

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Exercício de 2017

Abril

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

Página: 1/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
4.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS		12.938.810,52	4.768.540,39	17.707.350,91	50.126.896,22	32.419.545,31	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		11.991.060,80	4.385.151,75	16.376.212,55	47.163.335,91	30.787.123,36	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		682.400,90	810.485,55	1.492.886,45	3.487.891,63	1.995.005,18	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00	Impostos		656.432,40	744.865,15	1.401.297,55	3.145.988,80	1.744.691,25	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		316.416,16	651.567,30	967.983,46	1.981.099,68	1.013.116,22	0,00
4.1.1.1.2.02.00.00.00	IPTU		66.640,38	571.308,81	637.949,19	939.090,28	301.141,09	0,00
1 4.1.1.1.2.02.00.01.00	IPTU - Próprio	0001	39.984,18	342.785,18	382.769,36	563.454,17	180.684,81	0,00
2 4.1.1.1.2.02.00.02.00	IPTU - MDE	0020	16.660,14	142.827,28	159.487,42	234.772,57	75.285,15	0,00
3 4.1.1.1.2.02.00.03.00	IPTU - ASPS	0040	9.996,06	85.696,35	95.692,41	140.863,54	45.171,13	0,00
4.1.1.1.2.04.00.00.00	Imposto s/ Renda Proventos de Qualquer Natureza		201.876,39	60.288,73	262.165,12	643.959,00	381.793,88	0,00
4.1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF - Rendimentos do Trabalho		201.876,39	60.288,73	262.165,12	643.959,00	381.793,88	0,00
4.1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo		182.860,57	54.378,95	237.239,52	575.634,58	338.395,06	0,00
4 4.1.1.1.2.04.31.01.01	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	0001	109.716,01	32.627,29	142.343,30	345.380,75	203.037,45	0,00
5 4.1.1.1.2.04.31.01.02	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	0020	45.715,39	13.594,80	59.310,19	143.908,64	84.598,45	0,00
6 4.1.1.1.2.04.31.01.03	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	0040	27.429,17	8.156,86	35.586,03	86.345,19	50.759,16	0,00
4.1.1.1.2.04.31.02.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Legislat		12.423,96	4.106,19	16.530,15	48.177,88	31.647,73	0,00
7 4.1.1.1.2.04.31.02.01	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	0001	7.454,36	2.463,71	9.918,07	28.906,73	18.988,66	0,00
8 4.1.1.1.2.04.31.02.02	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	0020	3.106,01	1.026,55	4.132,56	12.044,47	7.911,91	0,00
9 4.1.1.1.2.04.31.02.03	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	0040	1.863,59	615,93	2.479,52	7.226,68	4.747,16	0,00
4.1.1.1.2.04.31.06.00	IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo		6.591,86	1.803,59	8.395,45	20.146,54	11.751,09	0,00
10 4.1.1.1.2.04.31.06.01	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	0001	3.954,99	1.082,12	5.037,11	12.087,92	7.050,81	0,00
11 4.1.1.1.2.04.31.06.02	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	0020	1.648,07	450,94	2.099,01	5.036,64	2.937,63	0,00
12 4.1.1.1.2.04.31.06.03	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	0040	988,80	270,53	1.259,33	3.021,98	1.762,65	0,00
4.1.1.1.2.08.00.00.00	ITBI		47.899,39	19.969,76	67.869,15	398.050,40	330.181,25	0,00
13 4.1.1.1.2.08.00.01.00	ITBI - Próprio	0001	28.739,61	11.981,85	40.721,46	238.830,24	198.108,78	0,00
14 4.1.1.1.2.08.00.02.00	ITBI - MDE	0020	11.974,87	4.992,45	16.967,32	99.512,60	82.545,28	0,00
15 4.1.1.1.2.08.00.03.00	ITBI - ASPS	0040	7.184,91	2.995,46	10.180,37	59.707,56	49.527,19	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00	Imposto Sobre a Produção e a Circulação		340.016,24	93.297,85	433.314,09	1.164.889,12	731.575,03	0,00
4.1.1.1.3.05.00.00.00	ISS		340.016,24	93.297,85	433.314,09	1.164.889,12	731.575,03	0,00
4.1.1.1.3.05.01.00.00	Imposto Sobre Sseriços de Qualquer Natureza		340.016,24	93.297,85	433.314,09	1.164.889,12	731.575,03	0,00
16 4.1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - Próprio	0001	204.008,97	55.978,46	259.987,43	698.933,47	438.946,04	0,00
17 4.1.1.1.3.05.01.02.00	ISS - MDE	0020	85.004,61	23.324,66	108.329,27	291.222,28	182.893,01	0,00
18 4.1.1.1.3.05.01.03.00	ISS - ASPS	0040	51.002,66	13.994,73	64.997,39	174.733,37	109.735,98	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00	Taxas		25.968,50	65.620,40	91.588,90	341.902,83	250.313,93	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00	Tx p/ Exercicio do Poder de Polícia		5.052,94	1.781,79	6.834,73	120.810,75	113.976,02	0,00
19 4.1.1.2.1.17.00.00.00	Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0001	531,51	264,20	795,71	54.327,45	53.531,74	0,00
20 4.1.1.2.1.25.00.00.00	Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	0001	2.180,32	589,06	2.769,38	50.620,30	47.850,92	0,00
21 4.1.1.2.1.29.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	0001	2.021,44	832,63	2.854,07	15.078,42	12.224,35	0,00
4.1.1.2.1.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder da Polícia		319,67	95,90	415,57	784,58	369,01	0,00
22 4.1.1.2.1.99.00.01.00	Tx de Licença P/Comércio Ambulante	0001	319,67	95,90	415,57	784,58	369,01	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00	Tx p/ Prestação de Serviços		20.915,56	63.838,61	84.754,17	221.092,08	136.337,91	0,00
23 4.1.1.2.2.12.00.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0001	3.038,69	845,64	3.884,33	64.765,78	60.881,45	0,00
207 4.1.1.2.2.28.00.00.00	Tx de Cemitérios	0001	4.316,00	1.099,73	5.415,73	0,00	0,00	5.415,73
24 4.1.1.2.2.90.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	0001	7.295,98	59.462,43	66.758,41	124.686,86	57.928,45	0,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços		6.264,89	2.430,81	8.695,70	31.639,44	22.943,74	0,00
25 4.1.1.2.2.99.00.03.00	Tx de Registro no Cadastro Técnico Ambiental Munic	1243	4.148,05	1.756,41	5.904,46	22.593,00	16.688,54	0,00
26 4.1.1.2.2.99.00.04.00	Tx de Emissão de Certidões	0001	1.313,71	380,39	1.694,10	117,56	0,00	1.576,54
27 4.1.1.2.2.99.00.06.00	Tx de Serviços Diversos	0001	358,95	241,57	600,52	1.925,22	1.324,70	0,00
28 4.1.1.2.2.99.00.07.00	Taxa de Vistoria de Arborização Urbana	1243	444,18	52,44	496,62	7.003,66	6.507,04	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Exercício de 2017

Abril

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

Página: 2/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
	4.1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	445.698,52	157.103,02	602.801,54	1.942.794,00	1.339.992,46	0,00	
	4.1.2.1.0.00.00.00.00	Contribuições Sociais	309.009,45	105.689,09	414.698,54	1.335.769,00	921.070,46	0,00	
	4.1.2.1.0.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	309.009,45	105.689,09	414.698,54	1.295.769,00	881.070,46	0,00	
1	4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	0050	306.609,03	104.888,95	411.497,98	1.290.000,00	878.502,02	0,00
2	4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contribuição de Servidor Inativo Civil	0050	2.400,42	800,14	3.200,56	5.769,00	2.568,44	0,00
	4.1.2.1.0.99.00.00.00.00	Outras Contribuições Sociais		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
29	4.1.2.1.0.99.00.10.00.00	Compensação Previdenciária a Prefeitura Municipal	0001	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
30	4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	Contrib. p/ o Custeio do Serv. Iluminação Pública	0001	136.689,07	51.413,93	188.103,00	607.025,00	418.922,00	0,00
	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.031.107,01	211.456,60	2.242.563,61	5.750.828,69	3.508.265,08	0,00	
	4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
31	4.1.3.1.2.00.00.00.00.00	Arrendamentos	0001	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.031.107,01	211.456,60	2.242.563,61	5.730.828,69	3.488.265,08	0,00	
32	4.1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	0001	63,70	0,00	63,70	83,32	19,62	0,00
	4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		96.807,05	30.742,07	127.549,12	403.213,37	275.664,25	0,00
	4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursis Vinculados		38.037,98	12.526,55	50.564,53	167.185,37	116.620,84	0,00
	4.1.3.2.5.01.01.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - Royaltie		43,62	11,38	55,00	200,93	145,93	0,00
33	4.1.3.2.5.01.01.00.01.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Royalties PETROBRAS	0001	43,62	11,38	55,00	200,93	145,93	0,00
34	4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	0031	5.816,33	2.651,19	8.467,52	37.950,44	29.482,92	0,00
	4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc-Fun de Saud		11.014,41	3.772,03	14.786,44	64.592,00	49.805,56	0,00
35	4.1.3.2.5.01.03.00.03.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB	4510	1.186,30	472,46	1.658,76	11.000,00	9.341,24	0,00
36	4.1.3.2.5.01.03.00.07.00	Rec Rem Dep Banc RV 4770 Progr Assist Farn Basica	4770	769,48	97,74	867,22	1.800,00	932,78	0,00
37	4.1.3.2.5.01.03.00.08.00	Rec Rem Dep Banc RV 4590 media e alta complexidade	4240	48,26	14,87	63,13	2.000,00	1.936,87	0,00
38	4.1.3.2.5.01.03.00.09.00	Re Rem Dep Banc RV 4050 Farmacia Basica Estadual	4050	445,53	240,17	685,70	1.500,00	814,30	0,00
39	4.1.3.2.5.01.03.00.15.00	Rec Rem Dep Banc RV 4520 PSF Federal	4520	500,71	146,39	647,10	1.042,00	394,90	0,00
40	4.1.3.2.5.01.03.00.16.00	Rec Rem Dep Banc RV 4090 PSF Estadual	4090	249,66	92,76	342,42	850,00	507,58	0,00
41	4.1.3.2.5.01.03.00.17.00	Rec Rem Dep Banc RV 4520 PACS Federal	4520	535,90	85,83	621,73	13.000,00	12.378,27	0,00
42	4.1.3.2.5.01.03.00.18.00	Rec Rem Dep Banc RV 4090 PACS Estadual	4090	216,96	229,96	446,92	350,00	0,00	96,92
43	4.1.3.2.5.01.03.00.34.00	Rec de rend saude bucal estadual	4090	261,72	112,49	374,21	368,00	0,00	6,21
44	4.1.3.2.5.01.03.00.38.00	Rec de rend PMAQ	4521	601,66	166,58	768,24	1.400,00	631,76	0,00
234	4.1.3.2.5.01.03.00.40.00	Rec de rend programa de qualificação das açoes de vig em saude pqa	4760	449,47	422,33	871,80	0,00	0,00	871,80
45	4.1.3.2.5.01.03.00.41.00	Rec.Rend.aplic.epidemiologia rec.4190	4190	46,97	14,48	61,45	500,00	438,55	0,00
46	4.1.3.2.5.01.03.00.42.00	Rec.Rend.Rec.4306- Reforma Hospital	5070	654,43	127,94	782,37	16.000,00	15.217,63	0,00
47	4.1.3.2.5.01.03.00.44.00	Rec.Rem.Dep.Rec.1303- SDJS/FEAS	1303	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
48	4.1.3.2.5.01.03.00.45.00	Rec.Rem Rec.4160- PIM	4160	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
49	4.1.3.2.5.01.03.00.47.00	Rec.Rem.Aplic.Rec.4011- PIES	4011	321,18	238,71	559,89	8.000,00	7.440,11	0,00
50	4.1.3.2.5.01.03.00.48.00	Rec.Aplic.PPV CRACK oficinas terapeuticas	4011	83,91	34,41	118,32	1.000,00	881,68	0,00
219	4.1.3.2.5.01.03.00.49.00	Rec.RemRend.Prog.Enf.Des.AM. rec. 4200	4200	50,76	15,64	66,40	0,00	0,00	66,40
51	4.1.3.2.5.01.03.00.50.00	Rec.Rem.Aplic.Custeio NAAB Rec.4011	4011	637,81	260,16	897,97	1.500,00	602,03	0,00
232	4.1.3.2.5.01.03.00.51.00	Rend qualificação e telessaude	4510	146,93	30,49	177,42	0,00	0,00	177,42
52	4.1.3.2.5.01.03.00.54.00	Rec de rend piso fixo vig em saude	4760	789,57	395,54	1.185,11	2.000,00	814,89	0,00
235	4.1.3.2.5.01.03.00.55.00	Rec de rend estuturação tecnologica vigilancia	4760	64,54	0,00	64,54	0,00	0,00	64,54
53	4.1.3.2.5.01.03.00.56.00	Rec de rend saude bucal federal	4520	160,50	71,69	232,19	200,00	0,00	32,19
54	4.1.3.2.5.01.03.00.59.00	Rend incentivos pontuais	4502	232,70	64,10	296,80	800,00	503,20	0,00
55	4.1.3.2.5.01.03.00.63.00	Rec de rend media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC	4501	806,39	217,13	1.023,52	912,00	0,00	111,52
56	4.1.3.2.5.01.03.00.64.00	Rec de rend incentivo adicional agentes comunitarios de saude estadu:	4090	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
213	4.1.3.2.5.01.03.00.65.00	Rec rendimento incetivo pontual vig em saude	4760	56,00	15,43	71,43	0,00	0,00	71,43
236	4.1.3.2.5.01.03.00.66.00	Rec de rend assistencia financeira ace	4710	1.697,07	204,73	1.901,80	0,00	0,00	1.901,80
57	4.1.3.2.5.01.03.52.00.00	Rec de rend diabetes mellitus	4050	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
58	4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	0020	686,04	164,72	850,76	6.656,63	5.805,87	0,00

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2017

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Abril

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

Página: 3/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
59	4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	0040	5.669,06	1.531,82	7.200,88	22.905,73	15.704,85	0,00
60	4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - CIDE	0001	265,57	96,38	361,95	1.379,64	1.017,69	0,00
	4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNAS		4.962,28	1.395,17	6.357,45	6.900,00	542,55	0,00
61	4.1.3.2.5.01.10.00.03.00	Rec Rem Dep Banc RV 1240 IGD B.Familia	1240	440,03	134,57	574,60	800,00	225,40	0,00
62	4.1.3.2.5.01.10.00.12.00	Rec rem dep banc RV 1251 PAIF	1251	958,42	244,84	1.203,26	2.500,00	1.296,74	0,00
63	4.1.3.2.5.01.10.00.13.00	Rec de rend igs suas	1315	148,51	37,75	186,26	150,00	0,00	36,26
225	4.1.3.2.5.01.10.00.15.00	Rec de rend pse apae convenio	1324	968,96	321,58	1.290,54	0,00	0,00	1.290,54
64	4.1.3.2.5.01.10.00.16.00	Rec.Rem.aceessuas trabalho rec.1323	1323	1.000,71	254,35	1.255,06	3.000,00	1.744,94	0,00
65	4.1.3.2.5.01.10.00.17.00	Rec de rend transferencias doações FMCA	1244	538,31	142,87	681,18	300,00	0,00	381,18
66	4.1.3.2.5.01.10.00.19.00	Rend transf bpc na escola	0452	26,73	6,79	33,52	100,00	66,48	0,00
67	4.1.3.2.5.01.10.00.20.00	Rec de rend apoio portadores de deficiencia	1039	50,33	32,05	82,38	50,00	0,00	32,38
214	4.1.3.2.5.01.10.00.21.00	Rec rend paefi	1341	830,28	220,37	1.050,65	0,00	0,00	1.050,65
	4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE		2.026,48	652,60	2.679,08	4.200,00	1.520,92	0,00
68	4.1.3.2.5.01.11.00.02.00	Rec Rem Dep Banc RV 1041 PNAE/FNDE	1041	291,88	115,72	407,60	100,00	0,00	307,60
223	4.1.3.2.5.01.11.00.03.00	Rec de rend apoio a creches	1316	14,98	3,81	18,79	0,00	0,00	18,79
69	4.1.3.2.5.01.11.00.07.00	Rend pnap pre escola	1256	176,79	71,04	247,83	600,00	352,17	0,00
70	4.1.3.2.5.01.11.00.10.00	Rec de rend fortalecimento de vinculos	1320	828,03	211,53	1.039,56	1.200,00	160,44	0,00
71	4.1.3.2.5.01.11.00.12.00	Rec de rend pnac	1169	383,85	156,84	540,69	1.000,00	459,31	0,00
72	4.1.3.2.5.01.11.00.13.00	Rec de rend pnaem	1282	49,39	12,35	61,74	100,00	38,26	0,00
73	4.1.3.2.5.01.11.00.14.00	Rec de rend eja	1295	35,67	14,78	50,45	100,00	49,55	0,00
74	4.1.3.2.5.01.11.00.15.00	Rec de rend aee	1319	33,56	12,66	46,22	100,00	53,78	0,00
75	4.1.3.2.5.01.11.00.19.00	Rec de rend brasil carinhoso	1337	211,96	53,87	265,83	1.000,00	734,17	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		7.554,19	2.251,26	9.805,45	22.400,00	12.594,55	0,00
76	4.1.3.2.5.01.99.00.01.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - FUNDEM	1030	783,21	207,86	991,07	2.000,00	1.008,93	0,00
77	4.1.3.2.5.01.99.00.08.00	Rec Rem Dep Banc RV 0001 FAMMA	1243	2.845,15	737,87	3.583,02	8.000,00	4.416,98	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	113,62	113,62	600,00	486,38	0,00
79	4.1.3.2.5.01.99.00.16.00	Rec Rem Dep Banc RV 1023 Salário Educação	1023	928,33	164,37	1.092,70	2.600,00	1.507,30	0,00
80	4.1.3.2.5.01.99.00.18.00	Rec Rem Dep Banc RV 1056 PNATE	1056	7,93	16,67	24,60	200,00	175,40	0,00
81	4.1.3.2.5.01.99.00.25.00	Rec.Rem.Fundo Muni.Hab Rec.1293	1293	2.370,58	834,69	3.205,27	9.000,00	5.794,73	0,00
216	4.1.3.2.5.01.99.00.48.00	Rec de rend lei passe livre estudantil	1331	393,79	104,52	498,31	0,00	0,00	498,31
233	4.1.3.2.5.01.99.00.52.00	Rend incentivo programa academia de saude	4500	225,20	71,66	296,86	0,00	0,00	296,86
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculado		58.769,07	18.215,52	76.984,59	236.028,00	159.043,41	0,00
82	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depós de Recur Não Vinculad	0001	58.769,07	18.215,52	76.984,59	236.028,00	159.043,41	0,00
	4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próprio de Prev Soci		1.934.236,26	180.714,53	2.114.950,79	5.327.532,00	3.212.581,21	0,00
3	4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	0050	1.910.655,60	170.417,29	2.081.072,89	5.327.532,00	3.246.459,11	0,00
9	4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Variavel	0050	23.580,66	10.297,24	33.877,90	0,00	0,00	33.877,90
	4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		14.971,14	4.421,49	19.392,63	32.527,00	13.134,37	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	3.084,38	537,30	3.621,68	11.430,00	7.808,32	0,00
	4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Serviços		11.886,76	3.884,19	15.770,95	20.497,00	4.726,05	0,00
86	4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	Serv de Máquinas	0001	11.764,33	3.884,19	15.648,52	20.077,00	4.428,48	0,00
87	4.1.6.0.0.99.00.02.00.00	Serv de Pavimentação e Repavimentação	0001	122,43	0,00	122,43	420,00	297,57	0,00
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		8.686.169,63	3.163.250,08	11.849.419,71	35.596.185,84	23.746.766,13	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		8.670.187,99	3.147.271,05	11.817.459,04	35.467.085,84	23.649.626,80	0,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		3.778.826,32	1.184.040,71	4.962.867,03	15.513.461,80	10.550.594,77	0,00
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União		3.127.640,11	976.127,32	4.103.767,43	12.607.339,72	8.503.572,29	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Exercício de 2017

Abril

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

Página: 4/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal	3.108.456,53	975.053,84	4.083.510,37	11.871.208,28	7.787.697,91	0,00
88	4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - Próprio	0001	1.865.074,10	585.032,33	2.450.106,43	6.802.324,97	4.352.218,54
89	4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - MDE	0020	155.422,84	48.752,70	204.175,54	566.860,41	362.684,87
90	4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - ASPS	0040	466.268,37	146.258,07	612.526,44	1.700.581,24	1.088.054,80
91	4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0031	621.691,22	195.010,74	816.701,96	2.267.441,66	1.450.739,70
	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
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
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
	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
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
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
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
	4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do ITR		19.183,58	1.073,48	20.257,06	233.131,44	212.874,38
97	4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Próprio	0001	11.510,18	644,12	12.154,30	139.878,86	127.724,56
98	4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do ITR - MDE	0020	959,17	53,67	1.012,84	11.656,57	10.643,73
99	4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do ITR - ASPS	0040	2.877,53	161,01	3.038,54	34.969,72	31.931,18
100	4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0031	3.836,70	214,68	4.051,38	46.626,29	42.574,91
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf da Compens Fin. p/ Exploração Rec. Naturais		34.800,08	10.692,05	45.492,13	107.245,97	61.753,84
101	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0001	34.800,08	10.692,05	45.492,13	107.245,97	61.753,84
	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		402.045,38	127.157,70	529.203,08	1.727.861,36	1.198.658,28
102	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	421.603,00	291.879,00
	4.1.7.2.1.33.00.02.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB-Variável		293.052,38	90.826,70	383.879,08	1.306.258,36	922.379,28
103	4.1.7.2.1.33.00.02.03.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	4770	20.504,75	3.181,37	23.686,12	71.058,36	47.372,24
104	4.1.7.2.1.33.00.02.05.00	Programa de Saúde da Família - PSF	4520	88.762,00	30.358,00	119.120,00	328.896,00	209.776,00
105	4.1.7.2.1.33.00.02.06.00	Programa de Agentes Comunitários da Saúde PACS	4520	88.218,00	29.406,00	117.624,00	377.208,00	259.584,00
106	4.1.7.2.1.33.00.02.09.00	Programa Saúde da Família - Incentivo a Saúde Buca	4520	20.070,00	6.690,00	26.760,00	80.280,00	53.520,00
107	4.1.7.2.1.33.00.02.11.00	Trans piso fixo vig em saude	4760	4.680,09	1.560,03	6.240,12	18.720,00	12.479,88
108	4.1.7.2.1.33.00.02.13.00	Trans media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC	4501	37.725,90	12.575,30	50.301,20	150.903,60	100.602,40
109	4.1.7.2.1.33.00.02.14.00	Transf. piso fixo visilancia sanitaria parte anvisa	4760	1.103,95	0,00	1.103,95	2.649,48	1.545,53
110	4.1.7.2.1.33.00.02.15.00	Transf piso fixo da vigilancia sanitaria parte fns	4760	779,21	0,00	779,21	9.350,52	8.571,31
111	4.1.7.2.1.33.00.02.16.00	Transferencia fortalecimento politicas atuação ace 5%	4710	912,60	202,80	1.115,40	3.650,40	2.535,00
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
113	4.1.7.2.1.33.00.02.18.00	Transferencia assistencia financeira complementar 95% ace	4710	17.339,40	3.853,20	21.192,60	69.357,60	48.165,00
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
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
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
240	4.1.7.2.1.33.00.02.22.00	Transf incetivo programa academia de saude	4500	6.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00	0,00
241	4.1.7.2.1.33.00.02.23.00	Transf teste rapido de gravidez	4500	327,60	0,00	327,60	0,00	0,00
243	4.1.7.2.1.33.00.02.24.00	Transf aperfeiçoamento sistema unico saude vig sanitaria	4760	3.371,54	0,00	3.371,54	0,00	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.99.00.00	Outras Transf da União p/ o SUS		11.700,00	3.900,00	15.600,00	0,00	0,00
238	4.1.7.2.1.33.00.99.05.00	Programa de melhoria do acesso qualidade pmaq	4521	11.700,00	3.900,00	15.600,00	0,00	0,00
	4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Tranf Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		24.233,75	2.560,51	26.794,26	235.172,40	208.378,14
116	4.1.7.2.1.34.00.03.00.00	Programa Apoio à Pessoa Portadora Deficiência PPD	1039	6.324,60	0,00	6.324,60	25.298,40	18.973,80
117	4.1.7.2.1.34.00.09.00.00	Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	1240	4.409,15	2.560,51	6.969,66	28.000,00	21.030,34
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
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
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
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
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

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2017

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Abril

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

Página: 5/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf Recursos do FNDE		174.321,72	62.241,37	236.563,09	767.327,10	530.764,01	0,00
123	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf do Salário Educação	1023	152.162,03	40.081,68	192.243,71	556.101,00	363.857,29	0,00
124	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac. Alimentação Escolar PNAE	1041	5.407,20	5.407,20	10.814,40	53.100,00	42.285,60	0,00
125	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	1056	4.369,29	4.369,29	8.738,58	41.546,10	32.807,52	0,00
126	4.1.7.2.1.35.05.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac Alimentação Escolar - PNAC	1169	7.704,00	7.704,00	15.408,00	65.000,00	49.592,00	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	540,60	540,60	1.081,20	6.700,00	5.618,80	0,00
	4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE		4.138,60	4.138,60	8.277,20	44.280,00	36.002,80	0,00
129	4.1.7.2.1.35.99.01.00.00	Transf. FNDE/PNAPE - Pré-Escola	1256	3.396,20	3.396,20	6.792,40	38.100,00	31.307,60	0,00
130	4.1.7.2.1.35.99.02.00.00	Transferencia FNDE/EJA	1295	742,40	742,40	1.484,80	6.180,00	4.695,20	0,00
	4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Trasnfinan do ICMS - Desoner - LC 87/96		15.785,28	5.261,76	21.047,04	68.515,25	47.468,21	0,00
131	4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - Próprio	0001	9.471,18	3.157,06	12.628,24	41.109,15	28.480,91	0,00
132	4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - MDE	0020	789,27	263,09	1.052,36	3.425,76	2.373,40	0,00
133	4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - ASPS	0040	2.367,78	789,26	3.157,04	10.277,29	7.120,25	0,00
134	4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	0031	3.157,05	1.052,35	4.209,40	13.703,05	9.493,65	0,00
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		3.073.026,84	1.340.765,21	4.413.792,05	12.975.554,39	8.561.762,34	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		2.927.045,40	1.292.659,23	4.219.704,63	12.270.626,11	8.050.921,48	0,00
	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		2.291.281,86	870.269,50	3.161.551,36	10.482.488,75	7.320.937,39	0,00
135	4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Próprio	0001	1.374.769,12	522.161,70	1.896.930,82	6.289.493,25	4.392.562,43	0,00
136	4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE	0020	114.564,08	43.513,47	158.077,55	524.124,44	366.046,89	0,00
137	4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS	0040	343.692,28	130.540,43	474.232,71	1.572.373,31	1.098.140,60	0,00
138	4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0031	458.256,38	174.053,90	632.310,28	2.096.497,75	1.464.187,47	0,00
	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		593.861,61	400.121,48	993.983,09	1.656.311,21	662.328,12	0,00
139	4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Próprio	0001	356.316,95	240.072,88	596.389,83	993.786,73	397.396,90	0,00
140	4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE	0020	29.693,09	20.006,08	49.699,17	82.815,56	33.116,39	0,00
141	4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS	0040	89.079,24	60.018,22	149.097,46	248.446,68	99.349,22	0,00
142	4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0031	118.772,33	80.024,30	198.796,63	331.262,24	132.465,61	0,00
	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		32.647,97	13.619,70	46.267,67	131.826,15	85.558,48	0,00
143	4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	0001	19.588,81	8.171,81	27.760,62	79.095,69	51.335,07	0,00
144	4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	0020	1.632,40	680,99	2.313,39	6.591,31	4.277,92	0,00
145	4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	0040	4.897,17	2.042,96	6.940,13	19.773,92	12.833,79	0,00
146	4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	0031	6.529,59	2.723,94	9.253,53	26.365,23	17.111,70	0,00
208	4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Interv Domínio Economico	0001	9.253,96	8.648,55	17.902,51	0,00	0,00	17.902,51
	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf de Recur do Estado p/ Programa Saúde		145.946,85	48.070,32	194.017,17	704.128,28	510.111,11	0,00
147	4.1.7.2.2.33.00.03.00.00	Programa Farmácia Básica	4050	2.740,16	5.480,32	8.220,48	32.881,00	24.660,52	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	30.000,00	15.000,00	45.000,00	180.000,00	135.000,00	0,00
150	4.1.7.2.2.33.00.12.00.00	Programa PACS - Agente de Saúde	4090	31.434,00	0,00	31.434,00	31.434,00	0,00	0,00
151	4.1.7.2.2.33.00.14.00.00	Programa Saúde da Família - PSF ESTADUAL	4090	12.000,00	12.000,00	24.000,00	48.000,00	24.000,00	0,00
152	4.1.7.2.2.33.00.15.00.00	Programa custeio NAAB	4011	24.000,00	8.000,00	32.000,00	96.000,00	64.000,00	0,00
153	4.1.7.2.2.33.00.16.00.00	Transf.recurso pies	4011	34.332,69	0,00	34.332,69	207.146,28	172.813,59	0,00
154	4.1.7.2.2.33.00.17.00.00	Programa ppv crack custeio oficinas terapeuticas	4011	3.000,00	3.000,00	6.000,00	36.000,00	30.000,00	0,00
155	4.1.7.2.2.33.00.18.00.00	Transf diabete mellitus	4050	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
156	4.1.7.2.2.33.00.23.00.00	Transf sia media complexidade	4240	0,00	0,00	0,00	24.378,00	24.378,00	0,00
157	4.1.7.2.2.33.00.24.00.00	Transf. aquis e dispensação de fraldas cof. de insumos hospitalares	4050	8.440,00	4.590,00	13.030,00	45.669,00	32.639,00	0,00
	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf do Estado		34,59	35,66	70,25	800,00	729,75	0,00
158	4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	Cota-Parte da Multa de Trânsito	0001	34,59	35,66	70,25	800,00	729,75	0,00
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	Transferencias Multigovernamentais		1.818.334,83	622.465,13	2.440.799,96	6.978.069,65	4.537.269,69	0,00
	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf de Recursos do FUNDEB		1.818.334,83	622.465,13	2.440.799,96	6.978.069,65	4.537.269,69	0,00

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2017

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Abril

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

Página: 6/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
159	4.1.7.2.4.01.00.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0031	1.818.334,83	622.465,13	2.440.799,96	6.978.069,65	4.537.269,69	0,00
	4.1.7.3.0.00.00.00.00.00	Transf de Intuições Privadas		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
160	4.1.7.3.0.00.00.00.01.00	Transf. doações pessoa juridica	1244	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	4.1.7.5.0.00.00.00.00.00	Transf de Pessoas		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
161	4.1.7.5.0.00.00.00.01.00	Trasnf. 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		15.981,64	15.979,03	31.960,67	126.800,00	94.839,33	0,00
	4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf Convênio Estado/Distrito Federal e Entidade		15.981,64	15.979,03	31.960,67	126.800,00	94.839,33	0,00
	4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf Convênio Estado Destinado a Progr de Educaç		15.981,64	15.979,03	31.960,67	126.800,00	94.839,33	0,00
	4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transf Convênios p/ Transporte Escolar		15.981,64	15.979,03	31.960,67	126.800,00	94.839,33	0,00
162	4.1.7.6.2.02.00.01.01.00	Transf Conv p/Trans Esc - Ens Fundamental	1054	15.981,64	15.979,03	31.960,67	126.800,00	94.839,33	0,00
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		130.713,60	38.435,01	169.148,61	353.108,75	183.960,14	0,00
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		28.808,84	15.866,91	44.675,75	110.632,93	65.957,18	0,00
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		7.136,29	3.738,72	10.875,01	29.114,20	18.239,19	0,00
	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU		51,31	151,24	202,55	3.548,67	3.346,12	0,00
163	4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio	0001	30,79	90,67	121,46	2.129,20	2.007,74	0,00
164	4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	0020	12,83	37,84	50,67	887,17	836,50	0,00
165	4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	0040	7,69	22,73	30,42	532,30	501,88	0,00
	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do ISS		2.859,87	1.747,27	4.607,14	12.013,67	7.406,53	0,00
166	4.1.9.1.1.40.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - Próprio	0001	1.715,83	1.048,29	2.764,12	7.208,20	4.444,08	0,00
167	4.1.9.1.1.40.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - MDE	0020	715,08	436,84	1.151,92	3.003,42	1.851,50	0,00
168	4.1.9.1.1.40.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - ASPS	0040	428,96	262,14	691,10	1.802,05	1.110,95	0,00
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora de Outros Tributos		4.225,11	1.840,21	6.065,32	13.551,86	7.486,54	0,00
169	4.1.9.1.1.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora das Taxas	0001	345,51	42,10	387,61	2.811,86	2.424,25	0,00
170	4.1.9.1.1.99.00.02.00.00	Receita de encargos financeiros	0001	3.879,60	1.798,11	5.677,71	10.740,00	5.062,29	0,00
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributo		17.637,35	8.712,27	26.349,62	79.618,73	53.269,11	0,00
	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU		13.048,76	4.438,68	17.487,44	55.319,05	37.831,61	0,00
171	4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	7.828,85	2.663,05	10.491,90	33.191,43	22.699,53	0,00
172	4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	0020	3.262,53	1.109,78	4.372,31	13.829,76	9.457,45	0,00
173	4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	1.957,38	665,85	2.623,23	8.297,86	5.674,63	0,00
	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS		2.405,18	3.122,89	5.528,07	10.600,80	5.072,73	0,00
174	4.1.9.1.3.13.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - Próprio	0001	1.443,07	1.873,72	3.316,79	6.360,48	3.043,69	0,00
175	4.1.9.1.3.13.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - MDE	0020	601,33	780,73	1.382,06	2.650,20	1.268,14	0,00
176	4.1.9.1.3.13.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - ASPS	0040	360,78	468,44	829,22	1.590,12	760,90	0,00
177	4.1.9.1.3.35.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ da Taxa Fisc Vigil Sanit	0001	158,20	272,18	430,38	1.637,32	1.206,94	0,00
178	4.1.9.1.3.98.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Contrib de Melhoria	0001	230,66	61,61	292,27	1.401,80	1.109,53	0,00
	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Outros Tributos		1.794,55	816,91	2.611,46	10.659,76	8.048,30	0,00
179	4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ das Taxas	0001	1.794,55	816,91	2.611,46	10.659,76	8.048,30	0,00
	4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multa e Juro Mora da Dívida Ativa de Outras Receit		4.035,20	1.165,92	5.201,12	1.300,00	0,00	3.901,12
	4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	Outras Multa/Juro Mora Div Ativ Outras Receitas		4.035,20	1.165,92	5.201,12	1.300,00	0,00	3.901,12
	4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	Outras Mul e Jur Mora da Div Ativa de Outras Recei		4.035,20	1.165,92	5.201,12	1.300,00	0,00	3.901,12
180	4.1.9.1.5.99.01.03.00.00	Mult e Jur de Mora da Div Ativa dos Autos Infração	0001	2.090,19	696,73	2.786,92	150,00	0,00	2.636,92
181	4.1.9.1.5.99.01.04.00.00	Multa/Juro Certidão Decisão Título Executivo TCE/RS	0001	1.945,01	469,19	2.414,20	1.150,00	0,00	1.264,20
	4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		0,00	2.250,00	2.250,00	600,00	0,00	1.650,00
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
244	4.1.9.1.9.35.00.00.00.00	Multas por Danos ao Meio Ambiente	0001	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		32.183,30	0,00	32.183,30	16.585,13	0,00	15.598,17
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		32.183,30	0,00	32.183,30	16.585,13	0,00	15.598,17
218	4.1.9.2.2.07.00.00.00.00	Recuperacao de Despesas de Exercicios Anteriores	0001	25.776,40	0,00	25.776,40	0,00	0,00	25.776,40
	4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financeiras Entre RGPS e RPPS		6.406,90	0,00	6.406,90	12.000,00	5.593,10	0,00

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2017

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Abril

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

Página: 7/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
4	4.1.9.2.2.10.01.00.00.00	Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Principal	0050	6.406,90	0,00	6.406,90	12.000,00	5.593,10	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
183	4.1.9.2.2.99.00.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	0001	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
184	4.1.9.2.2.99.00.04.00.00	Restituição pelo Pagamento Indevido	0001	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
185	4.1.9.2.2.99.00.07.00.00	Restituição Multa de Trânsito	0001	0,00	0,00	0,00	85,13	85,13	0,00
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		66.459,12	21.258,95	87.718,07	218.169,11	130.451,04	0,00
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		51.189,90	16.148,15	67.338,05	218.169,11	150.831,06	0,00
	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec Div Ativ do IPTU		33.199,02	10.279,20	43.478,22	144.505,07	101.026,85	0,00
186	4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	19.918,94	6.167,39	26.086,33	86.703,04	60.616,71	0,00
187	4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - MDE	0020	8.300,11	2.569,90	10.870,01	36.126,27	25.256,26	0,00
188	4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	4.979,97	1.541,91	6.521,88	21.675,76	15.153,88	0,00
	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec Div Ativ do ISS		7.152,55	2.705,29	9.857,84	31.580,47	21.722,63	0,00
189	4.1.9.3.1.13.00.01.00.00	Rec Div Ativ do ISS - Próprio	0001	4.291,48	1.623,16	5.914,64	18.948,28	13.033,64	0,00
190	4.1.9.3.1.13.00.02.00.00	Rec Div Ativ do ISS - MDE	0020	1.788,19	676,34	2.464,53	7.895,12	5.430,59	0,00
191	4.1.9.3.1.13.00.03.00.00	Rec Div Ativ do ISS - ASPS	0040	1.072,88	405,79	1.478,67	4.737,07	3.258,40	0,00
192	4.1.9.3.1.35.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Taxa Fiscalização Vigil Sanitária	0001	1.539,00	461,82	2.000,82	4.868,59	2.867,77	0,00
193	4.1.9.3.1.98.00.00.00.00	Rec Div Ativ Contrib de Melhoria	0001	266,42	60,23	326,65	2.005,38	1.678,73	0,00
	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Outros Tributos		9.032,91	2.641,61	11.674,52	35.209,60	23.535,08	0,00
194	4.1.9.3.1.99.00.01.00.00	Rec Div Ativ das Taxas	0001	9.032,91	2.641,61	11.674,52	35.209,60	23.535,08	0,00
	4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		15.269,22	5.110,80	20.380,02	0,00	0,00	20.380,02
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ Não Tributária de Outras Receitas		15.269,22	5.110,80	20.380,02	0,00	0,00	20.380,02
	4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec da Div Ativ ñ Tribut Outras Receitas Principal		15.269,22	5.110,80	20.380,02	0,00	0,00	20.380,02
237	4.1.9.3.2.99.01.02.00.00	Rec da Div Ativ ñ Tribut Insc Decisão - TCE	0001	2.370,70	710,75	3.081,45	0,00	0,00	3.081,45
211	4.1.9.3.2.99.01.07.00.00	Rec da Div Ativ ñ Tribut - Multas Diversas	0001	12.898,52	4.400,05	17.298,57	0,00	0,00	17.298,57
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		3.262,34	1.309,15	4.571,49	7.721,58	3.150,09	0,00
	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		3.262,34	1.309,15	4.571,49	7.721,58	3.150,09	0,00
195	4.1.9.9.0.99.00.08.00.00	Receita de Correção Monetária Outros Tributos	0001	518,89	773,96	1.292,85	5.485,00	4.192,15	0,00
196	4.1.9.9.0.99.00.10.00.00	Receita de correção monetária CTE-TCERS	0001	1.970,29	535,19	2.505,48	1.850,00	0,00	655,48
197	4.1.9.9.0.99.00.50.00.00	Rec. Decor. do Recbto Certidao- 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		139.325,73	102.916,55	242.242,28	248.861,31	6.619,03	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		604,80	8.870,40	9.475,20	7.000,00	0,00	2.475,20
	4.2.3.0.0.99.00.00.00.00	Amort de Empréstimos Diversos		604,80	8.870,40	9.475,20	7.000,00	0,00	2.475,20
199	4.2.3.0.0.99.00.01.00.00	Amort Financ Concedidos Contribuinte/Agricultores	1031	604,80	8.870,40	9.475,20	7.000,00	0,00	2.475,20
	4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		81.600,00	81.600,00	163.200,00	0,00	0,00	163.200,00
	4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		81.600,00	81.600,00	163.200,00	0,00	0,00	163.200,00
	4.2.4.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		81.600,00	81.600,00	163.200,00	0,00	0,00	163.200,00
	4.2.4.2.1.01.00.00.00.00	Transf do Recursos do SUS		81.600,00	81.600,00	163.200,00	0,00	0,00	163.200,00
239	4.2.4.2.1.01.00.00.02.00	Programa requalificação de ubs construção	4935	81.600,00	81.600,00	163.200,00	0,00	0,00	163.200,00
	4.2.5.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		57.070,93	12.446,15	69.517,08	217.861,31	148.344,23	0,00
	4.2.5.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		57.070,93	12.446,15	69.517,08	217.861,31	148.344,23	0,00
	4.2.5.9.0.00.00.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		57.070,93	12.446,15	69.517,08	217.861,31	148.344,23	0,00
220	4.2.5.9.0.00.00.02.00.16	Rec.Rem.Aplic. Imp.NAAB rec.4011	4011	161,93	49,91	211,84	0,00	0,00	211,84
229	4.2.5.9.0.00.00.02.00.23	Rec.Rem.Academia saúde rec.4929	4929	44,03	13,03	57,06	0,00	0,00	57,06

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Exercício de 2017

Abril

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

Página: 8/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
230	4.2.5.9.0.00.00.02.00.25	Rec.Rem.Impl.Unid.Bas.Saúde Rec4935	4935	541,65	602,31	1.143,96	0,00	1.143,96
228	4.2.5.9.0.00.00.02.00.26	Rec.Rem.Progr.Aliment.Nutrição Rec.4901	4901	0,65	0,17	0,82	0,00	0,82
222	4.2.5.9.0.00.00.02.00.27	Rec de rend equipamentos 50.670,00	4293	670,55	206,67	877,22	0,00	877,22
221	4.2.5.9.0.00.00.02.00.28	Rec de rend equipamentos 82.952,08	4293	868,77	267,76	1.136,53	0,00	1.136,53
200	4.2.5.9.0.00.00.02.00.30	Rec de rend ampliação hospital bom pastor	4304	43.831,65	8.334,21	52.165,86	217.861,31	165.695,45
227	4.2.5.9.0.00.00.02.00.33	Rec de rend quadra Leonizio Gonzatto conv 804967	1334	1.102,01	283,79	1.385,80	0,00	1.385,80
215	4.2.5.9.0.00.00.02.00.34	Rec de rend alienação de bens	1131	1.960,07	454,32	2.414,39	0,00	2.414,39
231	4.2.5.9.0.00.00.02.00.35	Rec de rend convenio 807026 equipamentos ministerio do esporte	1343	4.246,13	-3.206,78	1.039,35	0,00	1.039,35
226	4.2.5.9.0.00.00.02.00.36	Rec rend. Contrato de repasse ministerio do esporte 785039 centro d	1326	1.714,03	704,87	2.418,90	0,00	2.418,90
217	4.2.5.9.0.00.00.02.00.37	Rec de rend academia ao ar livre	1346	469,52	0,00	469,52	0,00	469,52
224	4.2.5.9.0.00.00.02.00.38	Rec de rend convenio 787524/13 apae	1347	1.459,94	0,00	1.459,94	0,00	1.459,94
248	4.2.5.9.0.00.00.02.00.39	Rec de rend equipamentos ubS	4505	0,00	4.735,89	4.735,89	0,00	4.735,89
	4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		808.423,99	280.472,09	1.088.896,08	2.714.699,00	1.625.802,92
	4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		808.423,99	280.472,09	1.088.896,08	2.714.699,00	1.625.802,92
	4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		808.423,99	280.472,09	1.088.896,08	2.714.699,00	1.625.802,92
	4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS - Intra-Orça		808.423,99	280.472,09	1.088.896,08	2.714.699,00	1.625.802,92
5	4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Ativo Civil - Intra-Orça	0050	390.509,48	133.590,83	524.100,31	1.421.000,00	896.899,69
6	4.7.2.1.0.29.03.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Inativo Civil - Intra	0050	3.057,21	1.019,07	4.076,28	5.000,00	923,72
7	4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	0050	389.915,12	133.361,01	523.276,13	1.150.699,00	627.422,87
8	4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contribuição Previdenc em Regime de Parcel de Debi	0050	24.942,18	12.501,18	37.443,36	138.000,00	100.556,64
	9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-1.228.682,72	-500.676,20	-1.729.358,92	-4.781.896,22	-3.052.537,30
	9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-1.228.213,20	-500.676,20	-1.728.889,40	-4.781.896,22	-3.053.006,82
	9.1.3.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIO		-15.969,93	-47.596,29	-63.566,22	0,00	-63.566,22
	9.1.3.2.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI		-15.969,93	-47.596,29	-63.566,22	0,00	-63.566,22
	9.1.3.2.8.00.00.00.00.00	(D) DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL		-15.969,93	-47.596,29	-63.566,22	0,00	-63.566,22
10	9.1.3.2.8.10.00.00.00.00	(D) Deduções da Receita Inv. Renda Fixa RPPS	0050	0,00	-47.596,29	-47.596,29	0,00	-47.596,29
11	9.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Dedução de receita de rendimento de renda variavel	0050	-15.969,93	0,00	-15.969,93	0,00	-15.969,93
	9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-1.212.243,27	-453.079,91	-1.665.323,18	-4.781.896,22	-3.116.573,04
	9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DED REC DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL		-1.212.243,27	-453.079,91	-1.665.323,18	-4.781.896,22	-3.116.573,04
	9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) Ded da Receita de Transferência União		-628.684,97	-196.277,77	-824.962,74	-2.327.771,00	-1.502.808,26
	9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Particip na Recei da União		-625.527,92	-195.225,42	-820.753,34	-2.314.067,95	-1.493.314,61
	9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Deducao Receita Fundo Participação Municípios		-621.691,22	-195.010,74	-816.701,96	-2.267.441,66	-1.450.739,70
201	9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	0031	-621.691,22	-195.010,74	-816.701,96	-2.267.441,66	-1.450.739,70
	9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) Deduções da Receita do ITR		-3.836,70	-214,68	-4.051,38	-46.626,29	-42.574,91
202	9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	0031	-3.836,70	-214,68	-4.051,38	-46.626,29	-42.574,91
	9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Deduções Receita do ICMS Desoneração		-3.157,05	-1.052,35	-4.209,40	-13.703,05	-9.493,65
203	9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	0031	-3.157,05	-1.052,35	-4.209,40	-13.703,05	-9.493,65
	9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) Ded Receita de Transferência do Estado		-583.558,30	-256.802,14	-840.360,44	-2.454.125,22	-1.613.764,78
	9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Deducao da Receita de Particip na Receita do Estad		-583.558,30	-256.802,14	-840.360,44	-2.454.125,22	-1.613.764,78
	9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Deduções da Receita do ICMS		-458.256,38	-174.053,90	-632.310,28	-2.096.497,75	-1.464.187,47
204	9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	0031	-458.256,38	-174.053,90	-632.310,28	-2.096.497,75	-1.464.187,47
	9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) Deduções Receita da Cota-Parte do IPVA		-118.772,33	-80.024,30	-198.796,63	-331.262,24	-132.465,61
205	9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	0031	-118.772,33	-80.024,30	-198.796,63	-331.262,24	-132.465,61
	9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Deduções da Receita do IPI/Exportação		-6.529,59	-2.723,94	-9.253,53	-26.365,23	-17.111,70
206	9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	0031	-6.529,59	-2.723,94	-9.253,53	-26.365,23	-17.111,70
	9.2.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOC		-469,52	0,00	-469,52	0,00	-469,52
	9.2.5.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DAS OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PEL		-469,52	0,00	-469,52	0,00	-469,52
	9.2.5.9.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DAS OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PE		-469,52	0,00	-469,52	0,00	-469,52
	9.2.5.9.0.00.00.02.00.00	DEDUÇÃO DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		-469,52	0,00	-469,52	0,00	-469,52



**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	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
242	9.2.5.9.0.00.00.02.00.37	(R) Dedução de rendimento academia ao ar livre	1346	-469,52	0,00	-469,52	0,00	0,00	-469,52
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>				11.710.127,80	4.267.864,19	15.977.991,99	45.345.000,00	29.367.008,01	0,00
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>									
	40985	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		15.640,12	5.173,95	20.814,07			
	44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S		2.380,94	803,90	3.184,84			
	44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S		755,97	259,68	1.015,65			
	44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S		3.303,00	1.031,00	4.334,00			
	44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S		638,37	212,79	851,16			
	44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S		53.529,78	18.389,66	71.919,44			
	44099	CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S		13.080,81	4.865,25	17.946,06			
	44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S		3.439,63	1.168,50	4.608,13			
	44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S		42.635,43	15.032,98	57.668,41			
	44108	PENSAO JUDICIAL - R.P.P.S		1.589,79	529,93	2.119,72			
	44145	DESCONTO DE IPTU		378,01	128,30	506,31			
	44594	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		7.866,13	2.689,65	10.555,78			
	44597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		12.461,21	4.133,17	16.594,38			
	45645	CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S		1.016,37	338,79	1.355,16			
	46150	REPASSE RECEBIDO		368.749,97	122.916,67	491.666,64			
	47678	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS		13.746,99	4.568,00	18.314,99			
	47681	CONSIGNAÇÃO VIVO SA		651,43	174,15	825,58			
	47682	IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS		2.580,15	934,98	3.515,13			
	47683	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		18.915,38	7.740,15	26.655,53			
	48827	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		703,49	0,00	703,49			
	72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		2.149,83	535,93	2.685,76			
	72065	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		1.670,70	2.088,38	3.759,08			
	76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL		34.972,25	9.300,20	44.272,45			
	76630	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETA:		431.995,02	99.758,03	531.753,05			
	76633	SEGURO PREVSUL		1.243,09	283,73	1.526,82			
	76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A		189.818,62	44.955,38	234.774,00			
	76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A		306.426,32	79.084,50	385.510,82			
	76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A		2.224,92	741,64	2.966,56			
	76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL		290.770,05	73.174,63	363.944,68			
	76641	MENSALIDADE SINDICAL		5.132,22	1.203,68	6.335,90			
	76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL		14.597,19	3.262,92	17.860,11			
	76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA		14.845,13	3.170,67	18.015,80			
	76648	CONVENIO C/AFUMUSA		9.038,00	1.860,00	10.898,00			
	76651	SINDICAL/COMPULSORIO		28.362,21	0,00	28.362,21			
	76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA		16.429,61	5.002,07	21.431,68			
	76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS		3.521,68	0,00	3.521,68			
	76665	DESCONTOS TELEFONE		25.398,30	5.270,79	30.669,09			
	78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A		12.603,37	2.887,21	15.490,58			
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>				1.955.261,48	523.671,26	2.478.932,74			
<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>				13.665.389,28	4.791.535,45	18.456.924,73	45.345.000,00	29.367.008,01	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
<b>Saldo Anterior (31/12/2016)</b>								
	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			
	<b>Total Geral:</b>				<b>64.465.907,05</b>			

SANTO AUGUSTO , 15/05/2017

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