

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		30.685.688,97	4.121.982,40	34.807.671,37	50.126.896,22	15.319.224,85	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		28.453.973,80	3.821.078,23	32.275.052,03	47.163.335,91	14.888.283,88	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		2.302.729,00	241.141,26	2.543.870,26	3.487.891,63	944.021,37	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Impostos		2.142.859,07	198.234,31	2.341.093,38	3.145.988,80	804.895,42	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		1.425.887,14	127.855,31	1.553.742,45	1.981.099,68	427.357,23	0,00
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IPTU		873.134,50	20.983,80	894.118,30	939.090,28	44.971,98	0,00
1 4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - Próprio	0001	523.880,39	12.590,21	536.470,60	563.454,17	26.983,57	0,00
2 4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	0020	218.283,91	5.246,01	223.529,92	234.772,57	11.242,65	0,00
3 4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	0040	130.970,20	3.147,58	134.117,78	140.863,54	6.745,76	0,00
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda Proventos de Qualquer Natureza		439.166,86	64.252,62	503.419,48	643.959,00	140.539,52	0,00
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF - Rendimentos do Trabalho		439.166,86	64.252,62	503.419,48	643.959,00	140.539,52	0,00
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo		396.532,28	57.258,44	453.790,72	575.634,58	121.843,86	0,00
4 4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	0001	237.918,79	34.355,02	272.273,81	345.380,75	73.106,94	0,00
5 4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	0020	99.133,52	14.314,68	113.448,20	143.908,64	30.460,44	0,00
6 4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	0040	59.479,97	68.068,74	68.068,71	86.345,19	18.276,48	0,00
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Legislat		28.818,77	4.549,19	33.367,96	48.177,88	14.809,92	0,00
7 4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	0001	17.291,24	2.729,51	20.020,75	28.906,73	8.885,98	0,00
8 4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	0020	7.204,71	1.137,30	8.342,01	12.044,47	3.702,46	0,00
9 4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	0040	4.322,82	682,38	5.005,20	7.226,68	2.221,48	0,00
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo		13.815,81	2.444,99	16.260,80	20.146,54	3.885,74	0,00
10 4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	0001	8.289,19	1.466,92	9.756,11	12.087,92	2.331,81	0,00
11 4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	0020	3.454,16	611,31	4.065,47	5.036,64	971,17	0,00
12 4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	0040	2.072,46	366,76	2.439,22	3.021,98	582,76	0,00
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	ITBI		113.585,78	42.618,89	156.204,67	398.050,40	241.845,73	0,00
13 4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - Próprio	0001	68.151,40	25.571,28	93.722,68	238.830,24	145.107,56	0,00
14 4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	0020	28.396,50	10.654,75	39.051,25	99.512,60	60.461,35	0,00
15 4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	0040	17.037,88	6.392,86	23.430,74	59.707,56	36.276,82	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto Sobre a Produção e a Circulação		716.971,93	70.379,00	787.350,93	1.164.889,12	377.538,19	0,00
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	ISS		716.971,93	70.379,00	787.350,93	1.164.889,12	377.538,19	0,00
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	Imposto Sobre Sseriços de Qualquer Natureza		716.971,93	70.379,00	787.350,93	1.164.889,12	377.538,19	0,00
16 4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - Próprio	0001	430.181,27	42.227,11	472.408,38	698.933,47	226.525,09	0,00
17 4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	0020	179.244,45	17.595,01	196.839,46	291.222,28	94.382,82	0,00
18 4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	0040	107.546,21	10.556,88	118.103,09	174.733,37	56.630,28	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas		159.869,93	42.906,95	202.776,88	341.902,83	139.125,95	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Execício do Poder de Polícia		35.908,63	34.660,29	70.568,92	120.810,75	50.241,83	0,00
19 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0001	6.061,24	13.089,86	19.151,10	54.327,45	35.176,35	0,00
20 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	0001	13.456,66	18.349,96	31.806,62	50.620,30	18.813,68	0,00
21 4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	0001	10.668,34	3.188,51	13.856,85	15.078,42	1.221,57	0,00
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder da Polícia		5.722,39	31,96	5.754,35	784,58	0,00	4.969,77
22 4.1.1.2.1.99.00.01.00.00	Tx de Licença P/Comércio Ambulante	0001	5.722,39	31,96	5.754,35	784,58	0,00	4.969,77
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx p/ Prestação de Serviços		123.961,30	8.246,66	132.207,96	221.092,08	88.884,12	0,00
23 4.1.1.2.2.12.00.00.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0001	6.608,00	1.288,27	7.896,27	64.765,78	56.869,51	0,00
207 4.1.1.2.2.28.00.00.00.00	Tx de Cemitérios	0001	7.723,88	946,28	8.670,16	0,00	0,00	8.670,16
24 4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	0001	91.084,10	2.132,61	93.216,71	124.686,86	31.470,15	0,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços		18.545,32	3.879,50	22.424,82	31.639,44	9.214,62	0,00
25 4.1.1.2.2.99.00.03.00.00	Tx de Registro no Cadastro Técnico Ambiental Munic	1243	11.051,36	1.756,37	12.807,73	22.593,00	9.785,27	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
26	4.1.1.2.2.99.00.04.00.00	Tx de Emissão de Certidões	0001	5.042,21	1.610,99	6.653,20	117,56	0,00	6.535,64
27	4.1.1.2.2.99.00.06.00.00	Tx de Serviços Diversos	0001	1.255,95	354,82	1.610,77	1.925,22	314,45	0,00
28	4.1.1.2.2.99.00.07.00.00	Taxa de Vistoria de Arborização Urbana	1243	1.195,80	157,32	1.353,12	7.003,66	5.650,54	0,00
	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.059.531,93	153.121,47	1.212.653,40	1.942.794,00	730.140,60	0,00
	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		739.196,65	110.896,13	850.092,78	1.335.769,00	485.676,22	0,00
	4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio		739.196,65	110.896,13	850.092,78	1.295.769,00	445.676,22	0,00
1	4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	0050	733.595,77	110.095,99	843.691,76	1.290.000,00	446.308,24	0,00
2	4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contribuição de Servidor Inativo Civil	0050	5.600,88	800,14	6.401,02	5.769,00	0,00	632,02
	4.1.2.1.0.99.00.00.00.00	Outras Contribuições Sociais		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
29	4.1.2.1.0.99.00.10.00.00	Compensação Previdenciária a Prefeitura Municipal	0001	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
30	4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	Contrib. p/ o Custeio do Serv. Iluminação Pública	0001	320.335,28	42.225,34	362.560,62	607.025,00	244.464,38	0,00
	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		3.792.730,88	463.337,46	4.256.068,34	5.750.828,69	1.494.760,35	0,00
	4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
31	4.1.3.1.2.00.00.00.00.00	Arrendamentos	0001	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		3.792.730,88	463.337,46	4.256.068,34	5.730.828,69	1.474.760,35	0,00
32	4.1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	0001	63,70	0,00	63,70	83,32	19,62	0,00
	4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancarios		231.816,29	28.480,33	260.296,62	403.213,37	142.916,75	0,00
	4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursis Vinculados		89.332,26	12.707,41	102.039,67	167.185,37	65.145,70	0,00
	4.1.3.2.5.01.01.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - Royaltie		89,89	10,11	100,00	200,93	100,93	0,00
33	4.1.3.2.5.01.01.00.01.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Royalties PETROBRAS	0001	89,89	10,11	100,00	200,93	100,93	0,00
34	4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	0031	16.726,19	2.040,98	18.767,17	37.950,44	19.183,27	0,00
	4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc-Fun de Saud		27.646,38	5.446,43	33.092,81	64.592,00	31.499,19	0,00
35	4.1.3.2.5.01.03.00.03.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB	4510	3.178,15	657,99	3.836,14	11.000,00	7.163,86	0,00
36	4.1.3.2.5.01.03.00.07.00	Rec Rem Dep Banc RV 4770 Progr Assist Farm Basica	4770	1.144,12	283,88	1.428,00	1.800,00	372,00	0,00
37	4.1.3.2.5.01.03.00.08.00	Rec Rem Dep Banc RV 4590 media e alta complexidade	4240	111,36	13,61	124,97	2.000,00	1.875,03	0,00
38	4.1.3.2.5.01.03.00.09.00	Re Rem Dep Banc RV 4050 Farmacia Basica Estadual	4050	2.063,05	496,79	2.559,84	1.500,00	0,00	1.059,84
39	4.1.3.2.5.01.03.00.15.00	Rec Rem Dep Banc RV 4520 PSF Federal	4520	1.008,70	9,50	1.018,20	1.042,00	23,80	0,00
40	4.1.3.2.5.01.03.00.16.00	Rec Rem Dep Banc RV 4090 PSF Estadual	4090	1.107,51	178,33	1.285,84	850,00	0,00	435,84
41	4.1.3.2.5.01.03.00.17.00	Rec Rem Dep Banc RV 4520 PACS Federal	4520	796,00	30,23	826,23	13.000,00	12.173,77	0,00
42	4.1.3.2.5.01.03.00.18.00	Rec Rem Dep Banc RV 4090 PACS Estadual	4090	869,01	0,00	869,01	350,00	0,00	519,01
43	4.1.3.2.5.01.03.00.34.00	Rec de rend saude bucal estadual	4090	1.745,05	866,18	2.611,23	368,00	0,00	2.243,23
44	4.1.3.2.5.01.03.00.38.00	Rec de rend PMAQ	4521	1.521,03	264,24	1.785,27	1.400,00	0,00	385,27
234	4.1.3.2.5.01.03.00.40.00	Rec de rend programa de qualificação das açoes de vig em saude pq	4760	887,92	167,17	1.055,09	0,00	0,00	1.055,09
45	4.1.3.2.5.01.03.00.41.00	Rec.Rend.aplic.epidemiologia rec.4190	4190	88,02	0,00	88,02	500,00	411,98	0,00
46	4.1.3.2.5.01.03.00.42.00	Rec.Rend.Rec.4306- Reforma Hospital	4306	1.093,62	0,00	1.093,62	16.000,00	14.906,38	0,00
47	4.1.3.2.5.01.03.00.44.00	Rec.Rem.Dep.Rec.1303- SDJS/FEAS	1303	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
48	4.1.3.2.5.01.03.00.45.00	Rec.Rem Rec.4160- PIM	4160	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
49	4.1.3.2.5.01.03.00.47.00	Rec.Rem.Aplic.Rec.4011- PIES	4011	1.375,85	563,77	1.939,62	8.000,00	6.060,38	0,00
50	4.1.3.2.5.01.03.00.48.00	Rec.Aplic.PPV CRACK oficinas terapeuticas	4011	530,31	225,37	755,68	1.000,00	244,32	0,00
219	4.1.3.2.5.01.03.00.49.00	Rec.RemRend.Prog.Enf.Des.AM. rec. 4200	4200	95,11	0,00	95,11	0,00	0,00	95,11
51	4.1.3.2.5.01.03.00.50.00	Rec.Rem.Aplic.Custeio NAAB Rec.4011	4011	2.572,26	854,33	3.426,59	1.500,00	0,00	1.926,59
232	4.1.3.2.5.01.03.00.51.00	Rend qualificação e telessaude	4510	296,06	35,64	331,70	0,00	0,00	331,70
52	4.1.3.2.5.01.03.00.54.00	Rec de rend piso fixo vig em saude	4760	1.874,74	205,53	2.080,27	2.000,00	0,00	80,27
235	4.1.3.2.5.01.03.00.55.00	Rec de rend estuturação tecnologica vigilancia	4760	64,54	0,00	64,54	0,00	0,00	64,54
53	4.1.3.2.5.01.03.00.56.00	Rec de rend saude bucal federal	4520	392,28	1,72	394,00	200,00	0,00	194,00
54	4.1.3.2.5.01.03.00.59.00	Rend incentivos pontuais	4502	472,66	47,84	520,50	800,00	279,50	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
55	4.1.3.2.5.01.03.00.63.00	Rec de rend media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC	4501	1.505,06	397,18	1.902,24	912,00	990,24
56	4.1.3.2.5.01.03.00.64.00	Rec de rend incentivo adicional agentes comunitarios de saude estad	4090	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
213	4.1.3.2.5.01.03.00.65.00	Rec rendimento incetivo pontual vig em saude	4502	113,75	11,52	125,27	0,00	125,27
236	4.1.3.2.5.01.03.00.66.00	Rec de rend assistencia financeira ace	4710	2.436,23	104,84	2.541,07	0,00	2.541,07
249	4.1.3.2.5.01.03.00.67.00	Rend incentivos ações da dengue	4502	303,99	30,77	334,76	0,00	334,76
57	4.1.3.2.5.01.03.52.00.00	Rec de rend diabetes mellitus	4050	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
58	4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	0020	1.617,93	204,17	1.822,10	6.656,63	4.834,53
59	4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	0040	10.872,90	1.169,33	12.042,23	22.905,73	10.863,50
60	4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - CIDE	0001	645,04	23,69	668,73	1.379,64	710,91
	4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNAS		10.309,38	1.192,90	11.502,28	6.900,00	4.602,28
61	4.1.3.2.5.01.10.00.03.00	Rec Rem Dep Banc RV 1240 IGD B.Familia	1240	1.073,82	166,22	1.240,04	800,00	440,04
62	4.1.3.2.5.01.10.00.12.00	Rec rem dep banc RV 1251 PAIF	1251	1.855,79	167,14	2.022,93	2.500,00	477,07
63	4.1.3.2.5.01.10.00.13.00	Rec de rend igs suas	1315	296,60	14,74	311,34	150,00	161,34
225	4.1.3.2.5.01.10.00.15.00	Rec de rend pse apae convenio	1324	2.135,02	304,69	2.439,71	0,00	2.439,71
64	4.1.3.2.5.01.10.00.16.00	Rec.Rem.acessuas trabalho rec.1323	1323	2.033,58	225,49	2.259,07	3.000,00	740,93
65	4.1.3.2.5.01.10.00.17.00	Rec de rend transferencias doações FMCA	1244	1.159,78	190,31	1.350,09	300,00	1.050,09
66	4.1.3.2.5.01.10.00.19.00	Rend transf bpc na escola	1283	54,31	6,02	60,33	100,00	39,67
67	4.1.3.2.5.01.10.00.20.00	Rec de rend apoio portadores de deficiencia	1039	127,84	0,77	128,61	50,00	78,61
214	4.1.3.2.5.01.10.00.21.00	Rec rend paefi	1341	1.572,64	117,52	1.690,16	0,00	1.690,16
	4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE		4.718,12	455,40	5.173,52	4.200,00	973,52
68	4.1.3.2.5.01.11.00.02.00	Rec Rem Dep Banc RV 1041 PNAE/FNDE	1041	769,64	88,55	858,19	100,00	758,19
223	4.1.3.2.5.01.11.00.03.00	Rec de rend apoio a creches	1316	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32
69	4.1.3.2.5.01.11.00.07.00	Rend pnap pre escola	1256	531,34	51,51	582,85	600,00	17,15
70	4.1.3.2.5.01.11.00.10.00	Rec de rend fortalecimento de vinculos	1320	1.640,91	146,43	1.787,34	1.200,00	587,34
71	4.1.3.2.5.01.11.00.12.00	Rec de rend pnae	1169	1.032,15	114,70	1.146,85	1.000,00	146,85
72	4.1.3.2.5.01.11.00.13.00	Rec de rend pnaem	1282	111,76	14,68	126,44	100,00	26,44
73	4.1.3.2.5.01.11.00.14.00	Rec de rend eja	1295	96,59	11,19	107,78	100,00	7,78
74	4.1.3.2.5.01.11.00.15.00	Rec de rend aee	1319	95,56	8,82	104,38	100,00	4,38
75	4.1.3.2.5.01.11.00.19.00	Rec de rend brasil carinhoso	1337	413,48	19,52	433,00	1.000,00	567,00
209	4.1.3.2.5.01.11.00.20.00	Rec rendimento par PROCESSO 234000088884201447	1344	0,37	0,00	0,37	0,00	0,37
	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depos Banc de Recurs Vinc		16.706,43	2.164,40	18.870,83	22.400,00	3.529,17
76	4.1.3.2.5.01.99.00.01.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - FUNDEM	1030	1.687,40	215,46	1.902,86	2.000,00	97,14
77	4.1.3.2.5.01.99.00.08.00	Rec Rem Dep Banc RV 0001 FAMMA	1243	6.069,16	790,84	6.860,00	8.000,00	1.140,00
78	4.1.3.2.5.01.99.00.10.00	Rec Rem Dep Banc RV 1054 Tr Escolar Estadual	1054	550,91	125,80	676,71	600,00	76,71
79	4.1.3.2.5.01.99.00.16.00	Rec Rem Dep Banc RV 1023 Salário Educação	1023	1.532,58	121,99	1.654,57	2.600,00	945,43
80	4.1.3.2.5.01.99.00.18.00	Rec Rem Dep Banc RV 1056 PNATE	1056	43,34	1,73	45,07	200,00	154,93
81	4.1.3.2.5.01.99.00.25.00	Rec.Rem.Fundo Muni.Hab Rec.1293	1293	5.318,43	662,98	5.981,41	9.000,00	3.018,59
216	4.1.3.2.5.01.99.00.48.00	Rec de rend lei passe livre estudantil	1331	848,41	108,34	956,75	0,00	956,75
233	4.1.3.2.5.01.99.00.52.00	Rend incentivo programa academia de saude	4500	656,20	137,26	793,46	0,00	793,46
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculado		142.484,03	15.772,92	158.256,95	236.028,00	77.771,05
269	4.1.3.2.5.02.00.01.00.00	Rec.de Rendimentos Recursos Defesa civil	0001	0,00	57,17	57,17	0,00	57,17
82	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depós de Recur Não Vinculad	0001	142.484,03	15.715,75	158.199,78	236.028,00	77.828,22
	4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próprio de Prev Soci		3.560.850,89	434.857,13	3.995.708,02	5.327.532,00	1.331.823,98
3	4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	0050	3.466.476,86	430.204,02	3.896.680,88	5.327.532,00	1.430.851,12
9	4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Variavel	0050	94.374,03	4.653,11	99.027,14	0,00	99.027,14
	4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		29.500,74	5.285,16	34.785,90	32.527,00	2.258,90

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv Administrativos		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
83	4.1.6.0.0.13.01.00.00.00	Serv de Inscrição em Concursos Públicos	0001	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
84	4.1.6.0.0.14.00.00.00.00	Serv de Inspeção e Fiscalização	0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
85	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv de Captação Tratamento e Distribuição de Água	0001	6.487,28	1.447,37	7.934,65	11.430,00	3.495,35	0,00
	4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Serviços		23.013,46	3.837,79	26.851,25	20.497,00	0,00	6.354,25
86	4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	Serv de Máquinas	0001	22.593,67	3.788,23	26.381,90	20.077,00	0,00	6.304,90
87	4.1.6.0.0.99.00.02.00.00	Serv de Pavimentação e Repavimentação	0001	419,79	49,56	469,35	420,00	0,00	49,35
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		20.990.956,43	2.930.272,87	23.921.229,30	35.596.185,84	11.674.956,54	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		20.911.058,67	2.914.293,84	23.825.352,51	35.467.085,84	11.641.733,33	0,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		9.050.559,32	1.189.249,31	10.239.808,63	15.513.461,80	5.273.653,17	0,00
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União		7.553.082,17	893.280,71	8.446.362,88	12.607.339,72	4.160.976,84	0,00
	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal		6.996.329,14	892.940,89	7.889.270,03	11.871.208,28	3.981.938,25	0,00
88	4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - Próprio	0001	4.197.797,86	535.764,60	4.733.562,46	6.802.324,97	2.068.762,51	0,00
89	4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - MDE	0020	349.816,49	44.647,04	394.463,53	566.860,41	172.396,88	0,00
90	4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - ASPS	0040	1.049.449,17	133.941,10	1.183.390,27	1.700.581,24	517.190,97	0,00
91	4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0031	1.399.265,62	178.588,15	1.577.853,77	2.267.441,66	689.587,89	0,00
	4.1.7.2.1.01.02.07.00.00	COTA-EXTRA DO FPM (EC Nº 55/2007)		0,00	0,00	0,00	534.000,00	534.000,00	0,00
92	4.1.7.2.1.01.02.07.01.00	COTA-EXTRA DO FPM -Próprio	0001	0,00	0,00	0,00	400.500,00	400.500,00	0,00
93	4.1.7.2.1.01.02.07.02.00	COTA-EXTRA DO FPM – MDE	0020	0,00	0,00	0,00	133.500,00	133.500,00	0,00
	4.1.7.2.1.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO		528.918,18	0,00	528.918,18	503.000,00	0,00	25.918,18
94	4.1.7.2.1.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-Próprio	0001	317.350,92	0,00	317.350,92	277.800,00	0,00	39.550,92
95	4.1.7.2.1.01.04.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-MDE	0020	132.229,54	0,00	132.229,54	155.750,00	23.520,46	0,00
96	4.1.7.2.1.01.04.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-ASPS	0040	79.337,72	0,00	79.337,72	69.450,00	0,00	9.887,72
	4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do ITR		27.834,85	339,82	28.174,67	233.131,44	204.956,77	0,00
97	4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Próprio	0001	16.701,01	203,92	16.904,93	139.878,86	122.973,93	0,00
98	4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do ITR - MDE	0020	1.391,73	16,99	1.408,72	11.656,57	10.247,85	0,00
99	4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do ITR - ASPS	0040	4.175,19	50,96	4.226,15	34.969,72	30.743,57	0,00
100	4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0031	5.566,92	67,95	5.634,87	46.626,29	40.991,42	0,00
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf da Compens Fin. p/ Exploração Rec. Naturais		77.721,46	10.541,72	88.263,18	107.245,97	18.982,79	0,00
101	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0001	77.721,46	10.541,72	88.263,18	107.245,97	18.982,79	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		915.824,56	136.412,10	1.052.236,66	1.727.861,36	675.624,70	0,00
102	4.1.7.2.1.33.00.01.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB- Fixo	4510	227.017,00	32.431,00	259.448,00	421.603,00	162.155,00	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.02.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB-Variável		661.507,56	92.592,96	754.100,52	1.306.258,36	552.157,84	0,00
103	4.1.7.2.1.33.00.02.03.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	4770	41.450,71	5.921,53	47.372,24	71.058,36	23.686,12	0,00
104	4.1.7.2.1.33.00.02.05.00	Programa de Saúde da Família - PSF	4520	210.358,00	30.260,00	240.618,00	328.896,00	88.278,00	0,00
105	4.1.7.2.1.33.00.02.06.00	Programa de Agentes Comunitários da Saúde PACS	4520	200.772,00	27.378,00	228.150,00	377.208,00	149.058,00	0,00
106	4.1.7.2.1.33.00.02.09.00	Programa Saúde da Família - Incentivo a Saúde Buca	4520	46.830,00	6.690,00	53.520,00	80.280,00	26.760,00	0,00
107	4.1.7.2.1.33.00.02.11.00	Trans piso fixo vig em saude	4760	10.920,21	1.560,03	12.480,24	18.720,00	6.239,76	0,00
108	4.1.7.2.1.33.00.02.13.00	Trans media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC	4501	88.027,10	12.575,30	100.602,40	150.903,60	50.301,20	0,00
109	4.1.7.2.1.33.00.02.14.00	Transf. piso fixo visilancia sanitaria parte anvisa	4760	1.766,32	220,79	1.987,11	2.649,48	662,37	0,00
110	4.1.7.2.1.33.00.02.15.00	Transf piso fixo da vigilancia sanitaria parte fns	4760	3.116,84	779,21	3.896,05	9.350,52	5.454,47	0,00
111	4.1.7.2.1.33.00.02.16.00	Transferencia fortalecimento politicas atuação ace 5%	4710	1.521,00	0,00	1.521,00	3.650,40	2.129,40	0,00
112	4.1.7.2.1.33.00.02.17.00	Transferencia fortalecimento politicas atuação acs 5%	4520	0,00	0,00	0,00	7.909,50	7.909,50	0,00
113	4.1.7.2.1.33.00.02.18.00	Transferencia assistencia financeira complementar 95% ace	4710	31.788,90	4.208,10	35.997,00	69.357,60	33.360,60	0,00
114	4.1.7.2.1.33.00.02.19.00	Transferencia assistencia financeira complementar 95% acs	4520	0,00	0,00	0,00	150.274,90	150.274,90	0,00
115	4.1.7.2.1.33.00.02.20.00	Incentivo Implantação e manut. ações serv de pub. estrat vig pvvs	4710	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
212	4.1.7.2.1.33.00.02.21.00	Incentivos pontuais para ação e serviços de vigilância em saúde ipv:	4502	3.257,34	0,00	3.257,34	0,00	3.257,34	
240	4.1.7.2.1.33.00.02.22.00	Transf incentivo programa academia de saúde	4500	18.000,00	3.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	
241	4.1.7.2.1.33.00.02.23.00	Transf teste rápido de gravidez	4500	327,60	0,00	327,60	0,00	327,60	
243	4.1.7.2.1.33.00.02.24.00	Transf aperfeiçoamento sistema único saúde vig sanitária	4760	3.371,54	0,00	3.371,54	0,00	3.371,54	
	4.1.7.2.1.33.00.99.00.00	Outras Transf da União p/ o SUS		27.300,00	11.388,14	38.688,14	0,00	38.688,14	
238	4.1.7.2.1.33.00.99.05.00	Programa de melhoria do acesso qualidade pmaq	4521	27.300,00	3.900,00	31.200,00	0,00	31.200,00	
270	4.1.7.2.1.33.00.99.08.00	Trans programa de qualificação das ações de vig em saúde (pqavs)	4502	0,00	7.488,14	7.488,14	0,00	7.488,14	
	4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Tranf Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		41.090,50	2.495,85	43.586,35	235.172,40	191.586,05	0,00
116	4.1.7.2.1.34.00.03.00.00	Programa Apoio à Pessoa Portadora Deficiência PPD	1039	10.541,00	0,00	10.541,00	25.298,40	14.757,40	0,00
117	4.1.7.2.1.34.00.09.00.00	Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	1240	17.049,50	2.495,85	19.545,35	28.000,00	8.454,65	0,00
118	4.1.7.2.1.34.00.10.00.00	Programa Nacional Atendimento Integral - CRAS	1251	6.000,00	0,00	6.000,00	66.000,00	60.000,00	0,00
119	4.1.7.2.1.34.00.14.00.00	Transf IGD SUAS	1315	0,00	0,00	0,00	7.199,00	7.199,00	0,00
120	4.1.7.2.1.34.00.15.00.00	Transf fortalecimento de vínculos	1320	7.500,00	0,00	7.500,00	21.675,00	14.175,00	0,00
121	4.1.7.2.1.34.00.17.00.00	Transf. Programa Acessuas Trabalho Rec.1323	1323	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
122	4.1.7.2.1.34.00.18.00.00	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo	1341	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf Recursos do FNDE		426.008,31	62.500,52	488.508,83	767.327,10	278.818,27	0,00
123	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf do Salário Educação	1023	315.209,86	40.340,83	355.550,69	556.101,00	200.550,31	0,00
124	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac. Alimentação Escolar PNAE	1041	27.036,00	5.407,20	32.443,20	53.100,00	20.656,80	0,00
125	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	1056	21.846,45	4.369,29	26.215,74	41.546,10	15.330,36	0,00
126	4.1.7.2.1.35.05.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac Alimentação Escolar - PNAC	1169	38.520,00	7.704,00	46.224,00	65.000,00	18.776,00	0,00
127	4.1.7.2.1.35.06.00.00.00	Transf FNDE/PNAEM - MÉDIO	1282	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
128	4.1.7.2.1.35.08.00.00.00	Transf. alimentação escolar AEE	1319	2.703,00	540,60	3.243,60	6.700,00	3.456,40	0,00
	4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE		20.693,00	4.138,60	24.831,60	44.280,00	19.448,40	0,00
129	4.1.7.2.1.35.99.01.00.00	Transf. FNDE/PNAPE - Pré-Escola	1256	16.981,00	3.396,20	20.377,20	38.100,00	17.722,80	0,00
130	4.1.7.2.1.35.99.02.00.00	Transferencia FNDE/EJA	1295	3.712,00	742,40	4.454,40	6.180,00	1.725,60	0,00
	4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Trasnfinan do ICMS - Desoner - LC 87/96		36.832,32	5.261,76	42.094,08	68.515,25	26.421,17	0,00
131	4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - Próprio	0001	22.099,42	3.157,06	25.256,48	41.109,15	15.852,67	0,00
132	4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - MDE	0020	1.841,63	263,09	2.104,72	3.425,76	1.321,04	0,00
133	4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - ASPS	0040	5.524,82	789,26	6.314,08	10.277,29	3.963,21	0,00
134	4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	0031	7.366,45	1.052,35	8.418,80	13.703,05	5.284,25	0,00
	4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União		0,00	78.756,65	78.756,65	0,00	0,00	78.756,65
259	4.1.7.2.1.99.00.02.00.00	Transf da União p/ o Funfo Munic da Criança E Adol	1244	0,00	18.356,55	18.356,55	0,00	0,00	18.356,55
268	4.1.7.2.1.99.00.41.00.00	Transferência Recursos Defesa Civil	0001	0,00	60.400,10	60.400,10	0,00	0,00	60.400,10
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		7.679.352,81	1.176.348,17	8.855.700,98	12.975.554,39	4.119.853,41	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		7.024.551,34	996.652,74	8.021.204,08	12.270.626,11	4.249.422,03	0,00
	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		5.666.224,24	944.943,98	6.611.168,22	10.482.488,75	3.871.320,53	0,00
135	4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Próprio	0001	3.399.734,55	566.966,38	3.966.700,93	6.289.493,25	2.322.792,32	0,00
136	4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE	0020	283.311,19	47.247,20	330.558,39	524.124,44	193.566,05	0,00
137	4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS	0040	849.933,64	141.741,60	991.675,24	1.572.373,31	580.698,07	0,00
138	4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0031	1.133.244,86	188.988,80	1.322.233,66	2.096.497,75	774.264,09	0,00
	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		1.249.761,40	37.872,38	1.287.633,78	1.656.311,21	368.677,43	0,00
139	4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Próprio	0001	749.856,82	22.723,42	772.580,24	993.786,73	221.206,49	0,00
140	4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE	0020	62.488,08	1.893,62	64.381,70	82.815,56	18.433,86	0,00
141	4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS	0040	187.464,19	5.680,86	193.145,05	248.446,68	55.301,63	0,00
142	4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0031	249.952,31	7.574,48	257.526,79	331.262,24	73.735,45	0,00
	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		81.398,58	13.836,38	95.234,96	131.826,15	36.591,19	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Agosto

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

Página: 6/11

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
143	4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	0001	48.839,13	8.301,84	57.140,97	79.095,69	21.954,72	0,00
144	4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	0020	4.069,95	691,82	4.761,77	6.591,31	1.829,54	0,00
145	4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	0040	12.209,77	2.075,45	14.285,22	19.773,92	5.488,70	0,00
146	4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	0031	16.279,73	2.767,27	19.047,00	26.365,23	7.318,23	0,00
208	4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Interv Domínio Economico	0001	27.167,12	0,00	27.167,12	0,00	0,00	27.167,12
	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf de Recur do Estado p/ Programa Saúde		654.416,76	179.695,43	834.112,19	704.128,28	0,00	129.983,91
147	4.1.7.2.2.33.00.03.00.00	Programa Farmácia Básica	4050	27.401,60	8.220,48	35.622,08	32.881,00	0,00	2.741,08
148	4.1.7.2.2.33.00.04.00.00	Programa de Vigilância Epidemiológica	4190	0,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
149	4.1.7.2.2.33.00.10.00.00	Programa Saúde Bucal	4090	155.000,00	45.000,00	200.000,00	180.000,00	0,00	20.000,00
150	4.1.7.2.2.33.00.12.00.00	Programa PACS - Agente de Saúde	4090	31.434,00	0,00	31.434,00	31.434,00	0,00	0,00
151	4.1.7.2.2.33.00.14.00.00	Programa Saúde da Família - PSF ESTADUAL	4090	108.000,00	36.000,00	144.000,00	48.000,00	0,00	96.000,00
152	4.1.7.2.2.33.00.15.00.00	Programa custeio NAAB	4011	104.000,00	24.000,00	128.000,00	96.000,00	0,00	32.000,00
153	4.1.7.2.2.33.00.16.00.00	Transf.recurso pies	4011	138.031,66	51.924,95	189.956,61	207.146,28	17.189,67	0,00
154	4.1.7.2.2.33.00.17.00.00	Programa ppv crack custeio oficinas terapeuticas	4011	36.000,00	9.000,00	45.000,00	36.000,00	0,00	9.000,00
155	4.1.7.2.2.33.00.18.00.00	Transf diabetes mellitus	4050	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
156	4.1.7.2.2.33.00.23.00.00	Transf sia media complexidade	4240	0,00	0,00	0,00	24.378,00	24.378,00	0,00
157	4.1.7.2.2.33.00.24.00.00	Transf. aquis e dispensação de fraidas cof. de insumos hospitalares	4050	50.549,50	5.550,00	56.099,50	45.669,00	0,00	10.430,50
	4.1.7.2.2.33.00.99.00.00	Outras Transf Recur do Estado p/ Programa de Saúde		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
258	4.1.7.2.2.33.00.99.03.00	PIM - Primeira Infância Melhor	4160	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf do Estado		384,71	0,00	384,71	800,00	415,29	0,00
158	4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	Cota-Parte da Multa de Trânsito	0001	384,71	0,00	384,71	800,00	415,29	0,00
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	Transferencias Multigovernamentais		4.181.146,54	548.696,36	4.729.842,90	6.978.069,65	2.248.226,75	0,00
	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf de Recursos do FUNDEB		4.181.146,54	548.696,36	4.729.842,90	6.978.069,65	2.248.226,75	0,00
159	4.1.7.2.4.01.00.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0031	4.181.146,54	548.696,36	4.729.842,90	6.978.069,65	2.248.226,75	0,00
	4.1.7.3.0.00.00.00.00.00	Transf de Intuições Privadas		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
160	4.1.7.3.0.00.00.00.01.00	Transf. doações pessoa juridica	1244	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	4.1.7.5.0.00.00.00.00.00	Transf de Pessoas		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
161	4.1.7.5.0.00.00.00.01.00	Transf. doações pessoa fisica	1244	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf de Convênios		79.897,76	15.979,03	95.876,79	126.800,00	30.923,21	0,00
	4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf Convênio Estado/Distrito Federal e Entidade		79.897,76	15.979,03	95.876,79	126.800,00	30.923,21	0,00
	4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf Convênio Estado Destinado a Progr de Educaç		79.897,76	15.979,03	95.876,79	126.800,00	30.923,21	0,00
	4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transf Convênios p/ Transporte Escolar		79.897,76	15.979,03	95.876,79	126.800,00	30.923,21	0,00
162	4.1.7.6.2.02.00.01.01.00	Transf Conv p/Trans Esc - Ens Fundamental	1054	79.897,76	15.979,03	95.876,79	126.800,00	30.923,21	0,00
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		278.524,82	27.920,01	306.444,83	353.108,75	46.663,92	0,00
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		74.511,59	10.557,31	85.068,90	110.632,93	25.564,03	0,00
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		20.776,45	4.169,81	24.946,26	29.114,20	4.167,94	0,00
	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU		1.241,01	857,42	2.098,43	3.548,67	1.450,24	0,00
163	4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio	0001	744,31	514,43	1.258,74	2.129,20	870,46	0,00
164	4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	0020	310,47	214,39	524,86	887,17	362,31	0,00
165	4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	0040	186,23	128,60	314,83	532,30	217,47	0,00
	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do ISS		7.773,31	1.057,52	8.830,83	12.013,67	3.182,84	0,00
166	4.1.9.1.1.40.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - Próprio	0001	4.663,67	634,48	5.298,15	7.208,20	1.910,05	0,00
167	4.1.9.1.1.40.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - MDE	0020	1.943,60	264,41	2.208,01	3.003,42	795,41	0,00
168	4.1.9.1.1.40.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - ASPS	0040	1.166,04	158,63	1.324,67	1.802,05	477,38	0,00
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora de Outros Tributos		11.762,13	2.254,87	14.017,00	13.551,86	0,00	465,14
169	4.1.9.1.1.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora das Taxas	0001	725,96	226,19	952,15	2.811,86	1.859,71	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
170	4.1.9.1.1.99.00.02.00.00	Receita de encargos financeiros	0001	11.036,17	2.028,68	13.064,85	10.740,00	0,00	2.324,85
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos		43.734,27	5.687,12	49.421,39	79.618,73	30.197,34	0,00
	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU		30.706,24	3.683,34	34.389,58	55.319,05	20.929,47	0,00
171	4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	18.422,78	2.209,89	20.632,67	33.191,43	12.558,76	0,00
172	4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	0020	7.677,29	920,95	8.598,24	13.829,76	5.231,52	0,00
173	4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	4.606,17	552,50	5.158,67	8.297,86	3.139,19	0,00
	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS		7.351,40	1.377,50	8.728,90	10.600,80	1.871,90	0,00
174	4.1.9.1.3.13.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - Próprio	0001	4.410,75	826,47	5.237,22	6.360,48	1.123,26	0,00
175	4.1.9.1.3.13.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - MDE	0020	1.837,93	344,40	2.182,33	2.650,20	467,87	0,00
176	4.1.9.1.3.13.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - ASPS	0040	1.102,72	206,63	1.309,35	1.590,12	280,77	0,00
177	4.1.9.1.3.35.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ da Taxa Fisc Vigil Sanit	0001	708,19	40,62	748,81	1.637,32	888,51	0,00
178	4.1.9.1.3.98.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Contrib de Melhoria	0001	475,83	60,73	536,56	1.401,80	865,24	0,00
	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Outras Tributos		4.492,61	524,93	5.017,54	10.659,76	5.642,22	0,00
179	4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ das Taxas	0001	4.492,61	524,93	5.017,54	10.659,76	5.642,22	0,00
	4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multa e Juro Mora da Dívida Ativa de Outras Receit		7.750,87	700,38	8.451,25	1.300,00	0,00	7.151,25
	4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	Outras Multa/Juro Mora Div Ativ Outras Receitas		7.750,87	700,38	8.451,25	1.300,00	0,00	7.151,25
	4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	Outras Mul e Jur Mora da Div Ativa de Outras Recei		7.750,87	700,38	8.451,25	1.300,00	0,00	7.151,25
180	4.1.9.1.5.99.01.03.00.00	Mult e Jur de Mora da Div Ativa dos Autos Infração	0001	4.889,37	700,38	5.589,75	150,00	0,00	5.439,75
181	4.1.9.1.5.99.01.04.00.00	Multa/Juro Certidão Decisão Título Executivo TCE/RS	0001	2.861,50	0,00	2.861,50	1.150,00	0,00	1.711,50
	4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		2.250,00	0,00	2.250,00	600,00	0,00	1.650,00
182	4.1.9.1.9.10.00.00.00.00	Multas Previstas Legislação Sanitária	0001	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
244	4.1.9.1.9.35.00.00.00.00	Multas por Danos ao Meio Ambiente	0001	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		51.932,67	0,00	51.932,67	16.585,13	0,00	35.347,54
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		51.932,67	0,00	51.932,67	16.585,13	0,00	35.347,54
218	4.1.9.2.2.07.00.00.00.00	Recuperacao de Despesas de Exercícios Anteriores	0001	25.776,40	0,00	25.776,40	0,00	0,00	25.776,40
	4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financeiras Entre RGPS e RPPS		26.036,78	0,00	26.036,78	12.000,00	0,00	14.036,78
4	4.1.9.2.2.10.01.00.00.00	Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Principal	0050	26.036,78	0,00	26.036,78	12.000,00	0,00	14.036,78
	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições		119,49	0,00	119,49	4.585,13	4.465,64	0,00
183	4.1.9.2.2.99.00.01.00.00	Restituicoes Determinadas pelo TCE	0001	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
184	4.1.9.2.2.99.00.04.00.00	Restituição pelo Pagamento Indevido	0001	119,49	0,00	119,49	1.500,00	1.380,51	0,00
185	4.1.9.2.2.99.00.07.00.00	Restituição Multa de Trânsito	0001	0,00	0,00	0,00	85,13	85,13	0,00
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		146.278,97	17.302,01	163.580,98	218.169,11	54.588,13	0,00
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		111.801,89	12.840,06	124.641,95	218.169,11	93.527,16	0,00
	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec Div Ativ do IPTU		75.968,54	7.859,63	83.828,17	144.505,07	60.676,90	0,00
186	4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	45.580,10	4.715,63	50.295,73	86.703,04	36.407,31	0,00
187	4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - MDE	0020	18.992,95	1.965,05	20.958,00	36.126,27	15.168,27	0,00
188	4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	11.395,49	1.178,95	12.574,44	21.675,76	9.101,32	0,00
	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec Div Ativ do ISS		14.280,06	3.265,51	17.545,57	31.580,47	14.034,90	0,00
189	4.1.9.3.1.13.00.01.00.00	Rec Div Ativ do ISS - Próprio	0001	8.567,93	1.959,27	10.527,20	18.948,28	8.421,08	0,00
190	4.1.9.3.1.13.00.02.00.00	Rec Div Ativ do ISS - MDE	0020	3.570,11	816,40	4.386,51	7.895,12	3.508,61	0,00
191	4.1.9.3.1.13.00.03.00.00	Rec Div Ativ do ISS - ASPS	0040	2.142,02	489,84	2.631,86	4.737,07	2.105,21	0,00
192	4.1.9.3.1.35.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Taxa Fiscalização Vigil Sanitária	0001	3.077,52	123,50	3.201,02	4.868,59	1.667,57	0,00
193	4.1.9.3.1.98.00.00.00.00	Rec Div Ativ Contrib de Melhoria	0001	508,61	61,11	569,72	2.005,38	1.435,66	0,00
	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Outros Tributos		17.967,16	1.530,31	19.497,47	35.209,60	15.712,13	0,00
194	4.1.9.3.1.99.00.01.00.00	Rec Div Ativ das Taxas	0001	17.967,16	1.530,31	19.497,47	35.209,60	15.712,13	0,00
	4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		34.477,08	4.461,95	38.939,03	0,00	0,00	38.939,03

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00		34.477,08	4.461,95	38.939,03	0,00	0,00	38.939,03
	4.1.9.3.2.99.01.00.00.00		34.477,08	4.461,95	38.939,03	0,00	0,00	38.939,03
237	4.1.9.3.2.99.01.02.00.00		3.792,66	0,00	3.792,66	0,00	0,00	3.792,66
211	4.1.9.3.2.99.01.07.00.00		30.684,42	4.461,95	35.146,37	0,00	0,00	35.146,37
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00		5.801,59	60,69	5.862,28	7.721,58	1.859,30	0,00
	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00		5.801,59	60,69	5.862,28	7.721,58	1.859,30	0,00
195	4.1.9.9.0.99.00.08.00.00		1.987,39	60,69	2.048,08	5.485,00	3.436,92	0,00
196	4.1.9.9.0.99.00.10.00.00		3.041,04	0,00	3.041,04	1.850,00	0,00	1.191,04
197	4.1.9.9.0.99.00.50.00.00		773,16	0,00	773,16	386,58	0,00	386,58
	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00		271.015,08	7.651,54	278.666,62	248.861,31	0,00	29.805,31
	4.2.2.0.0.00.00.00.00.00		50,00	0,00	50,00	24.000,00	23.950,00	0,00
	4.2.2.1.0.00.00.00.00.00		50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
	4.2.2.1.2.00.00.00.00.00		50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
210	4.2.2.1.2.99.00.00.00.00		50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
	4.2.2.2.0.00.00.00.00.00		0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
198	4.2.2.2.5.00.00.00.00.00		0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
	4.2.3.0.0.00.00.00.00.00		10.684,80	302,40	10.987,20	7.000,00	0,00	3.987,20
	4.2.3.0.0.99.00.00.00.00		10.684,80	302,40	10.987,20	7.000,00	0,00	3.987,20
199	4.2.3.0.0.99.00.01.00.00		10.684,80	302,40	10.987,20	7.000,00	0,00	3.987,20
	4.2.4.0.0.00.00.00.00.00		163.200,00	0,00	163.200,00	0,00	0,00	163.200,00
	4.2.4.2.0.00.00.00.00.00		163.200,00	0,00	163.200,00	0,00	0,00	163.200,00
	4.2.4.2.1.00.00.00.00.00		163.200,00	0,00	163.200,00	0,00	0,00	163.200,00
	4.2.4.2.1.01.00.00.00.00		163.200,00	0,00	163.200,00	0,00	0,00	163.200,00
239	4.2.4.2.1.01.00.00.02.00		163.200,00	0,00	163.200,00	0,00	0,00	163.200,00
	4.2.5.0.0.00.00.00.00.00		97.080,28	7.349,14	104.429,42	217.861,31	113.431,89	0,00
	4.2.5.9.0.00.00.00.00.00		97.080,28	7.349,14	104.429,42	217.861,31	113.431,89	0,00
	4.2.5.9.0.00.00.02.00.00		97.080,28	7.349,14	104.429,42	217.861,31	113.431,89	0,00
220	4.2.5.9.0.00.00.02.00.16		373,66	45,68	419,34	0,00	0,00	419,34
229	4.2.5.9.0.00.00.02.00.23		86,98	19,42	106,40	0,00	0,00	106,40
230	4.2.5.9.0.00.00.02.00.25		1.634,22	103,85	1.738,07	0,00	0,00	1.738,07
228	4.2.5.9.0.00.00.02.00.26		0,82	0,00	0,82	0,00	0,00	0,82
222	4.2.5.9.0.00.00.02.00.27		1.547,36	189,16	1.736,52	0,00	0,00	1.736,52
221	4.2.5.9.0.00.00.02.00.28		2.004,78	245,08	2.249,86	0,00	0,00	2.249,86
200	4.2.5.9.0.00.00.02.00.30		71.007,71	5.431,02	76.438,73	217.861,31	141.422,58	0,00
227	4.2.5.9.0.00.00.02.00.33		1.758,71	0,00	1.758,71	0,00	0,00	1.758,71
215	4.2.5.9.0.00.00.02.00.34		3.483,56	293,23	3.776,79	0,00	0,00	3.776,79
231	4.2.5.9.0.00.00.02.00.35		2.436,23	142,96	2.579,19	0,00	0,00	2.579,19
226	4.2.5.9.0.00.00.02.00.36		2.768,90	63,06	2.831,96	0,00	0,00	2.831,96
217	4.2.5.9.0.00.00.02.00.37		469,52	0,00	469,52	0,00	0,00	469,52
224	4.2.5.9.0.00.00.02.00.38		2.110,40	285,89	2.396,29	0,00	0,00	2.396,29
248	4.2.5.9.0.00.00.02.00.39		7.397,43	529,79	7.927,22	0,00	0,00	7.927,22
	4.7.0.0.0.00.00.00.00.00		1.960.700,09	293.252,63	2.253.952,72	2.714.699,00	460.746,28	0,00
	4.7.2.0.0.00.00.00.00.00		1.960.700,09	293.252,63	2.253.952,72	2.714.699,00	460.746,28	0,00
	4.7.2.1.0.00.00.00.00.00		1.960.700,09	293.252,63	2.253.952,72	2.714.699,00	460.746,28	0,00
	4.7.2.1.0.29.00.00.00.00		1.960.700,09	293.252,63	2.253.952,72	2.714.699,00	460.746,28	0,00
5	4.7.2.1.0.29.01.00.00.00		934.288,27	140.222,45	1.074.510,72	1.421.000,00	346.489,28	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Exercício de 2017

Agosto

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

Página: 9/11

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
6	4.7.2.1.0.29.03.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Inativo Civil - Intra	0050	7.133,49	1.019,07	8.152,56	5.000,00	0,00	3.152,56
7	4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	0050	932.687,11	139.931,16	1.072.618,27	1.150.699,00	78.080,73	0,00
8	4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contribuição Previdenc em Regime de Parcel de Debi	0050	86.591,22	12.079,95	98.671,17	138.000,00	39.328,83	0,00
	9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-2.960.986,49	-379.203,05	-3.340.189,54	-4.781.896,22	-1.441.706,68	0,00
	9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-2.958.758,26	-379.203,05	-3.337.961,31	-4.781.896,22	-1.443.934,91	0,00
	9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA		-6.335,69	0,00	-6.335,69	0,00	0,00	-6.335,69
	9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS		-6.279,93	0,00	-6.279,93	0,00	0,00	-6.279,93
	9.1.1.1.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A R		-4.954,05	0,00	-4.954,05	0,00	0,00	-4.954,05
	9.1.1.1.2.02.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO IPTU		-554,05	0,00	-554,05	0,00	0,00	-554,05
245	9.1.1.1.2.02.00.01.00.00	(D) Deduções Receita do IPTU livre	0001	-332,42	0,00	-332,42	0,00	0,00	-332,42
246	9.1.1.1.2.02.00.02.00.00	(R) Dedução receita IPTU mde	0020	-138,52	0,00	-138,52	0,00	0,00	-138,52
247	9.1.1.1.2.02.00.03.00.00	(R) Dedução receita IPTU asps	0040	-83,11	0,00	-83,11	0,00	0,00	-83,11
	9.1.1.1.2.08.00.00.00.00	(D) DEDUÇÕES DO ITBI		-4.400,00	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00
250	9.1.1.1.2.08.00.01.00.00	(D) Deduções itbi proprio	0001	-2.640,00	0,00	-2.640,00	0,00	0,00	-2.640,00
251	9.1.1.1.2.08.00.02.00.00	(D)Dedução itbi mde	0020	-1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
252	9.1.1.1.2.08.00.03.00.00	(D)Dedução itbi asps	0040	-660,00	0,00	-660,00	0,00	0,00	-660,00
	9.1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		-1.325,88	0,00	-1.325,88	0,00	0,00	-1.325,88
	9.1.1.1.3.05.00.00.00.00	DEDUÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		-1.325,88	0,00	-1.325,88	0,00	0,00	-1.325,88
	9.1.1.1.3.05.01.00.00.00	DEDUÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		-1.325,88	0,00	-1.325,88	0,00	0,00	-1.325,88
254	9.1.1.1.3.05.01.01.00.00	Dedução iss proprio	0001	-795,53	0,00	-795,53	0,00	0,00	-795,53
255	9.1.1.1.3.05.01.02.00.00	Dedução iss mde	0020	-331,47	0,00	-331,47	0,00	0,00	-331,47
256	9.1.1.1.3.05.01.03.00.00	Dedução iss asps	0040	-198,88	0,00	-198,88	0,00	0,00	-198,88
	9.1.1.2.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DE TAXAS		-55,76	0,00	-55,76	0,00	0,00	-55,76
	9.1.1.2.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES TAXAS P/PREST. SERVIÇOS		-55,76	0,00	-55,76	0,00	0,00	-55,76
253	9.1.1.2.2.90.00.00.00.00	(D) Deduções Taxa Limpeza Pública	0001	-55,76	0,00	-55,76	0,00	0,00	-55,76
	9.1.3.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIC		-140.746,68	0,00	-140.746,68	0,00	0,00	-140.746,68
	9.1.3.2.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCAR		-140.746,68	0,00	-140.746,68	0,00	0,00	-140.746,68
	9.1.3.2.8.00.00.00.00.00	(D) DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL		-140.746,68	0,00	-140.746,68	0,00	0,00	-140.746,68
10	9.1.3.2.8.10.00.00.00.00	(D) Deduções da Receita Inv. Renda Fixa RPPS	0050	-124.776,75	0,00	-124.776,75	0,00	0,00	-124.776,75
11	9.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Dedução de receita de rendimento de renda variavel	0050	-15.969,93	0,00	-15.969,93	0,00	0,00	-15.969,93
	9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-2.811.675,89	-379.039,00	-3.190.714,89	-4.781.896,22	-1.591.181,33	0,00
	9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DED REC DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL		-2.811.675,89	-379.039,00	-3.190.714,89	-4.781.896,22	-1.591.181,33	0,00
	9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) Ded da Receita de Transferência União		-1.412.198,99	-179.708,45	-1.591.907,44	-2.327.771,00	-735.863,56	0,00
	9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Particip na Recei da União		-1.404.832,54	-178.656,10	-1.583.488,64	-2.314.067,95	-730.579,31	0,00
	9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Deducao Receita Fundo Participação Municípios		-1.399.265,62	-178.588,15	-1.577.853,77	-2.267.441,66	-689.587,89	0,00
201	9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	0031	-1.399.265,62	-178.588,15	-1.577.853,77	-2.267.441,66	-689.587,89	0,00
	9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) Deduções da Receita do ITR		-5.566,92	-67,95	-5.634,87	-46.626,29	-40.991,42	0,00
202	9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	0031	-5.566,92	-67,95	-5.634,87	-46.626,29	-40.991,42	0,00
	9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Deduções Receita do ICMS Desoneração		-7.366,45	-1.052,35	-8.418,80	-13.703,05	-5.284,25	0,00
203	9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	0031	-7.366,45	-1.052,35	-8.418,80	-13.703,05	-5.284,25	0,00
	9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) Ded Receita de Transferência do Estado		-1.399.476,90	-199.330,55	-1.598.807,45	-2.454.125,22	-855.317,77	0,00
	9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Deducao da Receita de Particip na Receita do Estad		-1.399.476,90	-199.330,55	-1.598.807,45	-2.454.125,22	-855.317,77	0,00
	9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Deduções da Receita do ICMS		-1.133.244,86	-188.988,80	-1.322.233,66	-2.096.497,75	-774.264,09	0,00
204	9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	0031	-1.133.244,86	-188.988,80	-1.322.233,66	-2.096.497,75	-774.264,09	0,00
	9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) Deduções Receita da Cota-Parte do IPVA		-249.952,31	-7.574,48	-257.526,79	-331.262,24	-73.735,45	0,00
205	9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	0031	-249.952,31	-7.574,48	-257.526,79	-331.262,24	-73.735,45	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	9.1.7.2.2.01.04.00.00.00								
	Deduções da Receita do IPI/Exportação		-16.279,73	-2.767,27	-19.047,00	-26.365,23	-7.318,23	0,00	
206	9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	0031	-16.279,73	-2.767,27	-19.047,00	-26.365,23	-7.318,23	0,00
	9.1.9.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DAS MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		0,00	-164,05	-164,05	0,00	0,00	-164,05
	9.1.9.1.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DAS MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		0,00	-57,04	-57,04	0,00	0,00	-57,04
	9.1.9.1.1.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		0,00	-23,16	-23,16	0,00	0,00	-23,16
	9.1.9.1.1.99.00.00.00.00	DEDUÇÃO MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		0,00	-23,16	-23,16	0,00	0,00	-23,16
266	9.1.9.1.1.99.00.02.00.00	DEDUÇÃO ENCARGOS FINANCEIROS	0001	0,00	-23,16	-23,16	0,00	0,00	-23,16
	9.1.9.1.3.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TI		0,00	-33,88	-33,88	0,00	0,00	-33,88
	9.1.9.1.3.13.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS		0,00	-33,88	-33,88	0,00	0,00	-33,88
264	9.1.9.1.3.13.00.01.00.00	(R) DEDUÇÃO MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	0001	0,00	-20,33	-20,33	0,00	0,00	-20,33
263	9.1.9.1.3.13.00.02.00.00	(R) DEDUÇÃO MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	0020	0,00	-8,47	-8,47	0,00	0,00	-8,47
265	9.1.9.1.3.13.00.03.00.00	(R) DEDUÇÃO MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	0040	0,00	-5,08	-5,08	0,00	0,00	-5,08
	9.1.9.3.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		0,00	-107,01	-107,01	0,00	0,00	-107,01
	9.1.9.3.1.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		0,00	-107,01	-107,01	0,00	0,00	-107,01
	9.1.9.3.1.13.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DIVIDA ATIVA ISS		0,00	-107,01	-107,01	0,00	0,00	-107,01
262	9.1.9.3.1.13.00.01.00.00	(R) DEDUÇÃO DIVIDA ATIVA ISS PROPRIO	0001	0,00	-64,21	-64,21	0,00	0,00	-64,21
261	9.1.9.3.1.13.00.02.00.00	(R) DEDUÇÃO DIVIDA ATIVA ISS MDE	0020	0,00	-26,75	-26,75	0,00	0,00	-26,75
260	9.1.9.3.1.13.00.03.00.00	(R) DEDUÇÃO DIVIDA ATIVA ISS ASPS	0040	0,00	-16,05	-16,05	0,00	0,00	-16,05
	9.2.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOC		-2.228,23	0,00	-2.228,23	0,00	0,00	-2.228,23
	9.2.5.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DAS OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PEL		-2.228,23	0,00	-2.228,23	0,00	0,00	-2.228,23
	9.2.5.9.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DAS OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PE		-2.228,23	0,00	-2.228,23	0,00	0,00	-2.228,23
	9.2.5.9.0.00.00.02.00.00	DEDUÇÃO DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		-2.228,23	0,00	-2.228,23	0,00	0,00	-2.228,23
257	9.2.5.9.0.00.00.02.00.33	(R)Dedução de rendimentos contrato de repasse 804967-Leonizio C	1334	-1.758,71	0,00	-1.758,71	0,00	0,00	-1.758,71
242	9.2.5.9.0.00.00.02.00.37	(R) Dedução de rendimento academia ao ar livre	1346	-469,52	0,00	-469,52	0,00	0,00	-469,52
Total das Receitas Orçamentárias:				27.724.702,48	3.742.779,35	31.467.481,83	45.345.000,00	13.877.518,17	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

40985	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	36.352,64	5.185,63	41.538,27
44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S	5.552,68	773,54	6.326,22
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	1.772,76	244,50	2.017,26
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	7.582,00	1.228,00	8.810,00
44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	1.489,53	212,79	1.702,32
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S	127.611,91	18.553,90	146.165,81
44099	CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S	33.022,98	5.083,44	38.106,42
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S	8.242,07	1.182,23	9.424,30
44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S	97.672,60	14.189,77	111.862,37
44108	PENSAO JUDICIAL - R.P.P.S	3.709,51	529,93	4.239,44
44145	DESCONTO DE IPTU	897,90	133,00	1.030,90
44594	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	18.634,51	2.696,01	21.330,52
44597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28.953,67	4.576,17	33.529,84
45645	CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S	2.371,53	338,79	2.710,32
46150	REPASSE RECEBIDO	860.416,65	122.916,67	983.333,32
47678	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	31.941,97	4.566,73	36.508,70
47681	CONSIGNAÇÃO VIVO SA	1.493,05	220,11	1.713,16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Receita de Agosto - 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								
47682	IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS		6.029,66	865,61	6.895,27			
47683	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		53.458,40	8.934,29	62.392,69			
48827	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		703,49	0,00	703,49			
72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		4.491,49	350,61	4.842,10			
72065	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		9.090,25	40,61	9.130,86			
74709	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		26,29	0,00	26,29			
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL		78.442,10	12.212,31	90.654,41			
76630	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETA		839.565,83	104.598,70	944.164,53			
76633	SEGURO PREVSUL		2.336,94	270,04	2.606,98			
76635	CONSIGNAÇÕES C/GEF S/A		370.120,67	46.345,64	416.466,31			
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A		625.101,71	82.356,88	707.458,59			
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A		5.191,48	741,64	5.933,12			
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL		558.750,82	67.858,29	626.609,11			
76641	MENSALIDADE SINDICAL		9.878,25	1.180,26	11.058,51			
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL		26.356,50	2.936,00	29.292,50			
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA		27.970,30	3.414,13	31.384,43			
76648	CONVENIO C/AFUMUSA		17.825,00	2.594,00	20.419,00			
76651	SINDICAL/COMPULSORIO		28.362,21	0,00	28.362,21			
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA		49.229,39	10.592,59	59.821,98			
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS		4.320,26	412,87	4.733,13			
76665	DESCONTOS TELEFONE		47.756,83	5.335,17	53.092,00			
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A		24.719,56	3.393,86	28.113,42			
87391	IPE PREVIDENCIA		1.000,35	306,98	1.307,33			
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		4.058.445,74	537.371,69	4.595.817,43			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		31.783.148,22	4.280.151,04	36.063.299,26	45.345.000,00	13.877.518,17	0,00
Saldo Anterior (31/12/2016)								
	BANCO C/ MOVIMENTO				531.216,86			
	POUPANÇA				52.368,34			
	BANCOS C/ VINCULADAS				320.168,80			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				6.005.929,77			
	TESOURARIA GERAL				9.928,49			
	BANCO DO BRASIL				38.911.738,06			
	BANRISUL S/A				177.632,00			
	Total Geral:				82.072.281,58			

SANTO AUGUSTO , 12/09/2017

NALDO WIEGERT	MAURO LORENZON	JANIA MUSA DAOUD
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO DE FINANÇAS	CONTADOR CRC /RS 082196