

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Receita de Outubro - 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	933.922,04	87.568,49	1.021.490,53	1.532.696,24	511.205,71	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	933.922,04	87.568,49	1.021.490,53	1.532.696,24	511.205,71	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	887.012,77	84.591,61	971.604,38	1.482.445,73	510.841,35	0,00
30	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	0001	532.207,14	50.755,15	582.962,29	889.467,46	306.505,17
31	4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	0020	221.754,21	21.147,90	242.902,11	370.611,42	127.709,31
32	4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	0040	133.051,42	12.688,56	145.739,98	222.366,85	76.626,87
	4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		9.658,18	508,08	10.166,26	12.335,72	2.169,46
33	4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	5.795,25	305,05	6.100,30	7.401,43	1.301,13
34	4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE	0020	2.414,54	126,94	2.541,48	3.083,93	542,45
35	4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPS	0040	1.448,39	76,09	1.524,48	1.850,36	325,88
	4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		20.455,15	1.627,93	22.083,08	26.858,68	4.775,60
36	4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	0001	12.273,02	976,78	13.249,80	16.115,21	2.865,41
37	4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE	0020	5.113,89	406,98	5.520,87	6.714,67	1.193,80
38	4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS	0040	3.068,24	244,17	3.312,41	4.028,80	716,39
	4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e J		16.795,94	840,87	17.636,81	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	10.077,53	504,56	10.582,09	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	4.199,07	210,20	4.409,27	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	2.519,34	126,11	2.645,45	1.658,42	0,00
	4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		257.410,48	78.202,59	335.613,07	456.600,78	120.987,71
	4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		106.331,36	52.147,85	158.479,21	336.671,62	178.192,41
	4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		88.497,02	16.293,94	104.790,96	314.684,01	209.893,05
	4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		88.497,02	16.293,94	104.790,96	314.684,01	209.893,05
	4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		64.407,38	13.935,86	78.343,24	258.225,26	179.882,02
202	4.1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	0001	11.735,83	8.655,26	20.391,09	48.255,81	27.864,72
203	4.1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, in	0001	14.159,11	913,15	15.072,26	139.071,63	123.999,37
206	4.1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	Taxa de licença para execução de obras	0001	18.116,05	2.234,86	20.350,91	25.911,70	5.560,79
208	4.1.1.2.1.01.1.1.08.00.00	Taxa de utilização de área de domínio público	0001	329,10	131,64	460,74	5.987,98	5.527,24
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	243,54	9.754,11	12.348,84	2.594,73
215	4.1.1.2.1.01.1.1.15.00.00	Emolumentos e custas processuais administrativas	0001	10.556,72	1.757,41	12.314,13	12.292,10	0,00
	4.1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		311,09	85,79	396,88	2.090,89	1.694,01
227	4.1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0001	311,09	85,79	396,88	2.090,89	1.694,01
	4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		15.923,56	1.107,91	17.031,47	32.299,65	15.268,18
220	4.1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	Txa vig sanitaria Dívida Ativa	0001	2.622,26	116,20	2.738,46	0,00	0,00
222	4.1.1.2.1.01.1.3.03.00.00	Taxa funcion estabelecimento divida ativa	0001	10.728,19	814,75	11.542,94	0,00	0,00
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	0,00
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	2.048,56	176,96	2.225,52	0,00	2.225,52
	4.1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juro		7.854,99	1.164,38	9.019,37	22.068,21	13.048,84
228	4.1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Ju	0001	7.854,99	1.164,38	9.019,37	22.068,21	13.048,84
	4.1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		17.834,34	35.853,91	53.688,25	21.987,61	0,00
	4.1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		17.834,34	35.853,91	53.688,25	21.987,61	0,00
	4.1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		17.834,34	35.853,91	53.688,25	21.937,61	0,00
229	4.1.1.2.1.04.1.1.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	1243	17.834,34	35.853,91	53.688,25	21.937,61	0,00
	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		151.079,12	26.054,74	177.133,86	119.929,16	0,00
	4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		151.079,12	26.054,74	177.133,86	119.929,16	0,00
	4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		133.088,90	24.482,15	157.571,05	119.729,16	0,00
217	4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxa de limpeza pública	0001	124.280,61	23.491,77	147.772,38	107.516,76	0,00
218	4.1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	taxa de emissao de certidoes	0001	8.808,29	990,38	9.798,67	12.212,40	2.413,73
	4.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		213,57	100,98	314,55	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	213,57	100,98	314,55	200,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	10.735,35	857,47	11.592,82	0,00	0,00	11.592,82
231	4.1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0001	10.735,35	857,47	11.592,82	0,00	11.592,82
	4.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		7.041,30	614,14	7.655,44	0,00	7.655,44
237	4.1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	Taxa pela prestação de serviço- multa e juros dívida ativa	0001	7.041,30	614,14	7.655,44	0,00	7.655,44
	4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		840,81	124,98	965,79	2.668,50	1.702,71
	4.1.1.3.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		840,81	124,98	965,79	2.668,50	1.702,71
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
51	4.1.1.3.0.00.3.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	0001	126,61	14,23	140,84	848,05	707,21
52	4.1.1.3.0.00.1.4.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	0001	332,53	110,75	443,28	820,45	377,17
	4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		1.486.713,10	175.763,90	1.662.477,00	2.061.024,10	398.547,10
	4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.013.339,68	114.867,04	1.128.206,72	1.492.148,00	363.941,28
	4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		1.013.339,68	114.867,04	1.128.206,72	1.492.148,00	363.941,28
	4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		1.005.476,64	113.987,43	1.119.464,07	1.479.000,00	359.535,93
1	4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0050	1.005.476,64	113.987,43	1.119.464,07	1.479.000,00	359.535,93
	4.1.2.1.0.04.3.0.00.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS		7.863,04	879,61	8.742,65	13.148,00	4.405,35
2	4.1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	0050	7.863,04	879,61	8.742,65	13.148,00	4.405,35
	4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		473.373,42	60.896,86	534.270,28	568.876,10	34.605,82
	4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		473.373,42	60.896,86	534.270,28	568.876,10	34.605,82
53	4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1350	473.373,42	60.896,86	534.270,28	568.876,10	34.605,82
	4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		3.626.089,48	1.562.691,43	5.188.780,91	5.664.610,50	475.829,59
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		3.135.036,46	1.562.691,43	4.697.727,89	5.664.610,50	966.882,61
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		3.128.900,17	1.561.867,76	4.690.767,93	5.642.110,50	951.342,57
	4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		129.090,34	18.126,74	147.217,08	342.110,50	194.893,42
	4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		129.090,34	18.126,74	147.217,08	342.110,50	194.893,42
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados		64.649,66	6.287,17	70.936,83	118.676,75	47.739,92
54	4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Royalties - Pri	0001	42,82	5,73	48,55	138,70	90,15
55	4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUI	0031	9.608,74	971,22	10.579,96	27.024,55	16.444,59
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fur		23.997,09	2.245,99	26.243,08	50.552,25	24.309,17
56	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rec de rend programa assistencia farmaceutica	4770	301,46	39,76	341,22	3.000,00	2.658,78
57	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	rec rend media e alta complexidade estadual	4240	62,21	0,46	62,67	2.000,00	1.937,33
58	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	Rec de rend 4050 farmacia basica estadual	4050	950,01	105,79	1.055,80	4.000,00	2.944,20
59	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	Rec de rend 4520 psf federal	4520	63,75	2,94	66,69	3.000,00	2.933,31
60	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	Rec rend 4090 psf estadual	4090	173,22	93,82	267,04	1.026,00	758,96
61	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	Rec de rend 4520 pacs federal	4520	46,99	2,00	48,99	1.865,00	1.816,01
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
63	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	Rec de rend 4090 saude bucal estadual	4090	242,32	1,32	243,64	3.500,00	3.256,36
64	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	Rec de rend pmaq	4521	1.005,06	133,14	1.138,20	4.000,00	2.861,80
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
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
67	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	Rec de rend 4011 pies	4011	3.008,79	269,64	3.278,43	1.100,00	0,00
68	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	Rec de rend oficinas terapeuticas	4011	1.073,42	11,66	1.085,08	3.300,00	2.214,92
69	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	Rend naab 4011 custeio	4011	6.753,95	686,93	7.440,88	10.000,00	2.559,12
70	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	Rec rend piso fixo de vig em saude 4760	4760	47,83	5,18	53,01	3.500,00	3.446,99
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
72	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	Rec rend saude bucal 4520 federal	4520	99,63	9,42	109,05	717,00	607,95
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
74	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	Rec de rend media alta complexidade 4501	4501	509,01	46,02	555,03	3.070,00	2.514,97
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
76	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	Rec rend incentivo pontual vig em saude	4502	47,06	0,00	47,06	214,00	166,94
77	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	Rec de rend assistencia financeira ace	4710	31,22	5,24	36,46	1.500,00	1.463,54
255	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	Rend.aplic.Incentivo Qualificação Ações Dengue	4502	87,93	6,12	94,05	0,00	0,00
256	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	Rend.R. PMSA Cta BLVGS Vig.Sanitária	4710	12,60	0,28	12,88	0,00	0,00
257	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.26	Rend.ApOlic. Cta BLATB PAB FIXO	4510	1.081,12	91,00	1.172,12	0,00	0,00
259	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.27	Rend.Aplic.Recursos UBS e telessaude	4510	84,05	12,24	96,29	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

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	337,31	38,53	375,84	0,00	375,84
285	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.29	Rec.Rend. Teto Municipal Rede Cegonha	4590	13,99	1,40	15,39	0,00	15,39
286	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.30	Rend.Rec.Recursos 4050-Fraldas	4050	2.768,20	185,46	2.953,66	0,00	2.953,66
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	101,11	14,05	115,16	0,00	115,16
297	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.33	Rendimentos do incremento temporario do limite finannceiro do ma	4501	2.648,52	13,16	2.661,68	0,00	2.661,68
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	1.747,08	414,97	2.162,05	0,00	2.162,05
312	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.36	Rec.Rend.Aplic.Rec. Equip.Estruturação Atenção Saúde Bucal	4505	115,70	26,00	141,70	0,00	141,70
319	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.37	Rec de rend Incentivo de ações da vigilancia sanitaria-educacao er	4502	24,44	12,31	36,75	0,00	36,75
332	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.39	Rec.Rend.Aplic.Rec. Educação e Formação e Saúde	4504	10,35	15,69	26,04	0,00	26,04
338	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.40	Rec. de Rend. Apoio a Implement. da Rede Cegona	4501	0,00	1,46	1,46	0,00	1,46
78	4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Mai	0020	1.299,76	245,89	1.545,65	2.475,31	929,66
79	4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Açç	0040	5.966,72	121,15	6.087,87	16.148,09	10.060,22
80	4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Cor	0001	268,03	9,07	277,10	732,06	454,96
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fur		18.142,82	2.228,02	20.370,84	16.635,79	0,00
81	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	Rec de rend idg bolsa	1240	917,73	114,34	1.032,07	1.200,00	167,93
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	329,13	37,37	366,50	2.300,00	1.933,50
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	908,96	103,41	1.012,37	4.000,00	2.987,63
86	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	Rec de rend bpc na escola	1283	24,27	2,76	27,03	100,00	72,97
87	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	Rec de rend portadores de deficiencia	1039	127,63	8,76	136,39	750,00	613,61
88	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.08	Rec de rend paefi	1341	1.366,35	124,02	1.490,37	3.000,00	1.509,63
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.Habitacão Rec.1293	1293	4.146,02	442,77	4.588,79	0,00	0,00
271	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.11	Rec.Rend.Transf. doações FMCA	1244	1.962,67	314,60	2.277,27	0,00	0,00
275	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.12	Rec.de Rend.Recurso FMCA 1340	1340	484,76	65,06	549,82	0,00	0,00
276	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.13	Rec de Rend Fundo Municipal do Idoso	1357	3,26	1,76	5,02	0,00	0,00
279	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.14	Rec.Rend.Recursos FUNDAS	1338	555,13	85,71	640,84	0,00	0,00
288	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.15	Rec.Rend. Rec.FMHIS RV 1339	1339	185,90	31,21	217,11	0,00	0,00
289	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.16	Rec.Rend.FMCA MULTAS Rec.1340	1340	115,18	23,29	138,47	0,00	0,00
302	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.17	Rens apoio financeiro paif	1251	582,68	135,89	718,57	0,00	0,00
303	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.18	Rend apoio financeiro scfv	1320	478,31	175,33	653,64	0,00	0,00
306	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.19	rev de rend contrato de repasse 842553	1352	3.885,83	561,74	4.447,57	0,00	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fur		368,20	44,55	412,75	4.970,00	4.557,25
90	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	Rec de rend pnae	1041	56,64	4,85	61,49	1.500,00	1.438,51
91	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	Rec rend pnap pre escola	1256	16,89	1,05	17,94	1.000,00	982,06
92	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	Rec de rend pnae	1169	78,33	17,76	96,09	2.000,00	1.903,91
93	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	Rec de rend pnaem	1282	69,62	10,87	80,49	200,00	119,51
94	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	Rec de rend eja	1295	42,77	4,33	47,10	120,00	72,90
95	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.07	Rec de rend aee	1319	12,87	2,08	14,95	150,00	135,05
269	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.08	Rec.de Rened.l Brasilo Carinhoso Rec.1337	1337	91,08	3,61	94,69	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	611,47	126,77	738,24	0,00	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculad		4.344,01	288,78	4.632,79	0,00	0,00
260	4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	Rendimento de aplic. Re.Repasse Conv.825066/2015 Arquivancad.	1349	2.411,28	10,34	2.421,62	0,00	0,00
277	4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Rec.Rend.Aplic.Rec. Ilum.Publica CIP	1350	419,00	34,78	453,78	0,00	0,00
278	4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	Rec.Rend.Recurso Funmdo Especial de Petóleo	1351	1.352,57	238,66	1.591,23	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	161,16	5,00	166,16	0,00	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal		64.440,68	11.839,57	76.280,25	223.433,75	147.153,50
96	4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Depósito:	0001	62.741,44	11.820,03	74.561,47	223.433,75	148.872,28
324	4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal r	0001	1.561,24	0,00	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 Vin		138,00	19,54	157,54	0,00	0,00
305	4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.03	Rec.de Rendimentos Multas de Trânsito	0001	68,83	19,54	88,37	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
321	4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.04	Remuneração Recursos Transf.Passe Livre	1331	69,17	0,00	69,17	0,00	69,17
	4.1.3.2.1.00.2.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais		33,40	0,00	33,40	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	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 Regime Próprio de Previdência Social - RF		2.999.220,27	1.543.741,02	4.542.961,29	5.300.000,00	757.038,71
9	4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - I	0050	2.999.220,27	1.543.741,02	4.542.961,29	5.300.000,00	757.038,71
	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		6.136,29	823,67	6.959,96	22.500,00	15.540,04
	4.1.3.2.9.00.1.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		6.136,29	823,67	6.959,96	22.500,00	15.540,04
	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal		6.136,29	823,67	6.959,96	22.500,00	15.540,04
97	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.01	Rend fundem	1030	1.175,31	152,22	1.327,53	2.000,00	672,47
98	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.02	Rend famma	1243	2.801,87	443,57	3.245,44	14.000,00	10.754,56
99	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.03	Rend transporte escolar estadual	1054	833,55	87,35	920,90	1.000,00	79,10
100	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.04	Rend salario educação	1023	714,49	56,68	771,17	3.000,00	2.228,83
101	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.05	Rend pnate	1056	72,43	11,45	83,88	100,00	16,12
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	538,64	72,40	611,04	1.200,00	588,96
	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		50.382,33	3.868,27	54.250,60	69.683,30	15.432,70
	4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		50.382,33	3.868,27	54.250,60	69.683,30	15.432,70
	4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		50.382,33	3.868,27	54.250,60	69.683,30	15.432,70
	4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		50.236,36	3.855,02	54.091,38	69.683,30	15.591,92
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	41.251,45	2.965,23	44.216,68	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	8.984,91	889,79	9.874,70	0,00	9.874,70
	4.1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros		145,97	13,25	159,22	0,00	159,22
238	4.1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	0001	145,97	13,25	159,22	0,00	159,22
	4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		28.486.953,58	3.240.453,06	31.727.406,64	37.666.793,74	5.939.387,10
	4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		12.642.100,94	1.250.629,98	13.892.730,92	16.718.890,49	2.826.159,57
	4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M		12.642.100,94	1.250.629,98	13.892.730,92	16.718.890,49	2.826.159,57
	4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		9.783.150,55	975.432,68	10.758.583,23	13.634.016,18	2.875.432,95
	4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		9.201.380,15	831.319,79	10.032.699,94	12.292.957,39	2.260.257,45
	4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir		9.201.380,15	831.319,79	10.032.699,94	12.292.957,39	2.260.257,45
105	4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	0001	5.520.828,60	498.791,91	6.019.620,51	7.375.774,43	1.356.153,92
106	4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	0020	460.069,01	41.565,99	501.635,00	614.647,87	113.012,87
107	4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	0040	1.380.206,73	124.697,95	1.504.904,68	1.843.943,61	339.038,93
108	4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	0031	1.840.275,81	166.263,94	2.006.539,75	2.458.591,48	452.051,73
	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
113	4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - M	0020	133.849,81	0,00	133.849,81	137.598,06	3.748,25	0,00
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		46.371,16	144.112,89	190.484,05	246.432,74	55.948,69	0,00
	4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		46.371,16	144.112,89	190.484,05	246.432,74	55.948,69	0,00
115	4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	0001	27.822,82	86.467,76	114.290,58	147.859,64	33.569,06	0,00
116	4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	0020	2.318,56	7.205,64	9.524,20	12.321,64	2.797,44	0,00
117	4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	0040	6.955,60	21.616,92	28.572,52	36.964,91	8.392,39	0,00
118	4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	0031	9.274,18	28.822,57	38.096,75	49.286,55	11.189,80	0,00
	4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na		142.478,24	18.391,48	160.869,72	136.304,80	0,00	24.564,92
	4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		142.478,24	18.391,48	160.869,72	136.304,80	0,00	24.564,92
119	4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1351	142.478,24	18.391,48	160.869,72	136.304,80	0,00	24.564,92
	4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses F		1.330.405,08	150.681,77	1.481.086,85	1.696.628,36	215.541,51	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		1.321.005,08	150.681,77	1.471.686,85	1.696.628,36	224.941,51	0,00
	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repass		1.321.005,08	150.681,77	1.471.686,85	1.696.628,36	224.941,51	0,00
120	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.01	Trans pab fixo	4510	301.160,97	33.462,33	334.623,30	389.172,00	54.548,70	0,00
121	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.02	Transf assistencia farmaceutica basica	4770	53.348,47	13.337,12	66.685,59	71.058,36	4.372,77	0,00
122	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.03	Trans programa saúde da familia	4520	272.340,00	30.260,00	302.600,00	361.658,00	59.058,00	0,00
123	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.04	Transf programa agentes comunitarios de saúde	4520	253.500,00	26.364,00	279.864,00	474.552,00	194.688,00	0,00
124	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.05	Trans saúde bucal federal	4520	60.210,00	6.690,00	66.900,00	80.280,00	13.380,00	0,00
125	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.06	Transf posi fixo da vig em saúde	4760	21.528,41	1.560,03	23.088,44	18.720,00	0,00	4.368,44
126	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.07	Transf teto da media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	4501	113.177,70	12.575,30	125.753,00	150.900,00	25.147,00	0,00
127	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.08	Transf piso fixo da vig em sanitária 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 vigilância sanitária 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 políticas afetas ace 5%	4710	1.825,20	202,80	2.028,00	8.306,95	6.278,95	0,00
130	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.11	Transf Assistência Financeira Complementar - Ace - 95 Por Cento	4710	34.678,80	3.853,20	38.532,00	46.238,40	7.706,40	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 saúde	4500	30.000,00	3.000,00	33.000,00	36.000,00	3.000,00	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 saúde	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 pm aq	4521	35.100,00	18.257,41	53.357,41	46.800,00	0,00	6.557,41
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	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
337	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.21	Transferência Apoio à Implantação da Rede Cegonha	4501	0,00	1.119,58	1.119,58	0,00	0,00	1.119,58
	4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNA		121.968,56	3.051,92	125.020,48	225.718,30	100.697,82	0,00
	4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN		121.968,56	3.051,92	125.020,48	225.718,30	100.697,82	0,00
	4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		121.968,56	3.051,92	125.020,48	225.718,30	100.697,82	0,00
136	4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.01	Transf apoio a pessoa por deficiencia	1039	10.541,00	0,00	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	23.573,35	3.051,92	26.625,27	27.102,90	477,63	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	Trnsf 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	Transf fortalecimento 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 de Desenvolvimento da Edu		675.661,65	73.917,03	749.578,68	794.237,70	44.659,02	0,00
	4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		430.623,66	44.900,55	475.524,21	566.578,68	91.054,47	0,00
142	4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1023	430.623,66	44.900,55	475.524,21	566.578,68	91.054,47	0,00
	4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		130.135,60	18.590,80	148.726,40	182.192,19	33.465,79	0,00
	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ali		130.135,60	18.590,80	148.726,40	182.192,19	33.465,79	0,00
143	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.01	Transferências Diretas Programa Nacional de Alimentação Escolar	1041	37.044,00	5.292,00	42.336,00	56.267,32	13.931,32	0,00
144	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.02	Transferências Diretas Programa Nacional de Alimentação Escolar	1169	58.571,80	8.367,40	66.939,20	80.167,82	13.228,62	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	4.452,00	636,00	5.088,00	5.625,48	537,48	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
147	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.05	Transferências Diretas Programa Nacional de Alimentação Escolar	1256	25.005,40	3.572,20	28.577,60	31.806,77	3.229,17	0,00
148	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.06	Transferências Diretas Programa Nacional de Alimentação Escolar	1295	5.062,40	723,20	5.785,60	7.725,41	1.939,81	0,00
	4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi		35.621,07	10.425,68	46.046,75	45.466,83	0,00	579,92
149	4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ap	1056	35.621,07	10.425,68	46.046,75	45.466,83	0,00	579,92
	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 da E		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		48.321,26	5.368,98	53.690,24	65.704,65	12.014,41	0,00
	4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		48.321,26	5.368,98	53.690,24	65.704,65	12.014,41	0,00
	4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princ		48.321,26	5.368,98	53.690,24	65.704,65	12.014,41	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	28.992,86	3.221,40	32.214,26	39.422,79	7.208,53	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	2.416,07	268,45	2.684,52	3.285,23	600,71	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	7.248,13	805,34	8.053,47	9.855,70	1.802,23	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	9.664,20	1.073,79	10.737,99	13.140,93	2.402,94	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		140.115,60	23.786,12	163.901,72	166.280,50	2.378,78	0,00
	4.1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educa		140.115,60	23.786,12	163.901,72	166.280,50	2.378,78	0,00
	4.1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educ		140.115,60	23.786,12	163.901,72	166.280,50	2.378,78	0,00
154	4.1.7.1.8.10.2.1.00.00.01	Transferências de Convênios transporte escolar	1054	140.115,60	23.786,12	163.901,72	166.280,50	2.378,78	0,00
	4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		10.168.253,01	1.219.918,02	11.388.171,03	13.713.983,21	2.325.812,18	0,00
	4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/M		10.168.253,01	1.219.918,02	11.388.171,03	13.713.983,21	2.325.812,18	0,00
	4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		9.673.879,07	1.189.453,99	10.863.333,06	13.161.907,20	2.298.574,14	0,00
	4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		8.022.824,41	1.156.475,24	9.179.299,65	11.197.322,35	2.018.022,70	0,00
	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		8.022.824,41	1.156.475,24	9.179.299,65	11.197.322,35	2.018.022,70	0,00
155	4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	0001	4.813.694,55	693.885,14	5.507.579,69	6.718.393,41	1.210.813,72	0,00
156	4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	0020	401.141,24	57.823,76	458.965,00	559.866,12	100.901,12	0,00
157	4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	0040	1.203.423,70	173.471,29	1.376.894,99	1.679.598,35	302.703,36	0,00
158	4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	0031	1.604.564,92	231.295,05	1.835.859,97	2.239.464,47	403.604,50	0,00
	4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		1.500.191,21	13.717,80	1.513.909,01	1.781.069,94	267.160,93	0,00
	4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		1.500.191,21	13.717,80	1.513.909,01	1.781.069,94	267.160,93	0,00
159	4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	0001	900.114,62	8.230,68	908.345,30	1.068.641,96	160.296,66	0,00
160	4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	0020	75.009,60	685,89	75.695,49	89.053,50	13.358,01	0,00
161	4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	0040	225.028,70	2.057,67	227.086,37	267.160,49	40.074,12	0,00
162	4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	0031	300.038,29	2.743,56	302.781,85	356.213,99	53.432,14	0,00
	4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		125.738,19	15.264,97	141.003,16	155.244,80	14.241,64	0,00
	4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		125.738,19	15.264,97	141.003,16	155.244,80	14.241,64	0,00
163	4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	0001	75.442,85	9.158,97	84.601,82	93.146,88	8.545,06	0,00
164	4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	0020	6.286,93	763,25	7.050,18	7.762,24	712,06	0,00
165	4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	0040	18.860,75	2.289,75	21.150,50	23.286,72	2.136,22	0,00
166	4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	0031	25.147,66	3.053,00	28.200,66	31.048,96	2.848,30	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	3.995,98	29.121,24	28.270,11	0,00	851,13
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	3.995,98	29.121,24	28.270,11	0,00	851,13
	4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		479.650,39	29.995,19	509.645,58	551.415,60	41.770,02	0,00
	4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repas		479.650,39	29.995,19	509.645,58	551.415,60	41.770,02	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	29.995,19	509.645,58	551.415,60	41.770,02	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	1.410,20	29.293,24	27.401,60	0,00	1.891,64
169	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.02	Transferência de Recursos do Estado saude bucal	4090	90.000,00	7.500,00	97.500,00	120.000,00	22.500,00	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 programa saude da familia	4090	72.000,00	6.000,00	78.000,00	96.000,00	18.000,00	0,00
172	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.05	Transferência de Recursos do Estado naab	4011	40.000,00	4.000,00	44.000,00	64.000,00	20.000,00	0,00
173	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.06	Transferência de Recursos do Estado pies	4011	149.685,94	9.584,99	159.270,93	138.031,00	0,00	21.239,93

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
174	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.07	Transferência de Recursos do Estado oficinas terapêuticas	4011	15.000,00	1.500,00	16.500,00	24.000,00	7.500,00	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
	4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		14.723,55	468,84	15.192,39	660,41	0,00	14.531,98
	4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		14.723,55	468,84	15.192,39	660,41	0,00	14.531,98
	4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		14.723,55	468,84	15.192,39	660,41	0,00	14.531,98
176	4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	0001	2.459,03	468,84	2.927,87	660,41	0,00	2.267,46
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	0,00	12.264,52
	4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		5.654.530,52	769.905,06	6.424.435,58	7.230.105,04	805.669,46	0,00
	4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		5.654.530,52	769.905,06	6.424.435,58	7.230.105,04	805.669,46	0,00
	4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de		5.654.530,52	769.905,06	6.424.435,58	7.230.105,04	805.669,46	0,00
	4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento		5.654.530,52	769.905,06	6.424.435,58	7.230.105,04	805.669,46	0,00
177	4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvement	0031	5.654.530,52	769.905,06	6.424.435,58	7.230.105,04	805.669,46	0,00
	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		50.287,12	5.902,47	56.189,59	133.959,46	77.769,87	0,00
	4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		3.350,29	662,65	4.012,94	20.451,13	16.438,19	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	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	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	0,00
	4.1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais		3.263,46	662,65	3.926,11	2.000,00	0,00	1.926,11
	4.1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais		3.263,46	662,65	3.926,11	2.000,00	0,00	1.926,11
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	0,00
251	4.1.9.1.0.06.1.3.00.00.00	Multas administrativas por danos ambientais divida ativa	1243	2.519,70	520,96	3.040,66	0,00	0,00	3.040,66
253	4.1.9.1.0.06.1.4.00.00.00	Multas administrativas por danos ambientais divida ativa multa juro	1243	743,76	141,69	885,45	0,00	0,00	885,45
	4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		30.463,68	3.378,89	33.842,57	85.099,37	51.256,80	0,00
	4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		30.463,68	3.378,89	33.842,57	85.099,37	51.256,80	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	0,00	149,73
	4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		30.313,95	3.378,89	33.692,84	85.099,37	51.406,53	0,00
	4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		30.313,95	3.378,89	33.692,84	85.099,37	51.406,53	0,00
	4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		15.402,59	397,66	15.800,25	11.000,00	0,00	4.800,25
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	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	0,00
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	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
333	4.1.9.2.2.99.1.1.12.00.00	Restituição de folha paga indevidamente	0001	0,00	397,66	397,66	0,00	0,00	397,66
	4.1.9.2.2.99.1.2.00.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros		9.639,31	2.981,23	12.620,54	0,00	0,00	12.620,54
317	4.1.9.2.2.99.1.2.07.00.00	ressarcimento de cedencia de servidor	0001	9.639,31	2.981,23	12.620,54	0,00	0,00	12.620,54
	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	0,00
	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	0,00
	4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		16.473,15	1.860,93	18.334,08	28.408,96	10.074,88	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 de		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Receita de Outubro - 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	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	0,00
	4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		16.473,15	1.860,93	18.334,08	22.408,96	4.074,88	0,00
	4.1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		16.473,15	1.860,93	18.334,08	22.408,96	4.074,88	0,00
184	4.1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	0001	16.473,15	1.860,93	18.334,08	22.408,96	4.074,88	0,00
	4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		462.971,48	9.539,66	472.511,14	1.772.000,00	1.299.488,86	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	6.562,50	6.662,50	0,00	0,00	6.662,50
	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
	4.2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	6.562,50	6.562,50	0,00	0,00	6.562,50
	4.2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	6.562,50	6.562,50	0,00	0,00	6.562,50
	4.2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal		0,00	6.562,50	6.562,50	0,00	0,00	6.562,50
248	4.2.2.2.0.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal - Exceto RPPS	1131	0,00	6.562,50	6.562,50	0,00	0,00	6.562,50
	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
	4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	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		34.116,48	2.977,16	37.093,64	22.000,00	0,00	15.093,64
	4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		34.116,48	2.977,16	37.093,64	22.000,00	0,00	15.093,64
	4.2.9.0.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		34.116,48	2.977,16	37.093,64	22.000,00	0,00	15.093,64
	4.2.9.0.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas de Capital - Principal		34.116,48	2.977,16	37.093,64	22.000,00	0,00	15.093,64
	4.2.9.0.0.00.1.1.02.00.00	Remuneracao de Depósitos Bancários - Principal		32.259,94	2.977,16	35.237,10	22.000,00	0,00	13.237,10
187	4.2.9.0.0.00.1.1.02.00.01	Rend da ampliação do hospital bom pastor	4304	17.489,96	1.517,18	19.007,14	15.000,00	0,00	4.007,14
188	4.2.9.0.0.00.1.1.02.00.02	Rend do equipamentos para ubs	4505	3.111,40	339,65	3.451,05	7.000,00	3.548,95	0,00
258	4.2.9.0.0.00.1.1.02.00.03	Rend.Re. Implantação UBS	4935	322,16	34,84	357,00	0,00	0,00	357,00
261	4.2.9.0.0.00.1.1.02.00.05	Re.Rend.Progr.Aliment.Nutrição Rec.4901	4901	0,87	0,09	0,96	0,00	0,00	0,96
262	4.2.9.0.0.00.1.1.02.00.06	Recf.Rem.Academia de Saúde Rec.4929	4929	61,38	6,75	68,13	0,00	0,00	68,13
263	4.2.9.0.0.00.1.1.02.00.07	Rec.Rend.Contr.Minist.EsportesRec.1326	1326	2.985,51	332,00	3.317,51	0,00	0,00	3.317,51
264	4.2.9.0.0.00.1.1.02.00.08	Rec.Rend.Conv.Equip.<inist. Esportes Rec.1343	1343	304,58	0,00	304,58	0,00	0,00	304,58
265	4.2.9.0.0.00.1.1.02.00.09	Rec. Rend.Rec.Convênio Pav.Walter Jobim Rec.1353	1353	2.463,95	238,16	2.702,11	0,00	0,00	2.702,11
268	4.2.9.0.0.00.1.1.02.00.10	Receita de Rend.Convênio 787524/13 a Apae	1347	1.739,02	138,47	1.877,49	0,00	0,00	1.877,49
270	4.2.9.0.0.00.1.1.02.00.11	Rece.Rend.Aplic.Recursos Alienação de Bens	1131	574,41	3,76	578,17	0,00	0,00	578,17
272	4.2.9.0.0.00.1.1.02.00.12	Rec.Rend.Equip. 50.670,00	4293	1.396,88	159,55	1.556,43	0,00	0,00	1.556,43
273	4.2.9.0.0.00.1.1.02.00.13	Rec.Rend.Equip.82.952,08	4293	1.809,82	206,71	2.016,53	0,00	0,00	2.016,53
	4.2.9.0.0.00.1.1.03.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.856,54	0,00	1.856,54	0,00	0,00	1.856,54
294	4.2.9.0.0.00.1.1.03.00.01	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		2.493.146,66	609.217,74	3.102.364,40	4.089.700,00	987.335,60	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		2.493.146,66	609.217,74	3.102.364,40	4.089.700,00	987.335,60	0,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		2.493.146,66	609.217,74	3.102.364,40	4.089.700,00	987.335,60	0,00
4.7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	contribuição regime de parcelamento		1.142.004,99	283.775,42	1.425.780,41	1.883.000,00	457.219,59	0,00
4.7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS		1.142.004,99	283.775,42	1.425.780,41	1.883.000,00	457.219,59	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	1.142.004,99	283.775,42	1.425.780,41	1.883.000,00	457.219,59	0,00
4.7.2.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais		113.812,16	13.169,63	126.981,79	156.000,00	29.018,21	0,00
4.7.2.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais		113.812,16	13.169,63	126.981,79	156.000,00	29.018,21	0,00
4.7.2.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições Sociais - Principal		113.812,16	13.169,63	126.981,79	156.000,00	29.018,21	0,00
7 4.7.2.1.0.99.1.1.00.00.01	Contribuição parcelamento rpps	0050	113.812,16	13.169,63	126.981,79	156.000,00	29.018,21	0,00
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		1.237.329,51	312.272,69	1.549.602,20	2.050.700,00	501.097,80	0,00
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	312.272,69	1.549.602,20	2.050.700,00	501.097,80	0,00
4.7.2.1.8.01.1.0.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial		1.228.435,28	310.032,09	1.538.467,37	2.034.000,00	495.532,63	0,00
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	310.032,09	1.538.467,37	2.034.000,00	495.532,63	0,00
4.7.2.1.8.01.2.0.00.00.00	Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos		8.894,23	2.240,60	11.134,83	16.700,00	5.565,17	0,00
6 4.7.2.1.8.01.2.1.00.00.00	Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos - Principal	0050	8.894,23	2.240,60	11.134,83	16.700,00	5.565,17	0,00
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTEI		-4.897.816,59	-433.778,07	-5.331.594,66	-5.312.125,08	0,00	-19.469,58
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-4.897.816,59	-433.778,07	-5.331.594,66	-5.312.125,08	0,00	-19.165,00
9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-163.532,92	-27,93	-163.560,85	-164.378,70	-817,85	0,00
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUÇÕES DA RECEITA DE IMPOSTOS		-148.442,48	-25,59	-148.468,07	-149.333,18	-865,11	0,00
9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Dedução Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios		-148.442,48	-25,59	-148.468,07	-149.333,18	-865,11	0,00
9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		-148.036,01	-25,41	-148.061,42	-144.913,51	0,00	-3.147,91
9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		-147.416,01	-25,41	-147.441,42	-144.913,51	0,00	-2.527,91
9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Dedução Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Prin		-147.416,01	-25,41	-147.441,42	-144.913,51	0,00	-2.527,91
189 9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	0001	-88.450,08	-15,42	-88.465,50	-86.948,10	0,00	-1.517,40
190 9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	0020	-36.853,85	-6,27	-36.860,12	-36.228,38	0,00	-631,74
191 9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	0040	-22.112,08	-3,72	-22.115,80	-21.737,03	0,00	-378,77
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	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	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	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	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	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		-406,47	-0,18	-406,65	-4.419,67	-4.013,02	0,00
9.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		-406,47	-0,18	-406,65	-4.419,67	-4.013,02	0,00
9.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		-406,27	0,00	-406,27	-4.419,67	-4.013,40	0,00
192 9.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	0001	-243,79	0,00	-243,79	-2.651,80	-2.408,01	0,00
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	0,00
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	0,00
9.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		-0,20	-0,18	-0,38	0,00	0,00	-0,38
329 9.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	Dedução ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	0001	-0,12	-0,12	-0,24	0,00	0,00	-0,24
328 9.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	Dedução ISS - Dívida Ativa - MDE	0020	-0,05	-0,04	-0,09	0,00	0,00	-0,09
327 9.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	Dedução ISS - Dívida Ativa - ASPS	0040	-0,03	-0,02	-0,05	0,00	0,00	-0,05
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Dedução Taxas		-15.090,44	-2,34	-15.092,78	-15.045,52	0,00	-47,26
9.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Dedução taxa poder de polícia		0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,00	-0,02
9.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Dedução taxa de inspeção, controle e fiscalização		0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,00	-0,02
9.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Dedução taxa de inspeção, controle e fiscalização		0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,00	-0,02
9.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Dedução taxa de funcionamento estabelecimento dívida ativa		0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,00	-0,02
334 9.1.1.2.1.01.1.3.03.00.00	Dedução taxa de funcionamento estabelecimento dívida ativa	0001	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,00	-0,02
9.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Dedução Taxas pela Prestação de Serviços		-15.090,44	-2,32	-15.092,76	-15.045,52	0,00	-47,24
9.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		-15.090,44	-2,32	-15.092,76	-15.045,52	0,00	-47,24
9.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		-15.090,44	-2,32	-15.092,76	-15.045,52	0,00	-47,24
9.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		-15.090,44	-2,32	-15.092,76	-15.045,52	0,00	-47,24
219 9.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Dedução taxa de limpeza	0001	-15.090,44	-2,32	-15.092,76	-15.045,52	0,00	-47,24
9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Dedução de Receita patrimonial		-945.014,04	-69,17	-945.083,21	0,00	0,00	-945.083,21
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)Dedução de Receita de Valores Mobiliários		-945.014,04	-69,17	-945.083,21	0,00	0,00	-945.083,21

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	(R) Dedução de Juros e Correção Monetária	-945.014,04	-69,17	-945.083,21	0,00	0,00	-945.083,21
	9.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	(R) Dedução de Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	-69,17	-69,17	0,00	0,00	-69,17
	9.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	(R) Remuneração de Depósito Bancários Principal	0,00	-69,17	-69,17	0,00	0,00	-69,17
	9.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	(R) Dedução de Recursos de Depósito não Vinculados	0,00	-69,17	-69,17	0,00	0,00	-69,17
	9.1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	(R) Dedução de Recursos de Depósito Não vinculados	0,00	-69,17	-69,17	0,00	0,00	-69,17
335	9.1.3.2.1.00.1.1.02.99.04	(R) Dedução de Recursos Rendimentos passe Livre	1331	0,00	-69,17	0,00	0,00	-69,17
	9.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	-945.014,04	0,00	-945.014,04	0,00	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	-945.014,04	0,00	-945.014,04	0,00	-945.014,04
	9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE	-3.788.965,05	-433.680,97	-4.222.646,02	-5.147.746,38	-925.100,36	0,00
	9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-1.859.214,19	-196.160,30	-2.055.374,49	-2.521.018,96	-465.644,47	0,00
	9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-1.859.214,19	-196.160,30	-2.055.374,49	-2.521.018,96	-465.644,47	0,00
	9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.849.549,99	-195.086,51	-2.044.636,50	-2.507.878,03	-463.241,53	0,00
	9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-1.840.275,81	-166.263,94	-2.006.539,75	-2.458.591,48	-452.051,73	0,00
	9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(D) Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	-1.840.275,81	-166.263,94	-2.006.539,75	-2.458.591,48	-452.051,73	0,00
196	9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(D) Dedução Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	0031	-1.840.275,81	-166.263,94	-2.006.539,75	-2.458.591,48	-452.051,73
	9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-9.274,18	-28.822,57	-38.096,75	-49.286,55	-11.189,80	0,00
	9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	-9.274,18	-28.822,57	-38.096,75	-49.286,55	-11.189,80	0,00
197	9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	-9.274,18	-28.822,57	-38.096,75	-49.286,55	-11.189,80
	9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	-9.664,20	-1.073,79	-10.737,99	-13.140,93	-2.402,94	0,00
	9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	-9.664,20	-1.073,79	-10.737,99	-13.140,93	-2.402,94	0,00
	9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	(D) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C.	-9.664,20	-1.073,79	-10.737,99	-13.140,93	-2.402,94	0,00
198	9.1.7.1.8.06.3.1.04.00.00	(D) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONE	0031	-9.664,20	-1.073,79	-10.737,99	-13.140,93	-2.402,94
	9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	-1.929.750,86	-237.520,67	-2.167.271,53	-2.626.727,42	-459.455,89	0,00
	9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.929.750,86	-237.520,67	-2.167.271,53	-2.626.727,42	-459.455,89	0,00
	9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-1.929.750,86	-237.091,61	-2.166.842,47	-2.626.727,42	-459.884,95	0,00
	9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS	-1.604.564,91	-231.295,05	-1.835.859,96	-2.239.464,47	-403.604,51	0,00
	9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS PRINCIPAL	-1.604.564,91	-231.295,05	-1.835.859,96	-2.239.464,47	-403.604,51	0,00
199	9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(D) dedução Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	0031	-1.604.564,91	-231.295,05	-1.835.859,96	-2.239.464,47	-403.604,51
	9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA	-300.038,29	-2.743,56	-302.781,85	-356.213,99	-53.432,14	0,00
	9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-300.038,29	-2.743,56	-302.781,85	-356.213,99	-53.432,14	0,00
200	9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(d) dedução cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	0031	-300.038,29	-2.743,56	-302.781,85	-356.213,99	-53.432,14
	9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-25.147,66	-3.053,00	-28.200,66	-31.048,96	-2.848,30	0,00
	9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-25.147,66	-3.053,00	-28.200,66	-31.048,96	-2.848,30	0,00
201	9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(d) dedução cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	0031	-25.147,66	-3.053,00	-28.200,66	-31.048,96	-2.848,30
	9.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	(D) Outras Deduções do Estado	0,00	-429,06	-429,06	0,00	0,00	-429,06
	9.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	(D) Outras Deduções Transferências do Estado	0,00	-429,06	-429,06	0,00	0,00	-429,06
	9.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	(D) Deduções de Outras Transferências do Estado principal	0,00	-429,06	-429,06	0,00	0,00	-429,06
336	9.1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	(R) Dedução de Transferência Programa Passe Livre Rec.1331	1331	0,00	-429,06	0,00	0,00	-429,06
	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 rendimentos 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	-304,58
	Total das Receitas Orçamentárias:		35.204.832,84	5.663.297,02	40.868.129,86	50.903.848,00	10.035.718,14	0,00
Receitas Extra Orçamentárias								
	40985	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		69.395,86	7.569,61	76.965,47	0,00	
	44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S		6.883,71	781,40	7.665,11	0,00	
	44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S		2.089,76	252,53	2.342,29	0,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Outubro

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

Página: 12/13

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S		9.373,00	1.003,00	10.376,00	0,00		
44097	CONSIGNAÇÃO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S		2.008,87	223,74	2.232,61	0,00		
44098	CONSIGNAÇÃO BANRISUL - R.P.P.S		177.468,97	20.344,86	197.813,83	0,00		
44099	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S		56.295,33	6.487,44	62.782,77	0,00		
44103	CONSIGNAÇÃO TELEFONE - R.P.P.S		8.808,24	451,07	9.259,31	0,00		
44104	CONSIGNAÇÃO IPERGS - R.P.P.S		147.492,12	17.038,15	164.530,27	0,00		
44145	DESCONTO DE IPTU		1.920,31	242,32	2.162,63	0,00		
44594	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		23.150,17	2.790,37	25.940,54	0,00		
44597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		40.064,44	4.885,33	44.949,77	0,00		
45645	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - R.P.P.S		6.977,77	663,51	7.641,28	0,00		
46150	REPASSE RECEBIDO		1.425.000,01	158.333,33	1.583.333,34	0,00		
47678	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS		41.991,55	4.715,70	46.707,25	0,00		
47681	CONSIGNAÇÃO VIVO SA		1.949,64	213,06	2.162,70	0,00		
47682	IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS		8.074,47	898,40	8.972,87	0,00		
47683	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		78.458,21	6.241,90	84.700,11	0,00		
72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		2.773,37	1.335,09	4.108,46	0,00		
72065	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		20.537,86	2.327,50	22.865,36	0,00		
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL		122.647,98	12.941,25	135.589,23	0,00		
76630	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETA		1.124.211,88	107.909,33	1.232.121,21	0,00		
76633	SEGURO PREVSUL		2.352,72	208,21	2.560,93	0,00		
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A		501.587,21	45.167,21	546.754,42	0,00		
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A		881.455,74	87.227,45	968.683,19	0,00		
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A		7.521,65	529,51	8.051,16	0,00		
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL		701.958,01	69.540,95	771.498,96	0,00		
76641	MENSALIDADE SINDICAL		12.437,80	1.166,92	13.604,72	0,00		
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL		20.923,54	2.028,25	22.951,79	0,00		
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA		35.622,23	3.272,67	38.894,90	0,00		
76648	CONVENIO C/AFUMUSA		20.594,00	1.505,00	22.099,00	0,00		
76651	SINDICAL/COMPULSORIO		181,86	0,00	181,86	0,00		
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA		48.053,96	5.678,53	53.732,49	0,00		
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTONOMOS		2.857,27	406,78	3.264,05	0,00		
76665	DESCONTOS TELEFONE		45.778,33	2.258,00	48.036,33	0,00		
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A		33.712,68	3.234,95	36.947,63	0,00		
88189	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		5.060,53	0,00	5.060,53	0,00		
89970	CONSIGNAÇÕES SICREDI		5.499,78	3.853,41	9.353,19	0,00		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		5.703.170,83	583.726,73	6.286.897,56	0,00		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		40.908.003,67	6.247.023,75	47.155.027,42	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Outubro

Página: 13/13

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		587.610,94			
	Total Geral:		91.409.034,07	6.247.023,75	97.656.057,82	50.903.848,00	10.035.718,14	0,00

SANTO AUGUSTO , 12/11/2018

NALDO WIEGERT
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAOUD
CONTADORA CRC / RS 082196