

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Março

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

Página: 1/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		7.047.835,30	3.435.689,26	10.483.524,56	41.139.368,39	30.655.843,83	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		6.573.119,93	3.153.854,76	9.726.974,69	38.216.415,39	28.489.440,70	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		341.807,84	245.873,92	587.681,76	2.729.176,29	2.141.494,53	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Impostos		329.394,01	238.607,00	568.001,01	2.444.639,83	1.876.638,82	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		137.791,37	95.643,53	233.434,90	1.564.602,19	1.331.167,29	0,00
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IPTU		1.893,48	7.257,98	9.151,46	753.920,21	744.768,75	0,00
1 4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - Próprio	0001	1.136,08	4.354,79	5.490,87	452.352,00	446.861,13	0,00
2 4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	0020	473,37	1.814,49	2.287,86	188.480,13	186.192,27	0,00
3 4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	0040	284,03	1.088,70	1.372,73	113.088,08	111.715,35	0,00
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda Proventos de Qualquer Natureza		70.174,65	59.379,52	129.554,17	364.281,93	234.727,76	0,00
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF - Rendimentos do Trabalho		70.174,65	59.379,52	129.554,17	364.281,93	234.727,76	0,00
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo		63.151,96	49.505,56	112.657,52	320.076,59	207.419,07	0,00
4 4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	0001	37.891,00	29.703,29	67.594,29	192.045,95	124.451,66	0,00
5 4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	0020	15.788,12	12.376,45	28.164,57	80.019,15	51.854,58	0,00
6 4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	0040	9.472,84	7.425,82	16.898,66	48.011,49	31.112,83	0,00
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Legislat		5.699,91	8.297,95	13.997,86	31.348,93	17.351,07	0,00
7 4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	0001	3.419,94	4.978,76	8.398,70	18.809,36	10.410,66	0,00
8 4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	0020	1.424,98	2.074,49	3.499,47	7.837,23	4.337,76	0,00
9 4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	0040	854,99	1.244,70	2.099,69	4.702,34	2.602,65	0,00
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo		1.322,78	1.576,01	2.898,79	12.856,41	9.957,62	0,00
10 4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	0001	793,60	945,48	1.739,08	7.713,85	5.974,77	0,00
11 4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	0020	330,77	394,07	724,84	3.214,10	2.489,26	0,00
12 4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	0040	198,41	236,46	434,87	1.928,46	1.493,59	0,00
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	ITBI		65.723,24	29.006,03	94.729,27	446.400,05	351.670,78	0,00
13 4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - Próprio	0001	39.433,94	17.403,61	56.837,55	267.840,03	211.002,48	0,00
14 4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	0020	16.430,81	7.251,51	23.682,32	111.600,01	87.917,69	0,00
15 4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	0040	9.858,49	4.350,91	14.209,40	66.960,01	52.750,61	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto Sobre a Produção e a Circulação		191.602,64	142.963,47	334.566,11	880.037,64	545.471,53	0,00
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	ISS		191.602,64	142.963,47	334.566,11	880.037,64	545.471,53	0,00
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	Imposto Sobre Sseriços de Qualquer Natureza		191.602,64	142.963,47	334.566,11	880.037,64	545.471,53	0,00
186 4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - Próprio	0001	114.961,18	85.777,65	200.738,83	528.022,58	327.283,75	0,00
187 4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	0020	47.901,01	35.741,17	83.642,18	220.009,41	136.367,23	0,00
188 4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	0040	28.740,45	21.444,65	50.185,10	132.005,65	81.820,55	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas		12.413,83	7.266,92	19.680,75	284.536,46	264.855,71	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Execício do Poder de Polícia		3.786,70	2.446,24	6.232,94	97.406,14	91.173,20	0,00
16 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0001	220,46	284,11	504,57	22.472,00	21.967,43	0,00
17 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	0001	1.760,27	773,61	2.533,88	48.525,00	45.991,12	0,00
18 4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	0001	1.805,97	1.388,52	3.194,49	15.081,15	11.886,66	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	11.327,99	11.327,99	0,00
19 4.1.1.2.1.99.00.01.00.00	Tx de Licença P/Comércio Ambulante	0001	0,00	0,00	0,00	11.327,99	11.327,99	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx p/ Prestação de Serviços		8.627,13	4.820,68	13.447,81	187.130,32	173.682,51	0,00
20 4.1.1.2.2.12.00.00.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0001	4.032,15	2.657,74	6.689,89	44.962,00	38.272,11	0,00
21 4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	0001	171,47	1.017,62	1.189,09	112.938,26	111.749,17	0,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços		4.423,51	1.145,32	5.568,83	29.230,06	23.661,23	0,00
147 4.1.1.2.2.99.00.03.00.00	Tx de Registro no Cadastro Técnico Ambiental Munic	1243	3.883,03	877,88	4.760,91	19.171,00	14.410,09	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	163,05	0,00	163,05	6.677,00	6.513,95	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Março

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

Página: 2/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
148	4.1.1.2.2.99.00.07.00.00	Taxa de Vistoria de Arborização Urbana	1243	377,43	267,44	644,87	2.124,00	1.479,13	0,00
	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		236.983,75	142.146,75	379.130,50	1.420.317,00	1.041.186,50	0,00
	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		157.369,25	100.510,89	257.880,14	969.682,00	711.801,86	0,00
	4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio		157.369,25	100.510,89	257.880,14	969.682,00	711.801,86	0,00
1	4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	0050	156.848,67	100.138,21	256.986,88	965.736,00	708.749,12	0,00
2	4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contribuição de Servidor Inativo Civil	0050	520,58	372,68	893,26	3.946,00	3.052,74	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	79.446,50	41.635,86	121.082,36	448.635,00	327.552,64	0,00
	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		732.179,18	246.898,63	979.077,81	2.076.542,20	1.097.464,39	0,00
	4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		285,36	95,12	380,48	3.716,33	3.335,85	0,00
24	4.1.3.1.2.00.00.00.00.00	Arrendamentos	0001	285,36	95,12	380,48	3.716,33	3.335,85	0,00
	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		731.893,82	246.803,51	978.697,33	2.072.825,87	1.094.128,54	0,00
25	4.1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	0001	0,00	61,10	61,10	5.959,87	5.898,77	0,00
	4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancarios		83.244,77	45.536,19	128.780,96	266.001,00	137.220,04	0,00
	4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursis Vinculados		33.782,63	19.109,25	52.891,88	116.001,00	63.109,12	0,00
	4.1.3.2.5.01.01.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - Royaltie		19,17	11,83	31,00	1.000,00	969,00	0,00
135	4.1.3.2.5.01.01.00.01.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Royalties PETROBRAS	0001	19,17	11,83	31,00	1.000,00	969,00	0,00
26	4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	0031	1.641,52	2.410,82	4.052,34	13.131,00	9.078,66	0,00
	4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc-Fun de Saud		20.051,03	9.136,79	29.187,82	77.200,00	48.012,18	0,00
27	4.1.3.2.5.01.03.00.03.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB	4510	874,32	396,60	1.270,92	3.000,00	1.729,08	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	325,22	243,78	569,00	500,00	0,00	69,00
107	4.1.3.2.5.01.03.00.08.00	Rec Rem Dep Banc RV 4590 SUS	4590	43,09	14,57	57,66	500,00	442,34	0,00
108	4.1.3.2.5.01.03.00.09.00	Re Rem Dep Banc RV 1013 Farmacia Basica Estadual	4050	193,60	29,02	222,62	500,00	277,38	0,00
109	4.1.3.2.5.01.03.00.15.00	Rec Rem Dep Banc RV 4520 PSF Federal	4520	274,48	279,99	554,47	500,00	0,00	54,47
110	4.1.3.2.5.01.03.00.16.00	Rec Rem Dep Banc RV 4090 PSF Estadual	4090	140,15	0,00	140,15	500,00	359,85	0,00
111	4.1.3.2.5.01.03.00.17.00	Rec Rem Dep Banc RV 4530 PACS Federal	4520	2.197,12	1.178,35	3.375,47	13.000,00	9.624,53	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	1,44	0,21	1,65	0,00	0,00	1,65
159	4.1.3.2.5.01.03.00.34.00	Rec de rend saude bucal estadual	4090	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
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	1.070,52	711,72	1.782,24	2.000,00	217,76	0,00
232	4.1.3.2.5.01.03.00.40.00	Rec de rend programa de qualificação das açoes de vig em saude pqa	4502	154,00	92,48	246,48	0,00	0,00	246,48
169	4.1.3.2.5.01.03.00.41.00	Rec.Rend.aplic.epidemiologia rec.4190	4190	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
194	4.1.3.2.5.01.03.00.42.00	Rec.Rend.Rec.4306- Reforma Hospital	5070	8.234,46	4.772,52	13.006,98	30.000,00	16.993,02	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	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
172	4.1.3.2.5.01.03.00.47.00	Rec.Rem.Aplic.Rec.4011- PIES	4011	1.833,10	183,46	2.016,56	10.000,00	7.983,44	0,00
174	4.1.3.2.5.01.03.00.48.00	Rec.Rem.Aplic.PPV CRACK Rec.4091	4091	682,07	85,87	767,94	5.000,00	4.232,06	0,00
200	4.1.3.2.5.01.03.00.49.00	Rec.Rem.Rend.Prog.Enf.Des.AM. rec. 4200	4200	147,59	22,12	169,71	0,00	0,00	169,71
173	4.1.3.2.5.01.03.00.50.00	Rec.Rem.Aplic.Custeio NAAB Rec.4011	4011	722,55	80,99	803,54	8.000,00	7.196,46	0,00
234	4.1.3.2.5.01.03.00.51.00	Rec de rend requalificação ubs inform e telessaude	4510	94,89	63,09	157,98	0,00	0,00	157,98
201	4.1.3.2.5.01.03.00.52.00	Rec de rend cof hosp reforma ubs	4295	1.749,22	148,62	1.897,84	0,00	0,00	1.897,84
228	4.1.3.2.5.01.03.00.54.00	Rec de rend piso fixo vig em saude	4760	157,78	89,40	247,18	0,00	0,00	247,18
233	4.1.3.2.5.01.03.00.55.00	Rec de rend estruturação tecnologica vigilancia	4760	46,91	28,17	75,08	0,00	0,00	75,08

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Março

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

Página: 3/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
235	4.1.3.2.5.01.03.00.56.00	Rec de rend saude bucal federal	4520	648,39	468,87	1.117,26	0,00	1.117,26
230	4.1.3.2.5.01.03.00.59.00	Rend incentivos pontuais	4502	58,90	35,36	94,26	0,00	94,26
213	4.1.3.2.5.01.03.00.60.00	Rend projovem	1263	76,49	45,73	122,22	0,00	122,22
212	4.1.3.2.5.01.03.00.61.00	Rend peti	1173	46,71	29,55	76,26	0,00	76,26
214	4.1.3.2.5.01.03.00.62.00	Rec de rend pbv II	1290	13,14	8,25	21,39	0,00	21,39
237	4.1.3.2.5.01.03.00.63.00	Rec de rend media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC	4240	24,56	47,85	72,41	0,00	72,41
240	4.1.3.2.5.01.03.00.64.00	Rec de rend incentivo adicional agentes comunitarios de saude estadu	4090	240,33	80,22	320,55	0,00	320,55
28	4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	0020	560,87	0,00	560,87	6.000,00	5.439,13
29	4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	0040	2.923,00	2.576,27	5.499,27	5.000,00	499,27
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		1.841,05	1.331,07	3.172,12	6.300,00	3.127,88
115	4.1.3.2.5.01.10.00.03.00	Rec Rem Dep Banc RV 1240 IGD B.Família	1240	77,38	11,60	88,98	1.000,00	911,02
153	4.1.3.2.5.01.10.00.12.00	Rec rem dep banc RV 1251 PAIF	1251	364,76	259,64	624,40	500,00	124,40
175	4.1.3.2.5.01.10.00.13.00	Rec de rend igs suas	1315	22,53	16,64	39,17	800,00	760,83
219	4.1.3.2.5.01.10.00.15.00	Rec de rend pse apae convenio	1324	299,87	437,08	736,95	0,00	736,95
176	4.1.3.2.5.01.10.00.16.00	Rec.Rem.acessuas trabalho rec.1323	1323	739,48	403,27	1.142,75	3.000,00	1.857,25
177	4.1.3.2.5.01.10.00.17.00	Rec de rend transferencias doações FMCA	1244	337,03	202,84	539,87	1.000,00	460,13
	4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE		826,19	402,90	1.229,09	2.170,00	940,91
134	4.1.3.2.5.01.11.00.02.00	Rec Rem Dep Banc RV 1041 PNAE/FNDE	1041	105,88	86,66	192,54	100,00	92,54
216	4.1.3.2.5.01.11.00.03.00	Rec de rend apoio a creches	1316	7,02	4,32	11,34	0,00	11,34
167	4.1.3.2.5.01.11.00.07.00	Rend pnap pre escola	1256	44,50	44,97	89,47	500,00	410,53
195	4.1.3.2.5.01.11.00.10.00	Rec de rend fortalecimento de vinculos	1320	45,82	28,25	74,07	1.000,00	925,93
189	4.1.3.2.5.01.11.00.12.00	Rec de rend pnae	1169	45,70	57,42	103,12	500,00	396,88
190	4.1.3.2.5.01.11.00.13.00	Rec de rend pnaem	1282	18,99	10,57	29,56	20,00	9,56
207	4.1.3.2.5.01.11.00.14.00	Rec de rend eja	1295	2,91	5,99	8,90	0,00	8,90
191	4.1.3.2.5.01.11.00.15.00	Rec de rend aee	1319	3,76	6,18	9,94	50,00	40,06
217	4.1.3.2.5.01.11.00.16.00	Rend PAR PROCESSO 23400020691201383 FNDE	1327	12,29	7,58	19,87	0,00	19,87
218	4.1.3.2.5.01.11.00.17.00	Rend brasil carinhoso	1337	539,32	150,96	690,28	0,00	690,28
	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depos Banc de Recurs Vinc		5.919,80	3.239,57	9.159,37	4.700,00	4.459,37
31	4.1.3.2.5.01.99.00.01.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - FUNDEM	1030	361,50	217,56	579,06	400,00	179,06
113	4.1.3.2.5.01.99.00.08.00	Rec Rem Dep Banc RV 0001 FAMMA	1243	1.134,24	696,22	1.830,46	2.000,00	169,54
114	4.1.3.2.5.01.99.00.10.00	Rec Rem Dep Banc RV 1054 Tr Escolar Estadual	1054	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
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	699,30	735,65	1.434,95	1.000,00	434,95
120	4.1.3.2.5.01.99.00.18.00	Rec Rem Dep Banc RV 1056 PNATE	1056	22,36	0,17	22,53	100,00	77,47
223	4.1.3.2.5.01.99.00.25.00	Rec.Rem.Fundo Muni.Hab Rec.1293	1293	1.662,29	825,14	2.487,43	0,00	2.487,43
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	735,97	131,34	867,31	0,00	867,31
209	4.1.3.2.5.01.99.00.50.00	Rec de rend cascalhamento assentamento 19 de abril	1332	646,99	317,07	964,06	0,00	964,06
208	4.1.3.2.5.01.99.00.51.00	Rec de rend pavimentação assentamento 19 de abril	1333	525,79	316,42	842,21	0,00	842,21
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculado		49.462,14	26.426,94	75.889,08	150.000,00	74.110,92
117	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depós de Recur Não Vinculad	0001	49.462,14	26.426,94	75.889,08	150.000,00	74.110,92
	4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próprio de Prev Soci		648.649,05	201.206,22	849.855,27	1.800.865,00	951.009,73
7	4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	0050	648.649,05	201.206,22	849.855,27	1.800.865,00	951.009,73
	4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		2.631,08	1.298,35	3.929,43	44.747,00	40.817,57
	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

Março

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

Página: 4/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
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	2.159,86	1.298,35	3.458,21	14.664,00	11.205,79	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		471,22	0,00	471,22	3.724,00	3.252,78	0,00
34	4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	Serv de Máquinas	0001	421,22	0,00	421,22	1.500,00	1.078,78	0,00
35	4.1.6.0.0.99.00.02.00.00	Serv de Pavimentação e Repavimentação	0001	50,00	0,00	50,00	2.224,00	2.174,00	0,00
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.199.364,28	2.477.628,68	7.676.992,96	31.527.983,22	23.850.990,26	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		5.199.364,28	2.466.423,88	7.665.788,16	31.397.744,22	23.731.956,06	0,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		2.592.564,59	974.285,05	3.566.849,64	14.794.760,10	11.227.910,46	0,00
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União		2.187.079,19	801.463,63	2.988.542,82	12.277.000,00	9.288.457,18	0,00
	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do FPM		2.176.880,95	800.931,38	2.977.812,33	12.077.000,00	9.099.187,67	0,00
36	4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Próprio	0001	1.306.128,65	480.558,88	1.786.687,53	6.927.000,00	5.140.312,47	0,00
37	4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do FPM - MDE	0020	108.844,06	40.046,57	148.890,63	577.250,00	428.359,37	0,00
38	4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-Parte do FPM - ASPS	0040	326.532,10	120.139,68	446.671,78	1.731.750,00	1.285.078,22	0,00
121	4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0031	435.376,14	160.186,25	595.562,39	2.309.000,00	1.713.437,61	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		10.198,24	532,25	10.730,49	200.000,00	189.269,51	0,00
39	4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Próprio	0001	6.118,96	319,37	6.438,33	120.000,00	113.561,67	0,00
40	4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do ITR - MDE	0020	509,91	26,62	536,53	10.000,00	9.463,47	0,00
41	4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do ITR - ASPS	0040	1.529,73	79,82	1.609,55	30.000,00	28.390,45	0,00
122	4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0031	2.039,64	106,44	2.146,08	40.000,00	37.853,92	0,00
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf da Compens Fin. p/ Exploração Rec. Naturais		21.405,09	7.492,69	28.897,78	153.009,00	124.111,22	0,00
42	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0001	21.405,09	7.492,69	28.897,78	153.009,00	124.111,22	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		202.180,09	97.790,58	299.970,67	1.502.932,27	1.202.961,60	0,00
43	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		137.318,09	65.359,58	202.677,67	948.895,00	746.217,33	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	11.843,06	5.921,53	17.764,59	78.215,00	60.450,41	0,00
102	4.1.7.2.1.33.00.02.05.00	Programa de Saúde da Família - PSF	4520	24.000,00	12.000,00	36.000,00	434.070,00	398.070,00	0,00
45	4.1.7.2.1.33.00.02.06.00	Programa de Agentes Comunitários da Saúde PACS	4520	61.854,00	31.434,00	93.288,00	408.642,00	315.354,00	0,00
143	4.1.7.2.1.33.00.02.09.00	Programa Saúde da Família - Incentivo a Saúde Buca	4520	8.920,00	4.460,00	13.380,00	27.468,00	14.088,00	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	7.612,93	3.120,05	10.732,98	0,00	0,00	10.732,98
238	4.1.7.2.1.33.00.02.13.00	Trans media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC	4240	16.848,00	8.424,00	25.272,00	0,00	0,00	25.272,00
	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 ubs 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		31.017,10	15.350,00	46.367,10	256.089,00	209.721,90	0,00
165	4.1.7.2.1.34.00.03.00.00	Programa Apoio à Pessoa Portadora Deficiência PPD	1039	2.594,80	0,00	2.594,80	27.281,00	24.686,20	0,00
118	4.1.7.2.1.34.00.09.00.00	Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	1240	8.068,35	0,00	8.068,35	52.069,00	44.000,65	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
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	7.675,00	15.350,00	23.025,00	90.000,00	66.975,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Março

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

Página: 5/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
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		150.883,12	52.188,15	203.071,27	546.733,00	343.661,73	0,00
46	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf do Salário Educação	1023	130.606,24	37.270,15	167.876,39	393.832,00	225.955,61	0,00
47	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac. Alimentação Escolar PNAE	1041	5.538,00	4.680,00	10.218,00	49.419,00	39.201,00	0,00
49	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	1056	5.008,88	0,00	5.008,88	27.152,00	22.143,12	0,00
48	4.1.7.2.1.35.05.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac Alimentação Escolar - PNAC	1169	4.460,00	5.400,00	9.860,00	39.473,00	29.613,00	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	630,00	690,00	1.320,00	2.038,00	718,00	0,00
	4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE		4.472,00	4.148,00	8.620,00	33.121,00	24.501,00	0,00
137	4.1.7.2.1.35.99.01.00.00	Transf. FNDE/PNAPE - Pré-Escola	1256	3.800,00	3.410,00	7.210,00	27.257,00	20.047,00	0,00
152	4.1.7.2.1.35.99.02.00.00	Transferencia FNDE/EJA	1295	672,00	738,00	1.410,00	5.864,00	4.454,00	0,00
	4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Trasnf Finan do ICMS - Desoner - LC 87/96		0,00	0,00	0,00	58.996,83	58.996,83	0,00
123	4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - Próprio	0001	0,00	0,00	0,00	35.158,10	35.158,10	0,00
124	4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - MDE	0020	0,00	0,00	0,00	2.979,84	2.979,84	0,00
125	4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - ASPS	0040	0,00	0,00	0,00	8.939,52	8.939,52	0,00
126	4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	0031	0,00	0,00	0,00	11.919,37	11.919,37	0,00
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		1.611.212,65	1.030.219,44	2.641.432,09	10.891.652,12	8.250.220,03	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		1.570.604,03	1.026.747,13	2.597.351,16	10.382.245,12	7.784.893,96	0,00
	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		1.167.683,20	933.301,10	2.100.984,30	8.900.000,00	6.799.015,70	0,00
50	4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Próprio	0001	700.609,92	559.980,66	1.260.590,58	5.340.000,00	4.079.409,42	0,00
51	4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE	0020	58.384,16	46.665,05	105.049,21	445.000,00	339.950,79	0,00
52	4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS	0040	175.152,47	139.995,16	315.147,63	1.335.000,00	1.019.852,37	0,00
128	4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0031	233.536,65	186.660,23	420.196,88	1.780.000,00	1.359.803,12	0,00
	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		369.771,72	81.980,64	451.752,36	1.275.245,12	823.492,76	0,00
54	4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Próprio	0001	221.863,02	49.188,36	271.051,38	765.147,07	494.095,69	0,00
55	4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE	0020	18.488,59	4.099,04	22.587,63	63.762,26	41.174,63	0,00
56	4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS	0040	55.465,76	12.297,11	67.762,87	191.286,77	123.523,90	0,00
129	4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0031	73.954,35	16.396,13	90.350,48	255.049,02	164.698,54	0,00
	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		33.149,11	11.465,39	44.614,50	207.000,00	162.385,50	0,00
57	4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	0001	19.889,47	6.879,23	26.768,70	124.200,00	97.431,30	0,00
58	4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	0020	1.657,46	573,27	2.230,73	10.350,00	8.119,27	0,00
59	4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	0040	4.972,36	1.719,81	6.692,17	31.050,00	24.357,83	0,00
131	4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	0031	6.629,82	2.293,08	8.922,90	41.400,00	32.477,10	0,00
	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf de Recur do Estado p/ Programa Saúde		32.846,08	3.100,71	35.946,79	441.407,00	405.460,21	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	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
138	4.1.7.2.2.33.00.10.00.00	Programa Saúde Bucal	4090	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
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	0,00	0,00	82.375,00	82.375,00	0,00
161	4.1.7.2.2.33.00.15.00.00	Programa custeio NAAB	4011	0,00	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00	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	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
183	4.1.7.2.2.33.00.18.00.00	Transf diabetes mellitus	4050	0,00	0,00	0,00	1.153,00	1.153,00	0,00
184	4.1.7.2.2.33.00.23.00.00	Transf sia media complexidade	4590	2.426,08	3.100,71	5.526,79	3.000,00	0,00	2.526,79
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	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	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
146	4.1.7.2.2.33.00.99.03.00	PIM - Primeira Infância Melhor	4160	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf do Estado		7.762,54	371,60	8.134,14	68.000,00	59.865,86	0,00
63	4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	Cota-Parte da Multa de Trânsito	0001	632,41	371,60	1.004,01	8.000,00	6.995,99	0,00
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	0,00
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	Transferencias Multigovernamentais		995.587,04	461.919,39	1.457.506,43	5.711.332,00	4.253.825,57	0,00
	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf de Recursos do FUNDEB		995.587,04	461.919,39	1.457.506,43	5.711.332,00	4.253.825,57	0,00
64	4.1.7.2.4.01.00.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0031	995.587,04	461.919,39	1.457.506,43	5.711.332,00	4.253.825,57	0,00
	4.1.7.3.0.00.00.00.00.00	Transf de Intituições Privadas		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
157	4.1.7.3.0.00.00.00.01.00	Transf. doações pessoa jurídica	1244	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	4.1.7.5.0.00.00.00.00.00	Transf de Pessoas		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
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	0,00
	4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf de Convênios		0,00	11.204,80	11.204,80	126.239,00	115.034,20	0,00
	4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf Convênio Estado/Distrito Federal e Entidade		0,00	11.204,80	11.204,80	126.239,00	115.034,20	0,00
	4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf Convênio Estado Destinado a Progr de Educaç		0,00	11.204,80	11.204,80	109.434,00	98.229,20	0,00
	4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transf Convênios p/ Transporte Escolar		0,00	11.204,80	11.204,80	109.434,00	98.229,20	0,00
65	4.1.7.6.2.02.00.01.01.00	Transf Conv p/Trans Esc - Ens Fundamental	1054	0,00	6.536,10	6.536,10	65.998,00	59.461,90	0,00
66	4.1.7.6.2.02.00.01.02.00	Transf Conv p/Trans Escolar - Ens Médio	1055	0,00	4.668,70	4.668,70	43.436,00	38.767,30	0,00
	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	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	16.805,00	16.805,00	0,00
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	0,00
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		60.153,80	40.008,43	100.162,23	417.649,68	317.487,45	0,00
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		12.229,90	9.033,27	21.263,17	100.422,56	79.159,39	0,00
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		2.019,85	1.674,39	3.694,24	11.687,24	7.993,00	0,00
	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU		140,47	0,00	140,47	883,19	742,72	0,00
67	4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio	0001	84,28	0,00	84,28	529,91	445,63	0,00
68	4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	0020	35,12	0,00	35,12	220,80	185,68	0,00
69	4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	0040	21,07	0,00	21,07	132,48	111,41	0,00
	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do ISS		1.719,40	1.439,37	3.158,77	9.682,05	6.523,28	0,00
70	4.1.9.1.1.40.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - Próprio	0001	1.031,59	863,60	1.895,19	5.809,23	3.914,04	0,00
71	4.1.9.1.1.40.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - MDE	0020	429,93	359,87	789,80	2.420,51	1.630,71	0,00
72	4.1.9.1.1.40.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - ASPS	0040	257,88	215,90	473,78	1.452,31	978,53	0,00
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora de Outros Tributos		159,98	235,02	395,00	1.122,00	727,00	0,00
73	4.1.9.1.1.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora das Taxas	0001	159,98	235,02	395,00	1.122,00	727,00	0,00
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa dos Tributo		10.210,05	7.358,88	17.568,93	87.735,32	70.166,39	0,00
	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU		6.248,98	5.516,81	11.765,79	60.304,16	48.538,37	0,00
74	4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	3.749,01	3.309,87	7.058,88	36.182,50	29.123,62	0,00
75	4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	0020	1.562,56	1.379,39	2.941,95	15.076,04	12.134,09	0,00
76	4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	937,41	827,55	1.764,96	9.045,62	7.280,66	0,00
	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS		1.823,52	615,41	2.438,93	8.829,48	6.390,55	0,00
77	4.1.9.1.3.13.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - Próprio	0001	1.094,04	369,22	1.463,26	5.297,69	3.834,43	0,00
78	4.1.9.1.3.13.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - MDE	0020	455,93	153,87	609,80	2.207,37	1.597,57	0,00
79	4.1.9.1.3.13.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - ASPS	0040	273,55	92,32	365,87	1.324,42	958,55	0,00
80	4.1.9.1.3.35.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ da Taxa Fisc Vigil Sanit	0001	243,44	63,36	306,80	1.533,00	1.226,20	0,00
81	4.1.9.1.3.98.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Contrib de Melhoria	0001	557,34	297,71	855,05	5.246,13	4.391,08	0,00
	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Outros Tributos		1.336,77	865,59	2.202,36	11.822,55	9.620,19	0,00
82	4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ das Taxas	0001	1.336,77	865,59	2.202,36	11.822,55	9.620,19	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Março

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

Página: 7/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
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		1.076,04	1.718,70	2.794,74	82.600,00	79.805,26	0,00
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		1.076,04	1.718,70	2.794,74	82.600,00	79.805,26	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		1.076,04	1.718,70	2.794,74	32.600,00	29.805,26	0,00
83	4.1.9.2.2.99.00.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	0001	773,16	1.718,70	2.491,86	30.000,00	27.508,14	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	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		38.533,34	23.521,23	62.054,57	199.127,12	137.072,55	0,00
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		38.533,34	23.521,23	62.054,57	198.127,12	136.072,55	0,00
	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec Div Ativ do IPTU		18.689,95	15.373,48	34.063,43	125.188,53	91.125,10	0,00
85	4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	11.213,61	9.223,86	20.437,47	75.153,19	54.715,72	0,00
86	4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - MDE	0020	4.672,77	3.843,52	8.516,29	31.272,16	22.755,87	0,00
87	4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	2.803,57	2.306,10	5.109,67	18.763,18	13.653,51	0,00
	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec Div Ativ do ISS		9.878,75	2.738,08	12.616,83	23.311,59	10.694,76	0,00
88	4.1.9.3.1.13.00.01.00.00	Rec Div Ativ do ISS - Próprio	0001	5.927,19	1.642,82	7.570,01	13.986,95	6.416,94	0,00
89	4.1.9.3.1.13.00.02.00.00	Rec Div Ativ do ISS - MDE	0020	2.469,74	684,54	3.154,28	5.827,90	2.673,62	0,00
90	4.1.9.3.1.13.00.03.00.00	Rec Div Ativ do ISS - ASPS	0040	1.481,82	410,72	1.892,54	3.496,74	1.604,20	0,00
91	4.1.9.3.1.35.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Taxa Fiscalização Vigil Sanitária	0001	1.359,59	247,68	1.607,27	2.000,00	392,73	0,00
92	4.1.9.3.1.98.00.00.00.00	Rec Div Ativ Contrib de Melhoria	0001	372,78	253,19	625,97	2.000,00	1.374,03	0,00
	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Outros Tributos		8.232,27	4.908,80	13.141,07	45.627,00	32.485,93	0,00
93	4.1.9.3.1.99.00.01.00.00	Rec Div Ativ das Taxas	0001	7.836,40	4.908,80	12.745,20	45.127,00	32.381,80	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		8.314,52	5.735,23	14.049,75	35.500,00	21.450,25	0,00
	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		8.314,52	5.735,23	14.049,75	35.500,00	21.450,25	0,00
95	4.1.9.9.0.99.00.08.00.00	Receita de Correção Monetária Outros Tributos	0001	8.272,89	5.673,49	13.946,38	35.000,00	21.053,62	0,00
185	4.1.9.9.0.99.00.10.00.00	Receita de correção monetaria CTE-TCERS	0001	41,63	61,74	103,37	500,00	396,63	0,00
	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		86.891,81	37.048,38	123.940,19	745.500,00	621.559,81	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		0,00	80,64	80,64	21.500,00	21.419,36	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		0,00	80,64	80,64	7.500,00	7.419,36	0,00
99	4.2.3.0.0.99.00.01.00.00	Amort Financ Concedidos Contribuinte/Agricultores	1031	0,00	80,64	80,64	7.000,00	6.919,36	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
	4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		14.983,75	244,07	15.227,82	400.000,00	384.772,18	0,00
	4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		14.983,75	244,07	15.227,82	400.000,00	384.772,18	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Março

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

Página: 8/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	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
	4.2.4.2.3.00.00.00.00.00	Transferências dos Municípios		407,50	244,07	651,57	0,00	0,00	651,57
	4.2.4.2.3.02.00.00.00.00	Transf de Recursos Destinados a Programas Educação		407,50	244,07	651,57	0,00	0,00	651,57
211	4.2.4.2.3.02.00.00.00.10	Rec de rend mobiliario para creche	1318	286,10	176,47	462,57	0,00	0,00	462,57
222	4.2.4.2.3.02.00.00.00.11	Rec.Rem.Progr.Requip.Ubs Constr Rec.4935	4935	121,40	67,60	189,00	0,00	0,00	189,00
	4.2.5.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		67.438,06	36.723,67	104.161,73	300.000,00	195.838,27	0,00
	4.2.5.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		67.438,06	36.723,67	104.161,73	300.000,00	195.838,27	0,00
	4.2.5.9.0.00.00.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		67.438,06	36.723,67	104.161,73	300.000,00	195.838,27	0,00
210	4.2.5.9.0.00.00.02.00.14	Rec de rend recurso quadras poliesportivas pac l	1325	608,02	259,04	867,06	0,00	0,00	867,06
206	4.2.5.9.0.00.00.02.00.16	Rec.Rem.Aplic. Imp.NAAB rec.4011	4011	97,92	32,69	130,61	0,00	0,00	130,61
204	4.2.5.9.0.00.00.02.00.17	Rec.Rend.Aplic.Equip.Hospitalar REc.4245	4245	39,07	5,86	44,93	0,00	0,00	44,93
205	4.2.5.9.0.00.00.02.00.18	ReC.Remun.Aplic.Equip.Hosp. Rec.4232	4232	187,16	16,24	203,40	0,00	0,00	203,40
225	4.2.5.9.0.00.00.02.00.22	Rec.Rem.Rep.771693/12 mapa	1311	1.259,39	399,56	1.658,95	0,00	0,00	1.658,95
226	4.2.5.9.0.00.00.02.00.23	Rec.Rem.Academia saúde rec.4929	4929	22,38	12,70	35,08	0,00	0,00	35,08
220	4.2.5.9.0.00.00.02.00.25	Rec.Rem.Impl.Unid.Bas.Saúde Rec4935	4935	15,33	9,46	24,79	0,00	0,00	24,79
224	4.2.5.9.0.00.00.02.00.26	Rec.Rem.Progr.Aliment.Nutrição Rec.4901	4901	31,73	19,60	51,33	0,00	0,00	51,33
202	4.2.5.9.0.00.00.02.00.27	Rec de rend equipamentos 50.670,00	4293	391,81	58,73	450,54	0,00	0,00	450,54
203	4.2.5.9.0.00.00.02.00.28	Rec de rend equipamentos 82.952,08	4293	508,37	76,21	584,58	0,00	0,00	584,58
193	4.2.5.9.0.00.00.02.00.30	Rec de rend ampliação hospital bom pastor	4304	63.731,93	35.637,25	99.369,18	300.000,00	200.630,82	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	318,29	196,33	514,62	0,00	0,00	514,62
	4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		387.823,56	244.786,12	632.609,68	2.177.453,00	1.544.843,32	0,00
	4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		387.823,56	244.786,12	632.609,68	2.177.453,00	1.544.843,32	0,00
	4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		387.823,56	244.786,12	632.609,68	2.177.453,00	1.544.843,32	0,00
	4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS - Intra-Orça		387.823,56	244.786,12	632.609,68	2.177.453,00	1.544.843,32	0,00
4	4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Ativo Cível - Intra-Orça	0050	99.239,26	127.548,69	226.787,95	1.180.000,00	953.212,05	0,00
5	4.7.2.1.0.29.03.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Inativo Civil - Intra	0050	101.210,95	474,66	101.685,61	5.000,00	0,00	96.685,61
3	4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	0050	166.398,05	106.274,92	272.672,97	863.507,00	590.834,03	0,00
6	4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contribuição Previdenc em Regime de Parcel de Debi	0050	20.975,30	10.487,85	31.463,15	128.946,00	97.482,85	0,00
	9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-751.536,60	-366.489,17	-1.118.025,77	-4.437.368,39	-3.319.342,62	0,00
	9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-751.536,60	-366.489,17	-1.118.025,77	-4.437.368,39	-3.319.342,62	0,00
	9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-751.536,60	-366.489,17	-1.118.025,77	-4.437.368,39	-3.319.342,62	0,00
	9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DED REC DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL		-751.536,60	-366.489,17	-1.118.025,77	-4.437.368,39	-3.319.342,62	0,00
	9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) Ded da Receita de Transferência União		-437.415,78	-160.292,68	-597.708,46	-2.360.919,37	-1.763.210,91	0,00
	9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Particip na Recei da União		-437.415,78	-160.292,68	-597.708,46	-2.349.000,00	-1.751.291,54	0,00
	9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Deducao Receita Fundo Participação Municípios		-435.376,14	-160.186,24	-595.562,38	-2.309.000,00	-1.713.437,62	0,00
132	9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	0031	-435.376,14	-160.186,24	-595.562,38	-2.309.000,00	-1.713.437,62	0,00
	9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) Deduções da Receita do ITR		-2.039,64	-106,44	-2.146,08	-40.000,00	-37.853,92	0,00
133	9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	0031	-2.039,64	-106,44	-2.146,08	-40.000,00	-37.853,92	0,00
	9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Deduções Receita do ICMS Desoneração		0,00	0,00	0,00	-11.919,37	-11.919,37	0,00
127	9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	0031	0,00	0,00	0,00	-11.919,37	-11.919,37	0,00
	9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) Ded Receita de Transferência do Estado		-314.120,82	-206.196,49	-520.317,31	-2.076.449,02	-1.556.131,71	0,00
	9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Deducao da Receita de Particip na Receita do Estad		-314.120,82	-205.456,29	-519.577,11	-2.076.449,02	-1.556.871,91	0,00
	9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Deduções da Receita do ICMS		-233.536,65	-186.660,23	-420.196,88	-1.780.000,00	-1.359.803,12	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
53	9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	0031	-233.536,65	-186.660,23	-420.196,88	-1.780.000,00	-1.359.803,12	0,00
	9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) Deduções Receita da Cota-Parte do IPVA		-73.954,35	-16.502,98	-90.457,33	-255.049,02	-164.591,69	0,00
246	9.1.7.2.2.01.02.01.00.00	(R)Dedução cota parte ipva proprio	0001	0,00	-64,11	-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	0,00	-5,34	-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	0,00	-16,03	-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	-73.954,35	-16.417,50	-90.371,85	-255.049,02	-164.677,17	0,00
	9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Deduções da Receita do IPI/Exportação		-6.629,82	-2.293,08	-8.922,90	-41.400,00	-32.477,10	0,00
60	9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	0031	-6.629,82	-2.293,08	-8.922,90	-41.400,00	-32.477,10	0,00
	9.1.7.2.2.99.00.00.00.00	(R) Outras deduções		0,00	-740,20	-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	0,00	-740,20	-740,20	0,00	0,00	-740,20
Total das Receitas Orçamentárias:				6.296.298,70	3.069.200,09	9.365.498,79	36.702.000,00	27.336.501,21	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	40985	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.633,84	2.732,49	5.366,33			
	44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S		974,85	565,63	1.540,48			
	44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S		316,15	171,70	487,85			
	44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S		2.368,00	981,00	3.349,00			
	44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S		301,68	164,53	466,21			
	44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S		22.645,69	11.128,73	33.774,42			
	44099	CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S		5.305,66	2.888,50	8.194,16			
	44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S		1.003,11	418,90	1.422,01			
	44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S		17.084,17	9.235,76	26.319,93			
	44145	DESCONTO DE IPTU		78,94	39,97	118,91			
	44525	IRPJ A RECOLHER		23,21	23,40	46,61			
	44594	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		4.388,90	2.726,33	7.115,23			
	44597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.699,91	5.586,30	11.286,21			
	46150	REPASSE RECEBIDO		242.000,00	121.000,00	363.000,00			
	47678	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS		7.452,02	4.651,43	12.103,45			
	47681	CONSIGNAÇÃO VIVO SA		1.901,56	744,19	2.645,75			
	47682	IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS		1.014,34	628,89	1.643,23			
	47683	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		19.297,72	8.804,98	28.102,70			
	48827	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	777,17	777,17			
	72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		497,80	576,40	1.074,20			
	76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL		29.064,20	19.084,90	48.149,10			
	76629	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS		115,00	0,00	115,00			
	76630	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETA		148.449,56	95.229,02	243.678,58			
	76633	SEGURO PREVSUL		788,30	369,06	1.157,36			
	76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A		83.291,37	43.817,47	127.108,84			
	76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A		148.985,43	75.047,64	224.033,07			
	76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A		293,86	146,93	440,79			
	76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL		104.332,37	52.107,46	156.439,83			
	76641	MENSALIDADE SINDICAL		2.060,08	1.091,13	3.151,21			
	76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL		8.087,77	4.143,91	12.231,68			
	76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA		5.854,72	3.311,91	9.166,63			
	76648	CONVENIO C/AFUMUSA		4.129,00	2.286,00	6.415,00			

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
76651	SINDICAL/COMPULSORIO		0,00	25.840,54	25.840,54			
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA		2.713,96	4.687,09	7.401,05			
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS		0,00	1.194,44	1.194,44			
76665	DESCONTOS TELEFONE		11.350,72	4.739,99	16.090,71			
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A		1.948,62	974,31	2.922,93			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			886.452,51	507.918,10	1.394.370,61			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			7.182.751,21	3.577.118,19	10.759.869,40	36.702.000,00	27.336.501,21	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			
	TESOURARIA GERAL				13.547,05			
Total Geral:					48.726.548,10			

SANTO AUGUSTO , 16/04/2015

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