

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Exercício de 2017

Maio

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

Página: 1/10

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Mês Anterior | Do Mês | Até o Mês | Prevista | A Arrecadar | A Maior |
|-------------------------------|--|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | | | | |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00 | RECEITAS | | 17.707.350,91 | 4.243.909,19 | 21.951.260,10 | 50.126.896,22 | 28.175.636,12 | 0,00 |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | 16.376.212,55 | 3.934.223,25 | 20.310.435,80 | 47.163.335,91 | 26.852.900,11 | 0,00 |
| 4.1.1.0.0.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | | 1.492.886,45 | 398.091,25 | 1.890.977,70 | 3.487.891,63 | 1.596.913,93 | 0,00 |
| 4.1.1.1.0.00.00.00.00 | Impostos | | 1.401.297,55 | 371.692,27 | 1.772.989,82 | 3.145.988,80 | 1.372.998,98 | 0,00 |
| 4.1.1.1.2.00.00.00.00 | Imposto sobre o Patrimônio e a Renda | | 967.983,46 | 276.104,03 | 1.244.087,49 | 1.981.099,68 | 737.012,19 | 0,00 |
| 4.1.1.1.2.02.00.00.00 | IPTU | | 637.949,19 | 196.859,61 | 834.808,80 | 939.090,28 | 104.281,48 | 0,00 |
| 4.1.1.1.2.02.00.01.00 | IPTU - Próprio | 0001 | 382.769,36 | 118.115,73 | 500.885,09 | 563.454,17 | 62.569,08 | 0,00 |
| 2 4.1.1.1.2.02.00.02.00 | IPTU - MDE | 0020 | 159.487,42 | 49.214,96 | 208.702,38 | 234.772,57 | 26.070,19 | 0,00 |
| 3 4.1.1.1.2.02.00.03.00 | IPTU - ASPS | 0040 | 95.692,41 | 29.528,92 | 125.221,33 | 140.863,54 | 15.642,21 | 0,00 |
| 4.1.1.1.2.04.00.00.00 | Imposto s/ Renda Proventos de Qualquer Natureza | | 262.165,12 | 58.780,69 | 320.945,81 | 643.959,00 | 323.013,19 | 0,00 |
| 4.1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF - Rendimentos do Trabalho | | 262.165,12 | 58.780,69 | 320.945,81 | 643.959,00 | 323.013,19 | 0,00 |
| 4.1.1.1.2.04.31.01.00 | IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo | | 237.239,52 | 52.874,42 | 290.113,94 | 575.634,58 | 285.520,64 | 0,00 |
| 4 4.1.1.1.2.04.31.01.01 | IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio | 0001 | 142.343,30 | 31.724,55 | 174.067,85 | 345.380,75 | 171.312,90 | 0,00 |
| 5 4.1.1.1.2.04.31.01.02 | IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE | 0020 | 59.310,19 | 13.218,68 | 72.528,87 | 143.908,64 | 71.379,77 | 0,00 |
| 6 4.1.1.1.2.04.31.01.03 | IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS | 0040 | 35.586,03 | 7.931,19 | 43.517,22 | 86.345,19 | 42.827,97 | 0,00 |
| 4.1.1.1.2.04.31.02.00 | IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Legislat | | 16.530,15 | 4.124,61 | 20.654,76 | 48.177,88 | 27.523,12 | 0,00 |
| 7 4.1.1.1.2.04.31.02.01 | IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio | 0001 | 9.918,07 | 2.474,77 | 12.392,84 | 28.906,73 | 16.513,89 | 0,00 |
| 8 4.1.1.1.2.04.31.02.02 | IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE | 0020 | 4.132,56 | 1.031,15 | 5.163,71 | 12.044,47 | 6.880,76 | 0,00 |
| 9 4.1.1.1.2.04.31.02.03 | IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS | 0040 | 2.479,52 | 618,69 | 3.098,21 | 7.226,68 | 4.128,47 | 0,00 |
| 4.1.1.1.2.04.31.06.00 | IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo | | 8.395,45 | 1.781,66 | 10.177,11 | 20.146,54 | 9.969,43 | 0,00 |
| 10 4.1.1.1.2.04.31.06.01 | IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio | 0001 | 5.037,11 | 1.068,96 | 6.106,07 | 12.087,92 | 5.981,85 | 0,00 |
| 11 4.1.1.1.2.04.31.06.02 | IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE | 0020 | 2.099,01 | 445,44 | 2.544,45 | 5.036,64 | 2.492,19 | 0,00 |
| 12 4.1.1.1.2.04.31.06.03 | IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS | 0040 | 1.259,33 | 267,26 | 1.526,59 | 3.021,98 | 1.495,39 | 0,00 |
| 4.1.1.1.2.08.00.00.00 | ITBI | | 67.869,15 | 20.463,73 | 88.332,88 | 398.050,40 | 309.717,52 | 0,00 |
| 13 4.1.1.1.2.08.00.01.00 | ITBI - Próprio | 0001 | 40.721,46 | 12.278,24 | 52.999,70 | 238.830,24 | 185.830,54 | 0,00 |
| 14 4.1.1.1.2.08.00.02.00 | ITBI - MDE | 0020 | 16.967,32 | 5.115,93 | 22.083,25 | 99.512,60 | 77.429,35 | 0,00 |
| 15 4.1.1.1.2.08.00.03.00 | ITBI - ASPS | 0040 | 10.180,37 | 3.069,56 | 13.249,93 | 59.707,56 | 46.457,63 | 0,00 |
| 4.1.1.1.3.00.00.00.00 | Imposto Sobre a Produção e a Circulação | | 433.314,09 | 95.588,24 | 528.902,33 | 1.164.889,12 | 635.986,79 | 0,00 |
| 4.1.1.1.3.05.00.00.00 | ISS | | 433.314,09 | 95.588,24 | 528.902,33 | 1.164.889,12 | 635.986,79 | 0,00 |
| 4.1.1.1.3.05.01.00.00 | Imposto Sobre Sserços de Qualquer Natureza | | 433.314,09 | 95.588,24 | 528.902,33 | 1.164.889,12 | 635.986,79 | 0,00 |
| 16 4.1.1.1.3.05.01.01.00 | ISS - Próprio | 0001 | 259.987,43 | 57.352,61 | 317.340,04 | 698.933,47 | 381.593,43 | 0,00 |
| 17 4.1.1.1.3.05.01.02.00 | ISS - MDE | 0020 | 108.329,27 | 23.897,33 | 132.226,60 | 291.222,28 | 158.995,68 | 0,00 |
| 18 4.1.1.1.3.05.01.03.00 | ISS - ASPS | 0040 | 64.997,39 | 14.338,30 | 79.335,69 | 174.733,37 | 95.397,68 | 0,00 |
| 4.1.1.2.0.00.00.00.00 | Taxas | | 91.588,90 | 26.398,98 | 117.987,88 | 341.902,83 | 223.914,95 | 0,00 |
| 4.1.1.2.1.00.00.00.00 | Tx p/ Execicio do Poder de Polícia | | 6.834,73 | 2.654,96 | 9.489,69 | 120.810,75 | 111.321,06 | 0,00 |
| 19 4.1.1.2.1.17.00.00.00 | Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 0001 | 795,71 | 267,35 | 1.063,06 | 54.327,45 | 53.264,39 | 0,00 |
| 20 4.1.1.2.1.25.00.00.00 | Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico | 0001 | 2.769,38 | 515,56 | 3.284,94 | 50.620,30 | 47.335,36 | 0,00 |
| 21 4.1.1.2.1.29.00.00.00 | Tx de Licença para Execução de Obras | 0001 | 2.854,07 | 1.776,15 | 4.630,22 | 15.078,42 | 10.448,20 | 0,00 |
| 4.1.1.2.1.99.00.00.00 | Outras Taxas pelo Exercício do Poder da Polícia | | 415,57 | 95,90 | 511,47 | 784,58 | 273,11 | 0,00 |
| 22 4.1.1.2.1.99.00.01.00 | Tx de Licença P/Comércio Ambulante | 0001 | 415,57 | 95,90 | 511,47 | 784,58 | 273,11 | 0,00 |
| 4.1.1.2.2.00.00.00.00 | Tx p/ Prestação de Serviços | | 84.754,17 | 23.744,02 | 108.498,19 | 221.092,08 | 112.593,89 | 0,00 |
| 23 4.1.1.2.2.12.00.00.00 | Emolumentos e Custas Processuais Administrativas | 0001 | 3.884,33 | 1.089,99 | 4.974,32 | 64.765,78 | 59.791,46 | 0,00 |
| 207 4.1.1.2.2.28.00.00.00 | Tx de Cemitérios | 0001 | 5.415,73 | 236,57 | 5.652,30 | 0,00 | 0,00 | 5.652,30 |
| 24 4.1.1.2.2.90.00.00.00 | Tx de Limpeza Pública | 0001 | 66.758,41 | 20.389,68 | 87.148,09 | 124.686,86 | 37.538,77 | 0,00 |
| 4.1.1.2.2.99.00.00.00 | Outras Taxas Pela Prestação de Serviços | | 8.695,70 | 2.027,78 | 10.723,48 | 31.639,44 | 20.915,96 | 0,00 |
| 25 4.1.1.2.2.99.00.03.00 | Tx de Registro no Cadastro Técnico Ambiental Munic | 1243 | 5.904,46 | 734,00 | 6.638,46 | 22.593,00 | 15.954,54 | 0,00 |
| 26 4.1.1.2.2.99.00.04.00 | Tx de Emissão de Certidões | 0001 | 1.694,10 | 782,72 | 2.476,82 | 117,56 | 0,00 | 2.359,26 |
| 27 4.1.1.2.2.99.00.06.00 | Tx de Serviços Diversos | 0001 | 600,52 | 310,06 | 910,58 | 1.925,22 | 1.014,64 | 0,00 |
| 28 4.1.1.2.2.99.00.07.00 | Taxa de Vistoria de Arborização Urbana | 1243 | 496,62 | 201,00 | 697,62 | 7.003,66 | 6.306,04 | 0,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Exercício de 2017

Maio

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

Página: 2/10

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Mês Anterior | Do Mês | Até o Mês | Prevista | A Arrecadar | A Maior | |
|-------------------------------|--------------------------|---|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | | | | | |
| | 4.1.2.0.0.00.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 602.801,54 | 151.027,96 | 753.829,50 | 1.942.794,00 | 1.188.964,50 | 0,00 | |
| | 4.1.2.1.0.00.00.00.00 | Contribuições Sociais | 414.698,54 | 106.492,24 | 521.190,78 | 1.335.769,00 | 814.578,22 | 0,00 | |
| | 4.1.2.1.0.29.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio | 414.698,54 | 106.492,24 | 521.190,78 | 1.295.769,00 | 774.578,22 | 0,00 | |
| 1 | 4.1.2.1.0.29.07.00.00.00 | Contribuição de Servidor Ativo Civil | 0050 | 411.497,98 | 105.692,20 | 517.190,18 | 1.290.000,00 | 772.809,82 | 0,00 |
| 2 | 4.1.2.1.0.29.09.00.00.00 | Contribuição de Servidor Inativo Civil | 0050 | 3.200,56 | 800,04 | 4.000,60 | 5.769,00 | 1.768,40 | 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 | 188.103,00 | 44.535,72 | 232.638,72 | 607.025,00 | 374.386,28 | 0,00 |
| | 4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 2.242.563,61 | 226.975,72 | 2.469.539,33 | 5.750.828,69 | 3.281.289,36 | 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 | 2.242.563,61 | 226.975,72 | 2.469.539,33 | 5.730.828,69 | 3.261.289,36 | 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 | | 127.549,12 | 39.120,88 | 166.670,00 | 403.213,37 | 236.543,37 | 0,00 |
| | 4.1.3.2.5.01.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados | | 50.564,53 | 14.207,89 | 64.772,42 | 167.185,37 | 102.412,95 | 0,00 |
| | 4.1.3.2.5.01.01.00.00.00 | Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - Royaltie | | 55,00 | 13,13 | 68,13 | 200,93 | 132,80 | 0,00 |
| 33 | 4.1.3.2.5.01.01.00.01.00 | Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Royalties PETROBRAS | 0001 | 55,00 | 13,13 | 68,13 | 200,93 | 132,80 | 0,00 |
| 34 | 4.1.3.2.5.01.02.00.00.00 | Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB | 0031 | 8.467,52 | 3.785,27 | 12.252,79 | 37.950,44 | 25.697,65 | 0,00 |
| | 4.1.3.2.5.01.03.00.00.00 | Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc-Fun de Saud | | 14.786,44 | 3.672,44 | 18.458,88 | 64.592,00 | 46.133,12 | 0,00 |
| 35 | 4.1.3.2.5.01.03.00.03.00 | Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB | 4510 | 1.658,76 | 670,73 | 2.329,49 | 11.000,00 | 8.670,51 | 0,00 |
| 36 | 4.1.3.2.5.01.03.00.07.00 | Rec Rem Dep Banc RV 4770 Progr Assist Fam Basica | 4770 | 867,22 | 128,92 | 996,14 | 1.800,00 | 803,86 | 0,00 |
| 37 | 4.1.3.2.5.01.03.00.08.00 | Rec Rem Dep Banc RV 4590 media e alta complexidade | 4240 | 63,13 | 20,94 | 84,07 | 2.000,00 | 1.915,93 | 0,00 |
| 38 | 4.1.3.2.5.01.03.00.09.00 | Re Rem Dep Banc RV 4050 Farmacia Basica Estadual | 4050 | 685,70 | 272,05 | 957,75 | 1.500,00 | 542,25 | 0,00 |
| 39 | 4.1.3.2.5.01.03.00.15.00 | Rec Rem Dep Banc RV 4520 PSF Federal | 4520 | 647,10 | 165,23 | 812,33 | 1.042,00 | 229,67 | 0,00 |
| 40 | 4.1.3.2.5.01.03.00.16.00 | Rec Rem Dep Banc RV 4090 PSF Estadual | 4090 | 342,42 | 31,72 | 374,14 | 850,00 | 475,86 | 0,00 |
| 41 | 4.1.3.2.5.01.03.00.17.00 | Rec Rem Dep Banc RV 4520 PACS Federal | 4520 | 621,73 | 88,89 | 710,62 | 13.000,00 | 12.289,38 | 0,00 |
| 42 | 4.1.3.2.5.01.03.00.18.00 | Rec Rem Dep Banc RV 4090 PACS Estadual | 4090 | 446,92 | 323,70 | 770,62 | 350,00 | 0,00 | 420,62 |
| 43 | 4.1.3.2.5.01.03.00.34.00 | Rec de rend saude bucal estadual | 4090 | 374,21 | 158,35 | 532,56 | 368,00 | 0,00 | 164,56 |
| 44 | 4.1.3.2.5.01.03.00.38.00 | Rec de rend PMAQ | 4521 | 768,24 | 307,50 | 1.075,74 | 1.400,00 | 324,26 | 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 | 871,80 | -400,63 | 471,17 | 0,00 | 0,00 | 471,17 |
| 45 | 4.1.3.2.5.01.03.00.41.00 | Rec.Rend.aplic.epidemiologia rec.4190 | 4190 | 61,45 | 20,38 | 81,83 | 500,00 | 418,00 | 0,00 |
| 46 | 4.1.3.2.5.01.03.00.42.00 | Rec.Rend.Rec.4306- Reforma Hospital | 4306 | 782,37 | 153,39 | 935,76 | 16.000,00 | 15.064,24 | 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 | 559,89 | 96,33 | 656,22 | 8.000,00 | 7.343,78 | 0,00 |
| 50 | 4.1.3.2.5.01.03.00.48.00 | Rec.Aplic.PPV CRACK oficinas terapeuticas | 4011 | 118,32 | 22,36 | 140,68 | 1.000,00 | 859,32 | 0,00 |
| 219 | 4.1.3.2.5.01.03.00.49.00 | Rec.RemRend.Prog.Enf.Des.AM. rec. 4200 | 4200 | 66,40 | 22,02 | 88,42 | 0,00 | 0,00 | 88,42 |
| 51 | 4.1.3.2.5.01.03.00.50.00 | Rec.Rem.Aplic.Custeio NAAB Rec.4011 | 4011 | 897,97 | 323,63 | 1.221,60 | 1.500,00 | 278,40 | 0,00 |
| 232 | 4.1.3.2.5.01.03.00.51.00 | Rend qualificação e telessaude | 4510 | 177,42 | 51,64 | 229,06 | 0,00 | 0,00 | 229,06 |
| 52 | 4.1.3.2.5.01.03.00.54.00 | Rec de rend piso fixo vig em saude | 4760 | 1.185,11 | 258,33 | 1.443,44 | 2.000,00 | 556,56 | 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 | 232,19 | 35,10 | 267,29 | 200,00 | 0,00 | 67,29 |
| 54 | 4.1.3.2.5.01.03.00.59.00 | Rend incentivos pontuais | 4502 | 296,80 | 68,91 | 365,71 | 800,00 | 434,29 | 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 | 1.023,52 | 262,20 | 1.285,72 | 912,00 | 0,00 | 373,72 |
| 56 | 4.1.3.2.5.01.03.00.64.00 | Rec de rend incentivo adicional agentes comunitarios de saude estadu: | 4090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 213 | 4.1.3.2.5.01.03.00.65.00 | Rec rendimento incetivo pontual vig em saude | 4502 | 71,43 | 16,58 | 88,01 | 0,00 | 0,00 | 88,01 |
| 236 | 4.1.3.2.5.01.03.00.66.00 | Rec de rend assistencia financeira ace | 4710 | 1.901,80 | 338,97 | 2.240,77 | 0,00 | 0,00 | 2.240,77 |
| 249 | 4.1.3.2.5.01.03.00.67.00 | Rend incentivos ações da dengue | 4502 | 0,00 | 235,20 | 235,20 | 0,00 | 0,00 | 235,20 |
| 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 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Maio

Página: 3/10

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Mês Anterior | Do Mês | Até o Mês | Prevista | A Arrecadar | A Maior | |
|-------------------------------|--------------------------|--|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | | | | | |
| 58 | 4.1.3.2.5.01.05.00.00.00 | Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE | 0020 | 850,76 | 309,97 | 1.160,73 | 6.656,63 | 5.495,90 | 0,00 |
| 59 | 4.1.3.2.5.01.06.00.00.00 | Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS | 0040 | 7.200,88 | 1.458,17 | 8.659,05 | 22.905,73 | 14.246,68 | 0,00 |
| 60 | 4.1.3.2.5.01.09.00.00.00 | Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - CIDE | 0001 | 361,95 | 134,23 | 496,18 | 1.379,64 | 883,46 | 0,00 |
| | 4.1.3.2.5.01.10.00.00.00 | Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNAS | | 6.357,45 | 1.462,93 | 7.820,38 | 6.900,00 | 0,00 | 920,38 |
| 61 | 4.1.3.2.5.01.10.00.03.00 | Rec Rem Dep Banc RV 1240 IGD B.Familia | 1240 | 574,60 | 168,45 | 743,05 | 800,00 | 56,95 | 0,00 |
| 62 | 4.1.3.2.5.01.10.00.12.00 | Rec rem dep banc RV 1251 PAIF | 1251 | 1.203,26 | 256,82 | 1.460,08 | 2.500,00 | 1.039,92 | 0,00 |
| 63 | 4.1.3.2.5.01.10.00.13.00 | Rec de rend igs suas | 1315 | 186,26 | 43,21 | 229,47 | 150,00 | 0,00 | 79,47 |
| 225 | 4.1.3.2.5.01.10.00.15.00 | Rec de rend pse apae convenio | 1324 | 1.290,54 | 265,80 | 1.556,34 | 0,00 | 0,00 | 1.556,34 |
| 64 | 4.1.3.2.5.01.10.00.16.00 | Rec.Rem.acessuas trabalho rec.1323 | 1323 | 1.255,06 | 292,98 | 1.548,04 | 3.000,00 | 1.451,96 | 0,00 |
| 65 | 4.1.3.2.5.01.10.00.17.00 | Rec de rend transferencias doações FMCA | 1244 | 681,18 | 171,30 | 852,48 | 300,00 | 0,00 | 552,48 |
| 66 | 4.1.3.2.5.01.10.00.19.00 | Rend transf bpc na escola | 1283 | 33,52 | 7,82 | 41,34 | 100,00 | 58,66 | 0,00 |
| 67 | 4.1.3.2.5.01.10.00.20.00 | Rec de rend apoio portadores de deficiencia | 1039 | 82,38 | 21,08 | 103,46 | 50,00 | 0,00 | 53,46 |
| 214 | 4.1.3.2.5.01.10.00.21.00 | Rec rend paefi | 1341 | 1.050,65 | 235,47 | 1.286,12 | 0,00 | 0,00 | 1.286,12 |
| | 4.1.3.2.5.01.11.00.00.00 | Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE | | 2.679,08 | 819,45 | 3.498,53 | 4.200,00 | 701,47 | 0,00 |
| 68 | 4.1.3.2.5.01.11.00.02.00 | Rec Rem Dep Banc RV 1041 PNAE/FNDE | 1041 | 407,60 | 162,77 | 570,37 | 100,00 | 0,00 | 470,37 |
| 223 | 4.1.3.2.5.01.11.00.03.00 | Rec de rend apoio a creches | 1316 | 18,79 | 4,38 | 23,17 | 0,00 | 0,00 | 23,17 |
| 69 | 4.1.3.2.5.01.11.00.07.00 | Rend pnap pre escola | 1256 | 247,83 | 106,83 | 354,66 | 600,00 | 245,34 | 0,00 |
| 70 | 4.1.3.2.5.01.11.00.10.00 | Rec de rend fortalecimento de vinculos | 1320 | 1.039,56 | 237,94 | 1.277,50 | 1.200,00 | 0,00 | 77,50 |
| 71 | 4.1.3.2.5.01.11.00.12.00 | Rec de rend pnae | 1169 | 540,69 | 188,83 | 729,52 | 1.000,00 | 270,48 | 0,00 |
| 72 | 4.1.3.2.5.01.11.00.13.00 | Rec de rend pnaem | 1282 | 61,74 | 15,63 | 77,37 | 100,00 | 22,63 | 0,00 |
| 73 | 4.1.3.2.5.01.11.00.14.00 | Rec de rend eja | 1295 | 50,45 | 21,81 | 72,26 | 100,00 | 27,74 | 0,00 |
| 74 | 4.1.3.2.5.01.11.00.15.00 | Rec de rend aee | 1319 | 46,22 | 19,20 | 65,42 | 100,00 | 34,58 | 0,00 |
| 75 | 4.1.3.2.5.01.11.00.19.00 | Rec de rend brasil carinhoso | 1337 | 265,83 | 62,06 | 327,89 | 1.000,00 | 672,11 | 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 | | 9.805,45 | 2.552,30 | 12.357,75 | 22.400,00 | 10.042,25 | 0,00 |
| 76 | 4.1.3.2.5.01.99.00.01.00 | Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - FUNDEM | 1030 | 991,07 | 249,22 | 1.240,29 | 2.000,00 | 759,71 | 0,00 |
| 77 | 4.1.3.2.5.01.99.00.08.00 | Rec Rem Dep Banc RV 0001 FAMMA | 1243 | 3.583,02 | 891,67 | 4.474,69 | 8.000,00 | 3.525,31 | 0,00 |
| 78 | 4.1.3.2.5.01.99.00.10.00 | Rec Rem Dep Banc RV 1054 Tr Escolar Estadual | 1054 | 113,62 | 154,63 | 268,25 | 600,00 | 331,75 | 0,00 |
| 79 | 4.1.3.2.5.01.99.00.16.00 | Rec Rem Dep Banc RV 1023 Salário Educação | 1023 | 1.092,70 | 161,71 | 1.254,41 | 2.600,00 | 1.345,59 | 0,00 |
| 80 | 4.1.3.2.5.01.99.00.18.00 | Rec Rem Dep Banc RV 1056 PNATE | 1056 | 24,60 | 2,37 | 26,97 | 200,00 | 173,03 | 0,00 |
| 81 | 4.1.3.2.5.01.99.00.25.00 | Rec.Rem.Fundo Muni.Hab Rec.1293 | 1293 | 3.205,27 | 826,50 | 4.031,77 | 9.000,00 | 4.968,23 | 0,00 |
| 216 | 4.1.3.2.5.01.99.00.48.00 | Rec de rend lei passe livre estudantil | 1331 | 498,31 | 125,30 | 623,61 | 0,00 | 0,00 | 623,61 |
| 233 | 4.1.3.2.5.01.99.00.52.00 | Rend incentivo programa academia de saude | 4500 | 296,86 | 140,90 | 437,76 | 0,00 | 0,00 | 437,76 |
| | 4.1.3.2.5.02.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculado | | 76.984,59 | 24.912,99 | 101.897,58 | 236.028,00 | 134.130,42 | 0,00 |
| 82 | 4.1.3.2.5.02.99.00.00.00 | Rec de Remun de Outros Depós de Recur Não Vinculad | 0001 | 76.984,59 | 24.912,99 | 101.897,58 | 236.028,00 | 134.130,42 | 0,00 |
| | 4.1.3.2.8.00.00.00.00.00 | Remuneração dos Invest do Reg Próprio de Prev Soci | | 2.114.950,79 | 187.854,84 | 2.302.805,63 | 5.327.532,00 | 3.024.726,37 | 0,00 |
| 3 | 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 | Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa | 0050 | 2.081.072,89 | 150.379,17 | 2.231.452,06 | 5.327.532,00 | 3.096.079,94 | 0,00 |
| 9 | 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 | Remuneração dos Investimentos em Renda Variavel | 0050 | 33.877,90 | 37.475,67 | 71.353,57 | 0,00 | 0,00 | 71.353,57 |
| | 4.1.6.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 19.392,63 | 5.055,99 | 24.448,62 | 32.527,00 | 8.078,38 | 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 | 3.621,68 | 1.353,20 | 4.974,88 | 11.430,00 | 6.455,12 | 0,00 |
| | 4.1.6.0.0.99.00.00.00.00 | Outros Serviços | | 15.770,95 | 3.702,79 | 19.473,74 | 20.497,00 | 1.023,26 | 0,00 |
| 86 | 4.1.6.0.0.99.00.01.00.00 | Serv de Máquinas | 0001 | 15.648,52 | 3.628,45 | 19.276,97 | 20.077,00 | 800,03 | 0,00 |
| 87 | 4.1.6.0.0.99.00.02.00.00 | Serv de Pavimentação e Repavimentação | 0001 | 122,43 | 74,34 | 196,77 | 420,00 | 223,23 | 0,00 |
| | 4.1.7.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 11.849.419,71 | 3.116.398,58 | 14.965.818,29 | 35.596.185,84 | 20.630.367,55 | 0,00 |
| | 4.1.7.2.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 11.817.459,04 | 3.100.419,55 | 14.917.878,59 | 35.467.085,84 | 20.549.207,25 | 0,00 |
| | 4.1.7.2.1.00.00.00.00.00 | Transferências da União | | 4.962.867,03 | 1.318.241,69 | 6.281.108,72 | 15.513.461,80 | 9.232.353,08 | 0,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Exercício de 2017

Maio

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

Página: 4/10

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Mês Anterior | Do Mês | Até o Mês | Prevista | A Arrecadar | A Maior |
|-------------------------------|--------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-----------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | | | | |
| | 4.1.7.2.1.01.00.00.00 | Participação na Receita da União | 4.103.767,43 | 1.106.049,36 | 5.209.816,79 | 12.607.339,72 | 7.397.522,93 | 0,00 |
| | 4.1.7.2.1.01.02.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota mensal | 4.083.510,37 | 1.106.030,30 | 5.189.540,67 | 11.871.208,28 | 6.681.667,61 | 0,00 |
| 88 | 4.1.7.2.1.01.02.01.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota mensal - Próprio | 0001 2.450.106,43 | 663.618,23 | 3.113.724,66 | 6.802.324,97 | 3.688.600,31 | 0,00 |
| 89 | 4.1.7.2.1.01.02.02.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota mensal - MDE | 0020 204.175,54 | 55.301,52 | 259.477,06 | 566.860,41 | 307.383,35 | 0,00 |
| 90 | 4.1.7.2.1.01.02.04.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota mensal - ASPS | 0040 612.526,44 | 165.904,51 | 778.430,95 | 1.700.581,24 | 922.150,29 | 0,00 |
| 91 | 4.1.7.2.1.01.02.06.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB | 0031 816.701,96 | 221.206,04 | 1.037.908,00 | 2.267.441,66 | 1.229.533,66 | 0,00 |
| | 4.1.7.2.1.01.02.07.00.00 | COTA-EXTRA DO FPM (EC N° 55/2007) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534.000,00 | 534.000,00 | 0,00 |
| 92 | 4.1.7.2.1.01.02.07.01.00 | COTA-EXTRA DO FPM -Próprio | 0001 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.500,00 | 400.500,00 | 0,00 |
| 93 | 4.1.7.2.1.01.02.07.02.00 | COTA-EXTRA DO FPM – MDE | 0020 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.500,00 | 133.500,00 | 0,00 |
| | 4.1.7.2.1.01.04.00.00.00 | COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503.000,00 | 503.000,00 | 0,00 |
| 94 | 4.1.7.2.1.01.04.01.00.00 | COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-Próprio | 0001 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.800,00 | 277.800,00 | 0,00 |
| 95 | 4.1.7.2.1.01.04.02.00.00 | COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-MDE | 0020 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.750,00 | 155.750,00 | 0,00 |
| 96 | 4.1.7.2.1.01.04.03.00.00 | COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-ASPS | 0040 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.450,00 | 69.450,00 | 0,00 |
| | 4.1.7.2.1.01.05.00.00.00 | Cota-Parte do ITR | 20.257,06 | 19,06 | 20.276,12 | 233.131,44 | 212.855,32 | 0,00 |
| 97 | 4.1.7.2.1.01.05.01.00.00 | Cota-Parte do ITR - Próprio | 0001 12.154,30 | 11,45 | 12.165,75 | 139.878,86 | 127.713,11 | 0,00 |
| 98 | 4.1.7.2.1.01.05.02.00.00 | Cota-Parte do ITR - MDE | 0020 1.012,84 | 0,95 | 1.013,79 | 11.656,57 | 10.642,78 | 0,00 |
| 99 | 4.1.7.2.1.01.05.03.00.00 | Cota-Parte do ITR - ASPS | 0040 3.038,54 | 2,85 | 3.041,39 | 34.969,72 | 31.928,33 | 0,00 |
| 100 | 4.1.7.2.1.01.05.04.00.00 | COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB | 0031 4.051,38 | 3,81 | 4.055,19 | 46.626,29 | 42.571,10 | 0,00 |
| | 4.1.7.2.1.22.00.00.00.00 | Transf da Compens Fin. p/ Exploração Rec. Naturais | 45.492,13 | 10.577,26 | 56.069,39 | 107.245,97 | 51.176,58 | 0,00 |
| 101 | 4.1.7.2.1.22.70.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 0001 45.492,13 | 10.577,26 | 56.069,39 | 107.245,97 | 51.176,58 | 0,00 |
| | 4.1.7.2.1.33.00.00.00.00 | Transf de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo | 529.203,08 | 130.802,28 | 660.005,36 | 1.727.861,36 | 1.067.856,00 | 0,00 |
| 102 | 4.1.7.2.1.33.00.01.00.00 | Piso de Atenção Básica - PAB- Fixo | 4510 129.724,00 | 32.431,00 | 162.155,00 | 421.603,00 | 259.448,00 | 0,00 |
| | 4.1.7.2.1.33.00.02.00.00 | Piso de Atenção Básica - PAB-Variável | 383.879,08 | 94.471,28 | 478.350,36 | 1.306.258,36 | 827.908,00 | 0,00 |
| 103 | 4.1.7.2.1.33.00.02.03.00 | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | 4770 23.686,12 | 5.921,53 | 29.607,65 | 71.058,36 | 41.450,71 | 0,00 |
| 104 | 4.1.7.2.1.33.00.02.05.00 | Programa de Saúde da Família - PSF | 4520 119.120,00 | 30.718,00 | 149.838,00 | 328.896,00 | 179.058,00 | 0,00 |
| 105 | 4.1.7.2.1.33.00.02.06.00 | Programa de Agentes Comunitários da Saúde PACS | 4520 117.624,00 | 28.392,00 | 146.016,00 | 377.208,00 | 231.192,00 | 0,00 |
| 106 | 4.1.7.2.1.33.00.02.09.00 | Programa Saúde da Família - Incentivo a Saúde Buca | 4520 26.760,00 | 6.690,00 | 33.450,00 | 80.280,00 | 46.830,00 | 0,00 |
| 107 | 4.1.7.2.1.33.00.02.11.00 | Trans piso fixo vig em saude | 4760 6.240,12 | 1.560,03 | 7.800,15 | 18.720,00 | 10.919,85 | 0,00 |
| 108 | 4.1.7.2.1.33.00.02.13.00 | Trans media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | 4501 50.301,20 | 12.575,30 | 62.876,50 | 150.903,60 | 88.027,10 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 110 | 4.1.7.2.1.33.00.02.15.00 | Transf piso fixo da vigilancia sanitaria parte fns | 4760 779,21 | 1.558,42 | 2.337,63 | 9.350,52 | 7.012,89 | 0,00 |
| 111 | 4.1.7.2.1.33.00.02.16.00 | Transferencia fortalecimento politicas atuação ace 5% | 4710 1.115,40 | 202,80 | 1.318,20 | 3.650,40 | 2.332,20 | 0,00 |
| 112 | 4.1.7.2.1.33.00.02.17.00 | Transferencia fortalecimento politicas atuação acs 5% | 4520 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.909,50 | 7.909,50 | 0,00 |
| 113 | 4.1.7.2.1.33.00.02.18.00 | Transferencia assistencia financeira complementar 95% ace | 4710 21.192,60 | 3.853,20 | 25.045,80 | 69.357,60 | 44.311,80 | 0,00 |
| 114 | 4.1.7.2.1.33.00.02.19.00 | Transferencia assistencia financeira complementar 95% acs | 4520 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.274,90 | 150.274,90 | 0,00 |
| 115 | 4.1.7.2.1.33.00.02.20.00 | Incentivo Implantação e manut. ações serv de pub. estrat vig pvvs | 4710 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| 212 | 4.1.7.2.1.33.00.02.21.00 | Incentivos pontuais para ação e serviços de vigilância em saúde ipvs | 4502 3.257,34 | 0,00 | 3.257,34 | 0,00 | 0,00 | 3.257,34 |
| 240 | 4.1.7.2.1.33.00.02.22.00 | Transf incetivo programa academia de saude | 4500 9.000,00 | 3.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 241 | 4.1.7.2.1.33.00.02.23.00 | Transf teste rapido de gravidez | 4500 327,60 | 0,00 | 327,60 | 0,00 | 0,00 | 327,60 |
| 243 | 4.1.7.2.1.33.00.02.24.00 | Transf aperfeiçoamento sistema unico saude vig sanitaria | 4760 3.371,54 | 0,00 | 3.371,54 | 0,00 | 0,00 | 3.371,54 |
| | 4.1.7.2.1.33.00.99.00.00 | Outras Transf da União p/ o SUS | 15.600,00 | 3.900,00 | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 |
| 238 | 4.1.7.2.1.33.00.99.05.00 | Programa de melhoria do acesso qualidade pmaq | 4521 15.600,00 | 3.900,00 | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 |
| | 4.1.7.2.1.34.00.00.00.00 | Tranf Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 26.794,26 | 2.488,78 | 29.283,04 | 235.172,40 | 205.889,36 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 117 | 4.1.7.2.1.34.00.09.00.00 | Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família | 1240 6.969,66 | 2.488,78 | 9.458,44 | 28.000,00 | 18.541,56 | 0,00 |
| 118 | 4.1.7.2.1.34.00.10.00.00 | Programa Nacional Atendimento Integral - CRAS | 1251 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 66.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 119 | 4.1.7.2.1.34.00.14.00.00 | Transf IGD SUAS | 1315 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.199,00 | 7.199,00 | 0,00 |
| 120 | 4.1.7.2.1.34.00.15.00.00 | Tranf fortalecimento de vinculos | 1320 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 21.675,00 | 14.175,00 | 0,00 |
| 121 | 4.1.7.2.1.34.00.17.00.00 | Transf. Programa Acessuas Trabalho Rec.1323 | 1323 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Maio

Página: 5/10

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Mês Anterior | Do Mês | Até o Mês | Prevista | A Arrecadar | A Maior | |
|-------------------------------|--------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-----------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | | | | | |
| 122 | 4.1.7.2.1.34.00.18.00.00 | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Individuo: | 1341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| | 4.1.7.2.1.35.00.00.00.00 | Transf Recursos do FNDE | | 236.563,09 | 63.062,25 | 299.625,34 | 767.327,10 | 467.701,76 | 0,00 |
| 123 | 4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 | Transf do Salário Educação | 1023 | 192.243,71 | 40.902,56 | 233.146,27 | 556.101,00 | 322.954,73 | 0,00 |
| 124 | 4.1.7.2.1.35.03.00.00.00 | Transf FNDE ao Prog Nac. Alimentação Escolar PNAE | 1041 | 10.814,40 | 5.407,20 | 16.221,60 | 53.100,00 | 36.878,40 | 0,00 |
| 125 | 4.1.7.2.1.35.04.00.00.00 | Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE | 1056 | 8.738,58 | 4.369,29 | 13.107,87 | 41.546,10 | 28.438,23 | 0,00 |
| 126 | 4.1.7.2.1.35.05.00.00.00 | Transf FNDE ao Prog Nac Alimentação Escolar - PNAC | 1169 | 15.408,00 | 7.704,00 | 23.112,00 | 65.000,00 | 41.888,00 | 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 | 1.081,20 | 540,00 | 1.621,80 | 6.700,00 | 5.078,20 | 0,00 |
| | 4.1.7.2.1.35.99.00.00.00 | Outras Transf Diretas do FNDE | | 8.277,20 | 4.138,60 | 12.415,80 | 44.280,00 | 31.864,20 | 0,00 |
| 129 | 4.1.7.2.1.35.99.01.00.00 | Transf. FNDE/PNAPE - Pré-Escola | 1256 | 6.792,40 | 3.396,20 | 10.188,60 | 38.100,00 | 27.911,40 | 0,00 |
| 130 | 4.1.7.2.1.35.99.02.00.00 | Transferencia FNDE/EJA | 1295 | 1.484,80 | 742,40 | 2.227,20 | 6.180,00 | 3.952,80 | 0,00 |
| | 4.1.7.2.1.36.00.00.00.00 | Trasnfinan do ICMS - Desoner - LC 87/96 | | 21.047,04 | 5.261,76 | 26.308,80 | 68.515,25 | 42.206,45 | 0,00 |
| 131 | 4.1.7.2.1.36.00.01.00.00 | Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - Próprio | 0001 | 12.628,24 | 3.157,06 | 15.785,30 | 41.109,15 | 25.323,85 | 0,00 |
| 132 | 4.1.7.2.1.36.00.02.00.00 | Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - MDE | 0020 | 1.052,36 | 263,09 | 1.315,45 | 3.425,76 | 2.110,31 | 0,00 |
| 133 | 4.1.7.2.1.36.00.04.00.00 | Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - ASPS | 0040 | 3.157,04 | 789,26 | 3.946,30 | 10.277,29 | 6.330,99 | 0,00 |
| 134 | 4.1.7.2.1.36.00.05.00.00 | Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB | 0031 | 4.209,40 | 1.052,35 | 5.261,75 | 13.703,05 | 8.441,30 | 0,00 |
| | 4.1.7.2.2.00.00.00.00.00 | Transferências dos Estados | | 4.413.792,05 | 1.125.697,84 | 5.539.489,89 | 12.975.554,39 | 7.436.064,50 | 0,00 |
| | 4.1.7.2.2.01.00.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados | | 4.219.704,63 | 1.108.172,95 | 5.327.877,58 | 12.270.626,11 | 6.942.748,53 | 0,00 |
| | 4.1.7.2.2.01.01.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | | 3.161.551,36 | 953.863,82 | 4.115.415,18 | 10.482.488,75 | 6.367.073,57 | 0,00 |
| 135 | 4.1.7.2.2.01.01.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Próprio | 0001 | 1.896.930,82 | 572.318,30 | 2.469.249,12 | 6.289.493,25 | 3.820.244,13 | 0,00 |
| 136 | 4.1.7.2.2.01.01.02.00.00 | Cota-Parte do ICMS - MDE | 0020 | 158.077,55 | 47.693,19 | 205.770,74 | 524.124,44 | 318.353,70 | 0,00 |
| 137 | 4.1.7.2.2.01.01.04.00.00 | Cota-Parte do ICMS - ASPS | 0040 | 474.232,71 | 143.079,57 | 617.312,28 | 1.572.373,31 | 955.061,03 | 0,00 |
| 138 | 4.1.7.2.2.01.01.05.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB | 0031 | 632.310,28 | 190.772,76 | 823.083,04 | 2.096.497,75 | 1.273.414,71 | 0,00 |
| | 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | | 993.983,09 | 142.214,25 | 1.136.197,34 | 1.656.311,21 | 520.113,87 | 0,00 |
| 139 | 4.1.7.2.2.01.02.01.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Próprio | 0001 | 596.389,83 | 85.328,55 | 681.718,38 | 993.786,73 | 312.068,35 | 0,00 |
| 140 | 4.1.7.2.2.01.02.02.00.00 | Cota-Parte do IPVA - MDE | 0020 | 49.699,17 | 7.110,71 | 56.809,88 | 82.815,56 | 26.005,68 | 0,00 |
| 141 | 4.1.7.2.2.01.02.03.00.00 | Cota-Parte do IPVA - ASPS | 0040 | 149.097,46 | 21.332,13 | 170.429,59 | 248.446,68 | 78.017,09 | 0,00 |
| 142 | 4.1.7.2.2.01.02.04.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB | 0031 | 198.796,63 | 28.442,86 | 227.239,49 | 331.262,24 | 104.022,75 | 0,00 |
| | 4.1.7.2.2.01.04.00.00.00 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | | 46.267,67 | 12.094,88 | 58.362,55 | 131.826,15 | 73.463,60 | 0,00 |
| 143 | 4.1.7.2.2.01.04.01.00.00 | Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio | 0001 | 27.760,62 | 7.256,92 | 35.017,54 | 79.095,69 | 44.078,15 | 0,00 |
| 144 | 4.1.7.2.2.01.04.02.00.00 | Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE | 0020 | 2.313,39 | 604,75 | 2.918,14 | 6.591,31 | 3.673,17 | 0,00 |
| 145 | 4.1.7.2.2.01.04.04.00.00 | Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS | 0040 | 6.940,13 | 1.814,23 | 8.754,36 | 19.773,92 | 11.019,56 | 0,00 |
| 146 | 4.1.7.2.2.01.04.05.00.00 | COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB | 0031 | 9.253,53 | 2.418,98 | 11.672,51 | 26.365,23 | 14.692,72 | 0,00 |
| 208 | 4.1.7.2.2.01.13.00.00.00 | Cota-Parte Contribuição Interv Domínio Economico | 0001 | 17.902,51 | 0,00 | 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 | | 194.017,17 | 17.321,61 | 211.338,78 | 704.128,28 | 492.789,50 | 0,00 |
| 147 | 4.1.7.2.2.33.00.03.00.00 | Programa Farmácia Básica | 4050 | 8.220,48 | 0,00 | 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 | 45.000,00 | 0,00 | 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 | 24.000,00 | 0,00 | 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 | 32.000,00 | 0,00 | 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 | 17.321,61 | 51.654,30 | 207.146,28 | 155.491,98 | 0,00 |
| 154 | 4.1.7.2.2.33.00.17.00.00 | Programa ppv crack custeio oficinas terapeuticas | 4011 | 6.000,00 | 0,00 | 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 | 13.030,00 | 0,00 | 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 | | 70,25 | 203,28 | 273,53 | 800,00 | 526,47 | 0,00 |
| 158 | 4.1.7.2.2.99.00.03.00.00 | Cota-Parte da Multa de Trânsito | 0001 | 70,25 | 203,28 | 273,53 | 800,00 | 526,47 | 0,00 |
| | 4.1.7.2.4.00.00.00.00.00 | Transferencias Multigovernamentais | | 2.440.799,96 | 656.480,02 | 3.097.279,98 | 6.978.069,65 | 3.880.789,67 | 0,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Exercício de 2017

Maio

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

Página: 6/10

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Mês Anterior | Do Mês | Até o Mês | Prevista | A Arrecadar | A Maior | |
|-------------------------------|--------------------------|---|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | | | | | |
| | 4.1.7.2.4.01.00.00.00 | Transf de Recursos do FUNDEB | | 2.440.799,96 | 656.480,02 | 3.097.279,98 | 6.978.069,65 | 3.880.789,67 | 0,00 |
| 159 | 4.1.7.2.4.01.00.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 0031 | 2.440.799,96 | 656.480,02 | 3.097.279,98 | 6.978.069,65 | 3.880.789,67 | 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 jurídica | 1244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | 4.1.7.5.0.00.00.00.00.00 | Transf de Pessoas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 161 | 4.1.7.5.0.00.00.00.01.00 | Trasnf. doacoes pessoa fisica | 1244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | 4.1.7.6.0.00.00.00.00.00 | Transf de Convênios | | 31.960,67 | 15.979,03 | 47.939,70 | 126.800,00 | 78.860,30 | 0,00 |
| | 4.1.7.6.2.00.00.00.00.00 | Transf Convênio Estado/Distrito Federal e Entidade | | 31.960,67 | 15.979,03 | 47.939,70 | 126.800,00 | 78.860,30 | 0,00 |
| | 4.1.7.6.2.02.00.00.00.00 | Transf Convênio Estado Destinado a Progr de Educaç | | 31.960,67 | 15.979,03 | 47.939,70 | 126.800,00 | 78.860,30 | 0,00 |
| | 4.1.7.6.2.02.00.01.00.00 | Transf Convênios p/ Transporte Escolar | | 31.960,67 | 15.979,03 | 47.939,70 | 126.800,00 | 78.860,30 | 0,00 |
| 162 | 4.1.7.6.2.02.00.01.01.00 | Transf Conv p/Trans Esc - Ens Fundamental | 1054 | 31.960,67 | 15.979,03 | 47.939,70 | 126.800,00 | 78.860,30 | 0,00 |
| | 4.1.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 169.148,61 | 36.673,75 | 205.822,36 | 353.108,75 | 147.286,39 | 0,00 |
| | 4.1.9.1.0.00.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 44.675,75 | 12.600,99 | 57.276,74 | 110.632,93 | 53.356,19 | 0,00 |
| | 4.1.9.1.1.00.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora dos Tributos | | 10.875,01 | 4.145,19 | 15.020,20 | 29.114,20 | 14.094,00 | 0,00 |
| | 4.1.9.1.1.38.00.00.00.00 | Multa/Juro Mora do IPTU | | 202,55 | 368,01 | 570,56 | 3.548,67 | 2.978,11 | 0,00 |
| 163 | 4.1.9.1.1.38.00.01.00.00 | Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio | 0001 | 121,46 | 220,73 | 342,19 | 2.129,20 | 1.787,01 | 0,00 |
| 164 | 4.1.9.1.1.38.00.02.00.00 | Multa/Juro Mora do IPTU - MDE | 0020 | 50,67 | 92,08 | 142,75 | 887,17 | 744,42 | 0,00 |
| 165 | 4.1.9.1.1.38.00.03.00.00 | Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS | 0040 | 30,42 | 55,20 | 85,62 | 532,30 | 446,68 | 0,00 |
| | 4.1.9.1.1.40.00.00.00.00 | Multa/Juro Mora do ISS | | 4.607,14 | 1.090,97 | 5.698,11 | 12.013,67 | 6.315,56 | 0,00 |
| 166 | 4.1.9.1.1.40.00.01.00.00 | Multa/Juro Mora do ISS - Próprio | 0001 | 2.764,12 | 654,54 | 3.418,66 | 7.208,20 | 3.789,54 | 0,00 |
| 167 | 4.1.9.1.1.40.00.02.00.00 | Multa/Juro Mora do ISS - MDE | 0020 | 1.151,92 | 272,80 | 1.424,72 | 3.003,42 | 1.578,70 | 0,00 |
| 168 | 4.1.9.1.1.40.00.03.00.00 | Multa/Juro Mora do ISS - ASPS | 0040 | 691,10 | 163,63 | 854,73 | 1.802,05 | 947,32 | 0,00 |
| | 4.1.9.1.1.99.00.00.00.00 | Multa/Juro Mora de Outros Tributos | | 6.065,32 | 2.686,21 | 8.751,53 | 13.551,86 | 4.800,33 | 0,00 |
| 169 | 4.1.9.1.1.99.00.01.00.00 | Multa/Juro Mora das Taxas | 0001 | 387,61 | 179,86 | 567,47 | 2.811,86 | 2.244,39 | 0,00 |
| 170 | 4.1.9.1.1.99.00.02.00.00 | Receita de encargos financeiros | 0001 | 5.677,71 | 2.506,35 | 8.184,06 | 10.740,00 | 2.555,94 | 0,00 |
| | 4.1.9.1.3.00.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa dos Tributo | | 26.349,62 | 7.602,67 | 33.952,29 | 79.618,73 | 45.666,44 | 0,00 |
| | 4.1.9.1.3.11.00.00.00.00 | Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU | | 17.487,44 | 5.648,64 | 23.136,08 | 55.319,05 | 32.182,97 | 0,00 |
| 171 | 4.1.9.1.3.11.00.01.00.00 | Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio | 0001 | 10.491,90 | 3.389,09 | 13.880,99 | 33.191,43 | 19.310,44 | 0,00 |
| 172 | 4.1.9.1.3.11.00.02.00.00 | Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE | 0020 | 4.372,31 | 1.412,26 | 5.784,57 | 13.829,76 | 8.045,19 | 0,00 |
| 173 | 4.1.9.1.3.11.00.03.00.00 | Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS | 0040 | 2.623,23 | 847,29 | 3.470,52 | 8.297,86 | 4.827,34 | 0,00 |
| | 4.1.9.1.3.13.00.00.00.00 | Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS | | 5.528,07 | 1.020,14 | 6.548,21 | 10.600,80 | 4.052,59 | 0,00 |
| 174 | 4.1.9.1.3.13.00.01.00.00 | Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - Próprio | 0001 | 3.316,79 | 612,07 | 3.928,86 | 6.360,48 | 2.431,62 | 0,00 |
| 175 | 4.1.9.1.3.13.00.02.00.00 | Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - MDE | 0020 | 1.382,06 | 255,05 | 1.637,11 | 2.650,20 | 1.013,09 | 0,00 |
| 176 | 4.1.9.1.3.13.00.03.00.00 | Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - ASPS | 0040 | 829,22 | 153,02 | 982,24 | 1.590,12 | 607,88 | 0,00 |
| 177 | 4.1.9.1.3.35.00.00.00.00 | Multa/Juro Mora Div Ativ da Taxa Fisc Vigil Sanit | 0001 | 430,38 | 112,76 | 543,14 | 1.637,32 | 1.094,18 | 0,00 |
| 178 | 4.1.9.1.3.98.00.00.00.00 | Multa/Juro Mora Div Ativ Contrib de Melhoria | 0001 | 292,27 | 61,39 | 353,66 | 1.401,80 | 1.048,14 | 0,00 |
| | 4.1.9.1.3.99.00.00.00.00 | Multa/Juro Mora Div Ativ Outros Tributos | | 2.611,46 | 759,74 | 3.371,20 | 10.659,76 | 7.288,56 | 0,00 |
| 179 | 4.1.9.1.3.99.00.01.00.00 | Multa/Juro Mora Div Ativ das Taxas | 0001 | 2.611,46 | 759,74 | 3.371,20 | 10.659,76 | 7.288,56 | 0,00 |
| | 4.1.9.1.5.00.00.00.00.00 | Multa e Juro Mora da Dívida Ativa de Outras Receit | | 5.201,12 | 853,13 | 6.054,25 | 1.300,00 | 0,00 | 4.754,25 |
| | 4.1.9.1.5.99.00.00.00.00 | Outras Multa/Juro Mora Div Ativ Outras Receitas | | 5.201,12 | 853,13 | 6.054,25 | 1.300,00 | 0,00 | 4.754,25 |
| | 4.1.9.1.5.99.01.00.00.00 | Outras Mul e Jur Mora da Div Ativa de Outras Recei | | 5.201,12 | 853,13 | 6.054,25 | 1.300,00 | 0,00 | 4.754,25 |
| 180 | 4.1.9.1.5.99.01.03.00.00 | Mult e Jur de Mora da Div Ativa dos Autos Infração | 0001 | 2.786,92 | 704,03 | 3.490,95 | 150,00 | 0,00 | 3.340,95 |
| 181 | 4.1.9.1.5.99.01.04.00.00 | Multa/Juro Certidão Decisão Título Executivo TCE/RS | 0001 | 2.414,20 | 149,10 | 2.563,30 | 1.150,00 | 0,00 | 1.413,30 |
| | 4.1.9.1.9.00.00.00.00.00 | Multas de Outras Origens | | 2.250,00 | 0,00 | 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 | 2.250,00 | 0,00 | 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 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Maio

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

Página: 7/10

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Mês Anterior | Do Mês | Até o Mês | Prevista | A Arrecadar | A Maior | |
|-------------------------------|--------------------------|--|--------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | | | | | |
| | 4.1.9.2.2.10.00.00.00 | Compensações Financeiras Entre RGPS e RPPS | | 6.406,90 | 0,00 | 6.406,90 | 12.000,00 | 5.593,10 | 0,00 |
| 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 DIVIDA ATIVA | | 87.718,07 | 23.341,84 | 111.059,91 | 218.169,11 | 107.109,20 | 0,00 |
| | 4.1.9.3.1.00.00.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa Tributária | | 67.338,05 | 18.580,92 | 85.918,97 | 218.169,11 | 132.250,14 | 0,00 |
| | 4.1.9.3.1.11.00.00.00.00 | Rec Div Ativ do IPTU | | 43.478,22 | 13.103,85 | 56.582,07 | 144.505,07 | 87.923,00 | 0,00 |
| 186 | 4.1.9.3.1.11.00.01.00.00 | Rec Div Ativ do IPTU - Próprio | 0001 | 26.086,33 | 7.862,14 | 33.948,47 | 86.703,04 | 52.754,57 | 0,00 |
| 187 | 4.1.9.3.1.11.00.02.00.00 | Rec Div Ativ do IPTU - MDE | 0020 | 10.870,01 | 3.276,10 | 14.146,11 | 36.126,27 | 21.980,16 | 0,00 |
| 188 | 4.1.9.3.1.11.00.03.00.00 | Rec Div Ativ do IPTU - ASPS | 0040 | 6.521,88 | 1.965,61 | 8.487,49 | 21.675,76 | 13.188,27 | 0,00 |
| | 4.1.9.3.1.13.00.00.00.00 | Rec Div Ativ do ISS | | 9.857,84 | 2.307,18 | 12.165,02 | 31.580,47 | 19.415,45 | 0,00 |
| 189 | 4.1.9.3.1.13.00.01.00.00 | Rec Div Ativ do ISS - Próprio | 0001 | 5.914,64 | 1.384,30 | 7.298,94 | 18.948,28 | 11.649,34 | 0,00 |
| 190 | 4.1.9.3.1.13.00.02.00.00 | Rec Div Ativ do ISS - MDE | 0020 | 2.464,53 | 576,80 | 3.041,33 | 7.895,12 | 4.853,79 | 0,00 |
| 191 | 4.1.9.3.1.13.00.03.00.00 | Rec Div Ativ do ISS - ASPS | 0040 | 1.478,67 | 346,08 | 1.824,75 | 4.737,07 | 2.912,32 | 0,00 |
| 192 | 4.1.9.3.1.35.00.00.00.00 | Rec Div Ativ de Taxa Fiscalização Vigil Sanitária | 0001 | 2.000,82 | 430,43 | 2.431,25 | 4.868,59 | 2.437,34 | 0,00 |
| 193 | 4.1.9.3.1.98.00.00.00.00 | Rec Div Ativ Contrib de Melhoria | 0001 | 326,65 | 60,45 | 387,10 | 2.005,38 | 1.618,28 | 0,00 |
| | 4.1.9.3.1.99.00.00.00.00 | Rec Div Ativ de Outros Tributos | | 11.674,52 | 2.679,01 | 14.353,53 | 35.209,60 | 20.856,07 | 0,00 |
| 194 | 4.1.9.3.1.99.00.01.00.00 | Rec Div Ativ das Taxas | 0001 | 11.674,52 | 2.679,01 | 14.353,53 | 35.209,60 | 20.856,07 | 0,00 |
| | 4.1.9.3.2.00.00.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa Não Tributária | | 20.380,02 | 4.760,92 | 25.140,94 | 0,00 | 0,00 | 25.140,94 |
| | 4.1.9.3.2.99.00.00.00.00 | Rec Div Ativ Não Tributária de Outras Receitas | | 20.380,02 | 4.760,92 | 25.140,94 | 0,00 | 0,00 | 25.140,94 |
| | 4.1.9.3.2.99.01.00.00.00 | Rec da Div Ativ ñ Tribut Outras Receitas Principal | | 20.380,02 | 4.760,92 | 25.140,94 | 0,00 | 0,00 | 25.140,94 |
| 237 | 4.1.9.3.2.99.01.02.00.00 | Rec da Div Ativ ñ Tribut Insc Decisão - TCE | 0001 | 3.081,45 | 237,07 | 3.318,52 | 0,00 | 0,00 | 3.318,52 |
| 211 | 4.1.9.3.2.99.01.07.00.00 | Rec da Div Ativ ñ Tribut - Multas Diversas | 0001 | 17.298,57 | 4.523,85 | 21.822,42 | 0,00 | 0,00 | 21.822,42 |
| | 4.1.9.9.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | | 4.571,49 | 730,92 | 5.302,41 | 7.721,58 | 2.419,17 | 0,00 |
| | 4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 | Outras Receitas | | 4.571,49 | 730,92 | 5.302,41 | 7.721,58 | 2.419,17 | 0,00 |
| 195 | 4.1.9.9.0.99.00.08.00.00 | Receita de Correção Monetária Outros Tributos | 0001 | 1.292,85 | 552,40 | 1.845,25 | 5.485,00 | 3.639,75 | 0,00 |
| 196 | 4.1.9.9.0.99.00.10.00.00 | Receita de correção monetaria CTE-TCERS | 0001 | 2.505,48 | 178,52 | 2.684,00 | 1.850,00 | 0,00 | 834,00 |
| 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 | | 242.242,28 | 11.948,50 | 254.190,78 | 248.861,31 | 0,00 | 5.329,47 |
| | 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 | | 9.475,20 | 1.209,60 | 10.684,80 | 7.000,00 | 0,00 | 3.684,80 |
| | 4.2.3.0.0.99.00.00.00.00 | Amort de Empréstimos Diversos | | 9.475,20 | 1.209,60 | 10.684,80 | 7.000,00 | 0,00 | 3.684,80 |
| 199 | 4.2.3.0.0.99.00.01.00.00 | Amort Financ Concedidos Contribuinte/Agricultores | 1031 | 9.475,20 | 1.209,60 | 10.684,80 | 7.000,00 | 0,00 | 3.684,80 |
| | 4.2.4.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 163.200,00 | 0,00 | 163.200,00 | 0,00 | 0,00 | 163.200,00 |
| | 4.2.4.2.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 163.200,00 | 0,00 | 163.200,00 | 0,00 | 0,00 | 163.200,00 |
| | 4.2.4.2.1.00.00.00.00.00 | Transferências da União | | 163.200,00 | 0,00 | 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 | | 163.200,00 | 0,00 | 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 | 163.200,00 | 0,00 | 163.200,00 | 0,00 | 0,00 | 163.200,00 |
| | 4.2.5.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | 69.517,08 | 10.738,90 | 80.255,98 | 217.861,31 | 137.605,33 | 0,00 |
| | 4.2.5.9.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS | | 69.517,08 | 10.738,90 | 80.255,98 | 217.861,31 | 137.605,33 | 0,00 |
| | 4.2.5.9.0.00.00.02.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | | 69.517,08 | 10.738,90 | 80.255,98 | 217.861,31 | 137.605,33 | 0,00 |
| 220 | 4.2.5.9.0.00.00.02.00.16 | Rec.Rem.Aplic. Imp.NAAB rec.4011 | 4011 | 211,84 | 70,25 | 282,09 | 0,00 | 0,00 | 282,09 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Maio

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

Página: 8/10

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Mês Anterior | Do Mês | Até o Mês | Prevista | A Arrecadar | A Maior |
|-------------------------------|--------------------------|---|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | | | | |
| 229 | 4.2.5.9.0.00.00.02.00.23 | Rec.Rem.Academia saúde rec.4929 | 4929 | 57,06 | 12,89 | 69,95 | 0,00 | 69,95 |
| 230 | 4.2.5.9.0.00.00.02.00.25 | Rec.Rem.Impl.Unid.Bas.Saúde Rec4935 | 4935 | 1.143,96 | 219,69 | 1.363,65 | 0,00 | 1.363,65 |
| 228 | 4.2.5.9.0.00.00.02.00.26 | Rec.Rem.Progr.Aliment.Nutrição Rec.4901 | 4901 | 0,82 | 22,15 | 22,97 | 0,00 | 22,97 |
| 222 | 4.2.5.9.0.00.00.02.00.27 | Rec de rend equipamentos 50.670,00 | 4293 | 877,22 | 290,92 | 1.168,14 | 0,00 | 1.168,14 |
| 221 | 4.2.5.9.0.00.00.02.00.28 | Rec de rend equipamentos 82.952,08 | 4293 | 1.136,53 | 376,92 | 1.513,45 | 0,00 | 1.513,45 |
| 200 | 4.2.5.9.0.00.00.02.00.30 | Rec de rend ampliação hospital bom pastor | 4304 | 52.165,86 | 6.763,17 | 58.929,03 | 217.861,31 | 158.932,28 |
| 227 | 4.2.5.9.0.00.00.02.00.33 | Rec de rend quadra Leonizio Gonzatto conv 804967 | 1334 | 1.385,80 | 278,65 | 1.664,45 | 0,00 | 1.664,45 |
| 215 | 4.2.5.9.0.00.00.02.00.34 | Rec de rend alienação de bens | 1131 | 2.414,39 | 460,71 | 2.875,10 | 0,00 | 2.875,10 |
| 231 | 4.2.5.9.0.00.00.02.00.35 | Rec de rend convenio 807026 equipamentos ministerio do esporte | 1343 | 1.039,35 | 1.132,91 | 2.172,26 | 0,00 | 2.172,26 |
| 226 | 4.2.5.9.0.00.00.02.00.36 | Rec rend. Contrato de repasse ministerio do esporte 785039 centro d | 1326 | 2.418,90 | -132,11 | 2.286,79 | 0,00 | 2.286,79 |
| 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 | 113,01 | 1.572,95 | 0,00 | 1.572,95 |
| 248 | 4.2.5.9.0.00.00.02.00.39 | Rec de rend equipamentos ub's | 4505 | 4.735,89 | 1.129,74 | 5.865,63 | 0,00 | 5.865,63 |
| | 4.7.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS | | 1.088.896,08 | 297.737,44 | 1.386.633,52 | 2.714.699,00 | 1.328.065,48 |
| | 4.7.2.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 1.088.896,08 | 297.737,44 | 1.386.633,52 | 2.714.699,00 | 1.328.065,48 |
| | 4.7.2.1.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS | | 1.088.896,08 | 297.737,44 | 1.386.633,52 | 2.714.699,00 | 1.328.065,48 |
| | 4.7.2.1.0.29.00.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias do RPPS - Intra-Orça | | 1.088.896,08 | 297.737,44 | 1.386.633,52 | 2.714.699,00 | 1.328.065,48 |
| 5 | 4.7.2.1.0.29.01.00.00.00 | Contribuição Patr de Serv Ativo Cível - Intra-Orça | 0050 | 524.100,31 | 137.613,95 | 661.714,26 | 1.421.000,00 | 759.285,74 |
| 6 | 4.7.2.1.0.29.03.00.00.00 | Contribuição Patr de Serv Inativo Civil - Intra | 0050 | 4.076,28 | 1.019,07 | 5.095,35 | 5.000,00 | 0,00 |
| 7 | 4.7.2.1.0.29.13.00.00.00 | Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua | 0050 | 523.276,13 | 134.374,57 | 657.650,70 | 1.150.699,00 | 493.048,30 |
| 8 | 4.7.2.1.0.29.15.00.00.00 | Contribuição Previdenc em Regime de Parcel de Debi | 0050 | 37.443,36 | 24.729,85 | 62.173,21 | 138.000,00 | 75.826,79 |
| | 9.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA | | -1.729.358,92 | -521.354,64 | -2.250.713,56 | -4.781.896,22 | -2.531.182,66 |
| | 9.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | | -1.728.889,40 | -521.354,64 | -2.250.244,04 | -4.781.896,22 | -2.531.652,18 |
| | 9.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | (R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA | | 0,00 | -345,46 | -345,46 | 0,00 | -345,46 |
| | 9.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | (R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS | | 0,00 | -345,46 | -345,46 | 0,00 | -345,46 |
| | 9.1.1.1.2.00.00.00.00.00 | (R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E ARI | | 0,00 | -345,46 | -345,46 | 0,00 | -345,46 |
| | 9.1.1.1.2.02.00.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DO IPTU | | 0,00 | -345,46 | -345,46 | 0,00 | -345,46 |
| 245 | 9.1.1.1.2.02.00.01.00.00 | (D) Deduções Receita do IPTU livre | 0001 | 0,00 | -207,27 | -207,27 | 0,00 | -207,27 |
| 246 | 9.1.1.1.2.02.00.02.00.00 | (R) Dedução receita IPTU mde | 0020 | 0,00 | -86,37 | -86,37 | 0,00 | -86,37 |
| 247 | 9.1.1.1.2.02.00.03.00.00 | (R) Dedução receita IPTU asps | 0040 | 0,00 | -51,82 | -51,82 | 0,00 | -51,82 |
| | 9.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | (R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIO | | -63.566,22 | -77.112,38 | -140.678,60 | 0,00 | -140.678,60 |
| | 9.1.3.2.0.00.00.00.00.00 | (R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI | | -63.566,22 | -77.112,38 | -140.678,60 | 0,00 | -140.678,60 |
| | 9.1.3.2.8.00.00.00.00.00 | (D) DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL | | -63.566,22 | -77.112,38 | -140.678,60 | 0,00 | -140.678,60 |
| 10 | 9.1.3.2.8.10.00.00.00.00 | (D) Deduções da Receita Inv. Renda Fixa RPPS | 0050 | -47.596,29 | -77.112,38 | -124.708,67 | 0,00 | -124.708,67 |
| 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 | | -1.665.323,18 | -443.896,80 | -2.109.219,98 | -4.781.896,22 | -2.672.676,24 |
| | 9.1.7.2.0.00.00.00.00.00 | (R) DED REC DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL | | -1.665.323,18 | -443.896,80 | -2.109.219,98 | -4.781.896,22 | -2.672.676,24 |
| | 9.1.7.2.1.00.00.00.00.00 | (R) Ded da Receita de Transferência União | | -824.962,74 | -222.262,20 | -1.047.224,94 | -2.327.771,00 | -1.280.546,06 |
| | 9.1.7.2.1.01.00.00.00.00 | Dedução das Receitas de Particip na Recei da União | | -820.753,34 | -221.209,85 | -1.041.963,19 | -2.314.067,95 | -1.272.104,76 |
| | 9.1.7.2.1.01.02.00.00.00 | Deducao Receita Fundo Participação Municípios | | -816.701,96 | -221.206,04 | -1.037.908,00 | -2.267.441,66 | -1.229.533,66 |
| 201 | 9.1.7.2.1.01.02.06.00.00 | (R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB | 0031 | -816.701,96 | -221.206,04 | -1.037.908,00 | -2.267.441,66 | -1.229.533,66 |
| | 9.1.7.2.1.01.05.00.00.00 | (R) Deduções da Receita do ITR | | -4.051,38 | -3,81 | -4.055,19 | -46.626,29 | -42.571,10 |
| 202 | 9.1.7.2.1.01.05.04.00.00 | (R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR | 0031 | -4.051,38 | -3,81 | -4.055,19 | -46.626,29 | -42.571,10 |
| | 9.1.7.2.1.36.00.00.00.00 | Deduções Receita do ICMS Desoneração | | -4.209,40 | -1.052,35 | -5.261,75 | -13.703,05 | -8.441,30 |
| 203 | 9.1.7.2.1.36.00.05.00.00 | (R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone | 0031 | -4.209,40 | -1.052,35 | -5.261,75 | -13.703,05 | -8.441,30 |
| | 9.1.7.2.2.00.00.00.00.00 | (R) Ded Receita de Transferência do Estado | | -840.360,44 | -221.634,60 | -1.061.995,04 | -2.454.125,22 | -1.392.130,18 |
| | 9.1.7.2.2.01.00.00.00.00 | Deducao da Receita de Particip na Receita do Estad | | -840.360,44 | -221.634,60 | -1.061.995,04 | -2.454.125,22 | -1.392.130,18 |
| | 9.1.7.2.2.01.01.00.00.00 | Deduções da Receita do ICMS | | -632.310,28 | -190.772,76 | -823.083,04 | -2.096.497,75 | -1.273.414,71 |
| 204 | 9.1.7.2.2.01.01.05.00.00 | (R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS | 0031 | -632.310,28 | -190.772,76 | -823.083,04 | -2.096.497,75 | -1.273.414,71 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Maio

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

Página: 9/10

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Mês Anterior | Do Mês | Até o Mês | Prevista | A Arrecadar | A Maior | |
|--|--------------------------|--|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | | | | | |
| | 9.1.7.2.2.01.02.00.00.00 | (R) Deduções Receita da Cota-Parte do IPVA | | -198.796,63 | -28.442,86 | -227.239,49 | -331.262,24 | -104.022,75 | 0,00 |
| 205 | 9.1.7.2.2.01.02.04.00.00 | (R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA | 0031 | -198.796,63 | -28.442,86 | -227.239,49 | -331.262,24 | -104.022,75 | 0,00 |
| | 9.1.7.2.2.01.04.00.00.00 | Deduções da Receita do IP/Exportação | | -9.253,53 | -2.418,98 | -11.672,51 | -26.365,23 | -14.692,72 | 0,00 |
| 206 | 9.1.7.2.2.01.04.05.00.00 | (R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO | 0031 | -9.253,53 | -2.418,98 | -11.672,51 | -26.365,23 | -14.692,72 | 0,00 |
| | 9.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | (R) DEDUÇÃO DOS RECURSOS DE RECEITA DE CAPITAL | | -469,52 | 0,00 | -469,52 | 0,00 | 0,00 | -469,52 |
| | 9.2.5.0.0.00.00.00.00.00 | (R) DEDUÇÃO DAS OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELC | | -469,52 | 0,00 | -469,52 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | -469,52 |
| 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 |
| Total das Receitas Orçamentárias: | | | | 15.977.991,99 | 3.722.554,55 | 19.700.546,54 | 45.345.000,00 | 25.644.453,46 | 0,00 |

Receitas Extra Orçamentárias

| | | | | |
|-------|--|------------|------------|------------|
| 40985 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 20.814,07 | 5.212,03 | 26.026,10 |
| 44092 | CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S | 3.184,84 | 803,90 | 3.988,74 |
| 44093 | MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S | 1.015,65 | 259,68 | 1.275,33 |
| 44095 | CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S | 4.334,00 | 1.105,00 | 5.439,00 |
| 44097 | CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S | 851,16 | 212,79 | 1.063,95 |
| 44098 | CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S | 71.919,44 | 18.389,66 | 90.309,10 |
| 44099 | CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S | 17.946,06 | 4.865,25 | 22.811,31 |
| 44103 | CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S | 4.608,13 | 1.099,21 | 5.707,34 |
| 44104 | CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S | 57.668,41 | 12.350,59 | 70.019,00 |
| 44108 | PENSAO JUDICIAL - R.P.P.S | 2.119,72 | 529,93 | 2.649,65 |
| 44145 | DESCONTO DE IPTU | 506,31 | 129,43 | 635,74 |
| 44594 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 10.555,78 | 2.691,36 | 13.247,14 |
| 44597 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 16.594,38 | 4.168,30 | 20.762,68 |
| 45645 | CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S | 1.355,16 | 338,79 | 1.693,95 |
| 46150 | REPASSE RECEBIDO | 491.666,64 | 122.916,67 | 614.583,31 |
| 47678 | INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS | 18.314,99 | 4.582,33 | 22.897,32 |
| 47681 | CONSIGNAÇÃO VIVO SA | 825,58 | 249,60 | 1.075,18 |
| 47682 | IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS | 3.515,13 | 787,11 | 4.302,24 |
| 47683 | CONSIGNAÇÃO BANRISUL | 26.655,53 | 8.934,29 | 35.589,82 |
| 48827 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 703,49 | 0,00 | 703,49 |
| 72064 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 2.685,76 | 679,23 | 3.364,99 |
| 72065 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 3.759,08 | 2.088,38 | 5.847,46 |
| 76627 | I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL | 44.272,45 | 11.083,30 | 55.355,75 |
| 76630 | RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETA: | 531.753,05 | 100.928,23 | 632.681,28 |
| 76633 | SEGURO PREVSUL | 1.526,82 | 270,04 | 1.796,86 |
| 76635 | CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A | 234.774,00 | 45.125,51 | 279.899,51 |
| 76636 | CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A | 385.510,82 | 78.877,60 | 464.388,42 |
| 76637 | CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A | 2.966,56 | 741,64 | 3.708,20 |
| 76640 | IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL | 363.944,68 | 60.778,43 | 424.723,11 |
| 76641 | MENSALIDADE SINDICAL | 6.335,90 | 1.186,02 | 7.521,92 |
| 76642 | PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL | 17.860,11 | 2.766,29 | 20.626,40 |
| 76643 | CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA | 18.015,80 | 3.316,03 | 21.331,83 |
| 76648 | CONVENIO C/AFUMUSA | 10.898,00 | 2.327,00 | 13.225,00 |
| 76651 | SINDICAL/COMPULSORIO | 28.362,21 | 0,00 | 28.362,21 |
| 76663 | I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA | 21.431,68 | 8.858,31 | 30.289,99 |
| 76664 | I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS | 3.521,68 | 232,69 | 3.754,37 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Mês Anterior | Do Mês | Até o Mês | Prevista | A Arrecadar | A Maior |
|--|------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Receitas Extra Orçamentárias | | | | | | | | |
| 76665 | DESCONTOS TELEFONE | | 30.669,09 | 5.743,62 | 36.412,71 | | | |
| 78382 | CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A | | 15.490,58 | 3.177,36 | 18.667,94 | | | |
| Total das Receitas Extra Orçamentárias: | | | 2.478.932,74 | 517.805,60 | 2.996.738,34 | | | |
| Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias: | | | 18.456.924,73 | 4.240.360,15 | 22.697.284,88 | 45.345.000,00 | 25.644.453,46 | 0,00 |
| Saldo Anterior (31/12/2016) | | | | | | | | |
| | BANCO C/ MOVIMENTO | | | | 531.216,86 | | | |
| | POUPANÇA | | | | 52.368,34 | | | |
| | BANCOS C/ VINCULADAS | | | | 320.168,80 | | | |
| | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | | | | 6.005.929,77 | | | |
| | TESOURARIA GERAL | | | | 9.928,49 | | | |
| | BANCO DO BRASIL | | | | 38.911.738,06 | | | |
| | BANRISUL S/A | | | | 177.632,00 | | | |
| Total Geral: | | | | | 68.706.267,20 | | | |

SANTO AUGUSTO , 21/06/2017

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