

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		36.621.505,54	3.481.143,89	40.102.649,43	56.215.973,08	16.113.323,65	0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		33.684.957,20	3.461.574,09	37.146.531,29	50.354.273,08	13.207.741,79	0,00
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.174.101,11	272.004,57	3.446.105,68	4.758.201,98	1.312.096,30	0,00
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		2.953.494,96	234.359,43	3.187.854,39	4.298.932,70	1.111.078,31	0,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		570.205,35	75.515,03	645.720,38	793.888,25	148.167,87	0,00
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		570.205,35	75.515,03	645.720,38	793.888,25	148.167,87	0,00
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		557.056,62	74.263,72	631.320,34	765.073,03	133.752,69	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		557.056,62	74.263,72	631.320,34	765.073,03	133.752,69	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do P		465.123,20	61.870,17	526.993,37	635.984,35	108.990,98	0,00
1 4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do	0001	279.073,26	37.122,04	316.195,30	381.590,61	65.395,31	0,00
2 4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do	0020	116.281,50	15.467,61	131.749,11	158.996,09	27.246,98	0,00
3 4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do	0040	69.768,44	9.280,52	79.048,96	95.397,65	16.348,69	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do P		30.130,10	4.848,30	34.978,40	58.490,68	23.512,28	0,00
4 4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do	0001	18.078,84	2.908,97	20.987,01	35.094,41	14.107,40	0,00
5 4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do	0020	7.532,54	1.212,08	8.744,62	14.622,67	5.878,05	0,00
6 4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do	0040	4.519,52	727,25	5.246,77	8.773,60	3.526,83	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo		61.803,32	7.545,25	69.348,57	70.598,00	1.249,43	0,00
7 4.1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pe	0001	37.081,99	4.527,15	41.609,14	42.358,80	749,66	0,00
8 4.1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pe	0020	15.450,83	1.886,31	17.337,14	17.649,50	312,36	0,00
9 4.1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pe	0040	9.270,50	1.131,79	10.402,29	10.589,70	187,41	0,00
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		13.148,73	1.251,31	14.400,04	28.815,22	14.415,18	0,00
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princ		13.148,73	1.251,31	14.400,04	28.815,22	14.415,18	0,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princ		13.089,48	1.251,31	14.340,79	24.386,72	10.045,93	0,00
10 4.1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIC	0001	7.853,34	750,75	8.604,09	14.632,03	6.027,94	0,00
11 4.1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal -	0020	3.272,61	312,86	3.585,47	6.096,68	2.511,21	0,00
12 4.1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal -	0040	1.963,53	187,70	2.151,23	3.658,01	1.506,78	0,00
4.1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo		59,25	0,00	59,25	4.428,50	4.369,25	0,00
13 4.1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PRÓPRIC	0001	0,00	0,00	0,00	3.126,00	3.126,00	0,00
14 4.1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal	0020	0,00	0,00	0,00	1.302,50	1.302,50	0,00
216 4.1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal	0040	59,25	0,00	59,25	0,00	0,00	59,25
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		2.383.289,61	158.844,40	2.542.134,01	3.505.044,45	962.910,44	0,00
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		1.544.055,18	64.156,79	1.608.211,97	1.972.348,21	364.136,24	0,00
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		1.264.479,61	43.252,22	1.307.731,83	1.614.587,50	306.855,67	0,00
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		1.099.171,08	19.128,13	1.118.299,21	1.442.111,19	323.811,98	0,00
15 4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	0001	659.503,52	11.477,27	670.980,79	865.266,71	194.285,92	0,00
16 4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	0020	274.792,57	4.781,84	279.574,41	360.527,80	80.953,39	0,00
17 4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	0040	164.874,99	2.869,02	167.744,01	216.316,68	48.572,67	0,00
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		2.123,25	409,81	2.533,06	3.727,17	1.194,11	0,00
18 4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	1.274,63	246,17	1.520,80	2.236,30	715,50	0,00
19 4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - Multas e Juros - MDE	0020	530,61	102,34	632,95	931,79	298,84	0,00
20 4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - Multas e Juros - ASPS	0040	318,01	61,30	379,31	559,08	179,77	0,00
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		89.364,78	14.092,28	103.457,06	117.606,68	14.149,62	0,00
21 4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	0001	55.045,58	8.669,69	63.715,27	70.564,01	6.848,74	0,00
22 4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE	0020	21.449,70	3.389,19	24.838,89	29.401,67	4.562,78	0,00
23 4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	0040	12.869,50	2.033,40	14.902,90	17.641,00	2.738,10	0,00
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		73.820,50	9.622,00	83.442,50	51.142,46	0,00	32.300,04
24 4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	44.290,90	5.773,18	50.064,08	30.546,08	0,00	19.518,00
25 4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	0020	18.456,29	2.405,57	20.861,86	12.727,53	0,00	8.134,33
26 4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	0040	11.073,31	1.443,25	12.516,56	7.868,85	0,00	4.647,71
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re		279.575,57	20.904,57	300.480,14	357.760,71	57.280,57	0,00
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos F		279.575,57	20.904,57	300.480,14	357.760,71	57.280,57	0,00
27 4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO	0001	168.041,30	12.542,74	180.584,04	214.656,66	34.072,62	0,00
28 4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	0020	69.708,94	5.226,15	74.935,09	89.440,03	14.504,94	0,00
29 4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	0040	41.825,33	3.135,68	44.961,01	53.664,02	8.703,01	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	839.234,43	94.687,61	933.922,04	1.532.696,24	598.774,20	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	839.234,43	94.687,61	933.922,04	1.532.696,24	598.774,20	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	794.610,90	92.401,87	887.012,77	1.482.445,73	595.432,96	0,00
30	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	0001	476.765,81	55.441,33	532.207,14	889.467,46	357.260,32
31	4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	0020	198.653,79	23.100,42	221.754,21	370.611,42	148.857,21
32	4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	0040	119.191,30	13.860,12	133.051,42	222.366,85	89.315,43
	4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		9.023,93	634,25	9.658,18	12.335,72	2.677,54
33	4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	5.414,55	380,70	5.795,25	7.401,43	1.606,18
34	4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE	0020	2.256,03	158,51	2.414,54	3.083,93	669,39
35	4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPS	0040	1.353,35	95,04	1.448,39	1.850,36	401,97
	4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		19.443,01	1.012,14	20.455,15	26.858,68	6.403,53
36	4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	0001	11.665,71	607,31	12.273,02	16.115,21	3.842,19
37	4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE	0020	4.860,86	253,03	5.113,89	6.714,67	1.600,78
38	4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS	0040	2.916,44	151,80	3.068,24	4.028,80	960,56
	4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e J		16.156,59	639,35	16.795,94	11.056,11	0,00
39	4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	9.693,90	383,63	10.077,53	6.633,66	0,00
40	4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	0020	4.039,24	159,83	4.199,07	2.764,03	0,00
41	4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	0040	2.423,45	95,89	2.519,34	1.658,42	0,00
	4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		219.890,32	37.520,16	257.410,48	456.600,78	199.190,30
	4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		82.932,44	23.398,92	106.331,36	336.671,62	230.340,26
	4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		66.384,50	22.112,52	88.497,02	314.684,01	226.186,99
	4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		66.384,50	22.112,52	88.497,02	314.684,01	226.186,99
	4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		44.253,08	20.154,30	64.407,38	258.225,26	193.817,88
202	4.1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	0001	3.283,73	8.452,10	11.735,83	48.255,81	36.519,98
203	4.1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, in	0001	9.174,43	4.984,68	14.159,11	139.071,63	124.912,52
206	4.1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	Taxa de licença para execução de obras	0001	14.187,54	3.928,51	18.116,05	25.911,70	7.795,65
208	4.1.1.2.1.01.1.1.08.00.00	Taxa de utilização de área de domínio público	0001	329,10	0,00	329,10	5.987,98	5.658,88
213	4.1.1.2.1.01.1.1.13.00.00	Outras taxas pelo exercício do poder de polícia	0001	0,00	0,00	0,00	14.357,20	14.357,20
214	4.1.1.2.1.01.1.1.14.00.00	Taxa de cemitérios	0001	9.510,57	0,00	9.510,57	12.348,84	2.838,27
215	4.1.1.2.1.01.1.1.15.00.00	Emolumentos e custas processuais administrativas	0001	7.767,71	2.789,01	10.556,72	12.292,10	1.735,38
	4.1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		279,82	31,27	311,09	2.090,89	1.779,80
227	4.1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0001	279,82	31,27	311,09	2.090,89	1.779,80
	4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		14.643,15	1.280,41	15.923,56	32.299,65	16.376,09
220	4.1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	Txa vig sanitaria Dívida Ativa	0001	2.402,61	219,65	2.622,26	0,00	0,00
222	4.1.1.2.1.01.1.3.03.00.00	Taxa funcion estabelecimento divida ativa	0001	9.794,03	934,16	10.728,19	0,00	10.728,19
225	4.1.1.2.1.01.1.3.06.00.00	Taxa Taxa de licença para execução de obras divida ativa	0001	524,55	0,00	524,55	0,00	524,55
226	4.1.1.2.1.01.1.3.07.00.00	Taxa Taxa de autorização de funcionamento de transportes divida ativ:	0001	0,00	0,00	0,00	32.299,65	32.299,65
235	4.1.1.2.1.01.1.3.15.00.00	Emolumentos e custas processuais administrativas divida ativa	0001	1.921,96	126,60	2.048,56	0,00	2.048,56
	4.1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juro		7.208,45	646,54	7.854,99	22.068,21	14.213,22
228	4.1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Ju	0001	7.208,45	646,54	7.854,99	22.068,21	14.213,22
	4.1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		16.547,94	1.286,40	17.834,34	21.987,61	4.153,27
	4.1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		16.547,94	1.286,40	17.834,34	21.987,61	4.153,27
	4.1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		16.547,94	1.286,40	17.834,34	21.937,61	4.103,27
229	4.1.1.2.1.04.1.1.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	1243	16.547,94	1.286,40	17.834,34	21.937,61	4.103,27
	4.1.1.2.1.04.1.4.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros		0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
230	4.1.1.2.1.04.1.4.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Jun	0001	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		136.957,88	14.121,24	151.079,12	119.929,16	0,00
	4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		136.957,88	14.121,24	151.079,12	119.929,16	0,00
	4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		136.957,88	14.121,24	151.079,12	119.929,16	0,00
	4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		121.013,48	12.075,42	133.088,90	119.729,16	0,00
217	4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxa de limpeza pública	0001	113.415,89	10.864,72	124.280,61	107.516,76	0,00
218	4.1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	taxa de emissao de certfidoes	0001	7.597,59	1.210,70	8.808,29	12.212,40	3.404,11
	4.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		168,34	45,23	213,57	200,00	0,00
236	4.1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0001	168,34	45,23	213,57	200,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Setembro

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

Página: 3/12

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	9.452,98	1.282,37	10.735,35	0,00	0,00	10.735,35
231	4.1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0001 9.452,98	1.282,37	10.735,35	0,00	0,00	10.735,35
	4.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.323,08	718,22	7.041,30	0,00	0,00	7.041,30
237	4.1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	Taxa pela prestação de serviço- multa e juros dívida ativa	0001 6.323,08	718,22	7.041,30	0,00	0,00	7.041,30
	4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	715,83	124,98	840,81	2.668,50	1.827,69	0,00
	4.1.1.3.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	715,83	124,98	840,81	2.668,50	1.827,69	0,00
50	4.1.1.3.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Principal	0001 381,67	0,00	381,67	1.000,00	618,33	0,00
51	4.1.1.3.0.00.1.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	0001 112,43	14,18	126,61	848,05	721,44	0,00
52	4.1.1.3.0.00.1.4.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	0001 221,73	110,80	332,53	820,45	487,92	0,00
	4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	1.311.708,61	175.004,49	1.486.713,10	2.061.024,10	574.311,00	0,00
	4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	900.850,49	112.489,19	1.013.339,68	1.492.148,00	478.808,32	0,00
	4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	900.850,49	112.489,19	1.013.339,68	1.492.148,00	478.808,32	0,00
	4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	893.867,06	111.609,58	1.005.476,64	1.479.000,00	473.523,36	0,00
1	4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0050 893.867,06	111.609,58	1.005.476,64	1.479.000,00	473.523,36	0,00
	4.1.2.1.0.04.3.0.00.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS	6.983,43	879,61	7.863,04	13.148,00	5.284,96	0,00
2	4.1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal	0050 6.983,43	879,61	7.863,04	13.148,00	5.284,96	0,00
	4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	410.858,12	62.515,30	473.373,42	568.876,10	95.502,68	0,00
	4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	410.858,12	62.515,30	473.373,42	568.876,10	95.502,68	0,00
53	4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1350 410.858,12	62.515,30	473.373,42	568.876,10	95.502,68	0,00
	4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	3.155.310,06	470.779,42	3.626.089,48	5.664.610,50	2.038.521,02	0,00
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	2.664.257,04	470.779,42	3.135.036,46	5.664.610,50	2.529.574,04	0,00
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.658.817,50	470.082,67	3.128.900,17	5.642.110,50	2.513.210,33	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	110.362,74	18.727,60	129.090,34	342.110,50	213.020,16	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	110.362,74	18.727,60	129.090,34	342.110,50	213.020,16	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	57.898,54	6.751,12	64.649,66	118.676,75	54.027,09	0,00
54	4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Royalties - Pri	0001 38,31	4,51	42,82	138,70	95,88	0,00
55	4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUI	0031 8.435,76	1.172,98	9.608,74	27.024,55	17.415,81	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fur	21.920,49	2.076,60	23.997,09	50.552,25	26.555,16	0,00
56	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rec de rend programa assistencia farmaceutica	4770 285,27	16,19	301,46	3.000,00	2.698,54	0,00
57	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	rec rend media e alta complexidade estadual	4240 61,78	0,43	62,21	2.000,00	1.937,79	0,00
58	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	Rec de rend 4050 farmacia basica estadual	4050 854,50	95,51	950,01	4.000,00	3.049,99	0,00
59	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	Rec de rend 4520 psf federal	4520 35,55	28,20	63,75	3.000,00	2.936,25	0,00
60	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	Rec rend 4090 psf estadual	4090 113,36	59,86	173,22	1.026,00	852,78	0,00
61	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	Rec de rend 4520 pacs federal	4520 46,35	0,64	46,99	1.865,00	1.818,01	0,00
62	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	Rec de rend 4090 pacs estadual	4090 188,53	0,00	188,53	1.335,00	1.146,47	0,00
63	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	Rec de rend 4090 saude bucal estadual	4090 240,94	1,38	242,32	3.500,00	3.257,68	0,00
64	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	Rec de rend pmaq	4521 904,52	100,54	1.005,06	4.000,00	2.994,94	0,00
65	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	Rec de rend programa de qualificação das ações da vig em saude	4760 91,15	0,00	91,15	1.145,00	1.053,85	0,00
66	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	Rec de rend 4190 epidemiologia	4190 0,00	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
67	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	Rec de rend 4011 pies	4011 2.727,17	281,62	3.008,79	1.100,00	0,00	1.908,79
68	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	Rec de rend oficinas terapeuticas	4011 1.052,51	20,91	1.073,42	3.300,00	2.226,58	0,00
69	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	Rend naab 4011 custeio	4011 6.073,05	680,90	6.753,95	10.000,00	3.246,05	0,00
70	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	Rec rend piso fixo de vig em saude 4760	4760 38,94	8,89	47,83	3.500,00	3.452,17	0,00
71	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	Rec de rend estruturação tecnologica vigilancia	4760 0,00	0,00	0,00	193,00	193,00	0,00
72	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	Rec rend saude bucal 4520 federal	4520 86,55	13,08	99,63	717,00	617,37	0,00
73	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	Rec de rend incentivos pontuais	4502 99,45	0,00	99,45	517,25	417,80	0,00
74	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	Rec de rend media alta complexidade 4501	4501 477,44	31,57	509,01	3.070,00	2.560,99	0,00
75	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	Rec de rend incentivo adicional agentes comunitarios	4090 0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
76	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	Rec rend incentivo pontual vig em saude	4502 47,05	0,01	47,06	214,00	166,94	0,00
77	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	Rec de rend assistencia financeira ace	4710 26,17	5,05	31,22	1.500,00	1.468,78	0,00
255	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	Rend.aplic.Incentivo Qualificação Ações Dengue	4502 82,74	5,19	87,93	0,00	0,00	87,93
256	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	Rend.R. PMSA Cta BLVGS Vig.Sanitária	4710 12,33	0,27	12,60	0,00	0,00	12,60
257	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.26	Rend.ApOlic. Cta BLATB PAB FIXO	4510 1.002,32	78,80	1.081,12	0,00	0,00	1.081,12
259	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.27	Rend.Aplic.Recursos UBS e telessaude	4510 76,54	7,51	84,05	0,00	0,00	84,05

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Setembro

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

Página: 4/12

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
274	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.28	Ren.Rec.Naab rec. 4011 implantação	4011	301,05	36,26	337,31	0,00	337,31
285	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.29	Rec.Rend. Teto Municipal Rede Cegonha	4590	12,77	1,22	13,99	0,00	13,99
286	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.30	Rend.Rec.Recursos 4050-Fraldas	4050	2.588,97	179,23	2.768,20	0,00	2.768,20
292	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.31	Rec.Rend.Piso Fico da Vigilância sanit.(fns) 4760	4760	0,77	0,00	0,77	0,00	0,77
293	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.32	Rec.Rend.Qualificação em Saúde Rec.4502	4502	88,16	12,95	101,11	0,00	101,11
297	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.33	Rendimentos do incremento temporario do limite finançeiro do ma	4501	2.635,20	13,32	2.648,52	0,00	2.648,52
299	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.34	Rec de rend apoio financeiro portaria 748/2018	4500	168,86	0,00	168,86	0,00	168,86
310	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.35	Rec.Rend.Rec.Aquisição Ambulância	4505	1.390,90	356,18	1.747,08	0,00	1.747,08
312	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.36	Rec.Rend.Aplic.Rec. Equip.Estruturação Atenção Saúde Bucal	4505	93,28	22,42	115,70	0,00	115,70
319	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.37	Rec de rend Incentivo de ações da vigilancia sanitaria-educacao er	4502	16,32	8,12	24,44	0,00	24,44
332	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.39	Rec.Rend.Aplic.Rec. Educação e Formação e Saúde	4504	0,00	10,35	10,35	0,00	10,35
78	4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Mai	0020	1.087,62	212,14	1.299,76	2.475,31	1.175,55
79	4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Açç	0040	5.737,69	229,03	5.966,72	16.148,09	10.181,37
80	4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Cor	0001	241,90	26,13	268,03	732,06	464,03
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fur		15.506,64	2.636,18	18.142,82	16.635,79	0,00
81	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	Rec de rend idg bolsa	1240	818,93	98,80	917,73	1.200,00	282,27
82	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	Rec de rend paif	1251	942,90	0,00	942,90	2.500,00	1.557,10
83	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	Rec de rend igd suas	1315	297,09	32,04	329,13	2.300,00	1.970,87
84	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	Rec de rend pse apae convenio	1324	0,00	0,00	0,00	785,79	785,79
85	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	Rec de rend acessuas trabalho	1323	820,29	88,67	908,96	4.000,00	3.091,04
86	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	Rec de rend bpc na escola	1283	21,90	2,37	24,27	100,00	75,73
87	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	Rec de rend portadores de deficiencia	1039	123,41	4,22	127,63	750,00	622,37
88	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.08	Rec de rend paefi	1341	1.251,26	115,09	1.366,35	3.000,00	1.633,65
89	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.09	Rec de rend fortalecimento de vinculos	1320	1.126,11	0,00	1.126,11	2.000,00	873,89
266	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.10	Rece.rend.Rem.Fundo Munic.Habitação Rec.1293	1293	3.703,23	442,79	4.146,02	0,00	0,00
271	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.11	Rec.Rend.Transf. doações FMCA	1244	1.690,16	272,51	1.962,67	0,00	0,00
275	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.12	Rec.de Rend.Recurso FMCA 1340	1340	376,79	107,97	484,76	0,00	0,00
276	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.13	Rec de Rend Fundo Municipal do Idoso	1357	1,35	1,91	3,26	0,00	0,00
279	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.14	Rec.Rend.Recursos FUNDAS	1338	387,28	167,85	555,13	0,00	0,00
288	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.15	Rec.Rend. Rec.FMHIS RV 1339	1339	127,35	58,55	185,90	0,00	0,00
289	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.16	Rec.Rend.FMCA MULTAS Rec.1340	1340	94,67	20,51	115,18	0,00	0,00
302	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.17	Rens apoio financeiro paif	1251	449,81	132,87	582,68	0,00	0,00
303	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.18	Rend apoio financeiro scfv	1320	318,23	160,08	478,31	0,00	0,00
306	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.19	rev de rend contrato de repasse 842553	1352	2.955,88	929,95	3.885,83	0,00	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fur		332,34	35,86	368,20	4.970,00	4.601,80
90	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	Rec de rend pnae	1041	47,52	9,12	56,64	1.500,00	1.443,36
91	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	Rec rend pnap pre escola	1256	13,45	3,44	16,89	1.000,00	983,11
92	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	Rec de rend pnae	1169	75,74	2,59	78,33	2.000,00	1.921,67
93	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	Rec de rend pnaem	1282	63,71	5,91	69,62	200,00	130,38
94	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	Rec de rend eja	1295	35,83	6,94	42,77	120,00	77,23
95	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.07	Rec de rend aee	1319	9,86	3,01	12,87	150,00	137,13
269	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.08	Rec.de Rened.l Brasil Carinhoso Rec.1337	1337	86,23	4,85	91,08	0,00	0,00
314	4.1.3.2.1.00.1.1.01.11.00	Rec de rend apoio financeiro mp 815/2017 educação	1358	483,90	127,57	611,47	0,00	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculad		4.113,89	230,12	4.344,01	0,00	0,00
260	4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	Rendimento de aplic. Re.Repasse Conv.825066/2015 Arquibancad.	1349	2.400,98	10,30	2.411,28	0,00	0,00
277	4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Rec.Rend.Aplic.Rec. Ilum.Publica CIP	1350	388,87	30,13	419,00	0,00	0,00
278	4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	Rec.Rend.Recurso Funmdo Especial de Petóleo	1351	1.167,20	185,37	1.352,57	0,00	0,00
304	4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	Receita de Rendimentos Recursos do FUNDER Rec.1031	1031	156,84	4,32	161,16	0,00	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - P rincipal		52.464,20	11.976,48	64.440,68	223.433,75	158.993,07
96	4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Depósito:	0001	52.363,64	10.377,80	62.741,44	223.433,75	160.692,31
324	4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal r	0001	0,00	1.561,24	1.561,24	0,00	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinu		100,56	37,44	138,00	0,00	0,00
305	4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.03	Rec.de Rendimentos Multas de Trânsito	0001	52,61	16,22	68,83	0,00	0,00
321	4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.04	Remuneração Recursos Transf.Passe Livre	1331	47,95	21,22	69,17	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.3.2.1.00.2.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais	33,40	0,00	33,40	0,00	0,00	33,40
	4.1.3.2.1.00.2.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	33,40	0,00	33,40	0,00	0,00	33,40
308	4.1.3.2.1.00.2.1.00.00.01	Remuneração de Depósitos Especiais bloqueio judicial	0001	33,40	0,00	33,40	0,00	33,40
	4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regim e Próprio de Previdência Social - RF		2.547.865,20	451.355,07	2.999.220,27	5.300.000,00	2.300.779,73
9	4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - I	0050	2.547.865,20	451.355,07	2.999.220,27	5.300.000,00	2.300.779,73
	4.1.3.2.1.00.5.0.00.00.00	Juros de Títulos de Renda		556,16	0,00	556,16	0,00	556,16
254	4.1.3.2.1.00.5.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	0001	556,16	0,00	556,16	0,00	556,16
	4.1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		5.439,54	696,75	6.136,29	22.500,00	16.363,71
	4.1.3.2.9.00.1.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		5.439,54	696,75	6.136,29	22.500,00	16.363,71
	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal		5.439,54	696,75	6.136,29	22.500,00	16.363,71
97	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.01	Rend fundem	1030	1.043,45	131,86	1.175,31	2.000,00	824,69
98	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.02	Rend fam ma	1243	2.502,50	299,37	2.801,87	14.000,00	11.198,13
99	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.03	Rend transporte escolar estadual	1054	689,20	144,35	833,55	1.000,00	166,45
100	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.04	Rend salario educação	1023	650,27	64,22	714,49	3.000,00	2.285,51
101	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.05	Rend pnate	1056	61,65	10,78	72,43	100,00	27,57
102	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.07	Rend passe livre estudantil	1331	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
103	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.08	Rend incentivo academia de saude	4500	492,47	46,17	538,64	1.200,00	661,36
	4.1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos		490.000,02	0,00	490.000,02	0,00	490.000,02
	4.1.3.6.0.01.0.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos		490.000,02	0,00	490.000,02	0,00	490.000,02
	4.1.3.6.0.01.1.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos		490.000,02	0,00	490.000,02	0,00	490.000,02
11	4.1.3.6.0.01.1.1.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	0001	490.000,02	0,00	490.000,02	0,00	490.000,02
	4.1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		1.053,00	0,00	1.053,00	0,00	1.053,00
	4.1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		1.053,00	0,00	1.053,00	0,00	1.053,00
	4.1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal		1.053,00	0,00	1.053,00	0,00	1.053,00
291	4.1.3.9.0.00.1.1.00.00.01	Outorga onerosa do direito de construir	0001	1.053,00	0,00	1.053,00	0,00	1.053,00
	4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		44.166,40	6.215,93	50.382,33	69.683,30	19.300,97
	4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		44.166,40	6.215,93	50.382,33	69.683,30	19.300,97
	4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		44.166,40	6.215,93	50.382,33	69.683,30	19.300,97
	4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		44.166,40	6.215,93	50.382,33	69.683,30	19.300,97
	4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		44.051,01	6.185,35	50.236,36	69.683,30	19.446,94
239	4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serv de abate de animais- principal	0001	0,00	0,00	0,00	68.683,30	68.683,30
240	4.1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Serviços de maquinas- principal	0001	36.433,19	4.818,26	41.251,45	1.000,00	40.251,45
250	4.1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Serviços de captação tratamento e distribuição de agua	0001	7.617,82	1.367,09	8.984,91	0,00	8.984,91
	4.1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros		115,39	30,58	145,97	0,00	145,97
238	4.1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	0001	115,39	30,58	145,97	0,00	145,97
	4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		25.954.529,92	2.532.423,66	28.486.953,58	37.666.793,74	9.179.840,16
	4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		11.622.250,68	1.019.850,26	12.642.100,94	16.718.890,49	4.076.789,55
	4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - E específica E/M		11.622.250,68	1.019.850,26	12.642.100,94	16.718.890,49	4.076.789,55
	4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		9.027.169,91	755.980,64	9.783.150,55	13.634.016,18	3.850.865,63
	4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		8.469.580,38	731.799,77	9.201.380,15	12.292.957,39	3.091.577,24
	4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		8.469.580,38	731.799,77	9.201.380,15	12.292.957,39	3.091.577,24
105	4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - PRÓPRIO	0001	5.081.748,70	439.079,90	5.520.828,60	7.375.774,43	1.854.945,83
106	4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	0020	423.479,02	36.589,99	460.069,01	614.647,87	154.578,86
107	4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	0040	1.270.436,79	109.769,94	1.380.206,73	1.843.943,61	463.736,88
108	4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	0031	1.693.915,87	146.359,94	1.840.275,81	2.458.591,48	618.315,67
	4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue n		0,00	0,00	0,00	544.233,80	544.233,80
	4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue		0,00	0,00	0,00	544.233,80	544.233,80
109	4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Princip	0001	0,00	0,00	0,00	326.540,28	326.540,28
110	4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Princip	0020	0,00	0,00	0,00	136.058,45	136.058,45
111	4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Princip	0040	0,00	0,00	0,00	81.635,07	81.635,07
	4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n		535.399,24	0,00	535.399,24	550.392,25	14.993,01
	4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue		535.399,24	0,00	535.399,24	550.392,25	14.993,01
112	4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - Pf	0001	321.239,54	0,00	321.239,54	330.235,35	8.995,81
113	4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - N	0020	133.849,81	0,00	133.849,81	137.598,06	3.748,25

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
114	4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - AÇ	0040	80.309,89	0,00	80.309,89	82.558,84	2.248,95	0,00
	4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		22.190,29	24.180,87	46.371,16	246.432,74	200.061,58	0,00
	4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		22.190,29	24.180,87	46.371,16	246.432,74	200.061,58	0,00
115	4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	0001	13.314,28	14.508,54	27.822,82	147.859,64	120.036,82	0,00
116	4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	0020	1.109,51	1.209,05	2.318,56	12.321,64	10.003,08	0,00
117	4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	0040	3.328,49	3.627,11	6.955,60	36.964,91	30.009,31	0,00
118	4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	0031	4.438,01	4.836,17	9.274,18	49.286,55	40.012,37	0,00
	4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na		123.290,08	19.188,16	142.478,24	136.304,80	0,00	6.173,44
	4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		123.290,08	19.188,16	142.478,24	136.304,80	0,00	6.173,44
119	4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1351	123.290,08	19.188,16	142.478,24	136.304,80	0,00	6.173,44
	4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses F		1.189.868,86	140.536,22	1.330.405,08	1.696.628,36	366.223,28	0,00
318	4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.19	Incentivo de ações da vigilância sanitária-educação em saúde	4502	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00
	4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasse		1.180.468,86	140.536,22	1.321.005,08	1.696.628,36	375.623,28	0,00
	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasse		1.180.468,86	140.536,22	1.321.005,08	1.696.628,36	375.623,28	0,00
120	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.01	Trans pab fixo	4510	267.698,64	33.462,33	301.160,97	389.172,00	88.011,03	0,00
121	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.02	Tranf assistencia farmaceutica basica	4770	46.679,91	6.668,56	53.348,47	71.058,36	17.709,89	0,00
122	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.03	Trans programa saude da familia	4520	242.080,00	30.260,00	272.340,00	361.658,00	89.318,00	0,00
123	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.04	Transf programa agentes comunitarios de saude	4520	227.136,00	26.364,00	253.500,00	474.552,00	221.052,00	0,00
124	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.05	Trans saude bucal federal	4520	53.520,00	6.690,00	60.210,00	80.280,00	20.070,00	0,00
125	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.06	Transf posi fixo da vig em saude	4760	19.968,38	1.560,03	21.528,41	18.720,00	0,00	2.808,41
126	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.07	Transf teto da media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	4501	100.602,40	12.575,30	113.177,70	150.900,00	37.722,30	0,00
127	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.08	Transf piso fixo da vig em sanitaria parte fns	4760	0,00	0,00	0,00	3.116,84	3.116,84	0,00
128	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.09	Transf piso fixo vigilania sanitaria parte anvisa	4760	0,00	0,00	0,00	2.870,27	2.870,27	0,00
129	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.10	Transf fortalecimento das politicas afetas ace 5%	4710	1.622,40	202,80	1.825,20	8.306,95	6.481,75	0,00
130	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.11	Transf Assistência Financeira Complementar - Ace - 95 Por Cento	4710	30.825,60	3.853,20	34.678,80	46.238,40	11.559,60	0,00
131	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.12	Transf Incentivos Pontuais Para Ações De Serviços De Vigilância E	4502	0,00	0,00	0,00	3.257,00	3.257,00	0,00
132	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.13	Transf incentivo para academia de saude	4500	27.000,00	3.000,00	30.000,00	36.000,00	6.000,00	0,00
133	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.14	Transf teste rapido de gravidez	4500	0,00	0,00	0,00	327,00	327,00	0,00
134	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.15	Transf aperfeiçoamento sistema unico de saude	4760	0,00	0,00	0,00	3.371,54	3.371,54	0,00
135	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.16	Transf programa melhoria da qualidade pmaq	4521	31.200,00	3.900,00	35.100,00	46.800,00	11.700,00	0,00
298	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.18	Apoio financeiro portaria 748/2018	4500	132.135,53	0,00	132.135,53	0,00	0,00	132.135,53
331	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.20	Transf. Rec. Educação e Formação em Saúde-Gestão SUS	4504	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNA:		114.754,24	7.214,32	121.968,56	225.718,30	103.749,74	0,00
	4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN		114.754,24	7.214,32	121.968,56	225.718,30	103.749,74	0,00
	4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		114.754,24	7.214,32	121.968,56	225.718,30	103.749,74	0,00
136	4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.01	Transf apoio a pessoa por deficiencia	1039	6.324,60	4.216,40	10.541,00	25.298,40	14.757,40	0,00
137	4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.02	Transf bolsa familia	1240	20.575,43	2.997,92	23.573,35	27.102,90	3.529,55	0,00
138	4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.03	Transf program a nacional de atendimento integral cras	1251	0,00	0,00	0,00	95.700,00	95.700,00	0,00
139	4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.04	Trnsaf igd suas	1315	0,00	0,00	0,00	2.617,00	2.617,00	0,00
140	4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.05	Transfortalecimento de vinculos	1320	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
141	4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.07	Transf proteção e atendimento especializado	1341	35.000,00	0,00	35.000,00	60.000,00	25.000,00	0,00
300	4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.08	APOIO FINANCEIRO PORTARIA MDS 1324/2018	1251	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
301	4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.09	APOIO FINANCEIRO PORTARIA MDS 1324/2018 SCFV	1320	16.854,21	0,00	16.854,21	0,00	0,00	16.854,21
	4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu:		607.885,83	67.775,82	675.661,65	794.237,70	118.576,05	0,00
	4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		386.651,48	43.972,18	430.623,66	566.578,68	135.955,02	0,00
142	4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1023	386.651,48	43.972,18	430.623,66	566.578,68	135.955,02	0,00
	4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim:		111.544,80	18.590,80	130.135,60	182.192,19	52.056,59	0,00
	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim:		111.544,80	18.590,80	130.135,60	182.192,19	52.056,59	0,00
143	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.01	Transferências Diretas Programa Nacional de Alimentação Escolar	1041	31.752,00	5.292,00	37.044,00	56.267,32	19.223,32	0,00
144	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.02	Transferências Diretas Programa Nacional de Alimentação Escolar	1169	50.204,40	8.367,40	58.571,80	80.167,82	21.596,02	0,00
145	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.03	Transferências Diretas Programa Nacional de Alimentação Escolar	1282	0,00	0,00	0,00	599,39	599,39	0,00
146	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.04	Transferências Diretas Programa Nacional de Alimentação Escolar	1319	3.816,00	636,00	4.452,00	5.625,48	1.173,48	0,00
147	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.05	Transferências Diretas Programa Nacional de Alimentação Escolar	1256	21.433,20	3.572,20	25.005,40	31.806,77	6.801,37	0,00
148	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.06	Transferências Diretas Programa Nacional de Alimentação Escolar	1295	4.339,20	723,20	5.062,40	7.725,41	2.663,01	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
149	4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio		30.408,23	5.212,84	35.621,07	45.466,83	9.845,76	0,00
	4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ap	1056	30.408,23	5.212,84	35.621,07	45.466,83	9.845,76	0,00
	4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da E		79.281,32	0,00	79.281,32	0,00	0,00	79.281,32
	4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento d:		79.281,32	0,00	79.281,32	0,00	0,00	79.281,32
313	4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.01	Transf apoio financeiro mp 815/2017 educação	1358	79.281,32	0,00	79.281,32	0,00	0,00	79.281,32
	4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		42.952,28	5.368,98	48.321,26	65.704,65	17.383,39	0,00
	4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		42.952,28	5.368,98	48.321,26	65.704,65	17.383,39	0,00
	4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princ		42.952,28	5.368,98	48.321,26	65.704,65	17.383,39	0,00
150	4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Pri	0001	25.771,46	3.221,40	28.992,86	39.422,79	10.429,93	0,00
151	4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Pri	0020	2.147,62	268,45	2.416,07	3.285,23	869,16	0,00
152	4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Pri	0040	6.442,79	805,34	7.248,13	9.855,70	2.607,57	0,00
153	4.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Pri	0031	8.590,41	1.073,79	9.664,20	13.140,93	3.476,73	0,00
	4.1.7.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais		400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	4.1.7.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais		400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	4.1.7.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Princip		400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
296	4.1.7.1.8.08.1.1.00.00.01	Incremento temporario teto da mac	4501	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		116.329,48	23.786,12	140.115,60	166.280,50	26.164,90	0,00
	4.1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educa		116.329,48	23.786,12	140.115,60	166.280,50	26.164,90	0,00
	4.1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educ		116.329,48	23.786,12	140.115,60	166.280,50	26.164,90	0,00
154	4.1.7.1.8.10.2.1.00.00.01	Transferências de Convênios transporte escolar	1054	116.329,48	23.786,12	140.115,60	166.280,50	26.164,90	0,00
	4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		9.140.175,63	1.028.077,38	10.168.253,01	13.713.983,21	3.545.730,20	0,00
	4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/M		9.140.175,63	1.028.077,38	10.168.253,01	13.713.983,21	3.545.730,20	0,00
	4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		8.645.965,19	1.027.913,88	9.673.879,07	13.161.907,20	3.488.028,13	0,00
	4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		7.027.453,02	995.371,39	8.022.824,41	11.197.322,35	3.174.497,94	0,00
	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		7.027.453,02	995.371,39	8.022.824,41	11.197.322,35	3.174.497,94	0,00
155	4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	0001	4.216.471,73	597.222,82	4.813.694,55	6.718.393,41	1.904.698,86	0,00
156	4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	0020	351.372,67	49.768,57	401.141,24	559.866,12	158.724,88	0,00
157	4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	0040	1.054.117,98	149.305,72	1.203.423,70	1.679.598,35	476.174,65	0,00
158	4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	0031	1.405.490,64	199.074,28	1.604.564,92	2.239.464,47	634.899,55	0,00
	4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		1.480.511,99	19.679,22	1.500.191,21	1.781.069,94	280.878,73	0,00
	4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		1.480.511,99	19.679,22	1.500.191,21	1.781.069,94	280.878,73	0,00
159	4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	0001	888.307,11	11.807,51	900.114,62	1.068.641,96	168.527,34	0,00
160	4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	0020	74.025,63	983,97	75.009,60	89.053,50	14.043,90	0,00
161	4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	0040	222.076,81	2.951,89	225.028,70	267.160,49	42.131,79	0,00
162	4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	0031	296.102,44	3.935,85	300.038,29	356.213,99	56.175,70	0,00
	4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		112.874,92	12.863,27	125.738,19	155.244,80	29.506,61	0,00
	4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		112.874,92	12.863,27	125.738,19	155.244,80	29.506,61	0,00
163	4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	0001	67.724,91	7.717,94	75.442,85	93.146,88	17.704,03	0,00
164	4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	0020	5.643,76	643,17	6.286,93	7.762,24	1.475,31	0,00
165	4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	0040	16.931,25	1.929,50	18.860,75	23.286,72	4.425,97	0,00
166	4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	0031	22.575,00	2.572,66	25.147,66	31.048,96	5.901,30	0,00
	4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		25.125,26	0,00	25.125,26	28.270,11	3.144,85	0,00
167	4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Prin	0001	25.125,26	0,00	25.125,26	28.270,11	3.144,85	0,00
	4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		479.650,39	0,00	479.650,39	551.415,60	71.765,21	0,00
	4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repass		479.650,39	0,00	479.650,39	551.415,60	71.765,21	0,00
	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repa		479.650,39	0,00	479.650,39	551.415,60	71.765,21	0,00
168	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.01	Transferência de Recursos do Estado farmacia basica	4050	27.883,04	0,00	27.883,04	27.401,60	0,00	481,44
169	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.02	Transferência de Recursos do Estado saude bucal	4090	90.000,00	0,00	90.000,00	120.000,00	30.000,00	0,00
170	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.03	Transferência de Recursos do Estado pacs	4090	27.454,05	0,00	27.454,05	31.434,00	3.979,95	0,00
171	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.04	Transferência de Recursos do Estado program a saude da familia	4090	72.000,00	0,00	72.000,00	96.000,00	24.000,00	0,00
172	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.05	Transferência de Recursos do Estado naab	4011	40.000,00	0,00	40.000,00	64.000,00	24.000,00	0,00
173	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.06	Transferência de Recursos do Estado pies	4011	149.685,94	0,00	149.685,94	138.031,00	0,00	11.654,94
174	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.07	Transferência de Recursos do Estado oficinas terapeuticas	4011	15.000,00	0,00	15.000,00	24.000,00	9.000,00	0,00
175	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.08	Transferência de Recursos do Estado aquisição e dispensação de	4050	57.627,36	0,00	57.627,36	50.549,00	0,00	7.078,36

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Setembro

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

Página: 8/12

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	14.560,05	163,50	14.723,55	660,41	0,00	14.063,14	
	4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	14.560,05	163,50	14.723,55	660,41	0,00	14.063,14	
	4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	14.560,05	163,50	14.723,55	660,41	0,00	14.063,14	
176	4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	0001	2.295,53	163,50	2.459,03	660,41	0,00	1.798,62
320	4.1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	Transf.Programa Passe Livre Estadual	1331	12.264,52	0,00	12.264,52	0,00	12.264,52	
	4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.170.034,50	484.496,02	5.654.530,52	7.230.105,04	1.575.574,52	0,00	
	4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	5.170.034,50	484.496,02	5.654.530,52	7.230.105,04	1.575.574,52	0,00	
	4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de	5.170.034,50	484.496,02	5.654.530,52	7.230.105,04	1.575.574,52	0,00	
	4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento	5.170.034,50	484.496,02	5.654.530,52	7.230.105,04	1.575.574,52	0,00	
177	4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvement	0031	5.170.034,50	484.496,02	5.654.530,52	7.230.105,04	1.575.574,52	
	4.1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	22.069,11	0,00	22.069,11	3.815,00	0,00	18.254,11	
	4.1.7.7.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	22.069,11	0,00	22.069,11	3.815,00	0,00	18.254,11	
	4.1.7.7.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	22.069,11	0,00	22.069,11	3.815,00	0,00	18.254,11	
178	4.1.7.7.0.00.1.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PF - Principal	1244	22.069,11	0,00	22.069,11	3.815,00	0,00	18.254,11
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	45.141,10	5.146,02	50.287,12	133.959,46	83.672,34	0,00	
	4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.281,45	68,84	3.350,29	20.451,13	17.100,84	0,00	
	4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	86,83	0,00	86,83	18.451,13	18.364,30	0,00	
	4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	86,83	0,00	86,83	18.451,13	18.364,30	0,00	
246	4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0001	85,13	0,00	85,13	0,00	85,13	
245	4.1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	0001	1,70	0,00	1,70	0,00	1,70	
179	4.1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juro:	0001	0,00	0,00	0,00	18.451,13	18.451,13	
	4.1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	3.194,62	68,84	3.263,46	2.000,00	0,00	1.263,46	
	4.1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	3.194,62	68,84	3.263,46	2.000,00	0,00	1.263,46	
180	4.1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	1243	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
251	4.1.9.1.0.06.1.3.00.00.00	Multas administrativas por danos ambientais dívida ativa	1243	2.467,62	52,08	2.519,70	0,00	0,00	2.519,70
253	4.1.9.1.0.06.1.4.00.00.00	Multas administrativas por danos ambientais dívida ativa multa juro	1243	727,00	16,76	743,76	0,00	0,00	743,76
	4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	27.482,45	2.981,23	30.463,68	85.099,37	54.635,69	0,00	
	4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	27.482,45	2.981,23	30.463,68	85.099,37	54.635,69	0,00	
	4.1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	149,73	0,00	149,73	0,00	0,00	149,73	
	4.1.9.2.2.06.1.0.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	149,73	0,00	149,73	0,00	0,00	149,73	
284	4.1.9.2.2.06.1.1.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	0040	149,73	0,00	149,73	0,00	149,73	
	4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	27.332,72	2.981,23	30.313,95	85.099,37	54.785,42	0,00	
	4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	27.332,72	2.981,23	30.313,95	85.099,37	54.785,42	0,00	
	4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	15.402,59	0,00	15.402,59	11.000,00	0,00	4.402,59	
242	4.1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Principal	0001	147,25	0,00	147,25	0,00	147,25	
181	4.1.9.2.2.99.1.1.02.00.00	Programa Troca-troca - Principal	1031	8.105,13	0,00	8.105,13	11.000,00	2.894,87	
316	4.1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Principal	0001	22,35	0,00	22,35	0,00	22,35	
290	4.1.9.2.2.99.1.1.07.00.00	Restituição rendimentos contrapartida depositada convenio 807026/20	0001	170,11	0,00	170,11	0,00	0,00	170,11
315	4.1.9.2.2.99.1.1.08.00.00	Restituição convenio apae lei 2779 pelo valor pago a maior nas despes	0001	100,99	0,00	100,99	0,00	0,00	100,99
322	4.1.9.2.2.99.1.1.09.00.00	Restituição de bloqueio judicial	0001	182,95	0,00	182,95	0,00	0,00	182,95
325	4.1.9.2.2.99.1.1.10.00.00	Restituição de franquia pago a seguradora	0040	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
326	4.1.9.2.2.99.1.1.11.00.00	Ressarcimento pela prestação de serviços na rua Inhacorá	0001	5.673,81	0,00	5.673,81	0,00	0,00	5.673,81
	4.1.9.2.2.99.1.2.00.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros	6.658,08	2.981,23	9.639,31	0,00	0,00	9.639,31	
317	4.1.9.2.2.99.1.2.07.00.00	ressarcimento de cendencia de servidor	0001	6.658,08	2.981,23	9.639,31	0,00	0,00	9.639,31
	4.1.9.2.2.99.1.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	2.532,55	0,00	2.532,55	5.000,00	2.467,45	0,00	
182	4.1.9.2.2.99.1.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa	0001	2.532,55	0,00	2.532,55	5.000,00	2.467,45	
	4.1.9.2.2.99.1.4.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.739,50	0,00	2.739,50	69.099,37	66.359,87	0,00	
183	4.1.9.2.2.99.1.4.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa - Multas e Juros	0001	2.739,50	0,00	2.739,50	69.099,37	66.359,87	
	4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	14.377,20	2.095,95	16.473,15	28.408,96	11.935,81	0,00	
	4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
	4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
4	4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio	0050	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
	4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	14.377,20	2.095,95	16.473,15	22.408,96	5.935,81	0,00	
	4.1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	14.377,20	2.095,95	16.473,15	22.408,96	5.935,81	0,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Setembro

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

Página: 9/12

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
184	4.1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	0001	14.377,20	2.095,95	16.473,15	22.408,96	5.935,81	0,00
	4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		460.033,85	2.937,63	462.971,48	1.772.000,00	1.309.028,52	0,00
	4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	4.2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	4.2.1.1.2.00.1.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
185	4.2.1.1.2.00.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	1328	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
295	4.2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Exceto RPPS	1131	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		428.755,00	0,00	428.755,00	250.000,00	0,00	178.755,00
	4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		428.755,00	0,00	428.755,00	250.000,00	0,00	178.755,00
	4.2.4.1.0.00.1.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
186	4.2.4.1.0.00.1.1.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades - Principal	1352	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	4.2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		178.755,00	0,00	178.755,00	0,00	0,00	178.755,00
	4.2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
	4.2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
	4.2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Princip		105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
309	4.2.4.1.8.03.1.1.00.00.01	Transferência da União Aquisição de Ambulância	4505	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
311	4.2.4.1.8.03.1.1.00.00.02	Transferência Recursos Equip.Estruturação Saíde Bucal	4505	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		73.755,00	0,00	73.755,00	0,00	0,00	73.755,00
	4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		73.755,00	0,00	73.755,00	0,00	0,00	73.755,00
	4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		73.755,00	0,00	73.755,00	0,00	0,00	73.755,00
307	4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.01	Transf.de Convênio Drenagem e Pavimentação Rua Walter Jobim	1353	73.755,00	0,00	73.755,00	0,00	0,00	73.755,00
	4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital		31.178,85	2.937,63	34.116,48	22.000,00	0,00	12.116,48
	4.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		31.178,85	2.937,63	34.116,48	22.000,00	0,00	12.116,48
	4.2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		31.178,85	2.937,63	34.116,48	22.000,00	0,00	12.116,48
	4.2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas de Capital - Principal		31.178,85	2.937,63	34.116,48	22.000,00	0,00	12.116,48
	4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	Remuneracao de Depósitos Bancários - Principal		29.322,31	2.937,63	32.259,94	22.000,00	0,00	10.259,94
187	4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.01	Rend da ampliação do hospital bom pastor	4304	16.022,10	1.467,86	17.489,96	15.000,00	0,00	2.489,96
188	4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.02	Rend do equipamentos para ubS	4505	2.773,00	338,40	3.111,40	7.000,00	3.888,60	0,00
258	4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.03	Rend.Re. Implantação UBS	4935	291,93	30,23	322,16	0,00	0,00	322,16
261	4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.05	Re.Rend.Progr.Aliment.Nutrição Rec.4901	4901	0,79	0,08	0,87	0,00	0,00	0,87
262	4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.06	Recf.Rem.Academia de Saúde Rec.4929	4929	54,81	6,57	61,38	0,00	0,00	61,38
263	4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.07	Rec.Rend.Contr.Minist.EsportesRec.1326	1326	2.655,64	329,87	2.985,51	0,00	0,00	2.985,51
264	4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.08	Rec.Rend.Conv. Equip. <inst. Esportes R ec.1343	1343	304,58	0,00	304,58	0,00	0,00	304,58
265	4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.09	Rec. Rend.Rec.Convênio Pav.Walter Jobim Rec.1353	1353	2.226,67	237,28	2.463,95	0,00	0,00	2.463,95
268	4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.10	Receita de Rend.Convênio 787524/13 a Apae	1347	1.559,64	179,38	1.739,02	0,00	0,00	1.739,02
270	4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.11	Rece.Rend.Aplic.Recursos Alienação de Bens	1131	571,16	3,25	574,41	0,00	0,00	574,41
272	4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.12	Rec.Rend.Equip. 50.670,00	4293	1.246,72	150,16	1.396,88	0,00	0,00	1.396,88
273	4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.13	Rec.Rend.Equip.82.952,08	4293	1.615,27	194,55	1.809,82	0,00	0,00	1.809,82
	4.2.9.9.0.00.1.1.03.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.856,54	0,00	1.856,54	0,00	0,00	1.856,54
294	4.2.9.9.0.00.1.1.03.00.01	Receita de involução de serviços executados por deterioração cont	0001	1.856,54	0,00	1.856,54	0,00	0,00	1.856,54
	4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		2.476.514,49	16.632,17	2.493.146,66	4.089.700,00	1.596.553,34	0,00
	4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		2.476.514,49	16.632,17	2.493.146,66	4.089.700,00	1.596.553,34	0,00
	4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		2.476.514,49	16.632,17	2.493.146,66	4.089.700,00	1.596.553,34	0,00
	4.7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	contribuição regime de parcelamento		1.138.451,10	3.553,89	1.142.004,99	1.883.000,00	740.995,01	0,00
	4.7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS		1.138.451,10	3.553,89	1.142.004,99	1.883.000,00	740.995,01	0,00
5	4.7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0050	1.138.451,10	3.553,89	1.142.004,99	1.883.000,00	740.995,01	0,00
	4.7.2.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais		100.733,88	13.078,28	113.812,16	156.000,00	42.187,84	0,00
	4.7.2.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais		100.733,88	13.078,28	113.812,16	156.000,00	42.187,84	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Setembro

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

Página: 10/12

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
7	4.7.2.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições Sociais - Principal	100.733,88	13.078,28	113.812,16	156.000,00	42.187,84	0,00
	4.7.2.1.0.99.1.1.00.00.01	Contribuição parcelamento rpps	0050	100.733,88	13.078,28	113.812,16	42.187,84	0,00
	4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		1.237.329,51	0,00	1.237.329,51	2.050.700,00	813.370,49
	4.7.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estac		1.237.329,51	0,00	1.237.329,51	2.050.700,00	813.370,49
	4.7.2.1.8.01.1.0.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial		1.228.435,28	0,00	1.228.435,28	2.034.000,00	805.564,72
8	4.7.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Princip	0050	1.228.435,28	0,00	1.228.435,28	2.034.000,00	805.564,72
	4.7.2.1.8.01.2.0.00.00.00	Contribuição Patronal dos Servidores Cívis Inativos		8.894,23	0,00	8.894,23	16.700,00	7.805,77
6	4.7.2.1.8.01.2.1.00.00.00	Contribuição Patronal dos Servidores Cívis Inativos - Principal	0050	8.894,23	0,00	8.894,23	16.700,00	7.805,77
	9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTEI		-4.536.151,93	-361.664,66	-4.897.816,59	-5.312.125,08	-414.308,49
	9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-4.535.847,35	-361.664,66	-4.897.512,01	-5.312.125,08	-414.613,07
	9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-163.181,11	-351,81	-163.532,92	-164.378,70	-845,78
	9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUÇÕES DA RECEITA DE IMPOSTOS		-148.125,63	-316,85	-148.442,48	-149.333,18	-890,70
	9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Dedução Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios		-148.125,63	-316,85	-148.442,48	-149.333,18	-890,70
	9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		-147.719,37	-316,64	-148.036,01	-144.913,51	0,00
	9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		-147.099,37	-316,64	-147.416,01	-144.913,51	0,00
	9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Dedução Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Prin		-147.099,37	-316,64	-147.416,01	-144.913,51	0,00
189	9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	0001	-88.259,94	-190,14	-88.450,08	-86.948,10	0,00
190	9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	0020	-36.774,77	-79,08	-36.853,85	-36.228,38	0,00
191	9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	0040	-22.064,66	-47,42	-22.112,08	-21.737,03	0,00
	9.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re		-620,00	0,00	-620,00	0,00	-620,00
	9.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos F		-620,00	0,00	-620,00	0,00	-620,00
280	9.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO	0001	-372,00	0,00	-372,00	0,00	-372,00
281	9.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	0020	-155,00	0,00	-155,00	0,00	-155,00
282	9.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	0040	-93,00	0,00	-93,00	0,00	-93,00
	9.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Dedução Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		-406,26	-0,21	-406,47	-4.419,67	-4.013,20
	9.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		-406,26	-0,21	-406,47	-4.419,67	-4.013,20
	9.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		-406,26	-0,01	-406,27	-4.419,67	-4.013,40
192	9.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	0001	-243,78	-0,01	-243,79	-2.651,80	-2.408,01
193	9.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	0020	-101,55	0,00	-101,55	-1.104,92	-1.003,37
194	9.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	0040	-60,93	0,00	-60,93	-662,95	-602,02
	9.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		0,00	-0,20	-0,20	0,00	0,00
329	9.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	Dedução ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	0001	0,00	-0,12	-0,12	0,00	-0,12
328	9.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	Dedução ISS - Dívida Ativa - MDE	0020	0,00	-0,05	-0,05	0,00	-0,05
327	9.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	Dedução ISS - Dívida Ativa - ASPS	0040	0,00	-0,03	-0,03	0,00	-0,03
	9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Dedução Taxas		-15.055,48	-34,96	-15.090,44	-15.045,52	0,00
	9.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Dedução Taxas pela Prestação de Serviços		-15.055,48	-34,96	-15.090,44	-15.045,52	0,00
	9.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		-15.055,48	-34,96	-15.090,44	-15.045,52	0,00
	9.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		-15.055,48	-34,96	-15.090,44	-15.045,52	0,00
	9.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		-15.055,48	-34,96	-15.090,44	-15.045,52	0,00
219	9.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Dedução taxa de limpeza	0001	-15.055,48	-34,96	-15.090,44	-15.045,52	0,00
	9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO RECEITA PATRIMONIAL		-941.553,88	-3.460,16	-945.014,04	0,00	-945.014,04
	9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS		-941.553,88	-3.460,16	-945.014,04	0,00	-945.014,04
	9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA		-941.553,88	-3.460,16	-945.014,04	0,00	-945.014,04
	9.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS		-941.553,88	-3.460,16	-945.014,04	0,00	-945.014,04
10	9.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Dedução das Remunerações dos Recursos do RPSS	0050	-941.553,88	-3.460,16	-945.014,04	0,00	-945.014,04
	9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUÇÕES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-3.431.112,36	-357.852,69	-3.788.965,05	-5.147.746,38	-1.358.781,33
	9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-1.706.944,29	-152.269,90	-1.859.214,19	-2.521.018,96	-661.804,77
	9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(D)DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		-1.706.944,29	-152.269,90	-1.859.214,19	-2.521.018,96	-661.804,77
	9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(D)DEDUÇÃO PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		-1.698.353,88	-151.196,11	-1.849.549,99	-2.507.878,03	-658.328,04
	9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(D)DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI		-1.693.915,87	-146.359,94	-1.840.275,81	-2.458.591,48	-618.315,67
	9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(D)Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota		-1.693.915,87	-146.359,94	-1.840.275,81	-2.458.591,48	-618.315,67
196	9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(D)Dedução Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	0031	-1.693.915,87	-146.359,94	-1.840.275,81	-2.458.591,48	-618.315,67
	9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(D)DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE		-4.438,01	-4.836,17	-9.274,18	-49.286,55	-40.012,37
	9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(D)DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE		-4.438,01	-4.836,17	-9.274,18	-49.286,55	-40.012,37

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
197	9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(D)DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	-4.438,01	-4.836,17	-9.274,18	-49.286,55	-40.012,37	0,00
	9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO		-8.590,41	-1.073,79	-9.664,20	-13.140,93	-3.476,73	0,00
	9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	(D)DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO		-8.590,41	-1.073,79	-9.664,20	-13.140,93	-3.476,73	0,00
	9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	(D)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C.		-8.590,41	-1.073,79	-9.664,20	-13.140,93	-3.476,73	0,00
198	9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	(D) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONE	0031	-8.590,41	-1.073,79	-9.664,20	-13.140,93	-3.476,73	0,00
	9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(D)DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		-1.724.168,07	-205.582,79	-1.929.750,86	-2.626.727,42	-696.976,56	0,00
	9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		-1.724.168,07	-205.582,79	-1.929.750,86	-2.626.727,42	-696.976,56	0,00
	9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		-1.724.168,07	-205.582,79	-1.929.750,86	-2.626.727,42	-696.976,56	0,00
	9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS		-1.405.490,63	-199.074,28	-1.604.564,91	-2.239.464,47	-634.899,56	0,00
	9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS PRINCIPAL		-1.405.490,63	-199.074,28	-1.604.564,91	-2.239.464,47	-634.899,56	0,00
199	9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(D) dedução Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	0031	-1.405.490,63	-199.074,28	-1.604.564,91	-2.239.464,47	-634.899,56	0,00
	9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA		-296.102,44	-3.935,85	-300.038,29	-356.213,99	-56.175,70	0,00
	9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-296.102,44	-3.935,85	-300.038,29	-356.213,99	-56.175,70	0,00
200	9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(d) dedução cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	0031	-296.102,44	-3.935,85	-300.038,29	-356.213,99	-56.175,70	0,00
	9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		-22.575,00	-2.572,66	-25.147,66	-31.048,96	-5.901,30	0,00
	9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		-22.575,00	-2.572,66	-25.147,66	-31.048,96	-5.901,30	0,00
201	9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(d) dedução cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	0031	-22.575,00	-2.572,66	-25.147,66	-31.048,96	-5.901,30	0,00
	9.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA DE CAPITAL		-304,58	0,00	-304,58	0,00	0,00	-304,58
	9.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital		-304,58	0,00	-304,58	0,00	0,00	-304,58
	9.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros renfimentos de capital		-304,58	0,00	-304,58	0,00	0,00	-304,58
	9.2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		-304,58	0,00	-304,58	0,00	0,00	-304,58
	9.2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	Dedução Demais Receitas de Capital - Principal		-304,58	0,00	-304,58	0,00	0,00	-304,58
	9.2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	Remuneracao de Depósitos Bancários - Principal		-304,58	0,00	-304,58	0,00	0,00	-304,58
287	9.2.9.9.0.00.1.1.02.00.08	Dedução Remuneracao CONVÊNIO 807026/MINIST. ESPORTE - I	1343	-304,58	0,00	-304,58	0,00	0,00	-304,58
		Total das Receitas Orçamentárias:		32.085.353,61	3.119.479,23	35.204.832,84	50.903.848,00	15.699.015,16	672.853,55

Receitas Extra Orçamentárias

40985	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	61.826,25	7.569,61	69.395,86	0,00
44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S	6.102,31	781,40	6.883,71	0,00
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	1.837,23	252,53	2.089,76	0,00
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	8.340,00	1.033,00	9.373,00	0,00
44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	1.785,13	223,74	2.008,87	0,00
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S	157.893,34	19.575,63	177.468,97	0,00
44099	CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S	49.586,78	6.708,55	56.295,33	0,00
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S	8.193,48	614,76	8.808,24	0,00
44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S	130.743,25	16.748,87	147.492,12	0,00
44145	DESCONTO DE IPTU	1.680,15	240,16	1.920,31	0,00
44594	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.359,80	2.790,37	23.150,17	0,00
44597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	35.216,14	4.848,30	40.064,44	0,00
45645	CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S	6.154,40	823,37	6.977,77	0,00
46150	REPASSE RECEBIDO	1.266.666,68	158.333,33	1.425.000,01	0,00
47678	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	37.275,85	4.715,70	41.991,55	0,00
47681	CONSIGNAÇÃO VIVO SA	1.708,83	240,81	1.949,64	0,00
47682	IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS	7.176,07	898,40	8.074,47	0,00
47683	CONSIGNAÇÃO BANRISUL	71.021,03	7.437,18	78.458,21	0,00
72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.583,11	190,26	2.773,37	0,00
72065	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	18.639,80	1.898,06	20.537,86	0,00
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	109.535,92	13.112,06	122.647,98	0,00
76630	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETA	1.018.049,12	106.162,76	1.124.211,88	0,00
76633	SEGURO PREVSUL	2.144,51	208,21	2.352,72	0,00
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A	453.313,65	48.273,56	501.587,21	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Receita de Setembro - 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								
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A		796.944,16	84.511,58	881.455,74	0,00		
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A		6.992,14	529,51	7.521,65	0,00		
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL		631.581,56	70.376,45	701.958,01	0,00		
76641	MENSALIDADE SINDICAL		11.259,67	1.178,13	12.437,80	0,00		
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL		18.895,07	2.028,47	20.923,54	0,00		
76643	CONTRIBUIÇÕES PARA AFUMUSA		32.333,62	3.288,61	35.622,23	0,00		
76648	CONVENIO C/AFUMUSA		18.629,00	1.965,00	20.594,00	0,00		
76651	SINDICAL/COMPULSORIO		181,86	0,00	181,86	0,00		
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA		40.960,62	7.093,34	48.053,96	0,00		
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS		2.387,05	470,22	2.857,27	0,00		
76665	DESCONTOS TELEFONE		42.787,83	2.990,50	45.778,33	0,00		
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A		30.209,76	3.502,92	33.712,68	0,00		
88189	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		4.658,43	402,10	5.060,53	0,00		
89970	CONSIGNAÇÕES SICREDI		3.029,64	2.470,14	5.499,78	0,00		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		5.118.683,24	584.487,59	5.703.170,83	0,00		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		37.204.036,85	3.703.966,82	40.908.003,67	50.903.848,00		
Interferências Financeiras								
74557	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		4.298,95	0,00	4.298,95	0,00		
	Total das Interferências Financeiras:		4.298,95	0,00	4.298,95	0,00		
Saldo Anterior (31/12/2017)								
	BANCO C/ MOVIMENTO		415.567,80		415.567,80			
	POUPANÇA		33.153,52		33.153,52			
	BANCOS C/ VINCULADAS		321.897,32		321.897,32			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		4.126.089,95		4.126.089,95			
	TESOURARIA GERAL		12.973,83		12.973,83			
	BANCO DO BRASIL		44.999.438,09		44.999.438,09			
	BANRISUL S/A		587.610,94		587.610,94			
	Total Geral:		87.705.067,25	3.703.966,82	91.409.034,07	50.903.848,00	16.786.177,20	672.853,55

SANTO AUGUSTO, 08/10/2018

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