

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Maio

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

Página: 1/13

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		19.068.592,27	4.935.180,25	24.003.772,52	56.215.973,08	32.212.200,56	0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		17.814.674,80	4.194.554,76	22.009.229,56	50.354.273,08	28.345.043,52	0,00
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.842.523,07	517.966,16	2.360.489,23	4.758.201,98	2.397.712,75	0,00
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		1.709.698,84	476.778,57	2.186.477,41	4.298.932,70	2.112.455,29	0,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		295.602,54	68.398,20	364.000,74	793.888,25	429.887,51	0,00
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		295.602,54	68.398,20	364.000,74	793.888,25	429.887,51	0,00
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		288.452,84	66.893,01	355.345,85	765.073,03	409.727,18	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		288.452,84	66.893,01	355.345,85	765.073,03	409.727,18	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do		242.910,90	57.552,68	300.463,58	635.984,35	335.520,77	0,00
1 4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos d	0001	145.746,19	34.531,54	180.277,73	381.590,61	201.312,88	0,00
2 4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos d	0020	60.728,05	14.388,25	75.116,30	158.996,09	83.879,79	0,00
3 4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos d	0040	36.436,66	8.632,89	45.069,55	95.397,65	50.328,10	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do		18.848,63	0,00	18.848,63	58.490,68	39.642,05	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos d	0001	11.309,16	0,00	11.309,16	35.094,41	23.785,25	0,00
5 4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos d	0020	4.712,17	0,00	4.712,17	14.622,67	9.910,50	0,00
6 4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos d	0040	2.827,30	0,00	2.827,30	8.773,60	5.946,30	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pel		26.693,31	9.340,33	36.033,64	70.598,00	34.564,36	0,00
7 4.1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos p	0001	16.015,97	5.604,20	21.620,17	42.358,80	20.738,63	0,00
8 4.1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos p	0020	6.673,34	2.335,08	9.008,42	17.649,50	8.641,08	0,00
9 4.1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos p	0040	4.004,00	1.401,05	5.405,05	10.589,70	5.184,65	0,00
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		7.149,70	1.505,19	8.654,89	28.815,22	20.160,33	0,00
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princ		7.149,70	1.505,19	8.654,89	28.815,22	20.160,33	0,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Prii		7.090,45	1.505,19	8.595,64	24.386,72	15.791,08	0,00
10 4.1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRI	0001	4.254,07	903,08	5.157,15	14.632,03	9.474,88	0,00
11 4.1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal	0020	1.772,74	376,33	2.149,07	6.096,68	3.947,61	0,00
12 4.1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal	0040	1.063,64	225,78	1.289,42	3.658,01	2.368,59	0,00
4.1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo		59,25	0,00	59,25	4.428,50	4.369,25	0,00
13 4.1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PRÓPR	0001	0,00	0,00	0,00	3.126,00	3.126,00	0,00
14 4.1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Princípe	0020	0,00	0,00	0,00	1.302,50	1.302,50	0,00
216 4.1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Princípe	0040	59,25	0,00	59,25	0,00	0,00	59,25
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municípios		1.414.096,30	408.380,37	1.822.476,67	3.505.044,45	1.682.567,78	0,00
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		1.007.173,31	308.502,67	1.315.675,98	1.972.348,21	656.672,23	0,00
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		911.640,06	241.019,56	1.152.659,62	1.614.587,50	461.927,88	0,00
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		818.740,08	221.927,59	1.040.667,67	1.442.111,19	401.443,52	0,00
15 4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	0001	491.243,92	133.156,44	624.400,36	865.266,71	240.866,35	0,00
16 4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	0020	204.685,14	55.482,00	260.167,14	360.527,80	100.360,66	0,00
17 4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	0040	122.811,02	33.289,15	156.100,17	216.316,68	60.216,51	0,00
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juc		658,08	449,63	1.107,71	3.727,17	2.619,46	0,00
18 4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	394,76	269,72	664,48	2.236,30	1.571,82	0,00
19 4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - Multas e Juros - MDE	0020	164,61	112,46	277,07	931,79	654,72	0,00
20 4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - Multas e Juros - ASPS	0040	98,71	67,45	166,16	559,08	392,92	0,00
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		52.033,02	9.354,45	61.387,47	117.606,68	56.219,21	0,00
21 4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	0001	31.851,10	5.803,97	37.655,07	70.564,01	32.908,94	0,00
22 4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE	0020	12.613,86	2.219,05	14.832,91	29.401,67	14.568,76	0,00
23 4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	0040	7.568,06	1.331,43	8.899,49	17.641,00	8.741,51	0,00
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		40.208,88	9.287,89	49.496,77	51.142,46	1.645,69	0,00
24 4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	24.124,50	5.572,54	29.697,04	30.546,08	849,04	0,00
25 4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	0020	10.052,90	2.322,13	12.375,03	12.727,53	352,50	0,00
26 4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	0040	6.031,48	1.393,22	7.424,70	7.868,85	444,15	0,00
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos R		95.533,25	67.483,11	163.016,36	357.760,71	194.744,35	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									
	4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos		95.533,25	67.483,11	163.016,36	357.760,71	194.744,35	0,00
27	4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO	0001	57.319,92	40.489,85	97.809,77	214.656,66	116.846,89	0,00
28	4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	0020	23.883,34	16.870,79	40.754,13	89.440,03	48.685,90	0,00
29	4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	0040	14.329,99	10.122,47	24.452,46	53.664,02	29.211,56	0,00
	4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		406.922,99	99.877,70	506.800,69	1.532.696,24	1.025.895,55	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		406.922,99	99.877,70	506.800,69	1.532.696,24	1.025.895,55	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		379.633,77	96.354,16	475.987,93	1.482.445,73	1.006.457,80	0,00
30	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	0001	227.779,38	57.812,27	285.591,65	889.467,46	603.875,81	0,00
31	4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	0020	94.909,11	24.088,80	118.997,91	370.611,42	251.613,51	0,00
32	4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	0040	56.945,28	14.453,09	71.398,37	222.366,85	150.968,48	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		4.338,40	749,20	5.087,60	12.335,72	7.248,12	0,00
33	4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	2.602,78	449,47	3.052,25	7.401,43	4.349,18	0,00
34	4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE	0020	1.084,83	187,34	1.272,17	3.083,93	1.811,76	0,00
35	4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPS	0040	650,79	112,39	763,18	1.850,36	1.087,18	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		13.167,79	1.218,89	14.386,68	26.858,68	12.472,00	0,00
36	4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	0001	7.900,56	731,30	8.631,86	16.115,21	7.483,35	0,00
37	4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE	0020	3.292,02	304,75	3.596,77	6.714,67	3.117,90	0,00
38	4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS	0040	1.975,21	182,84	2.158,05	4.028,80	1.870,75	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e		9.783,03	1.555,45	11.338,48	11.056,11	0,00	282,37
39	4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	5.869,73	933,24	6.802,97	6.633,66	0,00	169,31
40	4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	0020	2.445,85	388,89	2.834,74	2.764,03	0,00	70,71
41	4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	0040	1.467,45	233,32	1.700,77	1.658,42	0,00	42,35
	4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		132.455,51	41.150,55	173.606,06	456.600,78	282.994,72	0,00
	4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		35.576,78	14.346,49	49.923,27	336.671,62	286.748,35	0,00
	4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		28.890,04	9.392,62	38.282,66	314.684,01	276.401,35	0,00
	4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		28.890,04	9.392,62	38.282,66	314.684,01	276.401,35	0,00
	4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		15.113,73	7.540,45	22.654,18	258.225,26	235.571,08	0,00
202	4.1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	0001	1.297,63	337,81	1.635,44	48.255,81	46.620,37	0,00
203	4.1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais,	0001	2.817,42	194,71	3.012,13	139.071,63	136.059,50	0,00
206	4.1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	Taxa de licença para execução de obras	0001	3.916,63	3.664,56	7.581,19	25.911,70	18.330,51	0,00
208	4.1.1.2.1.01.1.1.08.00.00	Taxa de utilização de área de domínio público	0001	32,91	0,00	32,91	5.987,98	5.955,07	0,00
213	4.1.1.2.1.01.1.1.13.00.00	Outras taxas pelo exercício do poder de polícia	0001	0,00	0,00	0,00	14.357,20	14.357,20	0,00
214	4.1.1.2.1.01.1.1.14.00.00	Taxa de cemitérios	0001	4.718,69	2.784,32	7.503,01	12.348,84	4.845,83	0,00
215	4.1.1.2.1.01.1.1.15.00.00	Emolumentos e custas processuais administrativas	0001	2.330,45	559,05	2.889,50	12.292,10	9.402,60	0,00
	4.1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		98,97	19,85	118,82	2.090,89	1.972,07	0,00
227	4.1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0001	98,97	19,85	118,82	2.090,89	1.972,07	0,00
	4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		9.754,63	1.287,87	11.042,50	32.299,65	21.257,15	0,00
220	4.1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	Txa vig sanitaria Dívida Ativa	0001	1.447,88	267,35	1.715,23	0,00	0,00	1.715,23
222	4.1.1.2.1.01.1.3.03.00.00	Taxa funcion estabelecimento divida ativa	0001	6.821,90	837,61	7.659,51	0,00	0,00	7.659,51
225	4.1.1.2.1.01.1.3.06.00.00	Taxa Taxa de licença para execução de obras divida ativa	0001	208,95	45,02	253,97	0,00	0,00	253,97
226	4.1.1.2.1.01.1.3.07.00.00	Taxa Taxa de autorização de funcionamento de transportes divida ati	0001	0,00	0,00	0,00	32.299,65	32.299,65	0,00
235	4.1.1.2.1.01.1.3.15.00.00	Emolumentos e custas processuais administrativas divida ativa	0001	1.275,90	137,89	1.413,79	0,00	0,00	1.413,79
	4.1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e J		3.922,71	544,45	4.467,16	22.068,21	17.601,05	0,00
228	4.1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e J	0001	3.922,71	544,45	4.467,16	22.068,21	17.601,05	0,00
	4.1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		6.686,74	4.953,87	11.640,61	21.987,61	10.347,00	0,00
	4.1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		6.686,74	4.953,87	11.640,61	21.987,61	10.347,00	0,00
	4.1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		6.686,74	4.953,87	11.640,61	21.937,61	10.297,00	0,00
229	4.1.1.2.1.04.1.1.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	1243	6.686,74	4.953,87	11.640,61	21.937,61	10.297,00	0,00
	4.1.1.2.1.04.1.4.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Jurc		0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
230	4.1.1.2.1.04.1.4.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Ju	0001	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Exercício de 2018

Maio

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

Página: 3/13

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	96.878,73	26.804,06	123.682,79	119.929,16	0,00	3.753,63	
	4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	96.878,73	26.804,06	123.682,79	119.929,16	0,00	3.753,63	
	4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	96.878,73	26.804,06	123.682,79	119.929,16	0,00	3.753,63	
	4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	87.434,32	24.901,82	112.336,14	119.729,16	7.393,02	0,00	
217	4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxa de limpeza pública	0001	84.031,42	23.233,54	107.264,96	107.516,76	251,80	0,00
218	4.1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	taxa de emissao de certidoes	0001	3.402,90	1.668,28	5.071,18	12.212,40	7.141,22	0,00
	4.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		63,52	33,12	96,64	200,00	103,36	0,00
236	4.1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0001	63,52	33,12	96,64	200,00	103,36	0,00
	4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		5.645,43	1.060,54	6.705,97	0,00	0,00	6.705,97
231	4.1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0001	5.645,43	1.060,54	6.705,97	0,00	0,00	6.705,97
	4.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		3.735,46	808,58	4.544,04	0,00	0,00	4.544,04
237	4.1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	Taxa pela prestação de serviço- multa e juros divida ativa	0001	3.735,46	808,58	4.544,04	0,00	0,00	4.544,04
	4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		368,72	37,04	405,76	2.668,50	2.262,74	0,00
	4.1.1.3.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		368,72	37,04	405,76	2.668,50	2.262,74	0,00
50	4.1.1.3.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Principal	0001	312,58	23,03	335,61	1.000,00	664,39	0,00
51	4.1.1.3.0.00.1.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	0001	56,14	14,01	70,15	848,05	777,90	0,00
52	4.1.1.3.0.00.1.4.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	0001	0,00	0,00	0,00	820,45	820,45	0,00
	4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		662.446,32	157.673,78	820.120,10	2.061.024,10	1.240.904,00	0,00
	4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		449.430,19	112.370,38	561.800,57	1.492.148,00	930.347,43	0,00
	4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		449.430,19	112.370,38	561.800,57	1.492.148,00	930.347,43	0,00
	4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		446.023,38	111.432,59	557.455,97	1.479.000,00	921.544,03	0,00
1	4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0050	446.023,38	111.432,59	557.455,97	1.479.000,00	921.544,03	0,00
	4.1.2.1.0.04.3.0.00.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS		3.406,81	937,79	4.344,60	13.148,00	8.803,40	0,00
2	4.1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	0050	3.406,81	937,79	4.344,60	13.148,00	8.803,40	0,00
	4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		213.016,13	45.303,40	258.319,53	568.876,10	310.556,57	0,00
	4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		213.016,13	45.303,40	258.319,53	568.876,10	310.556,57	0,00
53	4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principa	1350	213.016,13	45.303,40	258.319,53	568.876,10	310.556,57	0,00
	4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.735.548,91	40.640,78	1.776.189,69	5.664.610,50	3.888.420,81	0,00
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.734.495,91	40.640,78	1.775.136,69	5.664.610,50	3.889.473,81	0,00
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.732.064,41	39.980,07	1.772.044,48	5.642.110,50	3.870.066,02	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		46.151,70	14.696,01	60.847,71	342.110,50	281.262,79	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		46.151,70	14.696,01	60.847,71	342.110,50	281.262,79	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados		23.435,75	8.678,26	32.114,01	118.676,75	86.562,74	0,00
54	4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Royalties - P	0001	18,86	4,37	23,23	138,70	115,47	0,00
55	4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FI	0031	3.182,09	1.264,19	4.446,28	27.024,55	22.578,27	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FI		9.423,24	4.424,51	13.847,75	50.552,25	36.704,50	0,00
56	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rec de rend programa assitencoa farmaceutica	4770	117,10	31,75	148,85	3.000,00	2.851,15	0,00
57	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	rec rend media e alta complexidade estadual	4240	41,04	12,46	53,50	2.000,00	1.946,50	0,00
58	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	Rec de rend 4050 farmacia basica estadual	4050	373,67	110,20	483,87	4.000,00	3.516,13	0,00
59	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	Rec de rend 4520 psf federal	4520	18,04	1,67	19,71	3.000,00	2.980,29	0,00
60	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	Rec rend 4090 psf estadual	4090	93,04	6,30	99,34	1.026,00	926,66	0,00
61	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	Rec de rend 4520 pacs federal	4520	40,02	4,42	44,44	1.865,00	1.820,56	0,00
62	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	Rec de rend 4090 pacs estadual	4090	0,00	78,40	78,40	1.335,00	1.256,60	0,00
63	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	Rec de rend 4090 saude bucal estadual	4090	140,10	0,00	140,10	3.500,00	3.359,90	0,00
64	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	Rec de rend pmaq	4521	452,53	102,20	554,73	4.000,00	3.445,27	0,00
65	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	Rec de rend programa de qualificação das ações da vig em saude	4760	91,15	0,00	91,15	1.145,00	1.053,85	0,00
66	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	Rec de rend 4190 epidemiologia	4190	0,00	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
67	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	Rec de rend 4011 pies	4011	1.488,52	265,52	1.754,04	1.100,00	0,00	654,04
68	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	Rec de rend oficinas terapeuticas	4011	562,33	170,12	732,45	3.300,00	2.567,55	0,00
69	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	Rend naab 4011 custeio	4011	2.831,55	829,93	3.661,48	10.000,00	6.338,52	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Exercício de 2018

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									
70	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	Rec rend piso fixo de vig em saude 4760	4760	23,46	2,62	26,08	3.500,00	3.473,92	0,00
71	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	Rec de rend estruturação tecnologica vigilancia	4760	0,00	0,00	0,00	193,00	193,00	0,00
72	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	Rec rend saude bucal 4520 federal	4520	48,73	8,73	57,46	717,00	659,54	0,00
73	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	Rec de rend incentivos pontuais	4502	74,01	8,76	82,77	517,25	434,48	0,00
74	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	Rec de rend media alta complexidade 4501	4501	267,22	54,18	321,40	3.070,00	2.748,60	0,00
75	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	Rec de rend incentivo adicional agentes comunitarios	4090	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
76	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	Rec rend incentivo pontual vig em saude	4502	29,22	6,41	35,63	214,00	178,37	0,00
77	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	Rec de rend assistencia financeira ace	4710	15,88	0,30	16,18	1.500,00	1.483,82	0,00
255	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	Rend.aplic.Incentivo Qualificação Ações Dengue	4502	45,58	10,01	55,59	0,00	0,00	55,59
256	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	Rend.R. PMSA Cta BLVGS Vig.Sanitária	4710	11,78	0,02	11,80	0,00	0,00	11,80
257	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.26	Rend.ApOlic. Cta BLATB PAB FIXO	4510	585,07	110,23	695,30	0,00	0,00	695,30
259	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.27	Rend.Aplic.Recursos UBS e telessaude	4510	42,36	8,23	50,59	0,00	0,00	50,59
274	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.28	Ren.Rec.Naab rec. 4011 implantação	4011	137,73	41,81	179,54	0,00	0,00	179,54
285	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.29	Rec.Rend. Teto Municipal Rede Cegonha	4590	7,22	1,34	8,56	0,00	0,00	8,56
286	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.30	Rend.Rec.Recursos 4050-Fraldas	4050	1.294,50	353,43	1.647,93	0,00	0,00	1.647,93
292	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.31	Rec.Rend.Piso Fico da Vigilância sanit.(fns) 4760	4760	0,77	0,00	0,77	0,00	0,00	0,77
293	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.32	Rec.Rend.Qualificação em Saúde Rec.4502	4502	19,94	16,22	36,16	0,00	0,00	36,16
297	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.33	Rendimentos do incremento temporario do limite finannceiro do m	4501	463,60	1.946,32	2.409,92	0,00	0,00	2.409,92
299	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.34	Rec de rend apoio financeiro portaria 748/2018	4500	107,08	61,78	168,86	0,00	0,00	168,86
310	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.35	Rec.Rend.Rec.Aquisição Ambulância	4505	0,00	165,64	165,64	0,00	0,00	165,64
312	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.36	Rec.Rend.Aplic.Rec. Equip.Estruturação Atenção Saúde Bucal	4505	0,00	15,51	15,51	0,00	0,00	15,51
78	4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - M	0020	300,93	75,10	376,03	2.475,31	2.099,28	0,00
79	4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Aç	0040	1.856,26	913,08	2.769,34	16.148,09	13.378,75	0,00
80	4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - C	0001	105,64	31,48	137,12	732,06	594,94	0,00
81	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fl		5.909,66	1.499,40	7.409,06	16.635,79	9.226,73	0,00
81	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	Rec de rend idg bolsa	1240	405,73	92,25	497,98	1.200,00	702,02	0,00
82	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	Rec de rend paif	1251	583,25	121,63	704,88	2.500,00	1.795,12	0,00
83	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	Rec de rend igd suas	1315	151,31	34,91	186,22	2.300,00	2.113,78	0,00
84	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	Rec de rend pse apae convenio	1324	0,00	0,00	0,00	785,79	785,79	0,00
85	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	Rec de rend acessuas trabalho	1323	417,41	96,30	513,71	4.000,00	3.486,29	0,00
86	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	Rec de rend bpc na escola	1283	11,14	2,57	13,71	100,00	86,29	0,00
87	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	Rec de rend portadores de deficiencia	1039	65,29	15,75	81,04	750,00	668,96	0,00
88	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.08	Rec de rend paefi	1341	637,39	151,40	788,79	3.000,00	2.211,21	0,00
89	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.09	Rec de rend fortalecimento de vinculos	1320	677,23	147,41	824,64	2.000,00	1.175,36	0,00
266	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.10	Rece.rend.Rem.Fundo Munic.Habitação Rec.1293	1293	1.917,19	443,41	2.360,60	0,00	0,00	2.360,60
271	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.11	Rec.Rend.Transf. doações FMCA	1244	762,45	188,61	951,06	0,00	0,00	951,06
275	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.12	Rec.de Rend.Recurso FMCA 1340	1340	92,03	74,00	166,03	0,00	0,00	166,03
279	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.14	Rec.Rend.Recursos FUNDAS	1338	75,79	9,13	84,92	0,00	0,00	84,92
288	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.15	Rec.Rend. Rec.FMHIS RV 1339	1339	14,30	7,12	21,42	0,00	0,00	21,42
289	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.16	Rec.Rend.FMCA MULTAS Rec.1340	1340	5,14	18,79	23,93	0,00	0,00	23,93
302	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.17	Rens apoio financeiro paif	1251	64,03	65,47	129,50	0,00	0,00	129,50
303	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.18	Rend apoio financeiro scfv	1320	29,98	30,65	60,63	0,00	0,00	60,63
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fl		167,82	45,72	213,54	4.970,00	4.756,46	0,00
90	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	Rec de rend pnae	1041	23,99	8,93	32,92	1.500,00	1.467,08	0,00
91	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	Rec rend pnap pre escola	1256	4,87	4,69	9,56	1.000,00	990,44	0,00
92	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	Rec de rend pnac	1169	46,56	12,87	59,43	2.000,00	1.940,57	0,00
93	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	Rec de rend pnaem	1282	23,54	4,75	28,29	200,00	171,71	0,00
94	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	Rec de rend eja	1295	5,01	3,97	8,98	120,00	111,02	0,00
95	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.07	Rec de rend aee	1319	3,76	1,45	5,21	150,00	144,79	0,00
269	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.08	Rec.de Rened.l Brasil Carinhoso Rec.1337	1337	60,09	9,06	69,15	0,00	0,00	69,15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Exercício de 2018

Maio

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

Página: 5/13

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
314	4.1.3.2.1.00.1.1.01.11.00	Rec de rend apoio financeiro mp 815/2017 educação	1358	0,00	28,02	28,02	0,00	28,02
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vincula		2.471,25	392,39	2.863,64	0,00	2.863,64
260	4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	Rendimento de aplic. Re.Repasse Conv.825066/2015 Arquibanca	1349	1.785,48	153,02	1.938,50	0,00	1.938,50
277	4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Rec.Rend.Aplic.Rec. Ilum.Publica CIP	1350	241,11	43,81	284,92	0,00	284,92
278	4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	Rec.Rend.Recurso Funmdo Especial de Petóleo	1351	443,11	154,72	597,83	0,00	597,83
304	4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	Receita de Rendimentos Recursos do FUNDER Rec.1031	1031	1,55	40,84	42,39	0,00	42,39
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal		22.715,95	6.017,75	28.733,70	223.433,75	194.700,05
96	4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Depósito	0001	22.713,74	6.007,93	28.721,67	223.433,75	194.712,08
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vi		2,21	9,82	12,03	0,00	12,03
305	4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.03	Rec.de Rendimentos Multas de Trânsito	0001	2,21	9,82	12,03	0,00	12,03
	4.1.3.2.1.00.2.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais		0,00	33,40	33,40	0,00	33,40
	4.1.3.2.1.00.2.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal		0,00	33,40	33,40	0,00	33,40
308	4.1.3.2.1.00.2.1.00.00.01	Remuneração de Depósitos Especiais bloqueio judicial	0001	0,00	33,40	33,40	0,00	33,40
	4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - F		1.685.881,35	24.988,26	1.710.869,61	5.300.000,00	3.589.130,39
9	4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	0050	1.685.881,35	24.988,26	1.710.869,61	5.300.000,00	3.589.130,39
	4.1.3.2.1.00.5.0.00.00.00	Juros de Títulos de Renda		31,36	262,40	293,76	0,00	293,76
254	4.1.3.2.1.00.5.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	0001	31,36	262,40	293,76	0,00	293,76
	4.1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		2.431,50	660,71	3.092,21	22.500,00	19.407,79
	4.1.3.2.9.00.1.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		2.431,50	660,71	3.092,21	22.500,00	19.407,79
	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal		2.431,50	660,71	3.092,21	22.500,00	19.407,79
97	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.01	Rend fundem	1030	447,21	141,26	588,47	2.000,00	1.411,53
98	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.02	Rend famma	1243	1.199,92	284,10	1.484,02	14.000,00	12.515,98
99	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.03	Rend transporte escolar estadual	1054	81,30	116,43	197,73	1.000,00	802,27
100	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.04	Rend salario educação	1023	440,99	51,50	492,49	3.000,00	2.507,51
101	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.05	Rend pnate	1056	14,65	9,45	24,10	100,00	75,90
102	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.07	Rend passe livre estudantil	1331	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
103	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.08	Rend incentivo academia de saude	4500	247,43	57,97	305,40	1.200,00	894,60
	4.1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		1.053,00	0,00	1.053,00	0,00	1.053,00
	4.1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		1.053,00	0,00	1.053,00	0,00	1.053,00
	4.1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal		1.053,00	0,00	1.053,00	0,00	1.053,00
291	4.1.3.9.0.00.1.1.00.00.01	Outorga onerosa do direito de construir	0001	1.053,00	0,00	1.053,00	0,00	1.053,00
	4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		24.981,42	3.655,13	28.636,55	69.683,30	41.046,75
	4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		24.981,42	3.655,13	28.636,55	69.683,30	41.046,75
	4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		24.981,42	3.655,13	28.636,55	69.683,30	41.046,75
	4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		24.981,42	3.655,13	28.636,55	69.683,30	41.046,75
	4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		24.911,77	3.637,39	28.549,16	69.683,30	41.134,14
239	4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serv de abate de animais- principal	0001	0,00	0,00	0,00	68.683,30	68.683,30
240	4.1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Serviços de maquinas- principal	0001	20.513,66	2.677,34	23.191,00	1.000,00	22.191,00
250	4.1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Serviços de captação tratamento e distribuição de agua	0001	4.398,11	960,05	5.358,16	0,00	5.358,16
	4.1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros		69,65	17,74	87,39	0,00	87,39
238	4.1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	0001	69,65	17,74	87,39	0,00	87,39
	4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		13.528.874,97	3.473.280,02	17.002.154,99	37.666.793,74	20.664.638,75
	4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		5.943.439,68	1.508.836,51	7.452.276,19	16.718.890,49	9.266.614,30
	4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		5.943.439,68	1.508.836,51	7.452.276,19	16.718.890,49	9.266.614,30
	4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		4.408.468,13	1.209.327,58	5.617.795,71	13.634.016,18	8.016.220,47
	4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		4.388.422,02	1.209.290,49	5.597.712,51	12.292.957,39	6.695.244,88
	4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pi		4.388.422,02	1.209.290,49	5.597.712,51	12.292.957,39	6.695.244,88
105	4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	0001	2.633.053,42	725.574,35	3.358.627,77	7.375.774,43	4.017.146,66
106	4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	0020	219.421,11	60.464,53	279.885,64	614.647,87	334.762,23
107	4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	0040	658.263,17	181.393,55	839.656,72	1.843.943,61	1.004.286,89

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Exercício de 2018

Maio

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

Página: 6/13

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
108	4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	0031	877.684,32	241.858,06	1.119.542,38	2.458.591,48	1.339.049,10	0,00
	4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue		0,00	0,00	0,00	544.233,80	544.233,80	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	544.233,80	544.233,80	0,00
109	4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Princi	0001	0,00	0,00	0,00	326.540,28	326.540,28	0,00
110	4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Princi	0020	0,00	0,00	0,00	136.058,45	136.058,45	0,00
111	4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Princi	0040	0,00	0,00	0,00	81.635,07	81.635,07	0,00
	4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue		0,00	0,00	0,00	550.392,25	550.392,25	0,00
	4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entreg		0,00	0,00	0,00	550.392,25	550.392,25	0,00
112	4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - f	0001	0,00	0,00	0,00	330.235,35	330.235,35	0,00
113	4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal -	0020	0,00	0,00	0,00	137.598,06	137.598,06	0,00
114	4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - /	0040	0,00	0,00	0,00	82.558,84	82.558,84	0,00
	4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		20.046,11	37,09	20.083,20	246.432,74	226.349,54	0,00
	4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		20.046,11	37,09	20.083,20	246.432,74	226.349,54	0,00
115	4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	0001	12.027,69	22,27	12.049,96	147.859,64	135.809,68	0,00
116	4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	0020	1.002,31	1,85	1.004,16	12.321,64	11.317,48	0,00
117	4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	0040	3.006,90	5,56	3.012,46	36.964,91	33.952,45	0,00
118	4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	0031	4.009,21	7,41	4.016,62	49.286,55	45.269,93	0,00
	4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos N		56.215,21	14.250,43	70.465,64	136.304,80	65.839,16	0,00
	4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		56.215,21	14.250,43	70.465,64	136.304,80	65.839,16	0,00
119	4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1351	56.215,21	14.250,43	70.465,64	136.304,80	65.839,16	0,00
	4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses		651.737,84	130.564,22	782.302,06	1.696.628,36	914.326,30	0,00
	4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repass		651.737,84	130.564,22	782.302,06	1.696.628,36	914.326,30	0,00
	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repas		651.737,84	130.564,22	782.302,06	1.696.628,36	914.326,30	0,00
120	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.01	Trans pab fixo	4510	133.849,32	33.462,33	167.311,65	389.172,00	221.860,35	0,00
121	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.02	Tranf assistencia farmaceutica basica	4770	20.005,67	6.668,56	26.674,23	71.058,36	44.384,13	0,00
122	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.03	Trans programa saude da familia	4520	121.040,00	30.260,00	151.300,00	361.658,00	210.358,00	0,00
123	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.04	Transf programa agentes comunitarios de saude	4520	114.582,00	28.392,00	142.974,00	474.552,00	331.578,00	0,00
124	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.05	Trans saude bucal federal	4520	26.760,00	6.690,00	33.450,00	80.280,00	46.830,00	0,00
125	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.06	Transf posi fixo da vig em saude	4760	6.240,12	1.560,03	7.800,15	18.720,00	10.919,85	0,00
126	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.07	Transf teto da media e alta complexidade ambulatorial e hospitala	4501	50.301,20	12.575,30	62.876,50	150.900,00	88.023,50	0,00
127	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.08	Transf piso fixo da vig em sanitaria parte fns	4760	0,00	0,00	0,00	3.116,84	3.116,84	0,00
128	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.09	Transf piso fixo vigilancia sanitaria parte anvisa	4760	0,00	0,00	0,00	2.870,27	2.870,27	0,00
129	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.10	Transf fortalecimento das politicas afetas ace 5%	4710	811,20	202,80	1.014,00	8.306,95	7.292,95	0,00
130	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.11	Transf Assistência Financeira Complementar - Ace - 95 Por Cento	4710	15.412,80	3.853,20	19.266,00	46.238,40	26.972,40	0,00
131	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.12	Transf Incentivos Pontuais Para Ações De Serviços De Vigilância	4502	0,00	0,00	0,00	3.257,00	3.257,00	0,00
132	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.13	Transf incentivo para academia de saude	4500	15.000,00	3.000,00	18.000,00	36.000,00	18.000,00	0,00
133	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.14	Transf teste rapido de gravidez	4500	0,00	0,00	0,00	327,00	327,00	0,00
134	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.15	Transf aperfeiçoamento sistema unico de saude	4760	0,00	0,00	0,00	3.371,54	3.371,54	0,00
135	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.16	Transf programa melhoria da qualidade pmaq	4521	15.600,00	3.900,00	19.500,00	46.800,00	27.300,00	0,00
298	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.18	Apoio financeiro portaria 748/2018	4500	132.135,53	0,00	132.135,53	0,00	0,00	132.135,53
	4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN/		102.802,94	2.870,78	105.673,72	225.718,30	120.044,58	0,00
	4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		102.802,94	2.870,78	105.673,72	225.718,30	120.044,58	0,00
	4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –		102.802,94	2.870,78	105.673,72	225.718,30	120.044,58	0,00
136	4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.01	Transf apoio a pessoa por deficiencia	1039	6.324,60	0,00	6.324,60	25.298,40	18.973,80	0,00
137	4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.02	Transf bolsa familia	1240	8.624,13	2.870,78	11.494,91	27.102,90	15.607,99	0,00
138	4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.03	Transf programa nacional de atendimento integral cras	1251	0,00	0,00	0,00	95.700,00	95.700,00	0,00
139	4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.04	Trnasf igd suas	1315	0,00	0,00	0,00	2.617,00	2.617,00	0,00
140	4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.05	Transfortalecimento de vinculos	1320	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
141	4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.07	Transf proteção e atendimento especializado	1341	35.000,00	0,00	35.000,00	60.000,00	25.000,00	0,00
300	4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.08	APOIO FINANCEIRO PORTARIA MDS 1324/2018	1251	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Exercício de 2018

Maio

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

Página: 7/13

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
301	4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.09	APOIO FINANCEIRO PORTARIA MDS 1324/2018 SCFV	1320	16.854,21	0,00	16.854,21	0,00	16.854,21
	4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ed		257.768,08	146.454,52	404.222,60	794.237,70	390.015,10
	4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		210.732,81	43.666,36	254.399,17	566.578,68	312.179,51
142	4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1023	210.732,81	43.666,36	254.399,17	566.578,68	312.179,51
	4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alin		37.478,40	18.294,00	55.772,40	182.192,19	126.419,79
	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de A		37.478,40	18.294,00	55.772,40	182.192,19	126.419,79
143	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.01	Transferências Diretas Programa Nacional de Alimentação Escola	1041	10.584,00	5.292,00	15.876,00	56.267,32	40.391,32
144	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.02	Transferências Diretas Programa Nacional de Alimentação Escola	1169	16.734,80	8.367,40	25.102,20	80.167,82	55.065,62
145	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.03	Transferências Diretas Programa Nacional de Alimentação Escola	1282	0,00	0,00	0,00	599,39	599,39
146	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.04	Transferências Diretas Programa Nacional de Alimentação Escola	1319	1.568,80	339,20	1.908,00	5.625,48	3.717,48
147	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.05	Transferências Diretas Programa Nacional de Alimentação Escola	1256	7.144,40	3.572,20	10.716,60	31.806,77	21.090,17
148	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.06	Transferências Diretas Programa Nacional de Alimentação Escola	1295	1.446,40	723,20	2.169,60	7.725,41	5.555,81
	4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apc		9.556,87	5.212,84	14.769,71	45.466,83	30.697,12
149	4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de A	1056	9.556,87	5.212,84	14.769,71	45.466,83	30.697,12
	4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento de		0,00	79.281,32	79.281,32	0,00	79.281,32
	4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento		0,00	79.281,32	79.281,32	0,00	79.281,32
313	4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.01	Transf apoio financeiro mp 815/2017 educação	1358	0,00	79.281,32	79.281,32	0,00	79.281,32
	4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		21.476,36	5.368,98	26.845,34	65.704,65	38.859,31
	4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		21.476,36	5.368,98	26.845,34	65.704,65	38.859,31
	4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Prir		21.476,36	5.368,98	26.845,34	65.704,65	38.859,31
150	4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - P	0001	12.885,86	3.221,40	16.107,26	39.422,79	23.315,53
151	4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - P	0020	1.073,82	268,45	1.342,27	3.285,23	1.942,96
152	4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - P	0040	3.221,43	805,34	4.026,77	9.855,70	5.828,93
153	4.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - P	0031	4.295,25	1.073,79	5.369,04	13.140,93	7.771,89
	4.1.7.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais		400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
	4.1.7.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais		400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
	4.1.7.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Princ		400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
296	4.1.7.1.8.08.1.1.00.00.01	Incremento temporario teto da mac	4501	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
	4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		44.971,12	0,00	44.971,12	166.280,50	121.309,38
	4.1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educ		44.971,12	0,00	44.971,12	166.280,50	121.309,38
	4.1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Edt		44.971,12	0,00	44.971,12	166.280,50	121.309,38
154	4.1.7.1.8.10.2.1.00.00.01	Transferências de Convênios transporte escolar	1054	44.971,12	0,00	44.971,12	166.280,50	121.309,38
	4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		4.886.453,47	1.260.240,84	6.146.694,31	13.713.983,21	7.567.288,90
	4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/M		4.886.453,47	1.260.240,84	6.146.694,31	13.713.983,21	7.567.288,90
	4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		4.674.440,55	1.185.807,90	5.860.248,45	13.161.907,20	7.301.658,75
	4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		3.390.311,39	1.048.569,27	4.438.880,66	11.197.322,35	6.758.441,69
	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		3.390.311,39	1.048.569,27	4.438.880,66	11.197.322,35	6.758.441,69
155	4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	0001	2.034.186,79	629.141,55	2.663.328,34	6.718.393,41	4.055.065,07
156	4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	0020	169.515,57	52.428,47	221.944,04	559.866,12	337.922,08
157	4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	0040	508.546,73	157.285,39	665.832,12	1.679.598,35	1.013.766,23
158	4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	0031	678.062,30	209.713,86	887.776,16	2.239.464,47	1.351.688,31
	4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		1.209.622,36	122.877,51	1.332.499,87	1.781.069,94	448.570,07
	4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		1.209.622,36	122.877,51	1.332.499,87	1.781.069,94	448.570,07
159	4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	0001	725.773,39	73.726,49	799.499,88	1.068.641,96	269.142,08
160	4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	0020	60.481,13	6.143,88	66.625,01	89.053,50	22.428,49
161	4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	0040	181.443,35	18.431,63	199.874,98	267.160,49	67.285,51
162	4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	0031	241.924,49	24.575,51	266.500,00	356.213,99	89.713,99
	4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		57.300,69	14.361,12	71.661,81	155.244,80	83.582,99
	4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		57.300,69	14.361,12	71.661,81	155.244,80	83.582,99
163	4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	0001	34.380,40	8.616,66	42.997,06	93.146,88	50.149,82

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Exercício de 2018

Maio

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

Página: 8/13

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
164	4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	0020	2.865,04	718,06	3.583,10	7.762,24	4.179,14	0,00
165	4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	0040	8.595,11	2.154,17	10.749,28	23.286,72	12.537,44	0,00
166	4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	0031	11.460,14	2.872,23	14.332,37	31.048,96	16.716,59	0,00
	4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		17.206,11	0,00	17.206,11	28.270,11	11.064,00	0,00
167	4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Pri	0001	17.206,11	0,00	17.206,11	28.270,11	11.064,00	0,00
	4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repass		211.334,53	74.019,60	285.354,13	551.415,60	266.061,47	0,00
	4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repas		211.334,53	74.019,60	285.354,13	551.415,60	266.061,47	0,00
	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Rep		211.334,53	74.019,60	285.354,13	551.415,60	266.061,47	0,00
168	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.01	Transferência de Recursos do Estado farmacia basica	4050	16.601,44	2.820,40	19.421,84	27.401,60	7.979,76	0,00
169	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.02	Transferência de Recursos do Estado saude bucal	4090	30.000,00	15.000,00	45.000,00	120.000,00	75.000,00	0,00
170	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.03	Transferência de Recursos do Estado pacs	4090	0,00	13.967,85	13.967,85	31.434,00	17.466,15	0,00
171	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.04	Transferência de Recursos do Estado programa saude da familia	4090	24.000,00	12.000,00	36.000,00	96.000,00	60.000,00	0,00
172	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.05	Transferência de Recursos do Estado naab	4011	8.000,00	8.000,00	16.000,00	64.000,00	48.000,00	0,00
173	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.06	Transferência de Recursos do Estado pies	4011	72.105,73	19.231,35	91.337,08	138.031,00	46.693,92	0,00
174	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.07	Transferência de Recursos do Estado oficinas terapeuticas	4011	3.000,00	3.000,00	6.000,00	24.000,00	18.000,00	0,00
175	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.08	Transferência de Recursos do Estado aquisição e dispensação de	4050	57.627,36	0,00	57.627,36	50.549,00	0,00	7.078,36
	4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		678,39	413,34	1.091,73	660,41	0,00	431,32
	4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		678,39	413,34	1.091,73	660,41	0,00	431,32
	4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		678,39	413,34	1.091,73	660,41	0,00	431,32
176	4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	0001	678,39	413,34	1.091,73	660,41	0,00	431,32
	4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		2.698.981,82	704.202,67	3.403.184,49	7.230.105,04	3.826.920,55	0,00
	4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		2.698.981,82	704.202,67	3.403.184,49	7.230.105,04	3.826.920,55	0,00
	4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento		2.698.981,82	704.202,67	3.403.184,49	7.230.105,04	3.826.920,55	0,00
	4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento		2.698.981,82	704.202,67	3.403.184,49	7.230.105,04	3.826.920,55	0,00
177	4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi	0031	2.698.981,82	704.202,67	3.403.184,49	7.230.105,04	3.826.920,55	0,00
	4.1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00	0,00	3.815,00	3.815,00	0,00
	4.1.7.7.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00	0,00	3.815,00	3.815,00	0,00
	4.1.7.7.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Principal		0,00	0,00	0,00	3.815,00	3.815,00	0,00
178	4.1.7.7.0.00.1.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PF - Principal	1244	0,00	0,00	0,00	3.815,00	3.815,00	0,00
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		20.300,11	1.338,89	21.639,00	133.959,46	112.320,46	0,00
	4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.498,52	68,84	1.567,36	20.451,13	18.883,77	0,00
	4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		86,83	0,00	86,83	18.451,13	18.364,30	0,00
	4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		86,83	0,00	86,83	18.451,13	18.364,30	0,00
246	4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0001	85,13	0,00	85,13	0,00	0,00	85,13
245	4.1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	0001	1,70	0,00	1,70	0,00	0,00	1,70
179	4.1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juro	0001	0,00	0,00	0,00	18.451,13	18.451,13	0,00
	4.1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais		1.411,69	68,84	1.480,53	2.000,00	519,47	0,00
	4.1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais		1.411,69	68,84	1.480,53	2.000,00	519,47	0,00
180	4.1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	1243	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
251	4.1.9.1.0.06.1.3.00.00.00	Multas administrativas por danos ambientais divida ativa	1243	1.087,10	52,08	1.139,18	0,00	0,00	1.139,18
253	4.1.9.1.0.06.1.4.00.00.00	Multas administrativas por danos ambientais divida ativa multa juro	1243	324,59	16,76	341,35	0,00	0,00	341,35
	4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		10.653,88	0,00	10.653,88	85.099,37	74.445,49	0,00
	4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		10.653,88	0,00	10.653,88	85.099,37	74.445,49	0,00
	4.1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		149,73	0,00	149,73	0,00	0,00	149,73
	4.1.9.2.2.06.1.0.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		149,73	0,00	149,73	0,00	0,00	149,73
284	4.1.9.2.2.06.1.1.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	0040	149,73	0,00	149,73	0,00	0,00	149,73
	4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		10.504,15	0,00	10.504,15	85.099,37	74.595,22	0,00
	4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		10.504,15	0,00	10.504,15	85.099,37	74.595,22	0,00
	4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		7.540,40	0,00	7.540,40	11.000,00	3.459,60	0,00
242	4.1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Principal	0001	147,25	0,00	147,25	0,00	0,00	147,25

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Exercício de 2018

Maio

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

Página: 9/13

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
181	4.1.9.2.2.99.1.1.02.00.00	Programa Troca-troca - Principal	1031	7.223,04	0,00	7.223,04	11.000,00	3.776,96	0,00
290	4.1.9.2.2.99.1.1.07.00.00	Restituição rendimentos contrapartida depositada convenio 807026/2	0001	170,11	0,00	170,11	0,00	0,00	170,11
	4.1.9.2.2.99.1.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa		1.185,37	0,00	1.185,37	5.000,00	3.814,63	0,00
182	4.1.9.2.2.99.1.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa	0001	1.185,37	0,00	1.185,37	5.000,00	3.814,63	0,00
	4.1.9.2.2.99.1.4.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.778,38	0,00	1.778,38	69.099,37	67.320,99	0,00
183	4.1.9.2.2.99.1.4.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa - Multas e Juros	0001	1.778,38	0,00	1.778,38	69.099,37	67.320,99	0,00
	4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		8.147,71	1.270,05	9.417,76	28.408,96	18.991,20	0,00
	4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios d		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4	4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Própri	0050	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		8.147,71	1.270,05	9.417,76	22.408,96	12.991,20	0,00
	4.1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		8.147,71	1.270,05	9.417,76	22.408,96	12.991,20	0,00
184	4.1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	0001	8.147,71	1.270,05	9.417,76	22.408,96	12.991,20	0,00
	4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		18.828,79	431.747,19	450.575,98	1.772.000,00	1.321.424,02	0,00
	4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	4.2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	4.2.1.1.2.00.1.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
185	4.2.1.1.2.00.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	1328	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
295	4.2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Exceto RPPS	1131	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		0,00	428.755,00	428.755,00	250.000,00	0,00	178.755,00
	4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	428.755,00	428.755,00	250.000,00	0,00	178.755,00
	4.2.4.1.0.00.1.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
186	4.2.4.1.0.00.1.1.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades - Principal	1352	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		0,00	178.755,00	178.755,00	0,00	0,00	178.755,00
	4.2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
	4.2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
	4.2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Princi		0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
309	4.2.4.1.8.03.1.1.00.00.01	Transferência da União Aquisição de Ambulância	4505	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
311	4.2.4.1.8.03.1.1.00.00.02	Transferência Recursos Equip.Estruturação Saíde Bucal	4505	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	73.755,00	73.755,00	0,00	0,00	73.755,00
	4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		0,00	73.755,00	73.755,00	0,00	0,00	73.755,00
	4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		0,00	73.755,00	73.755,00	0,00	0,00	73.755,00
307	4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.01	Transf.de Convênio Drenagem e Pavimentação Rua Walter Jobirr	1353	0,00	73.755,00	73.755,00	0,00	0,00	73.755,00
	4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital		18.728,79	2.992,19	21.720,98	22.000,00	279,02	0,00
	4.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		18.728,79	2.992,19	21.720,98	22.000,00	279,02	0,00
	4.2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		18.728,79	2.992,19	21.720,98	22.000,00	279,02	0,00
	4.2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas de Capital - Principal		18.728,79	2.992,19	21.720,98	22.000,00	279,02	0,00
	4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	Remuneracao de Depósitos Bancários - Principal		16.872,25	2.992,19	19.864,44	22.000,00	2.135,56	0,00
187	4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.01	Rend da ampliação do hospital bom pastor	4304	9.543,16	1.649,37	11.192,53	15.000,00	3.807,47	0,00
188	4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.02	Rend do equipamentos para ubs	4505	1.431,91	333,41	1.765,32	7.000,00	5.234,68	0,00
258	4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.03	Rend.Re. Implantação UBS	4935	154,58	33,13	187,71	0,00	0,00	187,71
261	4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.05	Re.Rend.Progr.Aliment.Nutrição Rec.4901	4901	0,41	0,09	0,50	0,00	0,00	0,50
262	4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.06	Recf.Rem.Academia de Saúde Rec.4929	4929	28,16	6,59	34,75	0,00	0,00	34,75
263	4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.07	Rec.Rend.Contr.Minist.EsportesRec.1326	1326	1.344,97	325,63	1.670,60	0,00	0,00	1.670,60

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Exercício de 2018

Maio

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

Página: 10/13

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
264	4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.08	Rec.Rend.Conv..Equip.<inist. Esportes Rec.1343	1343	304,58	0,00	304,58	0,00	304,58
265	4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.09	Rec. Rend.Rec.Convênio Pav.Walter Jobim Rec.1353	1353	1.500,87	18,67	1.519,54	0,00	1.519,54
268	4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.10	Receita de Rend.Convênio 787524/13 a Apae	1347	795,22	190,04	985,26	0,00	985,26
270	4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.11	Rece.Rend.Aplic.Recursos Alienação de Bens	1131	459,05	37,75	496,80	0,00	496,80
272	4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.12	Rec.Rend.Equip. 50.670,00	4293	570,37	173,16	743,53	0,00	743,53
273	4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.13	Rec.Rend.Equip.82.952,08	4293	738,97	224,35	963,32	0,00	963,32
	4.2.9.9.0.00.1.1.03.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.856,54	0,00	1.856,54	0,00	1.856,54
294	4.2.9.9.0.00.1.1.03.00.01	Receita de involução de serviços executados por deterioração cor	0001	1.856,54	0,00	1.856,54	0,00	1.856,54
	4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		1.235.088,68	308.878,30	1.543.966,98	4.089.700,00	2.545.733,02
	4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		1.235.088,68	308.878,30	1.543.966,98	4.089.700,00	2.545.733,02
	4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.235.088,68	308.878,30	1.543.966,98	4.089.700,00	2.545.733,02
	4.7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	contribuição regime de parcelamento		568.067,94	141.923,00	709.990,94	1.883.000,00	1.173.009,06
	4.7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS		568.067,94	141.923,00	709.990,94	1.883.000,00	1.173.009,06
5	4.7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0050	568.067,94	141.923,00	709.990,94	1.883.000,00	1.173.009,06
	4.7.2.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais		49.821,48	12.528,00	62.349,48	156.000,00	93.650,52
	4.7.2.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais		49.821,48	12.528,00	62.349,48	156.000,00	93.650,52
	4.7.2.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições Sociais - Principal		49.821,48	12.528,00	62.349,48	156.000,00	93.650,52
7	4.7.2.1.0.99.1.1.00.00.01	Contribuição parcelamento rpps	0050	49.821,48	12.528,00	62.349,48	156.000,00	93.650,52
	4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais especificas de Estados, DF, Municípios		617.199,26	154.427,30	771.626,56	2.050.700,00	1.279.073,44
	4.7.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Est		617.199,26	154.427,30	771.626,56	2.050.700,00	1.279.073,44
	4.7.2.1.8.01.1.0.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial		612.860,21	153.232,93	766.093,14	2.034.000,00	1.267.906,86
8	4.7.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Princ	0050	612.860,21	153.232,93	766.093,14	2.034.000,00	1.267.906,86
	4.7.2.1.8.01.2.0.00.00.00	Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos		4.339,05	1.194,37	5.533,42	16.700,00	11.166,58
6	4.7.2.1.8.01.2.1.00.00.00	Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos - Principal	0050	4.339,05	1.194,37	5.533,42	16.700,00	11.166,58
	9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTE		-1.953.646,71	-1.183.364,11	-3.137.010,82	-5.312.125,08	-2.175.114,26
	9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-1.953.342,13	-1.183.364,11	-3.136.706,24	-5.312.125,08	-2.175.418,84
	9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-131.436,27	-31.509,16	-162.945,43	-164.378,70	-1.433,27
	9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS		-119.388,61	-28.516,64	-147.905,25	-149.333,18	-1.427,93
	9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Dedução Impostos Especificos de Estados, DF e Municípios		-119.388,61	-28.516,64	-147.905,25	-149.333,18	-1.427,93
	9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		-118.983,06	-28.516,62	-147.499,68	-144.913,51	0,00
	9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		-118.363,06	-28.516,62	-146.879,68	-144.913,51	-1.966,17
	9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Dedução Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri		-118.363,06	-28.516,62	-146.879,68	-144.913,51	-1.966,17
189	9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	0001	-71.017,73	-17.109,92	-88.127,65	-86.948,10	0,00
190	9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	0020	-29.590,86	-7.129,23	-36.720,09	-36.228,38	0,00
191	9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	0040	-17.754,47	-4.277,47	-22.031,94	-21.737,03	0,00
	9.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos R		-620,00	0,00	-620,00	0,00	-620,00
	9.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos		-620,00	0,00	-620,00	0,00	-620,00
280	9.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO	0001	-372,00	0,00	-372,00	0,00	-372,00
281	9.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	0020	-155,00	0,00	-155,00	0,00	-155,00
282	9.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	0040	-93,00	0,00	-93,00	0,00	-93,00
	9.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Dedução Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		-405,55	-0,02	-405,57	-4.419,67	-4.014,10
	9.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		-405,55	-0,02	-405,57	-4.419,67	-4.014,10
	9.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		-405,55	-0,02	-405,57	-4.419,67	-4.014,10
192	9.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	0001	-243,31	-0,02	-243,33	-2.651,80	-2.408,47
193	9.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	0020	-101,40	0,00	-101,40	-1.104,92	-1.003,52
194	9.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	0040	-60,84	0,00	-60,84	-662,95	-602,11
	9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Dedução Taxas		-12.047,66	-2.992,52	-15.040,18	-15.045,52	-5,34
	9.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Dedução Taxas pela Prestação de Serviços		-12.047,66	-2.992,52	-15.040,18	-15.045,52	-5,34
	9.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		-12.047,66	-2.992,52	-15.040,18	-15.045,52	-5,34
	9.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		-12.047,66	-2.992,52	-15.040,18	-15.045,52	-5,34

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Exercício de 2018

Maio

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

Página: 11/13

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
219	9.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	-12.047,66	-2.992,52	-15.040,18	-15.045,52	-5,34	0,00
	9.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Dedução taxa de limpeza	0001	-12.047,66	-2.992,52	-15.040,18	-15.045,52	-5,34
	9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO RECEITA PATRIMONIAL	-4.470,16	-671.754,09	-676.224,25	0,00	0,00	-676.224,25
	9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS	-4.470,16	-671.754,09	-676.224,25	0,00	0,00	-676.224,25
	9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	-4.470,16	-671.754,09	-676.224,25	0,00	0,00	-676.224,25
	9.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	-4.470,16	-671.754,09	-676.224,25	0,00	0,00	-676.224,25
10	9.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Dedução das Remunerações dos Recursos do RPPS	0050	-4.470,16	-671.754,09	-676.224,25	0,00	-676.224,25
	9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE	-1.817.435,70	-480.100,86	-2.297.536,56	-5.147.746,38	-2.850.209,82	0,00
	9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-885.988,78	-242.939,26	-1.128.928,04	-2.521.018,96	-1.392.090,92	0,00
	9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(D)DEDUÇÃOOTRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-885.988,78	-242.939,26	-1.128.928,04	-2.521.018,96	-1.392.090,92	0,00
	9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-881.693,53	-241.865,47	-1.123.559,00	-2.507.878,03	-1.384.319,03	0,00
	9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(D)DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN	-877.684,32	-241.858,06	-1.119.542,38	-2.458.591,48	-1.339.049,10	0,00
	9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(D) Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Co	-877.684,32	-241.858,06	-1.119.542,38	-2.458.591,48	-1.339.049,10	0,00
196	9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(D)Dedução Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	0031	-877.684,32	-241.858,06	-1.119.542,38	-2.458.591,48	-1.339.049,10
	9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(D)DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE T	-4.009,21	-7,41	-4.016,62	-49.286,55	-45.269,93	0,00
	9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	-4.009,21	-7,41	-4.016,62	-49.286,55	-45.269,93	0,00
197	9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(D)DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	-4.009,21	-7,41	-4.016,62	-49.286,55	-45.269,93
	9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	-4.295,25	-1.073,79	-5.369,04	-13.140,93	-7.771,89	0,00
	9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	(D)DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	-4.295,25	-1.073,79	-5.369,04	-13.140,93	-7.771,89	0,00
	9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	(D)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C	-4.295,25	-1.073,79	-5.369,04	-13.140,93	-7.771,89	0,00
198	9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	(D) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONE	0031	-4.295,25	-1.073,79	-5.369,04	-13.140,93	-7.771,89
	9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(D)DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	-931.446,92	-237.161,60	-1.168.608,52	-2.626.727,42	-1.458.118,90	0,00
	9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-931.446,92	-237.161,60	-1.168.608,52	-2.626.727,42	-1.458.118,90	0,00
	9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-931.446,92	-237.161,60	-1.168.608,52	-2.626.727,42	-1.458.118,90	0,00
	9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS	-678.062,29	-209.713,86	-887.776,15	-2.239.464,47	-1.351.688,32	0,00
	9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS PRINCIPAL	-678.062,29	-209.713,86	-887.776,15	-2.239.464,47	-1.351.688,32	0,00
199	9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(D) dedução Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	0031	-678.062,29	-209.713,86	-887.776,15	-2.239.464,47	-1.351.688,32
	9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA	-241.924,49	-24.575,51	-266.500,00	-356.213,99	-89.713,99	0,00
	9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-241.924,49	-24.575,51	-266.500,00	-356.213,99	-89.713,99	0,00
200	9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(d) dedução cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	0031	-241.924,49	-24.575,51	-266.500,00	-356.213,99	-89.713,99
	9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-11.460,14	-2.872,23	-14.332,37	-31.048,96	-16.716,59	0,00
	9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-11.460,14	-2.872,23	-14.332,37	-31.048,96	-16.716,59	0,00
201	9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(d) dedução cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	0031	-11.460,14	-2.872,23	-14.332,37	-31.048,96	-16.716,59
	9.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA DE CAPITAL	-304,58	0,00	-304,58	0,00	0,00	-304,58
	9.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	-304,58	0,00	-304,58	0,00	0,00	-304,58
	9.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros renfimentos de capital	-304,58	0,00	-304,58	0,00	0,00	-304,58
	9.2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	-304,58	0,00	-304,58	0,00	0,00	-304,58
	9.2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	Dedução Demais Receitas de Capital - Principal	-304,58	0,00	-304,58	0,00	0,00	-304,58
	9.2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	Remuneracao de Depósitos Bancários - Principal	-304,58	0,00	-304,58	0,00	0,00	-304,58
287	9.2.9.9.0.00.1.1.02.00.08	Dedução Remuneracao CONVÊNIO 807026/MINIST. ESPORTE -	1343	-304,58	0,00	-304,58	0,00	-304,58
Total das Receitas Orçamentárias:			17.114.945,56	3.751.816,14	20.866.761,70	50.903.848,00	30.037.086,30	246.840,30

Receitas Extra Orçamentárias

40985	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	26.716,24	9.340,33	36.056,57	0,00
44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S	3.085,87	745,64	3.831,51	0,00
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	891,43	220,29	1.111,72	0,00
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	4.251,00	1.040,00	5.291,00	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 Extra Orçamentárias								
44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S		894,74	219,17	1.113,91	0,00		
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S		76.435,41	19.000,63	95.436,04	0,00		
44099	CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S		24.206,58	6.311,43	30.518,01	0,00		
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S		3.983,00	980,93	4.963,93	0,00		
44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S		64.279,60	16.350,75	80.630,35	0,00		
44145	DESCONTO DE IPTU		740,33	231,83	972,16	0,00		
44594	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		11.135,26	2.785,58	13.920,84	0,00		
44597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		18.922,27	4.883,06	23.805,33	0,00		
45645	CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S		3.077,20	769,30	3.846,50	0,00		
46150	REPASSE RECEBIDO		633.333,36	158.333,33	791.666,69	0,00		
47678	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS		18.332,55	4.796,20	23.128,75	0,00		
47681	CONSIGNAÇÃO VIVO SA		861,16	253,10	1.114,26	0,00		
47682	IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS		3.592,51	894,48	4.486,99	0,00		
47683	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		37.765,95	8.315,78	46.081,73	0,00		
72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		1.396,97	316,68	1.713,65	0,00		
72065	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		2.841,41	3.950,58	6.791,99	0,00		
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL		61.213,07	12.003,98	73.217,05	0,00		
76630	RETCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETA		590.899,25	106.761,68	697.660,93	0,00		
76633	SEGURO PREVSUL		1.239,14	229,77	1.468,91	0,00		
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A		256.881,44	47.535,89	304.417,33	0,00		
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A		451.556,91	85.814,65	537.371,56	0,00		
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A		4.025,58	741,64	4.767,22	0,00		
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL		361.838,33	68.137,16	429.975,49	0,00		
76641	MENSALIDADE SINDICAL		6.496,65	1.210,63	7.707,28	0,00		
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL		10.802,60	2.001,29	12.803,89	0,00		
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA		18.984,86	3.371,76	22.356,62	0,00		
76648	CONVENIO C/AFUMUSA		10.307,00	2.153,00	12.460,00	0,00		
76651	SINDICAL/COMPULSORIO		181,86	0,00	181,86	0,00		
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA		19.202,21	4.866,56	24.068,77	0,00		
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS		1.050,00	152,62	1.202,62	0,00		
76665	DESCONTOS TELEFONE		25.225,42	4.536,96	29.762,38	0,00		
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A		16.897,99	3.212,62	20.110,61	0,00		
88189	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		954,00	0,00	954,00	0,00		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		2.774.499,15	582.469,30	3.356.968,45	0,00		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		19.889.444,71	4.334.285,44	24.223.730,15	50.903.848,00		

Interferências Financeiras

74557	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		4.298,95	0,00	4.298,95	0,00		
	Total das Interferências Financeiras:		4.298,95	0,00	4.298,95	0,00		

Saldo Anterior (31/12/2017)

BANCO C/ MOVIMENTO	415.567,80	415.567,80
POUPANÇA	33.153,52	33.153,52
BANCOS C/ VINCULADAS	321.897,32	321.897,32
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	4.126.089,95	4.126.089,95

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
Saldo Anterior (31/12/2017)								
	TESOURARIA GERAL		12.973,83		12.973,83			
	BANCO DO BRASIL		44.999.438,09		44.999.438,09			
	BANRISUL S/A		587.610,94		587.610,94			
	Total Geral:		70.390.475,11	4.334.285,44	74.724.760,55	50.903.848,00	30.037.086,30	246.840,30

SANTO AUGUSTO , 13/06/2018

NALDO WIEGERT
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAUD
CONTADORA CRC / RS 082196

