

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Exercício de 2017

Março

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

Página: 1/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS		8.855.353,74	4.083.456,78	12.938.810,52	50.126.896,22	37.188.085,70	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		8.191.007,96	3.800.052,84	11.991.060,80	47.163.335,91	35.172.275,11	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		386.659,81	295.741,09	682.400,90	3.487.891,63	2.805.490,73	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00	Impostos		377.182,17	279.250,23	656.432,40	3.145.988,80	2.489.556,40	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		163.169,86	153.246,30	316.416,16	1.981.099,68	1.664.683,52	0,00
4.1.1.1.2.02.00.00.00	IPTU		528,42	66.111,96	66.640,38	939.090,28	872.449,90	0,00
4.1.1.1.2.02.00.01.00	IPTU - Próprio	0001	317,05	39.667,13	39.984,18	563.454,17	523.469,99	0,00
2 4.1.1.1.2.02.00.02.00	IPTU - MDE	0020	132,11	16.528,03	16.660,14	234.772,57	218.112,43	0,00
3 4.1.1.1.2.02.00.03.00	IPTU - ASPS	0040	79,26	9.916,80	9.996,06	140.863,54	130.867,48	0,00
4.1.1.1.2.04.00.00.00	Imposto s/ Renda Proventos de Qualquer Natureza		135.871,80	66.004,59	201.876,39	643.959,00	442.082,61	0,00
4.1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF - Rendimentos do Trabalho		135.871,80	66.004,59	201.876,39	643.959,00	442.082,61	0,00
4.1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo		123.542,50	59.318,07	182.860,57	575.634,58	392.774,01	0,00
4 4.1.1.1.2.04.31.01.01	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	0001	74.125,28	35.590,73	109.716,01	345.380,75	235.664,74	0,00
5 4.1.1.1.2.04.31.01.02	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	0020	30.885,78	14.829,61	45.715,39	143.908,64	98.193,25	0,00
6 4.1.1.1.2.04.31.01.03	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	0040	18.531,44	8.897,73	27.429,17	86.345,19	58.916,02	0,00
4.1.1.1.2.04.31.02.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Legislat		7.944,28	4.479,68	12.423,96	48.177,88	35.753,92	0,00
7 4.1.1.1.2.04.31.02.01	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	0001	4.766,56	2.687,80	7.454,36	28.906,73	21.452,37	0,00
8 4.1.1.1.2.04.31.02.02	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	0020	1.986,08	1.119,93	3.106,01	12.044,47	8.938,46	0,00
9 4.1.1.1.2.04.31.02.03	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	0040	1.191,64	671,95	1.863,59	7.226,68	5.363,09	0,00
4.1.1.1.2.04.31.06.00	IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo		4.385,02	2.206,84	6.591,86	20.146,54	13.554,68	0,00
10 4.1.1.1.2.04.31.06.01	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	0001	2.630,93	1.324,06	3.954,99	12.087,92	8.132,93	0,00
11 4.1.1.1.2.04.31.06.02	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	0020	1.096,33	551,74	1.648,07	5.036,64	3.388,57	0,00
12 4.1.1.1.2.04.31.06.03	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	0040	657,76	331,04	988,80	3.021,98	2.033,18	0,00
4.1.1.1.2.08.00.00.00	ITBI		26.769,64	21.129,75	47.899,39	398.050,40	350.151,01	0,00
13 4.1.1.1.2.08.00.01.00	ITBI - Próprio	0001	16.061,76	12.677,85	28.739,61	238.830,24	210.090,63	0,00
14 4.1.1.1.2.08.00.02.00	ITBI - MDE	0020	6.692,43	5.282,44	11.974,87	99.512,60	87.537,73	0,00
15 4.1.1.1.2.08.00.03.00	ITBI - ASPS	0040	4.015,45	3.169,46	7.184,91	59.707,56	52.522,65	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00	Imposto Sobre a Produção e a Circulação		214.012,31	126.003,93	340.016,24	1.164.889,12	824.872,88	0,00
4.1.1.1.3.05.00.00.00	ISS		214.012,31	126.003,93	340.016,24	1.164.889,12	824.872,88	0,00
4.1.1.1.3.05.01.00.00	Imposto Sobre Sserços de Qualquer Natureza		214.012,31	126.003,93	340.016,24	1.164.889,12	824.872,88	0,00
16 4.1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - Próprio	0001	128.406,93	75.602,04	204.008,97	698.933,47	494.924,50	0,00
17 4.1.1.1.3.05.01.02.00	ISS - MDE	0020	53.503,43	31.501,18	85.004,61	291.222,28	206.217,67	0,00
18 4.1.1.1.3.05.01.03.00	ISS - ASPS	0040	32.101,95	18.900,71	51.002,66	174.733,37	123.730,71	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00	Taxas		9.477,64	16.490,86	25.968,50	341.902,83	315.934,33	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00	Tx p/ Exercicio do Poder de Polícia		3.148,82	1.904,12	5.052,94	120.810,75	115.757,81	0,00
19 4.1.1.2.1.17.00.00.00	Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0001	264,16	267,35	531,51	54.327,45	53.795,94	0,00
20 4.1.1.2.1.25.00.00.00	Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	0001	1.737,71	442,61	2.180,32	50.620,30	48.439,98	0,00
21 4.1.1.2.1.29.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	0001	923,18	1.098,26	2.021,44	15.078,42	13.056,98	0,00
4.1.1.2.1.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder da Polícia		223,77	95,90	319,67	784,58	464,91	0,00
22 4.1.1.2.1.99.00.01.00	Tx de Licença P/Comércio Ambulante	0001	223,77	95,90	319,67	784,58	464,91	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00	Tx p/ Prestação de Serviços		6.328,82	14.586,74	20.915,56	221.092,08	200.176,52	0,00
23 4.1.1.2.2.12.00.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0001	1.688,86	1.349,83	3.038,69	64.765,78	61.727,09	0,00
207 4.1.1.2.2.28.00.00.00	Tx de Cemitérios	0001	1.183,05	3.132,95	4.316,00	0,00	0,00	4.316,00
24 4.1.1.2.2.90.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	0001	30,49	7.265,49	7.295,98	124.686,86	117.390,88	0,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços		3.426,42	2.838,47	6.264,89	31.639,44	25.374,55	0,00
25 4.1.1.2.2.99.00.03.00	Tx de Registro no Cadastro Técnico Ambiental Munic	1243	2.160,94	1.987,11	4.148,05	22.593,00	18.444,95	0,00
26 4.1.1.2.2.99.00.04.00	Tx de Emissão de Certidões	0001	724,51	589,20	1.313,71	117,56	0,00	1.196,15
27 4.1.1.2.2.99.00.06.00	Tx de Serviços Diversos	0001	227,89	131,06	358,95	1.925,22	1.566,27	0,00
28 4.1.1.2.2.99.00.07.00	Taxa de Vistoria de Arborização Urbana	1243	313,08	131,10	444,18	7.003,66	6.559,48	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Março

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

Página: 2/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	295.793,36	149.905,16	445.698,52	1.942.794,00	1.497.095,48	0,00	
	4.1.2.1.0.00.00.00.00	Contribuições Sociais	204.295,00	104.714,45	309.009,45	1.335.769,00	1.026.759,55	0,00	
	4.1.2.1.0.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	204.295,00	104.714,45	309.009,45	1.295.769,00	986.759,55	0,00	
1	4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	0050	202.694,72	103.914,31	306.609,03	1.290.000,00	983.390,97	0,00
2	4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contribuição de Servidor Inativo Civil	0050	1.600,28	800,14	2.400,42	5.769,00	3.368,58	0,00
	4.1.2.1.0.99.00.00.00.00	Outras Contribuições Sociais		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
29	4.1.2.1.0.99.00.10.00.00	Compensação Previdenciária a Prefeitura Municipal	0001	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
30	4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	Contrib. p/ o Custeio do Serv. Iluminação Pública	0001	91.498,36	45.190,71	136.689,07	607.025,00	470.335,93	0,00
	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.535.057,88	496.049,13	2.031.107,01	5.750.828,69	3.719.721,68	0,00	
	4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
31	4.1.3.1.2.00.00.00.00.00	Arrendamentos	0001	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.535.057,88	496.049,13	2.031.107,01	5.730.828,69	3.699.721,68	0,00	
32	4.1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	0001	31,36	32,34	63,70	83,32	19,62	0,00
	4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		62.248,94	34.558,11	96.807,05	403.213,37	306.406,32	0,00
	4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursis Vinculados		22.894,36	15.143,62	38.037,98	167.185,37	129.147,39	0,00
	4.1.3.2.5.01.01.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - Royaltie		28,51	15,11	43,62	200,93	157,31	0,00
33	4.1.3.2.5.01.01.00.01.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Royalties PETROBRAS	0001	28,51	15,11	43,62	200,93	157,31	0,00
34	4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	0031	2.661,29	3.155,04	5.816,33	37.950,44	32.134,11	0,00
	4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc-Fun de Saud		6.689,33	4.325,08	11.014,41	64.592,00	53.577,59	0,00
35	4.1.3.2.5.01.03.00.03.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB	4510	588,07	588,23	1.186,30	11.000,00	9.813,70	0,00
36	4.1.3.2.5.01.03.00.07.00	Rec Rem Dep Banc RV 4770 Progr Assist Fam Basica	4770	569,98	199,50	769,48	1.800,00	1.030,52	0,00
37	4.1.3.2.5.01.03.00.08.00	Rec Rem Dep Banc RV 4590 media e alta complexidade	4590	34,23	14,03	48,26	2.000,00	1.951,74	0,00
38	4.1.3.2.5.01.03.00.09.00	Re Rem Dep Banc RV 4050 Farmacia Basica Estadual	4050	269,16	176,37	445,53	1.500,00	1.054,47	0,00
39	4.1.3.2.5.01.03.00.15.00	Rec Rem Dep Banc RV 4520 PSF Federal	4520	309,30	191,41	500,71	1.042,00	541,29	0,00
40	4.1.3.2.5.01.03.00.16.00	Rec Rem Dep Banc RV 4090 PSF Estadual	4090	141,57	108,09	249,66	850,00	600,34	0,00
41	4.1.3.2.5.01.03.00.17.00	Rec Rem Dep Banc RV 4520 PACS Federal	4520	349,99	185,91	535,90	13.000,00	12.464,10	0,00
42	4.1.3.2.5.01.03.00.18.00	Rec Rem Dep Banc RV 4090 PACS Estadual	4090	0,00	216,96	216,96	350,00	133,04	0,00
43	4.1.3.2.5.01.03.00.34.00	Rec de rend saude bucal estadual	4090	125,42	136,30	261,72	368,00	106,28	0,00
44	4.1.3.2.5.01.03.00.38.00	Rec de rend PMAQ	4521	349,50	252,16	601,66	1.400,00	798,34	0,00
234	4.1.3.2.5.01.03.00.40.00	Rec de rend programa de qualificação das açoes de vig em saude pqa	4760	297,38	152,09	449,47	0,00	0,00	449,47
45	4.1.3.2.5.01.03.00.41.00	Rec.Rend.aplic.epidemiologia rec.4190	4190	33,31	13,66	46,97	500,00	453,03	0,00
46	4.1.3.2.5.01.03.00.42.00	Rec.Rend.Rec.4306- Reforma Hospital	5070	484,08	170,35	654,43	16.000,00	15.345,57	0,00
47	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
48	4.1.3.2.5.01.03.00.45.00	Rec.Rem Rec.4160- PIM	4160	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
49	4.1.3.2.5.01.03.00.47.00	Rec.Rem.Aplic.Rec.4011- PIES	4011	82,63	238,55	321,18	8.000,00	7.678,82	0,00
50	4.1.3.2.5.01.03.00.48.00	Rec.Aplic.PPV CRACK oficinas terapeuticas	4011	63,21	20,70	83,91	1.000,00	916,09	0,00
219	4.1.3.2.5.01.03.00.49.00	Rec.RemRend.Prog.Enf.Des.AM. rec. 4200	4200	36,00	14,76	50,76	0,00	0,00	50,76
51	4.1.3.2.5.01.03.00.50.00	Rec.Rem.Aplic.Custeio NAAB Rec.4011	4011	420,19	217,62	637,81	1.500,00	862,19	0,00
232	4.1.3.2.5.01.03.00.51.00	Rend qualificação e telessaude	4510	96,19	50,74	146,93	0,00	0,00	146,93
52	4.1.3.2.5.01.03.00.54.00	Rec de rend piso fixo vig em saude	4760	513,10	276,47	789,57	2.000,00	1.210,43	0,00
235	4.1.3.2.5.01.03.00.55.00	Rec de rend estuturação tecnologica vigilancia	4760	42,70	21,84	64,54	0,00	0,00	64,54
53	4.1.3.2.5.01.03.00.56.00	Rec de rend saude bucal federal	4520	80,97	79,53	160,50	200,00	39,50	0,00
54	4.1.3.2.5.01.03.00.59.00	Rend incentivos pontuais	4502	153,96	78,74	232,70	800,00	567,30	0,00
55	4.1.3.2.5.01.03.00.63.00	Rec de rend media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC	4501	500,52	305,87	806,39	912,00	105,61	0,00
56	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	20,00	20,00	0,00
213	4.1.3.2.5.01.03.00.65.00	Rec rendimento incetivo pontual vig em saude	4502	37,05	18,95	56,00	0,00	0,00	56,00
236	4.1.3.2.5.01.03.00.66.00	Rec de rend assistencia financeira ace	4710	1.100,82	596,25	1.697,07	0,00	0,00	1.697,07
57	4.1.3.2.5.01.03.52.00.00	Rec de rend diabetes mellitus	4050	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
58	4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	0020	356,71	329,33	686,04	6.656,63	5.970,59	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Exercício de 2017

Março

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

Página: 3/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
59	4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	0040	3.710,74	1.958,32	5.669,06	22.905,73	17.236,67	0,00
60	4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - CIDE	0001	164,80	100,77	265,57	1.379,64	1.114,07	0,00
	4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNAS		3.280,16	1.682,12	4.962,28	6.900,00	1.937,72	0,00
61	4.1.3.2.5.01.10.00.03.00	Rec Rem Dep Banc RV 1240 IGD B.Familia	1240	278,08	161,95	440,03	800,00	359,97	0,00
62	4.1.3.2.5.01.10.00.12.00	Rec rem dep banc RV 1251 PAIF	1251	624,66	333,76	958,42	2.500,00	1.541,58	0,00
63	4.1.3.2.5.01.10.00.13.00	Rec de rend igs suas	1315	97,05	51,46	148,51	150,00	1,49	0,00
225	4.1.3.2.5.01.10.00.15.00	Rec de rend pse apae convenio	1324	701,19	267,77	968,96	0,00	0,00	968,96
64	4.1.3.2.5.01.10.00.16.00	Rec.Rem.aceessuas trabalho rec.1323	1323	653,98	346,73	1.000,71	3.000,00	1.999,29	0,00
65	4.1.3.2.5.01.10.00.17.00	Rec de rend transferencias doações FMCA	1244	348,08	190,23	538,31	300,00	0,00	238,31
66	4.1.3.2.5.01.10.00.19.00	Rend transf bpc na escola	0452	17,47	9,26	26,73	100,00	73,27	0,00
67	4.1.3.2.5.01.10.00.20.00	Rec de rend apoio portadores de deficiencia	1039	22,78	27,55	50,33	50,00	0,00	0,33
214	4.1.3.2.5.01.10.00.21.00	Rec rend paefi	1341	536,87	293,41	830,28	0,00	0,00	830,28
	4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE		1.284,77	741,71	2.026,48	4.200,00	2.173,52	0,00
68	4.1.3.2.5.01.11.00.02.00	Rec Rem Dep Banc RV 1041 PNAE/FNDE	1041	179,01	112,87	291,88	100,00	0,00	191,88
223	4.1.3.2.5.01.11.00.03.00	Rec de rend apoio a creches	1316	9,79	5,19	14,98	0,00	0,00	14,98
69	4.1.3.2.5.01.11.00.07.00	Rend pnap pre escola	1256	107,94	68,85	176,79	600,00	423,21	0,00
70	4.1.3.2.5.01.11.00.10.00	Rec de rend fortalecimento de vinculos	1320	539,67	288,36	828,03	1.200,00	371,97	0,00
71	4.1.3.2.5.01.11.00.12.00	Rec de rend pnac	1169	233,03	150,82	383,85	1.000,00	616,15	0,00
72	4.1.3.2.5.01.11.00.13.00	Rec de rend pnaem	1282	33,98	15,41	49,39	100,00	50,61	0,00
73	4.1.3.2.5.01.11.00.14.00	Rec de rend eja	1295	21,55	14,12	35,67	100,00	64,33	0,00
74	4.1.3.2.5.01.11.00.15.00	Rec de rend aee	1319	20,91	12,65	33,56	100,00	66,44	0,00
75	4.1.3.2.5.01.11.00.19.00	Rec de rend brasil carinhoso	1337	138,52	73,44	211,96	1.000,00	788,04	0,00
209	4.1.3.2.5.01.11.00.20.00	Rec rendimento par PROCESSO 234000088884201447	1344	0,37	0,00	0,37	0,00	0,00	0,37
	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depos Banc de Recurs Vinc		4.718,05	2.836,14	7.554,19	22.400,00	14.845,81	0,00
76	4.1.3.2.5.01.99.00.01.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - FUNDEM	1030	506,43	276,78	783,21	2.000,00	1.216,79	0,00
77	4.1.3.2.5.01.99.00.08.00	Rec Rem Dep Banc RV 0001 FAMMA	1243	1.856,04	989,11	2.845,15	8.000,00	5.154,85	0,00
78	4.1.3.2.5.01.99.00.10.00	Rec Rem Dep Banc RV 1054 Tr Escolar Estadual	1054	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
79	4.1.3.2.5.01.99.00.16.00	Rec Rem Dep Banc RV 1023 Salário Educação	1023	299,32	629,01	928,33	2.600,00	1.671,67	0,00
80	4.1.3.2.5.01.99.00.18.00	Rec Rem Dep Banc RV 1056 PNATE	1056	0,00	7,93	7,93	200,00	192,07	0,00
81	4.1.3.2.5.01.99.00.25.00	Rec.Rem.Fundo Muni.Hab Rec.1293	1293	1.676,38	694,20	2.370,58	9.000,00	6.629,42	0,00
216	4.1.3.2.5.01.99.00.48.00	Rec de rend lei passe livre estudantil	1331	254,63	139,16	393,79	0,00	0,00	393,79
233	4.1.3.2.5.01.99.00.52.00	Rend incentivo programa academia de saude	4500	125,25	99,95	225,20	0,00	0,00	225,20
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculado		39.354,58	19.414,49	58.769,07	236.028,00	177.258,93	0,00
82	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depós de Recur Não Vinculad	0001	39.354,58	19.414,49	58.769,07	236.028,00	177.258,93	0,00
	4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próprio de Prev Soci		1.472.777,58	461.458,68	1.934.236,26	5.327.532,00	3.393.295,74	0,00
3	4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	0050	1.449.206,73	461.448,87	1.910.655,60	5.327.532,00	3.416.876,40	0,00
9	4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Variavel	0050	23.570,85	9,81	23.580,66	0,00	0,00	23.580,66
	4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		9.470,87	5.500,27	14.971,14	32.527,00	17.555,86	0,00
	4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv Administrativos		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
83	4.1.6.0.0.13.01.00.00.00	Serv de Inscrição em Concursos Públicos	0001	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
84	4.1.6.0.0.14.00.00.00.00	Serv de Inspeção e Fiscalização	0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
85	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv de Captação Tratamento e Distribuição de Água	0001	2.019,73	1.064,65	3.084,38	11.430,00	8.345,62	0,00
	4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Serviços		7.451,14	4.435,62	11.886,76	20.497,00	8.610,24	0,00
86	4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	Serv de Máquinas	0001	7.328,71	4.435,62	11.764,33	20.077,00	8.312,67	0,00
87	4.1.6.0.0.99.00.02.00.00	Serv de Pavimentação e Repavimentação	0001	122,43	0,00	122,43	420,00	297,57	0,00
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.873.469,41	2.812.700,22	8.686.169,63	35.596.185,84	26.910.016,21	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		5.873.469,41	2.796.718,58	8.670.187,99	35.467.085,84	26.796.897,85	0,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		2.736.808,73	1.042.017,59	3.778.826,32	15.513.461,80	11.734.635,48	0,00
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União		2.317.990,44	809.649,67	3.127.640,11	12.607.339,72	9.479.699,61	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Março

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

Página: 4/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal		2.299.169,01	809.287,52	3.108.456,53	11.871.208,28	8.762.751,75	0,00
88	4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - Próprio	0001	1.379.501,53	485.572,57	1.865.074,10	6.802.324,97	4.937.250,87	0,00
89	4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - MDE	0020	114.958,46	40.464,38	155.422,84	566.860,41	411.437,57	0,00
90	4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - ASPS	0040	344.875,28	121.393,09	466.268,37	1.700.581,24	1.234.312,87	0,00
91	4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0031	459.833,74	161.857,48	621.691,22	2.267.441,66	1.645.750,44	0,00
	4.1.7.2.1.01.02.07.00.00	COTA-EXTRA DO FPM (EC N° 55/2007)		0,00	0,00	0,00	534.000,00	534.000,00	0,00
92	4.1.7.2.1.01.02.07.01.00	COTA-EXTRA DO FPM -Próprio	0001	0,00	0,00	0,00	400.500,00	400.500,00	0,00
93	4.1.7.2.1.01.02.07.02.00	COTA-EXTRA DO FPM – MDE	0020	0,00	0,00	0,00	133.500,00	133.500,00	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	503.000,00	503.000,00	0,00
94	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	277.800,00	277.800,00	0,00
95	4.1.7.2.1.01.04.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-MDE	0020	0,00	0,00	0,00	155.750,00	155.750,00	0,00
96	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	69.450,00	69.450,00	0,00
	4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do ITR		18.821,43	362,15	19.183,58	233.131,44	213.947,86	0,00
97	4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Próprio	0001	11.292,87	217,31	11.510,18	139.878,86	128.368,68	0,00
98	4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do ITR - MDE	0020	941,07	18,10	959,17	11.656,57	10.697,40	0,00
99	4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do ITR - ASPS	0040	2.823,21	54,32	2.877,53	34.969,72	32.092,19	0,00
100	4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0031	3.764,28	72,42	3.836,70	46.626,29	42.789,59	0,00
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf da Compens Fin. p/ Exploração Rec. Naturais		22.411,46	12.388,62	34.800,08	107.245,97	72.445,89	0,00
101	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0001	22.411,46	12.388,62	34.800,08	107.245,97	72.445,89	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		257.774,45	144.270,93	402.045,38	1.727.861,36	1.325.815,98	0,00
102	4.1.7.2.1.33.00.01.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB- Fixo	4510	64.862,00	32.431,00	97.293,00	421.603,00	324.310,00	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.02.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB-Variável		189.012,45	104.039,93	293.052,38	1.306.258,36	1.013.205,98	0,00
103	4.1.7.2.1.33.00.02.03.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	4770	8.661,69	11.843,06	20.504,75	71.058,36	50.553,61	0,00
104	4.1.7.2.1.33.00.02.05.00	Programa de Saúde da Família - PSF	4520	58.224,00	30.538,00	88.762,00	328.896,00	240.134,00	0,00
105	4.1.7.2.1.33.00.02.06.00	Programa de Agentes Comunitários da Saúde PACS	4520	58.812,00	29.406,00	88.218,00	377.208,00	288.990,00	0,00
106	4.1.7.2.1.33.00.02.09.00	Programa Saúde da Família - Incentivo a Saúde Buca	4520	13.380,00	6.690,00	20.070,00	80.280,00	60.210,00	0,00
107	4.1.7.2.1.33.00.02.11.00	Trans piso fixo vig em saude	4502	3.120,06	1.560,03	4.680,09	18.720,00	14.039,91	0,00
108	4.1.7.2.1.33.00.02.13.00	Trans media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC	4501	25.150,60	12.575,30	37.725,90	150.903,60	113.177,70	0,00
109	4.1.7.2.1.33.00.02.14.00	Transf. piso fixo visilancia sanitaria parte anvisa	4760	883,16	220,79	1.103,95	2.649,48	1.545,53	0,00
110	4.1.7.2.1.33.00.02.15.00	Transf piso fixo da vigilancia sanitaria parte fns	4760	0,00	779,21	779,21	9.350,52	8.571,31	0,00
111	4.1.7.2.1.33.00.02.16.00	Transferencia fortalecimento politicas atuação ace 5%	4502	709,80	202,80	912,60	3.650,40	2.737,80	0,00
112	4.1.7.2.1.33.00.02.17.00	Transferencia fortalecimento politicas atuação acs 5%	4520	0,00	0,00	0,00	7.909,50	7.909,50	0,00
113	4.1.7.2.1.33.00.02.18.00	Transferencia assistencia financeira complementar 95% ace	4502	13.486,20	3.853,20	17.339,40	69.357,60	52.018,20	0,00
114	4.1.7.2.1.33.00.02.19.00	Transferencia assistencia financeira complementar 95% acs	4520	0,00	0,00	0,00	150.274,90	150.274,90	0,00
115	4.1.7.2.1.33.00.02.20.00	Incentivo Implantação e manut. ações serv de pub. estrat vig pvvs	4710	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
212	4.1.7.2.1.33.00.02.21.00	Incentivos pontuais para ação e serviços de vigilancia em saude ipvs	4502	3.257,34	0,00	3.257,34	0,00	0,00	3.257,34
240	4.1.7.2.1.33.00.02.22.00	Transf incetivo programa academia de saude	4500	3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
241	4.1.7.2.1.33.00.02.23.00	Transf teste rapido de gravidez	4500	327,60	0,00	327,60	0,00	0,00	327,60
243	4.1.7.2.1.33.00.02.24.00	Transf aperfeiçoamento sistema unico saude vig sanitaria	4760	0,00	3.371,54	3.371,54	0,00	0,00	3.371,54
	4.1.7.2.1.33.00.99.00.00	Outras Transf da União p/ o SUS		3.900,00	7.800,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00
238	4.1.7.2.1.33.00.99.05.00	Programa de melhoria do acesso qualidade pmaq	4521	3.900,00	7.800,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00
	4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Tranf Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		17.592,75	6.641,00	24.233,75	235.172,40	210.938,65	0,00
116	4.1.7.2.1.34.00.03.00.00	Programa Apoio à Pessoa Portadora Deficiência PPD	1039	2.108,20	4.216,40	6.324,60	25.298,40	18.973,80	0,00
117	4.1.7.2.1.34.00.09.00.00	Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	1240	1.984,55	2.424,60	4.409,15	28.000,00	23.590,85	0,00
118	4.1.7.2.1.34.00.10.00.00	Programa Nacional Atendimento Integral - CRAS	1251	6.000,00	0,00	6.000,00	66.000,00	60.000,00	0,00
119	4.1.7.2.1.34.00.14.00.00	Transf IGD SUAS	1315	0,00	0,00	0,00	7.199,00	7.199,00	0,00
120	4.1.7.2.1.34.00.15.00.00	Tranf fortalecimento de vinculos	1320	7.500,00	0,00	7.500,00	21.675,00	14.175,00	0,00
121	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
122	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Exercício de 2017

Março

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

Página: 5/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf Recursos do FNDE		110.516,11	63.805,61	174.321,72	767.327,10	593.005,38	0,00
123	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf do Salário Educação	1023	110.516,11	41.645,92	152.162,03	556.101,00	403.938,97	0,00
124	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac. Alimentação Escolar PNAE	1041	0,00	5.407,20	5.407,20	53.100,00	47.692,80	0,00
125	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	1056	0,00	4.369,29	4.369,29	41.546,10	37.176,81	0,00
126	4.1.7.2.1.35.05.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac Alimentação Escolar - PNAC	1169	0,00	7.704,00	7.704,00	65.000,00	57.296,00	0,00
127	4.1.7.2.1.35.06.00.00.00	Transf FNDE/PNAEM - MÉDIO	1282	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
128	4.1.7.2.1.35.08.00.00.00	Transf. alimentação escolar AEE	1319	0,00	540,60	540,60	6.700,00	6.159,40	0,00
	4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE		0,00	4.138,60	4.138,60	44.280,00	40.141,40	0,00
129	4.1.7.2.1.35.99.01.00.00	Transf. FNDE/PNAPE - Pré-Escola	1256	0,00	3.396,20	3.396,20	38.100,00	34.703,80	0,00
130	4.1.7.2.1.35.99.02.00.00	Transferencia FNDE/EJA	1295	0,00	742,40	742,40	6.180,00	5.437,60	0,00
	4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Trasnf Finan do ICMS - Desoner - LC 87/96		10.523,52	5.261,76	15.785,28	68.515,25	52.729,97	0,00
131	4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - Próprio	0001	6.314,12	3.157,06	9.471,18	41.109,15	31.637,97	0,00
132	4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - MDE	0020	526,18	263,09	789,27	3.425,76	2.636,49	0,00
133	4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - ASPS	0040	1.578,52	789,26	2.367,78	10.277,29	7.909,51	0,00
134	4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	0031	2.104,70	1.052,35	3.157,05	13.703,05	10.546,00	0,00
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		1.979.376,32	1.093.650,52	3.073.026,84	12.975.554,39	9.902.527,55	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		1.933.341,73	993.703,67	2.927.045,40	12.270.626,11	9.343.580,71	0,00
	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		1.462.255,82	829.026,04	2.291.281,86	10.482.488,75	8.191.206,89	0,00
135	4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Próprio	0001	877.353,50	497.415,62	1.374.769,12	6.289.493,25	4.914.724,13	0,00
136	4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE	0020	73.112,78	41.451,30	114.564,08	524.124,44	409.560,36	0,00
137	4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS	0040	219.338,37	124.353,91	343.692,28	1.572.373,31	1.228.681,03	0,00
138	4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0031	292.451,17	165.805,21	458.256,38	2.096.497,75	1.638.241,37	0,00
	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		437.087,68	156.773,93	593.861,61	1.656.311,21	1.062.449,60	0,00
139	4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Próprio	0001	262.252,60	94.064,35	356.316,95	993.786,73	637.469,78	0,00
140	4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE	0020	21.854,39	7.838,70	29.693,09	82.815,56	53.122,47	0,00
141	4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS	0040	65.563,15	23.516,09	89.079,24	248.446,68	159.367,44	0,00
142	4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0031	87.417,54	31.354,79	118.772,33	331.262,24	212.489,91	0,00
	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		24.744,27	7.903,70	32.647,97	131.826,15	99.178,18	0,00
143	4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	0001	14.846,59	4.742,22	19.588,81	79.095,69	59.506,88	0,00
144	4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	0020	1.237,21	395,19	1.632,40	6.591,31	4.958,91	0,00
145	4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	0040	3.711,62	1.185,55	4.897,17	19.773,92	14.876,75	0,00
146	4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	0031	4.948,85	1.580,74	6.529,59	26.365,23	19.835,64	0,00
208	4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Interv Domínio Economico	0001	9.253,96	0,00	9.253,96	0,00	0,00	9.253,96
	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf de Recur do Estado p/ Programa Saúde		46.000,00	99.946,85	145.946,85	704.128,28	558.181,43	0,00
147	4.1.7.2.2.33.00.03.00.00	Programa Farnácia Básica	4050	0,00	2.740,16	2.740,16	32.881,00	30.140,84	0,00
148	4.1.7.2.2.33.00.04.00.00	Programa de Vigilância Epidemiológica	4190	0,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
149	4.1.7.2.2.33.00.10.00.00	Programa Saúde Bucal	4090	15.000,00	15.000,00	30.000,00	180.000,00	150.000,00	0,00
150	4.1.7.2.2.33.00.12.00.00	Programa PACS - Agente de Saúde	4090	0,00	31.434,00	31.434,00	31.434,00	0,00	0,00
151	4.1.7.2.2.33.00.14.00.00	Programa Saúde da Família - PSF ESTADUAL	4090	12.000,00	0,00	12.000,00	48.000,00	36.000,00	0,00
152	4.1.7.2.2.33.00.15.00.00	Programa custeio NAAB	4011	16.000,00	8.000,00	24.000,00	96.000,00	72.000,00	0,00
153	4.1.7.2.2.33.00.16.00.00	Transf.recurso pies	4011	0,00	34.332,69	34.332,69	207.146,28	172.813,59	0,00
154	4.1.7.2.2.33.00.17.00.00	Programa ppv crack custeio oficinas terapeuticas	4011	3.000,00	0,00	3.000,00	36.000,00	33.000,00	0,00
155	4.1.7.2.2.33.00.18.00.00	Transf diabete mellitus	4050	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
156	4.1.7.2.2.33.00.23.00.00	Transf sia media complexidade	4240	0,00	0,00	0,00	24.378,00	24.378,00	0,00
157	4.1.7.2.2.33.00.24.00.00	Transf. aquis e dispensação de fraldas cof. de insumos hospitalares	4050	0,00	8.440,00	8.440,00	45.669,00	37.229,00	0,00
	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf do Estado		34,59	0,00	34,59	800,00	765,41	0,00
158	4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	Cota-Parte da Multa de Trânsito	0001	34,59	0,00	34,59	800,00	765,41	0,00
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	Transferencias Multigovernamentais		1.157.284,36	661.050,47	1.818.334,83	6.978.069,65	5.159.734,82	0,00
	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf de Recursos do FUNDEB		1.157.284,36	661.050,47	1.818.334,83	6.978.069,65	5.159.734,82	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Exercício de 2017

Março

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

Página: 6/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
159	4.1.7.2.4.01.00.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0031	1.157.284,36	661.050,47	1.818.334,83	6.978.069,65	5.159.734,82	0,00
	4.1.7.3.0.00.00.00.00.00	Transf de Intuições Privadas		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
160	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	300,00	300,00	0,00
161	4.1.7.5.0.00.00.00.01.00	Trasnf. doacoes pessoa fisica	1244	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf de Convênios		0,00	15.981,64	15.981,64	126.800,00	110.818,36	0,00
	4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf Convênio Estado/Distrito Federal e Entidade		0,00	15.981,64	15.981,64	126.800,00	110.818,36	0,00
	4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf Convênio Estado Destinado a Progr de Educaç		0,00	15.981,64	15.981,64	126.800,00	110.818,36	0,00
	4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transf Convênios p/ Transporte Escolar		0,00	15.981,64	15.981,64	126.800,00	110.818,36	0,00
162	4.1.7.6.2.02.00.01.01.00	Transf Conv p/Trans Esc - Ens Fundamental	1054	0,00	15.981,64	15.981,64	126.800,00	110.818,36	0,00
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		90.556,63	40.156,97	130.713,60	353.108,75	222.395,15	0,00
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		18.901,86	9.906,98	28.808,84	110.632,93	81.824,09	0,00
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		4.959,32	2.176,97	7.136,29	29.114,20	21.977,91	0,00
	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU		51,31	0,00	51,31	3.548,67	3.497,36	0,00
163	4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio	0001	30,79	0,00	30,79	2.129,20	2.098,41	0,00
164	4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	0020	12,83	0,00	12,83	887,17	874,34	0,00
165	4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	0040	7,69	0,00	7,69	532,30	524,61	0,00
	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do ISS		2.021,19	838,68	2.859,87	12.013,67	9.153,80	0,00
166	4.1.9.1.1.40.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - Próprio	0001	1.212,65	503,18	1.715,83	7.208,20	5.492,37	0,00
167	4.1.9.1.1.40.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - MDE	0020	505,36	209,72	715,08	3.003,42	2.288,34	0,00
168	4.1.9.1.1.40.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - ASPS	0040	303,18	125,78	428,96	1.802,05	1.373,09	0,00
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora de Outros Tributos		2.886,82	1.338,29	4.225,11	13.551,86	9.326,75	0,00
169	4.1.9.1.1.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora das Taxas	0001	263,16	82,35	345,51	2.811,86	2.466,35	0,00
170	4.1.9.1.1.99.00.02.00.00	Receita de encargos financeiros	0001	2.623,66	1.255,94	3.879,60	10.740,00	6.860,40	0,00
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa dos Tributo		11.300,80	6.336,55	17.637,35	79.618,73	61.981,38	0,00
	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU		7.883,30	5.165,46	13.048,76	55.319,05	42.270,29	0,00
171	4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	4.729,71	3.099,14	7.828,85	33.191,43	25.362,58	0,00
172	4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	0020	1.971,05	1.291,48	3.262,53	13.829,76	10.567,23	0,00
173	4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	1.182,54	774,84	1.957,38	8.297,86	6.340,48	0,00
	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS		1.874,63	530,55	2.405,18	10.600,80	8.195,62	0,00
174	4.1.9.1.3.13.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - Próprio	0001	1.124,74	318,33	1.443,07	6.360,48	4.917,41	0,00
175	4.1.9.1.3.13.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - MDE	0020	468,69	132,64	601,33	2.650,20	2.048,87	0,00
176	4.1.9.1.3.13.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - ASPS	0040	281,20	79,58	360,78	1.590,12	1.229,34	0,00
177	4.1.9.1.3.35.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ da Taxa Fisc Vigil Sanit	0001	116,09	42,11	158,20	1.637,32	1.479,12	0,00
178	4.1.9.1.3.98.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Contrib de Melhoria	0001	168,64	62,02	230,66	1.401,80	1.171,14	0,00
	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Outros Tributos		1.258,14	536,41	1.794,55	10.659,76	8.865,21	0,00
179	4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ das Taxas	0001	1.258,14	536,41	1.794,55	10.659,76	8.865,21	0,00
	4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multa e Juro Mora da Divida Ativa de Outras Receit		2.641,74	1.393,46	4.035,20	1.300,00	0,00	2.735,20
	4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	Outras Multa/Juro Mora Div Ativ Outras Receitas		2.641,74	1.393,46	4.035,20	1.300,00	0,00	2.735,20
	4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	Outras Mul e Jur Mora da Div Ativa de Outras Recei		2.641,74	1.393,46	4.035,20	1.300,00	0,00	2.735,20
180	4.1.9.1.5.99.01.03.00.00	Mult e Jur de Mora da Div Ativa dos Autos Infração	0001	696,73	1.393,46	2.090,19	150,00	0,00	1.940,19
181	4.1.9.1.5.99.01.04.00.00	Multa/Juro Certidão Decisão Título Executivo TCE/RS	0001	1.945,01	0,00	1.945,01	1.150,00	0,00	795,01
	4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
182	4.1.9.1.9.10.00.00.00.00	Multas Previstas Legislação Sanitária	0001	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		25.776,40	6.406,90	32.183,30	16.585,13	0,00	15.598,17
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		25.776,40	6.406,90	32.183,30	16.585,13	0,00	15.598,17
218	4.1.9.2.2.07.00.00.00.00	Recuperacao de Despesas de Exercicios Anteriores	0001	25.776,40	0,00	25.776,40	0,00	0,00	25.776,40
	4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financeiras Entre RGPS e RPPS		0,00	6.406,90	6.406,90	12.000,00	5.593,10	0,00
4	4.1.9.2.2.10.01.00.00.00	Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Principal	0050	0,00	6.406,90	6.406,90	12.000,00	5.593,10	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Exercício de 2017

Março

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

Página: 7/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições		0,00	0,00	0,00	4.585,13	4.585,13	0,00
183	4.1.9.2.2.99.00.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	0001	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
184	4.1.9.2.2.99.00.04.00.00	Restituição pelo Pagamento Indevido	0001	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
185	4.1.9.2.2.99.00.07.00.00	Restituição Multa de Trânsito	0001	0,00	0,00	0,00	85,13	85,13	0,00
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		42.786,81	23.672,31	66.459,12	218.169,11	151.709,99	0,00
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		36.317,69	14.872,21	51.189,90	218.169,11	166.979,21	0,00
	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec Div Ativ do IPTU		22.063,35	11.135,67	33.199,02	144.505,07	111.306,05	0,00
186	4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	13.237,66	6.681,28	19.918,94	86.703,04	66.784,10	0,00
187	4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - MDE	0020	5.516,10	2.784,01	8.300,11	36.126,27	27.826,16	0,00
188	4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	3.309,59	1.670,38	4.979,97	21.675,76	16.695,79	0,00
	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec Div Ativ do ISS		5.936,39	1.216,16	7.152,55	31.580,47	24.427,92	0,00
189	4.1.9.3.1.13.00.01.00.00	Rec Div Ativ do ISS - Próprio	0001	3.561,79	729,69	4.291,48	18.948,28	14.656,80	0,00
190	4.1.9.3.1.13.00.02.00.00	Rec Div Ativ do ISS - MDE	0020	1.484,14	304,05	1.788,19	7.895,12	6.106,93	0,00
191	4.1.9.3.1.13.00.03.00.00	Rec Div Ativ do ISS - ASPS	0040	890,46	182,42	1.072,88	4.737,07	3.664,19	0,00
192	4.1.9.3.1.35.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Taxa Fiscalização Vigil Sanitária	0001	1.204,75	334,25	1.539,00	4.868,59	3.329,59	0,00
193	4.1.9.3.1.98.00.00.00.00	Rec Div Ativ Contrib de Melhoria	0001	205,89	60,53	266,42	2.005,38	1.738,96	0,00
	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Outros Tributos		6.907,31	2.125,60	9.032,91	35.209,60	26.176,69	0,00
194	4.1.9.3.1.99.00.01.00.00	Rec Div Ativ das Taxas	0001	6.907,31	2.125,60	9.032,91	35.209,60	26.176,69	0,00
	4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		6.469,12	8.800,10	15.269,22	0,00	0,00	15.269,22
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ Não Tributária de Outras Receitas		6.469,12	8.800,10	15.269,22	0,00	0,00	15.269,22
	4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec da Div Ativ ñ Tribut Outras Receitas Principal		6.469,12	8.800,10	15.269,22	0,00	0,00	15.269,22
237	4.1.9.3.2.99.01.02.00.00	Rec da Div Ativ ñ Tribut Insc Decisão - TCE	0001	2.370,70	0,00	2.370,70	0,00	0,00	2.370,70
211	4.1.9.3.2.99.01.07.00.00	Rec da Div Ativ ñ Tribut - Multas Diversas	0001	4.098,42	8.800,10	12.898,52	0,00	0,00	12.898,52
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		3.091,56	170,78	3.262,34	7.721,58	4.459,24	0,00
	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		3.091,56	170,78	3.262,34	7.721,58	4.459,24	0,00
195	4.1.9.9.0.99.00.08.00.00	Receita de Correção Monetária Outros Tributos	0001	348,11	170,78	518,89	5.485,00	4.966,11	0,00
196	4.1.9.9.0.99.00.10.00.00	Receita de correção monetaria CTE-TCERS	0001	1.970,29	0,00	1.970,29	1.850,00	0,00	120,29
197	4.1.9.9.0.99.00.50.00.00	Rec. Decor. do Recbto Certoado- Título Exec TCE/RS	0001	773,16	0,00	773,16	386,58	0,00	386,58
	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		121.421,38	17.904,35	139.325,73	248.861,31	109.535,58	0,00
	4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		50,00	0,00	50,00	24.000,00	23.950,00	0,00
	4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
	4.2.2.1.2.00.00.00.00.00	Alienação de Estoques		50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
210	4.2.2.1.2.99.00.00.00.00	Outras Aplicações de Estoques	1131	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
	4.2.2.2.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
198	4.2.2.2.5.00.00.00.00.00	Alienação de Imóveis Urbanos	1131	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
	4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	604,80	604,80	7.000,00	6.395,20	0,00
	4.2.3.0.0.99.00.00.00.00	Amort de Empréstimos Diversos		0,00	604,80	604,80	7.000,00	6.395,20	0,00
199	4.2.3.0.0.99.00.01.00.00	Amort Financ Concedidos Contribuinte/Agricultores	1031	0,00	604,80	604,80	7.000,00	6.395,20	0,00
	4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		81.600,00	0,00	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
	4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		81.600,00	0,00	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
	4.2.4.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		81.600,00	0,00	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
	4.2.4.2.1.01.00.00.00.00	Transf do Recursos do SUS		81.600,00	0,00	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
239	4.2.4.2.1.01.00.00.02.00	Programa requalificação de ubs construção	4935	81.600,00	0,00	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
	4.2.5.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		39.771,38	17.299,55	57.070,93	217.861,31	160.790,38	0,00
	4.2.5.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		39.771,38	17.299,55	57.070,93	217.861,31	160.790,38	0,00
	4.2.5.9.0.00.00.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		39.771,38	17.299,55	57.070,93	217.861,31	160.790,38	0,00
220	4.2.5.9.0.00.00.02.00.16	Rec.Rem.Aplic. Imp.NAAB rec.4011	4011	114,84	47,09	161,93	0,00	0,00	161,93
229	4.2.5.9.0.00.00.02.00.23	Rec.Rem.Academia saúde rec.4929	4929	30,69	13,34	44,03	0,00	0,00	44,03
230	4.2.5.9.0.00.00.02.00.25	Rec.Rem.Impl.Unid.Bas.Saúde Rec4935	4935	46,72	494,93	541,65	0,00	0,00	541,65

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Março

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

Página: 8/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
228	4.2.5.9.0.00.00.02.00.26	Rec.Rem.Progr.Aliment.Nutrição Rec.4901	4901	0,43	0,22	0,65	0,00	0,00
222	4.2.5.9.0.00.00.02.00.27	Rec de rend equipamentos 50.670,00	4293	475,56	194,99	670,55	0,00	670,55
221	4.2.5.9.0.00.00.02.00.28	Rec de rend equipamentos 82.952,08	4293	616,14	252,63	868,77	0,00	868,77
200	4.2.5.9.0.00.00.02.00.30	Rec de rend ampliação hospital bom pastor	4304	31.168,52	12.663,13	43.831,65	217.861,31	174.029,66
227	4.2.5.9.0.00.00.02.00.33	Rec de rend quadra Leonizio Gonzatto conv 804967	1334	736,96	365,05	1.102,01	0,00	1.102,01
215	4.2.5.9.0.00.00.02.00.34	Rec de rend alienação de bens	1131	1.355,15	604,92	1.960,07	0,00	1.960,07
231	4.2.5.9.0.00.00.02.00.35	Rec de rend convenio 807026 equipamentos ministerio do esporte	1343	2.402,41	1.843,72	4.246,13	0,00	4.246,13
226	4.2.5.9.0.00.00.02.00.36	Rec rend. Contrato de repasse ministerio do esporte 785039 centro d	1326	1.238,40	475,63	1.714,03	0,00	1.714,03
217	4.2.5.9.0.00.00.02.00.37	Rec de rend academia ao ar livre	1346	402,90	66,62	469,52	0,00	469,52
224	4.2.5.9.0.00.00.02.00.38	Rec de rend convenio 787524/13 apae	1347	1.182,66	277,28	1.459,94	0,00	1.459,94
	4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		54.292,40	265.499,59	808.423,99	2.714.699,00	1.906.275,01
	4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		54.292,40	265.499,59	808.423,99	2.714.699,00	1.906.275,01
	4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		54.292,40	265.499,59	808.423,99	2.714.699,00	1.906.275,01
	4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS - Intra-Orça		54.292,40	265.499,59	808.423,99	2.714.699,00	1.906.275,01
5	4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Ativo Civil - Intra-Orça	0050	258.160,07	132.349,41	390.509,48	1.421.000,00	1.030.490,52
6	4.7.2.1.0.29.03.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Inativo Civil - Intra	0050	2.038,14	1.019,07	3.057,21	5.000,00	1.942,79
7	4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	0050	257.784,01	132.131,11	389.915,12	1.150.699,00	760.783,88
8	4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contribuição Previdenc em Regime de Parcel de Debi	0050	24.942,18	0,00	24.942,18	138.000,00	113.057,82
	9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-850.520,28	-378.162,44	-1.228.682,72	-4.781.896,22	-3.553.213,50
	9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-850.520,28	-377.692,92	-1.228.213,20	-4.781.896,22	-3.553.683,02
	9.1.3.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIO		0,00	-15.969,93	-15.969,93	0,00	0,00
	9.1.3.2.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI		0,00	-15.969,93	-15.969,93	0,00	0,00
	9.1.3.2.8.00.00.00.00.00	(D) DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL		0,00	-15.969,93	-15.969,93	0,00	0,00
11	9.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Dedução de receita de rendimento de renda variavel	0050	0,00	-15.969,93	-15.969,93	0,00	0,00
	9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-850.520,28	-361.722,99	-1.212.243,27	-4.781.896,22	-3.569.652,95
	9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DED REC DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL		-850.520,28	-361.722,99	-1.212.243,27	-4.781.896,22	-3.569.652,95
	9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) Ded da Receita de Transferência União		-465.702,72	-162.982,25	-628.684,97	-2.327.771,00	-1.699.086,03
	9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Particip na Recei da União		-463.598,02	-161.929,90	-625.527,92	-2.314.067,95	-1.688.540,03
	9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Deducao Receita Fundo Participação Municípios		-459.833,74	-161.857,48	-621.691,22	-2.267.441,66	-1.645.750,44
201	9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	0031	-459.833,74	-161.857,48	-621.691,22	-2.267.441,66	-1.645.750,44
	9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) Deduções da Receita do ITR		-3.764,28	-72,42	-3.836,70	-46.626,29	-42.789,59
202	9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	0031	-3.764,28	-72,42	-3.836,70	-46.626,29	-42.789,59
	9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Deduções Receita do ICMS Desoneração		-2.104,70	-1.052,35	-3.157,05	-13.703,05	-10.546,00
203	9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	0031	-2.104,70	-1.052,35	-3.157,05	-13.703,05	-10.546,00
	9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) Ded Receita de Transferência do Estado		-384.817,56	-198.740,74	-583.558,30	-2.454.125,22	-1.870.566,92
	9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Deducao da Receita de Particip na Receita do Estad		-384.817,56	-198.740,74	-583.558,30	-2.454.125,22	-1.870.566,92
	9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Deduções da Receita do ICMS		-292.451,17	-165.805,21	-458.256,38	-2.096.497,75	-1.638.241,37
204	9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	0031	-292.451,17	-165.805,21	-458.256,38	-2.096.497,75	-1.638.241,37
	9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) Deduções Receita da Cota-Parte do IPVA		-87.417,54	-31.354,79	-118.772,33	-331.262,24	-212.489,91
205	9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	0031	-87.417,54	-31.354,79	-118.772,33	-331.262,24	-212.489,91
	9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Deduções da Receita do IPI/Exportação		-4.948,85	-1.580,74	-6.529,59	-26.365,23	-19.835,64
206	9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	0031	-4.948,85	-1.580,74	-6.529,59	-26.365,23	-19.835,64
	9.2.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOC		0,00	-469,52	-469,52	0,00	0,00
	9.2.5.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DAS OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PEL		0,00	-469,52	-469,52	0,00	0,00
	9.2.5.9.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DAS OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PE		0,00	-469,52	-469,52	0,00	0,00
	9.2.5.9.0.00.00.02.00.00	DEDUÇÃO DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		0,00	-469,52	-469,52	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 Orçamentárias									
242	9.2.5.9.0.00.00.02.00.37	(R) Dedução de rendimento academia ao ar livre	1346	0,00	-469,52	-469,52	0,00	0,00	-469,52
Total das Receitas Orçamentárias:			8.004.833,46	3.705.294,34	11.710.127,80	45.345.000,00	33.634.872,20	0,00	
Receitas Extra Orçamentárias									
40985	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		10.442,87	5.197,25	15.640,12				
44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S		1.577,04	803,90	2.380,94				
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S		503,98	251,99	755,97				
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S		2.197,00	1.106,00	3.303,00				
44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S		425,58	212,79	638,37				
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S		35.492,74	18.037,04	53.529,78				
44099	CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S		8.720,54	4.360,27	13.080,81				
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S		2.348,40	1.091,23	3.439,63				
44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S		28.768,47	13.866,96	42.635,43				
44108	PENSAO JUDICIAL - R.P.P.S		1.059,86	529,93	1.589,79				
44145	DESCONTO DE IPTU		250,88	127,13	378,01				
45645	CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S		677,58	338,79	1.016,37				
72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		1.652,71	497,12	2.149,83				
72065	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		0,00	1.670,70	1.670,70				
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL		25.842,54	9.129,71	34.972,25				
76630	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETA:		334.024,98	97.970,04	431.995,02				
76633	SEGURO PREVSUL		951,66	291,43	1.243,09				
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A		147.778,35	42.040,27	189.818,62				
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A		232.049,46	74.376,86	306.426,32				
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A		1.483,28	741,64	2.224,92				
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL		222.141,18	68.628,87	290.770,05				
76641	MENSALIDADE SINDICAL		3.945,50	1.186,72	5.132,22				
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL		11.766,45	2.830,74	14.597,19				
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA		11.665,59	3.179,54	14.845,13				
76648	CONVENIO C/AFUMUSA		6.981,00	2.057,00	9.038,00				
76651	SINDICAL/COMPULSORIO		0,00	28.362,21	28.362,21				
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA		11.493,27	4.936,34	16.429,61				
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS		2.611,74	909,94	3.521,68				
76665	DESCONTOS TELEFONE		19.728,81	5.669,49	25.398,30				
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A		9.709,62	2.893,75	12.603,37				
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			1.136.291,08	393.295,65	1.529.586,73				
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			9.141.124,54	4.098.589,99	13.239.714,53	45.345.000,00	33.634.872,20	0,00	
Saldo Anterior (31/12/2016)									
BANCO C/ MOVIMENTO					531.216,86				
POUPANÇA					52.368,34				
BANCOS C/ VINCULADAS					320.168,80				
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO					6.005.929,77				
TESOURARIA GERAL					9.928,49				
BANCO DO BRASIL					38.911.738,06				

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
Saldo Anterior (31/12/2016)								
	BANRISUL S/A				177.632,00			
	Total Geral:				59.248.696,85			

SANTO AUGUSTO , 25/04/2017

NALDO WIEGERT	MAURO LORENZON	JANIA MUSA DAUD
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO DE FINANÇAS	CONTADOR CRC /RS 082196