



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Receita de Março - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Março

Página: 1/9

Arrecadação

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		6.007.911,53	2.186.959,84	8.194.871,37	32.468.694,92	24.273.823,55	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		5.805.211,26	2.180.827,66	7.986.038,92	31.023.194,92	23.037.156,00	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		287.317,16	126.054,04	413.371,20	2.572.067,14	2.158.695,94	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Impostos		272.768,40	120.141,69	392.910,09	2.393.575,30	2.000.665,21	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		107.526,95	33.201,88	140.728,83	1.324.822,55	1.184.093,72	0,00
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IPTU		1.510,12	0,00	1.510,12	605.985,61	604.475,49	0,00
1 4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - Próprio	0001	906,06	0,00	906,06	363.591,69	362.685,63	0,00
2 4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	0020	377,54	0,00	377,54	151.496,00	151.118,46	0,00
3 4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	0040	226,52	0,00	226,52	90.897,92	90.671,40	0,00
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda Proventos de Qualquer Natureza		72.441,10	25.499,02	97.940,12	319.013,61	221.073,49	0,00
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF - Rendimentos do Trabalho		72.441,10	25.499,02	97.940,12	319.013,61	221.073,49	0,00
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo		65.433,58	21.893,42	87.327,00	279.777,81	192.450,81	0,00
4 4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	0001	39.259,87	13.135,95	52.395,82	167.866,69	115.470,87	0,00
5 4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	0020	16.358,57	5.473,41	21.831,98	69.944,45	48.112,47	0,00
6 4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	0040	9.815,14	3.284,06	13.099,20	41.966,67	28.867,47	0,00
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Legislat		5.221,29	2.394,77	7.616,06	27.772,35	20.156,29	0,00
7 4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	0001	3.132,75	1.436,85	4.569,60	16.663,41	12.093,81	0,00
8 4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	0020	1.305,34	598,70	1.904,04	6.943,09	5.039,05	0,00
9 4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	0040	783,20	359,22	1.142,42	4.165,85	3.023,43	0,00
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo		1.786,23	1.210,83	2.997,06	11.463,45	8.466,39	0,00
10 4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	0001	1.071,65	726,44	1.798,09	6.878,07	5.079,98	0,00
11 4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	0020	446,61	302,74	749,35	2.865,86	2.116,51	0,00
12 4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	0040	267,97	181,65	449,62	1.719,52	1.269,90	0,00
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	ITBI		33.575,73	7.702,86	41.278,59	399.823,33	358.544,74	0,00
13 4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - Próprio	0001	20.145,42	4.621,70	24.767,12	239.894,00	215.126,88	0,00
14 4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	0020	8.393,94	1.925,73	10.319,67	99.955,83	89.636,16	0,00
15 4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	0040	5.036,37	1.155,43	6.191,80	59.973,50	53.781,70	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto Sobre a Produção e a Circulação		165.241,45	86.939,81	252.181,26	1.068.752,75	816.571,49	0,00
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	ISS		165.241,45	86.939,81	252.181,26	1.068.752,75	816.571,49	0,00
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	Imposto Sobre Sseriços de Qualquer Natureza		165.241,45	86.939,81	252.181,26	1.068.752,75	816.571,49	0,00
174 4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - Próprio	0001	99.144,44	52.163,59	151.308,03	641.251,65	489.943,62	0,00
175 4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	0020	41.310,73	21.735,22	63.045,95	267.188,19	204.142,24	0,00
176 4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	0040	24.786,28	13.041,00	37.827,28	160.312,91	122.485,63	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas		14.548,76	5.912,35	20.461,11	178.491,84	158.030,73	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Execício do Poder de Polícia		7.557,29	1.249,32	8.806,61	41.712,08	32.905,47	0,00
19 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0001	305,50	0,00	305,50	7.442,47	7.136,97	0,00
20 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	0001	5.055,20	297,34	5.352,54	17.447,82	12.095,28	0,00
21 4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	0001	2.196,59	951,98	3.148,57	15.217,29	12.068,72	0,00
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder da Polícia		0,00	0,00	0,00	1.604,50	1.604,50	0,00
22 4.1.1.2.1.99.00.01.00.00	Tx de Licença P/Comércio Ambulante	0001	0,00	0,00	0,00	1.604,50	1.604,50	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx p/ Prestação de Serviços		6.991,47	4.663,03	11.654,50	136.779,76	125.125,26	0,00
23 4.1.1.2.2.12.00.00.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0001	3.865,42	1.972,24	5.837,66	36.330,16	30.492,50	0,00
24 4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	0001	170,44	0,00	170,44	75.958,08	75.787,64	0,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços		2.955,61	2.690,79	5.646,40	24.491,52	18.845,12	0,00
151 4.1.1.2.2.99.00.03.00.00	Tx de Registro no Cadastro Técnico Ambiental Munic	1243	2.463,45	2.171,14	4.634,59	11.186,37	6.551,78	0,00
148 4.1.1.2.2.99.00.04.00.00	Tx de Emissão de Certidões	0001	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
25 4.1.1.2.2.99.00.06.00.00	Tx de Serviços Diversos	0001	367,68	456,83	824,51	8.571,64	7.747,13	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Receita de Março - Administração Direta

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
152	4.1.1.2.2.99.00.07.00.00	Taxa de Vistoria de Arborização Urbana	1243	124,48	62,82	187,30	2.733,51	2.546,21	0,00
	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		61.264,87	32.503,31	93.768,18	498.589,00	404.820,82	0,00
	4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	4.1.2.2.0.99.00.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
167	4.1.2.2.0.99.01.00.00.00	Outras Contrib Econômicas - Principal	0001	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
26	4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	Contrib. p/ o Custeio do Serv. Iluminação Pública	0001	61.264,87	32.503,31	93.768,18	458.589,00	364.820,82	0,00
	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		69.600,59	37.578,24	107.178,83	109.348,81	2.169,98	0,00
	4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		337,60	357,56	695,16	3.273,21	2.578,05	0,00
27	4.1.3.1.2.00.00.00.00.00	Arrendamentos	0001	337,60	357,56	695,16	3.273,21	2.578,05	0,00
	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		69.262,99	37.220,68	106.483,67	106.075,60	0,00	408,07
28	4.1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	0001	29,76	30,69	60,45	3.575,87	3.515,42	0,00
	4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		69.233,23	37.189,99	106.423,22	102.499,73	0,00	3.923,49
	4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursis Vinculados		31.987,98	17.231,84	49.219,82	39.499,14	0,00	9.720,68
	4.1.3.2.5.01.01.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - Royaltie		22,01	10,78	32,79	1.981,08	1.948,29	0,00
139	4.1.3.2.5.01.01.00.01.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Royalties PETROBRAS	0001	22,01	10,78	32,79	1.981,08	1.948,29	0,00
29	4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	0031	3.236,90	1.617,70	4.854,60	9.535,38	4.680,78	0,00
	4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc-Fun de Saud		18.605,28	11.119,06	29.724,34	13.100,00	0,00	16.624,34
30	4.1.3.2.5.01.03.00.03.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB	4510	1.267,00	309,03	1.576,03	2.000,00	423,97	0,00
109	4.1.3.2.5.01.03.00.05.00	Rec Rem Dep Banc RV 4710 Ações Basicas Vig Sanit P	4710	87,76	0,00	87,76	500,00	412,24	0,00
110	4.1.3.2.5.01.03.00.07.00	Rec Rem Dep Banc RV 4770 Progr Assist Farm Basica	4770	177,44	53,81	231,25	500,00	268,75	0,00
111	4.1.3.2.5.01.03.00.08.00	Rec Rem Dep Banc RV 4590 SUS	4590	60,77	40,92	101,69	500,00	398,31	0,00
112	4.1.3.2.5.01.03.00.09.00	Re Rem Dep Banc RV 1013 Farmacia Basica Estadual	4050	263,63	81,97	345,60	500,00	154,40	0,00
113	4.1.3.2.5.01.03.00.15.00	Rec Rem Dep Banc RV 4520 PSF Federal	4520	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
114	4.1.3.2.5.01.03.00.16.00	Rec Rem Dep Banc RV 4090 PSF Estadual	4090	57,99	295,61	353,60	500,00	146,40	0,00
115	4.1.3.2.5.01.03.00.17.00	Rec Rem Dep Banc RV 4530 PACS Federal	4530	2.917,91	1.565,28	4.483,19	7.000,00	2.516,81	0,00
116	4.1.3.2.5.01.03.00.18.00	Rec Rem Dep Banc RV 4080 PACS Estadual	4080	88,80	275,65	364,45	500,00	135,55	0,00
163	4.1.3.2.5.01.03.00.34.00	Rec de rend saude bucal estadual	4110	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
164	4.1.3.2.5.01.03.00.35.00	Rec de rend rv 4710 vigilancia sanitaria	4710	97,21	95,97	193,18	500,00	306,82	0,00
198	4.1.3.2.5.01.03.00.41.00	Rec.Rend.aplic.epidemiologia rec.4190	4190	83,32	39,61	122,93	0,00	0,00	122,93
199	4.1.3.2.5.01.03.00.42.00	Rec.Rend.Rec.4306- Reforma Hospital	4306	6.880,62	3.271,36	10.151,98	0,00	0,00	10.151,98
200	4.1.3.2.5.01.03.00.43.00	Rec.Rem.Rec.1314 Modulos Sanitários	1314	900,43	243,65	1.144,08	0,00	0,00	1.144,08
201	4.1.3.2.5.01.03.00.44.00	Rec.Rem.Dep.Rec.1303- SDJS/FEAS/2012	1303	221,77	85,91	307,68	0,00	0,00	307,68
204	4.1.3.2.5.01.03.00.45.00	Rec.Rem.Rec.4160- PIM	4160	230,74	177,55	408,29	0,00	0,00	408,29
205	4.1.3.2.5.01.03.00.46.00	Rec.Rem.Rend.aplic.Rec.4051- Diabetes	4051	42,24	32,65	74,89	0,00	0,00	74,89
206	4.1.3.2.5.01.03.00.47.00	Rec.Rem.Aplic.Rec.4011- PIES	4011	1.685,68	780,53	2.466,21	0,00	0,00	2.466,21
207	4.1.3.2.5.01.03.00.48.00	Rec.Rem.Aplic.PPV CRACK Rec.4091	4091	934,45	641,24	1.575,69	0,00	0,00	1.575,69
208	4.1.3.2.5.01.03.00.49.00	Rec.RemRend.Prog.Enf.Des.AM. rec. 4200	4200	32,48	22,44	54,92	0,00	0,00	54,92
210	4.1.3.2.5.01.03.00.50.00	Rec.Rem.Aplic.Custeio NAAB Rec.4011	4011	961,77	605,30	1.567,07	0,00	0,00	1.567,07
231	4.1.3.2.5.01.03.00.52.00	Rec de rend cof hosp reforma ubs	4295	1.613,27	2.500,58	4.113,85	0,00	0,00	4.113,85
31	4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	0020	1.518,10	301,56	1.819,66	3.963,39	2.143,73	0,00
32	4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	0001	1.225,18	547,12	1.772,30	2.457,43	685,13	0,00
33	4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - CIDE	0001	289,95	125,37	415,32	3.061,86	2.646,54	0,00
	4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNAS		2.409,62	1.263,66	3.673,28	1.400,00	0,00	2.273,28
119	4.1.3.2.5.01.10.00.03.00	Rec Rem Dep Banc RV 1240 IGD B.Família	1240	435,68	211,91	647,59	1.000,00	352,41	0,00
157	4.1.3.2.5.01.10.00.12.00	Rec rem dep banc RV 1251 PAIF	1251	203,81	168,79	372,60	400,00	27,40	0,00
188	4.1.3.2.5.01.10.00.13.00	Rec de rend igs suas	1315	126,70	61,62	188,32	0,00	0,00	188,32
191	4.1.3.2.5.01.10.00.15.00	Rec de rend pse apae convenio	1324	968,27	470,96	1.439,23	0,00	0,00	1.439,23



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Receita de Março - Administração Direta

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
203	4.1.3.2.5.01.10.00.16.00	Rec.Rem.aceessuas trabalho rec.1323	1323	675,16	350,38	1.025,54	0,00	1.025,54
	4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE		1.239,31	904,09	2.143,40	600,00	1.543,40
138	4.1.3.2.5.01.11.00.02.00	Rec Rem Dep Banc RV 1041 PNAE/FNDE	1041	6,76	16,24	23,00	100,00	0,00
183	4.1.3.2.5.01.11.00.03.00	Rec de rend apoio a creches	1316	637,89	323,91	961,80	0,00	961,80
171	4.1.3.2.5.01.11.00.07.00	Rend pnap pre escola	1256	12,94	12,76	25,70	500,00	0,00
179	4.1.3.2.5.01.11.00.10.00	Rec de rend fortalecimento de vinculos	1320	568,46	532,95	1.101,41	0,00	1.101,41
194	4.1.3.2.5.01.11.00.12.00	Rec de rend pncac	1169	11,60	13,83	25,43	0,00	25,43
195	4.1.3.2.5.01.11.00.13.00	Rec de rend pnaem	1282	0,12	0,48	0,60	0,00	0,60
196	4.1.3.2.5.01.11.00.14.00	Rec de rend eja	1295	1,05	2,10	3,15	0,00	3,15
197	4.1.3.2.5.01.11.00.15.00	Rec de rend aee	1319	0,49	1,82	2,31	0,00	2,31
	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depos Banc de Recurs Vinc		3.441,63	1.342,50	4.784,13	3.400,00	1.384,13
34	4.1.3.2.5.01.99.00.01.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - FUNDEM	1030	301,20	143,63	444,83	400,00	44,83
117	4.1.3.2.5.01.99.00.08.00	Rec Rem Dep Banc RV 0001 FAMMA	0001	749,43	353,24	1.102,67	2.000,00	0,00
118	4.1.3.2.5.01.99.00.10.00	Rec Rem Dep Banc RV 1054 Tr Escolar Estadual	1054	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
140	4.1.3.2.5.01.99.00.11.00	Rec Rem Dep Banc RV 1055 - Tr. Escolar Medio Estad	1055	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
120	4.1.3.2.5.01.99.00.16.00	Rec Rem Dep Banc RV 1023 Salário Educação	1023	478,75	317,06	795,81	700,00	95,81
124	4.1.3.2.5.01.99.00.18.00	Rec Rem Dep Banc RV 1056 PNATE	1056	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
221	4.1.3.2.5.01.99.00.25.00	Rec.Rem.Fundo Muni.Hab Rec.1293	1293	1.912,25	528,57	2.440,82	0,00	2.440,82
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculado		37.245,25	19.958,15	57.203,40	63.000,59	0,00
421	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depos de Recur Não Vinculad	0001	37.245,25	19.958,15	57.203,40	63.000,59	0,00
	4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		3.152,82	1.173,71	4.326,53	29.558,85	0,00
	4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv Administrativos		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
146	4.1.6.0.0.13.01.00.00.00	Serv de Inscrição em Concursos Públicos	0001	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
35	4.1.6.0.0.14.00.00.00.00	Serv de Inspeção e Fiscalização	0001	0,00	0,00	0,00	3.520,33	0,00
36	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv de Captação Tratamento e Distribuição de Água	0001	2.369,27	970,47	3.339,74	12.607,86	0,00
153	4.1.6.0.0.44.00.00.00.00	Serv de Abates de Animais	0001	587,09	0,00	587,09	3.812,60	0,00
108	4.1.6.0.0.45.00.00.00.00	Serv de Preparação Terra Propriedade Particulares	0001	0,00	0,00	0,00	1.106,40	0,00
	4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Serviços		196,46	203,24	399,70	3.511,66	0,00
37	4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	Serv de Máquinas	0001	96,46	153,24	249,70	1.329,00	0,00
38	4.1.6.0.0.99.00.02.00.00	Serv de Pavimentação e Repavimentação	0001	100,00	50,00	150,00	2.182,66	0,00
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.331.573,30	1.966.140,47	7.297.713,77	27.389.711,41	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		5.331.483,01	1.953.939,05	7.285.422,06	27.292.270,41	0,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		2.646.087,16	821.180,30	3.467.267,46	12.954.178,77	0,00
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União		2.204.166,04	671.405,53	2.875.571,57	10.740.676,75	0,00
	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do FPM		2.191.706,19	671.385,29	2.863.091,48	10.650.676,75	0,00
39	4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Próprio	0001	1.315.023,82	402.831,23	1.717.855,05	6.132.189,60	0,00
40	4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do FPM - MDE	0020	109.585,30	33.569,27	143.154,57	511.015,80	0,00
41	4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-Parte do FPM - ASPS	0040	328.755,88	100.707,76	429.463,64	1.533.047,40	0,00
125	4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0031	438.341,19	134.277,03	572.618,22	2.044.063,20	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	430.360,75	0,00
144	4.1.7.2.1.01.02.07.01.00	COTA-EXTRA DO FPM -Próprio	0001	0,00	0,00	0,00	322.770,56	0,00
145	4.1.7.2.1.01.02.07.02.00	COTA-EXTRA DO FPM – MDE	0020	0,00	0,00	0,00	107.590,19	0,00
	4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do ITR		12.459,85	20,24	12.480,09	90.000,00	0,00
42	4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Próprio	0001	7.475,93	12,16	7.488,09	54.000,00	0,00
43	4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do ITR - MDE	0020	622,99	1,01	624,00	4.500,00	0,00
44	4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do ITR - ASPS	0040	1.868,97	3,03	1.872,00	13.500,00	0,00
126	4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0031	2.491,96	4,04	2.496,00	18.000,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Receita de Março - Administração Direta

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf da Compens Fin. p/ Exploração Rec. Naturais		12.330,75	13.605,70	25.936,45	154.770,90	128.834,45	0,00
45	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0001	12.330,75	13.605,70	25.936,45	154.770,90	128.834,45	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		167.583,36	53.910,53	221.493,89	1.033.984,27	812.490,38	0,00
46	4.1.7.2.1.33.00.01.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB- Fixo	4510	64.862,00	32.431,00	97.293,00	381.637,27	284.344,27	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.02.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB-Variável		82.047,90	21.479,53	103.527,43	630.436,31	526.908,88	0,00
159	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	52.536,23	52.536,23	0,00
47	4.1.7.2.1.33.00.02.03.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	4770	11.843,06	5.921,53	17.764,59	73.587,32	55.822,73	0,00
106	4.1.7.2.1.33.00.02.05.00	Programa de Saúde da Família - PSF	4520	8.000,00	4.000,00	12.000,00	86.873,00	74.873,00	0,00
48	4.1.7.2.1.33.00.02.06.00	Programa de Agentes Comunitários da Saúde PACS	4530	56.956,00	7.098,00	64.054,00	392.600,00	328.546,00	0,00
147	4.1.7.2.1.33.00.02.09.00	Programa Saúde da Família - Incentivo a Saúde Buca	4540	2.230,00	4.460,00	6.690,00	24.839,76	18.149,76	0,00
236	4.1.7.2.1.33.00.02.11.00	Trans piso fixo vig em saude	4760	3.018,84	0,00	3.018,84	0,00	0,00	3.018,84
	4.1.7.2.1.33.00.99.00.00	Outras Transf da União p/ o SUS		20.673,46	0,00	20.673,46	21.910,69	1.237,23	0,00
155	4.1.7.2.1.33.00.99.05.00	Programa de melhoria do acesso qualidade pmaq	4521	4.400,00	0,00	4.400,00	21.910,69	17.510,69	0,00
185	4.1.7.2.1.33.00.99.07.00	Incentivo de qualificação das ações de dengue	4502	10.867,82	0,00	10.867,82	0,00	0,00	10.867,82
184	4.1.7.2.1.33.00.99.08.00	Trans programa de qualificação das ações de vig em saude (pqavs)	4502	3.622,60	0,00	3.622,60	0,00	0,00	3.622,60
224	4.1.7.2.1.33.00.99.09.00	Transf programa requalificação ubs informatização e telessaude	4510	1.783,04	0,00	1.783,04	0,00	0,00	1.783,04
	4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Tranf Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		71.665,15	10.472,56	82.137,71	263.721,06	181.583,35	0,00
169	4.1.7.2.1.34.00.03.00.00	Programa Apoio à Pessoa Portadora Deficiência PPD	0241	4.216,40	0,00	4.216,40	25.300,00	21.083,60	0,00
122	4.1.7.2.1.34.00.09.00.00	Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	1240	7.813,07	3.634,72	11.447,79	57.391,32	45.943,53	0,00
123	4.1.7.2.1.34.00.10.00.00	Programa Nacional Atendimento Integral - CRAS	1251	12.000,00	6.000,00	18.000,00	61.029,74	43.029,74	0,00
158	4.1.7.2.1.34.00.14.00.00	Transf IGD SUAS	1315	1.675,68	837,84	2.513,52	12.000,00	9.486,48	0,00
168	4.1.7.2.1.34.00.15.00.00	Tranf recursos FNAS	1320	0,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
178	4.1.7.2.1.34.00.16.00.00	Transf. serviços de conv. e fort vinculos	1320	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00
223	4.1.7.2.1.34.00.17.00.00	Transf. Programa Acessuas Trabalho Rec.1323	1323	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00	0,00	8.160,00
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf Recursos do FNDE		133.921,71	71.785,98	205.707,69	497.666,71	291.959,02	0,00
49	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf do Salário Educação	1023	64.478,77	56.517,98	120.996,75	350.281,00	229.284,25	0,00
50	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac. Alimentação Escolar PNAE	1041	0,00	5.706,00	5.706,00	50.083,61	44.377,61	0,00
52	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	1056	0,00	0,00	0,00	25.992,40	25.992,40	0,00
51	4.1.7.2.1.35.05.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac Alimentação Escolar - PNAC	1169	0,00	4.460,00	4.460,00	39.815,96	35.355,96	0,00
149	4.1.7.2.1.35.06.00.00.00	Transf FNDE/PNAEM - MÉDIO	1282	0,00	0,00	0,00	1.836,23	1.836,23	0,00
182	4.1.7.2.1.35.07.00.00.00	Transf FNDE apoio a creches	1316	69.442,94	0,00	69.442,94	0,00	0,00	69.442,94
245	4.1.7.2.1.35.08.00.00.00	Transf. alimentação escolar AEE	1319	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	630,00
	4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE		0,00	4.472,00	4.472,00	29.657,51	25.185,51	0,00
141	4.1.7.2.1.35.99.01.00.00	Transf. FNDE/PNAPE - Pré-Escola	1256	0,00	3.800,00	3.800,00	23.790,00	19.990,00	0,00
156	4.1.7.2.1.35.99.02.00.00	Transferencia FNDE/EJA	1295	0,00	672,00	672,00	5.867,51	5.195,51	0,00
	4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Trasnfn Finan do ICMS - Desoner - LC 87/96		10.103,96	0,00	10.103,96	52.796,36	42.692,40	0,00
127	4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - Próprio	0001	6.062,40	0,00	6.062,40	31.677,82	25.615,42	0,00
128	4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - MDE	0020	505,20	0,00	505,20	2.639,82	2.134,62	0,00
129	4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - ASPS	0040	1.515,58	0,00	1.515,58	7.919,45	6.403,87	0,00
130	4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	0031	2.020,78	0,00	2.020,78	10.559,27	8.538,49	0,00
	4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias da União		46.316,19	0,00	46.316,19	210.562,72	164.246,53	0,00
181	4.1.7.2.1.99.00.20.00.00	Auxílio Financeiro - Esforço Exportador (MP N° 193	0001	46.316,19	0,00	46.316,19	0,00	0,00	46.316,19
173	4.1.7.2.1.99.00.41.00.00	Auxilio financeiro Lei 12.859 de 10/09/2013	0001	0,00	0,00	0,00	210.562,72	210.562,72	0,00
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		1.756.119,35	741.490,82	2.497.610,17	9.515.536,64	7.017.926,47	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		1.499.537,78	697.498,41	2.197.036,19	9.175.362,35	6.978.326,16	0,00
	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		1.162.327,65	608.127,39	1.770.455,04	7.935.308,06	6.164.853,02	0,00
53	4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Próprio	0001	697.396,62	364.876,42	1.062.273,04	4.761.184,84	3.698.911,80	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Receita de Março - Administração Direta

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
54	4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE	0020	58.116,39	30.406,38	88.522,77	396.765,40	308.242,63	0,00
55	4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS	0040	174.349,14	91.219,11	265.568,25	1.190.296,21	924.727,96	0,00
132	4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0031	232.465,50	121.625,48	354.090,98	1.587.061,61	1.232.970,63	0,00
	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		310.958,86	79.413,89	390.372,75	1.159.601,65	769.228,90	0,00
57	4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Próprio	0001	186.575,32	47.648,34	234.223,66	695.761,01	461.537,35	0,00
58	4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE	0020	15.547,93	3.970,69	19.518,62	57.980,08	38.461,46	0,00
59	4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS	0040	46.643,82	11.912,08	58.555,90	173.940,25	115.384,35	0,00
133	4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0031	62.191,79	15.882,78	78.074,57	231.920,31	153.845,74	0,00
	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		23.728,56	9.957,13	33.685,69	80.452,64	46.766,95	0,00
60	4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	0001	14.237,14	5.974,28	20.211,42	48.271,58	28.060,16	0,00
61	4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	0020	1.186,43	497,85	1.684,28	4.022,63	2.338,35	0,00
62	4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	0040	3.559,27	1.493,57	5.052,84	12.067,90	7.015,06	0,00
135	4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	0031	4.745,72	1.991,43	6.737,15	16.090,53	9.353,38	0,00
177	4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Interv Domínio Economico	0001	2.522,71	0,00	2.522,71	0,00	0,00	2.522,71
	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf de Recur do Estado p/ Programa Saúde		254.908,89	42.950,00	297.858,89	328.421,29	30.562,40	0,00
64	4.1.7.2.2.33.00.03.00.00	Programa Farmácia Básica	4050	2.145,98	0,00	2.145,98	30.486,29	28.340,31	0,00
65	4.1.7.2.2.33.00.04.00.00	Programa de Vigilância Epidemiológica	4190	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
142	4.1.7.2.2.33.00.10.00.00	Programa Saúde Bucal	4110	0,00	0,00	0,00	15.841,00	15.841,00	0,00
104	4.1.7.2.2.33.00.12.00.00	Programa PACS - Agente de Saúde	4080	0,00	19.950,00	19.950,00	20.000,00	50,00	0,00
107	4.1.7.2.2.33.00.14.00.00	Programa Saúde da Família - PSF ESTADUAL	4090	5.000,00	10.000,00	15.000,00	82.375,00	67.375,00	0,00
165	4.1.7.2.2.33.00.15.00.00	Programa custeio NAAB	4011	8.000,00	0,00	8.000,00	25.436,00	17.436,00	0,00
170	4.1.7.2.2.33.00.16.00.00	Transf.recurso pies	4011	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
227	4.1.7.2.2.33.00.17.00.00	Programa ppv crack custeio oficinas terapeuticas	4091	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
228	4.1.7.2.2.33.00.18.00.00	Transf diabetes mellitus	4051	576,88	0,00	576,88	0,00	0,00	576,88
230	4.1.7.2.2.33.00.19.00.00	Transf cof hosp. reforma ubs	4295	231.186,03	0,00	231.186,03	0,00	0,00	231.186,03
246	4.1.7.2.2.33.00.20.00.00	Tranf. repasse adicional qualificação incetivo ESF	4090	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
247	4.1.7.2.2.33.00.21.00.00	Transf. re passe incentivo implantação novas equipes ESF	4090	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	4.1.7.2.2.33.00.99.00.00	Outras Transf Recur do Estado p/ Programa de Saúde		2.000,00	2.000,00	4.000,00	118.283,00	114.283,00	0,00
150	4.1.7.2.2.33.00.99.03.00	PIM - Primeira Infância Melhor	4160	2.000,00	2.000,00	4.000,00	118.283,00	114.283,00	0,00
	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf do Estado		1.672,68	1.042,41	2.715,09	11.753,00	9.037,91	0,00
66	4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	Cota-Parte da Multa de Trânsito	0001	1.672,68	1.042,41	2.715,09	11.753,00	9.037,91	0,00
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	Transferencias Multigovernamentais		929.276,50	391.267,93	1.320.544,43	4.822.555,00	3.502.010,57	0,00
	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf de Recursos do FUNDEB		929.276,50	391.267,93	1.320.544,43	4.822.555,00	3.502.010,57	0,00
67	4.1.7.2.4.01.00.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0031	929.276,50	391.267,93	1.320.544,43	4.822.555,00	3.502.010,57	0,00
	4.1.7.3.0.00.00.00.00.00	Transf de Intituições Privadas		30,17	14,29	44,46	2.000,00	1.955,54	0,00
161	4.1.7.3.0.00.00.00.01.00	Transf. doações pessoa juridica	1244	30,17	14,29	44,46	2.000,00	1.955,54	0,00
	4.1.7.5.0.00.00.00.00.00	Transf de Pessoas		60,12	28,63	88,75	1.815,00	1.726,25	0,00
162	4.1.7.5.0.00.00.00.01.00	Trasnf. doações pessoa fisica	1244	60,12	28,63	88,75	1.815,00	1.726,25	0,00
	4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf de Convênios		0,00	12.158,50	12.158,50	93.626,00	81.467,50	0,00
	4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf Convênio Estado/Distrito Federal e Entidade		0,00	12.158,50	12.158,50	93.626,00	81.467,50	0,00
	4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf Convênio Estado Destinado a Progr de Educaç		0,00	12.158,50	12.158,50	72.440,00	60.281,50	0,00
	4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transf Convênios p/ Transporte Escolar		0,00	12.158,50	12.158,50	72.440,00	60.281,50	0,00
68	4.1.7.6.2.02.00.01.01.00	Transf Conv p/Trans Esc - Ens Fundamental	1054	0,00	7.332,23	7.332,23	45.092,00	37.759,77	0,00
69	4.1.7.6.2.02.00.01.02.00	Transf Conv p/Trans Escolar - Ens Médio	1055	0,00	4.826,27	4.826,27	27.348,00	22.521,73	0,00
	4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf de Convênios dos Estados		0,00	0,00	0,00	21.186,00	21.186,00	0,00
	4.1.7.6.2.99.00.07.00.00	Programa OASF - Orientação e Apoio Sócio-familiar		0,00	0,00	0,00	21.186,00	21.186,00	0,00
160	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	21.186,00	21.186,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Receita de Março - Administração Direta

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		52.302,52	17.377,89	69.680,41	423.919,71	354.239,30	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		12.903,15	5.659,92	18.563,07	105.914,98	87.351,91	0,00
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		1.573,68	498,45	2.072,13	10.230,55	8.158,42	0,00
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU		136,01	0,00	136,01	1.001,35	865,34	0,00
70 4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio	0001	81,60	0,00	81,60	600,81	519,21	0,00
71 4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	0020	34,01	0,00	34,01	250,34	216,33	0,00
72 4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	0040	20,40	0,00	20,40	150,20	129,80	0,00
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do ISS		1.243,94	460,62	1.704,56	8.166,20	6.461,64	0,00
73 4.1.9.1.1.40.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - Próprio	0001	746,30	276,29	1.022,59	4.899,72	3.877,13	0,00
74 4.1.9.1.1.40.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - MDE	0020	311,04	115,20	426,24	2.041,55	1.615,31	0,00
75 4.1.9.1.1.40.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - ASPS	0040	186,60	69,13	255,73	1.224,93	969,20	0,00
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora de Outros Tributos		193,73	37,83	231,56	1.063,00	831,44	0,00
76 4.1.9.1.1.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora das Taxas	0001	193,73	37,83	231,56	1.063,00	831,44	0,00
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa dos Tributo		10.518,01	5.151,64	15.669,65	94.684,43	79.014,78	0,00
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU		7.266,52	3.585,29	10.851,81	70.582,39	59.730,58	0,00
77 4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	4.359,42	2.151,11	6.510,53	42.349,43	35.838,90	0,00
78 4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	0020	1.817,07	896,42	2.713,49	17.645,60	14.932,11	0,00
79 4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	1.090,03	537,76	1.627,79	10.587,36	8.959,57	0,00
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS		600,77	408,59	1.009,36	10.208,04	9.198,68	0,00
80 4.1.9.1.3.13.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - Próprio	0001	360,39	245,12	605,51	6.124,82	5.519,31	0,00
81 4.1.9.1.3.13.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - MDE	0020	150,26	102,18	252,44	2.552,01	2.299,57	0,00
82 4.1.9.1.3.13.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - ASPS	0040	90,12	61,29	151,41	1.531,21	1.379,80	0,00
83 4.1.9.1.3.35.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ da Taxa Fisc Vigil Sanit	0001	151,46	46,33	197,79	1.979,00	1.781,21	0,00
84 4.1.9.1.3.98.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Contrib de Melhoria	0001	443,34	136,33	579,67	2.780,00	2.200,33	0,00
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Outros Tributos		2.055,92	975,10	3.031,02	9.135,00	6.103,98	0,00
85 4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ das Taxas	0001	2.055,92	975,10	3.031,02	9.135,00	6.103,98	0,00
4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multa/Juro Mora de Outras Receitas		106,56	9,83	116,39	0,00	0,00	116,39
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora		106,56	9,83	116,39	0,00	0,00	116,39
239 4.1.9.1.8.99.00.00.00.01	Outras multas e juros certidao titulo executivo	0001	106,56	9,83	116,39	0,00	0,00	116,39
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		704,90	0,00	704,90	1.000,00	295,10	0,00
193 4.1.9.1.9.50.00.00.00.00	Multas por Auto de Infração	0001	704,90	0,00	704,90	0,00	0,00	704,90
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
143 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		5.619,29	510,35	6.129,64	54.050,60	47.920,96	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		5.619,29	510,35	6.129,64	54.050,60	47.920,96	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições		5.619,29	510,35	6.129,64	54.050,60	47.920,96	0,00
86 4.1.9.2.2.99.00.01.00.00	Restituicoes Determinadas pelo TCE	0001	5.619,29	510,35	6.129,64	50.000,00	43.870,36	0,00
87 4.1.9.2.2.99.00.04.00.00	Restituição pelo Pagamento Indevido	0001	0,00	0,00	0,00	3.050,60	3.050,60	0,00
154 4.1.9.2.2.99.00.07.00.00	Restituição Multa de Trânsito	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		27.499,99	8.703,84	36.203,83	214.672,13	178.468,30	0,00
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		27.499,99	8.703,84	36.203,83	213.672,13	177.468,30	0,00
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec Div Ativ do IPTU		16.527,66	5.806,59	22.334,25	132.909,61	110.575,36	0,00
88 4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	9.916,34	3.483,94	13.400,28	79.745,77	66.345,49	0,00
89 4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - MDE	0020	4.132,14	1.451,69	5.583,83	33.227,40	27.643,57	0,00
90 4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	2.479,18	870,96	3.350,14	19.936,44	16.586,30	0,00
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec Div Ativ do ISS		1.285,26	707,24	1.992,50	27.556,52	25.564,02	0,00
91 4.1.9.3.1.13.00.01.00.00	Rec Div Ativ do ISS - Próprio	0001	771,11	424,33	1.195,44	16.533,91	15.338,47	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Receita de Março - Administração Direta

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
92	4.1.9.3.1.13.00.02.00.00	Rec Div Ativ do ISS - MDE	0020	321,38	176,84	498,22	6.889,13	6.390,91	0,00
93	4.1.9.3.1.13.00.03.00.00	Rec Div Ativ do ISS - ASPS	0040	192,77	106,07	298,84	4.133,48	3.834,64	0,00
94	4.1.9.3.1.35.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Taxa Fiscalização Vigil Sanitária	0001	1.302,04	283,36	1.585,40	507,00	0,00	1.078,40
95	4.1.9.3.1.98.00.00.00.00	Rec Div Ativ Contrib de Melhoria	0001	260,55	113,86	374,41	2.736,00	2.361,59	0,00
	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Outros Tributos		8.124,48	1.792,79	9.917,27	49.963,00	40.045,73	0,00
96	4.1.9.3.1.99.00.01.00.00	Rec Div Ativ das Taxas	0001	7.394,98	1.792,79	9.187,77	49.463,00	40.275,23	0,00
166	4.1.9.3.1.99.00.13.00.00	Rec. D.A. Abate Animais	0001	729,50	0,00	729,50	500,00	0,00	229,50
	4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ Não Tributária de Outras Receitas		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
97	4.1.9.3.2.99.00.02.00.00	Rec Div Ativ Prov de Inscr Certidão Decisão TCE	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		6.280,09	2.503,78	8.783,87	49.282,00	40.498,13	0,00
	4.1.9.9.0.98.00.00.00.00	Outras Receitas Eventuais		150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
237	4.1.9.9.0.98.00.00.00.01	Outras receitas eventuais oleo utilizado	0001	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		6.130,09	2.503,78	8.633,87	49.282,00	40.648,13	0,00
98	4.1.9.9.0.99.00.08.00.00	Receita de Correção Monetária Outros Tributos	0001	6.057,77	2.496,97	8.554,74	49.282,00	40.727,26	0,00
240	4.1.9.9.0.99.00.10.00.00	Receita de correção monetaria CTE-TCERS	0001	72,32	6,81	79,13	0,00	0,00	79,13
	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		202.700,27	6.132,18	208.832,45	1.445.500,00	1.236.667,55	0,00
	4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	4.2.1.1.4.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas Contratuais		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	4.2.1.1.4.99.00.00.00.00	Outras Operacoes de Credito Internas - Contratuais		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
105	4.2.1.1.4.99.00.01.00.00	Outras Operacoes de Credito Internas - Contratuais	0001	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
	4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
99	4.2.2.1.7.00.00.00.00.00	Alienação de Equipamentos	1131	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	4.2.2.2.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
100	4.2.2.2.5.00.00.00.00.00	Alienação de Imóveis Urbanos	1131	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
	4.2.3.0.0.70.00.00.00.00	Outras Amortizações de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
	4.2.3.0.0.70.02.00.00.00	Amort de Empr em Contratos		0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
101	4.2.3.0.0.70.02.01.00.00	Amort de Empr Concedidos a Empresas Privadas	1030	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
	4.2.3.0.0.99.00.00.00.00	Amort de Empréstimos Diversos		0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
102	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
103	4.2.3.0.0.99.00.03.00.00	Amort Financ Habitacional FUMHAB	0001	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		195.314,83	531,18	195.846,01	400.000,00	204.153,99	0,00
	4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		195.314,83	531,18	195.846,01	400.000,00	204.153,99	0,00
	4.2.4.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
	4.2.4.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transf da União		0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
172	4.2.4.2.1.99.00.01.00.00	Outras Transf da União Auxílios e ou Contrib.	0001	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
	4.2.4.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		193.622,08	0,00	193.622,08	0,00	0,00	193.622,08
	4.2.4.2.2.01.00.00.00.00	Transf de Recursos ao SUS		193.622,08	0,00	193.622,08	0,00	0,00	193.622,08
226	4.2.4.2.2.01.00.00.00.01	Transf incentivo para construção de academias de saude intermedi	4929	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
232	4.2.4.2.2.01.00.00.00.02	Transf cof hosp equipamentos 50670,00	4293	50.670,00	0,00	50.670,00	0,00	0,00	50.670,00
233	4.2.4.2.2.01.00.00.00.03	Rec transf cof hosp equipamentos 82.952,08	4293	82.952,08	0,00	82.952,08	0,00	0,00	82.952,08
	4.2.4.2.3.00.00.00.00.00	Transferências dos Municípios		1.692,75	531,18	2.223,93	0,00	0,00	2.223,93
	4.2.4.2.3.02.00.00.00.00	Transf de Recursos Destinados a Programas Educação		1.692,75	531,18	2.223,93	0,00	0,00	2.223,93
190	4.2.4.2.3.02.00.00.00.10	Rec de rend mobiliario para creche	1318	229,11	111,44	340,55	0,00	0,00	340,55



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Receita de Março - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Março

Página: 8/9

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
222	4.2.4.2.3.02.00.00.00.11	Rec.Rem.Progr.Requip.Ubs Constr Rec.4935	4935	1.463,64	419,74	1.883,38	0,00	1.883,38	
	4.2.5.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		7.385,44	5.601,00	12.986,44	0,00	12.986,44	
	4.2.5.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		7.385,44	5.601,00	12.986,44	0,00	12.986,44	
	4.2.5.9.0.00.00.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		7.385,44	5.601,00	12.986,44	0,00	12.986,44	
192	4.2.5.9.0.00.00.02.00.14	Rec de rend recurso quadras poliesportivas pac I	1325	354,89	172,61	527,50	0,00	527,50	
202	4.2.5.9.0.00.00.02.00.15	Rec.Rend.Rec.1321 CP Lácteo	1321	99,45	47,29	146,74	0,00	146,74	
209	4.2.5.9.0.00.00.02.00.16	Rec.Rem.Aplic. Imp.NAAB rec.4011	4011	170,34	117,71	288,05	0,00	288,05	
211	4.2.5.9.0.00.00.02.00.17	Rec.Rend.Aplic.Equip.Hospitalar REc.4245	4245	30,62	21,16	51,78	0,00	51,78	
212	4.2.5.9.0.00.00.02.00.18	ReC.Remun.Aplic.Equip.Hosp. Rec.4232	4232	64,81	44,78	109,59	0,00	109,59	
213	4.2.5.9.0.00.00.02.00.19	Rem.Rec.Rend. Aplic.Aquis.Ambulancia Rec.4292	4292	1.634,07	1.129,19	2.763,26	0,00	2.763,26	
214	4.2.5.9.0.00.00.02.00.20	RemRec.Rend.Aplic. Aquisição Veiculo Rec.4292	4292	9,47	6,54	16,01	0,00	16,01	
215	4.2.5.9.0.00.00.02.00.21	Rem.Rec.Rend.Aplic.Aquis.VAN Rec.4292	4292	1.634,07	1.129,19	2.763,26	0,00	2.763,26	
216	4.2.5.9.0.00.00.02.00.22	Rec.Rem.Rep.771693/12 mapa	1311	1.628,86	718,28	2.347,14	0,00	2.347,14	
217	4.2.5.9.0.00.00.02.00.23	Rec.Rem.Academia saúde rec.4929	4929	59,29	236,66	295,95	0,00	295,95	
218	4.2.5.9.0.00.00.02.00.24	Rec.Rem. Equip unid.saúde /rec.4931	4931	101,57	49,52	151,09	0,00	151,09	
219	4.2.5.9.0.00.00.02.00.25	Rec.Rem.Impl.Unid.Bas.Saúde Rec4935	4935	487,90	426,11	914,01	0,00	914,01	
220	4.2.5.9.0.00.00.02.00.26	Rec.Rem.Progr.Aliment.Nutrição Rec.4901	4901	24,60	11,98	36,58	0,00	36,58	
234	4.2.5.9.0.00.00.02.00.27	Rec de rend equipamentos 50.670,00	4293	353,59	548,06	901,65	0,00	901,65	
235	4.2.5.9.0.00.00.02.00.28	Rec de rend equipamentos 82.952,08	4293	578,86	897,24	1.476,10	0,00	1.476,10	
244	4.2.5.9.0.00.00.02.00.29	Rec de rem. repasse 0366385-88-2011	1305	153,05	44,68	197,73	0,00	197,73	
	9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-743.068,92	-273.780,76	-1.016.849,68	-3.907.694,92	-2.890.845,24	0,00
	9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-743.068,92	-273.780,76	-1.016.849,68	-3.907.694,92	-2.890.845,24	0,00
	9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA		-811,98	0,00	-811,98	0,00	0,00	-811,98
	9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DE IMPOSTOS		-811,98	0,00	-811,98	0,00	0,00	-811,98
	9.1.1.1.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		-811,98	0,00	-811,98	0,00	0,00	-811,98
	9.1.1.1.2.08.00.00.00.00	(D) DEDUÇÕES DO ITBI		-811,98	0,00	-811,98	0,00	0,00	-811,98
	9.1.1.1.2.08.00.01.00.00	(D) Deduções da Receita do ITBI		-811,98	0,00	-811,98	0,00	0,00	-811,98
243	9.1.1.1.2.08.00.01.00.01	(D) Dedução itbi livre	0001	-487,18	0,00	-487,18	0,00	0,00	-487,18
242	9.1.1.1.2.08.00.01.00.02	(D) Dedução itbi mde	0020	-203,00	0,00	-203,00	0,00	0,00	-203,00
241	9.1.1.1.2.08.00.01.00.03	(D) Dedução itbi asps	0040	-121,80	0,00	-121,80	0,00	0,00	-121,80
	9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-742.256,94	-273.780,76	-1.016.037,70	-3.907.694,92	-2.891.657,22	0,00
	9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DED REC DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL		-742.256,94	-273.780,76	-1.016.037,70	-3.907.694,92	-2.891.657,22	0,00
	9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) Ded da Receita de Transferência União		-442.853,93	-134.281,07	-577.135,00	-2.072.622,47	-1.495.487,47	0,00
	9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Particip na Recei da União		-440.833,15	-134.281,07	-575.114,22	-2.062.063,20	-1.486.948,98	0,00
	9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Deducao Receita Fundo Participação Municípios		-438.341,19	-134.277,03	-572.618,22	-2.044.063,20	-1.471.444,98	0,00
136	9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	0031	-438.341,19	-134.277,03	-572.618,22	-2.044.063,20	-1.471.444,98	0,00
	9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) Deduções da Receita do ITR		-2.491,96	-4,04	-2.496,00	-18.000,00	-15.504,00	0,00
137	9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	0031	-2.491,96	-4,04	-2.496,00	-18.000,00	-15.504,00	0,00
	9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Deduções Receita do ICMS Desoneração		-2.020,78	0,00	-2.020,78	-10.559,27	-8.538,49	0,00
131	9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	0031	-2.020,78	0,00	-2.020,78	-10.559,27	-8.538,49	0,00
	9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) Ded Receita de Transferência do Estado		-299.403,01	-139.499,69	-438.902,70	-1.835.072,45	-1.396.169,75	0,00
	9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Deducao da Receita de Particip na Receita do Estad		-299.403,01	-139.499,69	-438.902,70	-1.835.072,45	-1.396.169,75	0,00
	9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Deduções da Receita do ICMS		-232.465,50	-121.625,48	-354.090,98	-1.587.061,61	-1.232.970,63	0,00
56	9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	0031	-232.465,50	-121.625,48	-354.090,98	-1.587.061,61	-1.232.970,63	0,00
	9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) Deduções Receita da Cota-Parte do IPVA		-62.191,79	-15.882,78	-78.074,57	-231.920,31	-153.845,74	0,00
134	9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	0031	-62.191,79	-15.882,78	-78.074,57	-231.920,31	-153.845,74	0,00
	9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Deduções da Receita do IPI/Exportação		-4.745,72	-1.991,43	-6.737,15	-16.090,53	-9.353,38	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Receita de Março - Administração Direta

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
63	9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	0031	-4.745,72	-1.991,43	-6.737,15	-16.090,53	-9.353,38	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:				5.264.842,61	1.913.179,08	7.178.021,69	28.561.000,00	21.382.978,31	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		517,86	457,03	974,89			
	74709	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,20	0,00	0,20			
	76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL		20.643,67	10.573,04	31.216,71			
	76630	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETA		138.216,65	70.656,40	208.873,05			
	76633	SEGURO PREVSUL		846,92	408,91	1.255,83			
	76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A		57.056,73	32.439,45	89.496,18			
	76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A		80.241,54	62.510,45	142.751,99			
	76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A		211,86	105,93	317,79			
	76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL		64.281,37	32.542,51	96.823,88			
	76641	MENSALIDADE SINDICAL		2.150,95	1.061,55	3.212,50			
	76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL		7.634,77	3.719,88	11.354,65			
	76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA		5.420,39	2.737,27	8.157,66			
	76647	CONSIGNACOES C/CEF		302,96	0,00	302,96			
	76648	CONVENIO C/AFUMUSA		4.823,00	2.463,00	7.286,00			
	76651	SINDICAL/COMPULSORIO		0,00	21.602,71	21.602,71			
	76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA		3.735,86	1.189,44	4.925,30			
	76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS		497,48	710,71	1.208,19			
	76665	DESCONTOS TELEFONE		8.615,96	5.863,65	14.479,61			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				395.198,17	249.041,93	644.240,10			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:				5.660.040,78	2.162.221,01	7.822.261,79	28.561.000,00	21.382.978,31	0,00
Saldo Anterior (31/12/2013)									
		BANCO C/ MOVIMENTO				787.935,40			
		POUPANÇA				283.040,42			
		BANCOS C/ VINCULADAS				804.382,59			
		APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				4.141.697,03			
		TESOURARIA GERAL				4.022,65			
Total Geral:						13.843.339,88			

SANTO AUGUSTO , 22/04/2014

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