

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Maio

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

Página: 1/11

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		14.439.010,20	3.971.020,96	18.410.031,16	41.139.368,39	22.729.337,23	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		13.387.448,58	3.726.030,11	17.113.478,69	38.216.415,39	21.102.936,70	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.326.367,41	359.766,99	1.686.134,40	2.729.176,29	1.043.041,89	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Impostos		1.230.616,29	337.055,05	1.567.671,34	2.444.639,83	876.968,49	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		829.268,68	230.593,25	1.059.861,93	1.564.602,19	504.740,26	0,00
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IPTU		539.908,54	142.857,57	682.766,11	753.920,21	71.154,10	0,00
1 4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - Próprio	0001	323.944,99	85.714,43	409.659,42	452.352,00	42.692,58	0,00
2 4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	0020	134.977,26	35.714,48	170.691,74	188.480,13	17.788,39	0,00
3 4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	0040	80.986,29	21.428,66	102.414,95	113.088,08	10.673,13	0,00
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda Proventos de Qualquer Natureza		167.141,03	34.689,80	201.830,83	364.281,93	162.451,10	0,00
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF - Rendimentos do Trabalho		167.141,03	34.689,80	201.830,83	364.281,93	162.451,10	0,00
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo		144.129,89	30.380,89	174.510,78	320.076,59	145.565,81	0,00
4 4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	0001	86.477,61	18.228,43	104.706,04	192.045,95	87.339,91	0,00
5 4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	0020	36.032,75	7.595,32	43.628,07	80.019,15	36.391,08	0,00
6 4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	0040	21.619,53	4.557,14	26.176,67	48.011,49	21.834,82	0,00
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Legislat		17.421,02	2.863,46	20.284,48	31.348,93	11.064,45	0,00
7 4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	0001	10.452,60	1.718,07	12.170,67	18.809,36	6.638,69	0,00
8 4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	0020	4.355,26	715,87	5.071,13	7.837,23	2.766,10	0,00
9 4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	0040	2.613,16	429,52	3.042,68	4.702,34	1.659,66	0,00
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo		5.590,12	1.445,45	7.035,57	12.856,41	5.820,84	0,00
10 4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	0001	3.353,84	867,22	4.221,06	7.713,85	3.492,79	0,00
11 4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	0020	1.397,71	361,39	1.759,10	3.214,10	1.455,00	0,00
12 4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	0040	838,57	216,84	1.055,41	1.928,46	873,05	0,00
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	ITBI		122.219,11	53.045,88	175.264,99	446.400,05	271.135,06	0,00
13 4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - Próprio	0001	73.331,45	31.827,54	105.158,99	267.840,03	162.681,04	0,00
14 4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	0020	30.554,78	13.261,48	43.816,26	111.600,01	67.783,75	0,00
15 4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	0040	18.332,88	7.956,86	26.289,74	66.960,01	40.670,27	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto Sobre a Produção e a Circulação		401.347,61	106.461,80	507.809,41	880.037,64	372.228,23	0,00
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	ISS		401.347,61	106.461,80	507.809,41	880.037,64	372.228,23	0,00
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	Imposto Sobre Sseriços de Qualquer Natureza		401.347,61	106.461,80	507.809,41	880.037,64	372.228,23	0,00
186 4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - Próprio	0001	240.807,41	63.876,70	304.684,11	528.022,58	223.338,47	0,00
187 4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	0020	100.337,78	26.615,72	126.953,50	220.009,41	93.055,91	0,00
188 4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	0040	60.202,42	15.969,38	76.171,80	132.005,65	55.833,85	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas		95.751,12	22.711,94	118.463,06	284.536,46	166.073,40	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Execício do Poder de Polícia		9.905,40	1.624,04	11.529,44	97.406,14	85.876,70	0,00
16 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0001	1.243,29	223,89	1.467,18	22.472,00	21.004,82	0,00
17 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	0001	3.718,05	732,41	4.450,46	48.525,00	44.074,54	0,00
18 4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	0001	4.672,29	667,74	5.340,03	15.081,15	9.741,12	0,00
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder da Polícia		271,77	0,00	271,77	11.327,99	11.056,22	0,00
19 4.1.1.2.1.99.00.01.00.00	Tx de Licença P/Comércio Ambulante	0001	271,77	0,00	271,77	11.327,99	11.056,22	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx p/ Prestação de Serviços		85.845,72	21.087,90	106.933,62	187.130,32	80.196,70	0,00
20 4.1.1.2.2.12.00.00.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0001	19.469,09	5.312,54	24.781,63	44.962,00	20.180,37	0,00
21 4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	0001	58.822,12	15.230,17	74.052,29	112.938,26	38.885,97	0,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços		7.554,51	545,19	8.099,70	29.230,06	21.130,36	0,00
147 4.1.1.2.2.99.00.03.00.00	Tx de Registro no Cadastro Técnico Ambiental Munic	1243	6.257,86	237,68	6.495,54	19.171,00	12.675,46	0,00
144 4.1.1.2.2.99.00.04.00.00	Tx de Emissão de Certidões	0001	0,00	0,00	0,00	1.258,06	1.258,06	0,00
22 4.1.1.2.2.99.00.06.00.00	Tx de Serviços Diversos	0001	228,27	32,61	260,88	6.677,00	6.416,12	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Maio

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

Página: 2/11

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
148	4.1.1.2.2.99.00.07.00.00	Taxa de Vistoria de Arborização Urbana	1243	1.068,38	274,90	1.343,28	2.124,00	780,72	0,00
	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		513.377,74	134.430,38	647.808,12	1.420.317,00	772.508,88	0,00
	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		342.764,44	83.453,94	426.218,38	969.682,00	543.463,62	0,00
	4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio		342.764,44	83.453,94	426.218,38	969.682,00	543.463,62	0,00
1	4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	0050	341.498,50	83.081,26	424.579,76	965.736,00	541.156,24	0,00
2	4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contribuição de Servidor Inativo Civil	0050	1.265,94	372,68	1.638,62	3.946,00	2.307,38	0,00
	4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		168,00	0,00	168,00	2.000,00	1.832,00	0,00
	4.1.2.2.0.99.00.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas		168,00	0,00	168,00	2.000,00	1.832,00	0,00
163	4.1.2.2.0.99.01.00.00.00	Outras Contrib Econômicas - Principal	0001	168,00	0,00	168,00	2.000,00	1.832,00	0,00
23	4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	Contrib. p/ o Custeio do Serv. Iluminação Pública	0001	170.445,30	50.976,44	221.421,74	448.635,00	227.213,26	0,00
	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.400.174,40	523.419,03	1.923.593,43	2.076.542,20	152.948,77	0,00
	4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		856,08	380,48	1.236,56	3.716,33	2.479,77	0,00
24	4.1.3.1.2.00.00.00.00.00	Arrendamentos	0001	856,08	380,48	1.236,56	3.716,33	2.479,77	0,00
	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.399.318,32	523.038,55	1.922.356,87	2.072.825,87	150.469,00	0,00
25	4.1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	0001	61,10	0,00	61,10	5.959,87	5.898,77	0,00
	4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancarios		167.344,55	44.738,18	212.082,73	266.001,00	53.918,27	0,00
	4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursis Vinculados		67.608,86	18.756,77	86.365,63	116.001,00	29.635,37	0,00
	4.1.3.2.5.01.01.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - Royaltie		41,92	11,60	53,52	1.000,00	946,48	0,00
135	4.1.3.2.5.01.01.00.01.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Royalties PETROBRAS	0001	41,92	11,60	53,52	1.000,00	946,48	0,00
26	4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	0031	6.202,93	3.158,99	9.361,92	13.131,00	3.769,08	0,00
	4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc-Fun de Saud		36.023,67	8.760,04	44.783,71	77.200,00	32.416,29	0,00
27	4.1.3.2.5.01.03.00.03.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB	4510	1.587,15	466,05	2.053,20	3.000,00	946,80	0,00
105	4.1.3.2.5.01.03.00.05.00	Rec Rem Dep Banc RV 4710 Ações Basicas Vig Sanit P	4710	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
106	4.1.3.2.5.01.03.00.07.00	Rec Rem Dep Banc RV 4770 Progr Assist Farm Basica	4770	828,04	284,80	1.112,84	500,00	0,00	612,84
107	4.1.3.2.5.01.03.00.08.00	Rec Rem Dep Banc RV 4590 SUS	4590	63,48	135,63	199,11	500,00	300,89	0,00
108	4.1.3.2.5.01.03.00.09.00	Re Rem Dep Banc RV 1013 Farmacia Basica Estadual	4050	226,71	148,16	374,87	500,00	125,13	0,00
109	4.1.3.2.5.01.03.00.15.00	Rec Rem Dep Banc RV 4520 PSF Federal	4520	640,86	90,75	731,61	500,00	0,00	231,61
110	4.1.3.2.5.01.03.00.16.00	Rec Rem Dep Banc RV 4090 PSF Estadual	4090	140,27	3,81	144,08	500,00	355,92	0,00
111	4.1.3.2.5.01.03.00.17.00	Rec Rem Dep Banc RV 4530 PACS Federal	4520	4.299,58	993,62	5.293,20	13.000,00	7.706,80	0,00
112	4.1.3.2.5.01.03.00.18.00	Rec Rem Dep Banc RV 4080 PACS Estadual	4090	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
198	4.1.3.2.5.01.03.00.32.00	Ren d diabete melitus	4051	1,69	27,59	29,28	0,00	0,00	29,28
159	4.1.3.2.5.01.03.00.34.00	Rec de rend saude bucal estadual	4090	0,00	195,42	195,42	100,00	0,00	95,42
160	4.1.3.2.5.01.03.00.35.00	Rec de rend rv 4710 vigilancia sanitaria	4710	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
197	4.1.3.2.5.01.03.00.38.00	Rec de rend PMAQ	4521	2.417,03	679,02	3.096,05	2.000,00	0,00	1.096,05
232	4.1.3.2.5.01.03.00.40.00	Rec de rend programa de qualificação das ações de vig em saude pqa	4502	327,65	85,47	413,12	0,00	0,00	413,12
169	4.1.3.2.5.01.03.00.41.00	Rec.Rend.aplic.epidemiologia rec.4190	4190	2,59	14,30	16,89	500,00	483,11	0,00
194	4.1.3.2.5.01.03.00.42.00	Rec.Rend.Rec.4306- Reforma Hospital	5070	16.615,42	3.455,96	20.071,38	30.000,00	9.928,62	0,00
170	4.1.3.2.5.01.03.00.44.00	Rec.Rem.Dep.Rec.1303- SDJS/FEAS/2012	1303	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
171	4.1.3.2.5.01.03.00.45.00	Rec.Rem Rec.4160- PIM	4160	0,00	19,54	19,54	1.000,00	980,46	0,00
172	4.1.3.2.5.01.03.00.47.00	Rec.Rem.Aplic.Rec.4011- PIES	4011	2.061,10	820,63	2.881,73	10.000,00	7.118,27	0,00
174	4.1.3.2.5.01.03.00.48.00	Rec.Rem.Aplic.PPV CRACK Rec.4091	4091	782,95	250,59	1.033,54	5.000,00	3.966,46	0,00
200	4.1.3.2.5.01.03.00.49.00	Rec.RemRend.Prog.Enf.Des.AM. rec. 4200	4200	174,21	82,88	257,09	0,00	0,00	257,09
173	4.1.3.2.5.01.03.00.50.00	Rec.Rem.Aplic.Custeio NAAAB Rec.4011	4011	816,78	286,17	1.102,95	8.000,00	6.897,05	0,00
234	4.1.3.2.5.01.03.00.51.00	Rec de rend requalificação ubs inform e telessaude	4510	214,25	60,19	274,44	0,00	0,00	274,44
201	4.1.3.2.5.01.03.00.52.00	Rec de rend cof hosp reforma ubs	4295	1.928,06	0,00	1.928,06	0,00	0,00	1.928,06
228	4.1.3.2.5.01.03.00.54.00	Rec de rend piso fixo vig em saude	4760	358,09	134,10	492,19	0,00	0,00	492,19
233	4.1.3.2.5.01.03.00.55.00	Rec de rend estruturação tecnologica vigilancia	4760	99,80	26,03	125,83	0,00	0,00	125,83

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Maio

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

Página: 3/11

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
235	4.1.3.2.5.01.03.00.56.00	Rec de rend saude bucal federal	4520	1.575,97	363,93	1.939,90	0,00	1.939,90
230	4.1.3.2.5.01.03.00.59.00	Rend incentivos pontuais	4502	125,30	32,69	157,99	0,00	157,99
213	4.1.3.2.5.01.03.00.60.00	Rend projuvem	1263	151,60	19,43	171,03	0,00	171,03
212	4.1.3.2.5.01.03.00.61.00	Rend peti	1173	103,53	28,99	132,52	0,00	132,52
214	4.1.3.2.5.01.03.00.62.00	Rec de rend pbv II	1290	28,01	3,59	31,60	0,00	31,60
237	4.1.3.2.5.01.03.00.63.00	Rec de rend media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC	4240	116,69	47,41	164,10	0,00	164,10
240	4.1.3.2.5.01.03.00.64.00	Rec de rend incentivo adicional agentes comunitarios de saude estadu	4090	336,86	3,29	340,15	0,00	340,15
28	4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	0020	560,87	315,01	875,88	6.000,00	5.124,12
29	4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	0040	7.346,05	2.378,84	9.724,89	5.000,00	4.724,89
30	4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - CIDE	0001	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNAS		4.182,43	922,42	5.104,85	6.300,00	1.195,15
115	4.1.3.2.5.01.10.00.03.00	Rec Rem Dep Banc RV 1240 IGD B.Família	1240	91,78	2,99	94,77	1.000,00	905,23
153	4.1.3.2.5.01.10.00.12.00	Rec rem dep banc RV 1251 PAIF	1251	838,05	184,63	1.022,68	500,00	522,68
175	4.1.3.2.5.01.10.00.13.00	Rec de rend igs suas	1315	49,16	7,35	56,51	800,00	743,49
219	4.1.3.2.5.01.10.00.15.00	Rec de rend pse apae convenio	1324	1.007,10	251,07	1.258,17	0,00	1.258,17
176	4.1.3.2.5.01.10.00.16.00	Rec.Rem.acessuas trabalho rec.1323	1323	1.474,35	331,13	1.805,48	3.000,00	1.194,52
177	4.1.3.2.5.01.10.00.17.00	Rec de rend transferencias doações FMCA	1244	721,99	145,25	867,24	1.000,00	132,76
	4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE		1.675,51	471,01	2.146,52	2.170,00	23,48
134	4.1.3.2.5.01.11.00.02.00	Rec Rem Dep Banc RV 1041 PNAE/FNDE	1041	299,44	89,07	388,51	100,00	288,51
216	4.1.3.2.5.01.11.00.03.00	Rec de rend apoio a creches	1316	15,34	4,24	19,58	0,00	19,58
167	4.1.3.2.5.01.11.00.07.00	Rend pnap pre escola	1256	150,34	73,47	223,81	500,00	276,19
195	4.1.3.2.5.01.11.00.10.00	Rec de rend fortalecimento de vinculos	1320	150,28	93,88	244,16	1.000,00	755,84
189	4.1.3.2.5.01.11.00.12.00	Rec de rend pnae	1169	186,62	82,53	269,15	500,00	230,85
190	4.1.3.2.5.01.11.00.13.00	Rec de rend pnaem	1282	39,45	14,04	53,49	20,00	33,49
207	4.1.3.2.5.01.11.00.14.00	Rec de rend eja	1295	18,58	10,70	29,28	0,00	29,28
191	4.1.3.2.5.01.11.00.15.00	Rec de rend aee	1319	19,52	11,90	31,42	50,00	18,58
217	4.1.3.2.5.01.11.00.16.00	Rend PAR PROCESSO 23400020691201383 FNDE	1327	26,87	7,44	34,31	0,00	34,31
218	4.1.3.2.5.01.11.00.17.00	Rend brasil carinhoso	1337	769,07	83,74	852,81	0,00	852,81
	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depos Banc de Recurs Vinc		11.575,48	2.738,86	14.314,34	4.700,00	9.614,34
31	4.1.3.2.5.01.99.00.01.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - FUNDEM	1030	774,39	209,93	984,32	400,00	584,32
113	4.1.3.2.5.01.99.00.08.00	Rec Rem Dep Banc RV 0001 FAMMA	1243	2.451,40	685,29	3.136,69	2.000,00	1.136,69
114	4.1.3.2.5.01.99.00.10.00	Rec Rem Dep Banc RV 1054 Tr Escolar Estadual	1054	72,26	43,67	115,93	100,00	15,93
136	4.1.3.2.5.01.99.00.11.00	Rec Rem Dep Banc RV 1055 - Tr. Escolar Medio Estad	1055	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
116	4.1.3.2.5.01.99.00.16.00	Rec Rem Dep Banc RV 1023 Salário Educação	1023	1.732,98	165,15	1.898,13	1.000,00	898,13
120	4.1.3.2.5.01.99.00.18.00	Rec Rem Dep Banc RV 1056 PNATE	1056	39,66	19,60	59,26	100,00	40,74
223	4.1.3.2.5.01.99.00.25.00	Rec.Rem.Fundo Muni.Hab Rec.1293	1293	3.251,19	876,45	4.127,64	0,00	4.127,64
196	4.1.3.2.5.01.99.00.48.00	Rec de rend lei passe livre estudantil	1331	131,36	0,00	131,36	1.000,00	868,64
221	4.1.3.2.5.01.99.00.49.00	Rec de rend desenvolvimento agrario conv. 793094	1336	867,31	127,49	994,80	0,00	994,80
209	4.1.3.2.5.01.99.00.50.00	Rec de rend cascalhamento assentamento 19 de abril	1332	1.128,61	305,95	1.434,56	0,00	1.434,56
208	4.1.3.2.5.01.99.00.51.00	Rec de rend pavimentação assentamento 19 de abril	1333	1.126,32	305,33	1.431,65	0,00	1.431,65
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculado		99.735,69	25.981,41	125.717,10	150.000,00	24.282,90
117	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depós de Recur Não Vinculad	0001	99.735,69	25.981,41	125.717,10	150.000,00	24.282,90
	4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próprio de Prev Soci		1.231.912,67	478.300,37	1.710.213,04	1.800.865,00	90.651,96
7	4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	0050	1.231.912,67	478.300,37	1.710.213,04	1.800.865,00	90.651,96
	4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		5.540,64	1.355,87	6.896,51	44.747,00	37.850,49
	4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv Administrativos		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
142	4.1.6.0.0.13.01.00.00.00	Serv de Inscrição em Concursos Públicos	0001	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Maio

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

Página: 4/11

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
32	4.1.6.0.0.14.00.00.00.00	Serv de Inspeção e Fiscalização	0001	0,00	0,00	0,00	2.181,00	2.181,00	0,00
33	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv de Captação Tratamento e Distribuição de Água	0001	5.059,42	1.101,29	6.160,71	14.664,00	8.503,29	0,00
149	4.1.6.0.0.44.00.00.00.00	Serv de Abates de Animais	0001	0,00	0,00	0,00	4.128,00	4.128,00	0,00
104	4.1.6.0.0.45.00.00.00.00	Serv de Preparação Terra Propriedade Particulares	0001	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Serviços		481,22	254,58	735,80	3.724,00	2.988,20	0,00
34	4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	Serv de Máquinas	0001	421,22	244,58	665,80	1.500,00	834,20	0,00
35	4.1.6.0.0.99.00.02.00.00	Serv de Pavimentação e Repavimentação	0001	60,00	10,00	70,00	2.224,00	2.154,00	0,00
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		10.014.423,97	2.672.401,39	12.686.825,36	31.527.983,22	18.841.157,86	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		9.992.014,37	2.672.401,39	12.664.415,76	31.397.744,22	18.733.328,46	0,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		4.617.406,17	1.254.130,02	5.871.536,19	14.794.760,10	8.923.223,91	0,00
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União		3.855.319,22	1.075.242,39	4.930.561,61	12.277.000,00	7.346.438,39	0,00
	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do FPM		3.842.229,53	1.062.992,01	4.905.221,54	12.077.000,00	7.171.778,46	0,00
36	4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Próprio	0001	2.305.337,91	637.795,26	2.943.133,17	6.927.000,00	3.983.866,83	0,00
37	4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do FPM - MDE	0020	192.111,49	53.149,61	245.261,10	577.250,00	331.988,90	0,00
38	4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-Parte do FPM - ASPS	0040	576.334,33	159.448,77	735.783,10	1.731.750,00	995.966,90	0,00
121	4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0031	768.445,80	212.598,37	981.044,17	2.309.000,00	1.327.955,83	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	532.000,00	532.000,00	0,00
140	4.1.7.2.1.01.02.07.01.00	COTA-EXTRA DO FPM -Próprio	0001	0,00	0,00	0,00	425.600,00	425.600,00	0,00
141	4.1.7.2.1.01.02.07.02.00	COTA-EXTRA DO FPM – MDE	0020	0,00	0,00	0,00	106.400,00	106.400,00	0,00
	4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do ITR		13.089,69	12.250,38	25.340,07	200.000,00	174.659,93	0,00
39	4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Próprio	0001	7.853,86	7.350,26	15.204,12	120.000,00	104.795,88	0,00
40	4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do ITR - MDE	0020	654,49	612,51	1.267,00	10.000,00	8.733,00	0,00
41	4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do ITR - ASPS	0040	1.963,43	1.837,55	3.800,98	30.000,00	26.199,02	0,00
122	4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0031	2.617,91	2.450,06	5.067,97	40.000,00	34.932,03	0,00
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf da Compens Fin. p/ Exploração Rec. Naturais		37.391,06	9.846,25	47.237,31	153.009,00	105.771,69	0,00
42	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0001	37.391,06	9.846,25	47.237,31	153.009,00	105.771,69	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		400.761,25	97.790,58	498.551,83	1.502.932,27	1.004.380,44	0,00
43	4.1.7.2.1.33.00.01.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB- Fixo	4510	129.724,00	32.431,00	162.155,00	381.637,27	219.482,27	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.02.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB-Variável		271.037,25	65.359,58	336.396,83	948.895,00	612.498,17	0,00
155	4.1.7.2.1.33.00.02.00.10	Incentivo a projetos de vigilancia e prevenção a v	4710	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
44	4.1.7.2.1.33.00.02.03.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	4770	23.686,12	5.921,53	29.607,65	78.215,00	48.607,35	0,00
102	4.1.7.2.1.33.00.02.05.00	Programa de Saúde da Família - PSF	4520	48.000,00	12.000,00	60.000,00	434.070,00	374.070,00	0,00
45	4.1.7.2.1.33.00.02.06.00	Programa de Agentes Comunitários da Saúde PACS	4520	124.722,00	31.434,00	156.156,00	408.642,00	252.486,00	0,00
143	4.1.7.2.1.33.00.02.09.00	Programa Saúde da Família - Incentivo a Saúde Buca	4520	17.840,00	4.460,00	22.300,00	27.468,00	5.168,00	0,00
229	4.1.7.2.1.33.00.02.11.00	Trans piso fixo vig em saude	4760	6.240,10	0,00	6.240,10	0,00	0,00	6.240,10
227	4.1.7.2.1.33.00.02.12.00	Transf incetivos pontuais para ações da vigilancia em saude	4502	13.853,03	3.120,05	16.973,08	0,00	0,00	16.973,08
238	4.1.7.2.1.33.00.02.13.00	Trans media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC	4240	33.696,00	8.424,00	42.120,00	0,00	0,00	42.120,00
251	4.1.7.2.1.33.00.02.14.00	Transf. piso fixo visilancia sanitaria parte anvisa	4502	2.346,45	0,00	2.346,45	0,00	0,00	2.346,45
252	4.1.7.2.1.33.00.02.15.00	Transf piso fixo da vigilancia sanitaria parte fns	4502	653,55	0,00	653,55	0,00	0,00	653,55
	4.1.7.2.1.33.00.99.00.00	Outras Transf da União p/ o SUS		0,00	0,00	0,00	172.400,00	172.400,00	0,00
151	4.1.7.2.1.33.00.99.05.00	Programa de melhoria do acesso qualidade pmaq	4521	0,00	0,00	0,00	158.400,00	158.400,00	0,00
178	4.1.7.2.1.33.00.99.07.00	Incentivo de qualificação das ações de dengue	4502	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
179	4.1.7.2.1.33.00.99.09.00	Transf programa requalificação ubi informatização e telessaude	4510	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Tranf Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		46.367,10	10.583,90	56.951,00	256.089,00	199.138,00	0,00
165	4.1.7.2.1.34.00.03.00.00	Programa Apoio à Pessoa Portadora Deficiência PPD	1039	4.216,40	4.216,40	8.432,80	27.281,00	18.848,20	0,00
118	4.1.7.2.1.34.00.09.00.00	Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	1240	6.446,75	0,00	6.446,75	52.069,00	45.622,25	0,00
119	4.1.7.2.1.34.00.10.00.00	Programa Nacional Atendimento Integral - CRAS	1251	12.000,00	0,00	12.000,00	70.739,00	58.739,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Maio

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

Página: 5/11

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
154	4.1.7.2.1.34.00.14.00.00	Transf IGD SUAS	1315	678,95	0,00	678,95	8.000,00	7.321,05	0,00
164	4.1.7.2.1.34.00.15.00.00	Tranf fortalecimento de vinculos	1320	23.025,00	6.367,50	29.392,50	90.000,00	60.607,50	0,00
180	4.1.7.2.1.34.00.17.00.00	Transf. Programa Acessuas Trabalho Rec.1323	1323	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf Recursos do FNDE		256.753,74	55.463,45	312.217,19	546.733,00	234.515,81	0,00
46	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf do Salário Educação	1023	202.094,78	35.999,37	238.094,15	393.832,00	155.737,85	0,00
47	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac. Alimentação Escolar PNAE	1041	14.898,00	4.680,00	19.578,00	49.419,00	29.841,00	0,00
49	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	1056	9.554,96	4.546,08	14.101,04	27.152,00	13.050,96	0,00
48	4.1.7.2.1.35.05.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac Alimentação Escolar - PNAC	1169	15.260,00	5.400,00	20.660,00	39.473,00	18.813,00	0,00
145	4.1.7.2.1.35.06.00.00.00	Transf FNDE/PNAEM - MÉDIO	1282	168,00	0,00	168,00	1.698,00	1.530,00	0,00
181	4.1.7.2.1.35.08.00.00.00	Transf. alimentação escolar AEE	1319	2.010,00	690,00	2.700,00	2.038,00	0,00	662,00
	4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE		12.768,00	4.148,00	16.916,00	33.121,00	16.205,00	0,00
137	4.1.7.2.1.35.99.01.00.00	Transf. FNDE/PNAPE - Pré-Escola	1256	10.620,00	3.410,00	14.030,00	27.257,00	13.227,00	0,00
152	4.1.7.2.1.35.99.02.00.00	Transferencia FNDE/EJA	1295	2.148,00	738,00	2.886,00	5.864,00	2.978,00	0,00
	4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Trasnf Finan do ICMS - Desoner - LC 87/96		20.813,80	5.203,45	26.017,25	58.996,83	32.979,58	0,00
123	4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - Próprio	0001	12.488,28	3.122,07	15.610,35	35.158,10	19.547,75	0,00
124	4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - MDE	0020	1.040,69	260,17	1.300,86	2.979,84	1.678,98	0,00
125	4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - ASPS	0040	3.122,07	780,52	3.902,59	8.939,52	5.036,93	0,00
126	4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	0031	4.162,76	1.040,69	5.203,45	11.919,37	6.715,92	0,00
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		3.420.138,01	919.965,15	4.340.103,16	10.891.652,12	6.551.548,96	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		3.365.638,84	865.750,63	4.231.389,47	10.382.245,12	6.150.855,65	0,00
	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		2.679.162,08	680.328,46	3.359.490,54	8.900.000,00	5.540.509,46	0,00
50	4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Próprio	0001	1.607.497,24	408.197,07	2.015.694,31	5.340.000,00	3.324.305,69	0,00
51	4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE	0020	133.958,10	34.016,43	167.974,53	445.000,00	277.025,47	0,00
52	4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS	0040	401.874,30	102.049,27	503.923,57	1.335.000,00	831.076,43	0,00
128	4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0031	535.832,44	136.065,69	671.898,13	1.780.000,00	1.108.101,87	0,00
	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		628.888,16	172.544,49	801.432,65	1.275.245,12	473.812,47	0,00
54	4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Próprio	0001	377.332,85	103.526,70	480.859,55	765.147,07	284.287,52	0,00
55	4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE	0020	31.444,42	8.627,22	40.071,64	63.762,26	23.690,62	0,00
56	4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS	0040	94.333,24	25.881,67	120.214,91	191.286,77	71.071,86	0,00
129	4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0031	125.777,65	34.508,90	160.286,55	255.049,02	94.762,47	0,00
	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		57.588,60	12.877,68	70.466,28	207.000,00	136.533,72	0,00
57	4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	0001	34.553,16	7.726,60	42.279,76	124.200,00	81.920,24	0,00
58	4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	0020	2.879,44	643,89	3.523,33	10.350,00	6.826,67	0,00
59	4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	0040	8.638,28	1.931,65	10.569,93	31.050,00	20.480,07	0,00
131	4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	0031	11.517,72	2.575,54	14.093,26	41.400,00	27.306,74	0,00
	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf de Recur do Estado p/ Programa Saúde		46.209,48	54.108,48	100.317,96	441.407,00	341.089,04	0,00
61	4.1.7.2.2.33.00.03.00.00	Programa Farmácia Básica	4050	0,00	0,00	0,00	24.445,00	24.445,00	0,00
62	4.1.7.2.2.33.00.04.00.00	Programa de Vigilância Epidemiológica	4190	4.881,38	0,00	4.881,38	500,00	0,00	4.381,38
138	4.1.7.2.2.33.00.10.00.00	Programa Saúde Bucal	4090	0,00	20.000,00	20.000,00	500,00	0,00	19.500,00
101	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
103	4.1.7.2.2.33.00.14.00.00	Programa Saúde da Família - PSF ESTADUAL	4090	0,00	8.000,00	8.000,00	82.375,00	74.375,00	0,00
161	4.1.7.2.2.33.00.15.00.00	Programa custeio NAAB	4011	0,00	8.000,00	8.000,00	88.000,00	80.000,00	0,00
166	4.1.7.2.2.33.00.16.00.00	Transf.recurso pies	4011	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
182	4.1.7.2.2.33.00.17.00.00	Programa ppv crack custeio oficinas terapeuticas	4091	0,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00	33.000,00	0,00
183	4.1.7.2.2.33.00.18.00.00	Transf diabete mellitus	4050	0,00	2.740,16	2.740,16	1.153,00	0,00	1.587,16
184	4.1.7.2.2.33.00.23.00.00	Transf sia media complexidade	4590	10.908,10	2.908,82	13.816,92	3.000,00	0,00	10.816,92
253	4.1.7.2.2.33.00.24.00.00	Transf. aquis e dispensação de fraldas cof. de insumos hospitalares	4050	0,00	7.459,50	7.459,50	0,00	0,00	7.459,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Maio

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

Página: 6/11

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
239	4.1.7.2.2.33.00.25.00.00	Incentivo adicional agentes comunitarios de saude estado	4090	30.420,00	0,00	30.420,00	0,00	30.420,00
	4.1.7.2.2.33.00.99.00.00	Outras Transf Recur do Estado p/ Programa de Saúde		0,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00	22.000,00
146	4.1.7.2.2.33.00.99.03.00	PIM - Primeira Infância Melhor	4160	0,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00	22.000,00
	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf do Estado		8.289,69	106,04	8.395,73	68.000,00	59.604,27
63	4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	Cota-Parte da Multa de Trânsito	0001	1.159,56	106,04	1.265,60	8.000,00	6.734,40
192	4.1.7.2.2.99.00.04.00.00	Transf. do programa passe livre estudantil	1331	7.130,13	0,00	7.130,13	60.000,00	52.869,87
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	Transferencias Multigovernamentais		1.954.470,19	498.306,22	2.452.776,41	5.711.332,00	3.258.555,59
	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf de Recursos do FUNDEB		1.954.470,19	498.306,22	2.452.776,41	5.711.332,00	3.258.555,59
64	4.1.7.2.4.01.00.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0031	1.954.470,19	498.306,22	2.452.776,41	5.711.332,00	3.258.555,59
	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
157	4.1.7.3.0.00.00.00.01.00	Transf. doações pessoa juridica	1244	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	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
158	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
	4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf de Convênios		22.409,60	0,00	22.409,60	126.239,00	103.829,40
	4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf Convênio Estado/Distrito Federal e Entidade		22.409,60	0,00	22.409,60	126.239,00	103.829,40
	4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf Convênio Estado Destinado a Progr de Educaç		22.409,60	0,00	22.409,60	109.434,00	87.024,40
	4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transf Convênios p/ Transporte Escolar		22.409,60	0,00	22.409,60	109.434,00	87.024,40
65	4.1.7.6.2.02.00.01.01.00	Transf Conv p/Trans Esc - Ens Fundamental	1054	13.072,20	0,00	13.072,20	65.998,00	52.925,80
66	4.1.7.6.2.02.00.01.02.00	Transf Conv p/Trans Escolar - Ens Médio	1055	9.337,40	0,00	9.337,40	43.436,00	34.098,60
	4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf de Convênios dos Estados		0,00	0,00	0,00	16.805,00	16.805,00
	4.1.7.6.2.99.00.07.00.00	Programa OASF - Orientação e Apoio Sócio-familiar		0,00	0,00	0,00	16.805,00	16.805,00
156	4.1.7.6.2.99.00.07.00.01	Conv. C/SJDS/FEAS-Fdo. Est. Assist. Social	1303	0,00	0,00	0,00	16.805,00	16.805,00
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		127.564,42	34.656,45	162.220,87	417.649,68	255.428,81
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		27.344,99	10.812,98	38.157,97	100.422,56	62.264,59
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		4.328,51	1.466,94	5.795,45	11.687,24	5.891,79
	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU		289,84	259,63	549,47	883,19	333,72
67	4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio	0001	173,83	155,74	329,57	529,91	200,34
68	4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	0020	72,51	64,97	137,48	220,80	83,32
69	4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	0040	43,50	38,92	82,42	132,48	50,06
	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do ISS		3.512,19	1.077,95	4.590,14	9.682,05	5.091,91
70	4.1.9.1.1.40.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - Próprio	0001	2.107,14	646,69	2.753,83	5.809,23	3.055,40
71	4.1.9.1.1.40.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - MDE	0020	878,22	269,55	1.147,77	2.420,51	1.272,74
72	4.1.9.1.1.40.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - ASPS	0040	526,83	161,71	688,54	1.452,31	763,77
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora de Outros Tributos		526,48	129,36	655,84	1.122,00	466,16
73	4.1.9.1.1.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora das Taxas	0001	526,48	129,36	655,84	1.122,00	466,16
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa dos Tributo		23.016,48	9.346,04	32.362,52	87.735,32	55.372,80
	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU		16.001,16	7.574,41	23.575,57	60.304,16	36.728,59
74	4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	9.599,97	4.544,51	14.144,48	36.182,50	22.038,02
75	4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	0020	4.000,97	1.893,75	5.894,72	15.076,04	9.181,32
76	4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	2.400,22	1.136,15	3.536,37	9.045,62	5.509,25
	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS		2.714,95	888,42	3.603,37	8.829,48	5.226,11
77	4.1.9.1.3.13.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - Próprio	0001	1.628,84	533,02	2.161,86	5.297,69	3.135,83
78	4.1.9.1.3.13.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - MDE	0020	678,82	222,13	900,95	2.207,37	1.306,42
79	4.1.9.1.3.13.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - ASPS	0040	407,29	133,27	540,56	1.324,42	783,86
80	4.1.9.1.3.35.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ da Taxa Fisc Vigil Sanit	0001	380,02	101,74	481,76	1.533,00	1.051,24
81	4.1.9.1.3.98.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Contrib de Melhorias	0001	1.027,32	92,43	1.119,75	5.246,13	4.126,38
	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Outros Tributos		2.893,03	689,04	3.582,07	11.822,55	8.240,48

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Maio

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

Página: 7/11

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
82	4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ das Taxas	0001	2.893,03	689,04	3.582,07	11.822,55	8.240,48	0,00
	4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
139	4.1.9.1.9.99.00.01.00.00	Multas p/Descumprimento Determinação Judicial FMCA	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.514,35	454,68	3.969,03	82.600,00	78.630,97	0,00
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		3.514,35	454,68	3.969,03	82.600,00	78.630,97	0,00
	4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financeiras Entre RGPS e RPPS		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8	4.1.9.2.2.10.01.00.00.00	Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Principal	0050	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições		3.514,35	454,68	3.969,03	32.600,00	28.630,97	0,00
83	4.1.9.2.2.99.00.01.00.00	Restituicoes Determinadas pelo TCE	0001	3.211,47	386,58	3.598,05	30.000,00	26.401,95	0,00
84	4.1.9.2.2.99.00.04.00.00	Restituição pelo Pagamento Indevido	0001	302,88	0,00	302,88	2.000,00	1.697,12	0,00
150	4.1.9.2.2.99.00.07.00.00	Restituição Multa de Trânsito	0001	0,00	68,10	68,10	600,00	531,90	0,00
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		78.924,30	18.318,13	97.242,43	199.127,12	101.884,69	0,00
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		78.924,30	18.318,13	97.242,43	198.127,12	100.884,69	0,00
	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec Div Ativ do IPTU		46.220,41	11.146,61	57.367,02	125.188,53	67.821,51	0,00
85	4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	27.731,46	6.687,81	34.419,27	75.153,19	40.733,92	0,00
86	4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - MDE	0020	11.555,71	2.786,79	14.342,50	31.272,16	16.929,66	0,00
87	4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	6.933,24	1.672,01	8.605,25	18.763,18	10.157,93	0,00
	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec Div Ativ do ISS		13.361,22	3.175,57	16.536,79	23.311,59	6.774,80	0,00
88	4.1.9.3.1.13.00.01.00.00	Rec Div Ativ do ISS - Próprio	0001	8.016,65	1.905,32	9.921,97	13.986,95	4.064,98	0,00
89	4.1.9.3.1.13.00.02.00.00	Rec Div Ativ do ISS - MDE	0020	3.340,38	793,91	4.134,29	5.827,90	1.693,61	0,00
90	4.1.9.3.1.13.00.03.00.00	Rec Div Ativ do ISS - ASPS	0040	2.004,19	476,34	2.480,53	3.496,74	1.016,21	0,00
91	4.1.9.3.1.35.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Taxa Fiscalização Vigil Sanitária	0001	2.038,60	405,65	2.444,25	2.000,00	0,00	444,25
92	4.1.9.3.1.98.00.00.00.00	Rec Div Ativ Contrib de Melhoria	0001	807,31	65,58	872,89	2.000,00	1.127,11	0,00
	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Outros Tributos		16.496,76	3.524,72	20.021,48	45.627,00	25.605,52	0,00
93	4.1.9.3.1.99.00.01.00.00	Rec Div Ativ das Taxas	0001	16.100,89	3.524,72	19.625,61	45.127,00	25.501,39	0,00
162	4.1.9.3.1.99.00.13.00.00	Rec. D.A. Abate Animais	0001	395,87	0,00	395,87	500,00	104,13	0,00
	4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ Não Tributária de Outras Receitas		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
94	4.1.9.3.2.99.00.02.00.00	Rec Div Ativ Prov de Inscr Certidão Decisão TCE	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		17.780,78	5.070,66	22.851,44	35.500,00	12.648,56	0,00
	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		17.780,78	5.070,66	22.851,44	35.500,00	12.648,56	0,00
95	4.1.9.9.0.99.00.08.00.00	Receita de Correção Monetária Outros Tributos	0001	17.637,00	5.038,33	22.675,33	35.000,00	12.324,67	0,00
185	4.1.9.9.0.99.00.10.00.00	Receita de correção monetaria CTE-TCERS	0001	143,78	32,33	176,11	500,00	323,89	0,00
	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		210.606,87	39.879,48	250.486,35	745.500,00	495.013,65	0,00
	4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		4.470,00	0,00	4.470,00	24.000,00	19.530,00	0,00
	4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
96	4.2.2.1.7.00.00.00.00.00	Alienação de Equipamentos	1131	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	4.2.2.2.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMÓVEIS		4.470,00	0,00	4.470,00	4.000,00	0,00	470,00
97	4.2.2.2.5.00.00.00.00.00	Alienação de Imóveis Urbanos	1131	4.470,00	0,00	4.470,00	4.000,00	0,00	470,00
	4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		4.757,76	80,64	4.838,40	21.500,00	16.661,60	0,00
	4.2.3.0.0.70.00.00.00.00	Outras Amortizações de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
	4.2.3.0.0.70.02.00.00.00	Amort de Empr em Contratos		0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
98	4.2.3.0.0.70.02.01.00.00	Amort de Empr Concedidos a Empresas Privadas	1030	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
	4.2.3.0.0.99.00.00.00.00	Amort de Empréstimos Diversos		4.757,76	80,64	4.838,40	7.500,00	2.661,60	0,00
99	4.2.3.0.0.99.00.01.00.00	Amort Financ Concedidos Contribuinte/Agricultores	1031	4.757,76	80,64	4.838,40	7.000,00	2.161,60	0,00
100	4.2.3.0.0.99.00.03.00.00	Amort Financ Habitacional FUMHAB	0001	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Maio

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

Página: 8/11

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		61.709,29	244,01	61.953,30	400.000,00	338.046,70	0,00
	4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		61.709,29	244,01	61.953,30	400.000,00	338.046,70	0,00
	4.2.4.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		14.576,25	0,00	14.576,25	400.000,00	385.423,75	0,00
	4.2.4.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transf da União		14.576,25	0,00	14.576,25	400.000,00	385.423,75	0,00
168	4.2.4.2.1.99.00.01.00.00	Outras Transf da União Auxílios e ou Contrib.	0001	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
236	4.2.4.2.1.99.00.07.00.00	Rec REPASSE 0330580-91 SEG. E EDUCAÇÃO TRANSITO	1299	14.576,25	0,00	14.576,25	0,00	0,00	14.576,25
	4.2.4.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		46.250,00	0,00	46.250,00	0,00	0,00	46.250,00
	4.2.4.2.2.01.00.00.00.00	Transf de Recursos ao SUS		46.250,00	0,00	46.250,00	0,00	0,00	46.250,00
250	4.2.4.2.2.01.00.00.00.07	Transf quadras poliesportivas PAC I	1325	46.250,00	0,00	46.250,00	0,00	0,00	46.250,00
	4.2.4.2.3.00.00.00.00.00	Transferências dos Municípios		883,04	244,01	1.127,05	0,00	0,00	1.127,05
	4.2.4.2.3.02.00.00.00.00	Transf de Recursos Destinados a Programas Educação		883,04	244,01	1.127,05	0,00	0,00	1.127,05
211	4.2.4.2.3.02.00.00.00.10	Rec de rend mobiliario para creche	1318	625,46	173,13	798,59	0,00	0,00	798,59
222	4.2.4.2.3.02.00.00.00.11	Rec.Rem.Progr.Requip.Ubs Constr Rec.4935	4935	257,58	70,88	328,46	0,00	0,00	328,46
	4.2.5.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		139.669,82	39.554,83	179.224,65	300.000,00	120.775,35	0,00
	4.2.5.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		139.669,82	39.554,83	179.224,65	300.000,00	120.775,35	0,00
	4.2.5.9.0.00.00.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		139.669,82	39.554,83	179.224,65	300.000,00	120.775,35	0,00
210	4.2.5.9.0.00.00.02.00.14	Rec de rend recurso quadras poliesportivas pac I	1325	1.250,58	398,42	1.649,00	0,00	0,00	1.649,00
206	4.2.5.9.0.00.00.02.00.16	Rec.Rem.Aplic. Imp.NAAB rec.4011	4011	257,39	122,45	379,84	0,00	0,00	379,84
204	4.2.5.9.0.00.00.02.00.17	Rec.Rend.Aplic.Equip.Hospitalar REC.4245	4245	46,12	21,94	68,06	0,00	0,00	68,06
205	4.2.5.9.0.00.00.02.00.18	ReC.Remun.Aplic.Equip.Hosp. Rec.4232	4232	206,70	60,85	267,55	0,00	0,00	267,55
225	4.2.5.9.0.00.00.02.00.22	Rec.Rem.Rep.771693/12 mapa	1311	2.128,55	432,49	2.561,04	0,00	0,00	2.561,04
226	4.2.5.9.0.00.00.02.00.23	Rec.Rem.Academia saúde rec.4929	4929	47,33	12,94	60,27	0,00	0,00	60,27
220	4.2.5.9.0.00.00.02.00.25	Rec.Rem.Impl.Unid.Bas.Saúde Rec4935	4935	33,55	9,38	42,93	0,00	0,00	42,93
224	4.2.5.9.0.00.00.02.00.26	Rec.Rem.Progr.Aliment.Nutrição Rec.4901	4901	69,47	19,42	88,89	0,00	0,00	88,89
202	4.2.5.9.0.00.00.02.00.27	Rec de rend equipamentos 50.670,00	4293	462,48	220,02	682,50	0,00	0,00	682,50
203	4.2.5.9.0.00.00.02.00.28	Rec de rend equipamentos 82.952,08	4293	600,07	285,48	885,55	0,00	0,00	885,55
193	4.2.5.9.0.00.00.02.00.30	Rec de rend ampliação hospital bom pastor	4304	133.826,30	37.971,44	171.797,74	300.000,00	128.202,26	0,00
199	4.2.5.9.0.00.00.02.00.31	Rec de rend consulta popular 2013/2014 equipamento ubs	4232	226,66	0,00	226,66	0,00	0,00	226,66
215	4.2.5.9.0.00.00.02.00.32	Rec rend doença de chagas	1298	514,62	0,00	514,62	0,00	0,00	514,62
	4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		840.954,75	205.111,37	1.046.066,12	2.177.453,00	1.131.386,88	0,00
	4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		840.954,75	205.111,37	1.046.066,12	2.177.453,00	1.131.386,88	0,00
	4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		840.954,75	205.111,37	1.046.066,12	2.177.453,00	1.131.386,88	0,00
	4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS - Intra-Orça		840.954,75	205.111,37	1.046.066,12	2.177.453,00	1.131.386,88	0,00
4	4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Ativo Cível - Intra-Orça	0050	334.425,05	105.815,40	440.240,45	1.180.000,00	739.759,55	0,00
5	4.7.2.1.0.29.03.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Inativo Civil - Intra	0050	102.160,27	474,66	102.634,93	5.000,00	0,00	97.634,93
3	4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	0050	362.418,83	88.233,66	450.652,49	863.507,00	412.854,51	0,00
6	4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contribuição Previdenc em Regime de Parcel de Debi	0050	41.950,60	10.587,65	52.538,25	128.946,00	76.407,75	0,00
	9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-1.462.963,74	-389.239,25	-1.852.202,99	-4.437.368,39	-2.585.165,40	0,00
	9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-1.462.449,12	-389.239,25	-1.851.688,37	-4.437.368,39	-2.585.680,02	0,00
	9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA		-647,36	0,00	-647,36	0,00	0,00	-647,36
	9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DE IMPOSTOS		-647,36	0,00	-647,36	0,00	0,00	-647,36
	9.1.1.1.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		-647,36	0,00	-647,36	0,00	0,00	-647,36
	9.1.1.1.2.08.00.00.00.00	(D) DEDUÇÕES DO ITBI		-647,36	0,00	-647,36	0,00	0,00	-647,36
241	9.1.1.1.2.08.00.01.00.00	(D) Deduções itbi proprio	0001	-388,42	0,00	-388,42	0,00	0,00	-388,42
242	9.1.1.1.2.08.00.02.00.00	(D)Dedução itbi mde	0020	-161,84	0,00	-161,84	0,00	0,00	-161,84
243	9.1.1.1.2.08.00.03.00.00	(D)Dedução itbi asps	0040	-97,10	0,00	-97,10	0,00	0,00	-97,10

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	9.1.3.0.0.00.00.00.00.00	(D) DEDUÇÃO RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-12.600,44	0,00	-12.600,44	0,00	0,00	-12.600,44	
	9.1.3.2.0.00.00.00.00.00	(D) DEDUÇÃO RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-12.600,44	0,00	-12.600,44	0,00	0,00	-12.600,44	
	9.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Dedução	-131,36	0,00	-131,36	0,00	0,00	-131,36	
	9.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Dedução	-131,36	0,00	-131,36	0,00	0,00	-131,36	
	9.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Dedução	-131,36	0,00	-131,36	0,00	0,00	-131,36	
244	9.1.3.2.5.01.99.00.48.00	(R) Dedução rend aplicação financeira passe livre	1331	-131,36	0,00	-131,36	0,00	-131,36	
	9.1.3.2.8.00.00.00.00.00	9.1.3.2.8.00.00.00.00.00		-12.469,08	0,00	-12.469,08	0,00	-12.469,08	
9	9.1.3.2.8.10.00.00.00.00	(D) Deduções da Receita Inv. Renda Fixa RPPS	0050	-12.469,08	0,00	-12.469,08	0,00	-12.469,08	
	9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-1.449.201,32	-389.239,25	-1.838.440,57	-4.437.368,39	-2.598.927,82	0,00
	9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DED REC DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL		-1.449.201,32	-389.239,25	-1.838.440,57	-4.437.368,39	-2.598.927,82	0,00
	9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) Ded da Receita de TransferênciA União		-775.226,46	-216.089,12	-991.315,58	-2.360.919,37	-1.369.603,79	0,00
	9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Particip na Recei da União		-771.063,70	-215.048,43	-986.112,13	-2.349.000,00	-1.362.887,87	0,00
	9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Deducao Receita Fundo Participação Municípios		-768.445,79	-212.598,37	-981.044,16	-2.309.000,00	-1.327.955,84	0,00
132	9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	0031	-768.445,79	-212.598,37	-981.044,16	-2.309.000,00	-1.327.955,84	0,00
	9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) Deduções da Receita do ITR		-2.617,91	-2.450,06	-5.067,97	-40.000,00	-34.932,03	0,00
133	9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	0031	-2.617,91	-2.450,06	-5.067,97	-40.000,00	-34.932,03	0,00
	9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Deduções Receita do ICMS Desoneração		-4.162,76	-1.040,69	-5.203,45	-11.919,37	-6.715,92	0,00
127	9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	0031	-4.162,76	-1.040,69	-5.203,45	-11.919,37	-6.715,92	0,00
	9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) Ded Receita de Transferência do Estado		-673.974,86	-173.150,13	-847.124,99	-2.076.449,02	-1.229.324,03	0,00
	9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Deducao da Receita de Particip na Receita do Estad		-673.234,66	-173.150,13	-846.384,79	-2.076.449,02	-1.230.064,23	0,00
	9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Deduções da Receita do ICMS		-535.832,44	-136.065,69	-671.898,13	-1.780.000,00	-1.108.101,87	0,00
53	9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	0031	-535.832,44	-136.065,69	-671.898,13	-1.780.000,00	-1.108.101,87	0,00
	9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) Deduções Receita da Cota-Parte do IPVA		-125.884,50	-34.508,90	-160.393,40	-255.049,02	-94.655,62	0,00
246	9.1.7.2.2.01.02.01.00.00	(R)Dedução cota parte ipva próprio	0001	-64,11	0,00	-64,11	0,00	0,00	-64,11
247	9.1.7.2.2.01.02.02.00.00	(R)Dedução cota parte ipva MDE	0020	-5,34	0,00	-5,34	0,00	0,00	-5,34
248	9.1.7.2.2.01.02.03.00.00	(R)Dedução cota parte ipva ASPS	0040	-16,03	0,00	-16,03	0,00	0,00	-16,03
130	9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	0031	-125.799,02	-34.508,90	-160.307,92	-255.049,02	-94.741,10	0,00
	9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Deduções da Receita do IPI/Exportação		-11.517,72	-2.575,54	-14.093,26	-41.400,00	-27.306,74	0,00
60	9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	0031	-11.517,72	-2.575,54	-14.093,26	-41.400,00	-27.306,74	0,00
	9.1.7.2.2.99.00.00.00.00	(R) Outras deduções		-740,20	0,00	-740,20	0,00	0,00	-740,20
245	9.1.7.2.2.99.00.04.00.00	(R) Dedução programa passe livre estudantil	1331	-740,20	0,00	-740,20	0,00	0,00	-740,20
	9.2.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DE CAPITAL		-514,62	0,00	-514,62	0,00	0,00	-514,62
	9.2.5.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITA DE CAPITAL		-514,62	0,00	-514,62	0,00	0,00	-514,62
	9.2.5.9.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE IUTRAS RECEITAS		-514,62	0,00	-514,62	0,00	0,00	-514,62
	9.2.5.9.0.00.00.02.00.00	DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		-514,62	0,00	-514,62	0,00	0,00	-514,62
249	9.2.5.9.0.00.00.02.00.32	Dedução de rendimentos receita convenio 1298 doença de chagas	1298	-514,62	0,00	-514,62	0,00	0,00	-514,62
Total das Receitas Orçamentárias:				12.976.046,46	3.581.781,71	16.557.828,17	36.702.000,00	20.144.171,83	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

40985	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.844,07	1.464,12	8.308,19
44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S	2.106,11	573,73	2.679,84
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	659,55	171,70	831,25
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	4.420,00	1.072,00	5.492,00
44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	627,32	161,11	788,43
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S	44.936,30	11.161,88	56.098,18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
44099	CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S		11.101,53	2.924,78	14.026,31			
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S		1.857,34	579,07	2.436,41			
44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S		35.712,30	9.390,39	45.102,69			
44108	PENSAO JUDICIAL - R.P.P.S		0,00	517,28	517,28			
44145	DESCONTO DE IPTU		118,91	0,00	118,91			
44525	IRPJ A RECOLHER		74,64	0,00	74,64			
44594	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		9.490,41	0,00	9.490,41			
44597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		14.718,05	0,00	14.718,05			
45645	CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S		119,80	119,80	239,60			
46150	REPASSE RECEBIDO		484.000,00	0,00	484.000,00			
47678	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS		16.137,90	0,00	16.137,90			
47681	CONSIGNAÇÃO VIVO SA		3.503,61	0,00	3.503,61			
47682	IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS		2.190,97	0,00	2.190,97			
47683	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		38.418,50	0,00	38.418,50			
48827	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		777,17	0,00	777,17			
72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		1.804,31	314,40	2.118,71			
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL		66.120,79	17.517,11	83.637,90			
76629	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS		115,00	0,00	115,00			
76630	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETA		323.820,99	77.915,82	401.736,81			
76633	SEGURO PREVSUL		1.526,42	369,06	1.895,48			
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A		171.475,60	46.598,05	218.073,65			
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A		300.741,56	77.609,62	378.351,18			
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A		587,72	146,93	734,65			
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL		207.223,58	40.387,54	247.611,12			
76641	MENSALIDADE SINDICAL		4.215,86	1.045,56	5.261,42			
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL		16.378,54	3.694,25	20.072,79			
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA		12.528,63	3.359,02	15.887,65			
76648	CONVENIO C/AFUMUSA		8.870,00	3.218,00	12.088,00			
76651	SINDICAL/COMPULSORIO		25.840,54	0,00	25.840,54			
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA		10.485,88	2.731,55	13.217,43			
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS		1.446,84	722,72	2.169,56			
76665	DESCONTOS TELEFONE		21.902,44	6.113,22	28.015,66			
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A		3.897,24	1.207,81	5.105,05			
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		1.856.796,42	311.086,52	2.167.882,94			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		14.832.842,88	3.892.868,23	18.725.711,11	36.702.000,00	20.144.171,83	0,00
Saldo Anterior (31/12/2014)								
	BANCO C/ MOVIMENTO				1.134.502,47			
	POUPANÇA				194.412,14			
	BANCOS C/ VINCULADAS				568.879,13			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				36.055.337,91			

