

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								
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		9.267.770,26	4.036.035,32	13.303.805,58	56.215.973,08	42.912.167,50	0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		8.637.952,33	3.724.156,39	12.362.108,72	50.354.273,08	37.992.164,36	0,00
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		473.851,67	212.247,91	686.099,58	4.758.201,98	4.072.102,40	0,00
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		446.895,73	201.201,71	648.097,44	4.298.932,70	3.650.835,26	0,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		151.818,44	74.736,17	226.554,61	793.888,25	567.333,64	0,00
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		151.818,44	74.736,17	226.554,61	793.888,25	567.333,64	0,00
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		149.010,41	71.967,62	220.978,03	765.073,03	544.095,00	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		149.010,41	71.967,62	220.978,03	765.073,03	544.095,00	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do		127.461,75	59.157,82	186.619,57	635.984,35	449.364,78	0,00
1 4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do	0001	76.476,91	35.494,61	111.971,52	381.590,61	269.619,09	0,00
2 4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do	0020	31.865,60	14.789,52	46.655,12	158.996,09	112.340,97	0,00
3 4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do	0040	19.119,24	8.873,69	27.992,93	95.397,65	67.404,72	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do		9.260,84	4.830,88	14.099,72	58.490,68	44.390,98	0,00
4 4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do	0001	5.556,49	2.903,33	8.459,82	35.094,41	26.634,59	0,00
5 4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do	0020	2.315,22	1.209,72	3.524,94	14.622,67	11.097,73	0,00
6 4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do	0040	1.389,13	725,83	2.114,96	8.773,60	6.658,64	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo		12.287,82	7.970,92	20.258,74	70.598,00	50.339,26	0,00
7 4.1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos p	0001	7.372,69	4.782,55	12.155,24	42.358,80	30.203,56	0,00
8 4.1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos p	0020	3.071,96	1.992,73	5.064,69	17.649,50	12.584,81	0,00
9 4.1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos p	0040	1.843,17	1.195,64	3.038,81	10.589,70	7.550,89	0,00
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		2.808,03	2.768,55	5.576,58	28.815,22	23.238,64	0,00
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princi		2.808,03	2.768,55	5.576,58	28.815,22	23.238,64	0,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Prir		2.808,03	2.768,55	5.576,58	24.386,72	18.810,14	0,00
10 4.1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	0001	1.684,69	1.661,09	3.345,78	14.632,03	11.286,25	0,00
11 4.1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal	0020	702,08	692,17	1.394,25	6.096,68	4.702,43	0,00
12 4.1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal	0040	421,26	415,29	836,55	3.658,01	2.821,46	0,00
4.1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	4.428,50	4.428,50	0,00
13 4.1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PRÓPR	0001	0,00	0,00	0,00	3.126,00	3.126,00	0,00
14 4.1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Princi	0020	0,00	0,00	0,00	1.302,50	1.302,50	0,00
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		295.077,29	126.465,54	421.542,83	3.505.044,45	3.083.501,62	0,00
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		98.791,92	38.057,10	136.849,02	1.972.348,21	1.835.499,19	0,00
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		46.101,65	23.189,11	69.290,76	1.614.587,50	1.545.296,74	0,00
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		4.488,71	7.230,37	11.719,08	1.442.111,19	1.430.392,11	0,00
15 4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	0001	2.693,22	4.338,21	7.031,43	865.266,71	858.235,28	0,00
16 4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	0020	1.122,18	1.807,60	2.929,78	360.527,80	357.598,02	0,00
17 4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	0040	673,31	1.084,56	1.757,87	216.316,68	214.558,81	0,00
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Jurc		474,31	0,00	474,31	3.727,17	3.252,86	0,00
18 4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	284,57	0,00	284,57	2.236,30	1.951,73	0,00
19 4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - Multas e Juros - MDE	0020	118,59	0,00	118,59	931,79	813,20	0,00
20 4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - Multas e Juros - ASPS	0040	71,15	0,00	71,15	559,08	487,93	0,00
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		23.310,30	9.098,69	32.408,99	117.606,68	85.197,69	0,00
21 4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	0001	14.263,23	5.617,40	19.880,63	70.564,01	50.683,38	0,00
22 4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE	0020	5.654,50	2.175,85	7.830,35	29.401,67	21.571,32	0,00
23 4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	0040	3.392,57	1.305,44	4.698,01	17.641,00	12.942,99	0,00
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		17.828,33	6.860,05	24.688,38	51.142,46	26.454,08	0,00
24 4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	10.696,56	4.115,87	14.812,43	30.546,08	15.733,65	0,00
25 4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	0020	4.457,44	1.715,19	6.172,63	12.727,53	6.554,90	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Março

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

Página: 2/12

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
26	4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	0040	2.674,33	1.028,99	3.703,32	7.868,85	4.165,53	0,00
	4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos R		52.690,27	14.867,99	67.558,26	357.760,71	290.202,45	0,00
	4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos		52.690,27	14.867,99	67.558,26	357.760,71	290.202,45	0,00
27	4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO	0001	31.614,14	8.920,79	40.534,93	214.656,66	174.121,73	0,00
28	4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	0020	13.172,59	3.717,00	16.889,59	89.440,03	72.550,44	0,00
29	4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	0040	7.903,54	2.230,20	10.133,74	53.664,02	43.530,28	0,00
	4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		196.285,37	88.408,44	284.693,81	1.532.696,24	1.248.002,43	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		196.285,37	88.408,44	284.693,81	1.532.696,24	1.248.002,43	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		183.564,07	80.831,97	264.396,04	1.482.445,73	1.218.049,69	0,00
30	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	0001	110.138,18	48.498,94	158.637,12	889.467,46	730.830,34	0,00
31	4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	0020	45.891,25	20.208,16	66.099,41	370.611,42	304.512,01	0,00
32	4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	0040	27.534,64	12.124,87	39.659,51	222.366,85	182.707,34	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		1.682,72	942,46	2.625,18	12.335,72	9.710,54	0,00
33	4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	1.009,58	565,42	1.575,00	7.401,43	5.826,43	0,00
34	4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE	0020	420,77	235,67	656,44	3.083,93	2.427,49	0,00
35	4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPS	0040	252,37	141,37	393,74	1.850,36	1.456,62	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		6.201,05	3.645,63	9.846,68	26.858,68	17.012,00	0,00
36	4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	0001	3.720,58	2.187,35	5.907,93	16.115,21	10.207,28	0,00
37	4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE	0020	1.550,30	911,42	2.461,72	6.714,67	4.252,95	0,00
38	4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS	0040	930,17	546,86	1.477,03	4.028,80	2.551,77	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e		4.837,53	2.988,38	7.825,91	11.056,11	3.230,20	0,00
39	4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	2.902,48	1.793,03	4.695,51	6.633,66	1.938,15	0,00
40	4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE	0020	1.209,43	747,10	1.956,53	2.764,03	807,50	0,00
41	4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS	0040	725,62	448,25	1.173,87	1.658,42	484,55	0,00
	4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		26.838,38	10.894,83	37.733,21	456.600,78	418.867,57	0,00
	4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		19.883,80	7.792,20	27.676,00	336.671,62	308.995,62	0,00
	4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		15.760,94	6.658,71	22.419,65	314.684,01	292.264,36	0,00
	4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		15.760,94	6.658,71	22.419,65	314.684,01	292.264,36	0,00
	4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		7.174,72	3.827,34	11.002,06	258.225,26	247.223,20	0,00
202	4.1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	0001	336,22	550,49	886,71	48.255,81	47.369,10	0,00
203	4.1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais,	0001	1.130,06	828,91	1.958,97	139.071,63	137.112,66	0,00
206	4.1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	Taxa de licença para execução de obras	0001	2.418,94	385,12	2.804,06	25.911,70	23.107,64	0,00
208	4.1.1.2.1.01.1.1.08.00.00	Taxa de utilização de área de domínio público	0001	0,00	0,00	0,00	5.987,98	5.987,98	0,00
213	4.1.1.2.1.01.1.1.13.00.00	Outras taxas pelo exercício do poder de polícia	0001	0,00	0,00	0,00	14.357,20	14.357,20	0,00
214	4.1.1.2.1.01.1.1.14.00.00	Taxa de cemitérios	0001	2.270,09	1.138,73	3.408,82	12.348,84	8.940,02	0,00
215	4.1.1.2.1.01.1.1.15.00.00	Emolumentos e custas processuais administrativas	0001	1.019,41	924,09	1.943,50	12.292,10	10.348,60	0,00
	4.1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		56,24	6,59	62,83	2.090,89	2.028,06	0,00
227	4.1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0001	56,24	6,59	62,83	2.090,89	2.028,06	0,00
	4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		6.340,91	1.950,27	8.291,18	32.299,65	24.008,47	0,00
220	4.1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	Txa vig sanitaria Dívida Ativa	0001	839,92	337,12	1.177,04	0,00	0,00	0,00
222	4.1.1.2.1.01.1.3.03.00.00	Taxa funcion estabelecimento dívida ativa	0001	4.578,40	1.334,77	5.913,17	0,00	0,00	0,00
225	4.1.1.2.1.01.1.3.06.00.00	Taxa Taxa de licença para execução de obras dívida ativa	0001	208,95	0,00	208,95	0,00	0,00	0,00
226	4.1.1.2.1.01.1.3.07.00.00	Taxa Taxa de autorização de funcionamento de transportes dívida ati	0001	0,00	0,00	0,00	32.299,65	32.299,65	0,00
235	4.1.1.2.1.01.1.3.15.00.00	Emolumentos e custas processuais administrativas dívida ativa	0001	713,64	278,38	992,02	0,00	0,00	0,00
	4.1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Jur		2.189,07	874,51	3.063,58	22.068,21	19.004,63	0,00
228	4.1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e J	0001	2.189,07	874,51	3.063,58	22.068,21	19.004,63	0,00
	4.1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		4.122,86	1.133,49	5.256,35	21.987,61	16.731,26	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Março

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

Página: 3/12

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		4.122,86	1.133,49	5.256,35	21.987,61	16.731,26	0,00
	4.1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		4.122,86	1.133,49	5.256,35	21.937,61	16.681,26	0,00
229	4.1.1.2.1.04.1.1.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	1243	4.122,86	1.133,49	5.256,35	21.937,61	16.681,26	0,00
	4.1.1.2.1.04.1.4.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Jurc		0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
230	4.1.1.2.1.04.1.4.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Ju	0001	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		6.954,58	3.102,63	10.057,21	119.929,16	109.871,95	0,00
	4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		6.954,58	3.102,63	10.057,21	119.929,16	109.871,95	0,00
	4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		6.954,58	3.102,63	10.057,21	119.929,16	109.871,95	0,00
	4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		2.510,47	1.453,89	3.964,36	119.729,16	115.764,80	0,00
217	4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxa de limpeza pública	0001	583,49	952,30	1.535,79	107.516,76	105.980,97	0,00
218	4.1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	taxa de emissao de certidoes	0001	1.926,98	501,59	2.428,57	12.212,40	9.783,83	0,00
	4.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		42,67	0,00	42,67	200,00	157,33	0,00
236	4.1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0001	42,67	0,00	42,67	200,00	157,33	0,00
	4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		2.727,85	995,09	3.722,94	0,00	0,00	0,00
231	4.1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0001	2.727,85	995,09	3.722,94	0,00	0,00	0,00
	4.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.673,59	653,65	2.327,24	0,00	0,00	0,00
237	4.1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	Taxa pela prestação de serviço- multa e juros divida ativa	0001	1.673,59	653,65	2.327,24	0,00	0,00	0,00
	4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		117,56	151,37	268,93	2.668,50	2.399,57	0,00
	4.1.1.3.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		117,56	151,37	268,93	2.668,50	2.399,57	0,00
	4.1.1.3.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Principal	0001	69,09	151,37	220,46	1.000,00	779,54	0,00
51	4.1.1.3.0.00.1.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	0001	48,47	0,00	48,47	848,05	799,58	0,00
52	4.1.1.3.0.00.1.4.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	0001	0,00	0,00	0,00	820,45	820,45	0,00
	4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		338.680,69	162.952,59	501.633,28	2.061.024,10	1.559.390,82	0,00
	4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		225.551,17	112.264,61	337.815,78	1.492.148,00	1.154.332,22	0,00
	4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		225.551,17	112.264,61	337.815,78	1.492.148,00	1.154.332,22	0,00
	4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		223.845,40	111.414,09	335.259,49	1.479.000,00	1.143.740,51	0,00
1	4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0050	223.845,40	111.414,09	335.259,49	1.479.000,00	1.143.740,51	0,00
	4.1.2.1.0.04.3.0.00.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS		1.705,77	850,52	2.556,29	13.148,00	10.591,71	0,00
2	4.1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	0050	1.705,77	850,52	2.556,29	13.148,00	10.591,71	0,00
	4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		113.129,52	50.687,98	163.817,50	568.876,10	405.058,60	0,00
	4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		113.129,52	50.687,98	163.817,50	568.876,10	405.058,60	0,00
53	4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principa	1350	113.129,52	50.687,98	163.817,50	568.876,10	405.058,60	0,00
	4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		934.202,76	562.865,53	1.497.068,29	5.664.610,50	4.167.542,21	0,00
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		934.202,76	562.865,53	1.497.068,29	5.664.610,50	4.167.542,21	0,00
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		933.024,99	562.241,51	1.495.266,50	5.642.110,50	4.146.844,00	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		21.480,82	11.446,63	32.927,45	342.110,50	309.183,05	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		21.480,82	11.446,63	32.927,45	342.110,50	309.183,05	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados		10.026,71	6.680,45	16.707,16	118.676,75	101.969,59	0,00
54	4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Royalties - Pi	0001	9,66	4,82	14,48	138,70	124,22	0,00
55	4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FI	0031	1.149,94	1.005,66	2.155,60	27.024,55	24.868,95	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fu		3.711,92	2.613,09	6.325,01	50.552,25	44.227,24	0,00
56	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rec de rend programa assitencoa farmaceutica	4770	56,96	21,87	78,83	3.000,00	2.921,17	0,00
57	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	rec rend media e alta complexidade estadual	4240	18,19	11,82	30,01	2.000,00	1.969,99	0,00
58	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	Rec de rend 4050 farmacia basica estadual	4050	360,69	-70,54	290,15	4.000,00	3.709,85	0,00
59	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	Rec de rend 4520 psf federal	4520	12,93	3,69	16,62	3.000,00	2.983,38	0,00
60	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	Rec rend 4090 psf estadual	4090	90,97	1,07	92,04	1.026,00	933,96	0,00
61	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	Rec de rend 4520 pacs federal	4520	26,68	10,62	37,30	1.865,00	1.827,70	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									
62	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	Rec de rend 4090 pacs estadual	4090	0,00	0,00	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00
63	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	Rec de rend 4090 saude bucal estadual	4090	115,72	12,61	128,33	3.500,00	3.371,67	0,00
64	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	Rec de rend pmaq	4521	174,16	166,15	340,31	4.000,00	3.659,69	0,00
65	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	Rec de rend programa de qualificação das ações da vig em saude	4760	91,15	0,00	91,15	1.145,00	1.053,85	0,00
66	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	Rec de rend 4190 epidemiologia	4190	0,00	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
67	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	Rec de rend 4011 pies	4011	472,27	538,06	1.010,33	1.100,00	89,67	0,00
68	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	Rec de rend oficinas terapeuticas	4011	245,06	170,12	415,18	3.300,00	2.884,82	0,00
69	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	Rend naab 4011 custeio	4011	1.292,60	809,27	2.101,87	10.000,00	7.898,13	0,00
70	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	Rec rend piso fixo de vig em saude 4760	4760	15,03	4,90	19,93	3.500,00	3.480,07	0,00
71	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	Rec de rend estruturação tecnologica vigilancia	4760	0,00	0,00	0,00	193,00	193,00	0,00
72	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	Rec rend saude bucal 4520 federal	4520	26,31	22,32	48,63	717,00	668,37	0,00
73	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	Rec de rend incentivos pontuais	4502	54,05	5,25	59,30	517,25	457,95	0,00
74	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	Rec de rend media alta complexidade 4501	4501	112,86	56,30	169,16	3.070,00	2.900,84	0,00
75	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	Rec de rend incentivo adicional agentes comunitarios	4090	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
76	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	Rec rend incentivo pontual vig em saude	4502	21,34	2,07	23,41	214,00	190,59	0,00
77	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	Rec de rend assistencia financeira ace	4710	7,91	4,28	12,19	1.500,00	1.487,81	0,00
255	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	Rend.aplic.Incentivo Qualificação Ações Dengue	4502	33,29	3,24	36,53	0,00	0,00	0,00
256	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	Rend.R. PMSA Cta BLVGS Vig.Sanitária	4710	11,36	0,23	11,59	0,00	0,00	0,00
257	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.26	Rend.Ap0lic. Cta BLATB PAB FIXO	4510	148,63	130,48	279,11	0,00	0,00	0,00
259	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.27	Rend.Aplic.Recursos UBS e telessaude	4510	17,71	16,40	34,11	0,00	0,00	0,00
274	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.28	Ren.Rec.Naab rec. 4011 implantação	4011	61,05	39,67	100,72	0,00	0,00	0,00
285	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.29	Rec.Rend. Teto Municipal Rede Cegonha	4590	0,00	2,43	2,43	0,00	0,00	0,00
286	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.30	Rend.Rec.Recursos 4050-Fraldas	4050	245,00	650,78	895,78	0,00	0,00	0,00
292	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.31	Rec.Rend.Piso Fico da Vigilância sanit.(fns) 4760	4760	0,00	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00
293	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.32	Rec.Rend.Qualificação em Saúde Rec.4502	4502	0,00	5,25	5,25	0,00	0,00	0,00
78	4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Mi	0020	102,51	137,55	240,06	2.475,31	2.235,25	0,00
79	4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Aç	0040	607,10	611,00	1.218,10	16.148,09	14.929,99	0,00
80	4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Cc	0001	51,26	28,07	79,33	732,06	652,73	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fu		2.929,68	1.512,38	4.442,06	16.635,79	12.193,73	0,00
81	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	Rec de rend idg bolsa	1240	209,43	105,59	315,02	1.200,00	884,98	0,00
82	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	Rec de rend paif	1251	311,83	151,10	462,93	2.500,00	2.037,07	0,00
83	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	Rec de rend igd suas	1315	77,93	38,45	116,38	2.300,00	2.183,62	0,00
84	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	Rec de rend pse apae convenio	1324	0,00	0,00	0,00	785,79	785,79	0,00
85	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	Rec de rend acessuas trabalho	1323	214,99	106,06	321,05	4.000,00	3.678,95	0,00
86	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	Rec de rend bpc na escola	1283	5,74	2,83	8,57	100,00	91,43	0,00
87	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	Rec de rend portadores de deficiencia	1039	48,42	4,73	53,15	750,00	696,85	0,00
88	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.08	Rec de rend paefi	1341	274,75	194,13	468,88	3.000,00	2.531,12	0,00
89	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.09	Rec de rend fortalecimento de vinculos	1320	358,61	173,28	531,89	2.000,00	1.468,11	0,00
266	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.10	Rece.rend.Rem.Fundo Munic.Habitação Rec.1293	1293	992,30	473,63	1.465,93	0,00	0,00	0,00
271	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.11	Rec.Rend.Transf. doações FMCA	1244	377,56	193,61	571,17	0,00	0,00	0,00
275	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.12	Rec.de Rend.Recurso FMCA 1340	1340	14,78	56,30	71,08	0,00	0,00	0,00
279	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.14	Rec.Rend.Recursos FUNDAS	1338	43,34	12,67	56,01	0,00	0,00	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fu		86,94	38,75	125,69	4.970,00	4.844,31	0,00
90	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	Rec de rend pnae	1041	13,47	4,86	18,33	1.500,00	1.481,67	0,00
91	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	Rec rend pnap pre escola	1256	0,18	0,71	0,89	1.000,00	999,11	0,00
92	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	Rec de rend pnac	1169	27,33	10,30	37,63	2.000,00	1.962,37	0,00
93	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	Rec de rend pnaem	1282	14,44	4,64	19,08	200,00	180,92	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									
94	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	Rec de renda	1295	0,93	1,49	2,42	120,00	117,58	0,00
95	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.07	Rec de renda	1319	0,00	1,30	1,30	150,00	148,70	0,00
269	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.08	Rec.de Rened.I Brasilino Carinhoso Rec.1337	1337	30,59	15,45	46,04	0,00	0,00	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vincula		1.377,70	729,13	2.106,83	0,00	0,00	0,00
260	4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	Rendimento de aplic. Re.Repasse Conv.825066/2015 ArquiBanca	1349	1.247,60	379,71	1.627,31	0,00	0,00	0,00
277	4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Rec.Rend.Aplic.Rec. Ilum.Publica CIP	1350	41,21	135,34	176,55	0,00	0,00	0,00
278	4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	Rec.Rend.Recurso Funmdo Especial de Petróleo	1351	88,89	214,08	302,97	0,00	0,00	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal		11.454,11	4.766,18	16.220,29	223.433,75	207.213,46	0,00
96	4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Depósito	0001	11.367,19	4.853,10	16.220,29	223.433,75	207.213,46	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vir		86,92	-86,92	0,00	0,00	0,00	0,00
267	4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	Rec.de Remun. de Outros depós. de Re. Não Vinculados	1351	86,92	-86,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - F		911.512,81	550.794,88	1.462.307,69	5.300.000,00	3.837.692,31	0,00
9	4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - F	0050	911.512,81	550.794,88	1.462.307,69	5.300.000,00	3.837.692,31	0,00
	4.1.3.2.1.00.5.0.00.00.00	Juros de Títulos de Renda		31,36	0,00	31,36	0,00	0,00	0,00
254	4.1.3.2.1.00.5.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	0001	31,36	0,00	31,36	0,00	0,00	0,00
	4.1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		1.177,77	624,02	1.801,79	22.500,00	20.698,21	0,00
	4.1.3.2.9.00.1.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		1.177,77	624,02	1.801,79	22.500,00	20.698,21	0,00
	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal		1.177,77	624,02	1.801,79	22.500,00	20.698,21	0,00
97	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.01	Rend fundem	1030	245,06	82,40	327,46	2.000,00	1.672,54	0,00
98	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.02	Rend famma	1243	671,20	266,02	937,22	14.000,00	13.062,78	0,00
99	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.03	Rend transporte escolar estadual	1054	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
100	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.04	Rend salario educação	1023	174,28	181,52	355,80	3.000,00	2.644,20	0,00
101	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.05	Rend pnate	1056	0,02	4,91	4,93	100,00	95,07	0,00
102	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.07	Rend passe livre estudantil	1331	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
103	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.08	Rend incentivo academia de saude	4500	87,21	89,17	176,38	1.200,00	1.023,62	0,00
	4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		13.945,36	5.393,69	19.339,05	69.683,30	50.344,25	0,00
	4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		13.945,36	5.393,69	19.339,05	69.683,30	50.344,25	0,00
	4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		13.945,36	5.393,69	19.339,05	69.683,30	50.344,25	0,00
	4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		13.945,36	5.393,69	19.339,05	69.683,30	50.344,25	0,00
	4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		13.909,07	5.392,61	19.301,68	69.683,30	50.381,62	0,00
239	4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serv de abate de animais- principal	0001	0,00	0,00	0,00	68.683,30	68.683,30	0,00
240	4.1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Serviços de maquinas- principal	0001	11.619,31	4.895,58	16.514,89	1.000,00	0,00	0,00
250	4.1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Serviços de captação tratamento e distribuição de agua	0001	2.289,76	497,03	2.786,79	0,00	0,00	0,00
	4.1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros		36,29	1,08	37,37	0,00	0,00	0,00
238	4.1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	0001	36,29	1,08	37,37	0,00	0,00	0,00
	4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		6.872.034,37	2.778.306,91	9.650.341,28	37.666.793,74	28.016.452,46	0,00
	4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		2.933.750,32	1.190.647,45	4.124.397,77	16.718.890,49	12.594.492,72	0,00
	4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M		2.933.750,32	1.190.647,45	4.124.397,77	16.718.890,49	12.594.492,72	0,00
	4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		2.483.193,71	939.821,00	3.423.014,71	13.634.016,18	10.211.001,47	0,00
	4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		2.463.229,32	939.821,00	3.403.050,32	12.292.957,39	8.889.907,07	0,00
	4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pr		2.463.229,32	939.821,00	3.403.050,32	12.292.957,39	8.889.907,07	0,00
105	4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	0001	1.477.937,69	563.892,65	2.041.830,34	7.375.774,43	5.333.944,09	0,00
106	4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	0020	123.161,47	46.991,05	170.152,52	614.647,87	444.495,35	0,00
107	4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	0040	369.484,33	140.973,12	510.457,45	1.843.943,61	1.333.486,16	0,00
108	4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	0031	492.645,83	187.964,18	680.610,01	2.458.591,48	1.777.981,47	0,00
	4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue		0,00	0,00	0,00	544.233,80	544.233,80	0,00
	4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue		0,00	0,00	0,00	544.233,80	544.233,80	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									
109	4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Princi	0001	0,00	0,00	0,00	326.540,28	326.540,28	0,00
110	4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Princi	0020	0,00	0,00	0,00	136.058,45	136.058,45	0,00
111	4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Princi	0040	0,00	0,00	0,00	81.635,07	81.635,07	0,00
	4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue		0,00	0,00	0,00	550.392,25	550.392,25	0,00
	4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregu		0,00	0,00	0,00	550.392,25	550.392,25	0,00
112	4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - F	0001	0,00	0,00	0,00	330.235,35	330.235,35	0,00
113	4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - I	0020	0,00	0,00	0,00	137.598,06	137.598,06	0,00
114	4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - A	0040	0,00	0,00	0,00	82.558,84	82.558,84	0,00
	4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		19.964,39	0,00	19.964,39	246.432,74	226.468,35	0,00
	4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		19.964,39	0,00	19.964,39	246.432,74	226.468,35	0,00
115	4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	0001	11.978,65	0,00	11.978,65	147.859,64	135.880,99	0,00
116	4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	0020	998,22	0,00	998,22	12.321,64	11.323,42	0,00
117	4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	0040	2.994,65	0,00	2.994,65	36.964,91	33.970,26	0,00
118	4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	0031	3.992,87	0,00	3.992,87	49.286,55	45.293,68	0,00
	4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos N		27.978,72	15.259,20	43.237,92	136.304,80	93.066,88	0,00
	4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		27.978,72	15.259,20	43.237,92	136.304,80	93.066,88	0,00
119	4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1351	27.978,72	15.259,20	43.237,92	136.304,80	93.066,88	0,00
	4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses		249.271,09	136.767,00	386.038,09	1.696.628,36	1.310.590,27	0,00
	4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasse		249.271,09	136.767,00	386.038,09	1.696.628,36	1.310.590,27	0,00
	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repas		249.271,09	136.767,00	386.038,09	1.696.628,36	1.310.590,27	0,00
120	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.01	Trans pab fixo	4510	66.924,66	33.462,33	100.386,99	389.172,00	288.785,01	0,00
121	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.02	Tranf assistencia farmaceutica basica	4770	6.668,57	6.668,54	13.337,11	71.058,36	57.721,25	0,00
122	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.03	Trans programa saude da familia	4520	60.520,00	30.260,00	90.780,00	361.658,00	270.878,00	0,00
123	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.04	Transf programa agentes comunitarios de saude	4520	57.798,00	28.392,00	86.190,00	474.552,00	388.362,00	0,00
124	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.05	Trans saude bucal federal	4520	13.380,00	6.690,00	20.070,00	80.280,00	60.210,00	0,00
125	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.06	Transf posi fixo da vig em saude	4760	3.120,06	1.560,03	4.680,09	18.720,00	14.039,91	0,00
126	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.07	Transf teto da media e alta complexidade ambulatorial e hospitala	4501	25.150,60	12.575,30	37.725,90	150.900,00	113.174,10	0,00
127	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.08	Transf piso fixo da vig em sanitaria parte fns	4760	0,00	0,00	0,00	3.116,84	3.116,84	0,00
128	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.09	Transf piso fixo vigilancia sanitaria parte anvisa	4760	0,00	0,00	0,00	2.870,27	2.870,27	0,00
129	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.10	Transf fortalecimento das politicas afetas ace 5%	4710	202,80	405,60	608,40	8.306,95	7.698,55	0,00
130	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.11	Transf Assistência Financeira Complementar - Ace - 95 Por Cento	4710	7.706,40	3.853,20	11.559,60	46.238,40	34.678,80	0,00
131	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.12	Transf Incentivos Pontuais Para Ações De Serviços De Vigilância	4502	0,00	0,00	0,00	3.257,00	3.257,00	0,00
132	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.13	Transf incentivo para academia de saude	4500	0,00	9.000,00	9.000,00	36.000,00	27.000,00	0,00
133	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.14	Transf teste rapido de gravidez	4500	0,00	0,00	0,00	327,00	327,00	0,00
134	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.15	Transf aperfeiçoamento sistema unico de saude	4760	0,00	0,00	0,00	3.371,54	3.371,54	0,00
135	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.16	Transf programa melhoria da qualidade pmaq	4521	7.800,00	3.900,00	11.700,00	46.800,00	35.100,00	0,00
	4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN.		37.803,50	7.099,31	44.902,81	225.718,30	180.815,49	0,00
	4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		37.803,50	7.099,31	44.902,81	225.718,30	180.815,49	0,00
	4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –		37.803,50	7.099,31	44.902,81	225.718,30	180.815,49	0,00
136	4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.01	Transf apoio a pessoa por deficiencia	1039	0,00	4.216,40	4.216,40	25.298,40	21.082,00	0,00
137	4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.02	Transf bolsa familia	1240	2.803,50	2.882,91	5.686,41	27.102,90	21.416,49	0,00
138	4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.03	Transf programa nacional de atendimento integral cras	1251	0,00	0,00	0,00	95.700,00	95.700,00	0,00
139	4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.04	Trnasf igd suas	1315	0,00	0,00	0,00	2.617,00	2.617,00	0,00
140	4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.05	Transf fortalecimento de vinculos	1320	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
141	4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.07	Transf proteção e atendimento especializado	1341	35.000,00	0,00	35.000,00	60.000,00	25.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ed		121.264,90	68.646,96	189.911,86	794.237,70	604.325,84	0,00
	4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		121.264,90	45.563,73	166.828,63	566.578,68	399.750,05	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Março

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

Página: 7/12

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
142	4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1023	121.264,90	45.563,73	166.828,63	566.578,68	399.750,05	0,00
	4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alin		0,00	18.739,20	18.739,20	182.192,19	163.452,99	0,00
	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de A		0,00	18.739,20	18.739,20	182.192,19	163.452,99	0,00
143	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.01	Transferências Diretas Programa Nacional de Alimentação Escola	1041	0,00	5.292,00	5.292,00	56.267,32	50.975,32	0,00
144	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.02	Transferências Diretas Programa Nacional de Alimentação Escola	1169	0,00	8.367,40	8.367,40	80.167,82	71.800,42	0,00
145	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.03	Transferências Diretas Programa Nacional de Alimentação Escola	1282	0,00	0,00	0,00	599,39	599,39	0,00
146	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.04	Transferências Diretas Programa Nacional de Alimentação Escola	1319	0,00	784,40	784,40	5.625,48	4.841,08	0,00
147	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.05	Transferências Diretas Programa Nacional de Alimentação Escola	1256	0,00	3.572,20	3.572,20	31.806,77	28.234,57	0,00
148	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.06	Transferências Diretas Programa Nacional de Alimentação Escola	1295	0,00	723,20	723,20	7.725,41	7.002,21	0,00
	4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apc		0,00	4.344,03	4.344,03	45.466,83	41.122,80	0,00
149	4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de A	1056	0,00	4.344,03	4.344,03	45.466,83	41.122,80	0,00
	4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		10.738,40	5.368,98	16.107,38	65.704,65	49.597,27	0,00
	4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		10.738,40	5.368,98	16.107,38	65.704,65	49.597,27	0,00
	4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Prin		10.738,40	5.368,98	16.107,38	65.704,65	49.597,27	0,00
150	4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Pi	0001	6.443,06	3.221,40	9.664,46	39.422,79	29.758,33	0,00
151	4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Pi	0020	536,92	268,45	805,37	3.285,23	2.479,86	0,00
152	4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Pi	0040	1.610,75	805,34	2.416,09	9.855,70	7.439,61	0,00
153	4.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Pi	0031	2.147,67	1.073,79	3.221,46	13.140,93	9.919,47	0,00
	4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		3.500,00	17.685,00	21.185,00	166.280,50	145.095,50	0,00
	4.1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educ		3.500,00	17.685,00	21.185,00	166.280,50	145.095,50	0,00
	4.1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Edu		3.500,00	17.685,00	21.185,00	166.280,50	145.095,50	0,00
154	4.1.7.1.8.10.2.1.00.00.01	Transferências de Convênios transporte escolar	1054	3.500,00	17.685,00	21.185,00	166.280,50	145.095,50	0,00
	4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		2.487.176,49	1.000.188,58	3.487.365,07	13.713.983,21	10.226.618,14	0,00
	4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		2.487.176,49	1.000.188,58	3.487.365,07	13.713.983,21	10.226.618,14	0,00
	4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		2.276.000,69	999.518,48	3.275.519,17	13.161.907,20	9.886.388,03	0,00
	4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		1.678.560,10	819.986,38	2.498.546,48	11.197.322,35	8.698.775,87	0,00
	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		1.678.560,10	819.986,38	2.498.546,48	11.197.322,35	8.698.775,87	0,00
155	4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	0001	1.007.136,04	491.991,81	1.499.127,85	6.718.393,41	5.219.265,56	0,00
156	4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	0020	83.928,00	40.999,33	124.927,33	559.866,12	434.938,79	0,00
157	4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	0040	251.784,03	122.997,96	374.781,99	1.679.598,35	1.304.816,36	0,00
158	4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	0031	335.712,03	163.997,28	499.709,31	2.239.464,47	1.739.755,16	0,00
	4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		556.579,66	167.150,17	723.729,83	1.781.069,94	1.057.340,11	0,00
	4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		556.579,66	167.150,17	723.729,83	1.781.069,94	1.057.340,11	0,00
159	4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	0001	333.947,77	100.290,11	434.237,88	1.068.641,96	634.404,08	0,00
160	4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	0020	27.829,00	8.357,50	36.186,50	89.053,50	52.867,00	0,00
161	4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	0040	83.486,95	25.072,52	108.559,47	267.160,49	158.601,02	0,00
162	4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	0031	111.315,94	33.430,04	144.745,98	356.213,99	211.468,01	0,00
	4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		31.594,94	12.381,93	43.976,87	155.244,80	111.267,93	0,00
	4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		31.594,94	12.381,93	43.976,87	155.244,80	111.267,93	0,00
163	4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	0001	18.956,95	7.429,15	26.386,10	93.146,88	66.760,78	0,00
164	4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	0020	1.579,75	619,10	2.198,85	7.762,24	5.563,39	0,00
165	4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	0040	4.739,25	1.857,29	6.596,54	23.286,72	16.690,18	0,00
166	4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	0031	6.318,99	2.476,39	8.795,38	31.048,96	22.253,58	0,00
	4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		9.265,99	0,00	9.265,99	28.270,11	19.004,12	0,00
167	4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Pri	0001	9.265,99	0,00	9.265,99	28.270,11	19.004,12	0,00
	4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repass		210.974,53	360,00	211.334,53	551.415,60	340.081,07	0,00
	4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repas		210.974,53	360,00	211.334,53	551.415,60	340.081,07	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									
	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Rep		210.974,53	360,00	211.334,53	551.415,60	340.081,07	0,00
168	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.01	Transferência de Recursos do Estado farmacia basica	4050	16.601,44	0,00	16.601,44	27.401,60	10.800,16	0,00
169	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.02	Transferência de Recursos do Estado saude bucal	4090	30.000,00	0,00	30.000,00	120.000,00	90.000,00	0,00
170	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.03	Transferência de Recursos do Estado pacs	4090	0,00	0,00	0,00	31.434,00	31.434,00	0,00
171	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.04	Transferência de Recursos do Estado programa saude da familia	4090	24.000,00	0,00	24.000,00	96.000,00	72.000,00	0,00
172	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.05	Transferência de Recursos do Estado naab	4011	8.000,00	0,00	8.000,00	64.000,00	56.000,00	0,00
173	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.06	Transferência de Recursos do Estado pies	4011	71.745,73	360,00	72.105,73	138.031,00	65.925,27	0,00
174	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.07	Transferência de Recursos do Estado oficinas terapeuticas	4011	3.000,00	0,00	3.000,00	24.000,00	21.000,00	0,00
175	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.08	Transferência de Recursos do Estado aquisição e dispensação de	4050	57.627,36	0,00	57.627,36	50.549,00	0,00	0,00
	4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		201,27	310,10	511,37	660,41	149,04	0,00
	4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		201,27	310,10	511,37	660,41	149,04	0,00
	4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		201,27	310,10	511,37	660,41	149,04	0,00
176	4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	0001	201,27	310,10	511,37	660,41	149,04	0,00
	4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		1.451.107,56	587.470,88	2.038.578,44	7.230.105,04	5.191.526,60	0,00
	4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M		1.451.107,56	587.470,88	2.038.578,44	7.230.105,04	5.191.526,60	0,00
	4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento (1.451.107,56	587.470,88	2.038.578,44	7.230.105,04	5.191.526,60	0,00
	4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvement		1.451.107,56	587.470,88	2.038.578,44	7.230.105,04	5.191.526,60	0,00
177	4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvement	0031	1.451.107,56	587.470,88	2.038.578,44	7.230.105,04	5.191.526,60	0,00
	4.1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00	0,00	3.815,00	3.815,00	0,00
	4.1.7.7.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00	0,00	3.815,00	3.815,00	0,00
	4.1.7.7.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Principal		0,00	0,00	0,00	3.815,00	3.815,00	0,00
178	4.1.7.7.0.00.1.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PF - Principal	1244	0,00	0,00	0,00	3.815,00	3.815,00	0,00
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		5.237,48	2.389,76	7.627,24	133.959,46	126.332,22	0,00
	4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		669,95	375,35	1.045,30	20.451,13	19.405,83	0,00
	4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica		0,00	0,00	0,00	18.451,13	18.451,13	0,00
	4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica		0,00	0,00	0,00	18.451,13	18.451,13	0,00
179	4.1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa - Multas e Jur	0001	0,00	0,00	0,00	18.451,13	18.451,13	0,00
	4.1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais		669,95	375,35	1.045,30	2.000,00	954,70	0,00
	4.1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais		669,95	375,35	1.045,30	2.000,00	954,70	0,00
180	4.1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	1243	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
251	4.1.9.1.0.06.1.3.00.00.00	Multas administrativas por danos ambientais divida ativa	1243	520,96	286,52	807,48	0,00	0,00	0,00
253	4.1.9.1.0.06.1.4.00.00.00	Multas administrativas por danos ambientais divida ativa multa juro	1243	148,99	88,83	237,82	0,00	0,00	0,00
	4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.344,15	319,84	1.663,99	85.099,37	83.435,38	0,00
	4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		1.344,15	319,84	1.663,99	85.099,37	83.435,38	0,00
	4.1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	149,73	149,73	0,00	0,00	0,00
	4.1.9.2.2.06.1.0.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	149,73	149,73	0,00	0,00	0,00
284	4.1.9.2.2.06.1.1.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	0040	0,00	149,73	149,73	0,00	0,00	0,00
	4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		1.344,15	170,11	1.514,26	85.099,37	83.585,11	0,00
	4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		1.344,15	170,11	1.514,26	85.099,37	83.585,11	0,00
	4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		147,25	170,11	317,36	11.000,00	10.682,64	0,00
242	4.1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Principal	0001	147,25	0,00	147,25	0,00	0,00	0,00
181	4.1.9.2.2.99.1.1.02.00.00	Programa Troca-troca - Principal	1031	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
290	4.1.9.2.2.99.1.1.07.00.00	Restituição rendimentos contrapartida depositada convenio 807026/2	0001	0,00	170,11	170,11	0,00	0,00	0,00
	4.1.9.2.2.99.1.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa		474,16	0,00	474,16	5.000,00	4.525,84	0,00
182	4.1.9.2.2.99.1.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa	0001	474,16	0,00	474,16	5.000,00	4.525,84	0,00
	4.1.9.2.2.99.1.4.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros		722,74	0,00	722,74	69.099,37	68.376,63	0,00
183	4.1.9.2.2.99.1.4.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa - Multas e Juros	0001	722,74	0,00	722,74	69.099,37	68.376,63	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Março

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

Página: 9/12

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		3.223,38	1.694,57	4.917,95	28.408,96	23.491,01	0,00
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios d		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios	0050	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		3.223,38	1.694,57	4.917,95	22.408,96	17.491,01	0,00
4.1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		3.223,38	1.694,57	4.917,95	22.408,96	17.491,01	0,00
184 4.1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	0001	3.223,38	1.694,57	4.917,95	22.408,96	17.491,01	0,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		9.592,24	4.165,51	13.757,75	1.772.000,00	1.758.242,25	0,00
4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
4.2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
4.2.1.1.2.00.1.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
185 4.2.1.1.2.00.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	1328	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
4.2.4.1.0.00.1.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
186 4.2.4.1.0.00.1.1.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades - Principal	1352	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital		9.592,24	4.165,51	13.757,75	22.000,00	8.242,25	0,00
4.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		9.592,24	4.165,51	13.757,75	22.000,00	8.242,25	0,00
4.2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital - Principal		9.592,24	4.165,51	13.757,75	22.000,00	8.242,25	0,00
4.2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas de Capital - Principal		9.592,24	4.165,51	13.757,75	22.000,00	8.242,25	0,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	Remuneracao de Depósitos Bancários - Principal		9.592,24	4.165,51	13.757,75	22.000,00	8.242,25	0,00
187 4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.01	Rend da ampliação do hospital bom pastor	4304	5.546,05	2.505,08	8.051,13	15.000,00	6.948,87	0,00
188 4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.02	Rend do equipamentos para ub	4505	731,61	355,65	1.087,26	7.000,00	5.912,74	0,00
258 4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.03	Rend.Re. Implantação UBS	4935	83,51	37,93	121,44	0,00	0,00	0,00
261 4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.05	Re.Rend.Progr.Aliment.Nutrição Rec.4901	4901	0,22	0,10	0,32	0,00	0,00	0,00
262 4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.06	Recf.Rem.Academia de Saúde Rec.4929	4929	14,46	6,93	21,39	0,00	0,00	0,00
263 4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.07	Rec.Rend.Contr.Minist.EsportesRec.1326	1326	680,20	330,27	1.010,47	0,00	0,00	0,00
264 4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.08	Rec.Rend.Conv..Equip.<inist. Esportes Rec.1343	1343	304,58	0,00	304,58	0,00	0,00	0,00
265 4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.09	Rec. Rend.Rec.Convênio Pav.Walter Jobim Rec.1353	1353	1.020,93	240,16	1.261,09	0,00	0,00	0,00
268 4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.10	Receita de Rend.Convênio 787524/13 a Apae	1347	403,08	195,69	598,77	0,00	0,00	0,00
270 4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.11	Rece.Rend.Aplic.Recursos Alienação de Bens	1131	227,25	116,53	343,78	0,00	0,00	0,00
272 4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.12	Rec.Rend.Equip. 50.670,00	4293	252,81	164,30	417,11	0,00	0,00	0,00
273 4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.13	Rec.Rend.Equip.82.952,08	4293	327,54	212,87	540,41	0,00	0,00	0,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		620.225,69	307.713,42	927.939,11	4.089.700,00	3.161.760,89	0,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		620.225,69	307.713,42	927.939,11	4.089.700,00	3.161.760,89	0,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		620.225,69	307.713,42	927.939,11	4.089.700,00	3.161.760,89	0,00
4.7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	contribuição regime de parcelamento		287.651,79	142.533,19	430.184,98	1.899.700,00	1.469.515,02	0,00
4.7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS		285.479,25	141.449,94	426.929,19	1.883.000,00	1.456.070,81	0,00
5 4.7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0050	285.479,25	141.449,94	426.929,19	1.883.000,00	1.456.070,81	0,00
4.7.2.1.0.04.9.0.00.00.00	Contribuição Patronal inativo		2.172,54	1.083,25	3.255,79	16.700,00	13.444,21	0,00
6 4.7.2.1.0.04.9.1.00.00.00	Contribuição Patronal inativo para rpps	0050	2.172,54	1.083,25	3.255,79	16.700,00	13.444,21	0,00
4.7.2.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais		24.595,47	12.572,73	37.168,20	156.000,00	118.831,80	0,00
4.7.2.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais		24.595,47	12.572,73	37.168,20	156.000,00	118.831,80	0,00
4.7.2.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições Sociais - Principal		24.595,47	12.572,73	37.168,20	156.000,00	118.831,80	0,00
7 4.7.2.1.0.99.1.1.00.00.01	Contribuição parcelamento rpps	0050	24.595,47	12.572,73	37.168,20	156.000,00	118.831,80	0,00
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		307.978,43	152.607,50	460.585,93	2.034.000,00	1.573.414,07	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								
4.7.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Est		307.978,43	152.607,50	460.585,93	2.034.000,00	1.573.414,07	0,00
4.7.2.1.8.01.1.0.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial		307.978,43	152.607,50	460.585,93	2.034.000,00	1.573.414,07	0,00
8 4.7.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Princi	0050	307.978,43	152.607,50	460.585,93	2.034.000,00	1.573.414,07	0,00
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTE		-952.133,32	-391.286,46	-1.343.419,78	-5.312.125,08	-3.968.705,30	0,00
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-952.133,32	-390.981,88	-1.343.115,20	-5.312.125,08	-3.969.009,88	0,00
9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	-2.040,20	-2.040,20	-164.378,70	-162.338,50	0,00
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS		0,00	-1.897,68	-1.897,68	-149.333,18	-147.435,50	0,00
9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Dedução Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios		0,00	-1.897,68	-1.897,68	-149.333,18	-147.435,50	0,00
9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		0,00	-1.702,18	-1.702,18	-144.913,51	-143.211,33	0,00
9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		0,00	-1.082,18	-1.082,18	-144.913,51	-143.831,33	0,00
9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Dedução Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri		0,00	-1.082,18	-1.082,18	-144.913,51	-143.831,33	0,00
189 9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	0001	0,00	-649,30	-649,30	-86.948,10	-86.298,80	0,00
190 9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	0020	0,00	-270,56	-270,56	-36.228,38	-35.957,82	0,00
191 9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	0040	0,00	-162,32	-162,32	-21.737,03	-21.574,71	0,00
9.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos R		0,00	-620,00	-620,00	0,00	0,00	-620,00
9.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos		0,00	-620,00	-620,00	0,00	0,00	-620,00
280 9.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO	0001	0,00	-372,00	-372,00	0,00	0,00	-372,00
281 9.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	0020	0,00	-155,00	-155,00	0,00	0,00	-155,00
282 9.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	0040	0,00	-93,00	-93,00	0,00	0,00	-93,00
9.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Dedução Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		0,00	-195,50	-195,50	-4.419,67	-4.224,17	0,00
9.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		0,00	-195,50	-195,50	-4.419,67	-4.224,17	0,00
9.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		0,00	-195,50	-195,50	-4.419,67	-4.224,17	0,00
192 9.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	0001	0,00	-117,29	-117,29	-2.651,80	-2.534,51	0,00
193 9.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	0020	0,00	-48,88	-48,88	-1.104,92	-1.056,04	0,00
194 9.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	0040	0,00	-29,33	-29,33	-662,95	-633,62	0,00
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Dedução Taxas		0,00	-142,52	-142,52	-15.045,52	-14.903,00	0,00
9.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Dedução Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	-142,52	-142,52	-15.045,52	-14.903,00	0,00
9.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	-142,52	-142,52	-15.045,52	-14.903,00	0,00
9.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	-142,52	-142,52	-15.045,52	-14.903,00	0,00
9.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		0,00	-142,52	-142,52	-15.045,52	-14.903,00	0,00
219 9.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Dedução taxa de limpeza	0001	0,00	-142,52	-142,52	-15.045,52	-14.903,00	0,00
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-952.133,32	-388.941,68	-1.341.075,00	-5.147.746,38	-3.806.671,38	0,00
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-498.786,37	-189.037,97	-687.824,34	-2.521.018,96	-1.833.194,62	0,00
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		-498.786,37	-189.037,97	-687.824,34	-2.521.018,96	-1.833.194,62	0,00
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		-496.638,70	-187.964,18	-684.602,88	-2.507.878,03	-1.823.275,15	0,00
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI		-492.645,83	-187.964,18	-680.610,01	-2.458.591,48	-1.777.981,47	0,00
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(D) Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cot		-492.645,83	-187.964,18	-680.610,01	-2.458.591,48	-1.777.981,47	0,00
196 9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(D) Dedução Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	0031	-492.645,83	-187.964,18	-680.610,01	-2.458.591,48	-1.777.981,47	0,00
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE		-3.992,87	0,00	-3.992,87	-49.286,55	-45.293,68	0,00
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE		-3.992,87	0,00	-3.992,87	-49.286,55	-45.293,68	0,00
197 9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	-3.992,87	0,00	-3.992,87	-49.286,55	-45.293,68	0,00
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ		-2.147,67	-1.073,79	-3.221,46	-13.140,93	-9.919,47	0,00
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ		-2.147,67	-1.073,79	-3.221,46	-13.140,93	-9.919,47	0,00
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	(D) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C.		-2.147,67	-1.073,79	-3.221,46	-13.140,93	-9.919,47	0,00
198 9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	(D) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONE	0031	-2.147,67	-1.073,79	-3.221,46	-13.140,93	-9.919,47	0,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		-453.346,95	-199.903,71	-653.250,66	-2.626.727,42	-1.973.476,76	0,00
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		-453.346,95	-199.903,71	-653.250,66	-2.626.727,42	-1.973.476,76	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								
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		-453.346,95	-199.903,71	-653.250,66	-2.626.727,42	-1.973.476,76	0,00
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS		-335.712,02	-163.997,28	-499.709,30	-2.239.464,47	-1.739.755,17	0,00
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS PRINCIPAL		-335.712,02	-163.997,28	-499.709,30	-2.239.464,47	-1.739.755,17	0,00
199 9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(D) dedução Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	0031	-335.712,02	-163.997,28	-499.709,30	-2.239.464,47	-1.739.755,17	0,00
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA		-111.315,94	-33.430,04	-144.745,98	-356.213,99	-211.468,01	0,00
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-111.315,94	-33.430,04	-144.745,98	-356.213,99	-211.468,01	0,00
200 9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(d) dedução cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	0031	-111.315,94	-33.430,04	-144.745,98	-356.213,99	-211.468,01	0,00
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		-6.318,99	-2.476,39	-8.795,38	-31.048,96	-22.253,58	0,00
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		-6.318,99	-2.476,39	-8.795,38	-31.048,96	-22.253,58	0,00
201 9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(d) dedução cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	0031	-6.318,99	-2.476,39	-8.795,38	-31.048,96	-22.253,58	0,00
9.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA DE CAPITAL		0,00	-304,58	-304,58	0,00	0,00	-304,58
9.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital		0,00	-304,58	-304,58	0,00	0,00	-304,58
9.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros renfimentos de capital		0,00	-304,58	-304,58	0,00	0,00	-304,58
9.2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		0,00	-304,58	-304,58	0,00	0,00	-304,58
9.2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	Dedução Demais Receitas de Capital - Principal		0,00	-304,58	-304,58	0,00	0,00	-304,58
9.2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	Remuneracao de Depósitos Bancários - Principal		0,00	-304,58	-304,58	0,00	0,00	-304,58
287 9.2.9.9.0.00.1.1.02.00.08	Dedução Remuneracao CONVÊNIO 807026/MINIST. ESPORTE -	1343	0,00	-304,58	-304,58	0,00	0,00	-304,58
Total das Receitas Orçamentárias:			8.315.636,94	3.644.748,86	11.960.385,80	50.903.848,00	42.964.691,29	4.021.229,09

Receitas Extra Orçamentárias

40985	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		12.310,75	7.970,92	20.281,67	0,00	0,00	0,00
44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S		1.594,59	745,64	2.340,23	0,00	0,00	0,00
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S		450,85	220,29	671,14	0,00	0,00	0,00
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S		2.141,00	1.020,00	3.161,00	0,00	0,00	0,00
44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S		456,40	219,17	675,57	0,00	0,00	0,00
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S		38.587,09	18.810,81	57.397,90	0,00	0,00	0,00
44099	CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S		12.443,04	6.082,54	18.525,58	0,00	0,00	0,00
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S		1.914,12	1.015,65	2.929,77	0,00	0,00	0,00
44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S		31.570,24	16.324,91	47.895,15	0,00	0,00	0,00
44145	DESCONTO DE IPTU		396,24	171,31	567,55	0,00	0,00	0,00
44594	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		5.567,02	2.784,42	8.351,44	0,00	0,00	0,00
44597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		9.279,20	4.866,52	14.145,72	0,00	0,00	0,00
45645	CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S		1.538,60	769,30	2.307,90	0,00	0,00	0,00
46150	REPASSE RECEBIDO		316.666,70	158.333,33	475.000,03	0,00	0,00	0,00
47678	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS		9.118,04	4.715,70	13.833,74	0,00	0,00	0,00
47681	CONSIGNAÇÃO VIVO SA		552,65	170,26	722,91	0,00	0,00	0,00
47682	IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS		1.805,92	893,54	2.699,46	0,00	0,00	0,00
47683	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		19.205,22	9.602,61	28.807,83	0,00	0,00	0,00
72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		1.097,69	126,84	1.224,53	0,00	0,00	0,00
72065	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		943,58	0,00	943,58	0,00	0,00	0,00
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL		36.568,21	12.158,44	48.726,65	0,00	0,00	0,00
76630	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETA		376.313,93	107.618,31	483.932,24	0,00	0,00	0,00
76633	SEGURO PREVSUL		779,60	229,77	1.009,37	0,00	0,00	0,00
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A		162.205,11	46.484,01	208.689,12	0,00	0,00	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 Extra Orçamentárias								
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A		285.415,32	83.703,40	369.118,72	0,00		0,00
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A		2.542,30	741,64	3.283,94	0,00		0,00
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL		226.752,27	67.522,97	294.275,24	0,00		0,00
76641	MENSALIDADE SINDICAL		4.097,37	1.196,52	5.293,89	0,00		0,00
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL		6.544,26	2.305,40	8.849,66	0,00		0,00
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA		12.086,48	3.460,11	15.546,59	0,00		0,00
76648	CONVENIO C/AFUMUSA		6.366,00	1.958,00	8.324,00	0,00		0,00
76651	SINDICAL/COMPULSORIO		0,00	137,85	137,85	0,00		0,00
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA		10.386,30	4.462,43	14.848,73	0,00		0,00
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS		427,44	298,49	725,93	0,00		0,00
76665	DESCONTOS TELEFONE		16.375,77	4.454,72	20.830,49	0,00		0,00
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A		10.346,16	3.580,55	13.926,71	0,00		0,00
88189	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		954,00	0,00	954,00	0,00		0,00
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		8.315.636,94	3.644.748,86	11.960.385,80	50.903.848,00		
Interferências Financeiras								
74557	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		4.298,95	0,00	4.298,95	0,00		0,00
	Total das Interferências Financeiras:							
Saldo Anterior (31/12/2017)								
	BANCO C/ MOVIMENTO		415.567,80		415.567,80			0,00
	POUPANÇA		33.153,52		33.153,52			0,00
	BANCOS C/ VINCULADAS		321.897,32		321.897,32			0,00
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		4.126.089,95		4.126.089,95			0,00
	TESOURARIA GERAL		12.973,83		12.973,83			0,00
	BANCO DO BRASIL		44.999.438,09		44.999.438,09			0,00
	BANRISUL S/A		587.610,94		587.610,94			0,00
	Total Geral:		58.812.368,39	3.644.748,86	62.457.117,25	50.903.848,00	42.964.691,29	4.021.229,09

SANTO AUGUSTO , 24/04/2018

 NALDO WIEGERT
 PREFEITO MUNICIPAL

 MAURO LORENZON
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

 JANIA MUSA DAOUD
 CONTADORA CRC / RS 082196

