3.05.00.00.00	ISS		0,00	106.102,17	106.102,17	1.164.889,12	1.058.786,95	0,00
4.1.1.1.3.05.01.00.00	Imposto Sobre Sserços de Qualquer Natureza		0,00	106.102,17	106.102,17	1.164.889,12	1.058.786,95	0,00
4.1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - Próprio	0001	0,00	63.661,10	63.661,10	698.933,47	635.272,37	0,00
4.1.1.1.3.05.01.02.00	ISS - MDE	0020	0,00	26.525,72	26.525,72	291.222,28	264.696,56	0,00
4.1.1.1.3.05.01.03.00	ISS - ASPS	0040	0,00	15.915,35	15.915,35	174.733,37	158.818,02	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00	Taxas		0,00	5.593,03	5.593,03	341.902,83	336.309,80	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00	Tx p/ Execicio do Poder de Polícia		0,00	1.945,46	1.945,46	120.810,75	118.865,29	0,00
4.1.1.2.1.17.00.00.00	Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0001	0,00	66,84	66,84	54.327,45	54.260,61	0,00
4.1.1.2.1.25.00.00.00	Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	0001	0,00	1.118,17	1.118,17	50.620,30	49.502,13	0,00
4.1.1.2.1.29.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	0001	0,00	536,68	536,68	15.078,42	14.541,74	0,00
4.1.1.2.1.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder da Polícia		0,00	223,77	223,77	784,58	560,81	0,00
4.1.1.2.1.99.00.01.00	Tx de Licença P/Comércio Ambulante	0001	0,00	223,77	223,77	784,58	560,81	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00	Tx p/ Prestação de Serviços		0,00	3.647,57	3.647,57	221.092,08	217.444,51	0,00
4.1.1.2.2.12.00.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0001	0,00	1.098,20	1.098,20	64.765,78	63.667,58	0,00
207 4.1.1.2.2.28.00.00.00	Tx de Cemitérios	0001	0,00	473,34	473,34	0,00	0,00	473,34
24 4.1.1.2.2.90.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	0001	0,00	30,49	30,49	124.686,86	124.656,37	0,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços		0,00	2.045,54	2.045,54	31.639,44	29.593,90	0,00
25 4.1.1.2.2.99.00.03.00	Tx de Registro no Cadastro Técnico Ambiental Munic	1243	0,00	1.505,56	1.505,56	22.593,00	21.087,44	0,00
26 4.1.1.2.2.99.00.04.00	Tx de Emissão de Certidões	0001	0,00	388,43	388,43	117,56	0,00	270,87
27 4.1.1.2.2.99.00.06.00	Tx de Serviços Diversos	0001	0,00	74,45	74,45	1.925,22	1.850,77	0,00
28 4.1.1.2.2.99.00.07.00	Taxa de Vistoria de Arborização Urbana	1243	0,00	77,10	77,10	7.003,66	6.926,56	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Janeiro

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

Página: 2/9

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	147.120,27	147.120,27	1.942.794,00	1.795.673,73	0,00
	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	0,00	101.918,85	101.918,85	1.335.769,00	1.233.850,15	0,00
	4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	0,00	101.918,85	101.918,85	1.295.769,00	1.193.850,15	0,00
1	4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	0050	101.118,71	101.118,71	1.290.000,00	1.188.881,29	0,00
2	4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contribuição de Servidor Inativo Civil	0050	800,14	800,14	5.769,00	4.968,86	0,00
	4.1.2.1.0.99.00.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
29	4.1.2.1.0.99.00.10.00.00	Compensação Previdenciária a Prefeitura Municipal	0001	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
30	4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	Contrib. p/ o Custeio do Serv. Iluminação Pública	0001	45.201,42	45.201,42	607.025,00	561.823,58	0,00
	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	594.964,32	594.964,32	5.750.828,69	5.155.864,37	0,00
	4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
31	4.1.3.1.2.00.00.00.00.00	Arrendamentos	0001	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	594.964,32	594.964,32	5.730.828,69	5.135.864,37	0,00
32	4.1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	0001	31,36	31,36	83,32	51,96	0,00
	4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	31.874,07	31.874,07	403.213,37	371.339,30	0,00
	4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursis Vinculados	0,00	12.036,06	12.036,06	167.185,37	155.149,31	0,00
	4.1.3.2.5.01.01.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - Royaltie	0,00	15,88	15,88	200,93	185,05	0,00
33	4.1.3.2.5.01.01.00.01.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Royalties PETROBRAS	0001	15,88	15,88	200,93	185,05	0,00
34	4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	0031	922,58	922,58	37.950,44	37.027,86	0,00
	4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc-Fun de Saud	0,00	3.602,85	3.602,85	64.592,00	60.989,15	0,00
35	4.1.3.2.5.01.03.00.03.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB	4510	332,47	332,47	11.000,00	10.667,53	0,00
36	4.1.3.2.5.01.03.00.07.00	Rec Rem Dep Banc RV 4770 Progr Assist Fam Basica	4770	313,56	313,56	1.800,00	1.486,44	0,00
37	4.1.3.2.5.01.03.00.08.00	Rec Rem Dep Banc RV 4590 media e alta complexidade	4590	20,54	20,54	2.000,00	1.979,46	0,00
38	4.1.3.2.5.01.03.00.09.00	Re Rem Dep Banc RV 4050 Farmacia Basica Estadual	4050	172,43	172,43	1.500,00	1.327,57	0,00
39	4.1.3.2.5.01.03.00.15.00	Rec Rem Dep Banc RV 4520 PSF Federal	4520	130,24	130,24	1.042,00	911,76	0,00
40	4.1.3.2.5.01.03.00.16.00	Rec Rem Dep Banc RV 4090 PSF Estadual	4090	36,15	36,15	850,00	813,85	0,00
41	4.1.3.2.5.01.03.00.17.00	Rec Rem Dep Banc RV 4520 PACS Federal	4520	90,64	90,64	13.000,00	12.909,36	0,00
42	4.1.3.2.5.01.03.00.18.00	Rec Rem Dep Banc RV 4090 PACS Estadual	4090	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
43	4.1.3.2.5.01.03.00.34.00	Rec de rend saude bucal estadual	4090	14,25	14,25	368,00	353,75	0,00
44	4.1.3.2.5.01.03.00.38.00	Rec de rend PMAQ	4521	228,18	228,18	1.400,00	1.171,82	0,00
234	4.1.3.2.5.01.03.00.40.00	Rec de rend programa de qualificação das açoes de vig em saude pqa	4760	167,28	167,28	0,00	0,00	167,28
45	4.1.3.2.5.01.03.00.41.00	Rec.Rend.aplic.epidemiologia rec.4190	4190	19,99	19,99	500,00	480,01	0,00
46	4.1.3.2.5.01.03.00.42.00	Rec.Rend.Rec.4306- Reforma Hospital	5070	321,08	321,08	16.000,00	15.678,92	0,00
47	4.1.3.2.5.01.03.00.44.00	Rec.Rem.Dep.Rec.1303- SDJS/FEAS	1303	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
48	4.1.3.2.5.01.03.00.45.00	Rec.Rem Rec.4160- PIM	4160	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
49	4.1.3.2.5.01.03.00.47.00	Rec.Rem.Aplic.Rec.4011- PIES	4011	60,59	60,59	8.000,00	7.939,41	0,00
50	4.1.3.2.5.01.03.00.48.00	Rec.Aplic.PPV CRACK oficinas terapeuticas	4011	25,73	25,73	1.000,00	974,27	0,00
219	4.1.3.2.5.01.03.00.49.00	Rec.RemRend.Prog.Enf.Des.AM. rec. 4200	4200	21,60	21,60	0,00	0,00	21,60
51	4.1.3.2.5.01.03.00.50.00	Rec.Rem.Aplic.Custeio NAAB Rec.4011	4011	235,28	235,28	1.500,00	1.264,72	0,00
232	4.1.3.2.5.01.03.00.51.00	Rend qualificação e telessaude	4510	65,66	65,66	0,00	0,00	65,66
52	4.1.3.2.5.01.03.00.54.00	Rec de rend piso fixo vig em saude	4760	284,29	284,29	2.000,00	1.715,71	0,00
235	4.1.3.2.5.01.03.00.55.00	Rec de rend estuturação tecnologica vigilancia	4760	24,02	24,02	0,00	0,00	24,02
53	4.1.3.2.5.01.03.00.56.00	Rec de rend saude bucal federal	4520	59,15	59,15	200,00	140,85	0,00
54	4.1.3.2.5.01.03.00.59.00	Rend incentivos pontuais	4502	86,61	86,61	800,00	713,39	0,00
55	4.1.3.2.5.01.03.00.63.00	Rec de rend media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC	4501	264,93	264,93	912,00	647,07	0,00
56	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	20,00	20,00	0,00
213	4.1.3.2.5.01.03.00.65.00	Rec rendimento incetivo pontual vig em saude	4502	20,84	20,84	0,00	0,00	20,84
236	4.1.3.2.5.01.03.00.66.00	Rec de rend assistencia financeira ace	4710	607,34	607,34	0,00	0,00	607,34
57	4.1.3.2.5.01.03.52.00.00	Rec de rend diabetes mellitus	4050	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
58	4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	0020	173,44	173,44	6.656,63	6.483,19	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Exercício de 2017

Janeiro

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

Página: 3/9

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
59	4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	0040	0,00	2.350,65	2.350,65	22.905,73	20.555,08	0,00
60	4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - CIDE	0001	0,00	80,60	80,60	1.379,64	1.299,04	0,00
	4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNAS		0,00	1.792,31	1.792,31	6.900,00	5.107,69	0,00
61	4.1.3.2.5.01.10.00.03.00	Rec Rem Dep Banc RV 1240 IGD B.Familia	1240	0,00	153,50	153,50	800,00	646,50	0,00
62	4.1.3.2.5.01.10.00.12.00	Rec rem dep banc RV 1251 PAIF	1251	0,00	345,78	345,78	2.500,00	2.154,22	0,00
63	4.1.3.2.5.01.10.00.13.00	Rec de rend igs suas	1315	0,00	54,06	54,06	150,00	95,94	0,00
225	4.1.3.2.5.01.10.00.15.00	Rec de rend pse apae convenio	1324	0,00	360,22	360,22	0,00	0,00	360,22
64	4.1.3.2.5.01.10.00.16.00	Rec.Rem.aceessuas trabalho rec.1323	1323	0,00	364,27	364,27	3.000,00	2.635,73	0,00
65	4.1.3.2.5.01.10.00.17.00	Rec de rend transferencias doações FMCA	1244	0,00	192,35	192,35	300,00	107,65	0,00
66	4.1.3.2.5.01.10.00.19.00	Rend transf bpc na escola	0452	0,00	9,73	9,73	100,00	90,27	0,00
67	4.1.3.2.5.01.10.00.20.00	Rec de rend apoio portadores de deficiencia	1039	0,00	15,72	15,72	50,00	34,28	0,00
214	4.1.3.2.5.01.10.00.21.00	Rec rend paefi	1341	0,00	296,68	296,68	0,00	0,00	296,68
	4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE		0,00	713,92	713,92	4.200,00	3.486,08	0,00
68	4.1.3.2.5.01.11.00.02.00	Rec Rem Dep Banc RV 1041 PNAE/FNDE	1041	0,00	99,71	99,71	100,00	0,29	0,00
223	4.1.3.2.5.01.11.00.03.00	Rec de rend apoio a creches	1316	0,00	5,45	5,45	0,00	0,00	5,45
69	4.1.3.2.5.01.11.00.07.00	Rend pnap pre escola	1256	0,00	60,12	60,12	600,00	539,88	0,00
70	4.1.3.2.5.01.11.00.10.00	Rec de rend fortalecimento de vinculos	1320	0,00	298,73	298,73	1.200,00	901,27	0,00
71	4.1.3.2.5.01.11.00.12.00	Rec de rend pnac	1169	0,00	129,80	129,80	1.000,00	870,20	0,00
72	4.1.3.2.5.01.11.00.13.00	Rec de rend pnaem	1282	0,00	18,93	18,93	100,00	81,07	0,00
73	4.1.3.2.5.01.11.00.14.00	Rec de rend eja	1295	0,00	12,00	12,00	100,00	88,00	0,00
74	4.1.3.2.5.01.11.00.15.00	Rec de rend aee	1319	0,00	11,65	11,65	100,00	88,35	0,00
75	4.1.3.2.5.01.11.00.19.00	Rec de rend brasil carinhoso	1337	0,00	77,16	77,16	1.000,00	922,84	0,00
209	4.1.3.2.5.01.11.00.20.00	Rec rendimento par PROCESSO 234000088884201447	1344	0,00	0,37	0,37	0,00	0,00	0,37
	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depos Banc de Recurs Vinc		0,00	2.383,83	2.383,83	22.400,00	20.016,17	0,00
76	4.1.3.2.5.01.99.00.01.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - FUNDEM	1030	0,00	279,85	279,85	2.000,00	1.720,15	0,00
77	4.1.3.2.5.01.99.00.08.00	Rec Rem Dep Banc RV 0001 FAMMA	1243	0,00	1.032,87	1.032,87	8.000,00	6.967,13	0,00
78	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	600,00	600,00	0,00
79	4.1.3.2.5.01.99.00.16.00	Rec Rem Dep Banc RV 1023 Salário Educação	1023	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
80	4.1.3.2.5.01.99.00.18.00	Rec Rem Dep Banc RV 1056 PNATE	1056	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
81	4.1.3.2.5.01.99.00.25.00	Rec.Rem.Fundo Muni.Hab Rec.1293	1293	0,00	853,20	853,20	9.000,00	8.146,80	0,00
216	4.1.3.2.5.01.99.00.48.00	Rec de rend lei passe livre estudantil	1331	0,00	140,71	140,71	0,00	0,00	140,71
233	4.1.3.2.5.01.99.00.52.00	Rend incentivo programa academia de saude	4500	0,00	77,20	77,20	0,00	0,00	77,20
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculado		0,00	19.838,01	19.838,01	236.028,00	216.189,99	0,00
82	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depós de Recur Não Vinculad	0001	0,00	19.838,01	19.838,01	236.028,00	216.189,99	0,00
	4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próprio de Prev Soci		0,00	563.058,89	563.058,89	5.327.532,00	4.764.473,11	0,00
3	4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	0050	0,00	556.642,89	556.642,89	5.327.532,00	4.770.889,11	0,00
9	4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Variavel	0050	0,00	6.416,00	6.416,00	0,00	0,00	6.416,00
	4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	7.272,32	7.272,32	32.527,00	25.254,68	0,00
	4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv Administrativos		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
83	4.1.6.0.0.13.01.00.00.00	Serv de Inscrição em Concursos Públicos	0001	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
84	4.1.6.0.0.14.00.00.00.00	Serv de Inspeção e Fiscalização	0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
85	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv de Captação Tratamento e Distribuição de Água	0001	0,00	1.044,75	1.044,75	11.430,00	10.385,25	0,00
	4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Serviços		0,00	6.227,57	6.227,57	20.497,00	14.269,43	0,00
86	4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	Serv de Máquinas	0001	0,00	6.129,92	6.129,92	20.077,00	13.947,08	0,00
87	4.1.6.0.0.99.00.02.00.00	Serv de Pavimentação e Repavimentação	0001	0,00	97,65	97,65	420,00	322,35	0,00
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	3.192.052,88	3.192.052,88	35.596.185,84	32.404.132,96	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	3.192.052,88	3.192.052,88	35.467.085,84	32.275.032,96	0,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		0,00	1.154.546,13	1.154.546,13	15.513.461,80	14.358.915,67	0,00
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União		0,00	1.026.315,02	1.026.315,02	12.607.339,72	11.581.024,70	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Janeiro

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

Página: 4/9

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal		0,00	1.007.535,55	1.007.535,55	11.871.208,28	10.863.672,73	0,00
88	4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - Próprio	0001	0,00	604.521,39	604.521,39	6.802.324,97	6.197.803,58	0,00
89	4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - MDE	0020	0,00	50.376,78	50.376,78	566.860,41	516.483,63	0,00
90	4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - ASPS	0040	0,00	151.130,30	151.130,30	1.700.581,24	1.549.450,94	0,00
91	4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0031	0,00	201.507,08	201.507,08	2.267.441,66	2.065.934,58	0,00
	4.1.7.2.1.01.02.07.00.00	COTA-EXTRA DO FPM (EC N° 55/2007)		0,00	0,00	0,00	534.000,00	534.000,00	0,00
92	4.1.7.2.1.01.02.07.01.00	COTA-EXTRA DO FPM -Próprio	0001	0,00	0,00	0,00	400.500,00	400.500,00	0,00
93	4.1.7.2.1.01.02.07.02.00	COTA-EXTRA DO FPM – MDE	0020	0,00	0,00	0,00	133.500,00	133.500,00	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	503.000,00	503.000,00	0,00
94	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	277.800,00	277.800,00	0,00
95	4.1.7.2.1.01.04.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-MDE	0020	0,00	0,00	0,00	155.750,00	155.750,00	0,00
96	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	69.450,00	69.450,00	0,00
	4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do ITR		0,00	18.779,47	18.779,47	233.131,44	214.351,97	0,00
97	4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Próprio	0001	0,00	11.267,69	11.267,69	139.878,86	128.611,17	0,00
98	4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do ITR - MDE	0020	0,00	938,97	938,97	11.656,57	10.717,60	0,00
99	4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do ITR - ASPS	0040	0,00	2.816,92	2.816,92	34.969,72	32.152,80	0,00
100	4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0031	0,00	3.755,89	3.755,89	46.626,29	42.870,40	0,00
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf da Compens Fin. p/ Exploração Rec. Naturais		0,00	9.599,53	9.599,53	107.245,97	97.646,44	0,00
101	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0001	0,00	9.599,53	9.599,53	107.245,97	97.646,44	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		0,00	60.626,04	60.626,04	1.727.861,36	1.667.235,32	0,00
102	4.1.7.2.1.33.00.01.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB- Fixo	4510	0,00	32.431,00	32.431,00	421.603,00	389.172,00	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.02.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB-Variável		0,00	28.195,04	28.195,04	1.306.258,36	1.278.063,32	0,00
103	4.1.7.2.1.33.00.02.03.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	4770	0,00	0,00	0,00	71.058,36	71.058,36	0,00
104	4.1.7.2.1.33.00.02.05.00	Programa de Saúde da Família - PSF	4520	0,00	0,00	0,00	328.896,00	328.896,00	0,00
105	4.1.7.2.1.33.00.02.06.00	Programa de Agentes Comunitários da Saúde PACS	4520	0,00	0,00	0,00	377.208,00	377.208,00	0,00
106	4.1.7.2.1.33.00.02.09.00	Programa Saúde da Família - Incentivo a Saúde Buca	4520	0,00	0,00	0,00	80.280,00	80.280,00	0,00
107	4.1.7.2.1.33.00.02.11.00	Trans piso fixo vig em saude	4502	0,00	1.560,03	1.560,03	18.720,00	17.159,97	0,00
108	4.1.7.2.1.33.00.02.13.00	Trans media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC	4501	0,00	12.575,30	12.575,30	150.903,60	138.328,30	0,00
109	4.1.7.2.1.33.00.02.14.00	Transf. piso fixo visilancia sanitaria parte anvisa	4760	0,00	662,37	662,37	2.649,48	1.987,11	0,00
110	4.1.7.2.1.33.00.02.15.00	Transf piso fixo da vigilancia sanitaria parte fns	4760	0,00	0,00	0,00	9.350,52	9.350,52	0,00
111	4.1.7.2.1.33.00.02.16.00	Transferencia fortalecimento politicas atuação ace 5%	4502	0,00	507,00	507,00	3.650,40	3.143,40	0,00
112	4.1.7.2.1.33.00.02.17.00	Transferencia fortalecimento politicas atuação acs 5%	4520	0,00	0,00	0,00	7.909,50	7.909,50	0,00
113	4.1.7.2.1.33.00.02.18.00	Transferencia assistencia financeira complementar 95% ace	4502	0,00	9.633,00	9.633,00	69.357,60	59.724,60	0,00
114	4.1.7.2.1.33.00.02.19.00	Transferencia assistencia financeira complementar 95% acs	4520	0,00	0,00	0,00	150.274,90	150.274,90	0,00
115	4.1.7.2.1.33.00.02.20.00	Incentivo Implantação e manut. ações serv de pub. estrat vig pvvs	4710	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
212	4.1.7.2.1.33.00.02.21.00	Incentivos pontuais para ação e serviços de vigilancia em saude ipvs	4502	0,00	3.257,34	3.257,34	0,00	0,00	3.257,34
	4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Tranf Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	13.500,00	13.500,00	235.172,40	221.672,40	0,00
116	4.1.7.2.1.34.00.03.00.00	Programa Apoio à Pessoa Portadora Deficiência PPD	1039	0,00	0,00	0,00	25.298,40	25.298,40	0,00
117	4.1.7.2.1.34.00.09.00.00	Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	1240	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
118	4.1.7.2.1.34.00.10.00.00	Programa Nacional Atendimento Integral - CRAS	1251	0,00	6.000,00	6.000,00	66.000,00	60.000,00	0,00
119	4.1.7.2.1.34.00.14.00.00	Transf IGD SUAS	1315	0,00	0,00	0,00	7.199,00	7.199,00	0,00
120	4.1.7.2.1.34.00.15.00.00	Tranf fortalecimento de vinculos	1320	0,00	7.500,00	7.500,00	21.675,00	14.175,00	0,00
121	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
122	4.1.7.2.1.34.00.18.00.00	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Individuo.	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		0,00	39.243,78	39.243,78	767.327,10	728.083,32	0,00
123	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf do Salário Educação	1023	0,00	39.243,78	39.243,78	556.101,00	516.857,22	0,00
124	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac. Alimentação Escolar PNAE	1041	0,00	0,00	0,00	53.100,00	53.100,00	0,00
125	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	1056	0,00	0,00	0,00	41.546,10	41.546,10	0,00
126	4.1.7.2.1.35.05.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac Alimentação Escolar - PNAC	1169	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Exercício de 2017

Janeiro

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

Página: 5/9

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
127	4.1.7.2.1.35.06.00.00.00	Transf FNDE/PNAEM - MÉDIO	1282	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
128	4.1.7.2.1.35.08.00.00.00	Transf. alimentação escolar AEE	1319	0,00	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
	4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE		0,00	0,00	0,00	44.280,00	44.280,00	0,00
129	4.1.7.2.1.35.99.01.00.00	Transf. FNDE/PNAPE - Pré-Escola	1256	0,00	0,00	0,00	38.100,00	38.100,00	0,00
130	4.1.7.2.1.35.99.02.00.00	Transferencia FNDE/EJA	1295	0,00	0,00	0,00	6.180,00	6.180,00	0,00
	4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Trasnfn Finan do ICMS - Desoner - LC 87/96		0,00	5.261,76	5.261,76	68.515,25	63.253,49	0,00
131	4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - Próprio	0001	0,00	3.157,06	3.157,06	41.109,15	37.952,09	0,00
132	4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - MDE	0020	0,00	263,09	263,09	3.425,76	3.162,67	0,00
133	4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - ASPS	0040	0,00	789,26	789,26	10.277,29	9.488,03	0,00
134	4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	0031	0,00	1.052,35	1.052,35	13.703,05	12.650,70	0,00
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		0,00	1.321.118,05	1.321.118,05	12.975.554,39	11.654.436,34	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		0,00	1.313.083,46	1.313.083,46	12.270.626,11	10.957.542,65	0,00
	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		0,00	920.805,13	920.805,13	10.482.488,75	9.561.683,62	0,00
135	4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Próprio	0001	0,00	552.483,09	552.483,09	6.289.493,25	5.737.010,16	0,00
136	4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE	0020	0,00	46.040,25	46.040,25	524.124,44	478.084,19	0,00
137	4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS	0040	0,00	138.120,76	138.120,76	1.572.373,31	1.434.252,55	0,00
138	4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0031	0,00	184.161,03	184.161,03	2.096.497,75	1.912.336,72	0,00
	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		0,00	369.764,75	369.764,75	1.656.311,21	1.286.546,46	0,00
139	4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Próprio	0001	0,00	221.858,85	221.858,85	993.786,73	771.927,88	0,00
140	4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE	0020	0,00	18.488,24	18.488,24	82.815,56	64.327,32	0,00
141	4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS	0040	0,00	55.464,71	55.464,71	248.446,68	192.981,97	0,00
142	4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0031	0,00	73.952,95	73.952,95	331.262,24	257.309,29	0,00
	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		0,00	13.259,62	13.259,62	131.826,15	118.566,53	0,00
143	4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	0001	0,00	7.955,79	7.955,79	79.095,69	71.139,90	0,00
144	4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	0020	0,00	662,98	662,98	6.591,31	5.928,33	0,00
145	4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	0040	0,00	1.988,93	1.988,93	19.773,92	17.784,99	0,00
146	4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	0031	0,00	2.651,92	2.651,92	26.365,23	23.713,31	0,00
208	4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Interv Domínio Economico	0001	0,00	9.253,96	9.253,96	0,00	0,00	9.253,96
	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf de Recur do Estado p/ Programa Saúde		0,00	8.000,00	8.000,00	704.128,28	696.128,28	0,00
147	4.1.7.2.2.33.00.03.00.00	Programa Farmácia Básica	4050	0,00	0,00	0,00	32.881,00	32.881,00	0,00
148	4.1.7.2.2.33.00.04.00.00	Programa de Vigilância Epidemiológica	4190	0,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
149	4.1.7.2.2.33.00.10.00.00	Programa Saúde Bucal	4090	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
150	4.1.7.2.2.33.00.12.00.00	Programa PACS - Agente de Saúde	4090	0,00	0,00	0,00	31.434,00	31.434,00	0,00
151	4.1.7.2.2.33.00.14.00.00	Programa Saúde da Família - PSF ESTADUAL	4090	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
152	4.1.7.2.2.33.00.15.00.00	Programa custeio NAAB	4011	0,00	8.000,00	8.000,00	96.000,00	88.000,00	0,00
153	4.1.7.2.2.33.00.16.00.00	Transf.recurso pies	4011	0,00	0,00	0,00	207.146,28	207.146,28	0,00
154	4.1.7.2.2.33.00.17.00.00	Programa ppv crack custeio oficinas terapeuticas	4011	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
155	4.1.7.2.2.33.00.18.00.00	Transf diabete mellitus	4050	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
156	4.1.7.2.2.33.00.23.00.00	Transf sia media complexidade	4590	0,00	0,00	0,00	24.378,00	24.378,00	0,00
157	4.1.7.2.2.33.00.24.00.00	Transf. aquis e dispensação de fraldas cof. de insumos hospitalares	4050	0,00	0,00	0,00	45.669,00	45.669,00	0,00
	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf do Estado		0,00	34,59	34,59	800,00	765,41	0,00
158	4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	Cota-Parte da Multa de Trânsito	0001	0,00	34,59	34,59	800,00	765,41	0,00
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	Transferencias Multigovernamentais		0,00	716.388,70	716.388,70	6.978.069,65	6.261.680,95	0,00
	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf de Recursos do FUNDEB		0,00	716.388,70	716.388,70	6.978.069,65	6.261.680,95	0,00
159	4.1.7.2.4.01.00.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0031	0,00	716.388,70	716.388,70	6.978.069,65	6.261.680,95	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
160	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	300,00	300,00	0,00
161	4.1.7.5.0.00.00.00.01.00	Trasnfn. doações pessoa fisica	1244	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Exercício de 2017

Janeiro

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

Página: 6/9

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf de Convênios	0,00	0,00	0,00	126.800,00	126.800,00	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	126.800,00	126.800,00	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	126.800,00	126.800,00	0,00
	4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transf Convênios p/ Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	126.800,00	126.800,00	0,00
162	4.1.7.6.2.02.00.01.01.00	Transf Conv p/Trans Esc - Ens Fundamental	1054	0,00	0,00	126.800,00	126.800,00	0,00
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	61.904,55	61.904,55	353.108,75	291.204,20	0,00
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	10.076,55	10.076,55	110.632,93	100.556,38	0,00
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	0,00	2.529,28	2.529,28	29.114,20	26.584,92	0,00
	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU	0,00	51,31	51,31	3.548,67	3.497,36	0,00
163	4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio	0001	0,00	30,79	2.129,20	2.098,41	0,00
164	4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	0020	0,00	12,83	887,17	874,34	0,00
165	4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	0040	0,00	7,69	532,30	524,61	0,00
	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do ISS	0,00	1.252,90	1.252,90	12.013,67	10.760,77	0,00
166	4.1.9.1.1.40.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - Próprio	0001	0,00	751,72	7.208,20	6.456,48	0,00
167	4.1.9.1.1.40.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - MDE	0020	0,00	313,25	3.003,42	2.690,17	0,00
168	4.1.9.1.1.40.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - ASPS	0040	0,00	187,93	1.802,05	1.614,12	0,00
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora de Outros Tributos	0,00	1.225,07	1.225,07	13.551,86	12.326,79	0,00
169	4.1.9.1.1.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora das Taxas	0001	0,00	236,44	2.811,86	2.575,42	0,00
170	4.1.9.1.1.99.00.02.00.00	Receita de encargos financeiros	0001	0,00	988,63	10.740,00	9.751,37	0,00
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributo	0,00	6.850,54	6.850,54	79.618,73	72.768,19	0,00
	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU	0,00	4.985,16	4.985,16	55.319,05	50.333,89	0,00
171	4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	0,00	2.990,95	33.191,43	30.200,48	0,00
172	4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	0020	0,00	1.246,38	13.829,76	12.583,38	0,00
173	4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	0,00	747,83	8.297,86	7.550,03	0,00
	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS	0,00	898,10	898,10	10.600,80	9.702,70	0,00
174	4.1.9.1.3.13.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - Próprio	0001	0,00	538,83	6.360,48	5.821,65	0,00
175	4.1.9.1.3.13.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - MDE	0020	0,00	224,55	2.650,20	2.425,65	0,00
176	4.1.9.1.3.13.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - ASPS	0040	0,00	134,72	1.590,12	1.455,40	0,00
177	4.1.9.1.3.35.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ da Taxa Fisc Vigil Sanit	0001	0,00	77,33	1.637,32	1.559,99	0,00
178	4.1.9.1.3.98.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Contrib de Melhoria	0001	0,00	85,40	1.401,80	1.316,40	0,00
	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Outros Tributos	0,00	804,55	804,55	10.659,76	9.855,21	0,00
179	4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ das Taxas	0001	0,00	804,55	10.659,76	9.855,21	0,00
	4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multa e Juro Mora da Dívida Ativa de Outras Receit	0,00	696,73	696,73	1.300,00	603,27	0,00
	4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	Outras Multa/Juro Mora Div Ativ Outras Receitas	0,00	696,73	696,73	1.300,00	603,27	0,00
	4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	Outras Mul e Jur Mora da Div Ativa de Outras Recei	0,00	696,73	696,73	1.300,00	603,27	0,00
180	4.1.9.1.5.99.01.03.00.00	Mult e Jur de Mora da Div Ativa dos Autos Infração	0001	0,00	696,73	150,00	0,00	546,73
181	4.1.9.1.5.99.01.04.00.00	Multa/Juro Certidão Decisão Título Executivo TCE/RS	0001	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
	4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
182	4.1.9.1.9.10.00.00.00.00	Multas Previstas Legislação Sanitária	0001	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	25.776,40	25.776,40	16.585,13	0,00	9.191,27
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições	0,00	25.776,40	25.776,40	16.585,13	0,00	9.191,27
218	4.1.9.2.2.07.00.00.00.00	Recuperacao de Despesas de Exercicios Anteriores	0001	0,00	25.776,40	0,00	0,00	25.776,40
	4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financeiras Entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
4	4.1.9.2.2.10.01.00.00.00	Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Principal	0050	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	4.585,13	4.585,13	0,00
183	4.1.9.2.2.99.00.01.00.00	Restituicoes Determinadas pelo TCE	0001	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
184	4.1.9.2.2.99.00.04.00.00	Restituição pelo Pagamento Indevido	0001	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
185	4.1.9.2.2.99.00.07.00.00	Restituição Multa de Trânsito	0001	0,00	0,00	85,13	85,13	0,00
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	24.915,19	24.915,19	218.169,11	193.253,92	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Exercício de 2017

Janeiro

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

Página: 7/9

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		0,00	20.816,77	20.816,77	218.169,11	197.352,34	0,00
	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec Div Ativ do IPTU		0,00	12.892,74	12.892,74	144.505,07	131.612,33	0,00
186	4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	0,00	7.735,45	7.735,45	86.703,04	78.967,59	0,00
187	4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - MDE	0020	0,00	3.223,34	3.223,34	36.126,27	32.902,93	0,00
188	4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	0,00	1.933,95	1.933,95	21.675,76	19.741,81	0,00
	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec Div Ativ do ISS		0,00	2.674,75	2.674,75	31.580,47	28.905,72	0,00
189	4.1.9.3.1.13.00.01.00.00	Rec Div Ativ do ISS - Próprio	0001	0,00	1.604,83	1.604,83	18.948,28	17.343,45	0,00
190	4.1.9.3.1.13.00.02.00.00	Rec Div Ativ do ISS - MDE	0020	0,00	668,71	668,71	7.895,12	7.226,41	0,00
191	4.1.9.3.1.13.00.03.00.00	Rec Div Ativ do ISS - ASPS	0040	0,00	401,21	401,21	4.737,07	4.335,86	0,00
192	4.1.9.3.1.35.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Taxa Fiscalização Vigil Sanitária	0001	0,00	803,69	803,69	4.868,59	4.064,90	0,00
193	4.1.9.3.1.98.00.00.00.00	Rec Div Ativ Contrib de Melhoria	0001	0,00	102,88	102,88	2.005,38	1.902,50	0,00
	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Outros Tributos		0,00	4.342,71	4.342,71	35.209,60	30.866,89	0,00
194	4.1.9.3.1.99.00.01.00.00	Rec Div Ativ das Taxas	0001	0,00	4.342,71	4.342,71	35.209,60	30.866,89	0,00
	4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		0,00	4.098,42	4.098,42	0,00	0,00	4.098,42
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ Não Tributária de Outras Receitas		0,00	4.098,42	4.098,42	0,00	0,00	4.098,42
	4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec da Div Ativ ñ Tribut Outras Receitas Principal		0,00	4.098,42	4.098,42	0,00	0,00	4.098,42
211	4.1.9.3.2.99.01.07.00.00	Rec da Div Ativ ñ Tribut - Multas Diversas	0001	0,00	4.098,42	4.098,42	0,00	0,00	4.098,42
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		0,00	1.136,41	1.136,41	7.721,58	6.585,17	0,00
	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		0,00	1.136,41	1.136,41	7.721,58	6.585,17	0,00
195	4.1.9.9.0.99.00.08.00.00	Receita de Correção Monetária Outros Tributos	0001	0,00	178,13	178,13	5.485,00	5.306,87	0,00
196	4.1.9.9.0.99.00.10.00.00	Receita de correção monetaria CTE-TCERS	0001	0,00	185,12	185,12	1.850,00	1.664,88	0,00
197	4.1.9.9.0.99.00.50.00.00	Rec. Decor. do Recbto Certidao- Título Exec TCE/RS	0001	0,00	773,16	773,16	386,58	0,00	386,58
	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		0,00	20.761,21	20.761,21	248.861,31	228.100,10	0,00
	4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		0,00	50,00	50,00	24.000,00	23.950,00	0,00
	4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
	4.2.2.1.2.00.00.00.00.00	Alienação de Estoques		0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
210	4.2.2.1.2.99.00.00.00.00	Outras Aplicações de Estoques	1131	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
	4.2.2.2.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
198	4.2.2.2.5.00.00.00.00.00	Alienação de Imóveis Urbanos	1131	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
	4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	4.2.3.0.0.99.00.00.00.00	Amort de Empréstimos Diversos		0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
199	4.2.3.0.0.99.00.01.00.00	Amort Financ Concedidos Contribuinte/Agricultores	1031	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	4.2.5.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	20.711,21	20.711,21	217.861,31	197.150,10	0,00
	4.2.5.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		0,00	20.711,21	20.711,21	217.861,31	197.150,10	0,00
	4.2.5.9.0.00.00.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		0,00	20.711,21	20.711,21	217.861,31	197.150,10	0,00
220	4.2.5.9.0.00.00.02.00.16	Rec.Rem.Aplic. Imp.NAAB rec.4011	4011	0,00	68,91	68,91	0,00	0,00	68,91
229	4.2.5.9.0.00.00.02.00.23	Rec.Rem.Academia saúde rec.4929	4929	0,00	16,63	16,63	0,00	0,00	16,63
230	4.2.5.9.0.00.00.02.00.25	Rec.Rem.Impl.Unid.Bas.Saúde Rec4935	4935	0,00	14,27	14,27	0,00	0,00	14,27
228	4.2.5.9.0.00.00.02.00.26	Rec.Rem.Progr.Aliment.Nutrição Rec.4901	4901	0,00	0,24	0,24	0,00	0,00	0,24
222	4.2.5.9.0.00.00.02.00.27	Rec de rend equipamentos 50.670,00	4293	0,00	285,37	285,37	0,00	0,00	285,37
221	4.2.5.9.0.00.00.02.00.28	Rec de rend equipamentos 82.952,08	4293	0,00	369,73	369,73	0,00	0,00	369,73
200	4.2.5.9.0.00.00.02.00.30	Rec de rend ampliiação hospital bom pastor	4304	0,00	16.897,83	16.897,83	217.861,31	200.963,48	0,00
227	4.2.5.9.0.00.00.02.00.33	Rec de rend quadra Leonizio Gonzatto conv 804967	1334	0,00	422,34	422,34	0,00	0,00	422,34
215	4.2.5.9.0.00.00.02.00.34	Rec de rend alienação de bens	1131	0,00	859,94	859,94	0,00	0,00	859,94
231	4.2.5.9.0.00.00.02.00.35	Rec de rend convenio 807026 equipamentos ministerio do esporte	1343	0,00	537,72	537,72	0,00	0,00	537,72
226	4.2.5.9.0.00.00.02.00.36	Rec rend. Contrato de repasse ministerio do esporte 785039 centro d	1326	0,00	623,74	623,74	0,00	0,00	623,74
217	4.2.5.9.0.00.00.02.00.37	Rec de rend academia ao ar livre	1346	0,00	222,65	222,65	0,00	0,00	222,65
224	4.2.5.9.0.00.00.02.00.38	Rec de rend convenio 787524/13 apae	1347	0,00	391,84	391,84	0,00	0,00	391,84
	4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		0,00	270.862,50	270.862,50	2.714.699,00	2.443.836,50	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Janeiro

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

Página: 8/9

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.7.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	270.862,50	270.862,50	2.714.699,00	2.443.836,50	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		0,00	270.862,50	270.862,50	2.714.699,00	2.443.836,50	0,00
4.7.2.1.0.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS - Intra-Orça		0,00	270.862,50	270.862,50	2.714.699,00	2.443.836,50	0,00
5 4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Ativo Civil - Intra-Orça	0050	0,00	128.788,78	128.788,78	1.421.000,00	1.292.211,22	0,00
6 4.7.2.1.0.29.03.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Inativo Civil - Intra	0050	0,00	1.019,07	1.019,07	5.000,00	3.980,93	0,00
7 4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	0050	0,00	128.603,50	128.603,50	1.150.699,00	1.022.095,50	0,00
8 4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contribuição Previdenc em Regime de Parcel de Debi	0050	0,00	12.451,15	12.451,15	138.000,00	125.548,85	0,00
9.0.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	-467.081,22	-467.081,22	-4.781.896,22	-4.314.815,00	0,00
9.1.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		0,00	-467.081,22	-467.081,22	-4.781.896,22	-4.314.815,00	0,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE		0,00	-467.081,22	-467.081,22	-4.781.896,22	-4.314.815,00	0,00
9.1.7.2.0.00.00.00.00	(R) DED REC DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL		0,00	-467.081,22	-467.081,22	-4.781.896,22	-4.314.815,00	0,00
9.1.7.2.1.00.00.00.00	(R) Ded da Receita de Transferência União		0,00	-206.315,32	-206.315,32	-2.327.771,00	-2.121.455,68	0,00
9.1.7.2.1.01.00.00.00	Dedução das Receitas de Particip na Recei da União		0,00	-205.262,97	-205.262,97	-2.314.067,95	-2.108.804,98	0,00
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Deducao Receita Fundo Participação Municípios		0,00	-201.507,08	-201.507,08	-2.267.441,66	-2.065.934,58	0,00
201 9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	0031	0,00	-201.507,08	-201.507,08	-2.267.441,66	-2.065.934,58	0,00
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) Deduções da Receita do ITR		0,00	-3.755,89	-3.755,89	-46.626,29	-42.870,40	0,00
202 9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	0031	0,00	-3.755,89	-3.755,89	-46.626,29	-42.870,40	0,00
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Deduções Receita do ICMS Desoneração		0,00	-1.052,35	-1.052,35	-13.703,05	-12.650,70	0,00
203 9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	0031	0,00	-1.052,35	-1.052,35	-13.703,05	-12.650,70	0,00
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) Ded Receita de Transferência do Estado		0,00	-260.765,90	-260.765,90	-2.454.125,22	-2.193.359,32	0,00
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Deducao da Receita de Particip na Receita do Estad		0,00	-260.765,90	-260.765,90	-2.454.125,22	-2.193.359,32	0,00
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Deduções da Receita do ICMS		0,00	-184.161,03	-184.161,03	-2.096.497,75	-1.912.336,72	0,00
204 9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	0031	0,00	-184.161,03	-184.161,03	-2.096.497,75	-1.912.336,72	0,00
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) Deduções Receita da Cota-Parte do IPVA		0,00	-73.952,95	-73.952,95	-331.262,24	-257.309,29	0,00
205 9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	0031	0,00	-73.952,95	-73.952,95	-331.262,24	-257.309,29	0,00
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Deduções da Receita do IPI/Exportação		0,00	-2.651,92	-2.651,92	-26.365,23	-23.713,31	0,00
206 9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	0031	0,00	-2.651,92	-2.651,92	-26.365,23	-23.713,31	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			0,00	4.036.850,49	4.036.850,49	45.345.000,00	41.308.149,51	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

40985	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	5.234,58	5.234,58			
44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S		0,00	788,52	788,52			
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S		0,00	251,99	251,99			
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S		0,00	1.091,00	1.091,00			
44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S		0,00	212,79	212,79			
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S		0,00	17.921,31	17.921,31			
44099	CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S		0,00	4.360,27	4.360,27			
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S		0,00	1.156,40	1.156,40			
44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S		0,00	15.157,26	15.157,26			
44108	PENSAO JUDICIAL - R.P.P.S		0,00	529,93	529,93			
44145	DESCONTO DE IPTU		0,00	124,91	124,91			
45645	CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S		0,00	338,79	338,79			
72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		0,00	637,24	637,24			
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	7.970,52	7.970,52			
76630	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETA:		0,00	96.247,55	96.247,55			
76633	SEGURO PREVSUL		0,00	291,43	291,43			
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A		0,00	41.121,49	41.121,49			

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Receita de Janeiro - 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								
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A		0,00	67.321,33	67.321,33			
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A		0,00	212,13	212,13			
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	62.906,48	62.906,48			
76641	MENSALIDADE SINDICAL		0,00	1.211,13	1.211,13			
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL		0,00	3.436,39	3.436,39			
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA		0,00	3.351,18	3.351,18			
76648	CONVENIO C/AFUMUSA		0,00	2.166,00	2.166,00			
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA		0,00	2.469,19	2.469,19			
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS		0,00	645,52	645,52			
76665	DESCONTOS TELEFONE		0,00	5.766,97	5.766,97			
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A		0,00	2.893,75	2.893,75			
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		0,00	345.816,05	345.816,05			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		0,00	4.382.666,54	4.382.666,54	45.345.000,00	41.308.149,51	0,00
Saldo Anterior (31/12/2016)								
	BANCO C/ MOVIMENTO				531.216,86			
	POUPANÇA				52.368,34			
	BANCOS C/ VINCULADAS				320.168,80			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				6.005.929,77			
	TESOURARIA GERAL				9.928,49			
	BANCO DO BRASIL				38.911.738,06			
	BANRISUL S/A				177.632,00			
	Total Geral:				50.391.648,86			

SANTO AUGUSTO , 01/03/2017

NALDO WIEGERT	MAURO LORENZON	JANIA MUSA DAOUD
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO DE FINANÇAS	CONTADOR CRC /RS 082196