

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Dezembro

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

Página: 1/11

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		45.926.298,91	50.126.896,22	5.650.478,54	51.576.777,45	45.926.298,91	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		42.071.579,49	47.163.335,91	5.094.103,01	47.165.682,50	42.071.579,49	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		3.200.001,92	3.487.891,63	304.605,71	3.504.607,63	3.200.001,92	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Impostos		2.916.706,58	3.145.988,80	285.472,70	3.202.179,28	2.916.706,58	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		1.871.422,20	1.981.099,68	169.735,43	2.041.157,63	1.871.422,20	0,00
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IPTU		949.142,80	939.090,28	20.292,33	969.435,13	949.142,80	0,00
1 4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - Próprio	0001	569.485,05	563.454,17	12.175,36	581.660,41	569.485,05	0,00
2 4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	0020	237.286,26	234.772,57	5.073,10	242.359,36	237.286,26	0,00
3 4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	0040	142.371,49	140.863,54	3.043,87	145.415,36	142.371,49	0,00
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda Proventos de Qualquer Natureza		691.514,43	643.959,00	111.327,34	802.841,77	691.514,43	0,00
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF - Rendimentos do Trabalho		691.514,43	643.959,00	111.327,34	802.841,77	691.514,43	0,00
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo		622.348,23	575.634,58	100.832,59	723.180,82	622.348,23	0,00
4 4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	0001	373.408,18	345.380,75	60.499,47	433.907,65	373.408,18	0,00
5 4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	0020	155.587,71	143.908,64	25.208,23	180.795,94	155.587,71	0,00
6 4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	0040	93.352,34	86.345,19	15.124,89	108.477,23	93.352,34	0,00
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Legislat		47.332,60	48.177,88	8.007,27	55.339,87	47.332,60	0,00
7 4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	0001	28.399,53	28.906,73	4.804,36	33.203,89	28.399,53	0,00
8 4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	0020	11.833,17	12.044,47	2.001,82	13.834,99	11.833,17	0,00
9 4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	0040	7.099,90	7.226,68	1.201,09	8.300,99	7.099,90	0,00
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo		21.833,60	20.146,54	2.487,48	24.321,08	21.833,60	0,00
10 4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	0001	13.099,60	12.087,92	1.492,42	14.592,02	13.099,60	0,00
11 4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	0020	5.458,78	5.036,64	621,92	6.080,70	5.458,78	0,00
12 4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	0040	3.275,22	3.021,98	373,14	3.648,36	3.275,22	0,00
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	ITBI		230.764,97	398.050,40	38.115,76	268.880,73	230.764,97	0,00
13 4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - Próprio	0001	138.458,84	238.830,24	22.869,45	161.328,29	138.458,84	0,00
14 4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	0020	57.691,34	99.512,60	9.528,94	67.220,28	57.691,34	0,00
15 4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	0040	34.614,79	59.707,56	5.717,37	40.332,16	34.614,79	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto Sobre a Produção e a Circulação		1.045.284,38	1.164.889,12	115.737,27	1.161.021,65	1.045.284,38	0,00
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	ISS		1.045.284,38	1.164.889,12	115.737,27	1.161.021,65	1.045.284,38	0,00
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	Imposto Sobre Sseriços de Qualquer Natureza		1.045.284,38	1.164.889,12	115.737,27	1.161.021,65	1.045.284,38	0,00
16 4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - Próprio	0001	627.167,63	698.933,47	69.441,99	696.609,62	627.167,63	0,00
17 4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	0020	261.323,42	291.222,28	28.934,60	290.258,02	261.323,42	0,00
18 4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	0040	156.793,33	174.733,37	17.360,68	174.154,01	156.793,33	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas		283.295,34	341.902,83	19.133,01	302.428,35	283.295,34	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Execício do Poder de Polícia		129.647,11	120.810,75	12.053,05	141.700,16	129.647,11	0,00
19 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0001	28.359,96	54.327,45	2.066,20	30.426,16	28.359,96	0,00
20 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	0001	73.243,08	50.620,30	5.450,51	78.693,59	73.243,08	0,00
21 4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	0001	21.490,52	15.078,42	3.673,19	25.163,71	21.490,52	0,00
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder da Polícia		6.553,55	784,58	863,15	7.416,70	6.553,55	0,00
22 4.1.1.2.1.99.00.01.00.00	Tx de Licença P/Comércio Ambulante	0001	6.553,55	784,58	863,15	7.416,70	6.553,55	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx p/ Prestação de Serviços		153.648,23	221.092,08	7.079,96	160.728,19	153.648,23	0,00
23 4.1.1.2.2.12.00.00.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0001	12.509,59	64.765,78	3.244,94	15.754,53	12.509,59	0,00
207 4.1.1.2.2.28.00.00.00.00	Tx de Cemitérios	0001	10.415,66	0,00	473,14	10.888,80	10.415,66	0,00
24 4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	0001	99.543,92	124.686,86	2.609,33	102.153,25	99.543,92	0,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços		31.179,06	31.639,44	752,55	31.931,61	31.179,06	0,00
25 4.1.1.2.2.99.00.03.00.00	Tx de Registro no Cadastro Técnico Ambiental Munic	1243	17.666,21	22.593,00	139,80	17.806,01	17.666,21	0,00
26 4.1.1.2.2.99.00.04.00.00	Tx de Emissão de Certidões	0001	9.021,72	117,56	233,61	9.255,33	9.021,72	0,00
27 4.1.1.2.2.99.00.06.00.00	Tx de Serviços Diversos	0001	2.395,12	1.925,22	300,48	2.695,60	2.395,12	0,00
28 4.1.1.2.2.99.00.07.00.00	Taxa de Vistoria de Arborização Urbana	1243	2.096,01	7.003,66	78,66	2.174,67	2.096,01	0,00



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.678.016,35	1.942.794,00	264.621,59	1.942.637,94	1.678.016,35	0,00
	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	1.181.273,44	1.335.769,00	217.356,97	1.398.630,41	1.181.273,44	0,00
	4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	1.181.273,44	1.295.769,00	217.356,97	1.398.630,41	1.181.273,44	0,00
1	4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	0050	1.172.472,00	1.290.000,00	215.756,69	1.388.228,69	1.172.472,00
2	4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contribuição de Servidor Inativo Civil	0050	8.801,44	5.769,00	1.600,28	10.401,72	8.801,44
	4.1.2.1.0.99.00.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	4.1.2.1.0.99.00.10.00.00	Compensação Previdenciária a Prefeitura Municipal	0001	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
30	4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	Contrib. p/ o Custeio do Serv. Iluminação Pública	0001	496.742,91	607.025,00	47.264,62	544.007,53	496.742,91
	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	5.043.367,55	5.750.828,69	426.928,22	5.470.295,77	5.043.367,55	0,00
	4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	4.1.3.1.2.00.00.00.00.00	Arrendamentos	0001	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.043.367,55	5.730.828,69	426.928,22	5.470.295,77	5.043.367,55	0,00
32	4.1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	0001	63,70	83,32	0,00	63,70	63,70
	4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	312.912,22	403.213,37	20.677,03	333.589,25	312.912,22	0,00
	4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursis Vinculados	127.550,47	167.185,37	4.771,34	132.321,81	127.550,47	0,00
	4.1.3.2.5.01.01.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - Royaltie	120,70	200,93	5,23	125,93	120,70	0,00
33	4.1.3.2.5.01.01.00.01.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Royalties PETROBRAS	0001	120,70	200,93	5,23	125,93	120,70
34	4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	0031	23.124,52	37.950,44	436,02	23.560,54	23.124,52
	4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc-Fun de Saud	42.938,22	64.592,00	1.710,45	44.648,67	42.938,22	0,00
35	4.1.3.2.5.01.03.00.03.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB	4510	4.335,75	11.000,00	56,66	4.392,41	4.335,75
36	4.1.3.2.5.01.03.00.07.00	Rec Rem Dep Banc RV 4770 Progr Assist Farm Basica	4770	1.574,77	1.800,00	28,88	1.603,65	1.574,77
37	4.1.3.2.5.01.03.00.08.00	Rec Rem Dep Banc RV 4590 media e alta complexidade	4240	168,04	2.000,00	12,23	180,27	168,04
38	4.1.3.2.5.01.03.00.09.00	Re Rem Dep Banc RV 4050 Farmacia Basica Estadual	4050	3.907,21	1.500,00	82,00	3.989,21	3.907,21
39	4.1.3.2.5.01.03.00.15.00	Rec Rem Dep Banc RV 4520 PSF Federal	4520	1.050,57	1.042,00	6,15	1.056,72	1.050,57
40	4.1.3.2.5.01.03.00.16.00	Rec Rem Dep Banc RV 4090 PSF Estadual	4090	1.443,15	850,00	2,33	1.445,48	1.443,15
41	4.1.3.2.5.01.03.00.17.00	Rec Rem Dep Banc RV 4520 PACS Federal	4520	837,83	13.000,00	48,06	885,89	837,83
42	4.1.3.2.5.01.03.00.18.00	Rec Rem Dep Banc RV 4090 PACS Estadual	4090	869,01	350,00	0,00	869,01	869,01
43	4.1.3.2.5.01.03.00.34.00	Rec de rend saude bucal estadual	4090	3.941,65	368,00	0,00	3.941,65	3.941,65
44	4.1.3.2.5.01.03.00.38.00	Rec de rend PMAQ	4521	2.360,75	1.400,00	106,79	2.467,54	2.360,75
234	4.1.3.2.5.01.03.00.40.00	Rec de rend programa de qualificação das ações de vig em saude pq	4760	1.199,67	0,00	53,21	1.252,88	1.199,67
45	4.1.3.2.5.01.03.00.41.00	Rec.Rend.aplic.epidemiologia rec.4190	4190	88,02	500,00	0,00	88,02	88,02
46	4.1.3.2.5.01.03.00.42.00	Rec.Rend.Rec.4306- Reforma Hospital	4306	1.093,62	16.000,00	0,00	1.093,62	1.093,62
47	4.1.3.2.5.01.03.00.44.00	Rec.Rem.Dep.Rec.1303- SDJS/FEAS	1303	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
48	4.1.3.2.5.01.03.00.45.00	Rec.Rem Rec.4160- PIM	4160	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
49	4.1.3.2.5.01.03.00.47.00	Rec.Rem.Aplic.Rec.4011- PIES	4011	3.173,24	8.000,00	174,70	3.347,94	3.173,24
50	4.1.3.2.5.01.03.00.48.00	Rec.Aplic.PPV CRACK oficinas terapeuticas	4011	1.458,20	1.000,00	198,53	1.656,73	1.458,20
219	4.1.3.2.5.01.03.00.49.00	Rec.RemRend.Prog.Enf.Des.AM. rec. 4200	4200	95,11	0,00	0,00	95,11	95,11
51	4.1.3.2.5.01.03.00.50.00	Rec.Rem.Aplic.Custeio NAAB Rec.4011	4011	5.642,54	1.500,00	832,27	6.474,81	5.642,54
232	4.1.3.2.5.01.03.00.51.00	Rend qualificação e telessaude	4510	401,02	0,00	11,44	412,46	401,02
52	4.1.3.2.5.01.03.00.54.00	Rec de rend piso fixo vig em saude	4760	2.495,44	2.000,00	-41,09	2.454,35	2.495,44
235	4.1.3.2.5.01.03.00.55.00	Rec de rend estruturação tecnologica vigilancia	4760	64,54	0,00	0,00	64,54	64,54
53	4.1.3.2.5.01.03.00.56.00	Rec de rend saude bucal federal	4520	502,75	200,00	9,39	512,14	502,75
54	4.1.3.2.5.01.03.00.59.00	Rend incentivos pontuais	4502	632,54	800,00	21,32	653,86	632,54
55	4.1.3.2.5.01.03.00.63.00	Rec de rend media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MA	4501	2.236,91	912,00	67,33	2.304,24	2.236,91
56	4.1.3.2.5.01.03.00.64.00	Rec de rend incentivo adicional agentes comunitarios de saude estad	4090	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
213	4.1.3.2.5.01.03.00.65.00	Rec rendimento incetivo pontual vig em saude	4502	164,07	0,00	8,42	172,49	164,07
236	4.1.3.2.5.01.03.00.66.00	Rec de rend assistencia financeira ace	4710	2.797,42	0,00	18,70	2.816,12	2.797,42
249	4.1.3.2.5.01.03.00.67.00	Rend incentivos ações da dengue	4502	404,40	0,00	13,13	417,53	404,40
57	4.1.3.2.5.01.03.52.00.00	Rec de rend diabetes mellitus	4050	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Dezembro

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

Página: 3/11

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
58	4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	0020	2.138,59	6.656,63	67,08	2.205,67	2.138,59	0,00
59	4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	0040	14.026,20	22.905,73	182,58	14.208,78	14.026,20	0,00
60	4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - CIDE	0001	715,40	1.379,64	19,99	735,39	715,40	0,00
	4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNAS		14.485,82	6.900,00	770,40	15.256,22	14.485,82	0,00
61	4.1.3.2.5.01.10.00.03.00	Rec Rem Dep Banc RV 1240 IGD B.Familia	1240	1.606,21	800,00	107,17	1.713,38	1.606,21	0,00
62	4.1.3.2.5.01.10.00.12.00	Rec rem dep banc RV 1251 PAIF	1251	2.311,07	2.500,00	64,90	2.375,97	2.311,07	0,00
63	4.1.3.2.5.01.10.00.13.00	Rec de rend igs suas	1315	331,31	150,00	15,30	346,61	331,31	0,00
225	4.1.3.2.5.01.10.00.15.00	Rec de rend pse apae convenio	1324	3.090,82	0,00	139,21	3.230,03	3.090,82	0,00
64	4.1.3.2.5.01.10.00.16.00	Rec.Rem.acessuas trabalho rec.1323	1323	2.721,04	3.000,00	116,62	2.837,66	2.721,04	0,00
65	4.1.3.2.5.01.10.00.17.00	Rec de rend transferencias doações FMCA	1244	2.021,80	300,00	197,97	2.219,77	2.021,80	0,00
66	4.1.3.2.5.01.10.00.19.00	Rend transf bpc na escola	1283	72,66	100,00	3,12	75,78	72,66	0,00
67	4.1.3.2.5.01.10.00.20.00	Rec de rend apoio portadores de deficiencia	1039	144,86	50,00	16,94	161,80	144,86	0,00
214	4.1.3.2.5.01.10.00.21.00	Rec rend paefi	1341	1.868,10	0,00	109,17	1.977,27	1.868,10	0,00
273	4.1.3.2.5.01.10.00.22.00	Rec de rend creas	1341	317,95	0,00	0,00	317,95	317,95	0,00
	4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE		5.912,88	4.200,00	137,27	6.050,15	5.912,88	0,00
68	4.1.3.2.5.01.11.00.02.00	Rec Rem Dep Banc RV 1041 PNAE/FNDE	1041	953,24	100,00	18,28	971,52	953,24	0,00
223	4.1.3.2.5.01.11.00.03.00	Rec de rend apoio a creches	1316	26,32	0,00	0,00	26,32	26,32	0,00
69	4.1.3.2.5.01.11.00.07.00	Rend pnap pre escola	1256	600,72	600,00	0,16	600,88	600,72	0,00
70	4.1.3.2.5.01.11.00.10.00	Rec de rend fortalecimento de vinculos	1320	2.012,25	1.200,00	75,17	2.087,42	2.012,25	0,00
71	4.1.3.2.5.01.11.00.12.00	Rec de rend pncac	1169	1.455,96	1.000,00	30,07	1.486,03	1.455,96	0,00
72	4.1.3.2.5.01.11.00.13.00	Rec de rend pnaem	1282	182,90	100,00	12,29	195,19	182,90	0,00
73	4.1.3.2.5.01.11.00.14.00	Rec de rend eja	1295	122,09	100,00	7,11	129,20	122,09	0,00
74	4.1.3.2.5.01.11.00.15.00	Rec de rend aee	1319	114,73	100,00	-6,32	108,41	114,73	0,00
75	4.1.3.2.5.01.11.00.19.00	Rec de rend brasil carinhoso	1337	444,30	1.000,00	0,51	444,81	444,30	0,00
209	4.1.3.2.5.01.11.00.20.00	Rec rendimento par PROCESSO 234000088884201447	1344	0,37	0,00	0,00	0,37	0,37	0,00
	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depos Banc de Recurs Vinc		24.088,14	22.400,00	1.442,32	25.530,46	24.088,14	0,00
76	4.1.3.2.5.01.99.00.01.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - FUNDEM	1030	2.408,12	2.000,00	148,91	2.557,03	2.408,12	0,00
77	4.1.3.2.5.01.99.00.08.00	Rec Rem Dep Banc RV 0001 FAMMA	1243	8.719,06	8.000,00	529,59	9.248,65	8.719,06	0,00
78	4.1.3.2.5.01.99.00.10.00	Rec Rem Dep Banc RV 1054 Tr Escolar Estadual	1054	944,89	600,00	63,92	1.008,81	944,89	0,00
79	4.1.3.2.5.01.99.00.16.00	Rec Rem Dep Banc RV 1023 Salário Educação	1023	1.851,39	2.600,00	30,97	1.882,36	1.851,39	0,00
80	4.1.3.2.5.01.99.00.18.00	Rec Rem Dep Banc RV 1056 PNATE	1056	53,32	200,00	5,58	58,90	53,32	0,00
81	4.1.3.2.5.01.99.00.25.00	Rec.Rem.Fundo Muni.Hab Rec.1293	1293	7.740,02	9.000,00	472,93	8.212,95	7.740,02	0,00
216	4.1.3.2.5.01.99.00.48.00	Rec de rend lei passe livre estudantil	1331	1.156,48	0,00	0,00	1.156,48	1.156,48	0,00
233	4.1.3.2.5.01.99.00.52.00	Rend incentivo programa academia de saude	4500	1.113,57	0,00	47,63	1.161,20	1.113,57	0,00
275	4.1.3.2.5.01.99.00.53.00	Rec.Rendimentos Rec. Conv.825066 Arquibancada Estância dos Rod	1349	101,29	0,00	142,79	244,08	101,29	0,00
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculado		185.361,75	236.028,00	15.905,69	201.267,44	185.361,75	0,00
269	4.1.3.2.5.02.00.01.00.00	Rec.de Rendimentos Recursos Defesa civil	0001	506,23	0,00	4,38	510,61	506,23	0,00
82	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depós de Recur Não Vinculad	0001	184.855,52	236.028,00	15.901,31	200.756,83	184.855,52	0,00
	4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próprio de Prev Soci		4.730.391,63	5.327.532,00	406.251,19	5.136.642,82	4.730.391,63	0,00
3	4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	0050	4.608.388,07	5.327.532,00	373.840,25	4.982.228,32	4.608.388,07	0,00
9	4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Variavel	0050	122.003,56	0,00	32.410,94	154.414,50	122.003,56	0,00
	4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		52.335,41	32.527,00	8.532,71	60.868,12	52.335,41	0,00
	4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv Administrativos		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	4.1.6.0.0.13.01.00.00.00	Serv de Inscrição em Concursos Públicos	0001	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	4.1.6.0.0.14.00.00.00.00	Serv de Inspeção e Fiscalização	0001	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv de Captação Tratamento e Distribuição de Água	0001	11.184,05	11.430,00	1.614,15	12.798,20	11.184,05	0,00
	4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Serviços		41.151,36	20.497,00	6.918,56	48.069,92	41.151,36	0,00
86	4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	Serv de Máquinas	0001	40.508,55	20.077,00	6.893,78	47.402,33	40.508,55	0,00
87	4.1.6.0.0.99.00.02.00.00	Serv de Pavimentação e Repavimentação	0001	642,81	420,00	24,78	667,59	642,81	0,00



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Dezembro

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

Página: 4/11

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		31.674.610,36	35.596.185,84	4.024.473,54	35.699.083,90	31.674.610,36	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		31.505.796,48	35.467.085,84	4.008.014,51	35.513.810,99	31.505.796,48	0,00
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		13.542.899,24	15.513.461,80	2.183.587,66	15.726.486,90	13.542.899,24	0,00
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União		11.105.056,30	12.607.339,72	1.701.068,22	12.806.124,52	11.105.056,30	0,00
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal		10.362.721,58	11.871.208,28	1.168.935,02	11.531.656,60	10.362.721,58	0,00
88 4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - Próprio	0001	6.217.633,54	6.802.324,97	701.361,06	6.918.994,60	6.217.633,54	0,00
89 4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - MDE	0020	518.136,10	566.860,41	58.446,74	576.582,84	518.136,10	0,00
90 4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - ASPS	0040	1.554.407,93	1.700.581,24	175.340,23	1.729.748,16	1.554.407,93	0,00
91 4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0031	2.072.544,01	2.267.441,66	233.786,99	2.306.331,00	2.072.544,01	0,00
4.1.7.2.1.01.02.07.00.00	COTA-EXTRA DO FPM (EC Nº 55/2007)		0,00	534.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 4.1.7.2.1.01.02.07.01.00	COTA-EXTRA DO FPM -Próprio	0001	0,00	400.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 4.1.7.2.1.01.02.07.02.00	COTA-EXTRA DO FPM – MDE	0020	0,00	133.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.01.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM DEZEMBRO		0,00	0,00	512.649,70	512.649,70	0,00	0,00
283 4.1.7.2.1.01.03.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM DEZ.-Próprio	0001	0,00	0,00	307.589,82	307.589,82	0,00	0,00
284 4.1.7.2.1.01.03.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM DEZEMBRO - MDE	0020	0,00	0,00	128.162,42	128.162,42	0,00	0,00
285 4.1.7.2.1.01.03.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM DEZEMBRO-ASPS	0040	0,00	0,00	76.897,46	76.897,46	0,00	0,00
4.1.7.2.1.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO		528.918,18	503.000,00	0,00	528.918,18	528.918,18	0,00
94 4.1.7.2.1.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-Próprio	0001	317.350,92	277.800,00	0,00	317.350,92	317.350,92	0,00
95 4.1.7.2.1.01.04.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-MDE	0020	132.229,54	155.750,00	0,00	132.229,54	132.229,54	0,00
96 4.1.7.2.1.01.04.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-ASPS	0040	79.337,72	69.450,00	0,00	79.337,72	79.337,72	0,00
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do ITR		213.416,54	233.131,44	19.483,50	232.900,04	213.416,54	0,00
97 4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Próprio	0001	128.050,11	139.878,86	11.690,12	139.740,23	128.050,11	0,00
98 4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do ITR - MDE	0020	10.670,81	11.656,57	974,17	11.644,98	10.670,81	0,00
99 4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do ITR - ASPS	0040	32.012,40	34.969,72	2.922,52	34.934,92	32.012,40	0,00
100 4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0031	42.683,22	46.626,29	3.896,69	46.579,91	42.683,22	0,00
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf da Compens Fin. p/ Exploração Rec. Naturais		121.393,36	107.245,97	12.557,64	133.951,00	121.393,36	0,00
101 4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0001	121.393,36	107.245,97	12.557,64	133.951,00	121.393,36	0,00
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		1.439.131,56	1.727.861,36	170.244,48	1.609.376,04	1.439.131,56	0,00
102 4.1.7.2.1.33.00.01.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB- Fixo	4510	356.741,00	421.603,00	32.431,00	389.172,00	356.741,00	0,00
4.1.7.2.1.33.00.02.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB-Variável		1.032.002,42	1.306.258,36	133.913,48	1.165.915,90	1.032.002,42	0,00
103 4.1.7.2.1.33.00.02.03.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	4770	60.709,38	71.058,36	13.337,14	74.046,52	60.709,38	0,00
104 4.1.7.2.1.33.00.02.05.00	Programa de Saúde da Família - PSF	4520	331.398,00	328.896,00	30.260,00	361.658,00	331.398,00	0,00
105 4.1.7.2.1.33.00.02.06.00	Programa de Agentes Comunitários da Saúde PACS	4520	312.312,00	377.208,00	57.798,00	370.110,00	312.312,00	0,00
106 4.1.7.2.1.33.00.02.09.00	Programa Saúde da Família - Incentivo a Saúde Buca	4520	73.590,00	80.280,00	6.690,00	80.280,00	73.590,00	0,00
107 4.1.7.2.1.33.00.02.11.00	Trans piso fixo vig em saude	4760	17.160,33	18.720,00	1.560,03	18.720,36	17.160,33	0,00
108 4.1.7.2.1.33.00.02.13.00	Trans media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC	4501	138.328,30	150.903,60	12.575,30	150.903,60	138.328,30	0,00
109 4.1.7.2.1.33.00.02.14.00	Transf. piso fixo visilancia sanitaria parte anvisa	4760	2.207,90	2.649,48	441,58	2.649,48	2.207,90	0,00
110 4.1.7.2.1.33.00.02.15.00	Transf piso fixo da vigilancia sanitaria parte fns	4760	5.454,47	9.350,52	779,21	6.233,68	5.454,47	0,00
111 4.1.7.2.1.33.00.02.16.00	Transferencia fortalecimento politicas atuação ace 5%	4710	1.521,00	3.650,40	0,00	1.521,00	1.521,00	0,00
112 4.1.7.2.1.33.00.02.17.00	Transferencia fortalecimento politicas atuação acs 5%	4520	0,00	7.909,50	0,00	0,00	0,00	0,00
113 4.1.7.2.1.33.00.02.18.00	Transferencia assistencia financeira complementar 95% ace	4710	50.193,00	69.357,60	9.126,00	59.319,00	50.193,00	0,00
114 4.1.7.2.1.33.00.02.19.00	Transferencia assistencia financeira complementar 95% acs	4520	0,00	150.274,90	0,00	0,00	0,00	0,00
115 4.1.7.2.1.33.00.02.20.00	Incentivo Implantação e manut. ações serv de pub. estrat vig pvvs	4710	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212 4.1.7.2.1.33.00.02.21.00	Incentivos pontuais para ação e serviços de vigilancia em saude ipv:	4502	5.428,90	0,00	0,00	5.428,90	5.428,90	0,00
240 4.1.7.2.1.33.00.02.22.00	Transf incentivo programa academia de saude	4500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
241 4.1.7.2.1.33.00.02.23.00	Transf teste rapido de gravidez	4500	327,60	0,00	0,00	327,60	327,60	0,00
243 4.1.7.2.1.33.00.02.24.00	Transf aperfeiçoamento sistema unico saude vig sanitaria	4760	3.371,54	0,00	0,00	3.371,54	3.371,54	0,00
286 4.1.7.2.1.33.00.02.25.00	Tranf teto municipal rede cegonha	4590	0,00	0,00	1.346,22	1.346,22	0,00	0,00
4.1.7.2.1.33.00.99.00.00	Outras Transf da União p/ o SUS		50.388,14	0,00	3.900,00	54.288,14	50.388,14	0,00
238 4.1.7.2.1.33.00.99.05.00	Programa de melhoria do acesso qualidade pmaq	4521	42.900,00	0,00	3.900,00	46.800,00	42.900,00	0,00





**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
270	4.1.7.2.1.33.00.99.08.00	Trans programa de qualificação das ações de vig em saude (pqavs)	4502	7.488,14	0,00	0,00	7.488,14	7.488,14	0,00
	4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Tranf Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		62.611,98	235.172,40	164.051,13	226.663,11	62.611,98	0,00
116	4.1.7.2.1.34.00.03.00.00	Programa Apoio à Pessoa Portadora Deficiência PPD	1039	16.865,60	25.298,40	10.541,00	27.406,60	16.865,60	0,00
117	4.1.7.2.1.34.00.09.00.00	Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	1240	27.352,30	28.000,00	5.552,89	32.905,19	27.352,30	0,00
118	4.1.7.2.1.34.00.10.00.00	Programa Nacional Atendimento Integral - CRAS	1251	6.000,00	66.000,00	60.000,00	66.000,00	6.000,00	0,00
119	4.1.7.2.1.34.00.14.00.00	Transf IGD SUAS	1315	4.894,08	7.199,00	11.050,56	15.944,64	4.894,08	0,00
120	4.1.7.2.1.34.00.15.00.00	Tranf fortalecimento de vinculos	1320	7.500,00	21.675,00	76.906,68	84.406,68	7.500,00	0,00
121	4.1.7.2.1.34.00.17.00.00	Transf. Programa Acessuas Trabalho Rec.1323	1323	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	4.1.7.2.1.34.00.18.00.00	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Individu	1341	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf Recursos do FNDE		678.070,03	767.327,10	70.710,74	748.780,77	678.070,03	0,00
123	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf do Salário Educação	1023	478.632,82	556.101,00	40.982,73	519.615,55	478.632,82	0,00
124	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac. Alimentação Escolar PNAE	1041	48.664,80	53.100,00	5.407,20	54.072,00	48.664,80	0,00
125	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	1056	39.323,61	41.546,10	4.369,27	43.692,88	39.323,61	0,00
126	4.1.7.2.1.35.05.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac Alimentação Escolar - PNAC	1169	69.336,00	65.000,00	7.704,00	77.040,00	69.336,00	0,00
127	4.1.7.2.1.35.06.00.00.00	Transf FNDE/PNAEM - MÉDIO	1282	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	4.1.7.2.1.35.08.00.00.00	Transf. alimentação escolar AEE	1319	4.865,40	6.700,00	540,60	5.406,00	4.865,40	0,00
293	4.1.7.2.1.35.10.00.00.00	Transf brasil carinhoso	1337	0,00	0,00	7.568,34	7.568,34	0,00	0,00
	4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE		37.247,40	44.280,00	4.138,60	41.386,00	37.247,40	0,00
129	4.1.7.2.1.35.99.01.00.00	Transf. FNDE/PNAPE - Pré-Escola	1256	30.565,80	38.100,00	3.396,20	33.962,00	30.565,80	0,00
130	4.1.7.2.1.35.99.02.00.00	Transferencia FNDE/EJA	1295	6.681,60	6.180,00	742,40	7.424,00	6.681,60	0,00
	4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Trasnfinan do ICMS - Desoner - LC 87/96		57.879,36	68.515,25	5.261,76	63.141,12	57.879,36	0,00
131	4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - Próprio	0001	34.727,66	41.109,15	3.157,06	37.884,72	34.727,66	0,00
132	4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - MDE	0020	2.893,99	3.425,76	263,09	3.157,08	2.893,99	0,00
133	4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - ASPS	0040	8.681,86	10.277,29	789,26	9.471,12	8.681,86	0,00
134	4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	0031	11.575,85	13.703,05	1.052,35	12.628,20	11.575,85	0,00
	4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias da União		78.756,65	0,00	59.693,69	138.450,34	78.756,65	0,00
259	4.1.7.2.1.99.00.02.00.00	Transf da União p/ o Funfo Munic da Criança E Adol	1244	18.356,55	0,00	0,00	18.356,55	18.356,55	0,00
288	4.1.7.2.1.99.00.20.00.00	Auxilio Financeiro - Esforço Exportador (MP Nº 193	0001	0,00	0,00	59.693,69	59.693,69	0,00	0,00
268	4.1.7.2.1.99.00.41.00.00	Transferência Recursos Defesa Civil	0001	60.400,10	0,00	0,00	60.400,10	60.400,10	0,00
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		11.573.472,81	12.975.554,39	1.252.037,57	12.825.510,38	11.573.472,81	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		10.623.130,16	12.270.626,11	1.175.734,31	11.798.864,47	10.623.130,16	0,00
	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		9.126.716,90	10.482.488,75	1.070.897,97	10.197.614,87	9.126.716,90	0,00
135	4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Próprio	0001	5.476.030,11	6.289.493,25	642.538,79	6.118.568,90	5.476.030,11	0,00
136	4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE	0020	456.335,83	524.124,44	53.544,90	509.880,73	456.335,83	0,00
137	4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS	0040	1.369.007,54	1.572.373,31	160.634,69	1.529.642,23	1.369.007,54	0,00
138	4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0031	1.825.343,42	2.096.497,75	214.179,59	2.039.523,01	1.825.343,42	0,00
	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		1.321.489,30	1.656.311,21	88.765,47	1.410.254,77	1.321.489,30	0,00
139	4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Próprio	0001	792.893,52	993.786,73	53.259,27	846.152,79	792.893,52	0,00
140	4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE	0020	66.074,48	82.815,56	4.438,28	70.512,76	66.074,48	0,00
141	4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS	0040	198.223,39	248.446,68	13.314,82	211.538,21	198.223,39	0,00
142	4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0031	264.297,91	331.262,24	17.753,10	282.051,01	264.297,91	0,00
	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		138.064,22	131.826,15	16.070,87	154.135,09	138.064,22	0,00
143	4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	0001	82.838,49	79.095,69	9.642,51	92.481,00	82.838,49	0,00
144	4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	0020	6.903,24	6.591,31	803,55	7.706,79	6.903,24	0,00
145	4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	0040	20.709,62	19.773,92	2.410,63	23.120,25	20.709,62	0,00
146	4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	0031	27.612,87	26.365,23	3.214,18	30.827,05	27.612,87	0,00
208	4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Interv Domínio Economico	0001	36.859,74	0,00	0,00	36.859,74	36.859,74	0,00
	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf de Recur do Estado p/ Programa Saúde		947.548,55	704.128,28	76.237,37	1.023.785,92	947.548,55	0,00
147	4.1.7.2.2.33.00.03.00.00	Programa Farmácia Básica	4050	41.262,88	32.881,00	2.820,40	44.083,28	41.262,88	0,00
148	4.1.7.2.2.33.00.04.00.00	Programa de Vigilância Epidemiológica	4190	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
149	4.1.7.2.2.33.00.10.00.00	Programa Saúde Bucal	4090	230.000,00	180.000,00	15.000,00	245.000,00	230.000,00	0,00
150	4.1.7.2.2.33.00.12.00.00	Programa PACS - Agente de Saúde	4090	31.434,00	31.434,00	0,00	31.434,00	31.434,00	0,00
151	4.1.7.2.2.33.00.14.00.00	Programa Saúde da Família - PSF ESTADUAL	4090	168.000,00	48.000,00	12.000,00	180.000,00	168.000,00	0,00
152	4.1.7.2.2.33.00.15.00.00	Programa custeio NAAB	4011	144.000,00	96.000,00	8.000,00	152.000,00	144.000,00	0,00
153	4.1.7.2.2.33.00.16.00.00	Transf.recurso pies	4011	207.642,17	207.146,28	35.239,38	242.881,55	207.642,17	0,00
154	4.1.7.2.2.33.00.17.00.00	Programa ppv crack custeio oficinas terapeuticas	4011	51.000,00	36.000,00	3.000,00	54.000,00	51.000,00	0,00
155	4.1.7.2.2.33.00.18.00.00	Transf diabete mellitus	4050	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	4.1.7.2.2.33.00.23.00.00	Transf sia media complexidade	4240	0,00	24.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	4.1.7.2.2.33.00.24.00.00	Transf. aquis e dispensação de fraidas cof. de insumos hospitalares	4050	70.209,50	45.669,00	177,59	70.387,09	70.209,50	0,00
	4.1.7.2.2.33.00.99.00.00	Outras Transf Recur do Estado p/ Programa de Saúde		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
258	4.1.7.2.2.33.00.99.03.00	PIM - Primeira Infância Melhor	4160	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf do Estado		2.794,10	800,00	65,89	2.859,99	2.794,10	0,00
158	4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	Cota-Parte da Multa de Trânsito	0001	595,60	800,00	65,89	661,49	595,60	0,00
281	4.1.7.2.2.99.00.06.00.00	Transf. CORSAN Fórum Munic. Educ.Ambiental	1243	2.198,50	0,00	0,00	2.198,50	2.198,50	0,00
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	Transferencias Multigovernamentais		6.389.424,43	6.978.069,65	572.389,28	6.961.813,71	6.389.424,43	0,00
	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf de Recursos do FUNDEB		6.389.424,43	6.978.069,65	572.389,28	6.961.813,71	6.389.424,43	0,00
159	4.1.7.2.4.01.00.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0031	6.389.424,43	6.978.069,65	572.389,28	6.961.813,71	6.389.424,43	0,00
	4.1.7.3.0.00.00.00.00.00	Transf de Intituições Privadas		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	4.1.7.3.0.00.00.00.01.00	Transf. doações pessoa juridica	1244	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1.7.5.0.00.00.00.00.00	Transf de Pessoas		0,00	300,00	480,00	480,00	0,00	0,00
161	4.1.7.5.0.00.00.00.01.00	Trasnf. doações pessoa fisica	1244	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	4.1.7.5.0.00.00.02.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE IDOSOS - PF	1357	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
	4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf de Convênios		168.813,88	126.800,00	15.979,03	184.792,91	168.813,88	0,00
	4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf Convênio Estado/Distrito Federal e Entidade		168.813,88	126.800,00	15.979,03	184.792,91	168.813,88	0,00
	4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf Convênio Estado Destinado a Progr de Educaç		143.813,88	126.800,00	15.979,03	159.792,91	143.813,88	0,00
	4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transf Convênios p/ Transporte Escolar		143.813,88	126.800,00	15.979,03	159.792,91	143.813,88	0,00
162	4.1.7.6.2.02.00.01.01.00	Transf Conv p/Trans Esc - Ens Fundamental	1054	143.813,88	126.800,00	15.979,03	159.792,91	143.813,88	0,00
	4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf de Convênios dos Estados		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
272	4.1.7.6.2.99.00.12.00.00	Transferencia creas	1341	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		423.247,90	353.108,75	64.941,24	488.189,14	423.247,90	0,00
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		123.959,32	110.632,93	24.187,92	148.147,24	123.959,32	0,00
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		37.197,95	29.114,20	6.226,06	43.424,01	37.197,95	0,00
	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU		3.980,68	3.548,67	2.016,69	5.997,37	3.980,68	0,00
163	4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio	0001	2.387,96	2.129,20	1.209,95	3.597,91	2.387,96	0,00
164	4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	0020	995,57	887,17	504,21	1.499,78	995,57	0,00
165	4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	0040	597,15	532,30	302,53	899,68	597,15	0,00
	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do ISS		12.303,03	12.013,67	1.577,66	13.880,69	12.303,03	0,00
166	4.1.9.1.1.40.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - Próprio	0001	7.381,40	7.208,20	946,57	8.327,97	7.381,40	0,00
167	4.1.9.1.1.40.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - MDE	0020	3.076,15	3.003,42	394,45	3.470,60	3.076,15	0,00
168	4.1.9.1.1.40.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - ASPS	0040	1.845,48	1.802,05	236,64	2.082,12	1.845,48	0,00
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora de Outros Tributos		20.914,24	13.551,86	2.631,71	23.545,95	20.914,24	0,00
169	4.1.9.1.1.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora das Taxas	0001	1.950,07	2.811,86	941,99	2.892,06	1.950,07	0,00
170	4.1.9.1.1.99.00.02.00.00	Receita de encargos financeiros	0001	18.964,17	10.740,00	1.689,72	20.653,89	18.964,17	0,00
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa dos Tributo		74.445,65	79.618,73	17.913,38	92.359,03	74.445,65	0,00
	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU		52.708,21	55.319,05	13.042,06	65.750,27	52.708,21	0,00
171	4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	31.623,42	33.191,43	7.824,98	39.448,40	31.623,42	0,00
172	4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	0020	13.178,25	13.829,76	3.260,73	16.438,98	13.178,25	0,00
173	4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	7.906,54	8.297,86	1.956,35	9.862,89	7.906,54	0,00
	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS		11.940,68	10.600,80	2.917,67	14.858,35	11.940,68	0,00



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Exercício de 2017

Dezembro

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

Página: 7/11

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
174	4.1.9.1.3.13.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - Próprio	0001	7.164,21	6.360,48	1.750,54	8.914,75	7.164,21	0,00
175	4.1.9.1.3.13.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - MDE	0020	2.985,32	2.650,20	729,45	3.714,77	2.985,32	0,00
176	4.1.9.1.3.13.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - ASPS	0040	1.791,15	1.590,12	437,68	2.228,83	1.791,15	0,00
177	4.1.9.1.3.35.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ da Taxa Fisc Vigil Sanit	0001	1.080,37	1.637,32	257,94	1.338,31	1.080,37	0,00
178	4.1.9.1.3.98.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Contrib de Melhoria	0001	719,90	1.401,80	59,81	779,71	719,90	0,00
	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Outros Tributos		7.996,49	10.659,76	1.635,90	9.632,39	7.996,49	0,00
179	4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ das Taxas	0001	7.996,49	10.659,76	1.635,90	9.632,39	7.996,49	0,00
	4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multa e Juro Mora da Divida Ativa de Outras Receit		10.065,72	1.300,00	48,48	10.114,20	10.065,72	0,00
	4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	Outras Multa/Juro Mora Div Ativ Outras Receitas		10.065,72	1.300,00	48,48	10.114,20	10.065,72	0,00
	4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	Outras Mul e Jur Mora da Div Ativa de Outras Recei		10.065,72	1.300,00	48,48	10.114,20	10.065,72	0,00
180	4.1.9.1.5.99.01.03.00.00	Mult e Jur de Mora da Div Ativa dos Autos Infração	0001	6.602,31	150,00	48,48	6.650,79	6.602,31	0,00
181	4.1.9.1.5.99.01.04.00.00	Multa/Juro Certidão Decisão Título Executivo TCE/RS	0001	3.463,41	1.150,00	0,00	3.463,41	3.463,41	0,00
	4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		2.250,00	600,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
182	4.1.9.1.9.10.00.00.00.00	Multas Previstas Legislação Sanitária	0001	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	4.1.9.1.9.35.00.00.00.00	Multas por Danos ao Meio Ambiente	0001	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		55.932,67	16.585,13	0,00	55.932,67	55.932,67	0,00
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		55.932,67	16.585,13	0,00	55.932,67	55.932,67	0,00
218	4.1.9.2.2.07.00.00.00.00	Recuperacao de Despesas de Exercicios Anteriores	0001	25.776,40	0,00	0,00	25.776,40	25.776,40	0,00
	4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financeiras Entre RGPS e RPPS		26.036,78	12.000,00	0,00	26.036,78	26.036,78	0,00
4	4.1.9.2.2.10.01.00.00.00	Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Principal	0050	26.036,78	12.000,00	0,00	26.036,78	26.036,78	0,00
	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições		4.119,49	4.585,13	0,00	4.119,49	4.119,49	0,00
183	4.1.9.2.2.99.00.01.00.00	Restituicoes Determinadas pelo TCE	0001	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	4.1.9.2.2.99.00.04.00.00	Restituição pelo Pagamento Indevido	0001	119,49	1.500,00	0,00	119,49	119,49	0,00
185	4.1.9.2.2.99.00.07.00.00	Restituição Multa de Trânsito	0001	0,00	85,13	0,00	0,00	0,00	0,00
278	4.1.9.2.2.99.00.09.00.00	Restituição recursos do fundo municipal de saude	0001	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		231.125,76	218.169,11	40.684,57	271.810,33	231.125,76	0,00
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		186.122,46	218.169,11	40.311,59	226.434,05	186.122,46	0,00
	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec Div Ativ do IPTU		126.967,55	144.505,07	30.388,69	157.356,24	126.967,55	0,00
186	4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	76.178,98	86.703,04	18.232,95	94.411,93	76.178,98	0,00
187	4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - MDE	0020	31.743,15	36.126,27	7.597,42	39.340,57	31.743,15	0,00
188	4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	19.045,42	21.675,76	4.558,32	23.603,74	19.045,42	0,00
	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec Div Ativ do ISS		26.277,56	31.580,47	4.411,84	30.689,40	26.277,56	0,00
189	4.1.9.3.1.13.00.01.00.00	Rec Div Ativ do ISS - Próprio	0001	15.766,28	18.948,28	2.647,06	18.413,34	15.766,28	0,00
190	4.1.9.3.1.13.00.02.00.00	Rec Div Ativ do ISS - MDE	0020	6.569,57	7.895,12	1.102,98	7.672,55	6.569,57	0,00
191	4.1.9.3.1.13.00.03.00.00	Rec Div Ativ do ISS - ASPS	0040	3.941,71	4.737,07	661,80	4.603,51	3.941,71	0,00
192	4.1.9.3.1.35.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Taxa Fiscalização Vigil Sanitária	0001	4.304,08	4.868,59	939,91	5.243,99	4.304,08	0,00
193	4.1.9.3.1.98.00.00.00.00	Rec Div Ativ Contrib de Melhoria	0001	754,34	2.005,38	62,03	816,37	754,34	0,00
	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Outros Tributos		27.818,93	35.209,60	4.509,12	32.328,05	27.818,93	0,00
194	4.1.9.3.1.99.00.01.00.00	Rec Div Ativ das Taxas	0001	27.818,93	35.209,60	4.509,12	32.328,05	27.818,93	0,00
	4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		45.003,30	0,00	372,98	45.376,28	45.003,30	0,00
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ Não Tributária de Outras Receitas		45.003,30	0,00	372,98	45.376,28	45.003,30	0,00
	4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec da Div Ativ ã Tribut Outras Receitas Principal		45.003,30	0,00	372,98	45.376,28	45.003,30	0,00
237	4.1.9.3.2.99.01.02.00.00	Rec da Div Ativ ã Tribut Insc Decisão - TCE	0001	4.740,88	0,00	0,00	4.740,88	4.740,88	0,00
211	4.1.9.3.2.99.01.07.00.00	Rec da Div Ativ ã Tribut - Multas Diversas	0001	40.262,42	0,00	372,98	40.635,40	40.262,42	0,00
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		12.230,15	7.721,58	68,75	12.298,90	12.230,15	0,00
	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		12.230,15	7.721,58	68,75	12.298,90	12.230,15	0,00
195	4.1.9.9.0.99.00.08.00.00	Receita de Correção Monetária Outros Tributos	0001	7.701,92	5.485,00	68,75	7.770,67	7.701,92	0,00
196	4.1.9.9.0.99.00.10.00.00	Receita de correção monetaria CTE-TCERS	0001	3.755,07	1.850,00	0,00	3.755,07	3.755,07	0,00
197	4.1.9.9.0.99.00.50.00.00	Rec. Decor. do Recbto Certidao- Título Exec TCE/RS	0001	773,16	386,58	0,00	773,16	773,16	0,00



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Exercício de 2017

Dezembro

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

Página: 8/11

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		724.979,97	248.861,31	5.275,53	730.255,50	724.979,97	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		22.400,00	24.000,00	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00
4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
4.2.2.1.2.00.00.00.00.00	ALienação de Estoques		50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
210 4.2.2.1.2.99.00.00.00.00	Outras Aplicações de Estoques	1131	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
4.2.2.2.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMÓVEIS		22.350,00	24.000,00	0,00	22.350,00	22.350,00	0,00
198 4.2.2.2.5.00.00.00.00.00	Alienação de Imóveis Urbanos	1131	22.350,00	24.000,00	0,00	22.350,00	22.350,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		10.987,20	7.000,00	0,00	10.987,20	10.987,20	0,00
4.2.3.0.0.99.00.00.00.00	Amort de Empréstimos Diversos		10.987,20	7.000,00	0,00	10.987,20	10.987,20	0,00
199 4.2.3.0.0.99.00.01.00.00	Amort Financ Concedidos Contribuinte/Agricultores	1031	10.987,20	7.000,00	0,00	10.987,20	10.987,20	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		568.875,00	0,00	0,00	568.875,00	568.875,00	0,00
4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		163.200,00	0,00	0,00	163.200,00	163.200,00	0,00
4.2.4.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		163.200,00	0,00	0,00	163.200,00	163.200,00	0,00
4.2.4.2.1.01.00.00.00.00	Transf do Recursos do SUS		163.200,00	0,00	0,00	163.200,00	163.200,00	0,00
239 4.2.4.2.1.01.00.00.02.00	Programa requalificação de ubS construção	4935	163.200,00	0,00	0,00	163.200,00	163.200,00	0,00
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		405.675,00	0,00	0,00	405.675,00	405.675,00	0,00
4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e Suas Entida		405.675,00	0,00	0,00	405.675,00	405.675,00	0,00
274 4.2.4.7.1.06.00.00.00.00	Transf.Convênio Equipamentos Ministério dos Esportes	1343	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
276 4.2.4.7.1.07.00.00.00.00	Transf.Convênio Drenagem e pavimentação Rua Walter Jobim	1353	122.925,00	0,00	0,00	122.925,00	122.925,00	0,00
280 4.2.4.7.1.08.00.00.00.00	Transf. convenio Convênio 825066/2015- Arquibancada Estância de Rodeic	1349	170.625,00	0,00	0,00	170.625,00	170.625,00	0,00
4.2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União		73.125,00	0,00	0,00	73.125,00	73.125,00	0,00
271 4.2.4.7.1.99.00.02.00.00	Transfêrência de Recursos Convênio Ministério dos esportes	1326	73.125,00	0,00	0,00	73.125,00	73.125,00	0,00
4.2.5.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		122.717,77	217.861,31	5.275,53	127.993,30	122.717,77	0,00
4.2.5.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		122.717,77	217.861,31	5.275,53	127.993,30	122.717,77	0,00
4.2.5.9.0.00.00.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		122.717,77	217.861,31	5.275,53	127.993,30	122.717,77	0,00
220 4.2.5.9.0.00.00.02.00.16	Rec.Rem.Aplic. Imp.NAAB rec.4011	4011	122.717,77	217.861,31	5.275,53	127.993,30	122.717,77	0,00
229 4.2.5.9.0.00.00.02.00.23	Rec.Rem.Academia saúde rec.4929	4929	122.717,77	217.861,31	5.275,53	127.993,30	122.717,77	0,00
230 4.2.5.9.0.00.00.02.00.25	Rec.Rem.Impl.Unid.Bas.Saúde Rec4935	4935	122.717,77	217.861,31	5.275,53	127.993,30	122.717,77	0,00
228 4.2.5.9.0.00.00.02.00.26	Rec.Rem.Progr.Aliment.Nutrição Rec.4901	4901	122.717,77	217.861,31	5.275,53	127.993,30	122.717,77	0,00
222 4.2.5.9.0.00.00.02.00.27	Rec de rend equipamentos 50.670,00	4293	122.717,77	217.861,31	5.275,53	127.993,30	122.717,77	0,00
221 4.2.5.9.0.00.00.02.00.28	Rec de rend equipamentos 82.952,08	4293	122.717,77	217.861,31	5.275,53	127.993,30	122.717,77	0,00
200 4.2.5.9.0.00.00.02.00.30	Rec de rend ampliação hospital bom pastor	4304	122.717,77	217.861,31	5.275,53	127.993,30	122.717,77	0,00
227 4.2.5.9.0.00.00.02.00.33	Rec de rend quadra Leonizio Gonzatto conv 804967	1334	122.717,77	217.861,31	5.275,53	127.993,30	122.717,77	0,00
215 4.2.5.9.0.00.00.02.00.34	Rec de rend alienação de bens	1131	122.717,77	217.861,31	5.275,53	127.993,30	122.717,77	0,00
231 4.2.5.9.0.00.00.02.00.35	Rec de rend convenio 807026 equipamentos ministerio do esporte	1343	122.717,77	217.861,31	5.275,53	127.993,30	122.717,77	0,00
226 4.2.5.9.0.00.00.02.00.36	Rec rend. Contrato de repasse ministerio do esporte 785039 centro	1326	122.717,77	217.861,31	5.275,53	127.993,30	122.717,77	0,00
217 4.2.5.9.0.00.00.02.00.37	Rec de rend academia ao ar livre	1346	122.717,77	217.861,31	5.275,53	127.993,30	122.717,77	0,00
224 4.2.5.9.0.00.00.02.00.38	Rec de rend convenio 787524/13 apae	1347	122.717,77	217.861,31	5.275,53	127.993,30	122.717,77	0,00
248 4.2.5.9.0.00.00.02.00.39	Rec de rend equipamentos ubS	4505	122.717,77	217.861,31	5.275,53	127.993,30	122.717,77	0,00
277 4.2.5.9.0.00.00.02.00.40	Recurso Rend.Convênio Drenagem Pav. Rua Walter Jobim	1353	122.717,77	217.861,31	5.275,53	127.993,30	122.717,77	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		3.129.739,45	2.714.699,00	551.100,00	3.680.839,45	3.129.739,45	0,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.129.739,45	2.714.699,00	551.100,00	3.680.839,45	3.129.739,45	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		3.129.739,45	2.714.699,00	551.100,00	3.680.839,45	3.129.739,45	0,00
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS - Intra-Orça		3.129.739,45	2.714.699,00	551.100,00	3.680.839,45	3.129.739,45	0,00
5 4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Ativo Civel - Intra-Orça	0050	1.493.106,42	1.421.000,00	274.796,20	1.767.902,62	1.493.106,42	0,00
6 4.7.2.1.0.29.03.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Inativo Civil - Intra	0050	11.209,77	5.000,00	2.038,14	13.247,91	11.209,77	0,00
7 4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	0050	1.490.360,71	1.150.699,00	274.265,66	1.764.626,37	1.490.360,71	0,00
8 4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contribuição Previdenc em Regime de Parcel de Debi	0050	135.062,55	138.000,00	0,00	135.062,55	135.062,55	0,00
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-4.522.784,10	-4.781.896,22	-479.788,15	-5.002.572,25	-4.522.784,10	0,00





**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Dezembro

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

Página: 9/11

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-4.520.555,87	-4.781.896,22	-479.788,15	-5.000.344,02	-4.520.555,87	0,00
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA		-6.335,69	0,00	-625,85	-6.961,54	-6.335,69	0,00
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS		-6.279,93	0,00	-625,85	-6.905,78	-6.279,93	0,00
9.1.1.1.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A R		-4.954,05	0,00	-625,85	-5.579,90	-4.954,05	0,00
9.1.1.1.2.02.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO IPTU		-554,05	0,00	0,00	-554,05	-554,05	0,00
245 9.1.1.1.2.02.00.01.00.00	(D) Deduções Receita do IPTU livre	0001	-332,42	0,00	0,00	-332,42	-332,42	0,00
246 9.1.1.1.2.02.00.02.00.00	(R) Dedução receita IPTU mde	0020	-138,52	0,00	0,00	-138,52	-138,52	0,00
247 9.1.1.1.2.02.00.03.00.00	(R) Dedução receita IPTU asps	0040	-83,11	0,00	0,00	-83,11	-83,11	0,00
9.1.1.1.2.08.00.00.00.00	(D) DEDUÇÕES DO ITBI		-4.400,00	0,00	-625,85	-5.025,85	-4.400,00	0,00
250 9.1.1.1.2.08.00.01.00.00	(D) Deduções itbi proprio	0001	-2.640,00	0,00	-375,51	-3.015,51	-2.640,00	0,00
251 9.1.1.1.2.08.00.02.00.00	(D)Dedução itbi mde	0020	-1.100,00	0,00	-1.256,46	-1.256,46	-1.100,00	0,00
252 9.1.1.1.2.08.00.03.00.00	(D)Dedução itbi asps	0040	-660,00	0,00	-93,88	-753,88	-660,00	0,00
9.1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		-1.325,88	0,00	0,00	-1.325,88	-1.325,88	0,00
9.1.1.1.3.05.00.00.00.00	DEDUÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		-1.325,88	0,00	0,00	-1.325,88	-1.325,88	0,00
9.1.1.1.3.05.01.00.00.00	DEDUÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		-1.325,88	0,00	0,00	-1.325,88	-1.325,88	0,00
254 9.1.1.1.3.05.01.01.00.00	Dedução iss proprio	0001	-795,53	0,00	0,00	-795,53	-795,53	0,00
255 9.1.1.1.3.05.01.02.00.00	Dedução iss mde	0020	-331,47	0,00	0,00	-331,47	-331,47	0,00
256 9.1.1.1.3.05.01.03.00.00	Dedução iss asps	0040	-198,88	0,00	0,00	-198,88	-198,88	0,00
9.1.1.2.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DE TAXAS		-55,76	0,00	0,00	-55,76	-55,76	0,00
9.1.1.2.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES TAXAS P/PREST. SERVIÇOS		-55,76	0,00	0,00	-55,76	-55,76	0,00
253 9.1.1.2.2.90.00.00.00.00	(D) Deduções Taxa Limpeza Pública	0001	-55,76	0,00	0,00	-55,76	-55,76	0,00
9.1.3.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIC		-269.998,87	0,00	-3.715,40	-273.714,27	-269.998,87	0,00
9.1.3.2.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCAR		-269.998,87	0,00	-3.715,40	-273.714,27	-269.998,87	0,00
9.1.3.2.5.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA		-1.156,48	0,00	-3.715,40	-4.871,88	-1.156,48	0,00
9.1.3.2.5.01.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANC		-1.156,48	0,00	-3.209,82	-4.366,30	-1.156,48	0,00
9.1.3.2.5.01.10.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BAN		0,00	0,00	-3.209,82	-3.209,82	0,00	0,00
282 9.1.3.2.5.01.10.00.15.00	Dedução Receita Rec.Rendimentos pse apae convenio	1324	0,00	0,00	-3.209,82	-3.209,82	0,00	0,00
9.1.3.2.5.01.99.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSI		-1.156,48	0,00	0,00	-1.156,48	-1.156,48	0,00
279 9.1.3.2.5.01.99.00.48.00	(R) DEDUCOES DE RECEITA RENDIMENTO PASSE LIVRE ESTUDA	1331	-1.156,48	0,00	0,00	-1.156,48	-1.156,48	0,00
9.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Dedução rend defesa civil		0,00	0,00	-505,58	-505,58	0,00	0,00
291 9.1.3.2.5.02.00.01.00.00	Dedução rend defesa civil	0001	0,00	0,00	-505,58	-505,58	0,00	0,00
9.1.3.2.8.00.00.00.00.00	(D) DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL		-268.842,39	0,00	0,00	-268.842,39	-268.842,39	0,00
10 9.1.3.2.8.10.00.00.00.00	(D) Deduções da Receita Inv. Renda Fixa RPPS	0050	-228.607,21	0,00	0,00	-228.607,21	-228.607,21	0,00
11 9.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Dedução de receita de rendimento de renda variavel	0050	-40.235,18	0,00	0,00	-40.235,18	-40.235,18	0,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-4.244.057,26	-4.781.896,22	-475.446,90	-4.719.504,16	-4.244.057,26	0,00
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DED REC DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL		-4.244.057,26	-4.781.896,22	-475.446,90	-4.719.504,16	-4.244.057,26	0,00
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) Ded da Receita de Transferência União		-2.126.803,06	-2.327.771,00	-240.300,03	-2.367.103,09	-2.126.803,06	0,00
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Particip na Recei da União		-2.115.227,21	-2.314.067,95	-237.683,68	-2.352.910,89	-2.115.227,21	0,00
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Deducao Receita Fundo Participação Municípios		-2.072.544,01	-2.267.441,66	-233.786,99	-2.306.331,00	-2.072.544,01	0,00
201 9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	0031	-2.072.544,01	-2.267.441,66	-233.786,99	-2.306.331,00	-2.072.544,01	0,00
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) Deduções da Receita do ITR		-42.683,20	-46.626,29	-3.896,69	-46.579,89	-42.683,20	0,00
202 9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	0031	-42.683,20	-46.626,29	-3.896,69	-46.579,89	-42.683,20	0,00
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Deduções Receita do ICMS Desoneração		-11.575,85	-13.703,05	-1.052,35	-12.628,20	-11.575,85	0,00
203 9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	0031	-11.575,85	-13.703,05	-1.052,35	-12.628,20	-11.575,85	0,00
9.1.7.2.1.99.00.00.00.00	Dedução transferencias defesa civil		0,00	0,00	-1.564,00	-1.564,00	0,00	0,00
292 9.1.7.2.1.99.00.41.00.00	Dedução rend transferencias defesa civil	0001	0,00	0,00	-1.564,00	-1.564,00	0,00	0,00
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) Ded Receita de Transferência do Estado		-2.117.254,20	-2.454.125,22	-235.146,87	-2.352.401,07	-2.117.254,20	0,00
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Deducao da Receita de Particip na Receita do Estad		-2.117.254,20	-2.454.125,22	-235.146,87	-2.352.401,07	-2.117.254,20	0,00
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Deduções da Receita do ICMS		-1.825.343,42	-2.096.497,75	-214.179,59	-2.039.523,01	-1.825.343,42	0,00



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Dezembro

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

Página: 10/11

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
204	9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	0031	-1.825.343,42	-2.096.497,75	-214.179,59	-2.039.523,01	-1.825.343,42	0,00
	9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) Deduções Receita da Cota-Parte do IPVA		-264.297,91	-331.262,24	-17.753,10	-282.051,01	-264.297,91	0,00
205	9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	0031	-264.297,91	-331.262,24	-17.753,10	-282.051,01	-264.297,91	0,00
	9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Deduções da Receita do IPI/Exportação		-27.612,87	-26.365,23	-3.214,18	-30.827,05	-27.612,87	0,00
206	9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	0031	-27.612,87	-26.365,23	-3.214,18	-30.827,05	-27.612,87	0,00
	9.1.9.0.0.00.00.00.00.00	( R) DEDUÇÃO DAS MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		-164,05	0,00	0,00	-164,05	-164,05	0,00
	9.1.9.1.0.00.00.00.00.00	( R) DEDUÇÃO DAS MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		-57,04	0,00	0,00	-57,04	-57,04	0,00
	9.1.9.1.1.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		-23,16	0,00	0,00	-23,16	-23,16	0,00
	9.1.9.1.1.99.00.00.00.00	DEDUÇÃO MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		-23,16	0,00	0,00	-23,16	-23,16	0,00
266	9.1.9.1.1.99.00.02.00.00	DEDUÇÃO ENCARGOS FINANCEIROS	0001	-23,16	0,00	0,00	-23,16	-23,16	0,00
	9.1.9.1.3.00.00.00.00.00	( R) DEDUÇÃO DAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TI		-33,88	0,00	0,00	-33,88	-33,88	0,00
	9.1.9.1.3.13.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS		-33,88	0,00	0,00	-33,88	-33,88	0,00
264	9.1.9.1.3.13.00.01.00.00	(R) DEDUÇÃO MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	0001	-20,33	0,00	0,00	-20,33	-20,33	0,00
263	9.1.9.1.3.13.00.02.00.00	(R) DEDUÇÃO MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	0020	-8,47	0,00	0,00	-8,47	-8,47	0,00
265	9.1.9.1.3.13.00.03.00.00	(R) DEDUÇÃO MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	0040	-5,08	0,00	0,00	-5,08	-5,08	0,00
	9.1.9.3.0.00.00.00.00.00	( R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		-107,01	0,00	0,00	-107,01	-107,01	0,00
	9.1.9.3.1.00.00.00.00.00	( R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		-107,01	0,00	0,00	-107,01	-107,01	0,00
	9.1.9.3.1.13.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DIVIDA ATIVA ISS		-107,01	0,00	0,00	-107,01	-107,01	0,00
262	9.1.9.3.1.13.00.01.00.00	(R) DEDUÇÃO DIVIDA ATIVA ISS PROPRIO	0001	-64,21	0,00	0,00	-64,21	-64,21	0,00
261	9.1.9.3.1.13.00.02.00.00	(R) DEDUÇÃO DIVIDA ATIVA ISS MDE	0020	-26,75	0,00	0,00	-26,75	-26,75	0,00
260	9.1.9.3.1.13.00.03.00.00	(R) DEDUÇÃO DIVIDA ATIVA ISS ASPS	0040	-16,05	0,00	0,00	-16,05	-16,05	0,00
	9.2.0.0.0.00.00.00.00.00	( R) DEDUÇÃO RECEITAS DE CAPITAL		-2.228,23	0,00	0,00	-2.228,23	-2.228,23	0,00
	9.2.5.0.0.00.00.00.00.00	( R) DEDUÇÃO DAS OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		-2.228,23	0,00	0,00	-2.228,23	-2.228,23	0,00
	9.2.5.9.0.00.00.00.00.00	( R) DEDUÇÃO DAS OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PE		-2.228,23	0,00	0,00	-2.228,23	-2.228,23	0,00
	9.2.5.9.0.00.00.02.00.00	DEDUÇÃO DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		-2.228,23	0,00	0,00	-2.228,23	-2.228,23	0,00
257	9.2.5.9.0.00.00.02.00.33	(R)Dedução de rendimentos contrato de repasse 804967-Leonizio C	1334	-2.228,23	0,00	0,00	-2.228,23	-2.228,23	0,00
242	9.2.5.9.0.00.00.02.00.37	(R) Dedução de rendimento academia ao ar livre	1346	-2.228,23	0,00	0,00	-2.228,23	-2.228,23	0,00
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>				<b>41.403.514,81</b>	<b>5.170.690,39</b>	<b>46.574.205,20</b>	<b>45.345.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.229.205,20</b>

**Receitas Extra Orçamentárias**

40985	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	56.977,56	0,00	10.176,63
44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S	8.628,71	0,00	790,26
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	2.733,33	0,00	227,07
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	12.454,00	0,00	988,00
44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	2.340,69	0,00	212,79
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S	201.381,25	0,00	18.810,76
44099	CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S	56.988,39	0,00	6.221,52
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S	13.026,68	0,00	1.454,00
44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S	156.279,98	0,00	27.583,11
44108	PENSAO JUDICIAL - R.P.P.S	4.769,37	0,00	0,00
44145	DESCONTO DE IPTU	1.436,69	0,00	137,34
44594	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	29.418,55	0,00	5.388,68
44597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	47.575,42	0,00	8.061,23
45645	CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S	4.177,02	0,00	789,12
46150	REPASSE RECEBIDO	1.352.083,33	0,00	-176.798,31
47678	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	51.078,25	0,00	3.918,39
47681	CONSIGNAÇÃO VIVO SA	2.334,49	0,00	213,95



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Dezembro

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

Página: 11/11

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>								
47682	IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS		9.492,10	0,00	867,46			
47683	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		91.056,22	0,00	9.602,61			
48827	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		703,49	0,00	0,00			
72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		10.141,42	0,00	1.056,38			
72065	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		18.516,25	0,00	3.925,46			
74342	REPASSE RECEBIDO		0,00	0,00	310.229,62			
74709	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		26,29	0,00	0,00			
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL		197.576,54	0,00	32.225,20			
76630	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETA		1.939.037,26	0,00	361.642,53			
76633	SEGURO PREVSUL		4.919,27	0,00	433,05			
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A		853.437,84	0,00	81.313,65			
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A		1.454.881,23	0,00	143.884,78			
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A		12.923,63	0,00	1.271,15			
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL		1.281.712,78	0,00	112.113,77			
76641	MENSALIDADE SINDICAL		21.807,21	0,00	2.031,07			
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL		50.858,67	0,00	5.314,39			
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA		65.028,09	0,00	6.217,32			
76648	CONVENIO C/AFUMUSA		40.881,00	0,00	3.669,00			
76651	SINDICAL/COMPULSORIO		50.115,49	0,00	0,00			
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA		97.595,31	0,00	14.031,52			
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS		9.968,30	0,00	1.623,48			
76665	DESCONTOS TELEFONE		98.509,32	0,00	8.114,00			
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A		54.550,30	0,00	5.103,60			
87391	IPE PREVIDENCIA		2.228,27	0,00	0,00			
89094	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOL		0,00	0,00	56.980,88			
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>			<b>8.369.649,99</b>	<b>1.069.825,46</b>	<b>9.439.475,45</b>			
<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>			<b>49.773.164,80</b>	<b>6.240.515,85</b>	<b>56.013.680,65</b>	<b>45.345.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.229.205,20</b>
<b>Saldo Anterior (31/12/2016)</b>								
	BANCO C/ MOVIMENTO				531.216,86			
	POUPANÇA				52.368,34			
	BANCOS C/ VINCULADAS				320.168,80			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				6.005.929,77			
	TESOURARIA GERAL				9.928,49			
	BANCO DO BRASIL				38.911.738,06			
	BANRISUL S/A				177.632,00			
<b>Total Geral:</b>					<b>102.022.662,97</b>			

SANTO AUGUSTO , 22/01/2018

NALDO WIEGERT  
PREFEITO MUNICIPALMAURO LORENZON  
SECRETÁRIO DE FINANÇASJANIA MUSA DAUD  
CONTADOR CRC /RS 082196

