

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	505.213,41	128.495,09	633.708,50	1.347.924,13	714.215,63	0,00	
	4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	505.213,41	128.495,09	633.708,50	1.347.924,13	714.215,63	0,00	
	4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	481.819,81	123.111,01	604.930,82	1.285.190,11	680.259,29	0,00	
38	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	0001	289.092,50	73.866,79	362.959,29	771.114,06	408.154,77	0,00
39	4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	0020	120.454,90	30.777,74	151.232,64	321.297,53	170.064,89	0,00
40	4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	0040	72.272,41	18.466,48	90.738,89	192.778,52	102.039,63	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		3.623,56	666,31	4.289,87	13.003,93	8.714,06	0,00
41	4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	2.174,89	399,99	2.574,88	7.802,36	5.227,48	0,00
42	4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE	0020	905,59	166,48	1.072,07	3.250,98	2.178,91	0,00
43	4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPS	0040	543,08	99,84	642,92	1.950,59	1.307,67	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		9.628,13	2.551,46	12.179,59	27.251,78	15.072,19	0,00
44	4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	0001	5.776,97	1.530,91	7.307,88	16.351,07	9.043,19	0,00
45	4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE	0020	2.407,00	637,85	3.044,85	6.812,94	3.768,09	0,00
46	4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS	0040	1.444,16	382,70	1.826,86	4.087,77	2.260,91	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e J		10.141,91	2.166,31	12.308,22	22.478,31	10.170,09	0,00
47	4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	6.085,24	1.299,80	7.385,04	13.486,98	6.101,94	0,00
48	4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE	0020	2.535,45	541,58	3.077,03	5.619,58	2.542,55	0,00
49	4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS	0040	1.521,22	324,93	1.846,15	3.371,75	1.525,60	0,00
	4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		187.139,11	52.869,29	240.008,40	397.100,58	157.092,18	0,00
	4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		96,18	0,00	96,18	0,00	0,00	96,18
	4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		96,18	0,00	96,18	0,00	0,00	96,18
	4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		96,18	0,00	96,18	0,00	0,00	96,18
	4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		96,18	0,00	96,18	0,00	0,00	96,18
264	4.1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	Taxa vig sanitaria Dívida Ativa	0001	96,18	0,00	96,18	0,00	0,00	96,18
	4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		137.364,71	40.925,57	178.290,28	244.689,74	66.399,46	0,00
	4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		137.364,71	40.925,57	178.290,28	244.689,74	66.399,46	0,00
	4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		137.364,71	40.925,57	178.290,28	244.689,74	66.399,46	0,00
	4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		129.689,72	39.475,83	169.165,55	222.401,49	53.235,94	0,00
161	4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxa de limpeza pública	0001	127.126,99	37.675,50	164.802,49	211.604,92	46.802,43	0,00
162	4.1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	taxa de emissao de certidoes	0001	2.562,73	1.015,05	3.577,78	10.796,57	7.218,79	0,00
298	4.1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	Taxa de coleta de entulhos -Lei 2.879	0001	0,00	785,28	785,28	0,00	0,00	785,28
	4.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		7,91	12,27	20,18	286,39	266,21	0,00
166	4.1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0001	7,91	12,27	20,18	286,39	266,21	0,00
	4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		5.160,54	923,61	6.084,15	13.382,12	7.297,97	0,00
165	4.1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0001	5.160,54	923,61	6.084,15	13.382,12	7.297,97	0,00
	4.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		2.506,54	513,86	3.020,40	8.619,74	5.599,34	0,00
167	4.1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	Taxa pela prestação de serviço- multa e juros dívida ativa	0001	2.506,54	513,86	3.020,40	8.619,74	5.599,34	0,00
	4.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		49.678,22	11.943,72	61.621,94	152.410,84	90.788,90	0,00
	4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		49.678,22	11.943,72	61.621,94	152.410,84	90.788,90	0,00
	4.1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		3.188,75	925,16	4.113,91	12.306,82	8.192,91	0,00
213	4.1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária principal	0001	1.496,50	710,58	2.207,08	8.850,65	6.643,57	0,00
214	4.1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária DA	0001	1.692,25	214,58	1.906,83	3.456,17	1.549,34	0,00
	4.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		46.489,47	11.018,56	57.508,03	140.104,02	82.595,99	0,00
	4.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - principal		30.295,78	9.231,13	39.526,91	110.365,51	70.838,60	0,00
203	4.1.1.2.8.01.9.1.00.01.00	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais	0001	860,38	1.786,03	2.646,41	30.915,67	28.269,26	0,00
204	4.1.1.2.8.01.9.1.00.03.00	Taxa de utilização de área de domínio público	0001	0,00	0,00	0,00	753,85	753,85	0,00
205	4.1.1.2.8.01.9.1.00.07.00	Taxa de cemitérios	0001	2.020,24	505,36	2.525,60	11.492,91	8.967,31	0,00
206	4.1.1.2.8.01.9.1.00.08.00	Emolumentos e custas processuais administrativas	0001	5.255,18	1.465,02	6.720,20	17.214,82	10.494,62	0,00
208	4.1.1.2.8.01.9.1.00.15.00	Taxa de licença construção	0001	16.908,97	3.571,22	20.480,19	22.748,49	2.268,30	0,00
164	4.1.1.2.8.01.9.1.00.16.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	1243	5.251,01	1.903,50	7.154,51	27.239,77	20.085,26	0,00
	4.1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		88,35	51,71	140,06	478,64	338,58	0,00
207	4.1.1.2.8.01.9.2.00.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0001	88,35	51,71	140,06	478,64	338,58	0,00
	4.1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras Dívida ativa		12.331,50	1.338,65	13.670,15	17.132,59	3.462,44	0,00
209	4.1.1.2.8.01.9.3.00.01.00	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais	0001	7.577,60	1.111,53	8.689,13	13.338,59	4.649,46	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Maio

Página: 3/13

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
210	4.1.1.2.8.01.9.3.00.02.00	Taxa de licença para execução de obras DA	0001	2.939,82	51,22	2.991,04	925,41	0,00	2.065,63
211	4.1.1.2.8.01.9.3.00.08.00	Emolumentos e custas processuais administrativas DA	0001	1.814,08	175,90	1.989,98	2.868,59	878,61	0,00
	4.1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras multa e juros Divida		3.773,84	397,07	4.170,91	12.127,28	7.956,37	0,00
212	4.1.1.2.8.01.9.4.00.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras multa e juros Di	0001	3.773,84	397,07	4.170,91	12.127,28	7.956,37	0,00
	4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		669,21	0,00	669,21	1.265,83	596,62	0,00
	4.1.1.3.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		669,21	0,00	669,21	0,00	0,00	669,21
252	4.1.1.3.0.00.1.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	0001	93,06	0,00	93,06	0,00	0,00	93,06
254	4.1.1.3.0.00.1.4.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	0001	576,15	0,00	576,15	0,00	0,00	576,15
	4.1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M		0,00	0,00	0,00	1.265,83	1.265,83	0,00
	4.1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		0,00	0,00	0,00	1.265,83	1.265,83	0,00
	4.1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		0,00	0,00	0,00	1.265,83	1.265,83	0,00
215	4.1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares -	0001	0,00	0,00	0,00	397,39	397,39	0,00
216	4.1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares -	0001	0,00	0,00	0,00	175,91	175,91	0,00
217	4.1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares -	0001	0,00	0,00	0,00	692,53	692,53	0,00
	4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		737.572,19	174.746,07	912.318,26	2.232.000,00	1.319.681,74	0,00
	4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		462.459,06	112.931,62	575.390,68	1.482.000,00	906.609,32	0,00
	4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		462.459,06	112.931,62	575.390,68	1.476.000,00	900.609,32	0,00
	4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS -		462.459,06	112.931,62	575.390,68	1.476.000,00	900.609,32	0,00
	4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		459.685,53	112.007,11	571.692,64	1.464.000,00	892.307,36	0,00
3	4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0050	459.685,53	112.007,11	571.692,64	1.464.000,00	892.307,36	0,00
	4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		2.773,53	924,51	3.698,04	12.000,00	8.301,96	0,00
4	4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0050	2.773,53	924,51	3.698,04	12.000,00	8.301,96	0,00
	4.1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	4.1.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	4.1.2.1.9.99.1.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	4.1.2.1.9.99.1.1.00.00.00	Compensação Previdenciária à Prefeitura Municipal - Principal		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
7	4.1.2.1.9.99.1.1.01.00.00	Compensação Previdenciária à Prefeitura Municipal - Principal	0050	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		275.113,13	61.814,45	336.927,58	750.000,00	413.072,42	0,00
	4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		275.113,13	61.814,45	336.927,58	750.000,00	413.072,42	0,00
1	4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1350	275.113,13	61.814,45	336.927,58	750.000,00	413.072,42	0,00
	4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		2.197.716,01	1.155.045,68	3.352.761,69	4.168.388,43	815.626,74	0,00
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		2.197.716,01	1.155.045,68	3.352.761,69	4.168.388,43	815.626,74	0,00
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		2.194.024,01	1.154.110,85	3.348.134,86	4.158.270,91	810.136,05	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		92.927,11	26.809,32	119.736,43	158.270,91	38.534,48	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		92.927,11	26.809,32	119.736,43	158.270,91	38.534,48	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados		39.140,23	10.581,79	49.722,02	89.444,14	39.722,12	0,00
50	4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Royalties - Pri	0001	22,74	7,17	29,91	58,28	28,37	0,00
51	4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUI	0031	1.577,71	841,13	2.418,84	13.977,35	11.558,51	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fur		23.104,06	6.370,14	29.474,20	32.518,82	3.044,62	0,00
88	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rec de rend programa Assistência Farmacêutica	4503	119,46	27,34	146,80	255,91	109,11	0,00
89	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	rec rend Média e Alta Complexidade estadual	4240	1,68	0,42	2,10	59,94	57,84	0,00
90	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	Rec de rend 4050 Farmácia Básica Estadual	4050	31,07	25,29	56,36	1.379,20	1.322,84	0,00
91	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	Rec de rend 4520 PSF Federal	4500	23,88	0,62	24,50	93,32	68,82	0,00
92	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	Rec rend 4090 PSF Estadual	4090	115,29	83,03	198,32	61,27	0,00	137,05
93	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	Rec de rend 4520 PACS Federal	4500	145,14	26,47	171,61	22,92	0,00	148,69
94	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	Rec de rend 4090 PACS Estadual	4090	0,00	0,00	0,00	304,71	304,71	0,00
95	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	Rec de rend 4090 Saúde Bucal estadual	4090	49,14	40,10	89,24	626,59	537,35	0,00
96	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	Rec de rend PMAQ	4500	777,20	264,21	1.041,41	1.404,80	363,39	0,00
97	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	Rec de rend 4011 PIES	4011	342,86	217,04	559,90	4.016,85	3.456,95	0,00
98	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	Rec de rend Oficinas Terapêuticas	4011	30,31	33,99	64,30	1.496,03	1.431,73	0,00
99	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	Rend NAAB 4011 custeio	4011	1.755,79	389,83	2.145,62	9.289,50	7.143,88	0,00
100	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	Rec rend Piso Fixo de Vig em Saúde 4760	4502	2,42	2,86	5,28	19,16	13,88	0,00
101	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	Rec rend Saúde Bucal Federal 4520	4500	10,97	10,54	21,51	79,17	57,66	0,00
102	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	Rec de rend Incentivos Pontuais	4502	0,00	0,00	0,00	112,67	112,67	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Maio

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

Página: 4/13

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
103	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	Rec de rend Média e Alta Complexidade 4501	4501	122,98	33,58	156,56	704,99	548,43	0,00
104	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	Rec de rend Incentivo Adicional Agentes Comunitários	4090	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
105	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	Rec rend incentivo pontual vig em saude	4502	0,00	0,00	0,00	67,04	67,04	0,00
285	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	Rec de rend Assistência Financeira ACE 95%	4502	1,00	0,06	1,06	0,00	0,00	1,06
255	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	Rend.aplic.Incentivo Qualificação Ações Dengue- Rec.4502	4502	25,96	6,53	32,49	0,00	0,00	32,49
173	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.26	Rend.Aplic. cta BLATB PAB FIXO	4500	373,66	115,03	488,69	1.350,67	861,98	0,00
174	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.27	Rend.Aplic.Recursos UB S e Telessaude	4500	39,35	9,89	49,24	110,97	61,73	0,00
184	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.28	Ren.Rec. NAAB Implantação rec. 4011 implantação	4011	139,98	35,23	175,21	449,11	273,90	0,00
190	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.29	Rec.Rend. Teto Municipal Rede Cegonha	4501	11,34	3,29	14,63	19,05	4,42	0,00
191	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.30	Rend.Rec.Recursos 4050-Fraldas	4050	487,31	118,70	606,01	3.850,93	3.244,92	0,00
256	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.32	Rec.Rend.Qualificação Vigilância em Saúde Rec.4502	4502	23,99	1,72	25,71	0,00	0,00	25,71
194	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.33	Rendimentos do incremento temporario do limite financeiro do ma	4501	51,72	14,79	66,51	2.798,59	2.732,08	0,00
199	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.35	Rec.Rend.Rec.Aquisição Ambulância	4505	45,82	12,44	58,26	3.235,32	3.177,06	0,00
200	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.36	Rec.Rend.Aplic.Rec. Equip.Estruturação Atenção Saúde Bucal	4505	70,76	20,02	90,78	210,11	119,33	0,00
259	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.37	Rec de Rend.Ações de Prevenção da Dengue Verão 2018/2019	4190	126,58	31,86	158,44	0,00	0,00	158,44
275	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.38	Rendimento incremento(4500) temporario piso da atenção basica	4500	18.104,67	4.820,38	22.925,05	0,00	0,00	22.925,05
276	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.39	Rec de rendimento academia de saúde	4505	19,35	2,65	22,00	0,00	0,00	22,00
278	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.40	Rec de rend programa de ações alimentação e nutrição	4500	0,41	0,11	0,52	0,00	0,00	0,52
286	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.41	Rec.de Rend.Assistência Financeira ACE 5%	4502	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
287	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.42	Rec.Rendimentos Incentivo Ações Vigilância Sanitária	4502	6,08	0,34	6,42	0,00	0,00	6,42
288	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.43	Rec.Rendimentos Educação e Formação em Saúde	4504	47,87	12,25	60,12	0,00	0,00	60,12
307	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.44	Rec.Rendimentos Incentivo financ.vigilância em saúde	4502	0,00	9,53	9,53	0,00	0,00	9,53
52	4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Mai	0020	1.040,60	273,58	1.314,18	1.050,75	0,00	263,43
53	4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Açç	0040	2.314,15	756,87	3.071,02	9.407,77	6.336,75	0,00
54	4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Cor	0001	50,15	48,36	98,51	357,83	259,32	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fur		7.554,80	1.805,15	9.359,95	26.268,53	16.908,58	0,00
112	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	Rec de rend IGD Bolsa	1240	438,25	51,86	490,11	1.243,96	753,85	0,00
113	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	Rec de rend PAIF	1251	0,00	0,00	0,00	1.454,00	1.454,00	0,00
114	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	Rec de rend IGD SUAS	1315	131,57	31,03	162,60	435,52	272,92	0,00
115	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	Rec de rend ACE SSUAS Trabalho	1323	383,75	103,04	486,79	1.203,92	717,13	0,00
116	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	Rec de rend BPC na Escola	1283	11,29	3,21	14,50	32,15	17,65	0,00
117	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	Rec de rend portadores de deficiência	1039	12,79	4,69	17,48	149,55	132,07	0,00
118	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.08	Rec de rend PAEFI	1341	1.308,48	324,21	1.632,69	1.781,76	149,07	0,00
119	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.09	Rec de rend Fortalecimento de Vinculos	1320	0,00	0,00	0,00	1.817,81	1.817,81	0,00
178	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.10	Rece.rend.Rem.Fundo Munic.Habitação Rec.1293	1293	1.767,26	441,48	2.208,74	5.183,65	2.974,91	0,00
181	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.11	Rec.Rend.Transf. doações FMCA	1244	1.199,88	323,08	1.522,96	2.381,37	858,41	0,00
185	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.12	Rec.de Rend.Recurso FMCA 1340	1340	447,59	92,84	540,43	613,11	72,68	0,00
186	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.13	Rec de Rend Fundo Municipal do Idoso	1357	1,05	0,29	1,34	20,00	18,66	0,00
189	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.14	Rec.Rend.Recursos FUMDAS	1338	432,47	89,48	521,95	160,13	0,00	361,82
192	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.15	Rec.Rend. Rec.FMHIS RV 1339	1339	100,28	64,39	164,67	254,51	89,84	0,00
193	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.16	Rec.Rend.FMCA MULTAS Rec.1340	1340	0,00	0,00	0,00	196,28	196,28	0,00
195	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.17	Rens Apoio Financeiro PAIF	1251	191,07	38,67	229,74	1.228,71	998,97	0,00
196	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.18	Rend Apoio Financeiro SCFV	1320	474,39	102,78	577,17	1.135,65	558,48	0,00
198	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.19	rev de rend contrato de repasse 842553	1352	645,15	143,63	788,78	6.976,45	6.187,67	0,00
267	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.20	Rend incentivo finc vigilância em saude	4502	9,53	-9,53	0,00	0,00	0,00	19,06
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fur		244,31	116,68	360,99	418,77	57,78	0,00
106	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	Rec de rend PNAE	1041	37,61	34,77	72,38	76,61	4,23	0,00
107	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	Rec rend PNAP Pré Escola	1256	46,38	20,11	66,49	14,48	0,00	52,01
108	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	Rec de rend PNAC	1169	118,59	41,53	160,12	68,33	0,00	91,79
109	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	Rec de rend PNAEM	1282	19,25	6,20	25,45	81,60	56,15	0,00
110	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	Rec de rend EJA	1295	7,78	5,77	13,55	60,25	46,70	0,00
111	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.07	Rec de rend AEE	1319	14,30	8,19	22,49	17,01	0,00	5,48
180	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.08	Rec.de Rened.l Brasil Carinhoso Rec.1337	1337	0,40	0,11	0,51	100,49	99,98	0,00
270	4.1.3.2.1.00.1.1.01.11.00	Rec de rend apoio financeiro mp 815/2017 educação	1358	761,34	-348,91	412,43	0,00	0,00	1.110,25

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculad		2.470,37	711,62	3.181,99	5.386,04	2.204,05	0,00
175	4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	Rendimento de aplic. Re.Repasse Conv.825066/2015 Arquibancad.	1349	585,49	180,06	765,55	2.570,03	1.804,48	0,00
187	4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Rec.Rend.Aplic.Rec. Ilum.Publica CIP	1350	520,89	223,53	744,42	505,61	0,00	238,81
188	4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	Rec.Rend.Recurso Funmdo Especial de Petróleo	1351	1.005,02	228,68	1.233,70	1.975,69	741,99	0,00
197	4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	Receita de Rendimentos Recursos do FUNDER Rec.1031	1031	19,69	0,43	20,12	334,71	314,59	0,00
277	4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	Rec de rend eletrobras iluminação TCT-PRF 009/2018	1360	339,28	78,92	418,20	0,00	0,00	418,20
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal		53.786,88	16.227,53	70.014,41	68.826,77	0,00	1.187,64
55	4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Depósito:	0001	53.786,88	16.227,53	70.014,41	68.826,77	0,00	1.187,64
	4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RF		2.097.844,70	1.126.079,60	3.223.924,30	4.000.000,00	776.075,70	0,00
1	4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - I	0050	2.097.844,70	1.126.079,60	3.223.924,30	4.000.000,00	776.075,70	0,00
	4.1.3.2.1.00.5.0.00.00.00	Juros de Títulos de Renda		3.252,20	1.221,93	4.474,13	0,00	0,00	4.474,13
271	4.1.3.2.1.00.5.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	0001	3.252,20	1.221,93	4.474,13	0,00	0,00	4.474,13
	4.1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		3.692,00	934,83	4.626,83	10.117,52	5.490,69	0,00
	4.1.3.2.9.00.1.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		3.692,00	934,83	4.626,83	10.117,52	5.490,69	0,00
	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal		3.692,00	934,83	4.626,83	10.117,52	5.490,69	0,00
120	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.01	Rend fundem	1030	584,07	157,24	741,31	500,00	0,00	241,31
121	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.02	Rend famma	1243	1.899,60	412,79	2.312,39	3.600,00	1.287,61	0,00
122	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.03	Rend transporte escolar estadual	1054	171,76	85,94	257,70	517,52	259,82	0,00
123	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.04	Rend salario educação	1023	748,68	194,57	943,25	3.000,00	2.056,75	0,00
124	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.05	Rend pnate	1056	47,48	19,02	66,50	100,00	33,50	0,00
125	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	0,00
126	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.08	Rend incentivo academia de saude	4500	240,41	65,27	305,68	1.200,00	894,32	0,00
	4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		14.095,38	22.059,21	36.154,59	67.297,51	31.142,92	0,00
	4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		14.095,38	22.059,21	36.154,59	67.297,51	31.142,92	0,00
	4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		14.095,38	22.059,21	36.154,59	67.297,51	31.142,92	0,00
	4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		14.095,38	22.059,21	36.154,59	67.297,51	31.142,92	0,00
	4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		14.034,23	22.039,40	36.073,63	67.127,22	31.053,59	0,00
169	4.1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Serviços de maquinas- principal	0001	2.594,56	2.233,10	4.827,66	55.761,25	50.933,59	0,00
170	4.1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Serviços de captação tratamento e distribuição de agua	0001	5.179,67	846,30	6.025,97	11.365,97	5.340,00	0,00
300	4.1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Inscrição congresso nacional de educação	1363	6.260,00	18.960,00	25.220,00	0,00	0,00	25.220,00
	4.1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros		61,15	19,81	80,96	170,29	89,33	0,00
168	4.1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	0001	61,15	19,81	80,96	170,29	89,33	0,00
	4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		14.106.970,49	3.514.999,12	17.621.969,61	40.326.612,47	22.704.642,86	0,00
	4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		5.775.862,69	1.596.547,45	7.372.410,14	17.981.006,80	10.608.596,66	0,00
	4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - E específica E/M		5.775.862,69	1.596.547,45	7.372.410,14	17.981.006,80	10.608.596,66	0,00
	4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		4.810.075,80	1.326.268,41	6.136.344,21	14.542.367,62	8.406.023,41	0,00
	4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		4.794.849,61	1.326.086,16	6.120.935,77	13.131.947,01	7.011.011,24	0,00
	4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir		4.794.849,61	1.326.086,16	6.120.935,77	13.131.947,01	7.011.011,24	0,00
56	4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	0001	2.876.909,98	795.651,74	3.672.561,72	7.879.168,21	4.206.606,49	0,00
57	4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	0020	239.742,48	66.304,31	306.046,79	656.597,35	350.550,56	0,00
58	4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	0040	719.227,32	198.912,90	918.140,22	1.969.792,05	1.051.651,83	0,00
59	4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	0031	958.969,83	265.217,21	1.224.187,04	2.626.389,40	1.402.202,36	0,00
	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	580.992,64	580.992,64	0,00
	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	580.992,64	580.992,64	0,00
60	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	348.595,58	348.595,58	0,00
61	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	145.248,16	145.248,16	0,00
62	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	87.148,90	87.148,90	0,00
	4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n		0,00	0,00	0,00	571.561,37	571.561,37	0,00
	4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue		0,00	0,00	0,00	571.561,37	571.561,37	0,00
63	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	0,00	0,00	0,00	342.936,82	342.936,82	0,00
64	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	0,00	0,00	0,00	142.890,34	142.890,34	0,00
65	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	0,00	0,00	0,00	85.734,21	85.734,21	0,00
	4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		15.226,19	182,25	15.408,44	257.866,60	242.458,16	0,00
	4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		15.226,19	182,25	15.408,44	257.866,60	242.458,16	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
66	4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	0001	9.135,79	109,37	9.245,16	154.719,96	145.474,80	0,00
67	4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	0020	761,31	9,11	770,42	12.893,33	12.122,91	0,00
68	4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	0040	2.283,88	27,33	2.311,21	38.679,99	36.368,78	0,00
69	4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	0031	3.045,21	36,44	3.081,65	51.573,32	48.491,67	0,00
	4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na		62.078,31	18.266,58	80.344,89	204.629,95	124.285,06	0,00
	4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		62.078,31	18.266,58	80.344,89	204.629,95	124.285,06	0,00
2	4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1351	62.078,31	18.266,58	80.344,89	204.629,95	124.285,06	0,00
	4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses F		524.884,49	149.987,05	674.871,54	1.573.934,20	899.062,66	0,00
	4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica		424.228,96	123.183,16	547.412,12	1.261.395,95	713.983,83	0,00
	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repass		424.228,96	123.183,16	547.412,12	1.261.395,95	713.983,83	0,00
127	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.01	Trans pab fixo	4500	133.849,32	33.462,33	167.311,65	401.547,95	234.236,30	0,00
128	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.03	Trans programa saude da familia	4500	90.780,00	30.260,00	121.040,00	363.120,00	242.080,00	0,00
129	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.04	Transf program a agentes comunitarios de saude	4500	97.500,00	31.250,00	128.750,00	336.648,00	207.898,00	0,00
130	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.05	Trans saude bucal federal	4500	20.070,00	6.690,00	26.760,00	80.280,00	53.520,00	0,00
131	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.13	Transf incentivo para academia de saude	4500	9.000,00	3.000,00	12.000,00	33.000,00	21.000,00	0,00
132	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.16	Transf program a melhoria da qualidade pm aq	4500	73.029,64	18.257,41	91.287,05	46.800,00	0,00	44.487,05
306	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.20	Apoio a Implement. Rede Cegonha- Atenção Média e Alta Complexi	4501	0,00	263,42	263,42	0,00	0,00	263,42
	4.1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexida		50.301,20	12.575,30	62.876,50	150.903,60	88.027,10	0,00
	4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexi		50.301,20	12.575,30	62.876,50	150.903,60	88.027,10	0,00
222	4.1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Comple	4501	50.301,20	12.575,30	62.876,50	150.903,60	88.027,10	0,00
	4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde		23.680,09	7.560,03	31.240,12	88.280,50	57.040,38	0,00
	4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal		23.680,09	7.560,03	31.240,12	88.280,50	57.040,38	0,00
219	4.1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	Transferência incentivo de ações da vigilancia sanitaria	4502	8.680,09	2.560,03	11.240,12	13.400,00	2.159,88	0,00
220	4.1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	Transf incentivo financeiro aos estados, distrito federal e municipios pa	4502	15.000,00	5.000,00	20.000,00	26.208,50	6.208,50	0,00
221	4.1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	Transf assistência financeira complementar para agentes de combate a	4502	0,00	0,00	0,00	48.672,00	48.672,00	0,00
	4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica		26.674,24	6.668,56	33.342,80	73.354,15	40.011,35	0,00
	4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Princip		26.674,24	6.668,56	33.342,80	73.354,15	40.011,35	0,00
218	4.1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Princi	4503	26.674,24	6.668,56	33.342,80	73.354,15	40.011,35	0,00
	4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa		303.341,21	79.159,20	382.500,41	962.017,69	579.517,28	0,00
	4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		231.782,75	49.123,54	280.906,29	724.850,10	443.943,81	0,00
3	4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1023	231.782,75	49.123,54	280.906,29	724.850,10	443.943,81	0,00
	4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		62.284,20	20.761,40	83.045,60	185.908,00	102.862,40	0,00
	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ali		62.284,20	20.761,40	83.045,60	185.908,00	102.862,40	0,00
133	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.01	Transferências Diretas Programa Nacional de Alimentação Escolar	1041	19.267,20	6.422,40	25.689,60	52.920,00	27.230,40	0,00
134	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.02	Transferências Diretas Programa Nacional de Alimentação Escolar	1169	26.257,80	8.752,60	35.010,40	83.674,00	48.663,60	0,00
282	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.03	Transferências Diretas Programa Nacional de Alimentação Escolar	1282	216,00	72,00	288,00	0,00	0,00	288,00
135	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.04	Transferências Diretas Programa Nacional de Alimentação Escolar	1319	2.448,60	816,20	3.264,80	6.360,00	3.095,20	0,00
136	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.05	Transferências Diretas Programa Nacional de Alimentação Escolar	1256	11.925,00	3.975,00	15.900,00	35.722,00	19.822,00	0,00
137	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.06	Transferências Diretas Programa Nacional de Alimentação Escolar	1295	2.169,60	723,20	2.892,80	7.232,00	4.339,20	0,00
	4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi		9.274,26	9.274,26	18.548,52	51.259,59	32.711,07	0,00
4	4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ap	1056	9.274,26	9.274,26	18.548,52	51.259,59	32.711,07	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	0,00	0,00	67.082,65	67.082,65	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	0,00	0,00	67.082,65	67.082,65	0,00
	4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princ		0,00	0,00	0,00	67.082,65	67.082,65	0,00
70	4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Pri	0001	0,00	0,00	0,00	40.249,59	40.249,59	0,00
71	4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Pri	0020	0,00	0,00	0,00	3.354,13	3.354,13	0,00
72	4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Pri	0040	0,00	0,00	0,00	10.062,40	10.062,40	0,00
73	4.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Pri	0031	0,00	0,00	0,00	13.416,53	13.416,53	0,00
	4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		66.335,72	21.274,80	87.610,52	163.901,72	76.291,20	0,00
	4.1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educa		66.335,72	21.274,80	87.610,52	163.901,72	76.291,20	0,00
	4.1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educ		66.335,72	21.274,80	87.610,52	163.901,72	76.291,20	0,00
146	4.1.7.1.8.10.2.1.00.00.01	Transferências de Convênios transporte escolar	1054	66.335,72	21.274,80	87.610,52	163.901,72	76.291,20	0,00
	4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNA		9.147,16	1.591,41	10.738,57	151.652,57	140.914,00	0,00
	4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN		9.147,16	1.591,41	10.738,57	151.652,57	140.914,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
223	4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.01	Transf apoio a pessoa com deficiencia	1039	4.216,40	0,00	4.216,40	6.324,60	2.108,20	0,00
224	4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.02	Transf bolsa familia	1240	4.690,76	1.591,41	6.282,17	29.610,97	23.328,80	0,00
225	4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.03	Transf program a nacional de atendimento integral cras	1251	0,00	0,00	0,00	38.100,00	38.100,00	0,00
226	4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.04	Trnasf igd suas	1315	0,00	0,00	0,00	2.617,00	2.617,00	0,00
227	4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.05	Transfortalecimento de vinculos	1320	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
228	4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.07	Transf proteção e atendimento especializado	1341	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
266	4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.08	BPC na escola questionario a ser aplicado	1283	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
	4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		0,00	0,00	0,00	315.420,40	315.420,40	0,00
	4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		0,00	0,00	0,00	315.420,40	315.420,40	0,00
	4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		0,00	0,00	0,00	315.420,40	315.420,40	0,00
202	4.1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	Transferencias TCT-PRF 009/2018 eletrobras iluminação	1360	0,00	0,00	0,00	315.420,40	315.420,40	0,00
	4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		5.359.884,13	1.132.166,32	6.492.050,45	14.348.653,99	7.856.603,54	0,00
	4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/M		5.359.884,13	1.132.166,32	6.492.050,45	14.348.653,99	7.856.603,54	0,00
	4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		5.218.038,54	1.064.901,59	6.282.940,13	13.863.075,54	7.580.135,41	0,00
	4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		3.994.492,25	899.230,10	4.893.722,35	11.912.731,28	7.019.008,93	0,00
	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		3.994.492,25	899.230,10	4.893.722,35	11.912.731,28	7.019.008,93	0,00
74	4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	0001	2.396.695,30	539.538,04	2.936.233,34	7.147.638,77	4.211.405,43	0,00
75	4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	0020	199.724,63	44.961,51	244.686,14	595.636,56	350.950,42	0,00
76	4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	0040	599.173,85	134.884,52	734.058,37	1.786.909,69	1.052.851,32	0,00
77	4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	0031	798.898,47	179.846,03	978.744,50	2.382.546,26	1.403.801,76	0,00
	4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		1.150.432,09	151.279,06	1.301.711,15	1.738.426,04	436.714,89	0,00
	4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		1.150.432,09	151.279,06	1.301.711,15	1.738.426,04	436.714,89	0,00
78	4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	0001	690.259,24	90.767,44	781.026,68	1.043.055,62	262.028,94	0,00
79	4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	0020	57.521,60	7.563,95	65.085,55	86.921,30	21.835,75	0,00
80	4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	0040	172.564,82	22.691,86	195.256,68	260.763,91	65.507,23	0,00
81	4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	0031	230.086,43	30.255,81	260.342,24	347.685,21	87.342,97	0,00
	4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		64.056,76	14.392,43	78.449,19	185.757,80	107.308,61	0,00
	4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		64.056,76	14.392,43	78.449,19	185.757,80	107.308,61	0,00
82	4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	0001	38.434,03	8.635,45	47.069,48	111.454,68	64.385,20	0,00
83	4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	0020	3.202,84	719,62	3.922,46	9.287,89	5.365,43	0,00
84	4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	0040	9.608,52	2.158,87	11.767,39	27.863,67	16.096,28	0,00
85	4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	0031	12.811,37	2.878,49	15.689,86	37.151,56	21.461,70	0,00
	4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		9.057,44	0,00	9.057,44	26.160,42	17.102,98	0,00
5	4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Prin	0001	9.057,44	0,00	9.057,44	26.160,42	17.102,98	0,00
	4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		139.979,28	65.802,81	205.782,09	480.452,17	274.670,08	0,00
	4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repas		139.979,28	65.802,81	205.782,09	480.452,17	274.670,08	0,00
	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repa		139.979,28	65.802,81	205.782,09	480.452,17	274.670,08	0,00
138	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.01	Transferência de Recursos do Estado farmacia basica	4050	5.640,80	2.820,40	8.461,20	23.461,20	15.000,00	0,00
139	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.02	Transferência de Recursos do Estado saude bucal	4090	24.000,00	12.000,00	36.000,00	105.000,00	69.000,00	0,00
140	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.03	Transferência de Recursos do Estado pacs	4090	0,00	0,00	0,00	27.454,05	27.454,05	0,00
141	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.04	Transferência de Recursos do Estado program a saude da familia	4090	30.000,00	15.000,00	45.000,00	96.000,00	51.000,00	0,00
142	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.05	Transferência de Recursos do Estado naab	4011	16.000,00	8.000,00	24.000,00	64.000,00	40.000,00	0,00
143	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.06	Transferência de Recursos do Estado pies	4011	38.924,82	19.282,41	58.207,23	136.640,16	78.432,93	0,00
144	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.07	Transferência de Recursos do Estado oficinas terapeuticas	4011	6.000,00	3.000,00	9.000,00	24.000,00	15.000,00	0,00
145	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.08	Transferência de Recursos do Estado aquisição e dispensação de	4050	12.390,00	5.700,00	18.090,00	3.896,76	0,00	14.193,24
258	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.09	Transferência de Recursos do Estado Ações de Prevenção da Den	4190	7.023,66	0,00	7.023,66	0,00	0,00	7.023,66
	4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		1.866,31	1.461,92	3.328,23	5.126,28	1.798,05	0,00
	4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		1.866,31	1.461,92	3.328,23	5.126,28	1.798,05	0,00
	4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		1.866,31	1.461,92	3.328,23	5.126,28	1.798,05	0,00
86	4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	0001	1.866,31	1.461,92	3.328,23	5.126,28	1.798,05	0,00
	4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		2.971.223,67	786.285,35	3.757.509,02	7.973.973,32	4.216.464,30	0,00
	4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M		2.971.223,67	786.285,35	3.757.509,02	7.973.973,32	4.216.464,30	0,00
	4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de		2.971.223,67	786.285,35	3.757.509,02	7.973.973,32	4.216.464,30	0,00
	4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento		2.971.223,67	786.285,35	3.757.509,02	7.973.973,32	4.216.464,30	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
6	4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvement	0031	2.971.223,67	786.285,35	3.757.509,02	7.973.973,32	4.216.464,30	0,00
	4.1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00	0,00	22.978,36	22.978,36	0,00
	4.1.7.7.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00	0,00	22.978,36	22.978,36	0,00
	4.1.7.7.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Principal		0,00	0,00	0,00	22.978,36	22.978,36	0,00
87	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	22.978,36	22.978,36	0,00
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		36.545,27	8.049,64	44.594,91	47.868,80	3.273,89	0,00
	4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		2.718,64	140,04	2.858,68	6.207,65	3.348,97	0,00
	4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		894,79	0,00	894,79	0,00	0,00	894,79
	4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		894,79	0,00	894,79	0,00	0,00	894,79
253	4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0001	894,79	0,00	894,79	0,00	0,00	894,79
	4.1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais		1.823,85	140,04	1.963,89	6.207,65	4.243,76	0,00
	4.1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais		1.823,85	140,04	1.963,89	6.207,65	4.243,76	0,00
7	4.1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	1243	0,00	0,00	0,00	381,49	381,49	0,00
8	4.1.9.1.0.06.1.2.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros	1243	0,00	0,00	0,00	4.447,84	4.447,84	0,00
171	4.1.9.1.0.06.1.3.00.00.00	Multas administrativas por danos ambientais dívida ativa	1243	1.380,56	104,18	1.484,74	90,41	0,00	1.394,33
172	4.1.9.1.0.06.1.4.00.00.00	Multas administrativas por danos ambientais dívida ativa multa juro	1243	443,29	35,86	479,15	1.287,91	808,76	0,00
	4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		26.196,57	6.135,97	32.332,54	22.482,93	0,00	9.849,61
	4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		26.176,57	6.135,97	32.312,54	0,00	0,00	32.312,54
	4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		26.176,57	6.135,97	32.312,54	0,00	0,00	32.312,54
	4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		26.176,57	6.135,97	32.312,54	0,00	0,00	32.312,54
	4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		24.899,31	5.497,34	30.396,65	0,00	0,00	30.396,65
294	4.1.9.2.2.99.1.1.02.00.00	Programa Troca-troca - Principal	1031	6.256,80	1.749,07	8.005,87	0,00	0,00	8.005,87
251	4.1.9.2.2.99.1.1.08.00.00	Ressarcimento de Cedência de Servidor	0001	15.450,70	3.298,15	18.748,85	0,00	0,00	18.748,85
289	4.1.9.2.2.99.1.1.09.00.00	Restituição Hospital Bom Pastor Convênio 01/2019	0001	174,41	0,00	174,41	0,00	0,00	174,41
296	4.1.9.2.2.99.1.1.10.00.00	Restituição contrapartida recurso pavimentação Walter Jobin	0001	67,40	0,00	67,40	0,00	0,00	67,40
297	4.1.9.2.2.99.1.1.11.00.00	Restituição bloqueio judicial	0001	2.950,00	97,60	3.047,60	0,00	0,00	3.047,60
308	4.1.9.2.2.99.1.1.13.00.00	Restituição pelo pagamento indevido	0001	0,00	346,35	346,35	0,00	0,00	346,35
311	4.1.9.2.2.99.1.1.14.00.00	Restituição CR 842353	0001	0,00	6,17	6,17	0,00	0,00	6,17
	4.1.9.2.2.99.1.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa		598,64	361,57	960,21	0,00	0,00	960,21
283	4.1.9.2.2.99.1.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa	0001	598,64	361,57	960,21	0,00	0,00	960,21
	4.1.9.2.2.99.1.4.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros		678,62	277,06	955,68	0,00	0,00	955,68
284	4.1.9.2.2.99.1.4.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa - Multas e Juros	0001	678,62	277,06	955,68	0,00	0,00	955,68
	4.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/MS		20,00	0,00	20,00	22.482,93	22.462,93	0,00
	4.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios		20,00	0,00	20,00	22.482,93	22.462,93	0,00
	4.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Esper		20,00	0,00	20,00	22.482,93	22.462,93	0,00
	4.1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Principal		20,00	0,00	20,00	11.000,00	10.980,00	0,00
231	4.1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	Programa Troca-troca - Principal	1031	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
	4.1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - - Principal		20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
236	4.1.9.2.8.02.9.1.04.00.01	Restituição de adiantamento de exercício anterior	0001	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
	4.1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa		0,00	0,00	0,00	6.401,56	6.401,56	0,00
229	4.1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa	0001	0,00	0,00	0,00	6.401,56	6.401,56	0,00
	4.1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa - Multas e Juros		0,00	0,00	0,00	5.081,37	5.081,37	0,00
230	4.1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa - Multas e Juros	0001	0,00	0,00	0,00	5.081,37	5.081,37	0,00
	4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		7.630,06	1.773,63	9.403,69	19.178,22	9.774,53	0,00
	4.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Suc.		308,32	362,07	670,39	0,00	0,00	670,39
	4.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		308,32	362,07	670,39	0,00	0,00	670,39
235	4.1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	0001	308,32	362,07	670,39	0,00	0,00	670,39
	4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		7.321,74	1.411,56	8.733,30	19.178,22	10.444,92	0,00
	4.1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		7.321,74	1.411,56	8.733,30	19.178,22	10.444,92	0,00
9	4.1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	0001	7.321,74	1.411,56	8.733,30	19.178,22	10.444,92	0,00
	4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		1.586.644,05	4.361,18	1.591.005,23	5.819.995,16	4.228.989,93	0,00
	4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		934.411,29	0,00	934.411,29	809.000,00	0,00	125.411,29
	4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		934.411,29	0,00	934.411,29	809.000,00	0,00	125.411,29
	4.2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		934.411,29	0,00	934.411,29	809.000,00	0,00	125.411,29

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.2.1.1.2.00.1.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		934.411,29	0,00	934.411,29	809.000,00	125.411,29
10	4.2.1.1.2.00.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	1328	934.411,29	0,00	934.411,29	809.000,00	125.411,29
	4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		280.587,50	0,00	280.587,50	0,00	280.587,50
	4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		260.900,00	0,00	260.900,00	0,00	260.900,00
	4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		260.900,00	0,00	260.900,00	0,00	260.900,00
	4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		260.900,00	0,00	260.900,00	0,00	260.900,00
	4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Exceto RPPS		260.900,00	0,00	260.900,00	0,00	260.900,00
295	4.2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Exceto RPPS	1131	260.900,00	0,00	260.900,00	0,00	260.900,00
	4.2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		19.687,50	0,00	19.687,50	0,00	19.687,50
	4.2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal		19.687,50	0,00	19.687,50	0,00	19.687,50
257	4.2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal - Exceto RPPS	1131	19.687,50	0,00	19.687,50	0,00	19.687,50
	4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		357.087,26	0,00	357.087,26	975.000,00	0,00
	4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		48.750,00	0,00	48.750,00	975.000,00	0,00
	4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especificas de Estados, DF e Municípios		48.750,00	0,00	48.750,00	975.000,00	0,00
	4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		48.750,00	0,00	48.750,00	975.000,00	0,00
	4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		48.750,00	0,00	48.750,00	975.000,00	0,00
	4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		48.750,00	0,00	48.750,00	975.000,00	0,00
201	4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.02	Transf contrato de repasse 863547/2017/ME infraestruturaesportiv	1362	0,00	0,00	0,00	975.000,00	0,00
265	4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.03	Transferência Minist. dos Esportes Contr.785039-13 Centro de Eve	1326	48.750,00	0,00	48.750,00	0,00	48.750,00
	4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		308.337,26	0,00	308.337,26	0,00	308.337,26
	4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		308.337,26	0,00	308.337,26	0,00	308.337,26
	4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Er		89.065,28	0,00	89.065,28	0,00	89.065,28
	4.2.4.2.8.10.7.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infr		89.065,28	0,00	89.065,28	0,00	89.065,28
	4.2.4.2.8.10.7.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de In		89.065,28	0,00	89.065,28	0,00	89.065,28
233	4.2.4.2.8.10.7.1.00.00.01	Transferência Convênio AJ/028/18 DAER/RS	1359	89.065,28	0,00	89.065,28	0,00	89.065,28
	4.2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		219.271,98	0,00	219.271,98	0,00	219.271,98
	4.2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		219.271,98	0,00	219.271,98	0,00	219.271,98
302	4.2.4.2.8.99.1.1.00.00.01	Tranf 4317806-2017 DEFESA CIVIL	1361	219.271,98	0,00	219.271,98	0,00	219.271,98
	4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital		14.558,00	4.361,18	18.919,18	4.035.995,16	0,00
	4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		14.558,00	4.361,18	18.919,18	4.035.995,16	0,00
	4.2.9.0.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital - Principal		14.558,00	4.361,18	18.919,18	4.035.995,16	0,00
	4.2.9.0.0.00.1.1.00.00.00	Remuneracao de Depósitos Bancários - Principal		14.558,00	4.361,18	18.919,18	35.995,16	0,00
	4.2.9.0.0.00.1.1.02.00.00	Remuneracao de Depósitos Bancários - Principal		14.558,00	4.361,18	18.919,18	35.995,16	0,00
147	4.2.9.0.0.00.1.1.02.00.01	Rend da ampliação do hospital bom pastor	4304	7.460,24	1.632,77	9.093,01	19.736,90	0,00
148	4.2.9.0.0.00.1.1.02.00.02	Rend do equipamentos para abs	4505	622,42	160,71	783,13	3.761,06	0,00
176	4.2.9.0.0.00.1.1.02.00.07	Rec.Rend.Contr.Minist.EsportesRec.1326	1326	1.224,80	192,04	1.416,84	3.626,88	0,00
177	4.2.9.0.0.00.1.1.02.00.09	Rec. Rend.Rec.Convênio Pav.Walter Jobim Rec.1353	1353	726,12	0,00	726,12	2.647,00	0,00
179	4.2.9.0.0.00.1.1.02.00.10	Receita de Rend.Convênio 787524/13 a Apae	1347	480,24	121,18	601,42	2.122,83	0,00
304	4.2.9.0.0.00.1.1.02.00.11	Rece.Rend.Aplic.Recursos Alienação de Bens	1131	1.406,84	1.918,65	3.325,49	0,00	3.325,49
182	4.2.9.0.0.00.1.1.02.00.12	Rec.Rend.Equip. 50.670,00	4293	579,67	145,88	725,55	1.786,00	0,00
183	4.2.9.0.0.00.1.1.02.00.13	Rec.Rend.Equip.82.952,08	4293	751,03	189,01	940,04	2.314,49	0,00
234	4.2.9.0.0.00.1.1.02.00.14	Rec.Rend.Convênio AJ028/18/DAER/RS	1359	247,10	0,94	248,04	0,00	248,04
303	4.2.9.0.0.00.1.1.02.00.15	Rec de rend 4317806-2017 DEFESA CIVIL	1361	1.059,54	0,00	1.059,54	0,00	1.059,54
232	4.2.9.0.0.00.1.2.00.00.00	Receitas arrecadada de exercicios anteriores	1001	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
	4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		1.378.422,49	337.058,74	1.715.481,23	4.258.400,00	0,00
	4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		1.378.422,49	337.058,74	1.715.481,23	4.258.400,00	0,00
	4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.378.422,49	337.058,74	1.715.481,23	4.258.400,00	0,00
	4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais especificas de Estados, DF, Municípios		1.324.728,97	323.493,99	1.648.222,96	4.090.400,00	0,00
	4.7.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estac		735.731,04	179.660,14	915.391,18	2.119.000,00	0,00
	4.7.2.1.8.01.1.0.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial		735.731,04	179.660,14	915.391,18	2.119.000,00	0,00
2	4.7.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Princip	0050	735.731,04	179.660,14	915.391,18	2.119.000,00	0,00
	4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	Contribuição patronal intraorçamentária		588.997,93	143.833,85	732.831,78	1.971.400,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Maio

Página: 10/13

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	584.288,02	142.656,35	726.944,37	1.938.000,00	1.211.055,63	0,00
8	4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0050 584.288,02	142.656,35	726.944,37	1.938.000,00	1.211.055,63	0,00
	4.7.2.1.8.03.2.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	4.709,91	1.177,50	5.887,41	33.400,00	27.512,59	0,00
5	4.7.2.1.8.03.2.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo principal	0050 4.709,91	1.177,50	5.887,41	33.400,00	27.512,59	0,00
	4.7.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	53.693,52	13.564,75	67.258,27	168.000,00	100.741,73	0,00
	4.7.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	53.693,52	13.564,75	67.258,27	168.000,00	100.741,73	0,00
	4.7.2.1.9.99.2.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos	53.693,52	13.564,75	67.258,27	168.000,00	100.741,73	0,00
6	4.7.2.1.9.99.2.1.00.00.00	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos Principal	0050 53.693,52	13.564,75	67.258,27	168.000,00	100.741,73	0,00
	9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTEI	-2.195.040,69	-521.012,34	-2.716.053,03	-5.634.889,71	-2.918.836,68	0,00
	9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.194.314,57	-521.012,34	-2.715.326,91	-5.634.889,71	-2.919.562,80	0,00
	9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-184.215,70	-41.989,36	-226.205,06	-176.127,43	0,00	-50.077,63
	9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUÇÕES DA RECEITA DE IMPOSTOS	-165.790,36	-37.125,62	-202.915,98	-157.707,75	0,00	-45.208,23
	9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Dedução Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	-165.790,36	-37.125,62	-202.915,98	-157.707,75	0,00	-45.208,23
	9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	-123.581,37	-33.410,81	-156.992,18	-152.533,73	0,00	-4.458,45
	9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-123.581,37	-33.410,81	-156.992,18	-152.533,73	0,00	-4.458,45
	9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Dedução Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Prin	-123.562,66	-33.408,91	-156.971,57	-152.533,73	0,00	-4.437,84
155	9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	0001 -74.138,80	-20.045,89	-94.184,69	-91.520,00	0,00	-2.664,69
156	9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	0020 -30.890,12	-8.351,97	-39.242,09	-38.133,58	0,00	-1.108,51
157	9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	0040 -18.533,74	-5.011,05	-23.544,79	-22.880,15	0,00	-664,64
	9.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Dedução Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - divid	-14,42	-1,06	-15,48	0,00	0,00	-15,48
237	9.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	Dedução IPTU - divida ativa proprio	0001 -8,79	-0,66	-9,45	0,00	0,00	-9,45
238	9.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	Dedução IPTU - divida ativa mde	0020 -3,54	-0,25	-3,79	0,00	0,00	-3,79
239	9.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	Dedução IPTU - divida ativa asps	0040 -2,09	-0,15	-2,24	0,00	0,00	-2,24
	9.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Dedução IPTU - Dedução IPTU - multa e juros divida ativa	-4,29	-0,84	-5,13	0,00	0,00	-5,13
241	9.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	Dedução IPTU - multa e juros divida ativa proprio	0001 -2,67	-0,52	-3,19	0,00	0,00	-3,19
240	9.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	Dedução IPTU - multa e juros divida ativa mde	0020 -1,02	-0,21	-1,23	0,00	0,00	-1,23
242	9.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	Dedução IPTU - multa e juros divida ativa asps	0040 -0,60	-0,11	-0,71	0,00	0,00	-0,71
	9.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Dedução Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	-42.208,99	-3.714,81	-45.923,80	-5.174,02	0,00	-40.749,78
	9.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	-42.208,99	-3.714,81	-45.923,80	-5.174,02	0,00	-40.749,78
	9.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	-42.204,44	-3.713,74	-45.918,18	-5.174,02	0,00	-40.744,16
158	9.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	0001 -25.322,63	-2.228,25	-27.550,88	-2.618,41	0,00	-24.932,47
159	9.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	0020 -10.551,09	-928,43	-11.479,52	-1.901,01	0,00	-9.578,51
160	9.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	0040 -6.330,72	-557,06	-6.887,78	-654,60	0,00	-6.233,18
	9.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Dedução multa e juros issqn	-0,31	0,00	-0,31	0,00	0,00	-0,31
260	9.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	Dedução issqn multa e juros livre	0001 -0,20	0,00	-0,20	0,00	0,00	-0,20
261	9.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	Dedução issqn multa e juros mde	0020 -0,07	0,00	-0,07	0,00	0,00	-0,07
262	9.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	Dedução issqn multa e juros asps	0040 -0,04	0,00	-0,04	0,00	0,00	-0,04
	9.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Dedução ISSQN	-3,68	-0,90	-4,58	0,00	0,00	-4,58
248	9.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	Dedução ISS -divida ativa- PRÓPRIO	0001 -2,28	-0,56	-2,84	0,00	0,00	-2,84
249	9.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	Dedução ISS -divida ativa- MDE	0020 -0,88	-0,21	-1,09	0,00	0,00	-1,09
250	9.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	Dedução ISS -divida ativa- PRÓPRIO	0040 -0,52	-0,13	-0,65	0,00	0,00	-0,65
	9.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Dedução issqn multa e juros divida ativa	-0,56	-0,17	-0,73	0,00	0,00	-0,73
291	9.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	Dedução iss divida ativa multa e juros próprio	0001 -0,36	-0,11	-0,47	0,00	0,00	-0,47
292	9.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	Dedução iss divida ativa multa e juros mde	0020 -0,13	-0,04	-0,17	0,00	0,00	-0,17
293	9.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	Dedução iss divida ativa multa e juros asps	0040 -0,07	-0,02	-0,09	0,00	0,00	-0,09
	9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Dedução Taxas	-18.425,34	-4.863,74	-23.289,08	-18.419,68	0,00	-4.869,40
	9.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Dedução Taxas pela Prestação de Serviços	-18.419,72	-4.863,34	-23.283,06	-18.419,68	0,00	-4.863,38
	9.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	-18.419,72	-4.863,34	-23.283,06	-18.419,68	0,00	-4.863,38
	9.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	-18.419,72	-4.863,34	-23.283,06	-18.419,68	0,00	-4.863,38
	9.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	-18.416,05	-4.862,69	-23.278,74	-18.419,68	0,00	-4.859,06
163	9.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Dedução taxa de limpeza	0001 -18.416,05	-4.862,69	-23.278,74	-18.419,68	0,00	-4.859,06
	9.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços multa e juros	-1,01	-0,38	-1,39	0,00	0,00	-1,39
245	9.1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	Dedução Taxas pela Prestação de Serviços multa e juros	0001 -1,01	-0,38	-1,39	0,00	0,00	-1,39
	9.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Dedução Taxas pela Prestação de Serviços divida ativa	-1,96	-0,12	-2,08	0,00	0,00	-2,08

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
243	9.1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	Dedução Taxas pela Prestação de Serviços dívida ativa	0001	-1,96	-0,12	-2,08	0,00	0,00	-2,08
	9.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Dedução Taxas pela Prestação de Serviços multa e juros dívida ativa		-0,70	-0,15	-0,85	0,00	0,00	-0,85
244	9.1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	Dedução Taxas pela Prestação de Serviços multa e juros dívida ativa	0001	-0,70	-0,15	-0,85	0,00	0,00	-0,85
	9.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Dedução Taxas - Especificas de Estados, DF e Municípios		-5,62	-0,40	-6,02	0,00	0,00	-6,02
	9.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Dedução Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		-5,62	-0,40	-6,02	0,00	0,00	-6,02
	9.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Dedução Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		-5,62	-0,40	-6,02	0,00	0,00	-6,02
	9.1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Dedução Dedução Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras r		-4,36	-0,32	-4,68	0,00	0,00	-4,68
246	9.1.1.2.8.01.9.2.00.01.00	Dedução Dedução Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outr	0001	-4,36	-0,32	-4,68	0,00	0,00	-4,68
	9.1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Dedução taxas de prestação de serviços		-0,92	-0,07	-0,99	0,00	0,00	-0,99
263	9.1.1.2.8.01.9.3.00.01.00	Dedução Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos c	0001	-0,56	0,00	-0,56	0,00	0,00	-0,56
247	9.1.1.2.8.01.9.3.00.08.00	Dedução taxas de emolumentos e custas processuais	0001	-0,36	-0,07	-0,43	0,00	0,00	-0,43
	9.1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Dedução taxa de inspeção , controle e fiscalização outras multas e juro:		-0,34	-0,01	-0,35	0,00	0,00	-0,35
269	9.1.1.2.8.01.9.4.00.01.00	Dedução inspeção , controle e fiscalização outras multas DA	0001	-0,34	-0,01	-0,35	0,00	0,00	-0,35
	9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO RECEITA PATRIMONIAL		-6.230,47	-788,78	-7.019,25	0,00	0,00	-7.019,25
	9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS		-6.230,47	-788,78	-7.019,25	0,00	0,00	-7.019,25
	9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA		-6.230,47	-788,78	-7.019,25	0,00	0,00	-7.019,25
	9.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Dedução remuneração de depositos bancarios		0,00	-788,78	-788,78	0,00	0,00	-788,78
	9.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Dedução remuneração de depositos bancarios		0,00	-788,78	-788,78	0,00	0,00	-788,78
	9.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Dedução remuneação de depositos bancarios		0,00	-788,78	-788,78	0,00	0,00	-788,78
	9.1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração de depositos bancarios		0,00	-788,78	-788,78	0,00	0,00	-788,78
309	9.1.3.2.1.00.1.1.01.07.19	Dedução contrato repasse 842353	1352	0,00	-788,78	-788,78	0,00	0,00	-788,78
	9.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPSS		-6.230,47	0,00	-6.230,47	0,00	0,00	-6.230,47
9	9.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Dedução das Remunerações dos Recursos do RPSS	0050	-6.230,47	0,00	-6.230,47	0,00	0,00	-6.230,47
	9.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução taxas de prestação de serviços		-20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	-20,00
	9.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Dedução Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		-20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	-20,00
	9.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Dedução Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		-20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	-20,00
	9.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Dedução Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		-20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	-20,00
	9.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Dedução Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		-20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	-20,00
301	9.1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Dedução taxa inscrição congresso nacional de educação	1363	-20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	-20,00
	9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-2.003.847,99	-478.233,98	-2.482.081,97	-5.458.762,28	-2.976.680,31	0,00
	9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-962.015,04	-265.253,65	-1.227.268,69	-2.691.379,25	-1.464.110,56	0,00
	9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(D)DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		-962.015,04	-265.253,65	-1.227.268,69	-2.691.379,25	-1.464.110,56	0,00
	9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		-962.015,04	-265.253,65	-1.227.268,69	-2.677.962,72	-1.450.694,03	0,00
	9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(D)DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI		-958.969,83	-265.217,21	-1.224.187,04	-2.626.389,40	-1.402.202,36	0,00
	9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(D) Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota		-958.969,83	-265.217,21	-1.224.187,04	-2.626.389,40	-1.402.202,36	0,00
149	9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(D)Dedução Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	0031	-958.969,83	-265.217,21	-1.224.187,04	-2.626.389,40	-1.402.202,36	0,00
	9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(D)DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE		-3.045,21	-36,44	-3.081,65	-51.573,32	-48.491,67	0,00
	9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE		-3.045,21	-36,44	-3.081,65	-51.573,32	-48.491,67	0,00
150	9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(D)DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	-3.045,21	-36,44	-3.081,65	-51.573,32	-48.491,67	0,00
	9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃ		0,00	0,00	0,00	-13.416,53	-13.416,53	0,00
	9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	(D)DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ		0,00	0,00	0,00	-13.416,53	-13.416,53	0,00
	9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	(D) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C.		0,00	0,00	0,00	-13.416,53	-13.416,53	0,00
151	9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	(D) DEDUÇÃO TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONE	0031	0,00	0,00	0,00	-13.416,53	-13.416,53	0,00
	9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(D)DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		-1.041.832,95	-212.980,33	-1.254.813,28	-2.767.383,03	-1.512.569,75	0,00
	9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		-1.041.832,95	-212.980,33	-1.254.813,28	-2.767.383,03	-1.512.569,75	0,00
	9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		-1.041.832,95	-212.980,33	-1.254.813,28	-2.767.383,03	-1.512.569,75	0,00
	9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS		-798.935,15	-179.846,03	-978.781,18	-2.382.546,26	-1.403.765,08	0,00
	9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS PRINCIPAL		-798.935,15	-179.846,03	-978.781,18	-2.382.546,26	-1.403.765,08	0,00
272	9.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	cota parte icms principal -PRÓPRIO	0001	-22,01	0,00	-22,01	0,00	0,00	-22,01
273	9.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	cota parte icms principal m de	0020	-1,83	0,00	-1,83	0,00	0,00	-1,83
274	9.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	cota parte icms principal asps	0040	-5,50	0,00	-5,50	0,00	0,00	-5,50
152	9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(D) dedução Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	0031	-798.905,81	-179.846,03	-978.751,84	-2.382.546,26	-1.403.794,42	0,00
	9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA		-230.086,43	-30.255,81	-260.342,24	-347.685,21	-87.342,97	0,00
	9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-230.086,43	-30.255,81	-260.342,24	-347.685,21	-87.342,97	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Maio

Página: 12/13

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
153	9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(d) dedução cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	0031	-230.086,43	-30.255,81	-260.342,24	-347.685,21	-87.342,97	0,00
	9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		-12.811,37	-2.878,49	-15.689,86	-37.151,56	-21.461,70	0,00
	9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		-12.811,37	-2.878,49	-15.689,86	-37.151,56	-21.461,70	0,00
154	9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(d) dedução cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	0031	-12.811,37	-2.878,49	-15.689,86	-37.151,56	-21.461,70	0,00
	9.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO OUTRAS RECEITAS CORRENTES		-0,41	-0,22	-0,63	0,00	0,00	-0,63
	9.1.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		-0,41	-0,22	-0,63	0,00	0,00	-0,63
	9.1.9.0.12.0.0.00.00.00	Onus da sucumbencia principal		0,00	-0,08	-0,08	0,00	0,00	-0,08
	9.1.9.0.12.2.0.00.00.00	Onus da sucumbencia principal		0,00	-0,08	-0,08	0,00	0,00	-0,08
305	9.1.9.0.12.2.1.00.00.00	Onus da sucumbencia principal	0001	0,00	-0,08	-0,08	0,00	0,00	-0,08
	9.1.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		-0,41	-0,14	-0,55	0,00	0,00	-0,55
	9.1.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		-0,41	-0,14	-0,55	0,00	0,00	-0,55
268	9.1.9.0.99.2.1.00.00.00	Dedução Outras Receitas - Financeiras PRINCIPAL	0001	-0,41	-0,14	-0,55	0,00	0,00	-0,55
	9.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA DE CAPITAL		-726,12	0,00	-726,12	0,00	0,00	-726,12
	9.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital		-726,12	0,00	-726,12	0,00	0,00	-726,12
	9.2.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros renfimentos de capital		-726,12	0,00	-726,12	0,00	0,00	-726,12
	9.2.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		-726,12	0,00	-726,12	0,00	0,00	-726,12
	9.2.9.0.00.1.1.00.00.00	Dedução Demais Receitas de Capital - Principal		-726,12	0,00	-726,12	0,00	0,00	-726,12
	9.2.9.0.00.1.1.02.00.00	Remuneracao de Depósitos Bancários - Principal		-726,12	0,00	-726,12	0,00	0,00	-726,12
290	9.2.9.0.00.1.1.02.00.09	Dedução convenio pav waiter jobim	1353	-726,12	0,00	-726,12	0,00	0,00	-726,12
	Total das Receitas Orçamentárias:			19.939.531,52	5.305.710,82	25.245.242,34	55.927.000,00	30.681.757,66	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

40985	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	34.853,71	8.409,53	43.263,24	0,00
44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S	3.180,20	822,86	4.003,06	0,00
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	1.048,00	262,00	1.310,00	0,00
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	3.822,00	933,00	4.755,00	0,00
44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	894,96	223,74	1.118,70	0,00
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S	94.648,24	24.910,19	119.558,43	0,00
44099	CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S	22.712,42	6.540,68	29.253,10	0,00
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S	1.821,73	1.321,90	3.143,63	0,00
44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S	58.453,90	15.010,98	73.464,88	0,00
44145	DESCONTO DE IPTU	871,61	155,43	1.027,04	0,00
44597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.256,35	5.151,26	26.407,61	0,00
45619	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S	13.414,56	0,00	13.414,56	0,00
45645	CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S	1.280,52	349,49	1.630,01	0,00
46150	REPASSE RECEBIDO	711.946,38	180.381,00	892.327,38	0,00
47678	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	18.412,83	4.570,79	22.983,62	0,00
47681	CONSIGNAÇÃO VIVO SA	740,23	251,17	991,40	0,00
47682	IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS	2.802,63	740,40	3.543,03	0,00
47683	CONSIGNAÇÃO BANRISUL	25.226,94	6.278,78	31.505,72	0,00
48608	CONSIGNAÇÃO SICREDI RPPS	6.638,06	1.735,83	8.373,89	0,00
53929	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	11.627,18	2.954,61	14.581,79	0,00
72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.609,34	270,16	2.879,50	0,00
72065	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	6.038,82	0,00	6.038,82	0,00
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	97.241,75	18.076,41	115.318,16	0,00
76633	SEGURO PREVSUL	1.190,04	177,40	1.367,44	0,00
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A	208.013,30	32.715,33	240.728,63	0,00
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A	486.397,90	78.236,78	564.634,68	0,00
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A	3.706,57	529,51	4.236,08	0,00
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL	330.603,02	53.705,04	384.308,06	0,00
76641	MENSALIDADE SINDICAL	7.214,10	1.165,75	8.379,85	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL		20.785,57	3.032,18	23.817,75	0,00		
76643	CONTRIBUIÇÕES PARA AFUMUSA		20.336,42	3.191,80	23.528,22	0,00		
76648	CONVENIO C/AFUMUSA		9.213,00	1.439,00	10.652,00	0,00		
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA		53.603,97	8.161,14	61.765,11	0,00		
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS		2.324,37	70,18	2.394,55	0,00		
76665	DESCONTOS TELEFONE		14.794,03	5.998,09	20.792,12	0,00		
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A		16.562,34	2.500,09	19.062,43	0,00		
88187	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL		2.505,14	1.052,07	3.557,21	0,00		
88189	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		4.831,25	9.431,75	14.263,00	0,00		
89970	CONSIGNAÇÕES SICREDI		229.088,32	35.915,28	265.003,60	0,00		
91084	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		474.693,62	106.822,99	581.516,61	0,00		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		3.027.405,32	623.494,59	3.650.899,91	0,00		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		22.966.936,84	5.929.205,41	28.896.142,25	55.927.000,00		
Interferências Financeiras								
73504	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	340,56	340,56	0,00		
	Total das Interferências Financeiras:		0,00	340,56	340,56	0,00		
Saldo Anterior (31/12/2018)								
	BANCO C/ MOVIMENTO		1.084.539,64		1.084.539,64			
	POUPANÇA		26.556,08		26.556,08			
	BANCOS C/ VINCULADAS		138.100,47		138.100,47			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		6.260.680,61		6.260.680,61			
	TESOURARIA GERAL		6.960,08		6.960,08			
	BANCO DO BRASIL		48.420.131,14		48.420.131,14			
	BANRISUL S/A		3.445.472,33		3.445.472,33			
	Total Geral:		82.349.377,19	5.929.545,97	88.278.923,16	55.927.000,00	30.681.757,66	0,00

SANTO AUGUSTO , 07/06/2019

 NALDO WIEGERT
 Prefeito Municipal

 MAURO LORENZON
 Secretário de Finanças

 JANIA MUSA DAOUD
 Contadora CRC / RS 082196