

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Fevereiro

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

Página: 1/9

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		4.503.931,71	4.351.422,03	8.855.353,74	50.126.896,22	41.271.542,48	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		4.212.308,00	3.978.699,96	8.191.007,96	47.163.335,91	38.972.327,95	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		208.993,66	177.666,15	386.659,81	3.487.891,63	3.101.231,82	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00	Impostos		203.400,63	173.781,54	377.182,17	3.145.988,80	2.768.806,63	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		97.298,46	65.871,40	163.169,86	1.981.099,68	1.817.929,82	0,00
4.1.1.1.2.02.00.00.00	IPTU		528,42	0,00	528,42	939.090,28	938.561,86	0,00
4.1.1.1.2.02.00.01.00	IPTU - Próprio	0001	317,05	0,00	317,05	563.454,17	563.137,12	0,00
4.1.1.1.2.02.00.02.00	IPTU - MDE	0020	132,11	0,00	132,11	234.772,57	234.640,46	0,00
4.1.1.1.2.02.00.03.00	IPTU - ASPS	0040	79,26	0,00	79,26	140.863,54	140.784,28	0,00
4.1.1.1.2.04.00.00.00	Imposto s/ Renda Proventos de Qualquer Natureza		74.949,80	60.922,00	135.871,80	643.959,00	508.087,20	0,00
4.1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF - Rendimentos do Trabalho		74.949,80	60.922,00	135.871,80	643.959,00	508.087,20	0,00
4.1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo		68.671,97	54.870,53	123.542,50	575.634,58	452.092,08	0,00
4.1.1.1.2.04.31.01.01	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	0001	41.203,09	32.922,19	74.125,28	345.380,75	271.255,47	0,00
4.1.1.1.2.04.31.01.02	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	0020	17.168,07	13.717,71	30.885,78	143.908,64	113.022,86	0,00
4.1.1.1.2.04.31.01.03	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	0040	10.300,81	8.230,63	18.531,44	86.345,19	67.813,75	0,00
4.1.1.1.2.04.31.02.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Legislat		5.248,29	2.695,99	7.944,28	48.177,88	40.233,60	0,00
4.1.1.1.2.04.31.02.01	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	0001	3.148,97	1.617,59	4.766,56	28.906,73	24.140,17	0,00
4.1.1.1.2.04.31.02.02	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	0020	1.312,08	674,00	1.986,08	12.044,47	10.058,39	0,00
4.1.1.1.2.04.31.02.03	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	0040	787,24	404,40	1.191,64	7.226,68	6.035,04	0,00
4.1.1.1.2.04.31.06.00	IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo		1.029,54	3.355,48	4.385,02	20.146,54	15.761,52	0,00
4.1.1.1.2.04.31.06.01	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	0001	617,68	2.013,25	2.630,93	12.087,92	9.456,99	0,00
4.1.1.1.2.04.31.06.02	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	0020	257,42	838,91	1.096,33	5.036,64	3.940,31	0,00
4.1.1.1.2.04.31.06.03	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	0040	154,44	503,32	657,76	3.021,98	2.364,22	0,00
4.1.1.1.2.08.00.00.00	ITBI		21.820,24	4.949,40	26.769,64	398.050,40	371.280,76	0,00
4.1.1.1.2.08.00.01.00	ITBI - Próprio	0001	13.092,14	2.969,62	16.061,76	238.830,24	222.768,48	0,00
4.1.1.1.2.08.00.02.00	ITBI - MDE	0020	5.455,07	1.237,36	6.692,43	99.512,60	92.820,17	0,00
4.1.1.1.2.08.00.03.00	ITBI - ASPS	0040	3.273,03	742,42	4.015,45	59.707,56	55.692,11	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00	Imposto Sobre a Produção e a Circulação		106.102,17	107.910,14	214.012,31	1.164.889,12	950.876,81	0,00
4.1.1.1.3.05.00.00.00	ISS		106.102,17	107.910,14	214.012,31	1.164.889,12	950.876,81	0,00
4.1.1.1.3.05.01.00.00	Imposto Sobre Sseriços de Qualquer Natureza		106.102,17	107.910,14	214.012,31	1.164.889,12	950.876,81	0,00
4.1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - Próprio	0001	63.661,10	64.745,83	128.406,93	698.933,47	570.526,54	0,00
4.1.1.1.3.05.01.02.00	ISS - MDE	0020	26.525,72	26.977,71	53.503,43	291.222,28	237.718,85	0,00
4.1.1.1.3.05.01.03.00	ISS - ASPS	0040	15.915,35	16.186,60	32.101,95	174.733,37	142.631,42	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00	Taxas		5.593,03	3.884,61	9.477,64	341.902,83	332.425,19	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00	Tx p/ Exercicio do Poder de Polícia		1.945,46	1.203,36	3.148,82	120.810,75	117.661,93	0,00
4.1.1.2.1.17.00.00.00	Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0001	66,84	197,32	264,16	54.327,45	54.063,29	0,00
4.1.1.2.1.25.00.00.00	Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	0001	1.118,17	619,54	1.737,71	50.620,30	48.882,59	0,00
4.1.1.2.1.29.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	0001	536,68	386,50	923,18	15.078,42	14.155,24	0,00
4.1.1.2.1.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder da Polícia		223,77	0,00	223,77	784,58	560,81	0,00
4.1.1.2.1.99.00.01.00	Tx de Licença P/Comércio Ambulante	0001	223,77	0,00	223,77	784,58	560,81	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00	Tx p/ Prestação de Serviços		3.647,57	2.681,25	6.328,82	221.092,08	214.763,26	0,00
4.1.1.2.2.12.00.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0001	1.098,20	590,66	1.688,86	64.765,78	63.076,92	0,00
207 4.1.1.2.2.28.00.00.00	Tx de Cemitérios	0001	473,34	709,71	1.183,05	0,00	0,00	1.183,05
24 4.1.1.2.2.90.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	0001	30,49	0,00	30,49	124.686,86	124.656,37	0,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços		2.045,54	1.380,88	3.426,42	31.639,44	28.213,02	0,00
25 4.1.1.2.2.99.00.03.00	Tx de Registro no Cadastro Técnico Ambiental Munic	1243	1.505,56	655,38	2.160,94	22.593,00	20.432,06	0,00
26 4.1.1.2.2.99.00.04.00	Tx de Emissão de Certidões	0001	388,43	336,08	724,51	117,56	0,00	606,95
27 4.1.1.2.2.99.00.06.00	Tx de Serviços Diversos	0001	74,45	153,44	227,89	1.925,22	1.697,33	0,00
28 4.1.1.2.2.99.00.07.00	Taxa de Vistoria de Arborização Urbana	1243	77,10	235,98	313,08	7.003,66	6.690,58	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Fevereiro

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

Página: 2/9

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	147.120,27	148.673,09	295.793,36	1.942.794,00	1.647.000,64	0,00
	4.1.2.1.0.00.00.00.00	Contribuições Sociais	101.918,85	102.376,15	204.295,00	1.335.769,00	1.131.474,00	0,00
	4.1.2.1.0.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	101.918,85	102.376,15	204.295,00	1.295.769,00	1.091.474,00	0,00
1	4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	0050	101.118,71	101.576,01	1.290.000,00	1.087.305,28	0,00
2	4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contribuição de Servidor Inativo Civil	0050	800,14	800,14	1.600,28	5.769,00	4.168,72
	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
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
30	4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	Contrib. p/ o Custeio do Serv. Iluminação Pública	0001	45.201,42	46.296,94	91.498,36	607.025,00	515.526,64
	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	594.964,32	940.093,56	1.535.057,88	5.750.828,69	4.215.770,81	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
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
	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	594.964,32	940.093,56	1.535.057,88	5.730.828,69	4.195.770,81	0,00
32	4.1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	0001	31,36	0,00	31,36	83,32	51,96
	4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		31.874,07	30.374,87	62.248,94	403.213,37	340.964,43
	4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursis Vinculados		12.036,06	10.858,30	22.894,36	167.185,37	144.291,01
	4.1.3.2.5.01.01.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - Royaltie		15,88	12,63	28,51	200,93	172,42
33	4.1.3.2.5.01.01.00.01.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Royalties PETROBRAS	0001	15,88	12,63	28,51	200,93	172,42
34	4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	0031	922,58	1.738,71	2.661,29	37.950,44	35.289,15
	4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc-Fun de Saud		3.602,85	3.086,48	6.689,33	64.592,00	57.902,67
35	4.1.3.2.5.01.03.00.03.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB	4510	332,47	265,60	598,07	11.000,00	10.401,93
36	4.1.3.2.5.01.03.00.07.00	Rec Rem Dep Banc RV 4770 Progr Assist Fam Basica	4770	313,56	256,42	569,98	1.800,00	1.230,02
37	4.1.3.2.5.01.03.00.08.00	Rec Rem Dep Banc RV 4590 media e alta complexidade	4590	20,54	13,69	34,23	2.000,00	1.965,77
38	4.1.3.2.5.01.03.00.09.00	Re Rem Dep Banc RV 4050 Farmacia Basica Estadual	4050	172,43	96,73	269,16	1.500,00	1.230,84
39	4.1.3.2.5.01.03.00.15.00	Rec Rem Dep Banc RV 4520 PSF Federal	4520	130,24	179,06	309,30	1.042,00	732,70
40	4.1.3.2.5.01.03.00.16.00	Rec Rem Dep Banc RV 4090 PSF Estadual	4090	36,15	105,42	141,57	850,00	708,43
41	4.1.3.2.5.01.03.00.17.00	Rec Rem Dep Banc RV 4520 PACS Federal	4520	90,64	259,35	349,99	13.000,00	12.650,01
42	4.1.3.2.5.01.03.00.18.00	Rec Rem Dep Banc RV 4090 PACS Estadual	4090	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
43	4.1.3.2.5.01.03.00.34.00	Rec de rend saude bucal estadual	4090	14,25	111,17	125,42	368,00	242,58
44	4.1.3.2.5.01.03.00.38.00	Rec de rend PMAQ	4521	228,18	121,32	349,50	1.400,00	1.050,50
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	167,28	130,10	297,38	0,00	0,00
45	4.1.3.2.5.01.03.00.41.00	Rec.Rend.aplic.epidemiologia rec.4190	4190	19,99	13,32	33,31	500,00	466,69
46	4.1.3.2.5.01.03.00.42.00	Rec.Rend.Rec.4306- Reforma Hospital	5070	321,08	163,00	484,08	16.000,00	15.515,92
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
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
49	4.1.3.2.5.01.03.00.47.00	Rec.Rem.Aplic.Rec.4011- PIES	4011	60,59	22,04	82,63	8.000,00	7.917,37
50	4.1.3.2.5.01.03.00.48.00	Rec.Aplic.PPV CRACK oficinas terapeuticas	4011	25,73	37,48	63,21	1.000,00	936,79
219	4.1.3.2.5.01.03.00.49.00	Rec.RemRend.Prog.Enf.Des.AM. rec. 4200	4200	21,60	14,40	36,00	0,00	0,00
51	4.1.3.2.5.01.03.00.50.00	Rec.Rem.Aplic.Custeio NAAB Rec.4011	4011	235,28	184,91	420,19	1.500,00	1.079,81
232	4.1.3.2.5.01.03.00.51.00	Rend qualificação e telessaude	4510	65,66	30,53	96,19	0,00	0,00
52	4.1.3.2.5.01.03.00.54.00	Rec de rend piso fixo vig em saude	4760	284,29	228,81	513,10	2.000,00	1.486,90
235	4.1.3.2.5.01.03.00.55.00	Rec de rend estuturação tecnologica vigilancia	4760	24,02	18,68	42,70	0,00	42,70
53	4.1.3.2.5.01.03.00.56.00	Rec de rend saude bucal federal	4520	59,15	21,82	80,97	200,00	119,03
54	4.1.3.2.5.01.03.00.59.00	Rend incentivos pontuais	4502	86,61	67,35	153,96	800,00	646,04
55	4.1.3.2.5.01.03.00.63.00	Rec de rend media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC	4501	284,93	235,59	500,52	912,00	411,48
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
213	4.1.3.2.5.01.03.00.65.00	Rec rendimento incetivo pontual vig em saude	4502	20,84	16,21	37,05	0,00	0,00
236	4.1.3.2.5.01.03.00.66.00	Rec de rend assistencia financeira ace	4710	607,34	493,48	1.100,82	0,00	1.100,82
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
58	4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	0020	173,44	183,27	356,71	6.656,63	6.299,92

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Fevereiro

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

Página: 3/9

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	2.350,65	1.360,09	3.710,74	22.905,73	19.194,99	0,00
60	4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - CIDE	0001	80,60	84,20	164,80	1.379,64	1.214,84	0,00
	4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNAS		1.792,31	1.487,85	3.280,16	6.900,00	3.619,84	0,00
61	4.1.3.2.5.01.10.00.03.00	Rec Rem Dep Banc RV 1240 IGD B.Familia	1240	153,50	124,58	278,08	800,00	521,92	0,00
62	4.1.3.2.5.01.10.00.12.00	Rec rem dep banc RV 1251 PAIF	1251	345,78	278,88	624,66	2.500,00	1.875,34	0,00
63	4.1.3.2.5.01.10.00.13.00	Rec de rend igs suas	1315	54,06	42,99	97,05	150,00	52,95	0,00
225	4.1.3.2.5.01.10.00.15.00	Rec de rend pse apae convenio	1324	360,22	340,97	701,19	0,00	0,00	701,19
64	4.1.3.2.5.01.10.00.16.00	Rec.Rem.aceessuas trabalho rec.1323	1323	364,27	289,71	653,98	3.000,00	2.346,02	0,00
65	4.1.3.2.5.01.10.00.17.00	Rec de rend transferencias doações FMCA	1244	192,35	155,73	348,08	300,00	0,00	48,08
66	4.1.3.2.5.01.10.00.19.00	Rend transf bpc na escola	0452	9,73	7,74	17,47	100,00	82,53	0,00
67	4.1.3.2.5.01.10.00.20.00	Rec de rend apoio portadores de deficiencia	1039	15,72	7,06	22,78	50,00	27,22	0,00
214	4.1.3.2.5.01.10.00.21.00	Rec rend paefi	1341	296,68	240,19	536,87	0,00	0,00	536,87
	4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE		713,92	570,85	1.284,77	4.200,00	2.915,23	0,00
68	4.1.3.2.5.01.11.00.02.00	Rec Rem Dep Banc RV 1041 PNAE/FNDE	1041	99,71	79,30	179,01	100,00	0,00	79,01
223	4.1.3.2.5.01.11.00.03.00	Rec de rend apoio a creches	1316	5,45	4,34	9,79	0,00	0,00	9,79
69	4.1.3.2.5.01.11.00.07.00	Rend pnap pre escola	1256	60,12	47,82	107,94	600,00	492,06	0,00
70	4.1.3.2.5.01.11.00.10.00	Rec de rend fortalecimento de vinculos	1320	298,73	240,94	539,67	1.200,00	660,33	0,00
71	4.1.3.2.5.01.11.00.12.00	Rec de rend pnae	1169	129,80	103,23	233,03	1.000,00	766,97	0,00
72	4.1.3.2.5.01.11.00.13.00	Rec de rend pnaem	1282	18,93	15,05	33,98	100,00	66,02	0,00
73	4.1.3.2.5.01.11.00.14.00	Rec de rend eja	1295	12,00	9,55	21,55	100,00	78,45	0,00
74	4.1.3.2.5.01.11.00.15.00	Rec de rend aee	1319	11,65	9,26	20,91	100,00	79,09	0,00
75	4.1.3.2.5.01.11.00.19.00	Rec de rend brasil carinhoso	1337	77,16	61,36	138,52	1.000,00	861,48	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		2.383,83	2.334,22	4.718,05	22.400,00	17.681,95	0,00
76	4.1.3.2.5.01.99.00.01.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - FUNDEM	1030	279,85	226,58	506,43	2.000,00	1.493,57	0,00
77	4.1.3.2.5.01.99.00.08.00	Rec Rem Dep Banc RV 0001 FAMMA	1243	1.032,87	823,17	1.856,04	8.000,00	6.143,96	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	0,00	299,32	299,32	2.600,00	2.300,68	0,00
80	4.1.3.2.5.01.99.00.18.00	Rec Rem Dep Banc RV 1056 PNATE	1056	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
81	4.1.3.2.5.01.99.00.25.00	Rec.Rem.Fundo Muni.Hab Rec.1293	1293	853,20	823,18	1.676,38	9.000,00	7.323,62	0,00
216	4.1.3.2.5.01.99.00.48.00	Rec de rend lei passe livre estudantil	1331	140,71	113,92	254,63	0,00	0,00	254,63
233	4.1.3.2.5.01.99.00.52.00	Rend incentivo programa academia de saude	4500	77,20	48,05	125,25	0,00	0,00	125,25
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculado		19.838,01	19.516,57	39.354,58	236.028,00	196.673,42	0,00
82	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depós de Recur Não Vinculad	0001	19.838,01	19.516,57	39.354,58	236.028,00	196.673,42	0,00
	4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próprio de Prev Soci		563.058,89	909.718,69	1.472.777,58	5.327.532,00	3.854.754,42	0,00
3	4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	0050	556.642,89	892.563,84	1.449.206,73	5.327.532,00	3.878.325,27	0,00
9	4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Variavel	0050	6.416,00	17.154,85	23.570,85	0,00	0,00	23.570,85
	4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		7.272,32	2.198,55	9.470,87	32.527,00	23.056,13	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	1.044,75	974,98	2.019,73	11.430,00	9.410,27	0,00
	4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Serviços		6.227,57	1.223,57	7.451,14	20.497,00	13.045,86	0,00
86	4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	Serv de Máquinas	0001	6.129,92	1.198,79	7.328,71	20.077,00	12.748,29	0,00
87	4.1.6.0.0.99.00.02.00.00	Serv de Pavimentação e Repavimentação	0001	97,65	24,78	122,43	420,00	297,57	0,00
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.192.052,88	2.681.416,53	5.873.469,41	35.596.185,84	29.722.716,43	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		3.192.052,88	2.681.416,53	5.873.469,41	35.467.085,84	29.593.616,43	0,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		1.154.546,13	1.582.262,60	2.736.808,73	15.513.461,80	12.776.653,07	0,00
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União		1.026.315,02	1.291.675,42	2.317.990,44	12.607.339,72	10.289.349,28	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Fevereiro

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

Página: 4/9

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		1.007.535,55	1.291.633,46	2.299.169,01	11.871.208,28	9.572.039,27	0,00
88	4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - Próprio	0001	604.521,39	774.980,14	1.379.501,53	6.802.324,97	5.422.823,44	0,00
89	4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - MDE	0020	50.376,78	64.581,68	114.958,46	566.860,41	451.901,95	0,00
90	4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - ASPS	0040	151.130,30	193.744,98	344.875,28	1.700.581,24	1.355.705,96	0,00
91	4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0031	201.507,08	258.326,66	459.833,74	2.267.441,66	1.807.607,92	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		18.779,47	41,96	18.821,43	233.131,44	214.310,01	0,00
97	4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Próprio	0001	11.267,69	25,18	11.292,87	139.878,86	128.585,99	0,00
98	4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do ITR - MDE	0020	938,97	2,10	941,07	11.656,57	10.715,50	0,00
99	4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do ITR - ASPS	0040	2.816,92	6,29	2.823,21	34.969,72	32.146,51	0,00
100	4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0031	3.755,89	8,39	3.764,28	46.626,29	42.862,01	0,00
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf da Compens Fin. p/ Exploração Rec. Naturais		9.599,53	12.811,93	22.411,46	107.245,97	84.834,51	0,00
101	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0001	9.599,53	12.811,93	22.411,46	107.245,97	84.834,51	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		60.626,04	197.148,41	257.774,45	1.727.861,36	1.470.086,91	0,00
102	4.1.7.2.1.33.00.01.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB- Fixo	4510	32.431,00	32.431,00	64.862,00	421.603,00	356.741,00	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.02.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB-Variável		28.195,04	160.817,41	189.012,45	1.306.258,36	1.117.245,91	0,00
103	4.1.7.2.1.33.00.02.03.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	4770	0,00	8.661,69	8.661,69	71.058,36	62.396,67	0,00
104	4.1.7.2.1.33.00.02.05.00	Programa de Saúde da Família - PSF	4520	0,00	58.224,00	58.224,00	328.896,00	270.672,00	0,00
105	4.1.7.2.1.33.00.02.06.00	Programa de Agentes Comunitários da Saúde PACS	4520	0,00	58.812,00	58.812,00	377.208,00	318.396,00	0,00
106	4.1.7.2.1.33.00.02.09.00	Programa Saúde da Família - Incentivo a Saúde Buca	4520	0,00	13.380,00	13.380,00	80.280,00	66.900,00	0,00
107	4.1.7.2.1.33.00.02.11.00	Trans piso fixo vig em saude	4502	1.560,03	1.560,03	3.120,06	18.720,00	15.599,94	0,00
108	4.1.7.2.1.33.00.02.13.00	Trans media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC	4501	12.575,30	12.575,30	25.150,60	150.903,60	125.753,00	0,00
109	4.1.7.2.1.33.00.02.14.00	Transf. piso fixo visilancia sanitaria parte anvisa	4760	662,37	220,79	883,16	2.649,48	1.766,32	0,00
110	4.1.7.2.1.33.00.02.15.00	Transf piso fixo da vigilancia sanitaria parte fns	4760	0,00	0,00	0,00	9.350,52	9.350,52	0,00
111	4.1.7.2.1.33.00.02.16.00	Transferencia fortalecimento politicas atuação ace 5%	4502	507,00	202,80	709,80	3.650,40	2.940,60	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	9.633,00	3.853,20	13.486,20	69.357,60	55.871,40	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	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
241	4.1.7.2.1.33.00.02.23.00	Transf teste rapido de gravidez	4500	0,00	327,60	327,60	0,00	0,00	327,60
	4.1.7.2.1.33.00.99.00.00	Outras Transf da União p/ o SUS		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
238	4.1.7.2.1.33.00.99.05.00	Programa de melhoria do acesso qualidade pmaq	4521	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
	4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Tranf Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		13.500,00	4.092,75	17.592,75	235.172,40	217.579,65	0,00
116	4.1.7.2.1.34.00.03.00.00	Programa Apoio à Pessoa Portadora Deficiência PPD	1039	0,00	2.108,20	2.108,20	25.298,40	23.190,20	0,00
117	4.1.7.2.1.34.00.09.00.00	Transf. Indice Gestão Desc. Bolsa Família	1240	0,00	1.984,55	1.984,55	28.000,00	26.015,45	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
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf Recursos do FNDE		39.243,78	71.272,33	110.516,11	767.327,10	656.810,99	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Fevereiro

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

Página: 5/9

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
123	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf do Salário Educação	1023	39.243,78	71.272,33	110.516,11	556.101,00	445.584,89	0,00
124	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac. Alimentação Escolar PNAE	1041	0,00	0,00	0,00	53.100,00	53.100,00	0,00
125	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	1056	0,00	0,00	0,00	41.546,10	41.546,10	0,00
126	4.1.7.2.1.35.05.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac Alimentação Escolar - PNAC	1169	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	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	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
	4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE		0,00	0,00	0,00	44.280,00	44.280,00	0,00
129	4.1.7.2.1.35.99.01.00.00	Transf. FNDE/PNAPE - Pré-Escola	1256	0,00	0,00	0,00	38.100,00	38.100,00	0,00
130	4.1.7.2.1.35.99.02.00.00	Transferencia FNDE/EJA	1295	0,00	0,00	0,00	6.180,00	6.180,00	0,00
	4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Trasnř Finan do ICMS - Desoner - LC 87/96		5.261,76	5.261,76	10.523,52	68.515,25	57.991,73	0,00
131	4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - Próprio	0001	3.157,06	3.157,06	6.314,12	41.109,15	34.795,03	0,00
132	4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - MDE	0020	263,09	263,09	526,18	3.425,76	2.899,58	0,00
133	4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - ASPS	0040	789,26	789,26	1.578,52	10.277,29	8.698,77	0,00
134	4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	0031	1.052,35	1.052,35	2.104,70	13.703,05	11.598,35	0,00
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		1.321.118,05	658.258,27	1.979.376,32	12.975.554,39	10.996.178,07	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		1.313.083,46	620.258,27	1.933.341,73	12.270.626,11	10.337.284,38	0,00
	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		920.805,13	541.450,69	1.462.255,82	10.482.488,75	9.020.232,93	0,00
135	4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Próprio	0001	552.483,09	324.870,41	877.353,50	6.289.493,25	5.412.139,75	0,00
136	4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE	0020	46.040,25	27.072,53	73.112,78	524.124,44	451.011,66	0,00
137	4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS	0040	138.120,76	81.217,61	219.338,37	1.572.373,31	1.353.034,94	0,00
138	4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0031	184.161,03	108.290,14	292.451,17	2.096.497,75	1.804.046,58	0,00
	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		369.764,75	67.322,93	437.087,68	1.656.311,21	1.219.223,53	0,00
139	4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Próprio	0001	221.858,85	40.393,75	262.252,60	993.786,73	731.534,13	0,00
140	4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE	0020	18.488,24	3.366,15	21.854,39	82.815,56	60.961,17	0,00
141	4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS	0040	55.464,71	10.098,44	65.563,15	248.446,68	182.883,53	0,00
142	4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0031	73.952,95	13.464,59	87.417,54	331.262,24	243.844,70	0,00
	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		13.259,62	11.484,65	24.744,27	131.826,15	107.081,88	0,00
143	4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	0001	7.955,79	6.890,80	14.846,59	79.095,69	64.249,10	0,00
144	4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	0020	662,98	574,23	1.237,21	6.591,31	5.354,10	0,00
145	4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	0040	1.988,93	1.722,69	3.711,62	19.773,92	16.062,30	0,00
146	4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	0031	2.651,92	2.296,93	4.948,85	26.365,23	21.416,38	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		8.000,00	38.000,00	46.000,00	704.128,28	658.128,28	0,00
147	4.1.7.2.2.33.00.03.00.00	Programa Farmácia Básica	4050	0,00	0,00	0,00	32.881,00	32.881,00	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	0,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00	165.000,00	0,00
150	4.1.7.2.2.33.00.12.00.00	Programa PACS - Agente de Saúde	4090	0,00	0,00	0,00	31.434,00	31.434,00	0,00
151	4.1.7.2.2.33.00.14.00.00	Programa Saúde da Família - PSF ESTADUAL	4090	0,00	12.000,00	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	8.000,00	8.000,00	16.000,00	96.000,00	80.000,00	0,00
153	4.1.7.2.2.33.00.16.00.00	Transf.recurso pies	4011	0,00	0,00	0,00	207.146,28	207.146,28	0,00
154	4.1.7.2.2.33.00.17.00.00	Programa ppv crack custeio oficinas terapeuticas	4011	0,00	3.000,00	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	4590	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	0,00	0,00	45.669,00	45.669,00	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		716.388,70	440.895,66	1.157.284,36	6.978.069,65	5.820.785,29	0,00
	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf de Recursos do FUNDEB		716.388,70	440.895,66	1.157.284,36	6.978.069,65	5.820.785,29	0,00
159	4.1.7.2.4.01.00.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0031	716.388,70	440.895,66	1.157.284,36	6.978.069,65	5.820.785,29	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Fevereiro

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

Página: 6/9

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.1.7.3.0.00.00.00.00	Transf de Intituições 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 jurídica	1244	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	4.1.7.5.0.00.00.00.00.00	Transf de Pessoas		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
161	4.1.7.5.0.00.00.00.01.00	Trasnf. doações 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	0,00	0,00	126.800,00	126.800,00	0,00
	4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf Convênio Estado/Distrito Federal e Entidade		0,00	0,00	0,00	126.800,00	126.800,00	0,00
	4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf Convênio Estado Destinado a Progr de Educaç		0,00	0,00	0,00	126.800,00	126.800,00	0,00
	4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transf Convênios p/ Transporte Escolar		0,00	0,00	0,00	126.800,00	126.800,00	0,00
162	4.1.7.6.2.02.00.01.01.00	Transf Conv p/Trans Esc - Ens Fundamental	1054	0,00	0,00	0,00	126.800,00	126.800,00	0,00
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		61.904,55	28.652,08	90.556,63	353.108,75	262.552,12	0,00
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		10.076,55	8.825,31	18.901,86	110.632,93	91.731,07	0,00
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		2.529,28	2.430,04	4.959,32	29.114,20	24.154,88	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		1.252,90	768,29	2.021,19	12.013,67	9.992,48	0,00
166	4.1.9.1.1.40.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - Próprio	0001	751,72	460,93	1.212,65	7.208,20	5.995,55	0,00
167	4.1.9.1.1.40.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - MDE	0020	313,25	192,11	505,36	3.003,42	2.498,06	0,00
168	4.1.9.1.1.40.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - ASPS	0040	187,93	115,25	303,18	1.802,05	1.498,87	0,00
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora de Outros Tributos		1.225,07	1.661,75	2.886,82	13.551,86	10.665,04	0,00
169	4.1.9.1.1.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora das Taxas	0001	236,44	26,72	263,16	2.811,86	2.548,70	0,00
170	4.1.9.1.1.99.00.02.00.00	Receita de encargos financeiros	0001	988,63	1.635,03	2.623,66	10.740,00	8.116,34	0,00
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributo		6.850,54	4.450,26	11.300,80	79.618,73	68.317,93	0,00
	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU		4.985,16	2.898,14	7.883,30	55.319,05	47.435,75	0,00
171	4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	2.990,95	1.738,76	4.729,71	33.191,43	28.461,72	0,00
172	4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	0020	1.246,38	724,67	1.971,05	13.829,76	11.858,71	0,00
173	4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	747,83	434,71	1.182,54	8.297,86	7.115,32	0,00
	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS		898,10	976,53	1.874,63	10.600,80	8.726,17	0,00
174	4.1.9.1.3.13.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - Próprio	0001	538,83	585,91	1.124,74	6.360,48	5.235,74	0,00
175	4.1.9.1.3.13.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - MDE	0020	224,55	244,14	468,69	2.650,20	2.181,51	0,00
176	4.1.9.1.3.13.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - ASPS	0040	134,72	146,48	281,20	1.590,12	1.308,92	0,00
177	4.1.9.1.3.35.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ da Taxa Fisc Vigil Sanit	0001	77,33	38,76	116,09	1.637,32	1.521,23	0,00
178	4.1.9.1.3.98.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Contrib de Melhoria	0001	85,40	83,24	168,64	1.401,80	1.233,16	0,00
	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Outros Tributos		804,55	453,59	1.258,14	10.659,76	9.401,62	0,00
179	4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ das Taxas	0001	804,55	453,59	1.258,14	10.659,76	9.401,62	0,00
	4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multa e Juro Mora da Dívida Ativa de Outras Receit		696,73	1.945,01	2.641,74	1.300,00	0,00	1.341,74
	4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	Outras Multa/Juro Mora Div Ativ Outras Receitas		696,73	1.945,01	2.641,74	1.300,00	0,00	1.341,74
	4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	Outras Mul e Jur Mora da Div Ativa de Outras Recei		696,73	1.945,01	2.641,74	1.300,00	0,00	1.341,74
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	0,00	696,73	150,00	0,00	546,73
181	4.1.9.1.5.99.01.04.00.00	Multa/Juro Certidão Decisão Título Executivo TCE/RS	0001	0,00	1.945,01	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	0,00	25.776,40	16.585,13	0,00	9.191,27
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		25.776,40	0,00	25.776,40	16.585,13	0,00	9.191,27
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	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	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	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Fevereiro

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

Página: 7/9

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
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 DIVIDA ATIVA		24.915,19	17.871,62	42.786,81	218.169,11	175.382,30	0,00
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		20.816,77	15.500,92	36.317,69	218.169,11	181.851,42	0,00
	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec Div Ativ do IPTU		12.892,74	9.170,61	22.063,35	144.505,07	122.441,72	0,00
186	4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	7.735,45	5.502,21	13.237,66	86.703,04	73.465,38	0,00
187	4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - MDE	0020	3.223,34	2.292,76	5.516,10	36.126,27	30.610,17	0,00
188	4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	1.933,95	1.375,64	3.309,59	21.675,76	18.366,17	0,00
	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec Div Ativ do ISS		2.674,75	3.261,64	5.936,39	31.580,47	25.644,08	0,00
189	4.1.9.3.1.13.00.01.00.00	Rec Div Ativ do ISS - Próprio	0001	1.604,83	1.956,96	3.561,79	18.948,28	15.386,49	0,00
190	4.1.9.3.1.13.00.02.00.00	Rec Div Ativ do ISS - MDE	0020	668,71	815,43	1.484,14	7.895,12	6.410,98	0,00
191	4.1.9.3.1.13.00.03.00.00	Rec Div Ativ do ISS - ASPS	0040	401,21	489,25	890,46	4.737,07	3.846,61	0,00
192	4.1.9.3.1.35.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Taxa Fiscalização Vigil Sanitária	0001	803,69	401,06	1.204,75	4.868,59	3.663,84	0,00
193	4.1.9.3.1.98.00.00.00.00	Rec Div Ativ Contrib de Melhoria	0001	102,88	103,01	205,89	2.005,38	1.799,49	0,00
	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Outros Tributos		4.342,71	2.564,60	6.907,31	35.209,60	28.302,29	0,00
194	4.1.9.3.1.99.00.01.00.00	Rec Div Ativ das Taxas	0001	4.342,71	2.564,60	6.907,31	35.209,60	28.302,29	0,00
	4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		4.098,42	2.370,70	6.469,12	0,00	0,00	6.469,12
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ Não Tributária de Outras Receitas		4.098,42	2.370,70	6.469,12	0,00	0,00	6.469,12
	4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec da Div Ativ ñ Tribut Outras Receitas Principal		4.098,42	2.370,70	6.469,12	0,00	0,00	6.469,12
237	4.1.9.3.2.99.01.02.00.00	Rec da Div Ativ ñ Tribut Insc Decisão - TCE	0001	0,00	2.370,70	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	0,00	4.098,42	0,00	0,00	4.098,42
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		1.136,41	1.955,15	3.091,56	7.721,58	4.630,02	0,00
	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		1.136,41	1.955,15	3.091,56	7.721,58	4.630,02	0,00
195	4.1.9.9.0.99.00.08.00.00	Receita de Correção Monetária Outros Tributos	0001	178,13	169,98	348,11	5.485,00	5.136,89	0,00
196	4.1.9.9.0.99.00.10.00.00	Receita de correção monetaria CTE-TCERS	0001	185,12	1.785,17	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 Certo dao- 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		20.761,21	100.660,17	121.421,38	248.861,31	127.439,93	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	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	4.2.3.0.0.99.00.00.00.00	Amort de Empréstimos Diversos		0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
199	4.2.3.0.0.99.00.01.00.00	Amort Financ Concedidos Contribuinte/Agricultores	1031	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	81.600,00	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
	4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	81.600,00	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
	4.2.4.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		0,00	81.600,00	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		0,00	81.600,00	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	0,00	81.600,00	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
	4.2.5.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		20.711,21	19.060,17	39.771,38	217.861,31	178.089,93	0,00
	4.2.5.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		20.711,21	19.060,17	39.771,38	217.861,31	178.089,93	0,00
	4.2.5.9.0.00.00.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		20.711,21	19.060,17	39.771,38	217.861,31	178.089,93	0,00
220	4.2.5.9.0.00.00.02.00.16	Rec.Rem.Aplic. Imp.NAAB rec.4011	4011	68,91	45,93	114,84	0,00	0,00	114,84
229	4.2.5.9.0.00.00.02.00.23	Rec.Rem.Academia saúde rec.4929	4929	16,63	14,06	30,69	0,00	0,00	30,69
230	4.2.5.9.0.00.00.02.00.25	Rec.Rem.Impl.Unid.Bas.Saúde Rec4935	4935	14,27	32,45	46,72	0,00	0,00	46,72
228	4.2.5.9.0.00.00.02.00.26	Rec.Rem.Progr.Aliment.Nutrição Rec.4901	4901	0,24	0,19	0,43	0,00	0,00	0,43

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Fevereiro

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

Página: 8/9

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
222	4.2.5.9.0.00.00.02.00.27	Rec de rend equipamentos 50.670,00	4293	285,37	190,19	475,56	0,00	475,56
221	4.2.5.9.0.00.00.02.00.28	Rec de rend equipamentos 82.952,08	4293	369,73	246,41	616,14	0,00	616,14
200	4.2.5.9.0.00.00.02.00.30	Rec de rend ampliação hospital bom pastor	4304	16.897,83	14.270,69	31.168,52	217.861,31	186.692,79
227	4.2.5.9.0.00.00.02.00.33	Rec de rend quadra Leonizio Gonzatto conv 804967	1334	422,34	314,62	736,96	0,00	736,96
215	4.2.5.9.0.00.00.02.00.34	Rec de rend alienação de bens	1131	859,94	495,21	1.355,15	0,00	1.355,15
231	4.2.5.9.0.00.00.02.00.35	Rec de rend convenio 807026 equipamentos ministerio do esporte	1343	537,72	1.864,69	2.402,41	0,00	2.402,41
226	4.2.5.9.0.00.00.02.00.36	Rec rend. Contrato de repasse ministerio do esporte 785039 centro d	1326	623,74	614,66	1.238,40	0,00	1.238,40
217	4.2.5.9.0.00.00.02.00.37	Rec de rend academia ao ar livre	1346	222,65	180,25	402,90	0,00	402,90
224	4.2.5.9.0.00.00.02.00.38	Rec de rend convenio 787524/13 apae	1347	391,84	790,82	1.182,66	0,00	1.182,66
	4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		270.862,50	272.061,90	542.924,40	2.714.699,00	2.171.774,60
	4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		270.862,50	272.061,90	542.924,40	2.714.699,00	2.171.774,60
	4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		270.862,50	272.061,90	542.924,40	2.714.699,00	2.171.774,60
	4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS - Intra-Orça		270.862,50	272.061,90	542.924,40	2.714.699,00	2.171.774,60
5	4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Ativo Cível - Intra-Orça	0050	128.788,78	129.371,29	258.160,07	1.421.000,00	1.162.839,93
6	4.7.2.1.0.29.03.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Inativo Civil - Intra	0050	1.019,07	1.019,07	2.038,14	5.000,00	2.961,86
7	4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	0050	128.603,50	129.180,51	257.784,01	1.150.699,00	892.914,99
8	4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contribuição Previdenc em Regime de Parcel de Debi	0050	12.451,15	12.491,03	24.942,18	138.000,00	113.057,82
	9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-467.081,22	-383.439,06	-850.520,28	-4.781.896,22	-3.931.375,94
	9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-467.081,22	-383.439,06	-850.520,28	-4.781.896,22	-3.931.375,94
	9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-467.081,22	-383.439,06	-850.520,28	-4.781.896,22	-3.931.375,94
	9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DED REC DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL		-467.081,22	-383.439,06	-850.520,28	-4.781.896,22	-3.931.375,94
	9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) Ded da Receita de Transferência União		-206.315,32	-259.387,40	-465.702,72	-2.327.771,00	-1.862.068,28
	9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Particip na Recei da União		-205.262,97	-258.335,05	-463.598,02	-2.314.067,95	-1.850.469,93
	9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Deducao Receita Fundo Participação Municípios		-201.507,08	-258.326,66	-459.833,74	-2.267.441,66	-1.807.607,92
201	9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	0031	-201.507,08	-258.326,66	-459.833,74	-2.267.441,66	-1.807.607,92
	9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) Deduções da Receita do ITR		-3.755,89	-8,39	-3.764,28	-46.626,29	-42.862,01
202	9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	0031	-3.755,89	-8,39	-3.764,28	-46.626,29	-42.862,01
	9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Deduções Receita do ICMS Desoneração		-1.052,35	-1.052,35	-2.104,70	-13.703,05	-11.598,35
203	9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	0031	-1.052,35	-1.052,35	-2.104,70	-13.703,05	-11.598,35
	9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) Ded Receita de Transferência do Estado		-260.765,90	-124.051,66	-384.817,56	-2.454.125,22	-2.069.307,66
	9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Deducao da Receita de Particip na Receita do Estad		-260.765,90	-124.051,66	-384.817,56	-2.454.125,22	-2.069.307,66
	9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Deduções da Receita do ICMS		-184.161,03	-108.290,14	-292.451,17	-2.096.497,75	-1.804.046,58
204	9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	0031	-184.161,03	-108.290,14	-292.451,17	-2.096.497,75	-1.804.046,58
	9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) Deduções Receita da Cota-Parte do IPVA		-73.952,95	-13.464,59	-87.417,54	-331.262,24	-243.844,70
205	9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	0031	-73.952,95	-13.464,59	-87.417,54	-331.262,24	-243.844,70
	9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Deduções da Receita do IP/Exportação		-2.651,92	-2.296,93	-4.948,85	-26.365,23	-21.416,38
206	9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	0031	-2.651,92	-2.296,93	-4.948,85	-26.365,23	-21.416,38
	Total das Receitas Orçamentárias:			4.036.850,49	3.967.982,97	8.004.833,46	45.345.000,00	37.340.166,54

Receitas Extra Orçamentárias

40985	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.234,58	5.208,29	10.442,87
44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S		788,52	788,52	1.577,04
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S		251,99	251,99	503,98
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S		1.091,00	1.106,00	2.197,00
44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S		212,79	212,79	425,58
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S		17.921,31	17.571,43	35.492,74
44099	CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S		4.360,27	4.360,27	8.720,54

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Receita de Fevereiro - 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								
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S		1.156,40	1.192,00	2.348,40			
44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S		15.157,26	13.611,21	28.768,47			
44108	PENSAO JUDICIAL - R.P.P.S		529,93	529,93	1.059,86			
44145	DESCONTO DE IPTU		124,91	125,97	250,88			
45645	CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S		338,79	338,79	677,58			
72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		637,24	1.015,47	1.652,71			
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL		7.970,52	17.872,02	25.842,54			
76630	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETA:		96.247,55	237.777,43	334.024,98			
76633	SEGURO PREVSUL		291,43	660,23	951,66			
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A		41.121,49	106.656,86	147.778,35			
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A		67.321,33	164.728,13	232.049,46			
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A		212,13	1.271,15	1.483,28			
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL		62.906,48	159.234,70	222.141,18			
76641	MENSALIDADE SINDICAL		1.211,13	2.734,37	3.945,50			
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL		3.436,39	8.330,06	11.766,45			
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA		3.351,18	8.314,41	11.665,59			
76648	CONVENIO C/AFUMUSA		2.166,00	4.815,00	6.981,00			
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA		2.469,19	9.024,08	11.493,27			
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS		645,52	1.966,22	2.611,74			
76665	DESCONTOS TELEFONE		5.766,97	13.961,84	19.728,81			
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A		2.893,75	6.815,87	9.709,62			
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		345.816,05	790.475,03	1.136.291,08			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		4.382.666,54	4.758.458,00	9.141.124,54	45.345.000,00	37.340.166,54	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			
	BANRISUL S/A				177.632,00			
	Total Geral:				55.150.106,86			

SANTO AUGUSTO , 15/03/2017

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