

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		0,00	4.556.290,51	4.556.290,51	56.215.973,08	51.659.682,57	0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		0,00	4.535.247,33	4.535.247,33	50.354.273,08	45.819.025,75	0,00
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	258.200,54	258.200,54	4.758.201,98	4.500.001,44	0,00
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		0,00	242.354,13	242.354,13	4.298.932,70	4.056.578,57	0,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		0,00	79.703,23	79.703,23	793.888,25	714.185,02	0,00
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		0,00	79.703,23	79.703,23	793.888,25	714.185,02	0,00
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		0,00	78.916,74	78.916,74	765.073,03	686.156,29	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		0,00	78.916,74	78.916,74	765.073,03	686.156,29	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do I		0,00	69.205,54	69.205,54	635.984,35	566.778,81	0,00
1 4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do	0001	0,00	41.523,29	41.523,29	381.590,61	340.067,32	0,00
2 4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do	0020	0,00	17.301,45	17.301,45	158.996,09	141.694,64	0,00
3 4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do	0040	0,00	10.380,80	10.380,80	95.397,65	85.016,85	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do I		0,00	4.170,05	4.170,05	58.490,68	54.320,63	0,00
4 4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do	0001	0,00	2.502,02	2.502,02	35.094,41	32.592,39	0,00
5 4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do	0020	0,00	1.042,52	1.042,52	14.622,67	13.580,15	0,00
6 4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do	0040	0,00	625,51	625,51	8.773,60	8.148,09	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pe		0,00	5.541,15	5.541,15	70.598,00	65.056,85	0,00
7 4.1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pe	0001	0,00	3.324,69	3.324,69	42.358,80	39.034,11	0,00
8 4.1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pe	0020	0,00	1.385,29	1.385,29	17.649,50	16.264,21	0,00
9 4.1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pe	0040	0,00	831,17	831,17	10.589,70	9.758,53	0,00
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		0,00	786,49	786,49	28.815,22	28.028,73	0,00
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princi		0,00	786,49	786,49	28.815,22	28.028,73	0,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Prin		0,00	786,49	786,49	24.386,72	23.600,23	0,00
10 4.1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	0001	0,00	471,88	471,88	14.632,03	14.160,15	0,00
11 4.1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal	0020	0,00	196,63	196,63	6.096,68	5.900,05	0,00
12 4.1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal	0040	0,00	117,98	117,98	3.658,01	3.540,03	0,00
4.1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	4.428,50	4.428,50	0,00
13 4.1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PRÓPR	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 - Principa	0020	0,00	0,00	0,00	1.302,50	1.302,50	0,00
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		0,00	162.650,90	162.650,90	3.505.044,45	3.342.393,55	0,00
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		0,00	69.627,97	69.627,97	1.972.348,21	1.902.720,24	0,00
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		0,00	29.623,78	29.623,78	1.614.587,50	1.584.963,72	0,00
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		0,00	4.488,71	4.488,71	1.442.111,19	1.437.622,48	0,00
15 4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	0001	0,00	2.693,22	2.693,22	865.266,71	862.573,49	0,00
16 4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	0020	0,00	1.122,18	1.122,18	360.527,80	359.405,62	0,00
17 4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	0040	0,00	673,31	673,31	216.316,68	215.643,37	0,00
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juro		0,00	474,31	474,31	3.727,17	3.252,86	0,00
18 4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	0,00	284,57	284,57	2.236,30	1.951,73	0,00
19 4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - Multas e Juros - MDE	0020	0,00	118,59	118,59	931,79	813,20	0,00
20 4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - Multas e Juros - ASPS	0040	0,00	71,15	71,15	559,08	487,93	0,00
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		0,00	14.884,45	14.884,45	117.606,68	102.722,23	0,00
21 4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	0001	0,00	9.075,25	9.075,25	70.564,01	61.488,76	0,00
22 4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE	0020	0,00	3.630,81	3.630,81	29.401,67	25.770,86	0,00
23 4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	0040	0,00	2.178,39	2.178,39	17.641,00	15.462,61	0,00
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		0,00	9.776,31	9.776,31	51.142,46	41.366,15	0,00
24 4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	0,00	5.865,56	5.865,56	30.546,08	24.680,52	0,00
25 4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	0020	0,00	2.444,25	2.444,25	12.727,53	10.283,28	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
26	4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	0040	0,00	1.466,50	1.466,50	7.868,85	6.402,35	0,00
	4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re		0,00	40.004,19	40.004,19	357.760,71	317.756,52	0,00
	4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos		0,00	40.004,19	40.004,19	357.760,71	317.756,52	0,00
27	4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO	0001	0,00	24.002,49	24.002,49	214.656,66	190.654,17	0,00
28	4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	0020	0,00	10.001,07	10.001,07	89.440,03	79.438,96	0,00
29	4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	0020	0,00	6.000,63	6.000,63	53.664,02	47.663,39	0,00
	4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		0,00	93.022,93	93.022,93	1.532.696,24	1.439.673,31	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		0,00	93.022,93	93.022,93	1.532.696,24	1.439.673,31	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		0,00	89.493,14	89.493,14	1.482.445,73	1.392.952,59	0,00
30	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	0001	0,00	53.695,71	53.695,71	889.467,46	835.771,75	0,00
31	4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	0020	0,00	22.373,41	22.373,41	370.611,42	348.238,01	0,00
32	4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	0040	0,00	13.424,02	13.424,02	222.366,85	208.942,83	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		0,00	882,87	882,87	12.335,72	11.452,85	0,00
33	4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	0,00	529,69	529,69	7.401,43	6.871,74	0,00
34	4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE	0020	0,00	220,76	220,76	3.083,93	2.863,17	0,00
35	4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPS	0040	0,00	132,42	132,42	1.850,36	1.717,94	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		0,00	1.167,17	1.167,17	26.858,68	25.691,51	0,00
36	4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	0001	0,00	700,28	700,28	16.115,21	15.414,93	0,00
37	4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE	0020	0,00	291,82	291,82	6.714,67	6.422,85	0,00
38	4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS	0040	0,00	175,07	175,07	4.028,80	3.853,73	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e J		0,00	1.479,75	1.479,75	11.056,11	9.576,36	0,00
39	4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	0,00	887,81	887,81	6.633,66	5.745,85	0,00
40	4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE	0020	0,00	369,97	369,97	2.764,03	2.394,06	0,00
41	4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS	0040	0,00	221,97	221,97	1.658,42	1.436,45	0,00
	4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		0,00	15.822,25	15.822,25	456.600,78	440.778,53	0,00
	4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		0,00	11.062,35	11.062,35	336.671,62	325.609,27	0,00
	4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		0,00	9.020,95	9.020,95	314.684,01	305.663,06	0,00
	4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		0,00	9.020,95	9.020,95	314.684,01	305.663,06	0,00
	4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		0,00	4.351,27	4.351,27	258.225,26	253.873,99	0,00
202	4.1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	0001	0,00	336,22	336,22	48.255,81	47.919,59	0,00
203	4.1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais,	0001	0,00	638,26	638,26	139.071,63	138.433,37	0,00
206	4.1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	Taxa de licença para execução de obras	0001	0,00	1.787,39	1.787,39	25.911,70	24.124,31	0,00
208	4.1.1.2.1.01.1.1.08.00.00	Taxa de utilização de área de domínio público	0001	0,00	0,00	0,00	5.987,98	5.987,98	0,00
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	0,00
214	4.1.1.2.1.01.1.1.14.00.00	Taxa de cemitérios	0001	0,00	960,22	960,22	12.348,84	11.388,62	0,00
215	4.1.1.2.1.01.1.1.15.00.00	Emolumentos e custas processuais administrativas	0001	0,00	629,18	629,18	12.292,10	11.662,92	0,00
	4.1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		0,00	50,98	50,98	2.090,89	2.039,91	0,00
227	4.1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0001	0,00	50,98	50,98	2.090,89	2.039,91	0,00
	4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		0,00	3.456,78	3.456,78	32.299,65	28.842,87	0,00
220	4.1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	Txa vig sanitaria Dívida Ativa	0001	0,00	481,01	481,01	0,00	0,00	481,01
222	4.1.1.2.1.01.1.3.03.00.00	Taxa funcion estabelecimento divida ativa	0001	0,00	2.635,93	2.635,93	0,00	0,00	2.635,93
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	0,00
235	4.1.1.2.1.01.1.3.15.00.00	Emolumentos e custas processuais administrativas divida ativa	0001	0,00	339,84	339,84	0,00	0,00	339,84
	4.1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Jur		0,00	1.161,92	1.161,92	22.068,21	20.906,29	0,00
228	4.1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Ji	0001	0,00	1.161,92	1.161,92	22.068,21	20.906,29	0,00
	4.1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		0,00	2.041,40	2.041,40	21.987,61	19.946,21	0,00
	4.1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		0,00	2.041,40	2.041,40	21.987,61	19.946,21	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		0,00	2.041,40	2.041,40	21.937,61	19.896,21	0,00
229	4.1.1.2.1.04.1.1.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	1243	0,00	2.041,40	2.041,40	21.937,61	19.896,21	0,00
	4.1.1.2.1.04.1.4.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juro		0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
230	4.1.1.2.1.04.1.4.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Ju	0001	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	4.759,90	4.759,90	119.929,16	115.169,26	0,00
	4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	4.759,90	4.759,90	119.929,16	115.169,26	0,00
	4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	4.759,90	4.759,90	119.929,16	115.169,26	0,00
	4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		0,00	1.892,61	1.892,61	119.729,16	117.836,55	0,00
217	4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxa de limpeza pública	0001	0,00	583,49	583,49	107.516,76	106.933,27	0,00
218	4.1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	taxa de emissao de certidoes	0001	0,00	1.309,12	1.309,12	12.212,40	10.903,28	0,00
	4.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		0,00	40,19	40,19	200,00	159,81	0,00
236	4.1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0001	0,00	40,19	40,19	200,00	159,81	0,00
	4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		0,00	1.806,77	1.806,77	0,00	0,00	1.806,77
231	4.1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0001	0,00	1.806,77	1.806,77	0,00	0,00	1.806,77
	4.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		0,00	1.020,33	1.020,33	0,00	0,00	1.020,33
237	4.1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	Taxa pela prestação de serviço- multa e juros divida ativa	0001	0,00	1.020,33	1.020,33	0,00	0,00	1.020,33
	4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		0,00	24,16	24,16	2.668,50	2.644,34	0,00
	4.1.1.3.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		0,00	24,16	24,16	2.668,50	2.644,34	0,00
50	4.1.1.3.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Principal	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
51	4.1.1.3.0.00.1.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	0001	0,00	24,16	24,16	848,05	823,89	0,00
52	4.1.1.3.0.00.1.4.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	0001	0,00	0,00	0,00	820,45	820,45	0,00
	4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		0,00	163.239,83	163.239,83	2.061.024,10	1.897.784,27	0,00
	4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		0,00	108.800,09	108.800,09	1.492.148,00	1.383.347,91	0,00
	4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		0,00	108.800,09	108.800,09	1.492.148,00	1.383.347,91	0,00
	4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		0,00	108.058,18	108.058,18	1.479.000,00	1.370.941,82	0,00
1	4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0050	0,00	108.058,18	108.058,18	1.479.000,00	1.370.941,82	0,00
	4.1.2.1.0.04.3.0.00.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Cívis para o RPPS		0,00	741,91	741,91	13.148,00	12.406,09	0,00
2	4.1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidores Inativos Cívis para o RPPS - Principal	0050	0,00	741,91	741,91	13.148,00	12.406,09	0,00
	4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		0,00	54.439,74	54.439,74	568.876,10	514.436,36	0,00
	4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		0,00	54.439,74	54.439,74	568.876,10	514.436,36	0,00
53	4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principa	1350	0,00	54.439,74	54.439,74	568.876,10	514.436,36	0,00
	4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		0,00	595.428,71	595.428,71	5.664.610,50	5.069.181,79	0,00
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		0,00	595.428,71	595.428,71	5.664.610,50	5.069.181,79	0,00
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		0,00	594.726,08	594.726,08	5.642.110,50	5.047.384,42	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		0,00	10.940,81	10.940,81	342.110,50	331.169,69	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		0,00	10.940,81	10.940,81	342.110,50	331.169,69	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados		0,00	4.999,81	4.999,81	118.676,75	113.676,94	0,00
54	4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Royalties - Pr	0001	0,00	5,44	5,44	138,70	133,26	0,00
55	4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FU	0031	0,00	387,69	387,69	27.024,55	26.636,86	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fu		0,00	2.030,21	2.030,21	50.552,25	48.522,04	0,00
56	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rec de rend programa assitencia farmaceutica	4770	0,00	29,02	29,02	3.000,00	2.970,98	0,00
57	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	rec rend media e alta complexidade estadual	4240	0,00	12,19	12,19	2.000,00	1.987,81	0,00
58	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	Rec de rend 4050 farmacia basica estadual	4050	0,00	279,85	279,85	4.000,00	3.720,15	0,00
59	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	Rec de rend 4520 psf federal	4520	0,00	7,25	7,25	3.000,00	2.992,75	0,00
60	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	Rec rend 4090 psf estadual	4090	0,00	25,24	25,24	1.026,00	1.000,76	0,00
61	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	Rec de rend 4520 pacs federal	4520	0,00	2,34	2,34	1.865,00	1.862,66	0,00
62	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	Rec de rend 4090 pacs estadual	4090	0,00	0,00	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
63	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	Rec de rend 4090 saude bucal estadual	4090	0,00	33,42	33,42	3.500,00	3.466,58	0,00
64	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	Rec de rend pmaq	4521	0,00	129,49	129,49	4.000,00	3.870,51	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	0,00	47,43	47,43	1.145,00	1.097,57	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	0,00	190,51	190,51	1.100,00	909,49	0,00
68	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	Rec de rend oficinas terapeuticas	4011	0,00	158,72	158,72	3.300,00	3.141,28	0,00
69	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	Rend naab 4011 custeio	4011	0,00	860,82	860,82	10.000,00	9.139,18	0,00
70	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	Rec rend piso fixo de vig em saude 4760	4760	0,00	5,19	5,19	3.500,00	3.494,81	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	0,00	12,22	12,22	717,00	704,78	0,00
73	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	Rec de rend incentivos pontuais	4502	0,00	23,88	23,88	517,25	493,37	0,00
74	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	Rec de rend media alta compexidade 4501	4501	0,00	54,61	54,61	3.070,00	3.015,39	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	0,00	9,43	9,43	214,00	204,57	0,00
77	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	Rec de rend assistencia financeira ace	4710	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
255	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	Rend.aplic.Incentivo Qualificação Ações Dengue	4502	0,00	14,71	14,71	0,00	0,00	14,71
256	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	Rend.R. PMSA Cta BLVGS Vig.Sanitária	4710	0,00	10,62	10,62	0,00	0,00	10,62
257	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.26	Rend.Ap0lic. Cta BLATB PAB FIXO	4510	0,00	68,55	68,55	0,00	0,00	68,55
259	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.27	Rend.Aplic.Recursos UBS e telessaude	4510	0,00	13,81	13,81	0,00	0,00	13,81
274	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.28	Ren.Rec.Naab rec. 4011 implantação	4011	0,00	40,91	40,91	0,00	0,00	40,91
78	4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Me	0020	0,00	73,95	73,95	2.475,31	2.401,36	0,00
79	4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Aço	0040	0,00	224,82	224,82	16.148,09	15.923,27	0,00
80	4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ar	0001	0,00	25,62	25,62	732,06	706,44	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fu		0,00	1.506,96	1.506,96	16.635,79	15.128,83	0,00
81	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	Rec de rend idg bolsa	0041	0,00	117,84	117,84	1.200,00	1.082,16	0,00
82	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	Rec de rend paif	1251	0,00	175,90	175,90	2.500,00	2.324,10	0,00
83	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	Rec de rend igd suas	1315	0,00	44,01	44,01	2.300,00	2.255,99	0,00
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	0,00
85	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	Rec de rend acessuas trabalho	1323	0,00	121,41	121,41	4.000,00	3.878,59	0,00
86	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	Rec de rend bpc na escola	1283	0,00	3,24	3,24	100,00	96,76	0,00
87	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	Rec de rend portadores de deficiencia	1039	0,00	29,56	29,56	750,00	720,44	0,00
88	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.08	Rec de rend paefi	1341	0,00	104,72	104,72	3.000,00	2.895,28	0,00
89	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.09	Rec de rend fortalecimento de vinculos	1320	0,00	203,48	203,48	2.000,00	1.796,52	0,00
266	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.10	Rece.rend.Rem.Fundo Munic.Habitação Rec.1293	1293	0,00	496,36	496,36	0,00	0,00	496,36
271	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.11	Rec.Rend.Transf. doações FMCA	1244	0,00	210,44	210,44	0,00	0,00	210,44
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fu		0,00	49,09	49,09	4.970,00	4.920,91	0,00
90	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	Rec de rend pnae	1041	0,00	9,53	9,53	1.500,00	1.490,47	0,00
91	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	Rec rend pnap pre escola	1256	0,00	0,08	0,08	1.000,00	999,92	0,00
92	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	Rec de rend pnac	1169	0,00	15,70	15,70	2.000,00	1.984,30	0,00
93	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	Rec de rend pnaem	1282	0,00	6,42	6,42	200,00	193,58	0,00
94	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	Rec de rend eja	1295	0,00	0,41	0,41	120,00	119,59	0,00
95	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.07	Rec de rend aee	1319	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
269	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.08	Rec.de Rened.I Brasil Carinhoso Rec.1337	1337	0,00	16,95	16,95	0,00	0,00	16,95
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vincula		0,00	696,03	696,03	0,00	0,00	696,03
260	4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	Rendimento de aplic. Re.Repasse Conv.825066/2015 Arquibanca	1349	0,00	696,03	696,03	0,00	0,00	696,03
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal		0,00	5.941,00	5.941,00	223.433,75	217.492,75	0,00
96	4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Depósito	0001	0,00	5.854,08	5.854,08	223.433,75	217.579,67	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vin		0,00	86,92	86,92	0,00	86,92
267	4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	Rec.de Remun. de Outros depós. de Re. Não Vinculados	0001	0,00	86,92	86,92	0,00	86,92
	4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - R		0,00	583.753,91	583.753,91	5.300.000,00	4.716.246,09
9	4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	0050	0,00	583.753,91	583.753,91	5.300.000,00	4.716.246,09
	4.1.3.2.1.00.5.0.00.00.00	Juros de Títulos de Renda		0,00	31,36	31,36	0,00	31,36
254	4.1.3.2.1.00.5.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	0001	0,00	31,36	31,36	0,00	31,36
	4.1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		0,00	702,63	702,63	22.500,00	21.797,37
	4.1.3.2.9.00.1.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		0,00	702,63	702,63	22.500,00	21.797,37
	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal		0,00	702,63	702,63	22.500,00	21.797,37
97	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.01	Rend fundem	1030	0,00	158,30	158,30	2.000,00	1.841,70
98	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.02	Rend famma	1243	0,00	430,92	430,92	14.000,00	13.569,08
99	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.03	Rend transporte escolar estadual	1054	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
100	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.04	Rend salario educação	1023	0,00	45,41	45,41	3.000,00	2.954,59
101	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.05	Rend pnate	1056	0,00	0,01	0,01	100,00	99,99
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	0,00	67,99	67,99	1.200,00	1.132,01
	4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		0,00	5.865,73	5.865,73	69.683,30	63.817,57
	4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		0,00	5.865,73	5.865,73	69.683,30	63.817,57
	4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		0,00	5.865,73	5.865,73	69.683,30	63.817,57
	4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		0,00	5.865,73	5.865,73	69.683,30	63.817,57
	4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		0,00	5.853,26	5.853,26	69.683,30	63.830,04
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	0,00	4.798,23	4.798,23	1.000,00	0,00
250	4.1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Serviços de captação tratamento e distribuição de agua	0001	0,00	1.055,03	1.055,03	0,00	1.055,03
	4.1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros		0,00	12,47	12,47	0,00	0,00
238	4.1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	0001	0,00	12,47	12,47	0,00	12,47
	4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		0,00	3.510.592,38	3.510.592,38	37.666.793,74	34.156.201,36
	4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	1.274.975,10	1.274.975,10	16.718.890,49	15.443.915,39
	4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		0,00	1.274.975,10	1.274.975,10	16.718.890,49	15.443.915,39
	4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		0,00	1.087.494,21	1.087.494,21	13.634.016,18	12.546.521,97
	4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		0,00	1.067.574,97	1.067.574,97	12.292.957,39	11.225.382,42
	4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pr		0,00	1.067.574,97	1.067.574,97	12.292.957,39	11.225.382,42
105	4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	0001	0,00	640.545,03	640.545,03	7.375.774,43	6.735.229,40
106	4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	0020	0,00	53.378,75	53.378,75	614.647,87	561.269,12
107	4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	0040	0,00	160.136,21	160.136,21	1.843.943,61	1.683.807,40
108	4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	0031	0,00	213.514,98	213.514,98	2.458.591,48	2.245.076,50
	4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos 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 dos 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 - Princiç	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 - Princiç	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 - Princiç	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		0,00	0,00	0,00	550.392,25	550.392,25
	4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregu		0,00	0,00	0,00	550.392,25	550.392,25
112	4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - F	0001	0,00	0,00	0,00	330.235,35	330.235,35
113	4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - F	0020	0,00	0,00	0,00	137.598,06	137.598,06
114	4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - A	0040	0,00	0,00	0,00	82.558,84	82.558,84
	4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		0,00	19.919,24	19.919,24	246.432,74	226.513,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		0,00	19.919,24	19.919,24	246.432,74	226.513,50	0,00
115	4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	0001	0,00	11.951,56	11.951,56	147.859,64	135.908,08	0,00
116	4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	0020	0,00	995,96	995,96	12.321,64	11.325,68	0,00
117	4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	0040	0,00	2.987,88	2.987,88	36.964,91	33.977,03	0,00
118	4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	0031	0,00	3.983,84	3.983,84	49.286,55	45.302,71	0,00
	4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos N:		0,00	13.547,34	13.547,34	136.304,80	122.757,46	0,00
	4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		0,00	13.547,34	13.547,34	136.304,80	122.757,46	0,00
119	4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1351	0,00	13.547,34	13.547,34	136.304,80	122.757,46	0,00
	4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses		0,00	86.887,63	86.887,63	1.696.628,36	1.609.740,73	0,00
	4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasse		0,00	86.887,63	86.887,63	1.696.628,36	1.609.740,73	0,00
	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repas:		0,00	86.887,63	86.887,63	1.696.628,36	1.609.740,73	0,00
120	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.01	Trans pab fixo	4510	0,00	33.462,33	33.462,33	389.172,00	355.709,67	0,00
121	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.02	Tranf assistencia farmaceutica basica	4770	0,00	0,00	0,00	71.058,36	71.058,36	0,00
122	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.03	Trans programa saude da familia	4520	0,00	0,00	0,00	361.658,00	361.658,00	0,00
123	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.04	Transf programa agentes comunitarios de saude	4520	0,00	0,00	0,00	474.552,00	474.552,00	0,00
124	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.05	Trans saude bucal federal	4520	0,00	6.690,00	6.690,00	80.280,00	73.590,00	0,00
125	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.06	Transf posi fixo da vig em saude	4760	0,00	0,00	0,00	18.720,00	18.720,00	0,00
126	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.07	Transf teto da media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	4501	0,00	12.575,30	12.575,30	150.900,00	138.324,70	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	30.260,00	30.260,00	3.116,84	0,00	27.143,16
128	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.09	Transf piso fixo vigilancia 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	0,00	0,00	0,00	8.306,95	8.306,95	0,00
130	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.11	Transf Assistência Financeira Complementar - Ace - 95 Por Cento	4710	0,00	0,00	0,00	46.238,40	46.238,40	0,00
131	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.12	Transf Incentivos Pontuais Para Ações De Serviços De Vigilância	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	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	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	0,00	3.900,00	3.900,00	46.800,00	42.900,00	0,00
	4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN/		0,00	35.000,00	35.000,00	225.718,30	190.718,30	0,00
	4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FI		0,00	35.000,00	35.000,00	225.718,30	190.718,30	0,00
	4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –		0,00	35.000,00	35.000,00	225.718,30	190.718,30	0,00
136	4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.01	Transf apoio a pessoa por deficiencia	1039	0,00	0,00	0,00	25.298,40	25.298,40	0,00
137	4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.02	Transf bolsa familia	0041	0,00	0,00	0,00	27.102,90	27.102,90	0,00
138	4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.03	Transf programa 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	Trnasf 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	Transffortalecimento 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	0,00	35.000,00	35.000,00	60.000,00	25.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu		0,00	43.176,50	43.176,50	794.237,70	751.061,20	0,00
	4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		0,00	43.176,50	43.176,50	566.578,68	523.402,18	0,00
142	4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1023	0,00	43.176,50	43.176,50	566.578,68	523.402,18	0,00
	4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alir		0,00	0,00	0,00	182.192,19	182.192,19	0,00
	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Al		0,00	0,00	0,00	182.192,19	182.192,19	0,00
143	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.01	Transferências Diretas Programa Nacional de Alimentação Escolar	1041	0,00	0,00	0,00	56.267,32	56.267,32	0,00
144	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.02	Transferências Diretas Programa Nacional de Alimentação Escolar	1169	0,00	0,00	0,00	80.167,82	80.167,82	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	0,00	0,00	0,00	5.625,48	5.625,48	0,00
147	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.05	Transferências Diretas Programa Nacional de Alimentação Escolar	1256	0,00	0,00	0,00	31.806,77	31.806,77	0,00
148	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.06	Transferências Diretas Programa Nacional de Alimentação Escolar	1295	0,00	0,00	0,00	7.725,41	7.725,41	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	45.466,83	45.466,83	0,00
149	4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apo	1056	0,00	0,00	45.466,83	45.466,83	0,00
	4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		0,00	5.369,42	5.369,42	60.335,23	0,00
	4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		0,00	5.369,42	5.369,42	60.335,23	0,00
	4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Prin		0,00	5.369,42	5.369,42	60.335,23	0,00
150	4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Pr	0001	0,00	3.221,66	3.221,66	36.201,13	0,00
151	4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Pr	0020	0,00	268,47	268,47	3.016,76	0,00
152	4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Pr	0040	0,00	805,41	805,41	9.050,29	0,00
153	4.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Pr	0031	0,00	1.073,88	1.073,88	12.067,05	0,00
	4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		0,00	3.500,00	3.500,00	162.780,50	0,00
	4.1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educç		0,00	3.500,00	3.500,00	162.780,50	0,00
	4.1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Edu		0,00	3.500,00	3.500,00	162.780,50	0,00
154	4.1.7.1.8.10.2.1.00.00.01	Transferências de Convênios transporte escolar	1054	0,00	3.500,00	3.500,00	162.780,50	0,00
	4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	1.406.172,59	1.406.172,59	12.307.810,62	0,00
	4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/M		0,00	1.406.172,59	1.406.172,59	12.307.810,62	0,00
	4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		0,00	1.405.025,92	1.405.025,92	13.161.907,20	0,00
	4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		0,00	926.150,87	926.150,87	10.271.171,48	0,00
	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		0,00	926.150,87	926.150,87	10.271.171,48	0,00
155	4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	0001	0,00	555.690,51	555.690,51	6.162.702,90	0,00
156	4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	0020	0,00	46.307,54	46.307,54	513.558,58	0,00
157	4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS	0040	0,00	138.922,64	138.922,64	1.540.675,71	0,00
158	4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	0031	0,00	185.230,18	185.230,18	2.054.234,29	0,00
	4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		0,00	453.412,53	453.412,53	1.327.657,41	0,00
	4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		0,00	453.412,53	453.412,53	1.327.657,41	0,00
159	4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	0001	0,00	272.047,50	272.047,50	796.594,46	0,00
160	4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	0020	0,00	22.670,64	22.670,64	66.382,86	0,00
161	4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	0040	0,00	68.011,88	68.011,88	199.148,61	0,00
162	4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	0031	0,00	90.682,51	90.682,51	265.531,48	0,00
	4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		0,00	16.196,53	16.196,53	139.048,27	0,00
	4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		0,00	16.196,53	16.196,53	139.048,27	0,00
163	4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	0001	0,00	9.717,90	9.717,90	83.428,98	0,00
164	4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	0020	0,00	809,83	809,83	6.952,41	0,00
165	4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	0040	0,00	2.429,49	2.429,49	20.857,23	0,00
166	4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	0031	0,00	3.239,31	3.239,31	27.809,65	0,00
	4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	9.265,99	9.265,99	19.004,12	0,00
167	4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Pri	0001	0,00	9.265,99	9.265,99	19.004,12	0,00
	4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		0,00	1.076,36	1.076,36	550.339,24	0,00
	4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repas		0,00	1.076,36	1.076,36	550.339,24	0,00
	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repa		0,00	1.076,36	1.076,36	550.339,24	0,00
168	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.01	Transferência de Recursos do Estado farmacia basica	4050	0,00	0,00	0,00	27.401,60	0,00
169	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.02	Transferência de Recursos do Estado saude bucal	4090	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
170	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.03	Transferência de Recursos do Estado pacs	4090	0,00	0,00	0,00	31.434,00	0,00
171	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.04	Transferência de Recursos do Estado programa saude da familia	4090	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00
172	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.05	Transferência de Recursos do Estado naab	4011	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
173	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.06	Transferência de Recursos do Estado pies	4011	0,00	0,00	0,00	138.031,00	0,00
174	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.07	Transferência de Recursos do Estado oficinas terapeuticas	4011	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
175	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.08	Transferência de Recursos do Estado aquisição e dispensação de	4050	0,00	1.076,36	1.076,36	49.472,64	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	70,31	70,31	660,41	590,10	0,00
	4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	70,31	70,31	660,41	590,10	0,00
	4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	70,31	70,31	660,41	590,10	0,00
176	4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	0001	0,00	70,31	70,31	660,41	590,10
	4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	829.444,69	829.444,69	7.230.105,04	6.400.660,35	0,00
	4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	0,00	829.444,69	829.444,69	7.230.105,04	6.400.660,35	0,00
	4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	0,00	829.444,69	829.444,69	7.230.105,04	6.400.660,35	0,00
	4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimentc	0,00	829.444,69	829.444,69	7.230.105,04	6.400.660,35	0,00
177	4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimen	0031	0,00	829.444,69	829.444,69	7.230.105,04	6.400.660,35
	4.1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	3.815,00	3.815,00	0,00
	4.1.7.7.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	3.815,00	3.815,00	0,00
	4.1.7.7.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00	0,00	0,00	3.815,00	3.815,00	0,00
178	4.1.7.7.0.00.1.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PF - Principal	1244	0,00	0,00	0,00	3.815,00	3.815,00
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	1.920,14	1.920,14	133.959,46	132.039,32	0,00
	4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	601,11	601,11	20.451,13	19.850,02	0,00
	4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00	18.451,13	18.451,13	0,00
	4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00	18.451,13	18.451,13	0,00
179	4.1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Jurc	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	0,00	601,11	601,11	2.000,00	1.398,89	0,00
	4.1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	0,00	601,11	601,11	2.000,00	1.398,89	0,00
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 divida ativa	1243	0,00	468,88	468,88	0,00	0,00
253	4.1.9.1.0.06.1.4.00.00.00	Multas administrativas por danos ambientais divida ativa multa juro	1243	0,00	132,23	132,23	0,00	132,23
	4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	85.099,37	85.099,37	0,00
	4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	0,00	0,00	0,00	85.099,37	85.099,37	0,00
	4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	85.099,37	85.099,37	0,00
	4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	85.099,37	85.099,37	0,00
	4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
181	4.1.9.2.2.99.1.1.02.00.00	Programa Troca-troca - Principal	1031	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	4.1.9.2.2.99.1.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
182	4.1.9.2.2.99.1.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa	0001	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4.1.9.2.2.99.1.4.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	69.099,37	69.099,37	0,00
183	4.1.9.2.2.99.1.4.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa - Multas e Juros	0001	0,00	0,00	0,00	69.099,37	69.099,37
	4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	0,00	1.319,03	1.319,03	28.408,96	27.089,93	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 Própri	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	0,00	1.319,03	1.319,03	22.408,96	21.089,93	0,00
	4.1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	0,00	1.319,03	1.319,03	22.408,96	21.089,93	0,00
184	4.1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	0001	0,00	1.319,03	1.319,03	22.408,96	21.089,93
	4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	5.374,93	5.374,93	1.772.000,00	1.766.625,07	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	4.2.4.1.0.00.1.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
186	4.2.4.1.0.00.1.1.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades - Principal	1352	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital		0,00	5.374,93	5.374,93	22.000,00	16.625,07	0,00
	4.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		0,00	5.374,93	5.374,93	22.000,00	16.625,07	0,00
	4.2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		0,00	5.374,93	5.374,93	22.000,00	16.625,07	0,00
	4.2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas de Capital - Principal		0,00	5.374,93	5.374,93	22.000,00	16.625,07	0,00
	4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	Remuneracao de Depósitos Bancários - Principal		0,00	5.374,93	5.374,93	22.000,00	16.625,07	0,00
187	4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.01	Rend da ampliação do hospital bom pastor	4304	0,00	3.101,99	3.101,99	15.000,00	11.898,01	0,00
188	4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.02	Rend do equipamentos para ubs	4505	0,00	377,36	377,36	7.000,00	6.622,64	0,00
258	4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.03	Rend.Re. Implantação UBS	4935	0,00	47,79	47,79	0,00	0,00	47,79
261	4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.05	Re.Rend.Progr.Aliment.Nutrição Rec.4901	4901	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,13
262	4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.06	Recf.Rem.Academia de Saúde Rec.4929	4929	0,00	7,44	7,44	0,00	0,00	7,44
263	4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.07	Rec.Rend.Contr.Minist.EsportesRec.1326	1326	0,00	339,60	339,60	0,00	0,00	339,60
264	4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.08	Rec.Rend.Conv..Equip.<inist. Esportes Rec.1343	1343	0,00	256,80	256,80	0,00	0,00	256,80
265	4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.09	Rec. Rend.Rec.Convênio Pav.Walter Jobim Rec.1353	1353	0,00	527,09	527,09	0,00	0,00	527,09
268	4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.10	Receita de Rend.Convênio 787524/13 a Apae	1347	0,00	201,14	201,14	0,00	0,00	201,14
270	4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.11	Rece.Rend.Aplic.Recursos Alienação de Bens	1331	0,00	126,67	126,67	0,00	0,00	126,67
272	4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.12	Rec.Rend.Equip. 50.670,00	4293	0,00	169,42	169,42	0,00	0,00	169,42
273	4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.13	Rec.Rend.Equip.82.952,08	4293	0,00	219,50	219,50	0,00	0,00	219,50
	4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		0,00	15.668,25	15.668,25	4.089.700,00	4.074.031,75	0,00
	4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		0,00	15.668,25	15.668,25	4.089.700,00	4.074.031,75	0,00
	4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		0,00	15.668,25	15.668,25	4.089.700,00	4.074.031,75	0,00
	4.7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	contribuição regime de parcelamento		0,00	3.431,70	3.431,70	1.899.700,00	1.896.268,30	0,00
	4.7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS		0,00	3.431,70	3.431,70	1.883.000,00	1.879.568,30	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	0,00	3.431,70	3.431,70	1.883.000,00	1.879.568,30	0,00
	4.7.2.1.0.04.9.0.00.00.00	Contribuição Patronal inativo		0,00	0,00	0,00	16.700,00	16.700,00	0,00
6	4.7.2.1.0.04.9.1.00.00.00	Contribuição Patronal inativo para rpps	0050	0,00	0,00	0,00	16.700,00	16.700,00	0,00
	4.7.2.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais		0,00	12.236,55	12.236,55	156.000,00	143.763,45	0,00
	4.7.2.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais		0,00	12.236,55	12.236,55	156.000,00	143.763,45	0,00
	4.7.2.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições Sociais - Principal		0,00	12.236,55	12.236,55	156.000,00	143.763,45	0,00
7	4.7.2.1.0.99.1.1.00.00.01	Contribuição parcelamento rpps	0050	0,00	12.236,55	12.236,55	156.000,00	143.763,45	0,00
	4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		0,00	0,00	0,00	2.034.000,00	2.034.000,00	0,00
	4.7.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Esta		0,00	0,00	0,00	2.034.000,00	2.034.000,00	0,00
	4.7.2.1.8.01.1.0.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial		0,00	0,00	0,00	2.034.000,00	2.034.000,00	0,00
8	4.7.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Princ	0050	0,00	0,00	0,00	2.034.000,00	2.034.000,00	0,00
	9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTE		0,00	-497.724,69	-497.724,69	-5.312.125,08	0,00	4.814.400,39
	9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		0,00	-497.724,69	-497.724,69	-5.312.125,08	0,00	4.814.400,39
	9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	-164.378,70	0,00	164.378,70
	9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUÇÕES DA RECEITA DE IMPOSTOS		0,00	0,00	0,00	-149.333,18	0,00	149.333,18
	9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Dedução Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios		0,00	0,00	0,00	-149.333,18	0,00	149.333,18
	9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		0,00	0,00	0,00	-144.913,51	0,00	144.913,51
	9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		0,00	0,00	0,00	-144.913,51	0,00	144.913,51
	9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Dedução Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Prir		0,00	0,00	0,00	-144.913,51	0,00	144.913,51
189	9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	0001	0,00	0,00	0,00	-86.948,10	0,00	86.948,10

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
190	9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	0020	0,00	0,00	0,00	-36.228,38	36.228,38
191	9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	0040	0,00	0,00	0,00	-21.737,03	21.737,03
	9.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Dedução Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		0,00	0,00	0,00	-4.419,67	4.419,67
	9.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		0,00	0,00	0,00	-4.419,67	4.419,67
	9.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		0,00	0,00	0,00	-4.419,67	4.419,67
192	9.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	0001	0,00	0,00	0,00	-2.651,80	2.651,80
193	9.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	0020	0,00	0,00	0,00	-1.104,92	1.104,92
194	9.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	0040	0,00	0,00	0,00	-662,95	662,95
	9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Dedução Taxas		0,00	0,00	0,00	-15.045,52	15.045,52
	9.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Dedução Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	0,00	0,00	-15.045,52	15.045,52
	9.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	0,00	0,00	-15.045,52	15.045,52
	9.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	0,00	0,00	-15.045,52	15.045,52
	9.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		0,00	0,00	0,00	-15.045,52	15.045,52
219	9.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Dedução taxa de limpeza	0001	0,00	0,00	0,00	-15.045,52	15.045,52
	9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE		0,00	-497.724,69	-497.724,69	-5.147.746,38	4.650.021,69
	9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	-218.572,70	-218.572,70	-2.521.018,96	2.302.446,26
	9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(D)DEDUÇÃOTRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA EM		0,00	-218.572,70	-218.572,70	-2.521.018,96	2.302.446,26
	9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		0,00	-217.498,82	-217.498,82	-2.507.878,03	2.290.379,21
	9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(D)DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN		0,00	-213.514,98	-213.514,98	-2.458.591,48	2.245.076,50
	9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(D) Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cot		0,00	-213.514,98	-213.514,98	-2.458.591,48	2.245.076,50
196	9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(D)Dedução Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	0031	0,00	-213.514,98	-213.514,98	-2.458.591,48	2.245.076,50
	9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(D)DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE T		0,00	-3.983,84	-3.983,84	-49.286,55	45.302,71
	9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE		0,00	-3.983,84	-3.983,84	-49.286,55	45.302,71
197	9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(D)DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	0,00	-3.983,84	-3.983,84	-49.286,55	45.302,71
	9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ		0,00	-1.073,88	-1.073,88	-13.140,93	12.067,05
	9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	(D)DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ		0,00	-1.073,88	-1.073,88	-13.140,93	12.067,05
	9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	(D)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C		0,00	-1.073,88	-1.073,88	-13.140,93	12.067,05
198	9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	(D) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONE	0031	0,00	-1.073,88	-1.073,88	-13.140,93	12.067,05
	9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(D)DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		0,00	-279.151,99	-279.151,99	-2.626.727,42	2.347.575,43
	9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		0,00	-279.151,99	-279.151,99	-2.626.727,42	2.347.575,43
	9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	-279.151,99	-279.151,99	-2.626.727,42	2.347.575,43
	9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS		0,00	-185.230,17	-185.230,17	-2.239.464,47	2.054.234,30
	9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS PRINCIPAL		0,00	-185.230,17	-185.230,17	-2.239.464,47	2.054.234,30
199	9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(D) dedução Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	0031	0,00	-185.230,17	-185.230,17	-2.239.464,47	2.054.234,30
	9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA		0,00	-90.682,51	-90.682,51	-356.213,99	265.531,48
	9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		0,00	-90.682,51	-90.682,51	-356.213,99	265.531,48
200	9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(d) dedução cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	0031	0,00	-90.682,51	-90.682,51	-356.213,99	265.531,48
	9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		0,00	-3.239,31	-3.239,31	-31.048,96	27.809,65
	9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		0,00	-3.239,31	-3.239,31	-31.048,96	27.809,65
201	9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(d) dedução cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	0031	0,00	-3.239,31	-3.239,31	-31.048,96	27.809,65
	Total das Receitas Orçamentárias:			0,00	4.058.565,82	4.058.565,82	50.903.848,00	46.845.282,18
Receitas Extra Orçamentárias								
	40985	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	564.687,92		0,00	
	44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S		0,00	564.687,92		0,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Receita de Janeiro - 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								
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S		0,00	564.687,92		0,00		
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S		0,00	564.687,92		0,00		
44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S		0,00	564.687,92		0,00		
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S		0,00	564.687,92		0,00		
44099	CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S		0,00	564.687,92		0,00		
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S		0,00	564.687,92		0,00		
44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S		0,00	564.687,92		0,00		
44145	DESCONTO DE IPTU		0,00	564.687,92		0,00		
44594	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	564.687,92		0,00		
44597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	564.687,92		0,00		
45645	CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S		0,00	564.687,92		0,00		
46150	REPASSE RECEBIDO		0,00	564.687,92		0,00		
47678	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	564.687,92		0,00		
47681	CONSIGNAÇÃO VIVO SA		0,00	564.687,92		0,00		
47682	IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS		0,00	564.687,92		0,00		
47683	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		0,00	564.687,92		0,00		
72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		0,00	564.687,92		0,00		
72065	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		0,00	564.687,92		0,00		
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	564.687,92		0,00		
76630	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRET/		0,00	564.687,92		0,00		
76633	SEGURO PREVSUL		0,00	564.687,92		0,00		
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A		0,00	564.687,92		0,00		
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A		0,00	564.687,92		0,00		
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A		0,00	564.687,92		0,00		
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	564.687,92		0,00		
76641	MENSALIDADE SINDICAL		0,00	564.687,92		0,00		
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL		0,00	564.687,92		0,00		
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA		0,00	564.687,92		0,00		
76648	CONVENIO C/AFUMUSA		0,00	564.687,92		0,00		
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA		0,00	564.687,92		0,00		
76665	DESCONTOS TELEFONE		0,00	564.687,92		0,00		
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A		0,00	564.687,92		0,00		
88189	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		0,00	564.687,92		0,00		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		0,00	564.687,92	564.687,92			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		0,00	4.623.253,74	4.623.253,74	50.903.848,00	46.845.282,18	0,00
Saldo Anterior (31/12/2017)								
	BANCO C/ MOVIMENTO			427.366,08				
	POUPANÇA			33.153,52				
	BANCOS C/ VINCULADAS			321.897,32				
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			4.114.291,67				
	TESOURARIA GERAL			12.973,83				
	BANCO DO BRASIL			44.999.438,09				

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Saldo Anterior (31/12/2017)								
	BANRISUL S/A			587.610,94				
		Total Geral:			55.119.985,19			

SANTO AUGUSTO , 22/02/2018

NALDO WIEGERT
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MARILEI APARECIDA KRAMPE
CONTADORA CRC / RS

