

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Exercício de 2018

Abril

Balancete da Receita de Abril - 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								
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS		13.300.549,79	5.175.114,99	18.475.664,78	56.199.273,08	37.723.608,30	0,00
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		12.362.108,72	4.865.834,18	17.227.942,90	50.354.273,08	33.126.330,18	0,00
4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		686.099,58	1.156.423,49	1.842.523,07	4.758.201,98	2.915.678,91	0,00
4.1.1.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Impostos		648.097,44	1.061.601,40	1.709.698,84	4.298.932,70	2.589.233,86	0,00
4.1.1.1.3.00.0.0.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		226.554,61	69.047,93	295.602,54	793.888,25	498.285,71	0,00
4.1.1.1.3.03.0.0.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		226.554,61	69.047,93	295.602,54	793.888,25	498.285,71	0,00
4.1.1.1.3.03.1.0.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		220.978,03	67.474,81	288.452,84	765.073,03	476.620,19	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		220.978,03	67.474,81	288.452,84	765.073,03	476.620,19	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do		186.619,57	56.291,33	242.910,90	635.984,35	393.073,45	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos d	0001	111.971,52	33.774,67	145.746,19	381.590,61	235.844,42	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos d	0020	46.655,12	14.072,93	60.728,05	158.996,09	98.268,04	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos d	0040	27.992,93	8.443,73	36.436,66	95.397,65	58.960,99	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do		14.099,72	4.748,91	18.848,63	58.490,68	39.642,05	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos d	0001	8.459,82	2.849,34	11.309,16	35.094,41	23.785,25	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos d	0020	3.524,94	1.187,23	4.712,17	14.622,67	9.910,50	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos d	0040	2.114,96	712,34	2.827,30	8.773,60	5.946,30	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pel		20.258,74	6.434,57	26.693,31	70.598,00	43.904,69	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos p	0001	12.155,24	3.860,73	16.015,97	42.358,80	26.342,83	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.02.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos p	0020	5.064,69	1.608,65	6.673,34	17.649,50	10.976,16	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.03.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos p	0040	3.038,81	965,19	4.004,00	10.589,70	6.585,70	0,00
4.1.1.1.3.03.4.0.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		5.576,58	1.573,12	7.149,70	28.815,22	21.665,52	0,00
4.1.1.1.3.03.4.1.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princ		5.576,58	1.573,12	7.149,70	28.815,22	21.665,52	0,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Prii		5.576,58	1.513,87	7.090,45	24.386,72	17.296,27	0,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRI	0001	3.345,78	908,29	4.254,07	14.632,03	10.377,96	0,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.02.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal	0020	1.394,25	378,49	1.772,74	6.096,68	4.323,94	0,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.03.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal	0040	836,55	227,09	1.063,64	3.658,01	2.594,37	0,00
4.1.1.1.3.03.4.1.02.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo		0,00	59,25	59,25	4.428,50	4.369,25	0,00
4.1.1.1.3.03.4.1.02.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PRÓPR	0001	0,00	0,00	0,00	3.126,00	3.126,00	0,00
4.1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Princip	0020	0,00	0,00	0,00	1.302,50	1.302,50	0,00
4.1.1.1.3.03.4.1.02.03.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Princip	0040	0,00	59,25	59,25	0,00	0,00	59,25
4.1.1.1.8.00.0.0.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios		421.542,83	992.553,47	1.414.096,30	3.505.044,45	2.090.948,15	0,00
4.1.1.1.8.01.0.0.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		136.849,02	870.324,29	1.007.173,31	1.972.348,21	965.174,90	0,00
4.1.1.1.8.01.1.0.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		69.290,76	842.349,30	911.640,06	1.614.587,50	702.947,44	0,00
4.1.1.1.8.01.1.1.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		11.719,08	807.021,00	818.740,08	1.442.111,19	623.371,11	0,00
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	0001	7.031,43	484.212,49	491.243,92	865.266,71	374.022,79	0,00
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00.00	IPTU - Principal - MDE	0020	2.929,78	201.755,36	204.685,14	360.527,80	155.842,66	0,00
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00.00	IPTU - Principal - ASPS	0040	1.757,87	121.053,15	122.811,02	216.316,68	93.505,66	0,00
4.1.1.1.8.01.1.2.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juc		474,31	183,77	658,08	3.727,17	3.069,09	0,00
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00.00	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	284,57	110,19	394,76	2.236,30	1.841,54	0,00
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00.00	IPTU - Multas e Juros - MDE	0020	118,59	46,02	164,61	931,79	767,18	0,00
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00.00	IPTU - Multas e Juros - ASPS	0040	71,15	27,56	98,71	559,08	460,37	0,00
4.1.1.1.8.01.1.3.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		32.408,99	19.624,03	52.033,02	117.606,68	65.573,66	0,00
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	0001	19.880,63	11.970,47	31.851,10	70.564,01	38.712,91	0,00
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE	0020	7.830,35	4.783,51	12.613,86	29.401,67	16.787,81	0,00
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	0040	4.698,01	2.870,05	7.568,06	17.641,00	10.072,94	0,00
4.1.1.1.8.01.1.4.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		24.688,38	15.520,50	40.208,88	51.142,46	10.933,58	0,00
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	14.812,43	9.312,07	24.124,50	30.546,08	6.421,58	0,00
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	0020	6.172,63	3.880,27	10.052,90	12.727,53	2.674,63	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Exercício de 2018

Abril

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

Página: 2/13

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
26	4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	0040	3.703,32	2.328,16	6.031,48	7.868,85	1.837,37	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		67.558,26	27.974,99	95.533,25	357.760,71	262.227,46	0,00
	4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos		67.558,26	27.974,99	95.533,25	357.760,71	262.227,46	0,00
27	4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO	0001	40.534,93	16.784,99	57.319,92	214.656,66	157.336,74	0,00
28	4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	0020	16.889,59	6.993,75	23.883,34	89.440,03	65.556,69	0,00
29	4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	0040	10.133,74	4.196,25	14.329,99	53.664,02	39.334,03	0,00
	4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		284.693,81	122.229,18	406.922,99	1.532.696,24	1.125.773,25	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		284.693,81	122.229,18	406.922,99	1.532.696,24	1.125.773,25	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		264.396,04	115.237,73	379.633,77	1.482.445,73	1.102.811,96	0,00
30	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	0001	158.637,12	69.142,26	227.779,38	889.467,46	661.688,08	0,00
31	4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	0020	66.099,41	28.809,70	94.909,11	370.611,42	275.702,31	0,00
32	4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	0040	39.659,51	17.285,77	56.945,28	222.366,85	165.421,57	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		2.625,18	1.713,22	4.338,40	12.335,72	7.997,32	0,00
33	4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	1.575,00	1.027,78	2.602,78	7.401,43	4.798,65	0,00
34	4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE	0020	656,44	428,39	1.084,83	3.083,93	1.999,10	0,00
35	4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPS	0040	393,74	257,05	650,79	1.850,36	1.199,57	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		9.846,68	3.321,11	13.167,79	26.858,68	13.690,89	0,00
36	4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	0001	5.907,93	1.992,63	7.900,56	16.115,21	8.214,65	0,00
37	4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE	0020	2.461,72	830,30	3.292,02	6.714,67	3.422,65	0,00
38	4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS	0040	1.477,03	498,18	1.975,21	4.028,80	2.053,59	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e		7.825,91	1.957,12	9.783,03	11.056,11	1.273,08	0,00
39	4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	4.695,51	1.174,22	5.869,73	6.633,66	763,93	0,00
40	4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	0020	1.956,53	489,32	2.445,85	2.764,03	318,18	0,00
41	4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	0040	1.173,87	293,58	1.467,45	1.658,42	190,97	0,00
	4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		37.733,21	94.722,30	132.455,51	456.600,78	324.145,27	0,00
	4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		27.676,00	7.900,78	35.576,78	336.671,62	301.094,84	0,00
	4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		22.419,65	6.470,39	28.890,04	314.684,01	285.793,97	0,00
	4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		22.419,65	6.470,39	28.890,04	314.684,01	285.793,97	0,00
	4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		11.002,06	4.111,67	15.113,73	258.225,26	243.111,53	0,00
202	4.1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	0001	886,71	410,92	1.297,63	48.255,81	46.958,18	0,00
203	4.1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais,	0001	1.958,97	858,45	2.817,42	139.071,63	136.254,21	0,00
206	4.1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	Taxa de licença para execução de obras	0001	2.804,06	1.112,57	3.916,63	25.911,70	21.995,07	0,00
208	4.1.1.2.1.01.1.1.08.00.00	Taxa de utilização de área de domínio público	0001	0,00	32,91	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	3.408,82	1.309,87	4.718,69	12.348,84	7.630,15	0,00
215	4.1.1.2.1.01.1.1.15.00.00	Emolumentos e custas processuais administrativas	0001	1.943,50	386,95	2.330,45	12.292,10	9.961,65	0,00
	4.1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		62,83	36,14	98,97	2.090,89	1.991,92	0,00
227	4.1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0001	62,83	36,14	98,97	2.090,89	1.991,92	0,00
	4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		8.291,18	1.463,45	9.754,63	32.299,65	22.545,02	0,00
220	4.1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	Txa vig sanitaria Dívida Ativa	0001	1.177,04	270,84	1.447,88	0,00	0,00	1.447,88
222	4.1.1.2.1.01.1.3.03.00.00	Taxa funcion estabelecimento divida ativa	0001	5.913,17	908,73	6.821,90	0,00	0,00	6.821,90
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	0,00	208,95	0,00	0,00	208,95
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	992,02	283,88	1.275,90	0,00	0,00	1.275,90
	4.1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Jur		3.063,58	859,13	3.922,71	22.068,21	18.145,50	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	3.063,58	859,13	3.922,71	22.068,21	18.145,50	0,00
	4.1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		5.256,35	1.430,39	6.686,74	21.987,61	15.300,87	0,00
	4.1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		5.256,35	1.430,39	6.686,74	21.987,61	15.300,87	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Exercício de 2018

Abril

Balancete da Receita de Abril - 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									
	4.1.1.2.1.04.1.1.00.00.00			5.256,35	1.430,39	6.686,74	21.937,61	15.250,87	0,00
229	4.1.1.2.1.04.1.1.01.00.00			5.256,35	1.430,39	6.686,74	21.937,61	15.250,87	0,00
	4.1.1.2.1.04.1.4.00.00.00			0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
230	4.1.1.2.1.04.1.4.01.00.00			0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00			10.057,21	86.821,52	96.878,73	119.929,16	23.050,43	0,00
	4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00			10.057,21	86.821,52	96.878,73	119.929,16	23.050,43	0,00
	4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00			10.057,21	86.821,52	96.878,73	119.929,16	23.050,43	0,00
	4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00			3.964,36	83.469,96	87.434,32	119.729,16	32.294,84	0,00
217	4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00			1.535,79	82.495,63	84.031,42	107.516,76	23.485,34	0,00
218	4.1.1.2.2.01.1.1.02.00.00			2.428,57	974,33	3.402,90	12.212,40	8.809,50	0,00
	4.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00			42,67	20,85	63,52	200,00	136,48	0,00
236	4.1.1.2.2.01.1.2.01.00.00			42,67	20,85	63,52	200,00	136,48	0,00
	4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00			3.722,94	1.922,49	5.645,43	0,00	0,00	5.645,43
231	4.1.1.2.2.01.1.3.01.00.00			3.722,94	1.922,49	5.645,43	0,00	0,00	5.645,43
	4.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00			2.327,24	1.408,22	3.735,46	0,00	0,00	3.735,46
237	4.1.1.2.2.01.1.4.01.00.00			2.327,24	1.408,22	3.735,46	0,00	0,00	3.735,46
	4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00			268,93	99,79	368,72	2.668,50	2.299,78	0,00
	4.1.1.3.0.00.1.0.00.00.00			268,93	99,79	368,72	2.668,50	2.299,78	0,00
50	4.1.1.3.0.00.1.1.00.00.00			220,46	92,12	312,58	1.000,00	687,42	0,00
51	4.1.1.3.0.00.1.3.00.00.00			48,47	7,67	56,14	848,05	791,91	0,00
52	4.1.1.3.0.00.1.4.00.00.00			0,00	0,00	0,00	820,45	820,45	0,00
	4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00			501.633,28	160.813,04	662.446,32	2.061.024,10	1.398.577,78	0,00
	4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00			337.815,78	111.614,41	449.430,19	1.492.148,00	1.042.717,81	0,00
	4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00			337.815,78	111.614,41	449.430,19	1.492.148,00	1.042.717,81	0,00
	4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00			335.259,49	110.763,89	446.023,38	1.479.000,00	1.032.976,62	0,00
1	4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00			335.259,49	110.763,89	446.023,38	1.479.000,00	1.032.976,62	0,00
	4.1.2.1.0.04.3.0.00.00.00			2.556,29	850,52	3.406,81	13.148,00	9.741,19	0,00
2	4.1.2.1.0.04.3.1.00.00.00			2.556,29	850,52	3.406,81	13.148,00	9.741,19	0,00
	4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00			163.817,50	49.198,63	213.016,13	568.876,10	355.859,97	0,00
	4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00			163.817,50	49.198,63	213.016,13	568.876,10	355.859,97	0,00
53	4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00			163.817,50	49.198,63	213.016,13	568.876,10	355.859,97	0,00
	4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00			1.497.068,29	236.738,46	1.733.806,75	5.664.610,50	3.930.803,75	0,00
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00			1.497.068,29	236.738,46	1.733.806,75	5.664.610,50	3.930.803,75	0,00
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00			1.495.266,50	236.108,75	1.731.375,25	5.642.110,50	3.910.735,25	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00			32.927,45	12.535,09	45.462,54	342.110,50	296.647,96	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00			32.927,45	12.535,09	45.462,54	342.110,50	296.647,96	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00			16.707,16	6.041,64	22.748,80	118.676,75	95.927,95	0,00
54	4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00			14,48	4,38	18,86	138,70	119,84	0,00
55	4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00			2.155,60	1.026,49	3.182,09	27.024,55	23.842,46	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00			6.325,01	2.506,84	8.831,85	50.552,25	41.720,40	0,00
56	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.02			78,83	38,27	117,10	3.000,00	2.882,90	0,00
57	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.03			30,01	11,03	41,04	2.000,00	1.958,96	0,00
58	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.04			290,15	83,52	373,67	4.000,00	3.626,33	0,00
59	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.05			16,62	1,42	18,04	3.000,00	2.981,96	0,00
60	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.06			92,04	1,00	93,04	1.026,00	932,96	0,00
61	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.07			37,30	2,72	40,02	1.865,00	1.824,98	0,00
62	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.08			0,00	0,00	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00
63	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.09			128,33	11,77	140,10	3.500,00	3.359,90	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Exercício de 2018

Abril

Balancete da Receita de Abril - 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									
64	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	Rec de rend pmaq	4521	340,31	112,22	452,53	4.000,00	3.547,47	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	1.010,33	478,19	1.488,52	1.100,00	0,00	388,52
68	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	Rec de rend oficinas terapeuticas	4011	415,18	147,15	562,33	3.300,00	2.737,67	0,00
69	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	Rend naab 4011 custeio	4011	2.101,87	729,68	2.831,55	10.000,00	7.168,45	0,00
70	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	Rec rend piso fixo de vig em saude 4760	4760	19,93	3,53	23,46	3.500,00	3.476,54	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	48,63	0,10	48,73	717,00	668,27	0,00
73	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	Rec de rend incentivos pontuais	4502	59,30	14,71	74,01	517,25	443,24	0,00
74	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	Rec de rend media alta complexidade 4501	4501	169,16	98,06	267,22	3.070,00	2.802,78	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	23,41	5,81	29,22	214,00	184,78	0,00
77	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	Rec de rend assistencia financeira ace	4710	12,19	3,69	15,88	1.500,00	1.484,12	0,00
255	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	Rend.aplic.Incentivo Qualificação Ações Dengue	4502	36,53	9,05	45,58	0,00	0,00	45,58
256	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	Rend.R. PMSA Cta BLVGS Vig.Sanitária	4710	11,59	0,19	11,78	0,00	0,00	11,78
257	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.26	Rend.ApOlic. Cta BLATB PAB FIXO	4510	279,11	305,96	585,07	0,00	0,00	585,07
259	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.27	Rend.Aplic.Recursos UBS e telessaude	4510	34,11	8,25	42,36	0,00	0,00	42,36
274	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.28	Ren.Rec.Naab rec. 4011 implantação	4011	100,72	37,01	137,73	0,00	0,00	137,73
285	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.29	Rec.Rend. Teto Municipal Rede Cegonha	4590	2,43	4,79	7,22	0,00	0,00	7,22
286	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.30	Rend.Rec.Recursos 4050-Fraldas	4050	895,78	398,72	1.294,50	0,00	0,00	1.294,50
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	5,25	14,69	19,94	0,00	0,00	19,94
297	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.33	Rendimentos do incremento temporario do limite financeiro do m	4501	0,00	463,60	463,60	0,00	0,00	463,60
299	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.34	Rec de rend apoio financeiro portaria 748/2018	4500	0,00	107,08	107,08	0,00	0,00	107,08
78	4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - M	0020	240,06	60,87	300,93	2.475,31	2.174,38	0,00
79	4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Aç	0040	1.218,10	638,16	1.856,26	16.148,09	14.291,83	0,00
80	4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Cr	0001	79,33	26,31	105,64	732,06	626,42	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fl		4.442,06	1.373,59	5.815,65	16.635,79	10.820,14	0,00
81	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	Rec de rend idg bolsa	1240	315,02	90,71	405,73	1.200,00	794,27	0,00
82	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	Rec de rend paif	1251	462,93	120,32	583,25	2.500,00	1.916,75	0,00
83	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	Rec de rend igd suas	1315	116,38	34,93	151,31	2.300,00	2.148,69	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	321,05	96,36	417,41	4.000,00	3.582,59	0,00
86	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	Rec de rend bpc na escola	1283	8,57	2,57	11,14	100,00	88,86	0,00
87	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	Rec de rend portadores de deficiencia	1039	53,15	12,14	65,29	750,00	684,71	0,00
88	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.08	Rec de rend paefi	1341	468,88	168,51	637,39	3.000,00	2.362,61	0,00
89	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.09	Rec de rend fortalecimento de vinculos	1320	531,89	145,34	677,23	2.000,00	1.322,77	0,00
266	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.10	Rece.rend.Rem.Fundo Munic.Habitação Rec.1293	1293	1.465,93	451,26	1.917,19	0,00	0,00	1.917,19
271	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.11	Rec.Rend.Transf. doações FMCA	1244	571,17	191,28	762,45	0,00	0,00	762,45
275	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.12	Rec.de Rend.Recurso FMCA 1340	1340	71,08	20,95	92,03	0,00	0,00	92,03
279	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.14	Rec.Rend.Recursos FUNDAS	1338	56,01	19,78	75,79	0,00	0,00	75,79
288	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.15	Rec.Rend. Rec.FMHIS RV 1339	1339	0,00	14,30	14,30	0,00	0,00	14,30
289	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.16	Rec.Rend.FMCA MULTAS Rec.1340	1340	0,00	5,14	5,14	0,00	0,00	5,14
302	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.17	Rens apoio financeiro paif	1251	0,00	64,03	64,03	0,00	0,00	64,03
303	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.18	Rend apoio financeiro scfv	1320	0,00	29,98	29,98	0,00	0,00	29,98
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fl		125,69	42,13	167,82	4.970,00	4.802,18	0,00
90	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	Rec de rend pnae	1041	18,33	5,66	23,99	1.500,00	1.476,01	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Exercício de 2018

Abril

Balancete da Receita de Abril - 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									
91	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	Rec rend pnap pre escola	1256	0,89	3,98	4,87	1.000,00	995,13	0,00
92	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	Rec de rend pnae	1169	37,63	8,93	46,56	2.000,00	1.953,44	0,00
93	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	Rec de rend pnaem	1282	19,08	4,46	23,54	200,00	176,46	0,00
94	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	Rec de rend eja	1295	2,42	2,59	5,01	120,00	114,99	0,00
95	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.07	Rec de rend aee	1319	1,30	2,46	3,76	150,00	146,24	0,00
269	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.08	Rec.de Rened.l Brasil Carinhoso Rec.1337	1337	46,04	14,05	60,09	0,00	0,00	60,09
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vincula		2.106,83	362,87	2.469,70	0,00	0,00	2.469,70
260	4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	Rendimento de aplic. Re.Repasse Conv.825066/2015 Arquibanca	1349	1.627,31	158,17	1.785,48	0,00	0,00	1.785,48
277	4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Rec.Rend.Aplic.Rec. Ilum.Publica CIP	1350	176,55	64,56	241,11	0,00	0,00	241,11
278	4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	Rec.Rend.Recursos Funmdo Especial de Petóleo	1351	302,97	140,14	443,11	0,00	0,00	443,11
304	4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	Receita de Rendimentos Recursos do FUNDER Rec.1031	1031	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00	1,55
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal		16.220,29	6.493,45	22.713,74	223.433,75	200.720,01	0,00
96	4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Depósit	0001	16.220,29	6.493,45	22.713,74	223.433,75	200.720,01	0,00
305	4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.03	Rec.de Rendimentos Multas de Trânsito	0001	0,00	2,21	2,21	0,00	0,00	2,21
	4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - F		1.462.307,69	223.573,66	1.685.881,35	5.300.000,00	3.614.118,65	0,00
9	4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	0050	1.462.307,69	223.573,66	1.685.881,35	5.300.000,00	3.614.118,65	0,00
	4.1.3.2.1.00.5.0.00.00.00	Juros de Títulos de Renda		31,36	0,00	31,36	0,00	0,00	31,36
254	4.1.3.2.1.00.5.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	0001	31,36	0,00	31,36	0,00	0,00	31,36
	4.1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		1.801,79	629,71	2.431,50	22.500,00	20.068,50	0,00
	4.1.3.2.9.00.1.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		1.801,79	629,71	2.431,50	22.500,00	20.068,50	0,00
	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal		1.801,79	629,71	2.431,50	22.500,00	20.068,50	0,00
97	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.01	Rend fundem	1030	327,46	119,75	447,21	2.000,00	1.552,79	0,00
98	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.02	Rend famma	1243	937,22	262,70	1.199,92	14.000,00	12.800,08	0,00
99	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.03	Rend transporte escolar estadual	1054	0,00	81,30	81,30	1.000,00	918,70	0,00
100	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.04	Rend salario educação	1023	355,80	85,19	440,99	3.000,00	2.559,01	0,00
101	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.05	Rend pnate	1056	4,93	9,72	14,65	100,00	85,35	0,00
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	0,00
103	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.08	Rend incentivo academia de saude	4500	176,38	71,05	247,43	1.200,00	952,57	0,00
291	4.1.3.9.0.00.1.1.00.00.01	Outorga onerosa do direito de construir	0001	0,00	1.053,00	1.053,00	0,00	0,00	1.053,00
	4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		19.339,05	5.642,37	24.981,42	69.683,30	44.701,88	0,00
	4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		19.339,05	5.642,37	24.981,42	69.683,30	44.701,88	0,00
	4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		19.339,05	5.642,37	24.981,42	69.683,30	44.701,88	0,00
	4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		19.339,05	5.642,37	24.981,42	69.683,30	44.701,88	0,00
	4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		19.301,68	5.610,09	24.911,77	69.683,30	44.771,53	0,00
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	0,00
240	4.1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Serviços de maquinas- principal	0001	16.514,89	3.998,77	20.513,66	1.000,00	0,00	19.513,66
250	4.1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Serviços de captação tratamento e distribuição de agua	0001	2.786,79	1.611,32	4.398,11	0,00	0,00	4.398,11
	4.1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros		37,37	32,28	69,65	0,00	0,00	69,65
238	4.1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	0001	37,37	32,28	69,65	0,00	0,00	69,65
	4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		9.650.341,28	3.293.543,95	12.943.885,23	37.666.793,74	24.722.908,51	0,00
	4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		4.124.397,77	1.234.052,17	5.358.449,94	16.718.890,49	11.360.440,55	0,00
	4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		4.124.397,77	1.234.052,17	5.358.449,94	16.718.890,49	11.360.440,55	0,00
	4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Participação na Receita da União		3.423.014,71	985.453,42	4.408.468,13	13.634.016,18	9.225.548,05	0,00
	4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		3.403.050,32	985.371,70	4.388.422,02	12.292.957,39	7.904.535,37	0,00
	4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pi		3.403.050,32	985.371,70	4.388.422,02	12.292.957,39	7.904.535,37	0,00
105	4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	0001	2.041.830,34	591.223,08	2.633.053,42	7.375.774,43	4.742.721,01	0,00
106	4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	0020	170.152,52	49.268,59	219.421,11	614.647,87	395.226,76	0,00
107	4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	0040	510.457,45	147.805,72	658.263,17	1.843.943,61	1.185.680,44	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Exercício de 2018

Abril

Balancete da Receita de Abril - 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	680.610,01	197.074,31	877.684,32	2.458.591,48	1.580.907,16	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 entregu		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 entregu		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		19.964,39	81,72	20.046,11	246.432,74	226.386,63	0,00
	4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		19.964,39	81,72	20.046,11	246.432,74	226.386,63	0,00
115	4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	0001	11.978,65	49,04	12.027,69	147.859,64	135.831,95	0,00
116	4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	0020	998,22	4,09	1.002,31	12.321,64	11.319,33	0,00
117	4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	0040	2.994,65	12,25	3.006,90	36.964,91	33.958,01	0,00
118	4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	0031	3.992,87	16,34	4.009,21	49.286,55	45.277,34	0,00
	4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos N		43.237,92	12.977,29	56.215,21	136.304,80	80.089,59	0,00
	4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		43.237,92	12.977,29	56.215,21	136.304,80	80.089,59	0,00
119	4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1351	43.237,92	12.977,29	56.215,21	136.304,80	80.089,59	0,00
	4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses		386.038,09	133.564,22	519.602,31	1.696.628,36	1.177.026,05	0,00
	4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repass		386.038,09	133.564,22	519.602,31	1.696.628,36	1.177.026,05	0,00
	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repas		386.038,09	133.564,22	519.602,31	1.696.628,36	1.177.026,05	0,00
120	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.01	Trans pab fixo	4510	100.386,99	33.462,33	133.849,32	389.172,00	255.322,68	0,00
121	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.02	Tranf assistencia farmaceutica basica	4770	13.337,11	6.668,56	20.005,67	71.058,36	51.052,69	0,00
122	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.03	Trans programa saude da familia	4520	90.780,00	30.260,00	121.040,00	361.658,00	240.618,00	0,00
123	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.04	Transf programa agentes comunitarios de saude	4520	86.190,00	28.392,00	114.582,00	474.552,00	359.970,00	0,00
124	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.05	Trans saude bucal federal	4520	20.070,00	6.690,00	26.760,00	80.280,00	53.520,00	0,00
125	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.06	Transf posi fixo da vig em saude	4760	4.680,09	1.560,03	6.240,12	18.720,00	12.479,88	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	37.725,90	12.575,30	50.301,20	150.900,00	100.598,80	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	608,40	202,80	811,20	8.306,95	7.495,75	0,00
130	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.11	Transf Assistência Financeira Complementar - Ace - 95 Por Cento	4710	11.559,60	3.853,20	15.412,80	46.238,40	30.825,60	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	9.000,00	6.000,00	15.000,00	36.000,00	21.000,00	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	11.700,00	3.900,00	15.600,00	46.800,00	31.200,00	0,00
298	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.18	Apoio financeiro portaria 748/2018	4500	0,00	132.135,53	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/		44.902,81	5.045,92	49.948,73	225.718,30	175.769,57	0,00
	4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		44.902,81	5.045,92	49.948,73	225.718,30	175.769,57	0,00
	4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –		44.902,81	5.045,92	49.948,73	225.718,30	175.769,57	0,00
136	4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.01	Transf apoio a pessoa por deficiencia	1039	4.216,40	2.108,20	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	5.686,41	2.937,72	8.624,13	27.102,90	18.478,77	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	Trmasf 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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Exercício de 2018

Abril

Balancete da Receita de Abril - 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									
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	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
301	4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.09	APOIO FINANCEIRO PORTARIA MDS 1324/2018 SCFV	1320	0,00	16.854,21	16.854,21	0,00	0,00	16.854,21
	4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ed		189.911,86	67.856,22	257.768,08	794.237,70	536.469,62	0,00
	4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		166.828,63	43.904,18	210.732,81	566.578,68	355.845,87	0,00
142	4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1023	166.828,63	43.904,18	210.732,81	566.578,68	355.845,87	0,00
	4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alin		18.739,20	18.739,20	37.478,40	182.192,19	144.713,79	0,00
	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de A		18.739,20	18.739,20	37.478,40	182.192,19	144.713,79	0,00
143	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.01	Transferências Diretas Programa Nacional de Alimentação Escola	1041	5.292,00	5.292,00	10.584,00	56.267,32	45.683,32	0,00
144	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.02	Transferências Diretas Programa Nacional de Alimentação Escola	1169	8.367,40	8.367,40	16.734,80	80.167,82	63.433,02	0,00
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	0,00
146	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.04	Transferências Diretas Programa Nacional de Alimentação Escola	1319	784,40	784,40	1.568,80	5.625,48	4.056,68	0,00
147	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.05	Transferências Diretas Programa Nacional de Alimentação Escola	1256	3.572,20	3.572,20	7.144,40	31.806,77	24.662,37	0,00
148	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.06	Transferências Diretas Programa Nacional de Alimentação Escola	1295	723,20	723,20	1.446,40	7.725,41	6.279,01	0,00
	4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apc		4.344,03	5.212,84	9.556,87	45.466,83	35.909,96	0,00
149	4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de A	1056	4.344,03	5.212,84	9.556,87	45.466,83	35.909,96	0,00
	4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		16.107,38	5.368,98	21.476,36	65.704,65	44.228,29	0,00
	4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		16.107,38	5.368,98	21.476,36	65.704,65	44.228,29	0,00
	4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Pri		16.107,38	5.368,98	21.476,36	65.704,65	44.228,29	0,00
150	4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - P	0001	9.664,46	3.221,40	12.885,86	39.422,79	26.536,93	0,00
151	4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - P	0020	805,37	268,45	1.073,82	3.285,23	2.211,41	0,00
152	4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - P	0040	2.416,09	805,34	3.221,43	9.855,70	6.634,27	0,00
153	4.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - P	0031	3.221,46	1.073,79	4.295,25	13.140,93	8.845,68	0,00
296	4.1.7.1.8.08.1.1.00.00.01	Incremento temporario teto da mac	4501	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		21.185,00	23.786,12	44.971,12	166.280,50	121.309,38	0,00
	4.1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educ		21.185,00	23.786,12	44.971,12	166.280,50	121.309,38	0,00
	4.1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Edu		21.185,00	23.786,12	44.971,12	166.280,50	121.309,38	0,00
154	4.1.7.1.8.10.2.1.00.00.01	Transferências de Convênios transporte escolar	1054	21.185,00	23.786,12	44.971,12	166.280,50	121.309,38	0,00
	4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		3.487.365,07	1.399.088,40	4.886.453,47	13.713.983,21	8.827.529,74	0,00
	4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Participação dos Estados - Especifica E/M		3.487.365,07	1.399.088,40	4.886.453,47	13.713.983,21	8.827.529,74	0,00
	4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		3.275.519,17	1.398.921,38	4.674.440,55	13.161.907,20	8.487.466,65	0,00
	4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		2.498.546,48	891.764,91	3.390.311,39	11.197.322,35	7.807.010,96	0,00
	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		2.498.546,48	891.764,91	3.390.311,39	11.197.322,35	7.807.010,96	0,00
155	4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	0001	1.499.127,85	535.058,94	2.034.186,79	6.718.393,41	4.684.206,62	0,00
156	4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	0020	124.927,33	44.588,24	169.515,57	559.866,12	390.350,55	0,00
157	4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	0040	494.781,99	133.764,74	508.546,73	1.679.598,35	1.171.051,62	0,00
158	4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	0031	379.709,31	178.352,99	578.062,30	2.239.464,47	1.561.402,17	0,00
	4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		723.729,83	485.892,53	1.209.622,36	1.781.069,94	571.447,58	0,00
	4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		723.729,83	485.892,53	1.209.622,36	1.781.069,94	571.447,58	0,00
159	4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	0001	434.237,88	291.535,51	725.773,39	1.068.641,96	342.868,57	0,00
160	4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	0020	36.186,50	24.294,63	60.481,13	89.053,50	28.572,37	0,00
161	4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	0040	108.559,47	72.883,88	181.443,35	267.160,49	85.717,14	0,00
162	4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	0031	144.745,98	97.178,51	241.924,49	356.213,99	114.289,50	0,00
	4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		43.976,87	13.323,82	57.300,69	155.244,80	97.944,11	0,00
	4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		43.976,87	13.323,82	57.300,69	155.244,80	97.944,11	0,00
163	4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	0001	26.386,10	7.994,30	34.380,40	93.146,88	58.766,48	0,00
164	4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	0020	2.198,85	666,19	2.865,04	7.762,24	4.897,20	0,00
165	4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	0040	6.596,54	1.998,57	8.595,11	23.286,72	14.691,61	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Exercício de 2018

Abril

Balancete da Receita de Abril - 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									
166	4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	0031	8.795,38	2.664,76	11.460,14	31.048,96	19.588,82	0,00
	4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		9.265,99	7.940,12	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	9.265,99	7.940,12	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 – Repas		211.334,53	0,00	211.334,53	551.415,60	340.081,07	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	0,00	211.334,53	551.415,60	340.081,07	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	0,00	211.334,53	551.415,60	340.081,07	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	0,00	16.601,44	27.401,60	10.800,16	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	0,00	30.000,00	120.000,00	90.000,00	0,00
170	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.03	Transferência de Recursos do Estado pacs	4090	0,00	0,00	0,00	31.434,00	31.434,00	0,00
171	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.04	Transferência de Recursos do Estado programa saude da familia	4090	24.000,00	0,00	24.000,00	96.000,00	72.000,00	0,00
172	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.05	Transferência de Recursos do Estado naab	4011	8.000,00	0,00	8.000,00	64.000,00	56.000,00	0,00
173	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.06	Transferência de Recursos do Estado pies	4011	72.105,73	0,00	72.105,73	138.031,00	65.925,27	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	0,00	3.000,00	24.000,00	21.000,00	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		511,37	167,02	678,39	660,41	0,00	17,98
	4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		511,37	167,02	678,39	660,41	0,00	17,98
	4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		511,37	167,02	678,39	660,41	0,00	17,98
176	4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	0001	511,37	167,02	678,39	660,41	0,00	17,98
	4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		2.038.578,44	660.403,38	2.698.981,82	7.230.105,04	4.531.123,22	0,00
	4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		2.038.578,44	660.403,38	2.698.981,82	7.230.105,04	4.531.123,22	0,00
	4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento		2.038.578,44	660.403,38	2.698.981,82	7.230.105,04	4.531.123,22	0,00
	4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi		2.038.578,44	660.403,38	2.698.981,82	7.230.105,04	4.531.123,22	0,00
177	4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi	0031	2.038.578,44	660.403,38	2.698.981,82	7.230.105,04	4.531.123,22	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		7.627,24	12.672,87	20.300,11	133.959,46	113.659,35	0,00
	4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.045,30	453,22	1.498,52	20.451,13	18.952,61	0,00
	4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		0,00	86,83	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		0,00	86,83	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	0,00	85,13	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	0,00	1,70	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 Jun	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		1.045,30	366,39	1.411,69	2.000,00	588,31	0,00
	4.1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais		1.045,30	366,39	1.411,69	2.000,00	588,31	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	807,48	279,62	1.087,10	0,00	0,00	1.087,10
253	4.1.9.1.0.06.1.4.00.00.00	Multas administrativas por danos ambientais divida ativa multa juro	1243	237,82	86,77	324,59	0,00	0,00	324,59
	4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.663,99	8.989,89	10.653,88	85.099,37	74.445,49	0,00
	4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		1.663,99	8.989,89	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		1.514,26	8.989,89	10.504,15	85.099,37	74.595,22	0,00
	4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		1.514,26	8.989,89	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		317,36	7.223,04	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

Abril

Balancete da Receita de Abril - 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	0,00	7.223,04	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		474,16	711,21	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	474,16	711,21	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		722,74	1.055,64	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	722,74	1.055,64	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		4.917,95	3.229,76	8.147,71	28.408,96	20.261,25	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 Próprios	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		4.917,95	3.229,76	8.147,71	22.408,96	14.261,25	0,00
	4.1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		4.917,95	3.229,76	8.147,71	22.408,96	14.261,25	0,00
184	4.1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	0001	4.917,95	3.229,76	8.147,71	22.408,96	14.261,25	0,00
	4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		13.757,75	3.214,50	16.972,25	1.772.000,00	1.755.027,75	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		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		0,00	100,00	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		0,00	100,00	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		0,00	100,00	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		0,00	100,00	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	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	4.2.4.1.0.00.1.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
186	4.2.4.1.0.00.1.1.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades - Principal	1352	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital		13.757,75	3.114,50	16.872,25	22.000,00	5.127,75	0,00
	4.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		13.757,75	3.114,50	16.872,25	22.000,00	5.127,75	0,00
	4.2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		13.757,75	3.114,50	16.872,25	22.000,00	5.127,75	0,00
	4.2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas de Capital - Principal		13.757,75	3.114,50	16.872,25	22.000,00	5.127,75	0,00
	4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	Remuneracao de Depósitos Bancários - Principal		13.757,75	3.114,50	16.872,25	22.000,00	5.127,75	0,00
187	4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.01	Rend da ampliação do hospital bom pastor	4304	8.051,13	1.492,03	9.543,16	15.000,00	5.456,84	0,00
188	4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.02	Rend do equipamentos para ubs	4505	1.087,26	344,65	1.431,91	7.000,00	5.568,09	0,00
258	4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.03	Rend.Re. Implantação UBS	4935	121,44	33,14	154,58	0,00	0,00	154,58
261	4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.05	Re.Rend.Progr.Aliment.Nutrição Rec.4901	4901	0,32	0,09	0,41	0,00	0,00	0,41
262	4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.06	Recf.Rem.Academia de Saúde Rec.4929	4929	21,39	6,77	28,16	0,00	0,00	28,16
263	4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.07	Rec.Rend.Contr.Minist.EsportesRec.1326	1326	1.010,47	334,50	1.344,97	0,00	0,00	1.344,97
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	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	1.261,09	239,78	1.500,87	0,00	0,00	1.500,87
268	4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.10	Receita de Rend.Convênio 787524/13 a Apae	1347	598,77	196,45	795,22	0,00	0,00	795,22
270	4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.11	Rece.Rend.Aplic.Recursos Alienação de Bens	1131	343,78	115,27	459,05	0,00	0,00	459,05
272	4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.12	Rec.Rend.Equip. 50.670,00	4293	417,11	153,26	570,37	0,00	0,00	570,37
273	4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.13	Rec.Rend.Equip.82.952,08	4293	540,41	198,56	738,97	0,00	0,00	738,97
294	4.2.9.9.0.00.1.1.03.00.01	Receita de involução de serviços executados por deterioração cor	0001	0,00	1.856,54	1.856,54	0,00	0,00	1.856,54
	4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		924.683,32	306.066,31	1.230.749,63	4.073.000,00	2.842.250,37	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Exercício de 2018

Abril

Balancete da Receita de Abril - 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								
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		924.683,32	306.066,31	1.230.749,63	4.073.000,00	2.842.250,37	0,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		924.683,32	306.066,31	1.230.749,63	4.073.000,00	2.842.250,37	0,00
4.7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	contribuição regime de parcelamento		426.929,19	141.138,75	568.067,94	1.883.000,00	1.314.932,06	0,00
4.7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS		426.929,19	141.138,75	568.067,94	1.883.000,00	1.314.932,06	0,00
5 4.7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0050	426.929,19	141.138,75	568.067,94	1.883.000,00	1.314.932,06	0,00
4.7.2.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais		37.168,20	12.653,28	49.821,48	156.000,00	106.178,52	0,00
4.7.2.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais		37.168,20	12.653,28	49.821,48	156.000,00	106.178,52	0,00
4.7.2.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições Sociais - Principal		37.168,20	12.653,28	49.821,48	156.000,00	106.178,52	0,00
7 4.7.2.1.0.99.1.1.00.00.01	Contribuição parcelamento rpps	0050	37.168,20	12.653,28	49.821,48	156.000,00	106.178,52	0,00
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		460.585,93	152.274,28	612.860,21	2.034.000,00	1.421.139,79	0,00
4.7.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Est		460.585,93	152.274,28	612.860,21	2.034.000,00	1.421.139,79	0,00
4.7.2.1.8.01.1.0.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial		460.585,93	152.274,28	612.860,21	2.034.000,00	1.421.139,79	0,00
8 4.7.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Princ	0050	460.585,93	152.274,28	612.860,21	2.034.000,00	1.421.139,79	0,00
6 4.7.2.1.8.01.2.1.00.00.00	Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos - Principal	0050	3.255,79	1.083,26	4.339,05	16.700,00	12.360,95	0,00
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTE		-1.343.419,78	-605.756,77	-1.949.176,55	-5.312.125,08	-3.362.948,53	0,00
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-1.343.115,20	-605.756,77	-1.948.871,97	-5.312.125,08	-3.363.253,11	0,00
9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-2.040,20	-129.396,07	-131.436,27	-164.378,70	-32.942,43	0,00
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS		-1.897,68	-117.490,93	-119.388,61	-149.333,18	-29.944,57	0,00
9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Dedução Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios		-1.897,68	-117.490,93	-119.388,61	-149.333,18	-29.944,57	0,00
9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		-1.702,18	-117.280,88	-118.983,06	-144.913,51	-25.930,45	0,00
9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		-1.082,18	-117.280,88	-118.363,06	-144.913,51	-26.550,45	0,00
9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Dedução Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri		-1.082,18	-117.280,88	-118.363,06	-144.913,51	-26.550,45	0,00
189 9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	0001	-649,30	-70.368,43	-71.017,73	-86.948,10	-15.930,37	0,00
190 9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	0020	-270,56	-29.320,30	-29.590,86	-36.228,38	-6.637,52	0,00
191 9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	0040	-162,32	-17.592,15	-17.754,47	-21.737,03	-3.982,56	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	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	0,00	-620,00
280 9.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO	0001	-372,00	0,00	-372,00	0,00	0,00	-372,00
281 9.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	0020	-155,00	0,00	-155,00	0,00	0,00	-155,00
282 9.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	0040	-93,00	0,00	-93,00	0,00	0,00	-93,00
9.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Dedução Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		-195,50	-210,05	-405,55	-4.419,67	-4.014,12	0,00
9.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		-195,50	-210,05	-405,55	-4.419,67	-4.014,12	0,00
9.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		-195,50	-210,05	-405,55	-4.419,67	-4.014,12	0,00
192 9.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	0001	-117,29	-126,02	-243,31	-2.651,80	-2.408,49	0,00
193 9.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	0020	-48,88	-52,52	-101,40	-1.104,92	-1.003,52	0,00
194 9.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	0040	-29,33	-31,51	-60,84	-662,95	-602,11	0,00
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Dedução Taxas		-142,52	-11.905,14	-12.047,66	-15.045,52	-2.997,86	0,00
9.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Dedução Taxas pela Prestação de Serviços		-142,52	-11.905,14	-12.047,66	-15.045,52	-2.997,86	0,00
9.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		-142,52	-11.905,14	-12.047,66	-15.045,52	-2.997,86	0,00
9.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		-142,52	-11.905,14	-12.047,66	-15.045,52	-2.997,86	0,00
9.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		-142,52	-11.905,14	-12.047,66	-15.045,52	-2.997,86	0,00
219 9.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Dedução taxa de limpeza	0001	-142,52	-11.905,14	-12.047,66	-15.045,52	-2.997,86	0,00
10 9.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Dedução das Remunerações dos Recursos do RPSS	0050	0,00	-4.470,16	-4.470,16	0,00	0,00	-4.470,16
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-1.341.075,00	-476.360,70	-1.817.435,70	-5.147.746,38	-3.330.310,68	0,00
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-687.824,34	-198.164,44	-885.988,78	-2.521.018,96	-1.635.030,18	0,00
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(D)DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		-687.824,34	-198.164,44	-885.988,78	-2.521.018,96	-1.635.030,18	0,00
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		-684.602,88	-197.090,65	-881.693,53	-2.507.878,03	-1.626.184,50	0,00
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(D)DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN		-680.610,01	-197.074,31	-877.684,32	-2.458.591,48	-1.580.907,16	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Exercício de 2018

Abril

Balancete da Receita de Abril - 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								
	9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(D) Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Co	-680.610,01	-197.074,31	-877.684,32	-2.458.591,48	-1.580.907,16	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	-680.610,01	-197.074,31	-877.684,32	-2.458.591,48	-1.580.907,16
	9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(D)DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE T	-3.992,87	-16,34	-4.009,21	-49.286,55	-45.277,34	0,00
	9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	-3.992,87	-16,34	-4.009,21	-49.286,55	-45.277,34	0,00
197	9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(D)DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	-3.992,87	-16,34	-4.009,21	-49.286,55	-45.277,34
	9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	-3.221,46	-1.073,79	-4.295,25	-13.140,93	-8.845,68	0,00
	9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	(D)DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	-3.221,46	-1.073,79	-4.295,25	-13.140,93	-8.845,68	0,00
	9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	(D)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C	-3.221,46	-1.073,79	-4.295,25	-13.140,93	-8.845,68	0,00
198	9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	(D) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONE	0031	-3.221,46	-1.073,79	-4.295,25	-13.140,93	-8.845,68
	9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(D)DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	-653.250,66	-278.196,26	-931.446,92	-2.626.727,42	-1.695.280,50	0,00
	9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-653.250,66	-278.196,26	-931.446,92	-2.626.727,42	-1.695.280,50	0,00
	9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-653.250,66	-278.196,26	-931.446,92	-2.626.727,42	-1.695.280,50	0,00
	9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS	-499.709,30	-178.352,99	-678.062,29	-2.239.464,47	-1.561.402,18	0,00
	9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS PRINCIPAL	-499.709,30	-178.352,99	-678.062,29	-2.239.464,47	-1.561.402,18	0,00
199	9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(D) dedução Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	0031	-499.709,30	-178.352,99	-678.062,29	-2.239.464,47	-1.561.402,18
	9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA	-144.745,98	-97.178,51	-241.924,49	-356.213,99	-114.289,50	0,00
	9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-144.745,98	-97.178,51	-241.924,49	-356.213,99	-114.289,50	0,00
200	9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(d) dedução cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	0031	-144.745,98	-97.178,51	-241.924,49	-356.213,99	-114.289,50
	9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-8.795,38	-2.664,76	-11.460,14	-31.048,96	-19.588,82	0,00
	9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-8.795,38	-2.664,76	-11.460,14	-31.048,96	-19.588,82	0,00
201	9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(d) dedução cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	0031	-8.795,38	-2.664,76	-11.460,14	-31.048,96	-19.588,82
	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:		11.957.130,01	4.569.358,22	16.526.488,23	50.887.148,00	37.790.709,01	3.430.049,24

Receitas Extra Orçamentárias

40985	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.281,67	6.434,57	26.716,24	0,00
44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S	2.340,23	745,64	3.085,87	0,00
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	671,14	220,29	891,43	0,00
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	3.161,00	1.090,00	4.251,00	0,00
44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	675,57	219,17	894,74	0,00
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S	57.397,90	19.037,51	76.435,41	0,00
44099	CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S	18.525,58	5.681,00	24.206,58	0,00
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S	2.929,77	1.053,23	3.983,00	0,00
44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S	47.895,15	16.384,45	64.279,60	0,00
44145	DESCONTO DE IPTU	567,55	172,78	740,33	0,00
44594	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.351,44	2.783,82	11.135,26	0,00
44597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.145,72	4.776,55	18.922,27	0,00
45645	CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S	2.307,90	769,30	3.077,20	0,00
46150	REPASSE RECEBIDO	475.000,03	158.333,33	633.333,36	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Receita de Abril - 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								
47678	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS		13.833,74	4.498,81	18.332,55	0,00		
47681	CONSIGNAÇÃO VIVO SA		722,91	138,25	861,16	0,00		
47682	IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS		2.699,46	893,05	3.592,51	0,00		
47683	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		28.807,83	8.958,12	37.765,95	0,00		
72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		1.224,53	172,44	1.396,97	0,00		
72065	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		943,58	1.897,83	2.841,41	0,00		
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL		48.726,65	12.486,42	61.213,07	0,00		
76630	RETECOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETA		483.932,24	106.967,01	590.899,25	0,00		
76633	SEGURO PREVSUL		1.009,37	229,77	1.239,14	0,00		
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A		208.689,12	48.192,32	256.881,44	0,00		
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A		369.118,72	82.438,19	451.556,91	0,00		
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A		3.283,94	741,64	4.025,58	0,00		
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL		294.275,24	67.563,09	361.838,33	0,00		
76641	MENSALIDADE SINDICAL		5.293,89	1.202,76	6.496,65	0,00		
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL		8.849,66	1.952,94	10.802,60	0,00		
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA		15.546,59	3.438,27	18.984,86	0,00		
76648	CONVENIO C/AFUMUSA		8.324,00	1.983,00	10.307,00	0,00		
76651	SINDICAL/COMPULSORIO		137,85	44,01	181,86	0,00		
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA		14.848,73	4.353,48	19.202,21	0,00		
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS		725,93	324,07	1.050,00	0,00		
76665	DESCONTOS TELEFONE		20.830,49	4.394,93	25.225,42	0,00		
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A		13.926,71	2.971,28	16.897,99	0,00		
88189	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		954,00	0,00	954,00	0,00		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		2.200.955,83	573.543,32	2.774.499,15	0,00		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		14.158.085,84	5.142.901,54	19.300.987,38	50.887.148,00		
Interferências Financeiras								
74557	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		4.298,95	0,00	4.298,95	0,00		
	Total das Interferências Financeiras:		4.298,95	0,00	4.298,95	0,00		
Saldo Anterior (31/12/2017)								
	BANCO C/ MOVIMENTO		415.567,80		415.567,80			
	POUPANÇA		33.153,52		33.153,52			
	BANCOS C/ VINCULADAS		321.897,32		321.897,32			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		4.126.089,95		4.126.089,95			
	TESOURARIA GERAL		12.973,83		12.973,83			
	BANCO DO BRASIL		44.999.438,09		44.999.438,09			

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Saldo Anterior (31/12/2017)								
	BANRISUL S/A		587.610,94		587.610,94			
		Total Geral:	64.659.116,24	5.142.901,54	69.802.017,78	50.887.148,00	37.790.709,01	3.430.049,24

SANTO AUGUSTO , 15/05/2018

NALDO WIEGERT
PREFEITO MUNICIPAL

JANIA MUSA DAUD
RESPONSAVEL PELA FINANÇAS

JANIA MUSA DAUD
CONTADORA CRC / RS 082196

