

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		5.362.578,98	4.211.106,89	9.573.685,87	57.303.489,71	47.729.803,84	0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		5.067.884,41	4.148.581,93	9.216.466,34	51.483.494,55	42.267.028,21	0,00
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		283.807,44	264.336,41	548.143,85	4.641.327,34	4.093.183,49	0,00
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		269.829,31	248.740,16	518.569,47	4.242.960,93	3.724.391,46	0,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		106.879,58	77.514,95	184.394,53	944.397,30	760.002,77	0,00
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		106.879,58	77.514,95	184.394,53	944.397,30	760.002,77	0,00
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		105.866,30	76.532,33	182.398,63	923.539,89	741.141,26	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		105.866,30	76.532,33	182.398,63	923.539,89	741.141,26	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do P		92.386,02	62.918,12	155.304,14	798.481,42	643.177,28	0,00
11 4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do	0001	55.431,52	37.750,74	93.182,26	479.088,85	385.906,59	0,00
12 4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do	0020	23.096,60	15.729,62	38.826,22	199.620,36	160.794,14	0,00
13 4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do	0040	13.857,90	9.437,76	23.295,66	119.772,21	96.476,55	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do P		4.991,58	5.120,18	10.111,76	54.460,47	44.348,71	0,00
14 4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do	0001	2.994,94	3.072,10	6.067,04	32.676,28	26.609,24	0,00
15 4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do	0020	1.247,90	1.280,05	2.527,95	13.615,12	11.087,17	0,00
16 4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do	0040	748,74	768,03	1.516,77	8.169,07	6.652,30	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo		8.488,70	8.494,03	16.982,73	70.598,00	53.615,27	0,00
17 4.1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pe	0001	5.093,21	5.096,42	10.189,63	42.358,80	32.169,17	0,00
18 4.1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pe	0020	2.122,18	2.123,51	4.245,69	17.649,50	13.403,81	0,00
19 4.1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pe	0040	1.273,31	1.274,10	2.547,41	10.589,70	8.042,29	0,00
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		1.013,28	982,62	1.995,90	20.857,41	18.861,51	0,00
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princ		1.013,28	982,62	1.995,90	20.857,41	18.861,51	0,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princ		1.013,28	882,42	1.895,70	20.857,41	18.961,71	0,00
20 4.1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIC	0001	607,94	529,41	1.137,35	12.514,45	11.377,10	0,00
21 4.1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal -	0020	253,34	220,64	473,98	5.214,35	4.740,37	0,00
22 4.1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal -	0040	152,00	132,37	284,37	3.128,61	2.844,24	0,00
4.1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo		0,00	100,20	100,20	0,00	0,00	100,20
279 4.1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PRÓPRIC	0001	0,00	60,12	60,12	0,00	0,00	60,12
280 4.1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal	0020	0,00	25,05	25,05	0,00	0,00	25,05
281 4.1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal	0040	0,00	15,03	15,03	0,00	0,00	15,03
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		162.949,73	171.225,21	334.174,94	3.298.563,63	2.964.388,69	0,00
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		36.389,61	44.945,75	81.335,36	1.950.639,50	1.869.304,14	0,00
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		21.451,27	18.552,30	40.003,57	1.464.247,11	1.424.243,54	0,00
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		3.874,99	832,35	4.707,34	1.223.958,84	1.219.251,50	0,00
23 4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	0001	2.325,05	499,44	2.824,49	734.375,30	731.550,81	0,00
24 4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	0020	968,73	208,07	1.176,80	305.989,71	304.812,91	0,00
25 4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	0040	581,21	124,84	706,05	183.593,83	182.887,78	0,00
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		0,00	0,00	0,00	3.654,62	3.654,62	0,00
26 4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	0,00	0,00	0,00	2.192,77	2.192,77	0,00
27 4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - Multas e Juros - MDE	0020	0,00	0,00	0,00	913,66	913,66	0,00
28 4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - Multas e Juros - ASPS	0040	0,00	0,00	0,00	548,19	548,19	0,00
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		10.512,39	10.867,68	21.380,07	128.240,19	106.860,12	0,00
29 4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	0001	6.452,93	6.668,96	13.121,89	76.944,11	63.822,22	0,00
30 4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE	0020	2.537,23	2.624,24	5.161,47	32.060,05	26.898,58	0,00
31 4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	0040	1.522,23	1.574,48	3.096,71	19.236,03	16.139,32	0,00
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		7.063,89	6.852,27	13.916,16	108.393,46	94.477,30	0,00
32 4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	4.238,26	4.111,30	8.349,56	65.036,08	56.686,52	0,00
33 4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	0020	1.766,09	1.713,17	3.479,26	27.098,36	23.619,10	0,00
34 4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	0040	1.059,54	1.027,80	2.087,34	16.259,02	14.171,68	0,00
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re		14.938,34	26.393,45	41.331,79	486.392,39	445.060,60	0,00
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos F		14.938,34	26.393,45	41.331,79	486.392,39	445.060,60	0,00
35 4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO	0001	8.962,99	15.836,07	24.799,06	291.835,43	267.036,37	0,00
36 4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	0020	3.734,60	6.598,36	10.332,96	121.598,10	111.265,14	0,00
37 4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	0040	2.240,75	3.959,02	6.199,77	72.958,86	66.759,09	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Fevereiro

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

Página: 2/12

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	126.560,12	126.279,46	252.839,58	1.347.924,13	1.095.084,55	0,00	
	4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	126.560,12	126.279,46	252.839,58	1.347.924,13	1.095.084,55	0,00	
	4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	122.345,56	115.394,47	237.740,03	1.285.190,11	1.047.450,08	0,00	
38	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	0001	73.407,63	69.236,73	142.644,36	771.114,06	628.469,70	0,00
39	4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	0020	30.586,30	28.848,66	59.434,96	321.297,53	261.862,57	0,00
40	4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	0040	18.351,63	17.309,08	35.660,71	192.778,52	157.117,81	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		823,34	1.031,07	1.854,41	13.003,93	11.149,52	0,00
41	4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	494,25	618,82	1.113,07	7.802,36	6.689,29	0,00
42	4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE	0020	205,74	257,69	463,43	3.250,98	2.787,55	0,00
43	4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPS	0040	123,35	154,56	277,91	1.950,59	1.672,68	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		1.297,85	3.958,75	5.256,60	27.251,78	21.995,18	0,00
44	4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	0001	778,72	2.375,26	3.153,98	16.351,07	13.197,09	0,00
45	4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE	0020	324,46	989,68	1.314,14	6.812,94	5.498,80	0,00
46	4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS	0040	194,67	593,81	788,48	4.087,77	3.299,29	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e J		2.093,37	5.895,17	7.988,54	22.478,31	14.489,77	0,00
47	4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	1.256,03	3.537,14	4.793,17	13.486,98	8.693,81	0,00
48	4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	0020	523,35	1.473,78	1.997,13	5.619,58	3.622,45	0,00
49	4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	0040	313,99	884,25	1.198,24	3.371,75	2.173,51	0,00
	4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		13.753,60	15.376,11	29.129,71	397.100,58	367.970,87	0,00
	4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		96,18	0,00	96,18	0,00	0,00	96,18
	4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		96,18	0,00	96,18	0,00	0,00	96,18
	4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		96,18	0,00	96,18	0,00	0,00	96,18
	4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		96,18	0,00	96,18	0,00	0,00	96,18
264	4.1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	Taxa vig sanitaria Dívida Ativa	0001	96,18	0,00	96,18	0,00	0,00	96,18
	4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		2.595,67	2.656,45	5.252,12	244.689,74	239.437,62	0,00
	4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		2.595,67	2.656,45	5.252,12	244.689,74	239.437,62	0,00
	4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		2.595,67	2.656,45	5.252,12	244.689,74	239.437,62	0,00
	4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		963,64	892,16	1.855,80	222.401,49	220.545,69	0,00
161	4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxa de limpeza pública	0001	593,93	119,14	713,07	211.604,92	210.891,85	0,00
162	4.1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	taxa de emissao de certidoes	0001	369,71	773,02	1.142,73	10.796,57	9.653,84	0,00
	4.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		5,21	0,00	5,21	286,39	281,18	0,00
166	4.1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0001	5,21	0,00	5,21	286,39	281,18	0,00
	4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		1.150,62	1.192,05	2.342,67	13.382,12	11.039,45	0,00
165	4.1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0001	1.150,62	1.192,05	2.342,67	13.382,12	11.039,45	0,00
	4.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		476,20	572,24	1.048,44	8.619,74	7.571,30	0,00
167	4.1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	Taxa pela prestação de serviço- multa e juros divida ativa	0001	476,20	572,24	1.048,44	8.619,74	7.571,30	0,00
	4.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		11.061,75	12.719,66	23.781,41	152.410,84	128.629,43	0,00
	4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		11.061,75	12.719,66	23.781,41	152.410,84	128.629,43	0,00
	4.1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		635,97	649,59	1.285,56	12.306,82	11.021,26	0,00
213	4.1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária principal	0001	68,82	71,40	140,22	8.850,65	8.710,43	0,00
214	4.1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária DA	0001	567,15	578,19	1.145,34	3.456,17	2.310,83	0,00
	4.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		10.425,78	12.070,07	22.495,85	140.104,02	117.608,17	0,00
	4.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - principal		5.107,71	5.954,82	11.062,53	110.365,51	99.302,98	0,00
203	4.1.1.2.8.01.9.1.00.01.00	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais	0001	162,05	309,03	471,08	30.915,67	30.444,59	0,00
204	4.1.1.2.8.01.9.1.00.03.00	Taxa de utilização de área de domínio público	0001	0,00	0,00	0,00	753,85	753,85	0,00
205	4.1.1.2.8.01.9.1.00.07.00	Taxa de cemitérios	0001	756,84	252,68	1.009,52	11.492,91	10.483,39	0,00
206	4.1.1.2.8.01.9.1.00.08.00	Emolumentos e custas processuais administrativas	0001	1.284,40	912,55	2.196,95	17.214,82	15.017,87	0,00
208	4.1.1.2.8.01.9.1.00.15.00	Taxa de licença construção	0001	2.595,03	2.058,47	4.653,50	22.748,49	18.094,99	0,00
164	4.1.1.2.8.01.9.1.00.16.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	1243	309,39	2.422,09	2.731,48	27.239,77	24.508,29	0,00
	4.1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		41,95	6,43	48,38	478,64	430,26	0,00
207	4.1.1.2.8.01.9.2.00.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0001	41,95	6,43	48,38	478,64	430,26	0,00
	4.1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras Dívida ativa		4.183,13	4.685,36	8.868,49	17.132,59	8.264,10	0,00
209	4.1.1.2.8.01.9.3.00.01.00	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais	0001	2.725,23	2.416,10	5.141,33	13.338,59	8.197,26	0,00
210	4.1.1.2.8.01.9.3.00.02.00	Taxa de licença para execução de obras DA	0001	845,56	1.504,40	2.349,96	925,41	0,00	1.424,55

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Fevereiro

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

Página: 3/12

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
211	4.1.1.2.8.01.9.3.00.08.00	Emolumentos e custas processuais administrativas DA	0001	612,34	764,86	1.377,20	2.868,59	1.491,39	0,00
	4.1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras multa e juros Divida		1.092,99	1.423,46	2.516,45	12.127,28	9.610,83	0,00
212	4.1.1.2.8.01.9.4.00.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras multa e juros Dir	0001	1.092,99	1.423,46	2.516,45	12.127,28	9.610,83	0,00
	4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		224,53	220,14	444,67	1.265,83	821,16	0,00
	4.1.1.3.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		224,53	220,14	444,67	0,00	0,00	444,67
252	4.1.1.3.0.00.1.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	0001	30,50	30,88	61,38	0,00	0,00	61,38
254	4.1.1.3.0.00.1.4.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	0001	194,03	189,26	383,29	0,00	0,00	383,29
	4.1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M		0,00	0,00	0,00	1.265,83	1.265,83	0,00
	4.1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		0,00	0,00	0,00	1.265,83	1.265,83	0,00
	4.1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares -	0001	0,00	0,00	0,00	397,39	397,39	0,00
216	4.1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares -	0001	0,00	0,00	0,00	175,91	175,91	0,00
217	4.1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares -	0001	0,00	0,00	0,00	692,53	692,53	0,00
	4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		182.812,82	186.918,77	369.731,59	2.232.000,00	1.862.268,41	0,00
	4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		116.421,33	116.713,73	233.135,06	1.482.000,00	1.248.864,94	0,00
	4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		116.421,33	116.713,73	233.135,06	1.476.000,00	1.242.864,94	0,00
	4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS -		116.421,33	116.713,73	233.135,06	1.476.000,00	1.242.864,94	0,00
	4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		115.496,82	115.789,22	231.286,04	1.464.000,00	1.232.713,96	0,00
3	4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0050	115.496,82	115.789,22	231.286,04	1.464.000,00	1.232.713,96	0,00
	4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		924,51	924,51	1.849,02	12.000,00	10.150,98	0,00
4	4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0050	924,51	924,51	1.849,02	12.000,00	10.150,98	0,00
	4.1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	4.1.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	4.1.2.1.9.99.1.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	4.1.2.1.9.99.1.1.00.00.00	Compensação Previdenciária à Prefeitura Municipal - Principal		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
7	4.1.2.1.9.99.1.1.01.00.00	Compensação Previdenciária à Prefeitura Municipal - Principal	0050	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		66.391,49	70.205,04	136.596,53	750.000,00	613.403,47	0,00
	4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		66.391,49	70.205,04	136.596,53	750.000,00	613.403,47	0,00
1	4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1350	66.391,49	70.205,04	136.596,53	750.000,00	613.403,47	0,00
	4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.049.731,89	286.447,37	1.336.179,26	4.168.388,43	2.832.209,17	0,00
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.049.731,89	286.447,37	1.336.179,26	4.168.388,43	2.832.209,17	0,00
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.049.725,90	284.787,24	1.334.513,14	4.158.270,91	2.823.757,77	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		12.603,74	49.095,45	61.699,19	158.270,91	96.571,72	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		12.603,74	49.095,45	61.699,19	158.270,91	96.571,72	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados		12.603,74	19.205,41	31.809,15	89.444,14	57.634,99	0,00
50	4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Royalties - Pri	0001	0,00	11,35	11,35	58,28	46,93	0,00
51	4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUI	0031	0,00	432,12	432,12	13.977,35	13.545,23	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fur		12.603,74	11.605,41	24.209,15	32.518,82	8.309,67	0,00
88	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rec de rend programa Assistência Farmacêutica	4503	0,00	70,18	70,18	255,91	185,73	0,00
89	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	rec rend Média e Alta Complexidade estadual	4240	0,00	0,92	0,92	59,94	59,02	0,00
90	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	Rec de rend 4050 Farmácia Básica Estadual	4050	0,00	18,82	18,82	1.379,20	1.360,38	0,00
91	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	Rec de rend 4520 PSF Federal	4500	0,00	19,91	19,91	93,32	73,41	0,00
92	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	Rec rend 4090 PSF Estadual	4090	0,00	0,00	0,00	61,27	61,27	0,00
93	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	Rec de rend 4520 PACS Federal	4500	0,00	84,70	84,70	22,92	0,00	61,78
94	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	Rec de rend 4090 PACS Estadual	4090	0,00	0,00	0,00	304,71	304,71	0,00
95	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	Rec de rend 4090 Saúde Bucal estadual	4090	0,00	2,62	2,62	626,59	623,97	0,00
96	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	Rec de rend PMAQ	4500	16,76	342,25	359,01	1.404,80	1.045,79	0,00
97	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	Rec de rend 4011 PIES	4011	0,00	132,36	132,36	4.016,85	3.884,49	0,00
98	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	Rec de rend Oficinas Terapêuticas	4011	0,00	4,77	4,77	1.496,03	1.491,26	0,00
99	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	Rend NAAB 4011 custeio	4011	0,00	990,64	990,64	9.289,50	8.298,86	0,00
100	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	Rec rend Piso Fixo de Vg em Saúde 4760	4502	0,00	1,45	1,45	19,16	17,71	0,00
101	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	Rec rend Saúde Bucal Federal 4520	4500	0,00	1,26	1,26	79,17	77,91	0,00
102	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	Rec de rend Incentivos Pontuais	4502	0,00	0,00	0,00	112,67	112,67	0,00
103	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	Rec de rend Média e Alta Complexidade 4501	4501	12.575,30	67,46	12.642,76	704,99	0,00	11.937,77

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Fevereiro

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

Página: 4/12

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
104	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	Rec de rend Incentivo Adicional Agentes Comunitários	4090	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
105	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	Rec rend incentivo pontual vig em saude	4502	0,00	0,00	0,00	67,04	67,04	0,00
285	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	Rec de rend Assistência Financeira ACE 95%	4502	0,00	0,90	0,90	0,00	0,00	0,90
255	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	Rend.aplic.Incentivo Qualificação Ações Dengue- Rec.4502	4502	2,35	11,89	14,24	0,00	0,00	14,24
173	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.26	Rend.Aplic. cta BLATB PAB FIXO	4500	0,00	177,28	177,28	1.350,67	1.173,39	0,00
174	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.27	Rend.Aplic.Recursos UBS e Telessaude	4500	3,50	18,00	21,50	110,97	89,47	0,00
184	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.28	Ren.Rec. NAAB Implantação rec. 4011 implantação	4011	0,00	76,64	76,64	449,11	372,47	0,00
190	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.29	Rec.Rend. Teto Municipal Rede Cegonha	4501	0,57	5,41	5,98	19,05	13,07	0,00
191	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.30	Rend.Rec.Recursos 4050-Fraldas	4050	0,00	239,11	239,11	3.850,93	3.611,82	0,00
256	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.32	Rec.Rend.Qualificação Vigilância em Saúde Rec.4502	4502	5,26	15,63	20,89	0,00	0,00	20,89
194	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.33	Rendimentos do incremento temporario do limite financeiro do ma	4501	0,00	25,79	25,79	2.798,59	2.772,80	0,00
199	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.35	Rec.Rend.Rec.Aquisição Ambulância	4505	0,00	23,36	23,36	3.235,32	3.211,96	0,00
200	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.36	Rec.Rend.Aplic.Rec. Equip.Estruturação Atenção Saúde Bucal	4505	0,00	40,58	40,58	210,11	169,53	0,00
259	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.37	Rec de Rend.Ações de Prevenção da Dengue Verão 2018/2019	4190	0,00	69,30	69,30	0,00	0,00	69,30
275	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.38	Rendimento incremento(4500) temporario piso da atenção basica	4500	0,00	9.121,95	9.121,95	0,00	0,00	9.121,95
276	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.39	Rec de rendimento academia de saúde	4505	0,00	13,68	13,68	0,00	0,00	13,68
278	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.40	Rec de rend programa de ações alimentação e nutrição	4500	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00	0,17
286	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.41	Rec.de Rend.Assistência Financeira ACE 5%	4502	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,02
287	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.42	Rec.Rendimentos Incentivo Ações Vigilância Sanitária	4502	0,00	2,14	2,14	0,00	0,00	2,14
288	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.43	Rec.Rendimentos Educação e Formação em Saúde	4504	0,00	26,22	26,22	0,00	0,00	26,22
52	4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Mai	0020	0,00	633,37	633,37	1.050,75	417,38	0,00
53	4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Açç	0040	0,00	921,38	921,38	9.407,77	8.486,39	0,00
54	4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Cor	0001	0,00	13,40	13,40	357,83	344,43	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fur		0,00	3.880,63	3.880,63	26.268,53	22.387,90	0,00
112	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	Rec de rend IGD Bolsa	1240	0,00	227,64	227,64	1.243,96	1.016,32	0,00
113	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	Rec de rend PAIF	1251	0,00	0,00	0,00	1.454,00	1.454,00	0,00
114	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	Rec de rend IGD SUAS	1315	0,00	67,01	67,01	435,52	368,51	0,00
115	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	Rec de rend ACE SSUAS Trabalho	1323	0,00	194,47	194,47	1.203,92	1.009,45	0,00
116	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	Rec de rend BPC na Escola	1283	0,00	5,40	5,40	32,15	26,75	0,00
117	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	Rec de rend portadores de deficiência	1039	0,00	6,53	6,53	149,55	143,02	0,00
118	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.08	Rec de rend PAEFI	1341	0,00	684,69	684,69	1.781,76	1.097,07	0,00
119	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.09	Rec de rend Fortalecimento de Vinculos	1320	0,00	0,00	0,00	1.817,81	1.817,81	0,00
178	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.10	Rece.rend.Rem.Fundo Munic.Habitação Rec.1293	1293	0,00	884,22	884,22	5.183,65	4.299,43	0,00
181	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.11	Rec.Rend.Transf. doações FMCA	1244	0,00	610,48	610,48	2.381,37	1.770,89	0,00
185	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.12	Rec.de Rend.Recurso FMCA 1340	1340	0,00	239,80	239,80	613,11	373,31	0,00
186	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.13	Rec de Rend Fundo Municipal do Idoso	1357	0,00	0,02	0,02	20,00	19,98	0,00
189	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.14	Rec.Rend.Recursos FUMDAS	1338	0,00	208,91	208,91	160,13	0,00	48,78
192	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.15	Rec.Rend. Rec.FMHIS RV 1339	1339	0,00	25,41	25,41	254,51	229,10	0,00
193	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.16	Rec.Rend.FMCA MULTAS Rec.1340	1340	0,00	0,00	0,00	196,28	196,28	0,00
195	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.17	Rens Apoio Financeiro PAIF	1251	0,00	113,61	113,61	1.228,71	1.115,10	0,00
196	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.18	Rend Apoio Financeiro SCFV	1320	0,00	247,52	247,52	1.135,65	888,13	0,00
198	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.19	rev de rend contrato de repasse 842553	1352	0,00	359,48	359,48	6.976,45	6.616,97	0,00
267	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.20	Rend incentivo fins vigilancia em saude	4502	0,00	5,44	5,44	0,00	0,00	5,44
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fur		0,00	69,60	69,60	418,77	349,17	0,00
106	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	Rec de rend PNAE	1041	0,00	5,06	5,06	76,61	71,55	0,00
107	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	Rec rend PNPAP Pré Escola	1256	0,00	11,95	11,95	14,48	2,53	0,00
108	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	Rec de rend PNAC	1169	0,00	39,82	39,82	68,33	28,51	0,00
109	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	Rec de rend PNAEM	1282	0,00	8,26	8,26	81,60	73,34	0,00
110	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	Rec de rend EJA	1295	0,00	0,88	0,88	60,25	59,37	0,00
111	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.07	Rec de rend AEE	1319	0,00	3,43	3,43	17,01	13,58	0,00
180	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.08	Rec.de Rened.l Brasil Carinhoso Rec.1337	1337	0,00	0,20	0,20	100,49	100,29	0,00
270	4.1.3.2.1.00.1.1.01.11.00	Rec de rend apoio financeiro mp 815/2017 educação	1358	0,00	453,68	453,68	0,00	0,00	453,68
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculad		0,00	1.184,47	1.184,47	5.386,04	4.201,57	0,00
175	4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	Rendimento de aplic. Re.Repasse Conv.825066/2015 Arquivandad	1349	0,00	371,56	371,56	2.570,03	2.198,47	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Fevereiro

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

Página: 5/12

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
187	4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Rec.Rend.Aplic.Rec. Ilum.Publica CIP	1350	0,00	182,34	182,34	505,61	323,27	0,00
188	4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	Rec.Rend.Recurso Funmdo Especial de Petróleo	1351	0,00	500,98	500,98	1.975,69	1.474,71	0,00
197	4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	Receita de Rendimentos Recursos do FUNDER Rec.1031	1031	0,00	9,74	9,74	334,71	324,97	0,00
277	4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	Rec de rend eletrobras iluminação TCT-PRF 009/2018	1360	0,00	119,85	119,85	0,00	0,00	119,85
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal		0,00	29.890,04	29.890,04	68.826,77	38.936,73	0,00
55	4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Depósito:	0001	0,00	29.890,04	29.890,04	68.826,77	38.936,73	0,00
	4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RF		1.037.122,16	232.504,27	1.269.626,43	4.000.000,00	2.730.373,57	0,00
1	4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - I	0050	1.037.122,16	232.504,27	1.269.626,43	4.000.000,00	2.730.373,57	0,00
	4.1.3.2.1.00.5.0.00.00.00	Juros de Títulos de Renda		0,00	3.187,52	3.187,52	0,00	0,00	3.187,52
271	4.1.3.2.1.00.5.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	0001	0,00	3.187,52	3.187,52	0,00	0,00	3.187,52
	4.1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		5,99	1.660,13	1.666,12	10.117,52	8.451,40	0,00
	4.1.3.2.9.00.1.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		5,99	1.660,13	1.666,12	10.117,52	8.451,40	0,00
	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal		5,99	1.660,13	1.666,12	10.117,52	8.451,40	0,00
120	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.01	Rend fundem	1030	0,00	297,16	297,16	500,00	202,84	0,00
121	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.02	Rend fam ma	1243	0,00	1.018,29	1.018,29	3.600,00	2.581,71	0,00
122	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.03	Rend transporte escolar estadual	1054	0,00	0,00	0,00	517,52	517,52	0,00
123	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.04	Rend salario educação	1023	0,00	209,14	209,14	3.000,00	2.790,86	0,00
124	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.05	Rend pnate	1056	0,00	18,41	18,41	100,00	81,59	0,00
125	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.07	Rend passe livre estudantil	1331	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
126	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.08	Rend incentivo academia de saude	4500	5,99	117,13	123,12	1.200,00	1.076,88	0,00
	4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		1.952,76	2.528,61	4.481,37	67.297,51	62.816,14	0,00
	4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.952,76	2.528,61	4.481,37	67.297,51	62.816,14	0,00
	4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.952,76	2.528,61	4.481,37	67.297,51	62.816,14	0,00
	4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.952,76	2.528,61	4.481,37	67.297,51	62.816,14	0,00
	4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		1.948,72	2.528,25	4.476,97	67.127,22	62.650,25	0,00
169	4.1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Serviços de maquinas- principal	0001	1.341,12	572,26	1.913,38	55.761,25	53.847,87	0,00
170	4.1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Serviços de captação tratamento e distribuição de agua	0001	607,60	1.955,99	2.563,59	11.365,97	8.802,38	0,00
	4.1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros		4,04	0,36	4,40	170,29	165,89	0,00
168	4.1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	0001	4,04	0,36	4,40	170,29	165,89	0,00
	4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		3.541.305,73	3.401.526,48	6.942.832,21	40.326.612,47	33.383.780,26	0,00
	4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.469.034,29	1.672.120,87	3.141.155,16	17.981.006,80	14.839.851,64	0,00
	4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - E específica E/M		1.469.034,29	1.672.120,87	3.141.155,16	17.981.006,80	14.839.851,64	0,00
	4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		1.301.695,02	1.414.659,66	2.716.354,68	14.542.367,62	11.826.012,94	0,00
	4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		1.287.802,74	1.414.574,22	2.702.376,96	13.131.947,01	10.429.570,05	0,00
	4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prr		1.287.802,74	1.414.574,22	2.702.376,96	13.131.947,01	10.429.570,05	0,00
56	4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	0001	772.681,69	848.744,58	1.621.426,27	7.879.168,21	6.257.741,94	0,00
57	4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	0020	64.390,14	70.728,71	135.118,85	656.597,35	521.478,50	0,00
58	4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	0040	193.170,38	212.186,11	405.356,49	1.969.792,05	1.564.435,56	0,00
59	4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	0031	257.560,53	282.914,82	540.475,35	2.626.389,40	2.085.914,05	0,00
	4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n		0,00	0,00	0,00	580.992,64	580.992,64	0,00
	4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue		0,00	0,00	0,00	580.992,64	580.992,64	0,00
60	4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Princip	0001	0,00	0,00	0,00	348.595,58	348.595,58	0,00
61	4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Princip	0020	0,00	0,00	0,00	145.248,16	145.248,16	0,00
62	4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Princip	0040	0,00	0,00	0,00	87.148,90	87.148,90	0,00
	4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n		0,00	0,00	0,00	571.561,37	571.561,37	0,00
	4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue		0,00	0,00	0,00	571.561,37	571.561,37	0,00
63	4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PF	0001	0,00	0,00	0,00	342.936,82	342.936,82	0,00
64	4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - M	0020	0,00	0,00	0,00	142.890,34	142.890,34	0,00
65	4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - AÇ	0040	0,00	0,00	0,00	85.734,21	85.734,21	0,00
	4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		13.892,28	85,44	13.977,72	257.866,60	243.888,88	0,00
	4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		13.892,28	85,44	13.977,72	257.866,60	243.888,88	0,00
66	4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	0001	8.335,38	51,29	8.386,67	154.719,96	146.333,29	0,00
67	4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	0020	694,62	4,27	698,89	12.893,33	12.194,44	0,00
68	4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	0040	2.083,83	12,80	2.096,63	38.679,99	36.583,36	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
69	4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	0031	2.778,45	17,08	2.795,53	51.573,32	48.777,79	0,00
	4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na		16.304,73	16.024,82	32.329,55	204.629,95	172.300,40	0,00
	4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		16.304,73	16.024,82	32.329,55	204.629,95	172.300,40	0,00
2	4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1351	16.304,73	16.024,82	32.329,55	204.629,95	172.300,40	0,00
	4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses F		58.388,30	149.973,63	208.361,93	1.573.934,20	1.365.572,27	0,00
	4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica		51.719,74	124.169,74	175.889,48	1.261.395,95	1.085.506,47	0,00
	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repass		51.719,74	124.169,74	175.889,48	1.261.395,95	1.085.506,47	0,00
127	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.01	Trans pab fixo	4500	33.462,33	33.462,33	66.924,66	401.547,95	334.623,29	0,00
128	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.03	Trans programa saude da familia	4500	0,00	30.260,00	30.260,00	363.120,00	332.860,00	0,00
129	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.04	Transf programa agentes comunitarios de saude	4500	0,00	32.500,00	32.500,00	336.648,00	304.148,00	0,00
130	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.05	Trans saude bucal federal	4500	0,00	6.690,00	6.690,00	80.280,00	73.590,00	0,00
131	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.13	Transf incentivo para academia de saude	4500	0,00	3.000,00	3.000,00	33.000,00	30.000,00	0,00
132	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.16	Transf program a melhoria da qualidade pm aq	4500	18.257,41	18.257,41	36.514,82	46.800,00	10.285,18	0,00
	4.1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexida		0,00	12.575,30	12.575,30	150.903,60	138.328,30	0,00
	4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexi		0,00	12.575,30	12.575,30	150.903,60	138.328,30	0,00
222	4.1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Comple:	4501	0,00	12.575,30	12.575,30	150.903,60	138.328,30	0,00
	4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde		0,00	6.560,03	6.560,03	88.280,50	81.720,47	0,00
	4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal		0,00	6.560,03	6.560,03	88.280,50	81.720,47	0,00
219	4.1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	Transferência incentivo de ações da vigilancia sanitaria	4502	0,00	1.560,03	1.560,03	13.400,00	11.839,97	0,00
220	4.1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	Transf incentivo financeiro aos estados, distrito federal e municipios pa	4502	0,00	5.000,00	5.000,00	26.208,50	21.208,50	0,00
221	4.1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	Transf assistência financeira complementar para agentes de combate à	4502	0,00	0,00	0,00	48.672,00	48.672,00	0,00
	4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica		6.668,56	6.668,56	13.337,12	73.354,15	60.017,03	0,00
	4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Princip		6.668,56	6.668,56	13.337,12	73.354,15	60.017,03	0,00
218	4.1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Princi	4503	6.668,56	6.668,56	13.337,12	73.354,15	60.017,03	0,00
	4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu		67.303,96	89.666,94	156.970,90	962.017,69	805.046,79	0,00
	4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		67.303,96	64.268,41	131.572,37	724.850,10	593.277,73	0,00
3	4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1023	67.303,96	64.268,41	131.572,37	724.850,10	593.277,73	0,00
	4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		0,00	20.761,40	20.761,40	185.908,00	165.146,60	0,00
	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ali		0,00	20.761,40	20.761,40	185.908,00	165.146,60	0,00
133	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.01	Transferências Diretas Programa Nacional de Alimentação Escolar	1041	0,00	6.422,40	6.422,40	52.920,00	46.497,60	0,00
134	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.02	Transferências Diretas Programa Nacional de Alimentação Escolar	1169	0,00	8.752,60	8.752,60	83.674,00	74.921,40	0,00
282	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.03	Transferências Diretas Programa Nacional de Alimentação Escolar	1282	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	72,00
135	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.04	Transferências Diretas Programa Nacional de Alimentação Escolar	1319	0,00	816,20	816,20	6.360,00	5.543,80	0,00
136	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.05	Transferências Diretas Programa Nacional de Alimentação Escolar	1256	0,00	3.975,00	3.975,00	35.722,00	31.747,00	0,00
137	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.06	Transferências Diretas Programa Nacional de Alimentação Escolar	1295	0,00	723,20	723,20	7.232,00	6.508,80	0,00
	4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi		0,00	4.637,13	4.637,13	51.259,59	46.622,46	0,00
4	4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ap	1056	0,00	4.637,13	4.637,13	51.259,59	46.622,46	0,00
	4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		0,00	0,00	0,00	67.082,65	67.082,65	0,00
	4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		0,00	0,00	0,00	67.082,65	67.082,65	0,00
	4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princ		0,00	0,00	0,00	67.082,65	67.082,65	0,00
70	4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Pri	0001	0,00	0,00	0,00	40.249,59	40.249,59	0,00
71	4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Pri	0020	0,00	0,00	0,00	3.354,13	3.354,13	0,00
72	4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Pri	0040	0,00	0,00	0,00	10.062,40	10.062,40	0,00
73	4.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Pri	0031	0,00	0,00	0,00	13.416,53	13.416,53	0,00
	4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		23.786,12	0,00	23.786,12	163.901,72	140.115,60	0,00
	4.1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educa		23.786,12	0,00	23.786,12	163.901,72	140.115,60	0,00
	4.1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educ		23.786,12	0,00	23.786,12	163.901,72	140.115,60	0,00
146	4.1.7.1.8.10.2.1.00.00.01	Transferências de Convênios transporte escolar	1054	23.786,12	0,00	23.786,12	163.901,72	140.115,60	0,00
	4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNA		1.556,16	1.795,82	3.351,98	151.652,57	148.300,59	0,00
	4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN		1.556,16	1.795,82	3.351,98	151.652,57	148.300,59	0,00
223	4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.01	Transf apoio a pessoa com deficiência	1039	0,00	0,00	0,00	6.324,60	6.324,60	0,00
224	4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.02	Transf bolsa familia	1240	1.556,16	1.555,82	3.111,98	29.610,97	26.498,99	0,00
225	4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.03	Transf programa nacional de atendimento integral cras	1251	0,00	0,00	0,00	38.100,00	38.100,00	0,00
226	4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.04	Trnasf igd suas	1315	0,00	0,00	0,00	2.617,00	2.617,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
227	4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.05	Transfortalecimento de vinculos	1320	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
228	4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.07	Transf proteção e atendimento especializado	1341	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
266	4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.08	BPC na escola questionario a ser aplicado	1283	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00
	4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		0,00	0,00	0,00	315.420,40	315.420,40	0,00
	4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		0,00	0,00	0,00	315.420,40	315.420,40	0,00
	4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		0,00	0,00	0,00	315.420,40	315.420,40	0,00
202	4.1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	Transferencias TCT-PRF 009/2018 eletrobras iluminação	1360	0,00	0,00	0,00	315.420,40	315.420,40	0,00
	4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.267.995,65	1.050.474,98	2.318.470,63	14.348.653,99	12.030.183,36	0,00
	4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/M		1.267.995,65	1.050.474,98	2.318.470,63	14.348.653,99	12.030.183,36	0,00
	4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		1.260.760,54	1.049.964,69	2.310.725,23	13.863.075,54	11.552.350,31	0,00
	4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		893.360,74	881.705,77	1.775.066,51	11.912.731,28	10.137.664,77	0,00
	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		893.360,74	881.705,77	1.775.066,51	11.912.731,28	10.137.664,77	0,00
74	4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	0001	536.016,43	529.023,45	1.065.039,88	7.147.638,77	6.082.598,89	0,00
75	4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	0020	44.668,04	44.085,29	88.753,33	595.636,56	506.883,23	0,00
76	4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	0040	134.004,12	132.255,87	266.259,99	1.786.909,69	1.520.649,70	0,00
77	4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	0031	178.672,15	176.341,16	355.013,31	2.382.546,26	2.027.532,95	0,00
	4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		346.857,04	152.286,93	499.143,97	1.738.426,04	1.239.282,07	0,00
	4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		346.857,04	152.286,93	499.143,97	1.738.426,04	1.239.282,07	0,00
78	4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	0001	208.114,22	91.372,16	299.486,38	1.043.055,62	743.569,24	0,00
79	4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	0020	17.342,85	7.614,34	24.957,19	86.921,30	61.964,11	0,00
80	4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	0040	52.028,56	22.843,04	74.871,60	260.763,91	185.892,31	0,00
81	4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	0031	69.371,41	30.457,39	99.828,80	347.685,21	247.856,41	0,00
	4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		15.913,72	15.971,99	31.885,71	185.757,80	153.872,09	0,00
	4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		15.913,72	15.971,99	31.885,71	185.757,80	153.872,09	0,00
82	4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	0001	9.548,22	9.583,19	19.131,41	111.454,68	92.323,27	0,00
83	4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	0020	795,69	798,60	1.594,29	9.287,89	7.693,60	0,00
84	4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	0040	2.387,06	2.395,80	4.782,86	27.863,67	23.080,81	0,00
85	4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	0031	3.182,75	3.194,40	6.377,15	37.151,56	30.774,41	0,00
	4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		4.629,04	0,00	4.629,04	26.160,42	21.531,38	0,00
5	4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Prin	0001	4.629,04	0,00	4.629,04	26.160,42	21.531,38	0,00
	4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		7.023,66	360,00	7.383,66	480.452,17	473.068,51	0,00
	4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repas		7.023,66	360,00	7.383,66	480.452,17	473.068,51	0,00
	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repa		7.023,66	360,00	7.383,66	480.452,17	473.068,51	0,00
138	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.01	Transferência de Recursos do Estado farmacia basica	4050	0,00	0,00	0,00	23.461,20	23.461,20	0,00
139	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.02	Transferência de Recursos do Estado saude bucal	4090	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
140	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.03	Transferência de Recursos do Estado pacs	4090	0,00	0,00	0,00	27.454,05	27.454,05	0,00
141	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.04	Transferência de Recursos do Estado program saude da familia	4090	0,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
142	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.05	Transferência de Recursos do Estado naab	4011	0,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
143	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.06	Transferência de Recursos do Estado pies	4011	0,00	360,00	360,00	136.640,16	136.280,16	0,00
144	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.07	Transferência de Recursos do Estado oficinas terapeuticas	4011	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
145	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.08	Transferência de Recursos do Estado aquisição e dispensação de	4050	0,00	0,00	0,00	3.896,76	3.896,76	0,00
258	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.09	Transferência de Recursos do Estado Ações de Prevenção da Den	4190	7.023,66	0,00	7.023,66	0,00	0,00	7.023,66
	4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		211,45	150,29	361,74	5.126,28	4.764,54	0,00
	4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		211,45	150,29	361,74	5.126,28	4.764,54	0,00
	4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		211,45	150,29	361,74	5.126,28	4.764,54	0,00
86	4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	0001	211,45	150,29	361,74	5.126,28	4.764,54	0,00
	4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		804.275,79	678.930,63	1.483.206,42	7.973.973,32	6.490.766,90	0,00
	4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M		804.275,79	678.930,63	1.483.206,42	7.973.973,32	6.490.766,90	0,00
	4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de		804.275,79	678.930,63	1.483.206,42	7.973.973,32	6.490.766,90	0,00
	4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento		804.275,79	678.930,63	1.483.206,42	7.973.973,32	6.490.766,90	0,00
6	4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvement	0031	804.275,79	678.930,63	1.483.206,42	7.973.973,32	6.490.766,90	0,00
	4.1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00	0,00	22.978,36	22.978,36	0,00
	4.1.7.7.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00	0,00	22.978,36	22.978,36	0,00
	4.1.7.7.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Principal		0,00	0,00	0,00	22.978,36	22.978,36	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Fevereiro

Página: 8/12

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
87	4.1.7.7.0.00.1.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PF - Principal	1244	0,00	0,00	0,00	22.978,36	22.978,36	0,00
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		8.273,77	6.824,29	15.098,06	47.868,80	32.770,74	0,00
	4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.570,30	389,42	1.959,72	6.207,65	4.247,93	0,00
	4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		894,79	0,00	894,79	0,00	0,00	894,79
	4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		894,79	0,00	894,79	0,00	0,00	894,79
253	4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0001	894,79	0,00	894,79	0,00	0,00	894,79
	4.1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais		675,51	389,42	1.064,93	6.207,65	5.142,72	0,00
	4.1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais		675,51	389,42	1.064,93	6.207,65	5.142,72	0,00
7	4.1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	1243	0,00	0,00	0,00	381,49	381,49	0,00
8	4.1.9.1.0.06.1.2.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros	1243	0,00	0,00	0,00	4.447,84	4.447,84	0,00
171	4.1.9.1.0.06.1.3.00.00.00	Multas administrativas por danos ambientais dívida ativa	1243	520,97	286,53	807,50	90,41	0,00	717,09
172	4.1.9.1.0.06.1.4.00.00.00	Multas administrativas por danos ambientais dívida ativa multa juro	1243	154,54	102,89	257,43	1.287,91	1.030,48	0,00
	4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		4.740,28	4.308,53	9.048,81	22.482,93	13.434,12	0,00
	4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		4.720,28	4.308,53	9.028,81	0,00	0,00	9.028,81
	4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		4.720,28	4.308,53	9.028,81	0,00	0,00	9.028,81
	4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		4.720,28	4.308,53	9.028,81	0,00	0,00	9.028,81
	4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		4.720,28	4.308,53	9.028,81	0,00	0,00	9.028,81
251	4.1.9.2.2.99.1.1.08.00.00	Ressarcimento de Cedência de Servidor	0001	4.720,28	4.134,12	8.854,40	0,00	0,00	8.854,40
289	4.1.9.2.2.99.1.1.09.00.00	Restituição Hospital Bom Pastor Convênio 01/2019	0001	0,00	174,41	174,41	0,00	0,00	174,41
	4.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especificas para Estados/DF/MS		20,00	0,00	20,00	22.482,93	22.462,93	0,00
	4.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Especificas para Estados/DF/Municípios		20,00	0,00	20,00	22.482,93	22.462,93	0,00
	4.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/Municípios - Não Esperadas		20,00	0,00	20,00	22.482,93	22.462,93	0,00
	4.1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Principal		20,00	0,00	20,00	11.000,00	10.980,00	0,00
231	4.1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	Programa Troca-troca - Principal	1031	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
	4.1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal		20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
236	4.1.9.2.8.02.9.1.04.00.01	Restituição de adiantamento de exercicio anterior	0001	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
	4.1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa		0,00	0,00	0,00	6.401,56	6.401,56	0,00
229	4.1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa	0001	0,00	0,00	0,00	6.401,56	6.401,56	0,00
	4.1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa - Multas e Juros		0,00	0,00	0,00	5.081,37	5.081,37	0,00
230	4.1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa - Multas e Juros	0001	0,00	0,00	0,00	5.081,37	5.081,37	0,00
	4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1.963,19	2.126,34	4.089,53	19.178,22	15.088,69	0,00
	4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		1.963,19	2.126,34	4.089,53	19.178,22	15.088,69	0,00
	4.1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		1.963,19	2.126,34	4.089,53	19.178,22	15.088,69	0,00
9	4.1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	0001	1.963,19	2.126,34	4.089,53	19.178,22	15.088,69	0,00
	4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		294.694,57	62.524,96	357.219,53	5.819.995,16	5.462.775,63	0,00
	4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		288.132,07	0,00	288.132,07	809.000,00	520.867,93	0,00
	4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		288.132,07	0,00	288.132,07	809.000,00	520.867,93	0,00
	4.2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		288.132,07	0,00	288.132,07	809.000,00	520.867,93	0,00
	4.2.1.1.2.00.1.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		288.132,07	0,00	288.132,07	809.000,00	520.867,93	0,00
10	4.2.1.1.2.00.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	1328	288.132,07	0,00	288.132,07	809.000,00	520.867,93	0,00
	4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		6.562,50	6.562,50	13.125,00	0,00	0,00	13.125,00
	4.2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		6.562,50	6.562,50	13.125,00	0,00	0,00	13.125,00
	4.2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		6.562,50	6.562,50	13.125,00	0,00	0,00	13.125,00
	4.2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal		6.562,50	6.562,50	13.125,00	0,00	0,00	13.125,00
257	4.2.2.2.0.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal - Exceto RPPS	1131	6.562,50	6.562,50	13.125,00	0,00	0,00	13.125,00
	4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		0,00	48.750,00	48.750,00	975.000,00	926.250,00	0,00
	4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	48.750,00	48.750,00	975.000,00	926.250,00	0,00
	4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especificas de Estados, DF e Municípios		0,00	48.750,00	48.750,00	975.000,00	926.250,00	0,00
	4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	48.750,00	48.750,00	975.000,00	926.250,00	0,00
	4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		0,00	48.750,00	48.750,00	975.000,00	926.250,00	0,00
	4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		0,00	48.750,00	48.750,00	975.000,00	926.250,00	0,00
201	4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.02	Transf contrato de repasse 863547/2017/ME infraestruturaesportiv	1362	0,00	0,00	0,00	975.000,00	975.000,00	0,00
265	4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.03	Transferência Minist. dos Esportes Contr.785039-13 Centro de Eve	1326	0,00	48.750,00	48.750,00	0,00	0,00	48.750,00
	4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital		0,00	7.212,46	7.212,46	4.035.995,16	4.028.782,70	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		0,00	7.212,46	7.212,46	4.035.995,16	4.028.782,70	0,00
4.2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		0,00	7.212,46	7.212,46	4.035.995,16	4.028.782,70	0,00
4.2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas de Capital - Principal		0,00	7.212,46	7.212,46	35.995,16	28.782,70	0,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	Remuneracao de Depósitos Bancários - Principal		0,00	7.212,46	7.212,46	35.995,16	28.782,70	0,00
147 4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.01	Rend da ampliação do hospital bom pastor	4304	0,00	4.513,20	4.513,20	19.736,90	15.223,70	0,00
148 4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.02	Rend do equipamentos para ubs	4505	0,00	333,15	333,15	3.761,06	3.427,91	0,00
176 4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.07	Rec.Rend.Contr.Minist.EsportesRec.1326	1326	0,00	613,52	613,52	3.626,88	3.013,36	0,00
177 4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.09	Rec. Rend.Rec.Convênio Pav.Walter Jobim Rec.1353	1353	0,00	726,12	726,12	2.647,00	1.920,88	0,00
179 4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.10	Receita de Rend.Convênio 787524/13 a Apae	1347	0,00	239,23	239,23	2.122,83	1.883,60	0,00
182 4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.12	Rec.Rend.Equip. 50.670,00	4293	0,00	317,36	317,36	1.786,00	1.468,64	0,00
183 4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.13	Rec.Rend.Equip.82.952,08	4293	0,00	411,18	411,18	2.314,49	1.903,31	0,00
234 4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.14	Rec.Rend.Convênio AJ028/18/DAER/RS	1359	0,00	58,70	58,70	0,00	0,00	58,70
232 4.2.9.9.0.00.1.2.00.00.00	Receitas arrecadada de exercicios anteriores	1001	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		13.423,38	13.423,38	26.846,76	168.000,00	141.153,24	0,00
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		148.278,42	148.648,62	296.927,04	1.971.400,00	1.674.472,96	0,00
2 4.7.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Princip	0050	185.215,77	185.681,18	370.896,95	2.119.000,00	1.748.103,05	0,00
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	Contribuição patronal intraorçamentária		148.278,42	148.648,62	296.927,04	1.971.400,00	1.674.472,96	0,00
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		147.100,92	147.471,15	294.572,07	1.938.000,00	1.643.427,93	0,00
8 4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0050	147.100,92	147.471,15	294.572,07	1.938.000,00	1.643.427,93	0,00
4.7.2.1.8.03.2.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo		1.177,50	1.177,47	2.354,97	33.400,00	31.045,03	0,00
5 4.7.2.1.8.03.2.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo principal	0050	1.177,50	1.177,47	2.354,97	33.400,00	31.045,03	0,00
4.7.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais		13.423,38	13.423,38	26.846,76	168.000,00	141.153,24	0,00
4.7.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais		13.423,38	13.423,38	26.846,76	168.000,00	141.153,24	0,00
4.7.2.1.9.99.2.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos		13.423,38	13.423,38	26.846,76	168.000,00	141.153,24	0,00
6 4.7.2.1.9.99.2.1.00.00.00	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos Principal	0050	13.423,38	13.423,38	26.846,76	168.000,00	141.153,24	0,00
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTEI		-511.587,80	-493.098,84	-1.004.686,64	-5.634.889,71	-4.630.203,07	0,00
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-511.587,80	-493.098,84	-1.004.686,64	-5.634.889,71	-4.630.203,07	0,00
9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-22,51	-137,15	-159,66	-176.127,43	-175.967,77	0,00
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS		-17,50	-130,89	-148,39	-157.707,75	-157.559,36	0,00
9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Dedução Impostos Especificos de Estados, DF e Municípios		-17,50	-130,89	-148,39	-157.707,75	-157.559,36	0,00
9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		-14,47	-130,51	-144,98	-152.533,73	-152.388,75	0,00
9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		-14,47	-130,51	-144,98	-152.533,73	-152.388,75	0,00
9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Dedução Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Prin		-9,82	-124,86	-134,68	-152.533,73	-152.399,05	0,00
155 9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	0001	-5,93	-74,95	-80,88	-91.520,00	-91.439,12	0,00
156 9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	0020	-2,44	-31,20	-33,64	-38.133,58	-38.099,94	0,00
157 9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	0040	-1,45	-18,71	-20,16	-22.880,15	-22.859,99	0,00
9.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Dedução Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - divid		-4,36	-3,46	-7,82	0,00	0,00	-7,82
237 9.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	Dedução IPTU - divida ativa proprio	0001	-2,66	-2,11	-4,77	0,00	0,00	-4,77
238 9.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	Dedução IPTU - divida ativa mde	0020	-1,07	-0,85	-1,92	0,00	0,00	-1,92
239 9.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	Dedução IPTU - divida ativa asps	0040	-0,63	-0,50	-1,13	0,00	0,00	-1,13
9.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Dedução IPTU - Dedução IPTU - multa e juros divida ativa		-0,29	-2,19	-2,48	0,00	0,00	-2,48
241 9.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	Dedução IPTU - multa e juros divida ativa proprio	0001	-0,18	-1,35	-1,53	0,00	0,00	-1,53
240 9.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	Dedução IPTU - multa e juros divida ativa mde	0020	-0,07	-0,53	-0,60	0,00	0,00	-0,60
242 9.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	Dedução IPTU - multa e juros divida ativa asps	0040	-0,04	-0,31	-0,35	0,00	0,00	-0,35
9.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Dedução Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		-3,03	-0,38	-3,41	-5.174,02	-5.170,61	0,00
9.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		-3,03	-0,38	-3,41	-5.174,02	-5.170,61	0,00
9.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		-2,44	-0,01	-2,45	-5.174,02	-5.171,57	0,00
158 9.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	0001	-1,47	-0,01	-1,48	-2.618,41	-2.616,93	0,00
159 9.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	0020	-0,61	0,00	-0,61	-1.901,01	-1.900,40	0,00
160 9.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	0040	-0,36	0,00	-0,36	-654,60	-654,24	0,00
9.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Dedução multa e juros issqn		-0,08	0,00	-0,08	0,00	0,00	-0,08
260 9.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	Dedução issqn multa e juros livre	0001	-0,05	0,00	-0,05	0,00	0,00	-0,05
261 9.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	Dedução issqn multa e juros mde	0020	-0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	-0,02
262 9.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	Dedução issqn multa e juros asps	0040	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,01

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Fevereiro

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

Página: 10/12

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	9.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Dedução ISSQN	-0,51	-0,37	-0,88	0,00	0,00	-0,88
248	9.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	Dedução ISS -divida ativa- PRÓPRIO	0001	-0,32	-0,24	-0,56	0,00	-0,56
249	9.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	Dedução ISS -divida ativa- MDE	0020	-0,12	-0,08	-0,20	0,00	-0,20
250	9.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	Dedução ISS -divida ativa- PRÓPRIO	0040	-0,07	-0,05	-0,12	0,00	-0,12
	9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Dedução Taxas	-5,01	-6,26	-11,27	-18.419,68	-18.408,41	0,00
	9.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Dedução Taxas pela Prestação de Serviços	-4,39	-6,00	-10,39	-18.419,68	-18.409,29	0,00
	9.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	-4,39	-6,00	-10,39	-18.419,68	-18.409,29	0,00
	9.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	-4,39	-6,00	-10,39	-18.419,68	-18.409,29	0,00
	9.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	-3,37	-5,21	-8,58	-18.419,68	-18.411,10	0,00
163	9.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Dedução taxa de limpeza	0001	-3,37	-5,21	-8,58	-18.419,68	-18.411,10
	9.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços multa e juros	-0,16	0,00	-0,16	0,00	0,00	-0,16
245	9.1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	Dedução Taxas pela Prestação de Serviços multa e juros	0001	-0,16	0,00	-0,16	0,00	-0,16
	9.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Dedução Taxas pela Prestação de Serviços divida ativa	-0,77	-0,48	-1,25	0,00	0,00	-1,25
243	9.1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	Dedução Taxas pela Prestação de Serviços divida ativa	0001	-0,77	-0,48	-1,25	0,00	-1,25
	9.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Dedução Taxas pela Prestação de Serviços multa e juros divida ativa	-0,09	-0,31	-0,40	0,00	0,00	-0,40
244	9.1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	Dedução Taxas pela Prestação de Serviços multa e juros divida ativa	0001	-0,09	-0,31	-0,40	0,00	-0,40
	9.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	DeduçãoTaxas - Especificas de Estados, DF e Municípios	-0,62	-0,26	-0,88	0,00	0,00	-0,88
	9.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Dedução Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	-0,62	-0,26	-0,88	0,00	0,00	-0,88
	9.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Dedução Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	-0,62	-0,26	-0,88	0,00	0,00	-0,88
	9.1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Dedução Dedução Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras r	-0,44	0,00	-0,44	0,00	0,00	-0,44
246	9.1.1.2.8.01.9.2.00.01.00	Dedução Dedução Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outr	0001	-0,44	0,00	-0,44	0,00	-0,44
	9.1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Dedução taxas de prestação de serviços	-0,18	-0,16	-0,34	0,00	0,00	-0,34
263	9.1.1.2.8.01.9.3.00.01.00	Dedução Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos c	0001	-0,09	0,00	-0,09	0,00	-0,09
247	9.1.1.2.8.01.9.3.00.08.00	Dedução taxas de emolumentos e custas processuais	0001	-0,09	-0,16	-0,25	0,00	-0,25
	9.1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Dedução taxa de inspeção , controle e fiscalização outras multas e juro:	0,00	-0,10	-0,10	0,00	0,00	-0,10
269	9.1.1.2.8.01.9.4.00.01.00	Dedução inspeção , controle e fiscalização outras multas DA	0001	0,00	-0,10	-0,10	0,00	-0,10
9	9.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Dedução das Remunerações dos Recursos do RPSS	0050	0,00	-6.230,47	-6.230,47	0,00	-6.230,47
	9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE	-511.565,29	-492.961,53	-1.004.526,82	-5.458.762,28	-4.454.235,46	0,00
	9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-260.338,98	-282.931,90	-543.270,88	-2.691.379,25	-2.148.108,37	0,00
	9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(D)DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-260.338,98	-282.931,90	-543.270,88	-2.691.379,25	-2.148.108,37	0,00
	9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-260.338,98	-282.931,90	-543.270,88	-2.677.962,72	-2.134.691,84	0,00
	9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(D)DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-257.560,53	-282.914,82	-540.475,35	-2.626.389,40	-2.085.914,05	0,00
	9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(D) Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	-257.560,53	-282.914,82	-540.475,35	-2.626.389,40	-2.085.914,05	0,00
149	9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(D)Dedução Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	0031	-257.560,53	-282.914,82	-540.475,35	-2.626.389,40	-2.085.914,05
	9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(D)DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-2.778,45	-17,08	-2.795,53	-51.573,32	-48.777,79	0,00
	9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	-2.778,45	-17,08	-2.795,53	-51.573,32	-48.777,79	0,00
150	9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(D)DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	-2.778,45	-17,08	-2.795,53	-51.573,32	-48.777,79
	9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	-13.416,53	-13.416,53	0,00
	9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	(D)DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	0,00	0,00	0,00	-13.416,53	-13.416,53	0,00
	9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	(D)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C.	0,00	0,00	0,00	-13.416,53	-13.416,53	0,00
151	9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	(D) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONE	0031	0,00	0,00	0,00	-13.416,53	-13.416,53
	9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(D)DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	-251.226,31	-210.029,63	-461.255,94	-2.767.383,03	-2.306.127,09	0,00
	9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-251.226,31	-210.029,63	-461.255,94	-2.767.383,03	-2.306.127,09	0,00
	9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-251.226,31	-210.029,63	-461.255,94	-2.767.383,03	-2.306.127,09	0,00
	9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS	-178.672,15	-176.377,84	-355.049,99	-2.382.546,26	-2.027.496,27	0,00
	9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS PRINCIPAL	-178.672,15	-176.377,84	-355.049,99	-2.382.546,26	-2.027.496,27	0,00
272	9.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	cota parte icms principal -PROPRIO	0001	0,00	-22,01	-22,01	0,00	-22,01
273	9.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	cota parte icms principal mde	0020	0,00	-1,83	-1,83	0,00	-1,83
274	9.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	cota parte icms principal asps	0040	0,00	-5,50	-5,50	0,00	-5,50
152	9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(D) dedução Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	0031	-178.672,15	-176.348,50	-355.020,65	-2.382.546,26	-2.027.525,61
	9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA	-69.371,41	-30.457,39	-99.828,80	-347.685,21	-247.856,41	0,00
	9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-69.371,41	-30.457,39	-99.828,80	-347.685,21	-247.856,41	0,00
153	9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(d) dedução cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	0031	-69.371,41	-30.457,39	-99.828,80	-347.685,21	-247.856,41
	9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-3.182,75	-3.194,40	-6.377,15	-37.151,56	-30.774,41	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Fevereiro

Página: 11/12

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		-3.182,75	-3.194,40	-6.377,15	-37.151,56	-30.774,41	0,00
154 9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(d) dedução cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	0031	-3.182,75	-3.194,40	-6.377,15	-37.151,56	-30.774,41	0,00
9.1.9.0.0.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	-0,16	-0,16	0,00	0,00	-0,16
9.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		0,00	-0,16	-0,16	0,00	0,00	-0,16
9.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		0,00	-0,16	-0,16	0,00	0,00	-0,16
9.1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		0,00	-0,16	-0,16	0,00	0,00	-0,16
268 9.1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Dedução Outras Receitas - Financeiras PRINCIPAL	0001	0,00	-0,16	-0,16	0,00	0,00	-0,16
Total das Receitas Orçamentárias:			4.850.991,18	3.718.008,05	8.568.999,23	51.668.600,00	43.099.600,77	0,00
Receitas Extra Orçamentárias								
40985	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		8.513,06	8.518,39	17.031,45	0,00		
44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S		782,37	782,37	1.564,74	0,00		
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S		262,00	262,00	524,00	0,00		
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S		993,00	983,00	1.976,00	0,00		
44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S		223,74	223,74	447,48	0,00		
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S		21.680,96	22.798,95	44.479,91	0,00		
44099	CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S		5.267,96	5.267,96	10.535,92	0,00		
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S		423,81	580,52	1.004,33	0,00		
44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S		14.151,44	14.533,87	28.685,31	0,00		
44145	DESCONTO DE IPTU		215,29	217,02	432,31	0,00		
44597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.991,58	5.268,69	10.260,27	0,00		
45645	CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S		350,64	230,90	581,54	0,00		
46150	REPASSE RECEBIDO		170.803,38	180.381,00	351.184,38	0,00		
47678	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS		4.491,68	4.653,12	9.144,80	0,00		
47681	CONSIGNAÇÃO VIVO SA		217,04	176,46	393,50	0,00		
47682	IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS		663,60	713,01	1.376,61	0,00		
47683	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		6.692,95	6.692,95	13.385,90	0,00		
48608	CONSIGNAÇÃO SICREDI RPPS		1.583,20	1.583,20	3.166,40	0,00		
53929	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.894,93	2.910,75	5.805,68	0,00		
72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		682,82	415,47	1.098,29	0,00		
72065	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		2.652,40	1.375,93	4.028,33	0,00		
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL		24.414,06	16.796,94	41.211,00	0,00		
76633	SEGURO PREVSUL		351,24	208,21	559,45	0,00		
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A		58.260,55	34.209,86	92.470,41	0,00		
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A		138.308,90	81.291,14	219.600,04	0,00		
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A		1.059,02	529,51	1.588,53	0,00		
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL		92.436,27	52.134,55	144.570,82	0,00		
76641	MENSALIDADE SINDICAL		2.008,63	1.179,55	3.188,18	0,00		
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL		6.178,13	3.330,04	9.508,17	0,00		
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA		5.630,91	3.296,22	8.927,13	0,00		
76648	CONVENIO C/AFUMUSA		2.582,00	1.711,00	4.293,00	0,00		
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA		12.213,95	11.747,45	23.961,40	0,00		
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÓNOMOS		0,00	66,62	66,62	0,00		
76665	DESCONTOS TELEFONE		3.666,26	2.771,14	6.437,40	0,00		
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A		4.917,22	3.289,06	8.206,28	0,00		
88189	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		4.831,25	0,00	4.831,25	0,00		
89970	CONSIGNAÇÕES SICREDI		60.508,53	33.766,48	94.275,01	0,00		

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Receita de Fevereiro - 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								
91084	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		109.302,63	110.288,36	219.590,99	0,00		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		775.207,40	615.185,43	1.390.392,83	0,00		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		5.626.198,58	4.333.193,48	9.959.392,06	51.668.600,00		
Saldo Anterior (31/12/2018)								
	BANCO C/ MOVIMENTO		1.084.539,64		1.084.539,64			
	POUPANÇA		26.556,08		26.556,08			
	BANCOS C/ VINCULADAS		138.100,47		138.100,47			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		6.260.680,61		6.260.680,61			
	TESOURARIA GERAL		6.960,08		6.960,08			
	BANCO DO BRASIL		48.420.131,14		48.420.131,14			
	BANRISUL S/A		3.445.472,33		3.445.472,33			
	Total Geral:		65.008.638,93	4.333.193,48	69.341.832,41	51.668.600,00	43.099.600,77	0,00

SANTO AUGUSTO , 21/03/2019

NALDO WIEGERT
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAOUD
CONTADORA CRC / RS 082196