

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		10.483.524,56	3.955.485,64	14.439.010,20	41.139.368,39	26.700.358,19	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		9.726.974,69	3.660.473,89	13.387.448,58	38.216.415,39	24.828.966,81	0,00
4.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		587.681,76	738.685,65	1.326.367,41	2.729.176,29	1.402.808,88	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Impostos		568.001,01	662.615,28	1.230.616,29	2.444.639,83	1.214.023,54	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		233.434,90	595.833,78	829.268,68	1.564.602,19	735.333,51	0,00
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IPTU		9.151,46	530.757,08	539.908,54	753.920,21	214.011,67	0,00
1 4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - Próprio	0001	5.490,87	318.454,12	323.944,99	452.352,00	128.407,01	0,00
2 4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	0020	2.287,86	132.689,40	134.977,26	188.480,13	53.502,87	0,00
3 4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	0040	1.372,73	79.613,56	80.986,29	113.088,08	32.101,79	0,00
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda Proventos de Qualquer Natureza		129.554,17	37.586,86	167.141,03	364.281,93	197.140,90	0,00
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF - Rendimentos do Trabalho		129.554,17	37.586,86	167.141,03	364.281,93	197.140,90	0,00
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo		112.657,52	31.472,37	144.129,89	320.076,59	175.946,70	0,00
4 4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	0001	67.594,29	18.883,32	86.477,61	192.045,95	105.568,34	0,00
5 4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	0020	28.164,57	7.868,18	36.032,75	80.019,15	43.986,40	0,00
6 4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	0040	16.898,66	4.720,87	21.619,53	48.011,49	26.391,96	0,00
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Legislat		13.997,86	3.423,16	17.421,02	31.348,93	13.927,91	0,00
7 4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	0001	8.398,70	2.053,90	10.452,60	18.809,36	8.356,76	0,00
8 4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	0020	3.499,47	855,79	4.355,26	7.837,23	3.481,97	0,00
9 4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	0040	2.099,69	513,47	2.613,16	4.702,34	2.089,18	0,00
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo		2.898,79	2.691,33	5.590,12	12.856,41	7.266,29	0,00
10 4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	0001	1.739,08	1.614,76	3.353,84	7.713,85	4.360,01	0,00
11 4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	0020	724,84	672,87	1.397,71	3.214,10	1.816,39	0,00
12 4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	0040	434,87	403,70	838,57	1.928,46	1.089,89	0,00
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	ITBI		94.729,27	27.489,84	122.219,11	446.400,05	324.180,94	0,00
13 4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - Próprio	0001	56.837,55	16.493,90	73.331,45	267.840,03	194.508,58	0,00
14 4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	0020	23.682,32	6.872,46	30.554,78	111.600,01	81.045,23	0,00
15 4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	0040	14.209,40	4.123,48	18.332,88	66.960,01	48.627,13	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto Sobre a Produção e a Circulação		334.566,11	66.781,50	401.347,61	880.037,64	478.690,03	0,00
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	ISS		334.566,11	66.781,50	401.347,61	880.037,64	478.690,03	0,00
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	Imposto Sobre Sseriços de Qualquer Natureza		334.566,11	66.781,50	401.347,61	880.037,64	478.690,03	0,00
186 4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - Próprio	0001	200.738,83	40.068,58	240.807,41	528.022,58	287.215,17	0,00
187 4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	0020	83.642,18	16.695,60	100.337,78	220.009,41	119.671,63	0,00
188 4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	0040	50.185,10	10.017,32	60.202,42	132.005,65	71.803,23	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas		19.680,75	76.070,37	95.751,12	284.536,46	188.785,34	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Execício do Poder de Polícia		6.232,94	3.672,46	9.905,40	97.406,14	87.500,74	0,00
16 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0001	504,57	738,72	1.243,29	22.472,00	21.228,71	0,00
17 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	0001	2.533,88	1.184,17	3.718,05	48.525,00	44.806,95	0,00
18 4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	0001	3.194,49	1.477,80	4.672,29	15.081,15	10.408,86	0,00
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder da Polícia		0,00	271,77	271,77	11.327,99	11.056,22	0,00
19 4.1.1.2.1.99.00.01.00.00	Tx de Licença P/Comércio Ambulante	0001	0,00	271,77	271,77	11.327,99	11.056,22	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx p/ Prestação de Serviços		13.447,81	72.397,91	85.845,72	187.130,32	101.284,60	0,00
20 4.1.1.2.2.12.00.00.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0001	6.689,89	12.779,20	19.469,09	44.962,00	25.492,91	0,00
21 4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	0001	1.189,09	57.633,03	58.822,12	112.938,26	54.116,14	0,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços		5.568,83	1.985,68	7.554,51	29.230,06	21.675,55	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
147	4.1.1.2.2.99.00.03.00.00	Tx de Registro no Cadastro Técnico Ambiental Munic	1243	4.760,91	1.496,95	6.257,86	19.171,00	12.913,14	0,00
144	4.1.1.2.2.99.00.04.00.00	Tx de Emissão de Certidões	0001	0,00	0,00	0,00	1.258,06	1.258,06	0,00
22	4.1.1.2.2.99.00.06.00.00	Tx de Serviços Diversos	0001	163,05	65,22	228,27	6.677,00	6.448,73	0,00
148	4.1.1.2.2.99.00.07.00.00	Taxa de Vistoria de Arborização Urbana	1243	644,87	423,51	1.068,38	2.124,00	1.055,62	0,00
	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		379.130,50	134.247,24	513.377,74	1.420.317,00	906.939,26	0,00
	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		257.880,14	84.884,30	342.764,44	969.682,00	626.917,56	0,00
	4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio		257.880,14	84.884,30	342.764,44	969.682,00	626.917,56	0,00
1	4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	0050	256.986,88	84.511,62	341.498,50	965.736,00	624.237,50	0,00
2	4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contribuição de Servidor Inativo Civil	0050	893,26	372,68	1.265,94	3.946,00	2.680,06	0,00
	4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		168,00	0,00	168,00	2.000,00	1.832,00	0,00
	4.1.2.2.0.99.00.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas		168,00	0,00	168,00	2.000,00	1.832,00	0,00
163	4.1.2.2.0.99.01.00.00.00	Outras Contrib Econômicas - Principal	0001	168,00	0,00	168,00	2.000,00	1.832,00	0,00
23	4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	Contrib. p/ o Custeio do Serv. Iluminação Pública	0001	121.082,36	49.362,94	170.445,30	448.635,00	278.189,70	0,00
	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		979.077,81	421.096,59	1.400.174,40	2.076.542,20	676.367,80	0,00
	4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		380,48	475,60	856,08	3.716,33	2.860,25	0,00
24	4.1.3.1.2.00.00.00.00.00	Arrendamentos	0001	380,48	475,60	856,08	3.716,33	2.860,25	0,00
	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		978.697,33	420.620,99	1.399.318,32	2.072.825,87	673.507,55	0,00
25	4.1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	0001	61,10	0,00	61,10	5.959,87	5.898,77	0,00
	4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		128.780,96	38.563,59	167.344,55	266.001,00	98.656,45	0,00
	4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursis Vinculados		52.891,88	14.716,98	67.608,86	116.001,00	48.392,14	0,00
	4.1.3.2.5.01.01.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - Royaltie		31,00	10,92	41,92	1.000,00	958,08	0,00
135	4.1.3.2.5.01.01.00.01.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Royalties PETROBRAS	0001	31,00	10,92	41,92	1.000,00	958,08	0,00
26	4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	0031	4.052,34	2.150,59	6.202,93	13.131,00	6.928,07	0,00
	4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc-Fun de Saud		29.187,82	6.835,85	36.023,67	77.200,00	41.176,33	0,00
27	4.1.3.2.5.01.03.00.03.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB	4510	1.270,92	316,23	1.587,15	3.000,00	1.412,85	0,00
105	4.1.3.2.5.01.03.00.05.00	Rec Rem Dep Banc RV 4710 Ações Basicas Vig Sanit P	4710	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
106	4.1.3.2.5.01.03.00.07.00	Rec Rem Dep Banc RV 4770 Progr Assist Farm Basica	4770	569,00	259,04	828,04	500,00	0,00	328,04
107	4.1.3.2.5.01.03.00.08.00	Rec Rem Dep Banc RV 4590 SUS	4590	57,66	5,82	63,48	500,00	436,52	0,00
108	4.1.3.2.5.01.03.00.09.00	Re Rem Dep Banc RV 1013 Farmacia Basica Estadual	4050	222,62	4,09	226,71	500,00	273,29	0,00
109	4.1.3.2.5.01.03.00.15.00	Rec Rem Dep Banc RV 4520 PSF Federal	4520	554,47	86,39	640,86	500,00	0,00	140,86
110	4.1.3.2.5.01.03.00.16.00	Rec Rem Dep Banc RV 4090 PSF Estadual	4090	140,15	0,12	140,27	500,00	359,73	0,00
111	4.1.3.2.5.01.03.00.17.00	Rec Rem Dep Banc RV 4530 PACS Federal	4520	3.375,47	924,11	4.299,58	13.000,00	8.700,42	0,00
112	4.1.3.2.5.01.03.00.18.00	Rec Rem Dep Banc RV 4080 PACS Estadual	4090	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
198	4.1.3.2.5.01.03.00.32.00	Ren d diabete melitus	4051	1,65	0,04	1,69	0,00	0,00	1,69
159	4.1.3.2.5.01.03.00.34.00	Rec de rend saude bucal estadual	4090	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
160	4.1.3.2.5.01.03.00.35.00	Rec de rend rv 4710 vigilancia sanitaria	4710	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
197	4.1.3.2.5.01.03.00.38.00	Rec de rend PMAQ	4521	1.782,24	634,79	2.417,03	2.000,00	0,00	417,03
232	4.1.3.2.5.01.03.00.40.00	Rec de rend programa de qualificação das ações de vig em saude pqr	4502	246,48	81,17	327,65	0,00	0,00	327,65
169	4.1.3.2.5.01.03.00.41.00	Rec.Rend.aplic.epidemiologia rec.4190	4190	0,00	2,59	2,59	500,00	497,41	0,00
194	4.1.3.2.5.01.03.00.42.00	Rec.Rend.Rec.4306- Reforma Hospital	5070	13.006,98	3.608,44	16.615,42	30.000,00	13.384,58	0,00
170	4.1.3.2.5.01.03.00.44.00	Rec.Rem.Dep.Rec.1303- SDJS/FEAS/2012	1303	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
171	4.1.3.2.5.01.03.00.45.00	Rec.Rem.Rec.4160- PIM	4160	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
172	4.1.3.2.5.01.03.00.47.00	Rec.Rem.Aplic.Rec.4011- PIES	4011	2.016,56	44,54	2.061,10	10.000,00	7.938,90	0,00
174	4.1.3.2.5.01.03.00.48.00	Rec.Rem.Aplic.PPV CRACK Rec.4091	4091	767,94	15,01	782,95	5.000,00	4.217,05	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
200	4.1.3.2.5.01.03.00.49.00	Rec.RemRend.Prog.Enf.Des.AM. rec. 4200	4200	169,71	4,50	174,21	0,00	174,21
173	4.1.3.2.5.01.03.00.50.00	Rec.Rem.Aplic.Custeio NAAB Rec.4011	4011	803,54	13,24	816,78	8.000,00	7.183,22
234	4.1.3.2.5.01.03.00.51.00	Rec de rend requalificação ubs inform e telessaude	4510	157,98	56,27	214,25	0,00	214,25
201	4.1.3.2.5.01.03.00.52.00	Rec de rend cof hosp reforma ubs	4295	1.897,84	30,22	1.928,06	0,00	1.928,06
228	4.1.3.2.5.01.03.00.54.00	Rec de rend piso fixo vig em saude	4760	247,18	110,91	358,09	0,00	358,09
233	4.1.3.2.5.01.03.00.55.00	Rec de rend estruturação tecnologica vigilancia	4760	75,08	24,72	99,80	0,00	99,80
235	4.1.3.2.5.01.03.00.56.00	Rec de rend saude bucal federal	4520	1.117,26	458,71	1.575,97	0,00	1.575,97
230	4.1.3.2.5.01.03.00.59.00	Rend incentivos pontuais	4502	94,26	31,04	125,30	0,00	125,30
213	4.1.3.2.5.01.03.00.60.00	Rend projovem	1263	122,22	29,38	151,60	0,00	151,60
212	4.1.3.2.5.01.03.00.61.00	Rend peti	1173	76,26	27,27	103,53	0,00	103,53
214	4.1.3.2.5.01.03.00.62.00	Rec de rend pbv II	1290	21,39	6,62	28,01	0,00	28,01
237	4.1.3.2.5.01.03.00.63.00	Rec de rend media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC	4240	72,41	44,28	116,69	0,00	116,69
240	4.1.3.2.5.01.03.00.64.00	Rec de rend incentivo adicional agentes comunitarios de saude estad	4090	320,55	16,31	336,86	0,00	336,86
28	4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	0020	560,87	0,00	560,87	6.000,00	5.439,13
29	4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	0040	5.499,27	1.846,78	7.346,05	5.000,00	2.346,05
30	4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - CIDE	0001	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNAS		3.172,12	1.010,31	4.182,43	6.300,00	2.117,57
115	4.1.3.2.5.01.10.00.03.00	Rec Rem Dep Banc RV 1240 IGD B.Família	1240	88,98	2,80	91,78	1.000,00	908,22
153	4.1.3.2.5.01.10.00.12.00	Rec rem dep banc RV 1251 PAIF	1251	624,40	213,65	838,05	500,00	338,05
175	4.1.3.2.5.01.10.00.13.00	Rec de rend igs suas	1315	39,17	9,99	49,16	800,00	750,84
219	4.1.3.2.5.01.10.00.15.00	Rec de rend pse apae convenio	1324	736,95	270,15	1.007,10	0,00	1.007,10
176	4.1.3.2.5.01.10.00.16.00	Rec.Rem.acessuas trabalho rec.1323	1323	1.142,75	331,60	1.474,35	3.000,00	1.525,65
177	4.1.3.2.5.01.10.00.17.00	Rec de rend transferencias doações FMCA	1244	539,87	182,12	721,99	1.000,00	278,01
	4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE		1.229,09	446,42	1.675,51	2.170,00	494,49
134	4.1.3.2.5.01.11.00.02.00	Rec Rem Dep Banc RV 1041 PNAE/FNDE	1041	192,54	106,90	299,44	100,00	0,00
216	4.1.3.2.5.01.11.00.03.00	Rec de rend apoio a creches	1316	11,34	4,00	15,34	0,00	15,34
167	4.1.3.2.5.01.11.00.07.00	Rend pnap pre escola	1256	89,47	60,87	150,34	500,00	349,66
195	4.1.3.2.5.01.11.00.10.00	Rec de rend fortalecimento de vinculos	1320	74,07	76,21	150,28	1.000,00	849,72
189	4.1.3.2.5.01.11.00.12.00	Rec de rend pnae	1169	103,12	83,50	186,62	500,00	313,38
190	4.1.3.2.5.01.11.00.13.00	Rec de rend pnaem	1282	29,56	9,89	39,45	20,00	0,00
207	4.1.3.2.5.01.11.00.14.00	Rec de rend eja	1295	8,90	9,68	18,58	0,00	18,58
191	4.1.3.2.5.01.11.00.15.00	Rec de rend aee	1319	9,94	9,58	19,52	50,00	30,48
217	4.1.3.2.5.01.11.00.16.00	Rend PAR PROCESSO 23400020691201383 FNDE	1327	19,87	7,00	26,87	0,00	26,87
218	4.1.3.2.5.01.11.00.17.00	Rend brasil carinhoso	1337	690,28	78,79	769,07	0,00	769,07
	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depos Banc de Recurs Vinc		9.159,37	2.416,11	11.575,48	4.700,00	6.875,48
31	4.1.3.2.5.01.99.00.01.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - FUNDEM	1030	579,06	195,33	774,39	400,00	374,39
113	4.1.3.2.5.01.99.00.08.00	Rec Rem Dep Banc RV 0001 FAMMA	1243	1.830,46	620,94	2.451,40	2.000,00	451,40
114	4.1.3.2.5.01.99.00.10.00	Rec Rem Dep Banc RV 1054 Tr Escolar Estadual	1054	0,00	72,26	72,26	100,00	27,74
136	4.1.3.2.5.01.99.00.11.00	Rec Rem Dep Banc RV 1055 - Tr. Escolar Medio Estad	1055	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
116	4.1.3.2.5.01.99.00.16.00	Rec Rem Dep Banc RV 1023 Salário Educação	1023	1.434,95	298,03	1.732,98	1.000,00	732,98
120	4.1.3.2.5.01.99.00.18.00	Rec Rem Dep Banc RV 1056 PNATE	1056	22,53	17,13	39,66	100,00	60,34
223	4.1.3.2.5.01.99.00.25.00	Rec.Rem.Fundo Muni.Hab Rec.1293	1293	2.487,43	763,76	3.251,19	0,00	3.251,19
196	4.1.3.2.5.01.99.00.48.00	Rec de rend lei passe livre estudantil	1331	131,36	0,00	131,36	1.000,00	868,64
221	4.1.3.2.5.01.99.00.49.00	Rec de rend desenvolvimento agrario conv. 793094	1336	867,31	0,00	867,31	0,00	867,31

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
209	4.1.3.2.5.01.99.00.50.00	Rec de rend cascalhamento assentamento 19 de abril	1332	964,06	164,55	1.128,61	0,00	0,00	1.128,61
208	4.1.3.2.5.01.99.00.51.00	Rec de rend pavimentação assentamento 19 de abril	1333	842,21	284,11	1.126,32	0,00	0,00	1.126,32
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculado		75.889,08	23.846,61	99.735,69	150.000,00	50.264,31	0,00
117	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depós de Recur Não Vinculad	0001	75.889,08	23.846,61	99.735,69	150.000,00	50.264,31	0,00
	4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próprio de Prev Soci		849.855,27	382.057,40	1.231.912,67	1.800.865,00	568.952,33	0,00
7	4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	0050	849.855,27	382.057,40	1.231.912,67	1.800.865,00	568.952,33	0,00
	4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		3.929,43	1.611,21	5.540,64	44.747,00	39.206,36	0,00
	4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv Administrativos		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
142	4.1.6.0.0.13.01.00.00.00	Serv de Inscrição em Concursos Públicos	0001	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
32	4.1.6.0.0.14.00.00.00.00	Serv de Inspeção e Fiscalização	0001	0,00	0,00	0,00	2.181,00	2.181,00	0,00
33	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv de Captação Tratamento e Distribuição de Água	0001	3.458,21	1.601,21	5.059,42	14.664,00	9.604,58	0,00
149	4.1.6.0.0.44.00.00.00.00	Serv de Abates de Animais	0001	0,00	0,00	0,00	4.128,00	4.128,00	0,00
104	4.1.6.0.0.45.00.00.00.00	Serv de Preparação Terra Propriedade Particulares	0001	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Serviços		471,22	10,00	481,22	3.724,00	3.242,78	0,00
34	4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	Serv de Máquinas	0001	421,22	0,00	421,22	1.500,00	1.078,78	0,00
35	4.1.6.0.0.99.00.02.00.00	Serv de Pavimentação e Repavimentação	0001	50,00	10,00	60,00	2.224,00	2.164,00	0,00
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		7.676.992,96	2.337.431,01	10.014.423,97	31.527.983,22	21.513.559,25	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		7.665.788,16	2.326.226,21	9.992.014,37	31.397.744,22	21.405.729,85	0,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		3.566.849,64	1.050.556,53	4.617.406,17	14.794.760,10	10.177.353,93	0,00
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União		2.988.542,82	866.776,40	3.855.319,22	12.277.000,00	8.421.680,78	0,00
	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do FPM		2.977.812,33	864.417,20	3.842.229,53	12.077.000,00	8.234.770,47	0,00
36	4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Próprio	0001	1.786.687,53	518.650,38	2.305.337,91	6.927.000,00	4.621.662,09	0,00
37	4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do FPM - MDE	0020	148.890,63	43.220,86	192.111,49	577.250,00	385.138,51	0,00
38	4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-Parte do FPM - ASPS	0040	446.671,78	129.662,55	576.334,33	1.731.750,00	1.155.415,67	0,00
121	4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0031	595.562,39	172.883,41	768.445,80	2.309.000,00	1.540.554,20	0,00
	4.1.7.2.1.01.02.07.00.00	COTA-EXTRA DO FPM (EC Nº 55/2007)		0,00	0,00	0,00	532.000,00	532.000,00	0,00
140	4.1.7.2.1.01.02.07.01.00	COTA-EXTRA DO FPM -Próprio	0001	0,00	0,00	0,00	425.600,00	425.600,00	0,00
141	4.1.7.2.1.01.02.07.02.00	COTA-EXTRA DO FPM – MDE	0020	0,00	0,00	0,00	106.400,00	106.400,00	0,00
	4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do ITR		10.730,49	2.359,20	13.089,69	200.000,00	186.910,31	0,00
39	4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Próprio	0001	6.438,33	1.415,53	7.853,86	120.000,00	112.146,14	0,00
40	4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do ITR - MDE	0020	536,53	117,96	654,49	10.000,00	9.345,51	0,00
41	4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do ITR - ASPS	0040	1.609,55	353,88	1.963,43	30.000,00	28.036,57	0,00
122	4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0031	2.146,08	471,83	2.617,91	40.000,00	37.382,09	0,00
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf da Compens Fin. p/ Exploração Rec. Naturais		28.897,78	8.493,28	37.391,06	153.009,00	115.617,94	0,00
42	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0001	28.897,78	8.493,28	37.391,06	153.009,00	115.617,94	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		299.970,67	100.790,58	400.761,25	1.502.932,27	1.102.171,02	0,00
43	4.1.7.2.1.33.00.01.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB- Fixo	4510	97.293,00	32.431,00	129.724,00	381.637,27	251.913,27	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.02.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB-Variável		202.677,67	68.359,58	271.037,25	948.895,00	677.857,75	0,00
155	4.1.7.2.1.33.00.02.00.10	Incentivo a projetos de vigilância e prevenção a v	4710	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
44	4.1.7.2.1.33.00.02.03.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	4770	17.764,59	5.921,53	23.686,12	78.215,00	54.528,88	0,00
102	4.1.7.2.1.33.00.02.05.00	Programa de Saúde da Família - PSF	4520	36.000,00	12.000,00	48.000,00	434.070,00	386.070,00	0,00
45	4.1.7.2.1.33.00.02.06.00	Programa de Agentes Comunitários da Saúde PACS	4520	93.288,00	31.434,00	124.722,00	408.642,00	283.920,00	0,00
143	4.1.7.2.1.33.00.02.09.00	Programa Saúde da Família - Incentivo a Saúde Buca	4520	13.380,00	4.460,00	17.840,00	27.468,00	9.628,00	0,00
229	4.1.7.2.1.33.00.02.11.00	Trans piso fixo vig em saude	4760	6.240,10	0,00	6.240,10	0,00	0,00	6.240,10

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
227	4.1.7.2.1.33.00.02.12.00	Transf incetivos pontuais para ações da vigilancia em saude	4502	10.732,98	3.120,05	13.853,03	0,00	0,00	13.853,03
238	4.1.7.2.1.33.00.02.13.00	Trans media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC	4240	25.272,00	8.424,00	33.696,00	0,00	0,00	33.696,00
251	4.1.7.2.1.33.00.02.14.00	Transf. piso fixo visilancia sanitaria parte anvisa	4502	0,00	2.346,45	2.346,45	0,00	0,00	2.346,45
252	4.1.7.2.1.33.00.02.15.00	Transf piso fixo da vigilancia sanitaria parte fns	4502	0,00	653,55	653,55	0,00	0,00	653,55
	4.1.7.2.1.33.00.99.00.00	Outras Transf da União p/ o SUS		0,00	0,00	0,00	172.400,00	172.400,00	0,00
151	4.1.7.2.1.33.00.99.05.00	Programa de melhoria do acesso qualidade pmaq	4521	0,00	0,00	0,00	158.400,00	158.400,00	0,00
178	4.1.7.2.1.33.00.99.07.00	Incentivo de qualificação das ações de dengue	4502	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
179	4.1.7.2.1.33.00.99.09.00	Transf programa requalificação ubs informatização e telessaude	4510	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Tranf Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		46.367,10	0,00	46.367,10	256.089,00	209.721,90	0,00
165	4.1.7.2.1.34.00.03.00.00	Programa Apoio à Pessoa Portadora Deficiência PPD	1039	2.594,80	1.621,60	4.216,40	27.281,00	23.064,60	0,00
118	4.1.7.2.1.34.00.09.00.00	Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	1240	8.068,35	-1.621,60	6.446,75	52.069,00	45.622,25	0,00
119	4.1.7.2.1.34.00.10.00.00	Programa Nacional Atendimento Integral - CRAS	1251	12.000,00	0,00	12.000,00	70.739,00	58.739,00	0,00
154	4.1.7.2.1.34.00.14.00.00	Transf IGD SUAS	1315	678,95	0,00	678,95	8.000,00	7.321,05	0,00
164	4.1.7.2.1.34.00.15.00.00	Tranf fortalecimento de vinculos	1320	23.025,00	0,00	23.025,00	90.000,00	66.975,00	0,00
180	4.1.7.2.1.34.00.17.00.00	Transf. Programa Acessuas Trabalho Rec.1323	1323	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf Recursos do FNDE		203.071,27	53.682,47	256.753,74	546.733,00	289.979,26	0,00
46	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf do Salário Educação	1023	167.876,39	34.218,39	202.094,78	393.832,00	191.737,22	0,00
47	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac. Alimentação Escolar PNAE	1041	10.218,00	4.680,00	14.898,00	49.419,00	34.521,00	0,00
49	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	1056	5.008,88	4.546,08	9.554,96	27.152,00	17.597,04	0,00
48	4.1.7.2.1.35.05.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac Alimentação Escolar - PNAC	1169	9.860,00	5.400,00	15.260,00	39.473,00	24.213,00	0,00
145	4.1.7.2.1.35.06.00.00.00	Transf FNDE/PNAEM - MÉDIO	1282	168,00	0,00	168,00	1.698,00	1.530,00	0,00
181	4.1.7.2.1.35.08.00.00.00	Transf. alimentação escolar AEE	1319	1.320,00	690,00	2.010,00	2.038,00	28,00	0,00
	4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE		8.620,00	4.148,00	12.768,00	33.121,00	20.353,00	0,00
137	4.1.7.2.1.35.99.01.00.00	Transf. FNDE/PNAPE - Pré-Escola	1256	7.210,00	3.410,00	10.620,00	27.257,00	16.637,00	0,00
152	4.1.7.2.1.35.99.02.00.00	Transferencia FNDE/EJA	1295	1.410,00	738,00	2.148,00	5.864,00	3.716,00	0,00
	4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Trasnfinan do ICMS - Desoner - LC 87/96		0,00	20.813,80	20.813,80	58.996,83	38.183,03	0,00
123	4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - Próprio	0001	0,00	12.488,28	12.488,28	35.158,10	22.669,82	0,00
124	4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - MDE	0020	0,00	1.040,69	1.040,69	2.979,84	1.939,15	0,00
125	4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - ASPS	0040	0,00	3.122,07	3.122,07	8.939,52	5.817,45	0,00
126	4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	0031	0,00	4.162,76	4.162,76	11.919,37	7.756,61	0,00
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		2.641.432,09	778.705,92	3.420.138,01	10.891.652,12	7.471.514,11	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		2.597.351,16	768.287,68	3.365.638,84	10.382.245,12	7.016.606,28	0,00
	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		2.100.984,30	578.177,78	2.679.162,08	8.900.000,00	6.220.837,92	0,00
50	4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Próprio	0001	1.260.590,58	346.906,66	1.607.497,24	5.340.000,00	3.732.502,76	0,00
51	4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE	0020	105.049,21	28.908,89	133.958,10	445.000,00	311.041,90	0,00
52	4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS	0040	315.147,63	86.726,67	401.874,30	1.335.000,00	933.125,70	0,00
128	4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0031	420.196,88	115.635,56	535.832,44	1.780.000,00	1.244.167,56	0,00
	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		451.752,36	177.135,80	628.888,16	1.275.245,12	646.356,96	0,00
54	4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Próprio	0001	271.051,38	106.281,47	377.332,85	765.147,07	387.814,22	0,00
55	4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE	0020	22.587,63	8.856,79	31.444,42	63.762,26	32.317,84	0,00
56	4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS	0040	67.762,87	26.570,37	94.333,24	191.286,77	96.953,53	0,00
129	4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0031	90.350,48	35.427,17	125.777,65	255.049,02	129.271,37	0,00
	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		44.614,50	12.974,10	57.588,60	207.000,00	149.411,40	0,00
57	4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	0001	26.768,70	7.784,46	34.553,16	124.200,00	89.646,84	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
58	4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	0020	2.230,73	648,71	2.879,44	10.350,00	7.470,56	0,00
59	4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	0040	6.692,17	1.946,11	8.638,28	31.050,00	22.411,72	0,00
131	4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	0031	8.922,90	2.594,82	11.517,72	41.400,00	29.882,28	0,00
	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf de Recur do Estado p/ Programa Saúde		35.946,79	10.262,69	46.209,48	441.407,00	395.197,52	0,00
61	4.1.7.2.2.33.00.03.00.00	Programa Farmácia Básica	4050	0,00	0,00	0,00	24.445,00	24.445,00	0,00
62	4.1.7.2.2.33.00.04.00.00	Programa de Vigilância Epidemiológica	4190	0,00	4.881,38	4.881,38	500,00	0,00	4.381,38
138	4.1.7.2.2.33.00.10.00.00	Programa Saúde Bucal	4090	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
101	4.1.7.2.2.33.00.12.00.00	Programa PACS - Agente de Saúde	4090	0,00	0,00	0,00	31.434,00	31.434,00	0,00
103	4.1.7.2.2.33.00.14.00.00	Programa Saúde da Família - PSF ESTADUAL	4090	0,00	0,00	0,00	82.375,00	82.375,00	0,00
161	4.1.7.2.2.33.00.15.00.00	Programa custeio NAAB	4011	0,00	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00
166	4.1.7.2.2.33.00.16.00.00	Transf.recurso pies	4011	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
182	4.1.7.2.2.33.00.17.00.00	Programa ppv crack custeio oficinas terapeuticas	4091	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
183	4.1.7.2.2.33.00.18.00.00	Transf diabetes mellitus	4050	0,00	0,00	0,00	1.153,00	1.153,00	0,00
184	4.1.7.2.2.33.00.23.00.00	Transf sia media complexidade	4590	5.526,79	5.381,31	10.908,10	3.000,00	0,00	7.908,10
239	4.1.7.2.2.33.00.25.00.00	Incentivo adicional agentes comunitarios de saude estado	4090	30.420,00	0,00	30.420,00	0,00	0,00	30.420,00
	4.1.7.2.2.33.00.99.00.00	Outras Transf Recur do Estado p/ Programa de Saúde		0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
146	4.1.7.2.2.33.00.99.03.00	PIM - Primeira Infância Melhor	4160	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf do Estado		8.134,14	155,55	8.289,69	68.000,00	59.710,31	0,00
63	4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	Cota-Parte da Multa de Trânsito	0001	1.004,01	155,55	1.159,56	8.000,00	6.840,44	0,00
192	4.1.7.2.2.99.00.04.00.00	Transf. do programa passe livre estudantil	1331	7.130,13	0,00	7.130,13	60.000,00	52.869,87	0,00
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	Transferencias Multigovernamentais		1.457.506,43	496.963,76	1.954.470,19	5.711.332,00	3.756.861,81	0,00
	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf de Recursos do FUNDEB		1.457.506,43	496.963,76	1.954.470,19	5.711.332,00	3.756.861,81	0,00
64	4.1.7.2.4.01.00.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0031	1.457.506,43	496.963,76	1.954.470,19	5.711.332,00	3.756.861,81	0,00
	4.1.7.3.0.00.00.00.00.00	Transf de Intituições Privadas		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
157	4.1.7.3.0.00.00.00.01.00	Transf. doações pessoa juridica	1244	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	4.1.7.5.0.00.00.00.00.00	Transf de Pessoas		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
158	4.1.7.5.0.00.00.00.01.00	Trasnf. doacoes pessoa fisica	1244	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf de Convênios		11.204,80	11.204,80	22.409,60	126.239,00	103.829,40	0,00
	4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf Convênio Estado/Distrito Federal e Entidade		11.204,80	11.204,80	22.409,60	126.239,00	103.829,40	0,00
	4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf Convênio Estado Destinado a Progr de Educaç		11.204,80	11.204,80	22.409,60	109.434,00	87.024,40	0,00
	4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transf Convênios p/ Transporte Escolar		11.204,80	11.204,80	22.409,60	109.434,00	87.024,40	0,00
65	4.1.7.6.2.02.00.01.01.00	Transf Conv p/Trans Esc - Ens Fundamental	1054	6.536,10	6.536,10	13.072,20	65.998,00	52.925,80	0,00
66	4.1.7.6.2.02.00.01.02.00	Transf Conv p/Trans Escolar - Ens Médio	1055	4.668,70	4.668,70	9.337,40	43.436,00	34.098,60	0,00
	4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf de Convênios dos Estados		0,00	0,00	0,00	16.805,00	16.805,00	0,00
	4.1.7.6.2.99.00.07.00.00	Programa OASF - Orientação e Apoio Sócio-familiar		0,00	0,00	0,00	16.805,00	16.805,00	0,00
156	4.1.7.6.2.99.00.07.00.01	Conv. C/SJDS/FEAS-Fdo. Est. Assist. Social	1303	0,00	0,00	0,00	16.805,00	16.805,00	0,00
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		100.162,23	27.402,19	127.564,42	417.649,68	290.085,26	0,00
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		21.263,17	6.081,82	27.344,99	100.422,56	73.077,57	0,00
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		3.694,24	634,27	4.328,51	11.687,24	7.358,73	0,00
	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU		140,47	149,37	289,84	883,19	593,35	0,00
67	4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio	0001	84,28	89,55	173,83	529,91	356,08	0,00
68	4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	0020	35,12	37,39	72,51	220,80	148,29	0,00
69	4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	0040	21,07	22,43	43,50	132,48	88,98	0,00
	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do ISS		3.158,77	353,42	3.512,19	9.682,05	6.169,86	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Abril

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

Página: 7/11

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
70	4.1.9.1.1.40.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - Próprio	0001	1.895,19	211,95	2.107,14	5.809,23	3.702,09	0,00
71	4.1.9.1.1.40.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - MDE	0020	789,80	88,42	878,22	2.420,51	1.542,29	0,00
72	4.1.9.1.1.40.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - ASPS	0040	473,78	53,05	526,83	1.452,31	925,48	0,00
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora de Outros Tributos		395,00	131,48	526,48	1.122,00	595,52	0,00
73	4.1.9.1.1.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora das Taxas	0001	395,00	131,48	526,48	1.122,00	595,52	0,00
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa dos Tributo		17.568,93	5.447,55	23.016,48	87.735,32	64.718,84	0,00
	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU		11.765,79	4.235,37	16.001,16	60.304,16	44.303,00	0,00
74	4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	7.058,88	2.541,09	9.599,97	36.182,50	26.582,53	0,00
75	4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	0020	2.941,95	1.059,02	4.000,97	15.076,04	11.075,07	0,00
76	4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	1.764,96	635,26	2.400,22	9.045,62	6.645,40	0,00
	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS		2.438,93	276,02	2.714,95	8.829,48	6.114,53	0,00
77	4.1.9.1.3.13.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - Próprio	0001	1.463,26	165,58	1.628,84	5.297,69	3.668,55	0,00
78	4.1.9.1.3.13.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - MDE	0020	609,80	69,02	678,82	2.207,37	1.528,85	0,00
79	4.1.9.1.3.13.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - ASPS	0040	365,87	41,42	407,29	1.324,42	917,13	0,00
80	4.1.9.1.3.35.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ da Taxa Fisc Vigil Sanit	0001	306,80	73,22	380,02	1.533,00	1.152,98	0,00
81	4.1.9.1.3.98.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Contrib de Melhoria	0001	855,05	172,27	1.027,32	5.246,13	4.218,81	0,00
	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Outros Tributos		2.202,36	690,67	2.893,03	11.822,55	8.929,52	0,00
82	4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ das Taxas	0001	2.202,36	690,67	2.893,03	11.822,55	8.929,52	0,00
	4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
139	4.1.9.1.9.99.00.01.00.00	Multas p/Descumprimento Determinação Judicial FMCA	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.794,74	719,61	3.514,35	82.600,00	79.085,65	0,00
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		2.794,74	719,61	3.514,35	82.600,00	79.085,65	0,00
	4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financeiras Entre RGPS e RPPS		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8	4.1.9.2.2.10.01.00.00.00	Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Principal	0050	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições		2.794,74	719,61	3.514,35	32.600,00	29.085,65	0,00
83	4.1.9.2.2.99.00.01.00.00	Restituicoes Determinadas pelo TCE	0001	2.491,86	719,61	3.211,47	30.000,00	26.788,53	0,00
84	4.1.9.2.2.99.00.04.00.00	Restituição pelo Pagamento Indevido	0001	302,88	0,00	302,88	2.000,00	1.697,12	0,00
150	4.1.9.2.2.99.00.07.00.00	Restituição Multa de Trânsito	0001	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		62.054,57	16.869,73	78.924,30	199.127,12	120.202,82	0,00
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		62.054,57	16.869,73	78.924,30	198.127,12	119.202,82	0,00
	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec Div Ativ do IPTU		34.063,43	12.156,98	46.220,41	125.188,53	78.968,12	0,00
85	4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	20.437,47	7.293,99	27.731,46	75.153,19	47.421,73	0,00
86	4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - MDE	0020	8.516,29	3.039,42	11.555,71	31.272,16	19.716,45	0,00
87	4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	5.109,67	1.823,57	6.933,24	18.763,18	11.829,94	0,00
	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec Div Ativ do ISS		12.616,83	744,39	13.361,22	23.311,59	9.950,37	0,00
88	4.1.9.3.1.13.00.01.00.00	Rec Div Ativ do ISS - Próprio	0001	7.570,01	446,64	8.016,65	13.986,95	5.970,30	0,00
89	4.1.9.3.1.13.00.02.00.00	Rec Div Ativ do ISS - MDE	0020	3.154,28	186,10	3.340,38	5.827,90	2.487,52	0,00
90	4.1.9.3.1.13.00.03.00.00	Rec Div Ativ do ISS - ASPS	0040	1.892,54	111,65	2.004,19	3.496,74	1.492,55	0,00
91	4.1.9.3.1.35.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Taxa Fiscalização Vigil Sanitária	0001	1.607,27	431,33	2.038,60	2.000,00	0,00	38,60
92	4.1.9.3.1.98.00.00.00.00	Rec Div Ativ Contrib de Melhoria	0001	625,97	181,34	807,31	2.000,00	1.192,69	0,00
	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Outros Tributos		13.141,07	3.355,69	16.496,76	45.627,00	29.130,24	0,00
93	4.1.9.3.1.99.00.01.00.00	Rec Div Ativ das Taxas	0001	12.745,20	3.355,69	16.100,89	45.127,00	29.026,11	0,00
162	4.1.9.3.1.99.00.13.00.00	Rec. D.A. Abate Animais	0001	395,87	0,00	395,87	500,00	104,13	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.9.3.2.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.9.3.2.99.00.00.00	Rec Div Ativ Não Tributária de Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
94	4.1.9.3.2.99.00.02.00.00	Rec Div Ativ Prov de Inscr Certidão Decisão TCE	0001	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		14.049,75	3.731,03	17.780,78	35.500,00	17.719,22
	4.1.9.9.0.99.00.00.00	Outras Receitas		14.049,75	3.731,03	17.780,78	35.500,00	17.719,22
95	4.1.9.9.0.99.00.08.00.00	Receita de Correção Monetária Outros Tributos	0001	13.946,38	3.690,62	17.637,00	35.000,00	17.363,00
185	4.1.9.9.0.99.00.10.00.00	Receita de correção monetaria CTE-TCERS	0001	103,37	40,41	143,78	500,00	356,22
	4.2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		123.940,19	86.666,68	210.606,87	745.500,00	534.893,13
	4.2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		4.470,00	0,00	4.470,00	24.000,00	19.530,00
	4.2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
96	4.2.2.1.7.00.00.00.00	Alienação de Equipamentos	1131	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	4.2.2.2.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMÓVEIS		4.470,00	0,00	4.470,00	4.000,00	0,00
97	4.2.2.2.5.00.00.00.00	Alienação de Imóveis Urbanos	1131	4.470,00	0,00	4.470,00	4.000,00	470,00
	4.2.3.0.0.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		80,64	4.677,12	4.757,76	21.500,00	16.742,24
	4.2.3.0.0.70.00.00.00	Outras Amortizações de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	4.2.3.0.0.70.02.00.00	Amort de Empr em Contratos		0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
98	4.2.3.0.0.70.02.01.00.00	Amort de Empr Concedidos a Empresas Privadas	1030	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	4.2.3.0.0.99.00.00.00	Amort de Empréstimos Diversos		80,64	4.677,12	4.757,76	7.500,00	2.742,24
99	4.2.3.0.0.99.00.01.00.00	Amort Financ Concedidos Contribuinte/Agricultores	1031	80,64	4.677,12	4.757,76	7.000,00	2.242,24
100	4.2.3.0.0.99.00.03.00.00	Amort Financ Habitacional FUMHAB	0001	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	4.2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		15.227,82	46.481,47	61.709,29	400.000,00	338.290,71
	4.2.4.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		15.227,82	46.481,47	61.709,29	400.000,00	338.290,71
	4.2.4.2.1.00.00.00.00	Transferências da União		14.576,25	0,00	14.576,25	400.000,00	385.423,75
	4.2.4.2.1.99.00.00.00	Outras Transf da União		14.576,25	0,00	14.576,25	400.000,00	385.423,75
168	4.2.4.2.1.99.00.01.00.00	Outras Transf da União Auxílios e ou Contrib.	0001	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
236	4.2.4.2.1.99.00.07.00.00	Rec REPASSE 0330580-91 SEG. E EDUCAÇÃO TRANSITO	1299	14.576,25	0,00	14.576,25	0,00	14.576,25
	4.2.4.2.2.00.00.00.00	Transferências dos Estados		0,00	46.250,00	46.250,00	0,00	46.250,00
	4.2.4.2.2.01.00.00.00	Transf de Recursos ao SUS		0,00	46.250,00	46.250,00	0,00	46.250,00
250	4.2.4.2.2.01.00.00.00.07	Transf quadras poliesportivas PAC I	1325	0,00	46.250,00	46.250,00	0,00	46.250,00
	4.2.4.2.3.00.00.00.00	Transferências dos Municípios		651,57	231,47	883,04	0,00	0,00
	4.2.4.2.3.02.00.00.00	Transf de Recursos Destinados a Programas Educação		651,57	231,47	883,04	0,00	0,00
211	4.2.4.2.3.02.00.00.00.10	Rec de rend mobiliario para creche	1318	462,57	162,89	625,46	0,00	0,00
222	4.2.4.2.3.02.00.00.00.11	Rec.Rem.Progr.Requip.Ubs Constr Rec.4935	4935	189,00	68,58	257,58	0,00	0,00
	4.2.5.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		104.161,73	35.508,09	139.669,82	300.000,00	160.330,18
	4.2.5.9.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		104.161,73	35.508,09	139.669,82	300.000,00	160.330,18
	4.2.5.9.0.00.00.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		104.161,73	35.508,09	139.669,82	300.000,00	160.330,18
210	4.2.5.9.0.00.00.02.00.14	Rec de rend recurso quadras poliesportivas pac I	1325	867,06	383,52	1.250,58	0,00	0,00
206	4.2.5.9.0.00.00.02.00.16	Rec.Rem.Aplic. Imp.NAAB rec.4011	4011	130,61	126,78	257,39	0,00	0,00
204	4.2.5.9.0.00.00.02.00.17	Rec.Rend.Aplic.Equip.Hospitalar REc.4245	4245	44,93	1,19	46,12	0,00	0,00
205	4.2.5.9.0.00.00.02.00.18	ReC.Remun.Aplic.Equip.Hosp. Rec.4232	4232	203,40	3,30	206,70	0,00	0,00
225	4.2.5.9.0.00.00.02.00.22	Rec.Rem.Rep.771693/12 mapa	1311	1.658,95	469,60	2.128,55	0,00	0,00
226	4.2.5.9.0.00.00.02.00.23	Rec.Rem.Academia saúde rec.4929	4929	35,08	12,25	47,33	0,00	0,00
220	4.2.5.9.0.00.00.02.00.25	Rec.Rem.Impl.Unid.Bas.Saúde Rec4935	4935	24,79	8,76	33,55	0,00	0,00
224	4.2.5.9.0.00.00.02.00.26	Rec.Rem.Progr.Aliment.Nutrição Rec.4901	4901	51,33	18,14	69,47	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
202	4.2.5.9.0.00.00.02.00.27	Rec de rend equipamentos 50.670,00	4293	450,54	11,94	462,48	0,00	462,48
203	4.2.5.9.0.00.00.02.00.28	Rec de rend equipamentos 82.952,08	4293	584,58	15,49	600,07	0,00	600,07
193	4.2.5.9.0.00.00.02.00.30	Rec de rend ampliação hospital bom pastor	4304	99.369,18	34.457,12	133.826,30	300.000,00	166.173,70
199	4.2.5.9.0.00.00.02.00.31	Rec de rend consulta popular 2013/2014 equipamento ubs	4232	226,66	0,00	226,66	0,00	226,66
215	4.2.5.9.0.00.00.02.00.32	Rec rend doença de chagas	1298	514,62	0,00	514,62	0,00	514,62
	4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		632.609,68	208.345,07	840.954,75	2.177.453,00	1.336.498,25
	4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		632.609,68	208.345,07	840.954,75	2.177.453,00	1.336.498,25
	4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		632.609,68	208.345,07	840.954,75	2.177.453,00	1.336.498,25
	4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS - Intra-Orça		632.609,68	208.345,07	840.954,75	2.177.453,00	1.336.498,25
4	4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Ativo Cível - Intra-Orça	0050	226.787,95	107.637,10	334.425,05	1.180.000,00	845.574,95
5	4.7.2.1.0.29.03.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Inativo Civil - Intra	0050	101.685,61	474,66	102.160,27	5.000,00	97.160,27
3	4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	0050	272.672,97	89.745,86	362.418,83	863.507,00	501.088,17
6	4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contribuição Previdenc em Regime de Parcel de Debi	0050	31.463,15	10.487,45	41.950,60	128.946,00	86.995,40
	9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-1.127.835,36	-335.128,38	-1.462.963,74	-4.437.368,39	-2.974.404,65
	9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-1.127.835,36	-334.613,76	-1.462.449,12	-4.437.368,39	-2.974.919,27
	9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA		-647,36	0,00	-647,36	0,00	-647,36
	9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DE IMPOSTOS		-647,36	0,00	-647,36	0,00	-647,36
	9.1.1.1.1.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		-647,36	0,00	-647,36	0,00	-647,36
	9.1.1.1.1.2.08.00.00.00.00	(D) DEDUÇÕES DO ITBI		-647,36	0,00	-647,36	0,00	-647,36
241	9.1.1.1.1.2.08.00.01.00.00	(D) Deduções itbi proprio	0001	-388,42	0,00	-388,42	0,00	-388,42
242	9.1.1.1.1.2.08.00.02.00.00	(D)Dedução itbi mde	0020	-161,84	0,00	-161,84	0,00	-161,84
243	9.1.1.1.1.2.08.00.03.00.00	(D)Dedução itbi asps	0040	-97,10	0,00	-97,10	0,00	-97,10
	9.1.3.0.0.00.00.00.00.00	(D) DEDUÇÃO RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		-9.162,23	-3.438,21	-12.600,44	0,00	-12.600,44
	9.1.3.2.0.00.00.00.00.00	(D) DEDUÇÃO RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		-9.162,23	-3.438,21	-12.600,44	0,00	-12.600,44
	9.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Dedução		-131,36	0,00	-131,36	0,00	-131,36
	9.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Dedução		-131,36	0,00	-131,36	0,00	-131,36
	9.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Dedução		-131,36	0,00	-131,36	0,00	-131,36
244	9.1.3.2.5.01.99.00.48.00	(R) Dedução rend aplicação financeira passe livre	1331	-131,36	0,00	-131,36	0,00	-131,36
	9.1.3.2.8.00.00.00.00.00	9.1.3.2.8.00.00.00.00.00		-9.030,87	-3.438,21	-12.469,08	0,00	-12.469,08
9	9.1.3.2.8.10.00.00.00.00	(D) Deduções da Receita Inv. Renda Fixa RPPS	0050	-9.030,87	-3.438,21	-12.469,08	0,00	-12.469,08
	9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-1.118.025,77	-331.175,55	-1.449.201,32	-4.437.368,39	-2.988.167,07
	9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DED REC DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL		-1.118.025,77	-331.175,55	-1.449.201,32	-4.437.368,39	-2.988.167,07
	9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) Ded da Receita de TransferêncIA União		-597.708,46	-177.518,00	-775.226,46	-2.360.919,37	-1.585.692,91
	9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Particip na Recei da União		-597.708,46	-173.355,24	-771.063,70	-2.349.000,00	-1.577.936,30
	9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Deducao Receita Fundo Participação Municípios		-595.562,38	-172.883,41	-768.445,79	-2.309.000,00	-1.540.554,21
132	9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	0031	-595.562,38	-172.883,41	-768.445,79	-2.309.000,00	-1.540.554,21
	9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) Deduções da Receita do ITR		-2.146,08	-471,83	-2.617,91	-40.000,00	-37.382,09
133	9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	0031	-2.146,08	-471,83	-2.617,91	-40.000,00	-37.382,09
	9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Deduções Receita do ICMS Desoneração		0,00	-4.162,76	-4.162,76	-11.919,37	-7.756,61
127	9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	0031	0,00	-4.162,76	-4.162,76	-11.919,37	-7.756,61
	9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) Ded Receita de Transferência do Estado		-520.317,31	-153.657,55	-673.974,86	-2.076.449,02	-1.402.474,16
	9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Deducao da Receita de Particip na Receita do Estad		-519.577,11	-153.657,55	-673.234,66	-2.076.449,02	-1.403.214,36
	9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Deduções da Receita do ICMS		-420.196,88	-115.635,56	-535.832,44	-1.780.000,00	-1.244.167,56

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
53	9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	0031	-420.196,88	-115.635,56	-535.832,44	-1.780.000,00	-1.244.167,56	0,00
	9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) Deduções Receita da Cota-Parte do IPVA		-90.457,33	-35.427,17	-125.884,50	-255.049,02	-129.164,52	0,00
246	9.1.7.2.2.01.02.01.00.00	(R)Dedução cota parte ipva proprio	0001	-64,11	0,00	-64,11	0,00	0,00	-64,11
247	9.1.7.2.2.01.02.02.00.00	(R)Dedução cota parte ipva MDE	0020	-5,34	0,00	-5,34	0,00	0,00	-5,34
248	9.1.7.2.2.01.02.03.00.00	(R)Dedução cota parte ipva ASPS	0040	-16,03	0,00	-16,03	0,00	0,00	-16,03
130	9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	0031	-90.371,85	-35.427,17	-125.799,02	-255.049,02	-129.250,00	0,00
	9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Deduções da Receita do IPI/Exportação		-8.922,90	-2.594,82	-11.517,72	-41.400,00	-29.882,28	0,00
60	9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	0031	-8.922,90	-2.594,82	-11.517,72	-41.400,00	-29.882,28	0,00
	9.1.7.2.2.99.00.00.00.00	(R) Outras deduções		-740,20	0,00	-740,20	0,00	0,00	-740,20
245	9.1.7.2.2.99.00.04.00.00	(R) Dedução programa passe livre estudantil	1331	-740,20	0,00	-740,20	0,00	0,00	-740,20
	9.2.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DE CAPITAL		0,00	-514,62	-514,62	0,00	0,00	-514,62
	9.2.5.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITA DE CAPITAL		0,00	-514,62	-514,62	0,00	0,00	-514,62
	9.2.5.9.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE IUTRAS RECEITAS		0,00	-514,62	-514,62	0,00	0,00	-514,62
	9.2.5.9.0.00.00.02.00.00	DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		0,00	-514,62	-514,62	0,00	0,00	-514,62
249	9.2.5.9.0.00.00.02.00.32	Dedução de rendimentos receita convenio 1298 doença de chagas	1298	0,00	-514,62	-514,62	0,00	0,00	-514,62
Total das Receitas Orçamentárias:				9.355.689,20	3.620.357,26	12.976.046,46	36.702.000,00	23.725.953,54	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

40985	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.366,33	1.477,74	6.844,07
44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S	1.540,48	565,63	2.106,11
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	487,85	171,70	659,55
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	3.349,00	1.071,00	4.420,00
44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	466,21	161,11	627,32
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S	33.774,42	11.161,88	44.936,30
44099	CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S	8.194,16	2.907,37	11.101,53
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S	1.422,01	435,33	1.857,34
44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S	26.319,93	9.392,37	35.712,30
44145	DESCONTO DE IPTU	118,91	0,00	118,91
44525	IRPJ A RECOLHER	46,61	28,03	74,64
44594	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	7.115,23	2.375,18	9.490,41
44597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.286,21	3.431,84	14.718,05
45645	CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S	0,00	119,80	119,80
46150	REPASSE RECEBIDO	363.000,00	121.000,00	484.000,00
47678	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.103,45	4.034,45	16.137,90
47681	CONSIGNAÇÃO VIVO SA	2.645,75	857,86	3.503,61
47682	IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS	1.643,23	547,74	2.190,97
47683	CONSIGNAÇÃO BANRISUL	28.102,70	10.315,80	38.418,50
48827	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	777,17	0,00	777,17
72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.074,20	730,11	1.804,31
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	48.149,10	17.971,69	66.120,79
76629	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	115,00	0,00	115,00
76630	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRET/	243.678,58	80.142,41	323.820,99

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Receita de Abril - 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								
76633	SEGURO PREVSUL		1.157,36	369,06	1.526,42			
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A		127.108,84	44.366,76	171.475,60			
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A		224.033,07	76.708,49	300.741,56			
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A		440,79	146,93	587,72			
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL		156.439,83	50.783,75	207.223,58			
76641	MENSALIDADE SINDICAL		3.151,21	1.064,65	4.215,86			
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL		12.231,68	4.146,86	16.378,54			
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA		9.166,63	3.362,00	12.528,63			
76648	CONVENIO C/AFUMUSA		6.415,00	2.455,00	8.870,00			
76651	SINDICAL/COMPULSORIO		25.840,54	0,00	25.840,54			
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA		7.401,05	3.084,83	10.485,88			
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS		1.194,44	252,40	1.446,84			
76665	DESCONTOS TELEFONE		16.090,71	5.811,73	21.902,44			
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A		2.922,93	974,31	3.897,24			
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		1.394.370,61	462.425,81	1.856.796,42			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		10.750.059,81	4.082.783,07	14.832.842,88	36.702.000,00	23.725.953,54	0,00
Saldo Anterior (31/12/2014)								
	BANCO C/ MOVIMENTO				1.134.502,47			
	POUPANÇA				194.412,14			
	BANCOS C/ VINCULADAS				568.879,13			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				36.055.337,91			
	TESOURARIA GERAL				13.547,05			
	Total Geral:				52.799.521,58			

SANTO AUGUSTO , 19/05/2015

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