

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Maio

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

Página: 1/11

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		16.721.468,72	4.298.027,84	21.019.496,56	43.174.863,11	22.155.366,55	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		15.726.017,27	4.029.086,91	19.755.104,18	40.228.664,11	20.473.559,93	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.348.884,31	381.400,61	1.730.284,92	3.089.617,21	1.359.332,29	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Impostos		1.237.738,93	356.062,63	1.593.801,56	2.814.813,65	1.221.012,09	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		864.399,24	267.571,48	1.131.970,72	1.731.514,12	599.543,40	0,00
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IPTU		585.306,13	166.210,43	751.516,56	815.701,00	64.184,44	0,00
1 4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - Próprio	0001	351.183,54	99.726,18	450.909,72	489.420,60	38.510,88	0,00
2 4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	0020	146.326,64	41.552,67	187.879,31	203.925,25	16.045,94	0,00
3 4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	0040	87.795,95	24.931,58	112.727,53	122.355,15	9.627,62	0,00
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda Proventos de Qualquer Natureza		214.417,85	49.352,83	263.770,68	466.682,27	202.911,59	0,00
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF - Rendimentos do Trabalho		214.417,85	49.352,83	263.770,68	466.682,27	202.911,59	0,00
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo		194.817,41	44.042,38	238.859,79	410.489,15	171.629,36	0,00
4 4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	0001	116.890,17	26.425,33	143.315,50	246.293,49	102.977,99	0,00
5 4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	0020	48.704,55	11.010,65	59.715,20	102.622,29	42.907,09	0,00
6 4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	0040	29.222,69	6.606,40	35.829,09	61.573,37	25.744,28	0,00
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Legislat		13.582,14	3.458,84	17.040,98	40.391,65	23.350,67	0,00
7 4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	0001	8.149,25	2.075,30	10.224,55	24.234,99	14.010,44	0,00
8 4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	0020	3.395,55	864,71	4.260,26	10.097,91	5.837,65	0,00
9 4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	0040	2.037,34	518,83	2.556,17	6.058,75	3.502,58	0,00
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo		6.018,30	1.851,61	7.869,91	15.801,47	7.931,56	0,00
10 4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	0001	3.610,78	1.110,94	4.721,72	9.480,88	4.759,16	0,00
11 4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	0020	1.504,74	462,93	1.967,67	3.950,37	1.982,70	0,00
12 4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	0040	902,78	277,74	1.180,52	2.370,22	1.189,70	0,00
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	ITBI		64.675,26	52.008,22	116.683,48	449.130,85	332.447,37	0,00
13 4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - Próprio	0001	38.805,13	31.204,93	70.010,06	269.478,51	199.468,45	0,00
14 4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	0020	16.168,83	13.002,06	29.170,89	112.282,71	83.111,82	0,00
15 4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	0040	9.701,30	7.801,23	17.502,53	67.369,63	49.867,10	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto Sobre a Produção e a Circulação		373.339,69	88.491,15	461.830,84	1.083.299,53	621.468,69	0,00
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	ISS		373.339,69	88.491,15	461.830,84	1.083.299,53	621.468,69	0,00
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	Imposto Sobre Sseriços de Qualquer Natureza		373.339,69	88.491,15	461.830,84	1.083.299,53	621.468,69	0,00
16 4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - Próprio	0001	224.002,56	53.094,40	277.096,96	649.979,72	372.882,76	0,00
17 4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	0020	93.335,87	22.122,98	115.458,85	270.824,88	155.366,03	0,00
18 4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	0040	56.001,26	13.273,77	69.275,03	162.494,93	93.219,90	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas		111.145,38	25.337,98	136.483,36	274.803,56	138.320,20	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Execício do Poder de Polícia		13.357,81	1.519,28	14.877,09	73.802,86	58.925,77	0,00
19 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0001	937,26	440,17	1.377,43	19.844,78	18.467,35	0,00
20 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	0001	7.069,86	626,76	7.696,62	37.504,72	29.808,10	0,00
21 4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	0001	4.929,62	452,35	5.381,97	16.168,70	10.786,73	0,00
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder da Polícia		421,07	0,00	421,07	284,66	0,00	136,41
22 4.1.1.2.1.99.00.01.00.00	Tx de Licença P/Comércio Ambulante	0001	421,07	0,00	421,07	284,66	0,00	136,41
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx p/ Prestação de Serviços		97.787,57	23.818,70	121.606,27	201.000,70	79.394,43	0,00
23 4.1.1.2.2.12.00.00.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0001	28.187,24	5.301,12	33.488,36	51.084,22	17.595,86	0,00
24 4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	0001	60.301,69	17.692,22	77.993,91	122.768,77	44.774,86	0,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços		9.298,64	825,36	10.124,00	27.147,71	17.023,71	0,00
25 4.1.1.2.2.99.00.03.00.00	Tx de Registro no Cadastro Técnico Ambiental Munic	1243	7.766,09	583,76	8.349,85	20.591,85	12.242,00	0,00
26 4.1.1.2.2.99.00.04.00.00	Tx de Emissão de Certidões	0001	0,00	0,00	0,00	439,24	439,24	0,00
27 4.1.1.2.2.99.00.06.00.00	Tx de Serviços Diversos	0001	396,99	36,09	433,08	3.150,96	2.717,88	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Maio

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

Página: 2/11

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
28	4.1.1.2.2.99.00.07.00.00	Taxa de Vistoria de Arborização Urbana	1243	1.135,56	205,51	1.341,07	2.965,66	1.624,59	0,00
	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		648.462,43	101.540,93	750.003,36	1.656.398,68	906.395,32	0,00
	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		469.955,17	88.090,85	558.046,02	1.055.301,00	497.254,98	0,00
	4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio		469.955,17	88.090,85	558.046,02	1.055.301,00	497.254,98	0,00
1	4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	0050	356.066,74	87.404,79	443.471,53	1.051.000,00	607.528,47	0,00
2	4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contribuição de Servidor Inativo Civil	0050	113.888,43	686,06	114.574,49	4.301,00	0,00	110.273,49
	4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		15.726,14	0,00	15.726,14	0,00	0,00	15.726,14
	4.1.2.2.0.99.00.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas		15.726,14	0,00	15.726,14	0,00	0,00	15.726,14
201	4.1.2.2.0.99.01.00.00.00	Outras Contrib Econômicas - Principal	0001	15.726,14	0,00	15.726,14	0,00	0,00	15.726,14
29	4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	Contrib. p/ o Custeio do Serv. Iluminação Pública	0001	162.781,12	13.450,08	176.231,20	601.097,68	424.866,48	0,00
	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.269.759,17	269.251,85	2.539.011,02	2.263.333,36	0,00	275.677,66
	4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		7.501,12	890,24	8.391,36	4.140,05	0,00	4.251,31
30	4.1.3.1.2.00.00.00.00.00	Arrendamentos	0001	7.501,12	890,24	8.391,36	4.140,05	0,00	4.251,31
	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2.262.258,05	268.361,61	2.530.619,66	2.259.193,31	0,00	271.426,35
31	4.1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	0001	62,40	0,00	62,40	64,83	2,43	0,00
	4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancarios		129.077,22	39.991,15	169.068,37	459.128,48	290.060,11	0,00
	4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursis Vinculados		68.174,13	19.365,41	87.539,54	147.128,48	59.588,94	0,00
	4.1.3.2.5.01.01.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - Royaltie		57,45	15,65	73,10	453,99	380,89	0,00
32	4.1.3.2.5.01.01.00.01.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Royalties PETROBRAS	0001	57,45	15,65	73,10	453,99	380,89	0,00
33	4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	0031	10.321,85	4.810,65	15.132,50	31.222,00	16.089,50	0,00
	4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc-Fun de Saud		28.814,28	7.926,03	36.740,31	77.650,00	40.909,69	0,00
34	4.1.3.2.5.01.03.00.03.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB	4510	5.658,75	1.617,05	7.275,80	7.000,00	0,00	275,80
35	4.1.3.2.5.01.03.00.07.00	Rec Rem Dep Banc RV 4770 Progr Assist Farm Basica	4770	688,43	257,57	946,00	2.000,00	1.054,00	0,00
36	4.1.3.2.5.01.03.00.08.00	Rec Rem Dep Banc RV 4590 media e alta complexidade	4590	1.882,93	566,51	2.449,44	1.000,00	0,00	1.449,44
37	4.1.3.2.5.01.03.00.09.00	Re Rem Dep Banc RV 1013 Farmacia Basica Estadual	4050	672,04	175,67	847,71	500,00	0,00	347,71
38	4.1.3.2.5.01.03.00.15.00	Rec Rem Dep Banc RV 4520 PSF Federal	4520	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
39	4.1.3.2.5.01.03.00.16.00	Rec Rem Dep Banc RV 4090 PSF Estadual	4090	360,48	101,99	462,47	500,00	37,53	0,00
40	4.1.3.2.5.01.03.00.17.00	Rec Rem Dep Banc RV 4530 PACS Federal	4520	2.955,22	602,71	3.557,93	13.000,00	9.442,07	0,00
41	4.1.3.2.5.01.03.00.18.00	Rec Rem Dep Banc RV 4080 PACS Estadual	4090	303,26	3,20	306,46	500,00	193,54	0,00
42	4.1.3.2.5.01.03.00.34.00	Rec de rend saude bucal estadual	4090	146,57	38,35	184,92	500,00	315,08	0,00
43	4.1.3.2.5.01.03.00.38.00	Rec de rend PMAQ	4521	626,03	172,50	798,53	1.000,00	201,47	0,00
230	4.1.3.2.5.01.03.00.40.00	Rec de rend programa de qualificação das açoes de vig em saude pqa	4502	967,72	308,14	1.275,86	0,00	0,00	1.275,86
44	4.1.3.2.5.01.03.00.41.00	Rec.Rend.aplic.epidemiologia rec.4190	4190	303,40	79,17	382,57	500,00	117,43	0,00
45	4.1.3.2.5.01.03.00.42.00	Rec.Rend.Rec.4306- Reforma Hospital	4306	6.512,69	1.754,03	8.266,72	40.000,00	31.733,28	0,00
46	4.1.3.2.5.01.03.00.44.00	Rec.Rem.Dep.Rec.1303- SDJS/FEAS	1303	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
47	4.1.3.2.5.01.03.00.45.00	Rec.Rem Rec.4160- PIM	4160	1.041,27	10,99	1.052,26	100,00	0,00	952,26
48	4.1.3.2.5.01.03.00.47.00	Rec.Rem.Aplic.Rec.4011- PIES	4011	3.196,68	1.166,34	4.363,02	4.000,00	0,00	363,02
49	4.1.3.2.5.01.03.00.48.00	Rec.Rem.Aplic.PPV CRACK Rec.4091	4011	389,53	67,44	456,97	2.000,00	1.543,03	0,00
222	4.1.3.2.5.01.03.00.49.00	Rec.Rem.Rend.Prog.Enf.Des.AM. rec. 4200	4200	333,23	60,97	394,20	0,00	0,00	394,20
50	4.1.3.2.5.01.03.00.50.00	Rec.Rem.Aplic.Custeio NAAB Rec.4011	4011	483,57	173,55	657,12	1.500,00	842,88	0,00
226	4.1.3.2.5.01.03.00.51.00	Rend qualificação e telessaude	4510	272,61	76,83	349,44	0,00	0,00	349,44
232	4.1.3.2.5.01.03.00.54.00	Rec de rend piso fixo vig em saude	4760	807,13	380,46	1.187,59	0,00	0,00	1.187,59
231	4.1.3.2.5.01.03.00.55.00	Rec de rend estruturação tecnologica vigilancia	4760	283,90	35,66	319,56	0,00	0,00	319,56
51	4.1.3.2.5.01.03.00.56.00	Rec de rend saude bucal federal	4520	89,20	75,12	164,32	2.000,00	1.835,68	0,00
233	4.1.3.2.5.01.03.00.59.00	Rend incentivos pontuais	4502	419,22	79,36	498,58	0,00	0,00	498,58
52	4.1.3.2.5.01.03.00.63.00	Rec de rend media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC	4501	415,52	121,12	536,64	500,00	0,00	36,64
53	4.1.3.2.5.01.03.00.64.00	Rec de rend incentivo adicional agentes comunitarios de saude estadu	4090	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Maio

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

Página: 3/11

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
54	4.1.3.2.5.01.03.52.00.00	Rec de rend diabetes mellitus	4050	4,90	1,30	6,20	50,00	43,80	0,00
55	4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	0020	2.850,32	465,82	3.316,14	4.672,44	1.356,30	0,00
56	4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	0040	7.563,52	2.064,91	9.628,43	17.879,48	8.251,05	0,00
57	4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - CIDE	0001	541,85	205,13	746,98	50,57	0,00	696,41
	4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNAS		4.107,03	876,88	4.983,91	6.400,00	1.416,09	0,00
58	4.1.3.2.5.01.10.00.03.00	Rec Rem Dep Banc RV 1240 IGD B.Família	1240	430,70	95,93	526,63	300,00	0,00	226,63
59	4.1.3.2.5.01.10.00.12.00	Rec rem dep banc RV 1251 PAIF	1251	1.253,16	231,95	1.485,11	1.000,00	0,00	485,11
60	4.1.3.2.5.01.10.00.13.00	Rec de rend igs suas	1315	64,18	22,14	86,32	100,00	13,68	0,00
213	4.1.3.2.5.01.10.00.15.00	Rec de rend pse apae convenio	1324	1.212,14	322,40	1.534,54	0,00	0,00	1.534,54
61	4.1.3.2.5.01.10.00.16.00	Rec.Rem.acessuas trabalho rec.1323	1323	841,20	187,17	1.028,37	4.000,00	2.971,63	0,00
62	4.1.3.2.5.01.10.00.17.00	Rec de rend transferencias doações FMCA	1244	277,60	0,00	277,60	1.000,00	722,40	0,00
244	4.1.3.2.5.01.10.00.19.00	Rend transf bpc na escola	1283	18,10	9,59	27,69	0,00	0,00	27,69
245	4.1.3.2.5.01.10.00.20.00	Rec de rend apoio portadores de deficiencia	1039	9,95	7,70	17,65	0,00	0,00	17,65
	4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE		2.743,57	1.036,31	3.779,88	2.500,00	0,00	1.279,88
63	4.1.3.2.5.01.11.00.02.00	Rec Rem Dep Banc RV 1041 PNAE/FNDE	1041	243,99	111,62	355,61	1.700,00	1.344,39	0,00
220	4.1.3.2.5.01.11.00.03.00	Rec de rend apoio a creches	1316	20,38	5,38	25,76	0,00	0,00	25,76
64	4.1.3.2.5.01.11.00.07.00	Rend pnap pre escola	1256	190,91	100,01	290,92	0,00	0,00	290,92
65	4.1.3.2.5.01.11.00.10.00	Rec de rend fortalecimento de vinculos	1320	927,26	221,97	1.149,23	800,00	0,00	349,23
66	4.1.3.2.5.01.11.00.12.00	Rec de rend pnc	1169	316,61	177,16	493,77	0,00	0,00	493,77
67	4.1.3.2.5.01.11.00.13.00	Rec de rend pnaem	1282	51,35	18,96	70,31	0,00	0,00	70,31
68	4.1.3.2.5.01.11.00.14.00	Rec de rend eja	1295	36,16	17,75	53,91	0,00	0,00	53,91
69	4.1.3.2.5.01.11.00.15.00	Rec de rend aee	1319	37,20	20,39	57,59	0,00	0,00	57,59
219	4.1.3.2.5.01.11.00.18.00	Rend par brinquedos proinfancia	1342	410,18	86,33	496,51	0,00	0,00	496,51
246	4.1.3.2.5.01.11.00.19.00	Rec de rend brasil carinhososo	1337	509,53	276,74	786,27	0,00	0,00	786,27
	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depos Banc de Recurs Vinc		11.174,26	1.964,03	13.138,29	6.300,00	0,00	6.838,29
70	4.1.3.2.5.01.99.00.01.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - FUNDEM	1030	974,82	266,02	1.240,84	2.000,00	759,16	0,00
71	4.1.3.2.5.01.99.00.08.00	Rec Rem Dep Banc RV 0001 FAMMA	1243	3.701,91	1.025,89	4.727,80	3.000,00	0,00	1.727,80
72	4.1.3.2.5.01.99.00.10.00	Rec Rem Dep Banc RV 1054 Tr Escolar Estadual	1054	52,06	59,23	111,29	100,00	0,00	11,29
73	4.1.3.2.5.01.99.00.11.00	Rec Rem Dep Banc RV 1055 - Tr. Escolar Medio Estad	1054	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
74	4.1.3.2.5.01.99.00.16.00	Rec Rem Dep Banc RV 1023 Salário Educação	1023	1.120,17	206,36	1.326,53	1.000,00	0,00	326,53
75	4.1.3.2.5.01.99.00.18.00	Rec Rem Dep Banc RV 1056 PNATE	1056	92,96	19,60	112,56	100,00	0,00	12,56
215	4.1.3.2.5.01.99.00.25.00	Rec.Rem.Fundo Muni.Hab Rec.1293	1293	3.043,10	0,00	3.043,10	0,00	0,00	3.043,10
203	4.1.3.2.5.01.99.00.49.00	Rec de rend desenvolvimento agrario conv. 793094	1336	343,86	0,00	343,86	0,00	0,00	343,86
211	4.1.3.2.5.01.99.00.50.00	Rec de rend cascalhamento assentamento 19 de abril	1332	427,53	0,00	427,53	0,00	0,00	427,53
210	4.1.3.2.5.01.99.00.51.00	Rec de rend pavimentação assentamento 19 de abril	1333	1.417,85	386,93	1.804,78	0,00	0,00	1.804,78
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculado		60.903,09	20.625,74	81.528,83	312.000,00	230.471,17	0,00
76	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depós de Recur Não Vinculad	0001	60.903,09	20.625,74	81.528,83	312.000,00	230.471,17	0,00
	4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próprio de Prev Soci		2.133.118,43	228.370,46	2.361.488,89	1.800.000,00	0,00	561.488,89
7	4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	0050	2.076.659,91	220.150,06	2.296.809,97	1.800.000,00	0,00	496.809,97
9	4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Variavel	0050	56.458,52	8.220,40	64.678,92	0,00	0,00	64.678,92
	4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		186.382,65	3.248,07	189.630,72	29.508,65	0,00	160.122,07
	4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv Administrativos		178.640,00	0,00	178.640,00	500,00	0,00	178.140,00
77	4.1.6.0.0.13.01.00.00.00	Serv de Inscrição em Concursos Públicos	0001	178.640,00	0,00	178.640,00	500,00	0,00	178.140,00
78	4.1.6.0.0.14.00.00.00.00	Serv de Inspeção e Fiscalização	0001	0,00	0,00	0,00	6.803,74	6.803,74	0,00
79	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv de Captação Tratamento e Distribuição de Água	0001	3.774,91	930,70	4.705,61	15.131,00	10.425,39	0,00
	4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Serviços		3.967,74	2.317,37	6.285,11	7.073,91	788,80	0,00
80	4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	Serv de Máquinas	0001	3.804,57	2.270,75	6.075,32	6.633,91	558,59	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Maio

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

Página: 4/11

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
81	4.1.6.0.0.99.00.02.00.00	Serv de Pavimentação e Repavimentação	0001	163,17	46,62	209,79	440,00	230,21	0,00
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		11.129.268,44	3.257.642,02	14.386.910,46	32.774.664,93	18.387.754,47	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		11.116.587,69	3.232.289,42	14.348.877,11	32.658.616,93	18.309.739,82	0,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		4.569.571,49	1.333.611,19	5.903.182,68	14.944.911,50	9.041.728,82	0,00
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União		3.695.529,29	1.129.721,56	4.825.250,85	12.542.729,79	7.717.478,94	0,00
	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal		3.679.204,88	1.129.293,07	4.808.497,95	12.000.622,74	7.192.124,79	0,00
82	4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - Próprio	0001	2.207.523,11	677.575,90	2.885.099,01	6.895.740,44	4.010.641,43	0,00
83	4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - MDE	0020	183.960,26	56.464,65	240.424,91	574.645,04	334.220,13	0,00
84	4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - ASPS	0040	551.880,65	169.393,93	721.274,58	1.723.935,11	1.002.660,53	0,00
85	4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0031	735.840,86	225.858,59	961.699,45	2.298.580,15	1.336.880,70	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	507.722,00	507.722,00	0,00
86	4.1.7.2.1.01.02.07.01.00	COTA-EXTRA DO FPM -Próprio	0001	0,00	0,00	0,00	380.791,50	380.791,50	0,00
87	4.1.7.2.1.01.02.07.02.00	COTA-EXTRA DO FPM - MDE	0020	0,00	0,00	0,00	126.930,50	126.930,50	0,00
	4.1.7.2.1.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO		0,00	0,00	0,00	381.355,00	381.355,00	0,00
88	4.1.7.2.1.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-Próprio	0001	0,00	0,00	0,00	286.016,25	286.016,25	0,00
89	4.1.7.2.1.01.04.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-ASPS	0040	0,00	0,00	0,00	95.338,75	95.338,75	0,00
	4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do ITR		16.324,41	428,49	16.752,90	160.752,05	143.999,15	0,00
90	4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Próprio	0001	9.794,67	257,13	10.051,80	96.451,23	86.399,43	0,00
91	4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do ITR - MDE	0020	816,23	21,42	837,65	8.037,60	7.199,95	0,00
92	4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do ITR - ASPS	0040	2.448,64	64,26	2.512,90	24.112,81	21.599,91	0,00
93	4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0031	3.264,87	85,68	3.350,55	32.150,41	28.799,86	0,00
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf da Compens Fin. p/ Exploração Rec. Naturais		29.400,86	7.225,51	36.626,37	123.837,27	87.210,90	0,00
94	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0001	29.400,86	7.225,51	36.626,37	123.837,27	87.210,90	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		487.519,23	104.884,87	592.404,10	1.211.372,36	618.968,26	0,00
95	4.1.7.2.1.33.00.01.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB- Fixo	4510	162.155,00	32.431,00	194.586,00	389.172,00	194.586,00	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.02.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB-Variável		325.364,23	72.453,87	397.818,10	795.800,36	397.982,26	0,00
96	4.1.7.2.1.33.00.02.00.10	Incentivo a projetos de vigilância e prevenção a v	4710	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
97	4.1.7.2.1.33.00.02.03.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	4770	23.686,12	5.921,53	29.607,65	71.058,36	41.450,71	0,00
98	4.1.7.2.1.33.00.02.05.00	Programa de Saúde da Família - PSF	4520	80.278,00	16.000,00	96.278,00	144.000,00	47.722,00	0,00
99	4.1.7.2.1.33.00.02.06.00	Programa de Agentes Comunitários da Saúde PACS	4520	104.796,90	26.009,10	130.806,00	376.194,00	245.388,00	0,00
100	4.1.7.2.1.33.00.02.09.00	Programa Saúde da Família - Incentivo a Saúde Buca	4520	24.530,00	6.690,00	31.220,00	53.520,00	22.300,00	0,00
204	4.1.7.2.1.33.00.02.11.00	Trans piso fixo vig em saude	4760	7.800,15	1.560,03	9.360,18	0,00	0,00	9.360,18
234	4.1.7.2.1.33.00.02.12.00	Transf incetivos pontuais para ações da vigilancia em saude	4502	5.017,06	0,00	5.017,06	0,00	0,00	5.017,06
101	4.1.7.2.1.33.00.02.13.00	Trans media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC	4501	33.696,00	8.424,00	42.120,00	101.088,00	58.968,00	0,00
102	4.1.7.2.1.33.00.02.14.00	Transf. piso fixo visilancia sanitaria parte anvisa	4760	1.092,19	441,58	1.533,77	12.000,00	10.466,23	0,00
103	4.1.7.2.1.33.00.02.15.00	Transf piso fixo da vigilancia sanitaria parte fns	4502	3.907,81	2.337,63	6.245,44	37.440,00	31.194,56	0,00
205	4.1.7.2.1.33.00.02.16.00	Transferencia fortalecimento politicas atuação ace 5%	4710	1.521,00	253,50	1.774,50	0,00	0,00	1.774,50
206	4.1.7.2.1.33.00.02.17.00	Transferencia fortalecimento politicas atuação acs 5%	4520	507,00	0,00	507,00	0,00	0,00	507,00
207	4.1.7.2.1.33.00.02.18.00	Transferencia assistencia financeira complementar 95% ace	4710	28.899,00	4.816,50	33.715,50	0,00	0,00	33.715,50
208	4.1.7.2.1.33.00.02.19.00	Transferencia assistencia financeira complementar 95% acs	4520	9.633,00	0,00	9.633,00	0,00	0,00	9.633,00
	4.1.7.2.1.33.00.99.00.00	Outras Transf da União p/ o SUS		0,00	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
104	4.1.7.2.1.33.00.99.05.00	Programa de melhoria do acesso qualidade pmaq	4521	0,00	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
	4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Tranf Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		36.244,74	8.056,54	44.301,28	284.142,80	239.841,52	0,00
105	4.1.7.2.1.34.00.03.00.00	Programa Apoio à Pessoa Portadora Deficiência PPD	1039	8.432,80	2.108,20	10.541,00	25.298,40	14.757,40	0,00
106	4.1.7.2.1.34.00.09.00.00	Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	1240	5.457,99	5.132,66	10.590,65	45.200,00	34.609,35	0,00
107	4.1.7.2.1.34.00.10.00.00	Programa Nacional Atendimento Integral - CRAS	1251	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
108	4.1.7.2.1.34.00.14.00.00	Transf IGD SUAS	1315	678,95	815,68	1.494,63	8.147,40	6.652,77	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Maio

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

Página: 5/11

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
109	4.1.7.2.1.34.00.15.00.00	Tranf fortalecimento de vinculos	1320	21.675,00	0,00	21.675,00	46.497,00	24.822,00	0,00
110	4.1.7.2.1.34.00.17.00.00	Transf. Programa Acessuas Trabalho Rec.1323	1323	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
111	4.1.7.2.1.34.00.18.00.00	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo	1341	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf Recursos do FNDE		281.059,35	59.907,27	340.966,62	717.426,96	376.460,34	0,00
112	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf do Salário Educação	1023	183.631,43	38.784,66	222.416,09	532.227,00	309.810,91	0,00
113	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac. Alimentação Escolar PNAE	1041	15.300,00	5.310,00	20.610,00	146.622,00	126.012,00	0,00
114	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	1056	12.462,42	4.154,61	16.617,03	38.577,96	21.960,93	0,00
115	4.1.7.2.1.35.05.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac Alimentação Escolar - PNAC	1169	18.792,88	6.500,00	25.292,88	0,00	0,00	25.292,88
116	4.1.7.2.1.35.06.00.00.00	Transf FNDE/PNAEM - MÉDIO	1282	120,00	60,00	180,00	0,00	0,00	180,00
117	4.1.7.2.1.35.08.00.00.00	Transf. alimentação escolar AEE	1319	2.030,00	670,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
236	4.1.7.2.1.35.10.00.00.00	Transferencia brasil carinhoso	1337	35.718,62	0,00	35.718,62	0,00	0,00	35.718,62
	4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE		13.004,00	4.428,00	17.432,00	0,00	0,00	17.432,00
118	4.1.7.2.1.35.99.01.00.00	Transf. FNDE/PNAPE - Pré-Escola	1256	11.030,00	3.810,00	14.840,00	0,00	0,00	14.840,00
119	4.1.7.2.1.35.99.02.00.00	Transferencia FNDE/EJA	1295	1.974,00	618,00	2.592,00	0,00	0,00	2.592,00
	4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Trasnf Finan do ICMS - Desoner - LC 87/96		21.335,30	5.332,72	26.668,02	65.402,32	38.734,30	0,00
120	4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - Próprio	0001	12.801,22	3.199,64	16.000,86	39.241,39	23.240,53	0,00
121	4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - MDE	0020	1.066,78	266,64	1.333,42	3.270,12	1.936,70	0,00
122	4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - ASPS	0040	3.200,26	799,90	4.000,16	9.810,35	5.810,19	0,00
123	4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	0031	4.267,04	1.066,54	5.333,58	13.080,46	7.746,88	0,00
	4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias da União		18.482,72	18.482,72	36.965,44	0,00	0,00	36.965,44
248	4.1.7.2.1.99.00.20.00.00	Auxílio Financeiro - Esforço Exportador (MP N° 193	0001	18.482,72	18.482,72	36.965,44	0,00	0,00	36.965,44
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		4.248.737,66	1.313.697,55	5.562.435,21	11.716.927,43	6.154.492,22	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		4.047.968,96	1.186.765,92	5.234.734,88	11.485.260,43	6.250.525,55	0,00
	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		3.016.271,17	1.066.986,56	4.083.257,73	9.693.000,00	5.609.742,27	0,00
124	4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Próprio	0001	1.809.762,66	640.191,94	2.449.954,60	5.815.800,00	3.365.845,40	0,00
125	4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE	0020	150.813,56	53.349,33	204.162,89	484.650,00	280.487,11	0,00
126	4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS	0040	452.440,69	160.047,98	612.488,67	1.453.950,00	841.461,33	0,00
127	4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0031	603.254,26	213.397,31	816.651,57	1.938.600,00	1.121.948,43	0,00
	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		989.114,72	106.815,44	1.095.930,16	1.615.566,29	519.636,13	0,00
128	4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Próprio	0001	593.468,82	64.089,25	657.558,07	969.339,78	311.781,71	0,00
129	4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE	0020	49.455,73	5.340,77	54.796,50	80.778,31	25.981,81	0,00
130	4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS	0040	148.367,21	16.022,32	164.389,53	242.334,94	77.945,41	0,00
131	4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0031	197.822,96	21.363,10	219.186,06	323.113,26	103.927,20	0,00
	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		42.583,07	12.963,92	55.546,99	176.694,14	121.147,15	0,00
132	4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	0001	25.549,84	7.778,33	33.328,17	106.016,48	72.688,31	0,00
133	4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	0020	2.129,15	648,21	2.777,36	8.834,71	6.057,35	0,00
134	4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	0040	6.387,46	1.944,59	8.332,05	26.504,12	18.172,07	0,00
135	4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	0031	8.516,62	2.592,79	11.109,41	35.338,83	24.229,42	0,00
	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf de Recur do Estado p/ Programa Saúde		200.602,98	126.779,54	327.382,52	230.320,00	0,00	97.062,52
136	4.1.7.2.2.33.00.03.00.00	Programa Farmácia Básica	4050	8.220,48	10.960,64	19.181,12	10.960,00	0,00	8.221,12
137	4.1.7.2.2.33.00.04.00.00	Programa de Vigilância Epidemiológica	4190	3.075,27	0,00	3.075,27	9.762,00	6.686,73	0,00
138	4.1.7.2.2.33.00.10.00.00	Programa Saúde Bucal	4090	37.000,00	15.000,00	52.000,00	50.000,00	0,00	2.000,00
139	4.1.7.2.2.33.00.12.00.00	Programa PACS - Agente de Saúde	4090	31.434,00	0,00	31.434,00	30.420,00	0,00	1.014,00
140	4.1.7.2.2.33.00.14.00.00	Programa Saúde da Família - PSF ESTADUAL	4090	12.000,00	4.000,00	16.000,00	20.000,00	4.000,00	0,00
141	4.1.7.2.2.33.00.15.00.00	Programa custeio NAAB	4011	24.000,00	16.000,00	40.000,00	32.000,00	0,00	8.000,00
200	4.1.7.2.2.33.00.16.00.00	Transf.recurso pies	4011	51.046,79	52.324,54	103.371,33	0,00	0,00	103.371,33
142	4.1.7.2.2.33.00.17.00.00	Programa ppv crack custeio oficinas terapeuticas	4011	9.000,00	6.000,00	15.000,00	12.000,00	0,00	3.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Maio

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

Página: 6/11

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
143	4.1.7.2.2.33.00.18.00.00	Transf diabete mellitus	4050	0,00	0,00	0,00	1.153,00	1.153,00	0,00
144	4.1.7.2.2.33.00.23.00.00	Transf sia media complexidade	4590	8.167,44	3.314,36	11.481,80	32.836,00	21.354,20	0,00
145	4.1.7.2.2.33.00.24.00.00	Transf. aquis e dispensação de fraldas cof. de insumos hospitalares	4050	16.659,00	19.180,00	35.839,00	31.189,00	0,00	4.650,00
	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf do Estado		165,72	152,09	317,81	1.347,00	1.029,19	0,00
146	4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	Cota-Parte da Multa de Trânsito	0001	165,72	152,09	317,81	1.347,00	1.029,19	0,00
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	Transferencias Multigovernamentais		2.298.278,54	584.980,68	2.883.259,22	5.996.778,00	3.113.518,78	0,00
	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf de Recursos do FUNDEB		2.298.278,54	584.980,68	2.883.259,22	5.996.778,00	3.113.518,78	0,00
147	4.1.7.2.4.01.00.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0031	2.298.278,54	584.980,68	2.883.259,22	5.996.778,00	3.113.518,78	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
148	4.1.7.3.0.00.00.00.01.00	Transf. doações pessoa juridica	1244	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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
149	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		12.680,75	25.352,60	38.033,35	112.048,00	74.014,65	0,00
	4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf Convênio Estado/Distrito Federal e Entidade		12.680,75	25.352,60	38.033,35	112.048,00	74.014,65	0,00
	4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf Convênio Estado Destinado a Progr de Educaç		12.680,75	25.352,60	38.033,35	112.048,00	74.014,65	0,00
	4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transf Convênios p/ Transporte Escolar		12.680,75	25.352,60	38.033,35	112.048,00	74.014,65	0,00
150	4.1.7.6.2.02.00.01.01.00	Transf Conv p/Trans Esc - Ens Fundamental	1054	9.178,45	25.352,60	34.531,05	65.361,00	30.829,95	0,00
151	4.1.7.6.2.02.00.01.02.00	Transf Conv p/Trans Escolar - Ens Médio	1054	3.502,30	0,00	3.502,30	46.687,00	43.184,70	0,00
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		143.260,27	16.003,43	159.263,70	415.141,28	255.877,58	0,00
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		41.913,46	5.617,16	47.530,62	89.207,10	41.676,48	0,00
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		8.176,36	1.808,56	9.984,92	16.567,94	6.583,02	0,00
	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU		399,93	228,27	628,20	1.747,89	1.119,69	0,00
152	4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio	0001	239,92	136,90	376,82	1.048,74	671,92	0,00
153	4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	0020	100,02	57,10	157,12	436,97	279,85	0,00
154	4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	0040	59,99	34,27	94,26	262,18	167,92	0,00
	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do ISS		3.924,52	651,63	4.576,15	12.491,73	7.915,58	0,00
155	4.1.9.1.1.40.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - Próprio	0001	2.354,52	390,95	2.745,47	7.495,04	4.749,57	0,00
156	4.1.9.1.1.40.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - MDE	0020	981,29	162,93	1.144,22	3.122,93	1.978,71	0,00
157	4.1.9.1.1.40.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - ASPS	0040	588,71	97,75	686,46	1.873,76	1.187,30	0,00
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora de Outros Tributos		3.851,91	928,66	4.780,57	2.328,32	0,00	2.452,25
158	4.1.9.1.1.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora das Taxas	0001	825,13	183,06	1.008,19	2.328,32	1.320,13	0,00
212	4.1.9.1.1.99.00.02.00.00	Encargos Financeiros Parcelamento Dívida	0001	3.026,78	745,60	3.772,38	0,00	0,00	3.772,38
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributo		32.603,24	3.336,02	35.939,26	72.499,16	36.559,90	0,00
	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU		21.337,73	2.195,47	23.533,20	53.705,22	30.172,02	0,00
159	4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	12.802,22	1.317,22	14.119,44	32.223,13	18.103,69	0,00
160	4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	0020	5.334,80	548,95	5.883,75	13.426,31	7.542,56	0,00
161	4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	3.200,71	329,30	3.530,01	8.055,78	4.525,77	0,00
	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS		4.019,75	519,96	4.539,71	6.794,11	2.254,40	0,00
162	4.1.9.1.3.13.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - Próprio	0001	2.411,79	311,96	2.723,75	4.076,46	1.352,71	0,00
163	4.1.9.1.3.13.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - MDE	0020	1.004,98	129,99	1.134,97	1.698,53	563,56	0,00
164	4.1.9.1.3.13.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - ASPS	0040	602,98	78,01	680,99	1.019,12	338,13	0,00
165	4.1.9.1.3.35.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ da Taxa Fisc Vigil Sanit	0001	316,51	55,41	371,92	1.160,57	788,65	0,00
166	4.1.9.1.3.98.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Contrib de Melhoria	0001	515,70	103,51	619,21	2.382,35	1.763,14	0,00
	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Outros Tributos		6.413,55	461,67	6.875,22	8.456,91	1.581,69	0,00
167	4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ das Taxas	0001	6.413,55	461,67	6.875,22	8.456,91	1.581,69	0,00
	4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multa e Juro Mora da Dívida Ativa de Outras Receit		833,09	150,75	983,84	0,00	0,00	983,84
	4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	Outras Multa/Juro Mora Div Ativ Outras Receitas		833,09	150,75	983,84	0,00	0,00	983,84

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Maio

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

Página: 7/11

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.9.1.5.99.01.00.00.00							
	Outras Mul e Jur Mora da Div Ativa de Outras Recei		833,09	150,75	983,84	0,00	0,00	983,84
235	4.1.9.1.5.99.01.03.00.00							
	Mult e Jur de Mora da Div Ativa dos Autos Infração	0001	161,13	150,75	311,88	0,00	0,00	311,88
242	4.1.9.1.5.99.01.04.00.00							
	Multa/Juro Certidão Decisão Título Executivo TCE/RS	0001	671,96	0,00	671,96	0,00	0,00	671,96
	4.1.9.1.8.00.00.00.00.00							
	Multa/Juro Mora de Outras Receitas		0,00	21,06	21,06	0,00	0,00	21,06
260	4.1.9.1.8.99.00.00.00.00							
	Outras Multas e Juros de Mora	0001	0,00	21,06	21,06	0,00	0,00	21,06
	4.1.9.1.9.00.00.00.00.00							
	Multas de Outras Origens		300,77	300,77	601,54	140,00	0,00	461,54
243	4.1.9.1.9.10.00.00.00.00							
	Multas Previstas Legislação Sanitária	0001	300,77	300,77	601,54	0,00	0,00	601,54
	4.1.9.1.9.99.00.00.00.00							
	Outras Multas		0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
168	4.1.9.1.9.99.00.01.00.00							
	Multas p/Descumprimento Determinação Judicial FMCA	0001	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00							
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.399,97	85,13	10.485,10	54.799,25	44.314,15	0,00
	4.1.9.2.1.00.00.00.00.00							
	Indenizações		3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
	4.1.9.2.1.99.00.00.00.00							
	Outras Indenizações		3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
249	4.1.9.2.1.99.03.00.00.00							
	Indenização de dano causado em parada de onibus	0001	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00							
	Restituições		6.949,97	85,13	7.035,10	54.799,25	47.764,15	0,00
	4.1.9.2.2.10.00.00.00.00							
	Compensações Financeiras Entre RGPS e RPPS		6.011,45	0,00	6.011,45	50.000,00	43.988,55	0,00
8	4.1.9.2.2.10.01.00.00.00							
	Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Principal	0050	6.011,45	0,00	6.011,45	50.000,00	43.988,55	0,00
	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00							
	Outras Restituições		938,52	85,13	1.023,65	4.799,25	3.775,60	0,00
169	4.1.9.2.2.99.00.01.00.00							
	Restituições Determinadas pelo TCE	0001	44,16	0,00	44,16	3.817,00	3.772,84	0,00
170	4.1.9.2.2.99.00.04.00.00							
	Restituição pelo Pagamento Indevido	0001	894,36	0,00	894,36	910,00	15,64	0,00
171	4.1.9.2.2.99.00.07.00.00							
	Restituição Multa de Trânsito	0001	0,00	85,13	85,13	72,25	0,00	12,88
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00							
	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		83.372,51	9.762,04	93.134,55	216.092,93	122.958,38	0,00
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00							
	Receita da Dívida Ativa Tributária		81.409,06	9.248,30	90.657,36	216.092,93	125.435,57	0,00
	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00							
	Rec Div Ativ do IPTU		54.170,21	5.844,10	60.014,31	131.108,93	71.094,62	0,00
172	4.1.9.3.1.11.00.01.00.00							
	Rec Div Ativ do IPTU – Próprio	0001	32.501,58	3.506,40	36.007,98	78.665,31	42.657,33	0,00
173	4.1.9.3.1.11.00.02.00.00							
	Rec Div Ativ do IPTU - MDE	0020	13.542,93	1.461,11	15.004,04	32.777,26	17.773,22	0,00
174	4.1.9.3.1.11.00.03.00.00							
	Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	8.125,70	876,59	9.002,29	19.666,36	10.664,07	0,00
	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00							
	Rec Div Ativ do ISS		14.230,79	1.256,22	15.487,01	31.006,00	15.518,99	0,00
175	4.1.9.3.1.13.00.01.00.00							
	Rec Div Ativ do ISS - Próprio	0001	8.538,44	753,72	9.292,16	18.603,60	9.311,44	0,00
176	4.1.9.3.1.13.00.02.00.00							
	Rec Div Ativ do ISS - MDE	0020	3.557,73	314,07	3.871,80	7.751,50	3.879,70	0,00
177	4.1.9.3.1.13.00.03.00.00							
	Rec Div Ativ do ISS - ASPS	0040	2.134,62	188,43	2.323,05	4.650,90	2.327,85	0,00
178	4.1.9.3.1.35.00.00.00.00							
	Rec Div Ativ de Taxa Fiscalização Vigil Sanitária	0001	1.664,56	176,55	1.841,11	4.856,00	3.014,89	0,00
179	4.1.9.3.1.98.00.00.00.00							
	Rec Div Ativ Contrib de Melhoria	0001	643,97	134,67	778,64	2.235,00	1.456,36	0,00
	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00							
	Rec Div Ativ de Outros Tributos		10.699,53	1.836,76	12.536,29	46.887,00	34.350,71	0,00
180	4.1.9.3.1.99.00.01.00.00							
	Rec Div Ativ das Taxas	0001	10.699,53	1.836,76	12.536,29	46.467,00	33.930,71	0,00
181	4.1.9.3.1.99.00.13.00.00							
	Rec. D.A. Abate Animais	0001	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00
	4.1.9.3.2.00.00.00.00.00							
	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		1.963,45	513,74	2.477,19	0,00	0,00	2.477,19
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00							
	Rec Div Ativ Não Tributária de Outras Receitas		1.963,45	513,74	2.477,19	0,00	0,00	2.477,19
	4.1.9.3.2.99.01.00.00.00							
	Rec da Div Ativ ã Tribut Outras Receitas Principal		1.963,45	513,74	2.477,19	0,00	0,00	2.477,19
241	4.1.9.3.2.99.01.02.00.00							
	Rec da Div Ativ ã Tribut Insc Decisão - TCE	0001	948,28	0,00	948,28	0,00	0,00	948,28
196	4.1.9.3.2.99.01.07.00.00							
	Rec da Div Ativ ã Tribut - Multas Diversas	0001	1.015,17	513,74	1.528,91	0,00	0,00	1.528,91
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00							
	RECEITAS DIVERSAS		7.574,33	539,10	8.113,43	55.042,00	46.928,57	0,00
	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00							
	Outras Receitas		7.574,33	539,10	8.113,43	55.042,00	46.928,57	0,00
182	4.1.9.9.0.99.00.08.00.00							
	Receita de Correção Monetária Outros Tributos	0001	4.372,69	77,32	4.450,01	7.341,00	2.890,99	0,00
183	4.1.9.9.0.99.00.10.00.00							
	Receita de correção monetária CTE-TCERS	0001	900,88	75,20	976,08	41.129,00	40.152,92	0,00
184	4.1.9.9.0.99.00.50.00.00							
	Rec. Decor. do Recbto Certidao- Título Exec TCE/RS	0001	2.300,76	386,58	2.687,34	6.572,00	3.884,66	0,00
	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00							
	RECEITAS DE CAPITAL		188.240,63	43.199,47	231.440,10	231.500,00	59,90	0,00
	4.2.2.0.0.00.00.00.00.00							
	ALIENACAO DE BENS		24.066,68	5.973,33	30.040,01	24.000,00	0,00	6.040,01

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Maio

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

Página: 8/11

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
185 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		24.066,68	5.973,33	30.040,01	4.000,00	0,00	26.040,01
186 4.2.2.2.5.00.00.00.00.00	Alienação de Imóveis Urbanos	1131	24.066,68	5.973,33	30.040,01	4.000,00	0,00	26.040,01
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		5.270,40	691,20	5.961,60	7.500,00	1.538,40	0,00
4.2.3.0.0.99.00.00.00.00	Amort de Empréstimos Diversos		5.270,40	691,20	5.961,60	7.500,00	1.538,40	0,00
187 4.2.3.0.0.99.00.01.00.00	Amort Financ Concedidos Contribuinte/Agricultores	1031	5.270,40	691,20	5.961,60	7.000,00	1.038,40	0,00
188 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
4.2.5.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		158.903,55	36.534,94	195.438,49	200.000,00	4.561,51	0,00
4.2.5.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		158.903,55	36.534,94	195.438,49	200.000,00	4.561,51	0,00
4.2.5.9.0.00.00.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		158.903,55	36.534,94	195.438,49	200.000,00	4.561,51	0,00
218 4.2.5.9.0.00.00.02.00.14	Rec de rend recurso quadras poliesportivas pac I	1325	478,07	30,09	508,16	0,00	0,00	508,16
225 4.2.5.9.0.00.00.02.00.16	Rec.Rem.Aplic. Imp.NAAB rec.4011	4011	433,01	64,59	497,60	0,00	0,00	497,60
221 4.2.5.9.0.00.00.02.00.18	ReC.Remun.Aplic.Equip.Hosp. Rec.4232	4232	210,88	56,14	267,02	0,00	0,00	267,02
198 4.2.5.9.0.00.00.02.00.22	Rec.Rem.Rep.771693/12 mapa	1311	1.573,09	0,00	1.573,09	0,00	0,00	1.573,09
199 4.2.5.9.0.00.00.02.00.23	Rec.Rem.Academia saúde rec.4929	4929	60,41	15,47	75,88	0,00	0,00	75,88
197 4.2.5.9.0.00.00.02.00.25	Rec.Rem.Impl.Unid.Bas.Saúde Rec4935	4935	11.472,65	3.146,21	14.618,86	0,00	0,00	14.618,86
214 4.2.5.9.0.00.00.02.00.26	Rec.Rem.Progr.Aliment.Nutrição Rec.4901	4901	0,92	0,25	1,17	0,00	0,00	1,17
223 4.2.5.9.0.00.00.02.00.27	Rec de rend equipamentos 50.670,00	4293	2.020,89	1.270,70	3.291,59	0,00	0,00	3.291,59
224 4.2.5.9.0.00.00.02.00.28	Rec de rend equipamentos 82.952,08	4293	1.303,56	347,06	1.650,62	0,00	0,00	1.650,62
189 4.2.5.9.0.00.00.02.00.30	Rec de rend ampliação hospital bom pastor	4304	131.412,54	28.209,72	159.622,26	200.000,00	40.377,74	0,00
202 4.2.5.9.0.00.00.02.00.33	Rec de rend quadra Leonizio Gonzatto conv 804967	1334	802,39	0,00	802,39	0,00	0,00	802,39
209 4.2.5.9.0.00.00.02.00.34	Rec de rend alienação de bens	1131	4.053,48	1.253,95	5.307,43	0,00	0,00	5.307,43
216 4.2.5.9.0.00.00.02.00.35	Rec de rend convenio 807026 equipamentos ministerio do esporte	1343	2.647,64	645,08	3.292,72	0,00	0,00	3.292,72
217 4.2.5.9.0.00.00.02.00.36	Rec rend. Contrato de repasse ministerio do esporte 785039 centro	1326	2.434,02	1.495,68	3.929,70	0,00	0,00	3.929,70
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		807.210,82	225.741,46	1.032.952,28	2.714.699,00	1.681.746,72	0,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		807.210,82	225.741,46	1.032.952,28	2.714.699,00	1.681.746,72	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		807.210,82	225.741,46	1.032.952,28	2.714.699,00	1.681.746,72	0,00
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS - Intra-Orça		807.210,82	225.741,46	1.032.952,28	2.714.699,00	1.681.746,72	0,00
4 4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Ativo Cível - Intra-Orça	0050	342.350,52	112.157,47	454.507,99	1.421.000,00	966.492,01	0,00
5 4.7.2.1.0.29.03.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Inativo Civil - Intra	0050	3.495,16	0,00	3.495,16	5.000,00	1.504,84	0,00
3 4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	0050	414.991,14	101.990,49	516.981,63	1.150.699,00	633.717,37	0,00
6 4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contribuição Previdenc em Regime de Parcel de Debi	0050	46.374,00	11.593,50	57.967,50	138.000,00	80.032,50	0,00
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-1.555.552,99	-478.825,84	-2.034.378,83	-4.640.863,11	-2.606.484,28	0,00
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-1.553.979,90	-478.317,68	-2.032.297,58	-4.640.863,11	-2.608.565,53	0,00
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA		-52,47	-196,13	-248,60	0,00	0,00	-248,60
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DE IMPOSTOS		-52,47	-182,88	-235,35	0,00	0,00	-235,35
9.1.1.1.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	-182,88	-182,88	0,00	0,00	-182,88
9.1.1.1.2.02.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO IPTU		0,00	-182,88	-182,88	0,00	0,00	-182,88
255 9.1.1.1.2.02.00.01.00.00	(D) Deduções Receita do IPTU livre	0001	0,00	-109,73	-109,73	0,00	0,00	-109,73
256 9.1.1.1.2.02.00.02.00.00	(R)Dedução receita iptu MDE	0020	0,00	-45,72	-45,72	0,00	0,00	-45,72
257 9.1.1.1.2.02.00.03.00.00	(R)Dedução de receita IPTU ASPS	0040	0,00	-27,43	-27,43	0,00	0,00	-27,43
9.1.1.1.3.00.00.00.00.00	(R)DEDUÇÃO IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		-52,47	0,00	-52,47	0,00	0,00	-52,47
9.1.1.1.3.05.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		-52,47	0,00	-52,47	0,00	0,00	-52,47
9.1.1.1.3.05.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		-52,47	0,00	-52,47	0,00	0,00	-52,47
251 9.1.1.1.3.05.01.01.00.00	(R) DEDUÇÃO ISS - PROPRIO	0001	-31,48	0,00	-31,48	0,00	0,00	-31,48

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Maio

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

Página: 9/11

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
252	9.1.1.1.3.05.01.02.00.00	(R) DEDUÇÃO ISS - MDE	0020	-13,12	0,00	-13,12	0,00	0,00	-13,12
253	9.1.1.1.3.05.01.03.00.00	(R) DEDUÇÃO ISS - ASPS	0040	-7,87	0,00	-7,87	0,00	0,00	-7,87
	9.1.1.2.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DE TAXAS		0,00	-13,25	-13,25	0,00	0,00	-13,25
	9.1.1.2.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES TAXAS P/PREST. SERVIÇOS		0,00	-13,25	-13,25	0,00	0,00	-13,25
258	9.1.1.2.2.12.00.00.00.00	(D) Dedução para emolumentos e custas processuais	0001	0,00	-0,59	-0,59	0,00	0,00	-0,59
259	9.1.1.2.2.90.00.00.00.00	(D) Deduções Taxa Limpeza Pública	0001	0,00	-12,66	-12,66	0,00	0,00	-12,66
	9.1.3.0.0.00.00.00.00.00	(D) DEDUÇÃO RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		-771,39	-13.757,54	-14.528,93	0,00	0,00	-14.528,93
	9.1.3.2.0.00.00.00.00.00	(D) DEDUÇÃO RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		-771,39	-13.757,54	-14.528,93	0,00	0,00	-14.528,93
	9.1.3.2.5.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA		-771,39	0,00	-771,39	0,00	0,00	-771,39
	9.1.3.2.5.01.00.00.00.00	R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANC/		-771,39	0,00	-771,39	0,00	0,00	-771,39
	9.1.3.2.5.01.99.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOS		-771,39	0,00	-771,39	0,00	0,00	-771,39
240	9.1.3.2.5.01.99.00.49.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE RECURSO DI	1336	-343,86	0,00	-343,86	0,00	0,00	-343,86
250	9.1.3.2.5.01.99.00.50.00	Dedução de rec de rendimentos cascalhamento assentamento 19 de a	1332	-427,53	0,00	-427,53	0,00	0,00	-427,53
	9.1.3.2.8.00.00.00.00.00	9.1.3.2.8.00.00.00.00.00		0,00	-13.757,54	-13.757,54	0,00	0,00	-13.757,54
10	9.1.3.2.8.10.00.00.00.00	(D) Deduções da Receita Inv. Renda Fixa RPPS	0050	0,00	-1.784,49	-1.784,49	0,00	0,00	-1.784,49
11	9.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Dedução de receita de rendimento de renda variavel	0050	0,00	-11.973,05	-11.973,05	0,00	0,00	-11.973,05
	9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-1.553.156,04	-464.364,01	-2.017.520,05	-4.640.863,11	-2.623.343,06	0,00
	9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DED REC DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL		-1.553.156,04	-464.364,01	-2.017.520,05	-4.640.863,11	-2.623.343,06	0,00
	9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) Ded da Receita de Transferência União		-743.372,77	-227.010,81	-970.383,58	-2.343.811,02	-1.373.427,44	0,00
	9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Particip na Recei da União		-739.105,73	-225.944,27	-965.050,00	-2.330.730,56	-1.365.680,56	0,00
	9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Deducao Receita Fundo Participação Municípios		-735.840,86	-225.858,59	-961.699,45	-2.298.580,15	-1.336.880,70	0,00
190	9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	0031	-735.840,86	-225.858,59	-961.699,45	-2.298.580,15	-1.336.880,70	0,00
	9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) Deduções da Receita do ITR		-3.264,87	-85,68	-3.350,55	-32.150,41	-28.799,86	0,00
191	9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	0031	-3.264,87	-85,68	-3.350,55	-32.150,41	-28.799,86	0,00
	9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Deduções Receita do ICMS Desoneração		-4.267,04	-1.066,54	-5.333,58	-13.080,46	-7.746,88	0,00
192	9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	0031	-4.267,04	-1.066,54	-5.333,58	-13.080,46	-7.746,88	0,00
	9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) Ded Receita de Transferência do Estado		-809.783,27	-237.353,20	-1.047.136,47	-2.297.052,09	-1.249.915,62	0,00
	9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Deducao da Receita de Particip na Receita do Estad		-809.783,27	-237.353,20	-1.047.136,47	-2.297.052,09	-1.249.915,62	0,00
	9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Deduções da Receita do ICMS		-603.443,69	-213.397,31	-816.841,00	-1.938.600,00	-1.121.759,00	0,00
227	9.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Dedução icms proprio	0001	-113,66	0,00	-113,66	0,00	0,00	-113,66
228	9.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Dedução icms mde	0020	-9,47	0,00	-9,47	0,00	0,00	-9,47
229	9.1.7.2.2.01.01.04.00.00	Dedução icms asps	0040	-28,41	0,00	-28,41	0,00	0,00	-28,41
193	9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	0031	-603.292,15	-213.397,31	-816.689,46	-1.938.600,00	-1.121.910,54	0,00
	9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) Deduções Receita da Cota-Parte do IPVA		-197.822,96	-21.363,10	-219.186,06	-323.113,26	-103.927,20	0,00
194	9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	0031	-197.822,96	-21.363,10	-219.186,06	-323.113,26	-103.927,20	0,00
	9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Deduções da Receita do IPI/Exportação		-8.516,62	-2.592,79	-11.109,41	-35.338,83	-24.229,42	0,00
195	9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	0031	-8.516,62	-2.592,79	-11.109,41	-35.338,83	-24.229,42	0,00
	9.2.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUCOES DE RECEITA DE CAPITAL		-1.573,09	-508,16	-2.081,25	0,00	0,00	-2.081,25
	9.2.5.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS		-1.573,09	-508,16	-2.081,25	0,00	0,00	-2.081,25
	9.2.5.9.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS		-1.573,09	-508,16	-2.081,25	0,00	0,00	-2.081,25
	9.2.5.9.0.00.00.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		-1.573,09	-508,16	-2.081,25	0,00	0,00	-2.081,25
254	9.2.5.9.0.00.00.02.00.14	(R) Dedução de receita de quadras poliesportivas	1325	0,00	-508,16	-508,16	0,00	0,00	-508,16
247	9.2.5.9.0.00.00.02.00.22	Deduções de contrato d e repasse 771693/2012 mapa	1311	-1.573,09	0,00	-1.573,09	0,00	0,00	-1.573,09
Total das Receitas Orçamentárias:				15.165.915,73	3.819.202,00	18.985.117,73	38.534.000,00	19.548.882,27	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
40985	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		12.532,70	4.690,29	17.222,99			
44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S		2.730,85	715,33	3.446,18			
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S		863,69	229,76	1.093,45			
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S		4.893,00	1.336,00	6.229,00			
44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S		768,51	212,79	981,30			
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S		63.064,58	17.325,87	80.390,45			
44099	CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S		13.593,65	3.496,32	17.089,97			
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S		3.755,76	808,26	4.564,02			
44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S		42.881,36	11.263,13	54.144,49			
44108	PENSAO JUDICIAL - R.P.P.S		1.994,28	498,57	2.492,85			
44145	DESCONTO DE IPTU		662,54	113,72	776,26			
44525	IRPJ A RECOLHER		15,45	0,00	15,45			
44594	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		9.721,63	2.429,93	12.151,56			
44597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		13.582,14	3.458,84	17.040,98			
45645	CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S		478,96	119,74	598,70			
46150	REPASSE RECEBIDO		249.531,58	113.666,67	363.198,25			
47678	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS		17.501,94	4.526,68	22.028,62			
47681	CONSIGNAÇÃO VIVO SA		2.097,25	258,62	2.355,87			
47682	IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS		3.218,25	804,17	4.022,42			
47683	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		39.321,98	10.257,10	49.579,08			
48827	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		991,13	0,00	991,13			
72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		2.810,05	1.173,86	3.983,91			
72065	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		11.891,70	2.013,98	13.905,68			
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL		70.725,49	17.247,68	87.973,17			
76630	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETA		333.650,59	81.952,16	415.602,75			
76633	SEGURO PREVSUL		1.284,87	291,43	1.576,30			
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A		201.264,22	50.177,92	251.442,14			
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A		299.107,95	72.983,23	372.091,18			
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A		848,52	212,13	1.060,65			
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL		234.732,48	59.292,25	294.024,73			
76641	MENSALIDADE SINDICAL		4.402,08	1.083,90	5.485,98			
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL		16.253,92	3.369,46	19.623,38			
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA		14.305,41	3.514,93	17.820,34			
76648	CONVENIO C/AFUMUSA		9.067,00	2.229,00	11.296,00			
76651	SINDICAL/COMPULSORIO		27.471,72	0,00	27.471,72			
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA		17.340,31	3.462,93	20.803,24			
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS		925,64	552,13	1.477,77			
76665	DESCONTOS TELEFONE		27.253,60	5.511,95	32.765,55			
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A		6.487,23	1.532,74	8.019,97			
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		1.764.024,01	482.813,47	2.246.837,48			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		16.929.939,74	4.302.015,47	21.231.955,21	38.534.000,00	19.548.882,27	0,00
Saldo Anterior (31/12/2015)								
	BANCO C/ MOVIMENTO				987.682,34			
	POUPANÇA				561.785,08			

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Saldo Anterior (31/12/2015)								
	BANCOS C/ VINCULADAS				532.364,30			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				38.157.020,56			
	TESOURARIA GERAL				8.902,25			
	Total Geral:				61.479.709,74			

SANTO AUGUSTO , 20/06/2016

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