

# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

| Rubricas                      | Descrição   | Fonte de Recursos | Mês Anterior  | Do Mês       | Até o Mês     | Prevista      | A Arrecadar | A Maior      |
|-------------------------------|---|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b> |   |                   |               |              |               |               |             |              |
| 4.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00      | RECEITAS  |                   | 50.514.307,85 | 8.188.881,19 | 58.703.189,04 | 56.215.973,08 | 0,00        | 2.487.215,96 |
| 4.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00      | Receitas Correntes  |                   | 46.473.298,81 | 7.136.606,35 | 53.609.905,16 | 50.354.273,08 | 0,00        | 3.255.632,08 |
| 4.1.1.0.0.0.0.0.00.00.00      | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                               |                   | 4.199.938,43  | 387.598,79   | 4.587.537,22  | 4.758.201,98  | 170.664,76  | 0,00         |
| 4.1.1.1.0.0.0.0.00.00.00      | Impostos  |                   | 3.824.577,14  | 359.237,44   | 4.183.814,58  | 4.298.932,70  | 115.118,12  | 0,00         |
| 4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00     | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                   |                   | 793.412,10    | 138.990,53   | 932.402,63    | 793.888,25    | 0,00        | 138.514,38   |
| 4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00     | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte                                   |                   | 793.412,10    | 138.990,53   | 932.402,63    | 793.888,25    | 0,00        | 138.514,38   |
| 4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00     | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho                        |                   | 775.309,71    | 126.294,60   | 901.604,31    | 765.073,03    | 0,00        | 136.531,28   |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00     | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal            |                   | 775.309,71    | 126.294,60   | 901.604,31    | 765.073,03    | 0,00        | 136.531,28   |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00     | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do P     |                   | 646.298,58    | 102.916,38   | 749.214,96    | 635.984,35    | 0,00        | 113.230,61   |
| 1 4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00   | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do       | 0001              | 387.778,25    | 61.749,65    | 449.527,90    | 381.590,61    | 0,00        | 67.937,29    |
| 2 4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00   | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do       | 0020              | 161.575,64    | 25.729,30    | 187.304,94    | 158.996,09    | 0,00        | 28.308,85    |
| 3 4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00   | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do       | 0040              | 96.944,69     | 15.437,43    | 112.382,12    | 95.397,65     | 0,00        | 16.984,47    |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00     | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do P     |                   | 44.547,70     | 15.862,38    | 60.410,08     | 58.490,68     | 0,00        | 1.919,40     |
| 4 4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00   | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do       | 0001              | 26.728,58     | 9.517,43     | 36.246,01     | 35.094,41     | 0,00        | 1.151,60     |
| 5 4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00   | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do       | 0020              | 11.136,95     | 3.965,60     | 15.102,55     | 14.622,67     | 0,00        | 479,88       |
| 6 4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00   | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do       | 0040              | 6.682,17      | 2.379,35     | 9.061,52      | 8.773,60      | 0,00        | 287,92       |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00     | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo      |                   | 84.463,43     | 7.515,84     | 91.979,27     | 70.598,00     | 0,00        | 21.381,27    |
| 7 4.1.1.1.3.03.1.1.03.01.00   | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pe        | 0001              | 50.678,06     | 4.509,50     | 55.187,56     | 42.358,80     | 0,00        | 12.828,76    |
| 8 4.1.1.1.3.03.1.1.03.02.00   | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pe        | 0020              | 21.115,85     | 1.878,96     | 22.994,81     | 17.649,50     | 0,00        | 5.345,31     |
| 9 4.1.1.1.3.03.1.1.03.03.00   | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pe        | 0040              | 12.669,52     | 1.127,38     | 13.796,90     | 10.589,70     | 0,00        | 3.207,20     |
| 4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00     | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos              |                   | 18.102,39     | 12.695,93    | 30.798,32     | 28.815,22     | 0,00        | 1.983,10     |
| 4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00     | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princ      |                   | 18.102,39     | 12.695,93    | 30.798,32     | 28.815,22     | 0,00        | 1.983,10     |
| 4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00     | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princ      |                   | 18.043,14     | 12.695,93    | 30.739,07     | 24.386,72     | 0,00        | 6.352,35     |
| 10 4.1.1.1.3.03.4.1.01.01.00  | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIC         | 0001              | 10.825,40     | 7.617,51     | 18.442,91     | 14.632,03     | 0,00        | 3.810,88     |
| 11 4.1.1.1.3.03.4.1.01.02.00  | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal -     | 0020              | 4.511,15      | 3.174,03     | 7.685,18      | 6.096,68      | 0,00        | 1.588,50     |
| 12 4.1.1.1.3.03.4.1.01.03.00  | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal -     | 0040              | 2.706,59      | 1.904,39     | 4.610,98      | 3.658,01      | 0,00        | 952,97       |
| 4.1.1.1.3.03.4.1.02.00.00     | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo                 |                   | 59,25         | 0,00         | 59,25         | 4.428,50      | 4.369,25    | 0,00         |
| 13 4.1.1.1.3.03.4.1.02.01.00  | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PRÓPRIC       | 0001              | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 3.126,00      | 3.126,00    | 0,00         |
| 14 4.1.1.1.3.03.4.1.02.02.00  | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal     | 0020              | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 1.302,50      | 1.302,50    | 0,00         |
| 216 4.1.1.1.3.03.4.1.02.03.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal     | 0040              | 59,25         | 0,00         | 59,25         | 0,00          | 0,00        | 59,25        |
| 4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00     | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios                             |                   | 3.031.165,04  | 220.246,91   | 3.251.411,95  | 3.505.044,45  | 253.632,50  | 0,00         |
| 4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00     | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios                    |                   | 1.909.746,77  | 115.756,13   | 2.025.502,90  | 1.972.348,21  | 0,00        | 53.154,69    |
| 4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00     | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                  |                   | 1.373.947,89  | 34.159,43    | 1.408.107,32  | 1.614.587,50  | 206.480,18  | 0,00         |
| 4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00     | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal      |                   | 1.154.197,10  | 14.880,23    | 1.169.077,33  | 1.442.111,19  | 273.033,86  | 0,00         |
| 15 4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00  | IPTU - Principal - PRÓPRIO  | 0001              | 692.520,53    | 8.928,47     | 701.449,00    | 865.266,71    | 163.817,71  | 0,00         |
| 16 4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00  | IPTU - Principal - MDE  | 0020              | 288.548,45    | 3.719,91     | 292.268,36    | 360.527,80    | 68.259,44   | 0,00         |
| 17 4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00  | IPTU - Principal - ASPS   | 0040              | 173.128,12    | 2.231,85     | 175.359,97    | 216.316,68    | 40.956,71   | 0,00         |
| 4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00     | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros |                   | 2.820,86      | 0,00         | 2.820,86      | 3.727,17      | 906,31      | 0,00         |
| 18 4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00  | IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO   | 0001              | 1.693,70      | 0,00         | 1.693,70      | 2.236,30      | 542,60      | 0,00         |
| 19 4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00  | IPTU - Multas e Juros - MDE   | 0020              | 704,82        | 0,00         | 704,82        | 931,79        | 226,97      | 0,00         |
| 20 4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00  | IPTU - Multas e Juros - ASPS  | 0040              | 422,34        | 0,00         | 422,34        | 559,08        | 136,74      | 0,00         |
| 4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00     | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa   |                   | 118.798,70    | 9.078,98     | 127.877,68    | 117.606,68    | 0,00        | 10.271,00    |
| 21 4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00  | IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO   | 0001              | 73.328,54     | 5.617,85     | 78.946,39     | 70.564,01     | 0,00        | 8.382,38     |
| 22 4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00  | IPTU - Dívida Ativa - MDE   | 0020              | 28.419,20     | 2.163,23     | 30.582,43     | 29.401,67     | 0,00        | 1.180,76     |
| 23 4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00  | IPTU - Dívida Ativa - ASPS  | 0040              | 17.050,96     | 1.297,90     | 18.348,86     | 17.641,00     | 0,00        | 707,86       |
| 4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00     | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - |                   | 98.131,23     | 10.200,22    | 108.331,45    | 51.142,46     | 0,00        | 57.188,99    |
| 24 4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00  | IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO                            | 0001              | 58.877,48     | 6.120,09     | 64.997,57     | 30.546,08     | 0,00        | 34.451,49    |
| 25 4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00  | IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE                                | 0020              | 24.534,06     | 2.550,10     | 27.084,16     | 12.727,53     | 0,00        | 14.356,63    |
| 26 4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00  | IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS                               | 0040              | 14.719,69     | 1.530,03     | 16.249,72     | 7.868,85      | 0,00        | 8.380,87     |
| 4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00     | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re  |                   | 535.798,88    | 81.596,70    | 617.395,58    | 357.760,71    | 0,00        | 259.634,87   |
| 4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00     | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos F   |                   | 535.798,88    | 81.596,70    | 617.395,58    | 357.760,71    | 0,00        | 259.634,87   |
| 27 4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00  | ITBI - Principal - PRÓPRIO  | 0001              | 321.775,29    | 48.958,01    | 370.733,30    | 214.656,66    | 0,00        | 156.076,64   |
| 28 4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00  | ITBI - Principal - MDE  | 0020              | 133.764,78    | 20.399,18    | 154.163,96    | 89.440,03     | 0,00        | 64.723,93    |
| 29 4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00  | ITBI - Principal - ASPS   | 0040              | 80.258,81     | 12.239,51    | 92.498,32     | 53.664,02     | 0,00        | 38.834,30    |

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

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

| Rubricas                      | Descrição                 | Fonte de Recursos   | Mês Anterior    | Do Mês     | Até o Mês    | Prevista     | A Arrecadar | A Maior   |
|-------------------------------|---------------------------|---|-----------------|------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b> |                           |   |                 |            |              |              |             |           |
|                               | 4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços           | 1.121.418,27    | 104.490,78 | 1.225.909,05 | 1.532.696,24 | 306.787,19  | 0,00      |
|                               | 4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza                               | 1.121.418,27    | 104.490,78 | 1.225.909,05 | 1.532.696,24 | 306.787,19  | 0,00      |
|                               | 4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                   | 1.067.657,86    | 100.896,99 | 1.168.554,85 | 1.482.445,73 | 313.890,88  | 0,00      |
| 30                            | 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | ISS - Principal - PRÓPRIO   | 0001 640.594,54 | 60.538,48  | 701.133,02   | 889.467,46   | 188.334,44  | 0,00      |
| 31                            | 4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | ISS - Principal - MDE   | 0020 266.915,45 | 25.224,19  | 292.139,64   | 370.611,42   | 78.471,78   | 0,00      |
| 32                            | 4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 | ISS - Principal - ASPS  | 0040 160.147,87 | 15.134,32  | 175.282,19   | 222.366,85   | 47.084,66   | 0,00      |
|                               | 4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros              | 11.602,47       | 635,57     | 12.238,04    | 12.335,72    | 97,68       | 0,00      |
| 33                            | 4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 | ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO  | 0001 6.962,22   | 381,56     | 7.343,78     | 7.401,43     | 57,65       | 0,00      |
| 34                            | 4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00 | ISS - Multas e Juros - MDE  | 0020 2.900,44   | 158,81     | 3.059,25     | 3.083,93     | 24,68       | 0,00      |
| 35                            | 4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00 | ISS - Multas e Juros - ASPS   | 0040 1.739,81   | 95,20      | 1.835,01     | 1.850,36     | 15,35       | 0,00      |
|                               | 4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa                | 23.539,57       | 1.776,62   | 25.316,19    | 26.858,68    | 1.542,49    | 0,00      |
| 36                            | 4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 | ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO  | 0001 14.123,73  | 1.065,96   | 15.189,69    | 16.115,21    | 925,52      | 0,00      |
| 37                            | 4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00 | ISS - Dívida Ativa - MDE  | 0020 5.884,98   | 444,17     | 6.329,15     | 6.714,67     | 385,52      | 0,00      |
| 38                            | 4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00 | ISS - Dívida Ativa - ASPS   | 0040 3.530,86   | 266,49     | 3.797,35     | 4.028,80     | 231,45      | 0,00      |
|                               | 4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e J   | 18.618,37       | 1.181,60   | 19.799,97    | 11.056,11    | 0,00        | 8.743,86  |
| 39                            | 4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00 | ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO                              | 0001 11.171,05  | 708,96     | 11.880,01    | 6.633,66     | 0,00        | 5.246,35  |
| 40                            | 4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00 | ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE                                  | 0020 4.654,67   | 295,40     | 4.950,07     | 2.764,03     | 0,00        | 2.186,04  |
| 41                            | 4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00 | ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS                                 | 0040 2.792,65   | 177,24     | 2.969,89     | 1.658,42     | 0,00        | 1.311,47  |
|                               | 4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas   | 374.270,52      | 28.088,75  | 402.359,27   | 456.600,78   | 54.241,51   | 0,00      |
|                               | 4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                                  | 173.335,07      | 15.380,12  | 188.715,19   | 336.671,62   | 147.956,43  | 0,00      |
|                               | 4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                                | 115.839,08      | 10.587,74  | 126.426,82   | 314.684,01   | 188.257,19  | 0,00      |
|                               | 4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                                | 115.839,08      | 10.587,74  | 126.426,82   | 314.684,01   | 188.257,19  | 0,00      |
|                               | 4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal                    | 88.098,98       | 8.624,88   | 96.723,86    | 258.225,26   | 161.501,40  | 0,00      |
| 202                           | 4.1.1.2.1.01.1.1.01.00.00 | Taxa de fiscalização de vigilância sanitária                              | 0001 25.411,49  | 2.534,23   | 27.945,72    | 48.255,81    | 20.310,09   | 0,00      |
| 203                           | 4.1.1.2.1.01.1.1.03.00.00 | Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, ii     | 0001 16.263,24  | 420,64     | 16.683,88    | 139.071,63   | 122.387,75  | 0,00      |
| 206                           | 4.1.1.2.1.01.1.1.06.00.00 | Taxa de licença para execução de obras                                    | 0001 21.680,15  | 2.941,45   | 24.621,60    | 25.911,70    | 1.290,10    | 0,00      |
| 208                           | 4.1.1.2.1.01.1.1.08.00.00 | Taxa de utilização de área de domínio público                             | 0001 460,74     | 263,29     | 724,03       | 5.987,98     | 5.263,95    | 0,00      |
| 213                           | 4.1.1.2.1.01.1.1.13.00.00 | Outras taxas pelo exercício do poder de polícia                           | 0001 0,00       | 0,00       | 0,00         | 14.357,20    | 14.357,20   | 0,00      |
| 214                           | 4.1.1.2.1.01.1.1.14.00.00 | Taxa de cemitérios  | 0001 10.576,90  | 974,16     | 11.551,06    | 12.348,84    | 797,78      | 0,00      |
| 215                           | 4.1.1.2.1.01.1.1.15.00.00 | Emolumentos e custas processuais administrativas                          | 0001 13.706,46  | 1.491,11   | 15.197,57    | 12.292,10    | 0,00        | 2.905,47  |
|                               | 4.1.1.2.1.01.1.2.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros               | 553,08          | 286,23     | 839,31       | 2.090,89     | 1.251,58    | 0,00      |
| 227                           | 4.1.1.2.1.01.1.2.01.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros               | 0001 553,08     | 286,23     | 839,31       | 2.090,89     | 1.251,58    | 0,00      |
|                               | 4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa                 | 17.681,39       | 1.061,81   | 18.743,20    | 32.299,65    | 13.556,45   | 0,00      |
| 220                           | 4.1.1.2.1.01.1.3.01.00.00 | Txa vig sanitaria Dívida Ativa  | 0001 2.739,48   | 99,76      | 2.839,24     | 0,00         | 0,00        | 2.839,24  |
| 222                           | 4.1.1.2.1.01.1.3.03.00.00 | Taxa funcion estabelecimento divida ativa                                 | 0001 12.080,83  | 662,71     | 12.743,54    | 0,00         | 0,00        | 12.743,54 |
| 225                           | 4.1.1.2.1.01.1.3.06.00.00 | Taxa Taxa de licença para execução de obras divida ativa                  | 0001 524,55     | 95,12      | 619,67       | 0,00         | 0,00        | 619,67    |
| 226                           | 4.1.1.2.1.01.1.3.07.00.00 | Taxa Taxa de autorização de funcionamento de transportes divida ativ:     | 0001 0,00       | 0,00       | 0,00         | 32.299,65    | 32.299,65   | 0,00      |
| 235                           | 4.1.1.2.1.01.1.3.15.00.00 | Emolumentos e custas processuais administrativas divida ativa             | 0001 2.336,53   | 204,22     | 2.540,75     | 0,00         | 0,00        | 2.540,75  |
|                               | 4.1.1.2.1.01.1.4.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juro | 9.505,63        | 614,82     | 10.120,45    | 22.068,21    | 11.947,76   | 0,00      |
| 228                           | 4.1.1.2.1.01.1.4.01.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Ju   | 0001 9.505,63   | 614,82     | 10.120,45    | 22.068,21    | 11.947,76   | 0,00      |
|                               | 4.1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental                                 | 57.495,99       | 4.792,38   | 62.288,37    | 21.987,61    | 0,00        | 40.300,76 |
|                               | 4.1.1.2.1.04.1.0.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental                                 | 57.495,99       | 4.792,38   | 62.288,37    | 21.987,61    | 0,00        | 40.300,76 |
|                               | 4.1.1.2.1.04.1.1.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal                     | 57.495,99       | 4.792,38   | 62.288,37    | 21.937,61    | 0,00        | 40.350,76 |
| 229                           | 4.1.1.2.1.04.1.1.01.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal                     | 1243 57.495,99  | 4.792,38   | 62.288,37    | 21.937,61    | 0,00        | 40.350,76 |
|                               | 4.1.1.2.1.04.1.4.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 50,00        | 50,00       | 0,00      |
| 230                           | 4.1.1.2.1.04.1.4.01.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Jun   | 0001 0,00       | 0,00       | 0,00         | 50,00        | 50,00       | 0,00      |
|                               | 4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços  | 200.935,45      | 12.708,63  | 213.644,08   | 119.929,16   | 0,00        | 93.714,92 |
|                               | 4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços  | 200.935,45      | 12.708,63  | 213.644,08   | 119.929,16   | 0,00        | 93.714,92 |
|                               | 4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços  | 200.935,45      | 12.708,63  | 213.644,08   | 119.929,16   | 0,00        | 93.714,92 |
|                               | 4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal                              | 180.185,09      | 10.813,69  | 190.998,78   | 119.729,16   | 0,00        | 71.269,62 |
| 217                           | 4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00 | Taxa de limpeza pública   | 0001 169.962,81 | 10.057,33  | 180.020,14   | 107.516,76   | 0,00        | 72.503,38 |
| 218                           | 4.1.1.2.2.01.1.1.02.00.00 | taxa de emissao de certfidoes   | 0001 10.222,28  | 756,36     | 10.978,64    | 12.212,40    | 1.233,76    | 0,00      |
|                               | 4.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros                         | 382,50          | 172,31     | 554,81       | 200,00       | 0,00        | 354,81    |
| 236                           | 4.1.1.2.2.01.1.2.01.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros                         | 0001 382,50     | 172,31     | 554,81       | 200,00       | 0,00        | 354,81    |

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

Dezembro

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

Página: 3/13

| Rubricas                      | Descrição                 | Fonte de Recursos  | Mês Anterior      | Do Mês     | Até o Mês    | Prevista     | A Arrecadar | A Maior    |
|-------------------------------|---------------------------|--|-------------------|------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b> |                           |  |                   |            |              |              |             |            |
|                               | 4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa                          | 12.251,92         | 934,24     | 13.186,16    | 0,00         | 0,00        | 13.186,16  |
| 231                           | 4.1.1.2.2.01.1.3.01.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa                          | 0001 12.251,92    | 934,24     | 13.186,16    | 0,00         | 0,00        | 13.186,16  |
|                               | 4.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros         | 8.115,94          | 788,39     | 8.904,33     | 0,00         | 0,00        | 8.904,33   |
| 237                           | 4.1.1.2.2.01.1.4.01.00.00 | Taxa pela prestação de serviço- multa e juros dívida ativa               | 0001 8.115,94     | 788,39     | 8.904,33     | 0,00         | 0,00        | 8.904,33   |
|                               | 4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria   | 1.090,77          | 272,60     | 1.363,37     | 2.668,50     | 1.305,13    | 0,00       |
|                               | 4.1.1.3.0.00.1.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria   | 1.090,77          | 272,60     | 1.363,37     | 2.668,50     | 1.305,13    | 0,00       |
| 50                            | 4.1.1.3.0.00.1.1.00.00.00 | Contribuição de Melhoria - Principal                                     | 0001 381,67       | 0,00       | 381,67       | 1.000,00     | 618,33      | 0,00       |
| 51                            | 4.1.1.3.0.00.1.3.00.00.00 | Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa                                  | 0001 155,11       | 35,34      | 190,45       | 848,05       | 657,60      | 0,00       |
| 52                            | 4.1.1.3.0.00.1.4.00.00.00 | Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros                 | 0001 553,99       | 237,26     | 791,25       | 820,45       | 29,20       | 0,00       |
|                               | 4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições  | 1.837.938,83      | 287.017,69 | 2.124.956,52 | 2.061.024,10 | 0,00        | 63.932,42  |
|                               | 4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais  | 1.241.315,38      | 224.668,28 | 1.465.983,66 | 1.492.148,00 | 26.164,34   | 0,00       |
|                               | 4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS          | 1.241.315,38      | 224.668,28 | 1.465.983,66 | 1.492.148,00 | 26.164,34   | 0,00       |
|                               | 4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS                         | 1.231.693,12      | 222.913,91 | 1.454.607,03 | 1.479.000,00 | 24.392,97   | 0,00       |
| 1                             | 4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal             | 0050 1.231.693,12 | 222.913,91 | 1.454.607,03 | 1.479.000,00 | 24.392,97   | 0,00       |
|                               | 4.1.2.1.0.04.3.0.00.00.00 | Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS                   | 9.622,26          | 1.754,37   | 11.376,63    | 13.148,00    | 1.771,37    | 0,00       |
| 2                             | 4.1.2.1.0.04.3.1.00.00.00 | Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal        | 0050 9.622,26     | 1.754,37   | 11.376,63    | 13.148,00    | 1.771,37    | 0,00       |
|                               | 4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública             | 596.623,45        | 62.349,41  | 658.972,86   | 568.876,10   | 0,00        | 90.096,76  |
|                               | 4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública             | 596.623,45        | 62.349,41  | 658.972,86   | 568.876,10   | 0,00        | 90.096,76  |
| 53                            | 4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 1350 596.623,45   | 62.349,41  | 658.972,86   | 568.876,10   | 0,00        | 90.096,76  |
|                               | 4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial  | 5.528.308,01      | 690.981,96 | 6.219.289,97 | 5.664.610,50 | 0,00        | 554.679,47 |
|                               | 4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários  | 5.037.254,99      | 678.472,16 | 5.715.727,15 | 5.664.610,50 | 0,00        | 51.116,65  |
|                               | 4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias   | 5.022.839,90      | 677.682,25 | 5.700.522,15 | 5.642.110,50 | 0,00        | 58.411,65  |
|                               | 4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários                                       | 168.241,19        | 16.200,46  | 184.441,65   | 342.110,50   | 157.668,85  | 0,00       |
|                               | 4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                           | 168.241,19        | 16.200,46  | 184.441,65   | 342.110,50   | 157.668,85  | 0,00       |
|                               | 4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados                | 76.192,12         | 4.524,19   | 80.716,31    | 118.676,75   | 37.960,44   | 0,00       |
| 54                            | 4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Royalties - Pri        | 0001 53,75        | 3,98       | 57,73        | 138,70       | 80,97       | 0,00       |
| 55                            | 4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUI          | 0031 11.313,68    | 318,22     | 11.631,90    | 27.024,55    | 15.392,65   | 0,00       |
|                               | 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fur          | 28.021,29         | 1.293,06   | 29.314,35    | 50.552,25    | 21.237,90   | 0,00       |
| 56                            | 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.02 | Rec de rend programa assistencia farmaceutica                            | 4770 373,42       | 25,04      | 398,46       | 3.000,00     | 2.601,54    | 0,00       |
| 57                            | 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.03 | rec rend media e alta complexidade estadual                              | 4240 63,14        | 0,48       | 63,62        | 2.000,00     | 1.936,38    | 0,00       |
| 58                            | 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.04 | Rec de rend 4050 farmacia basica estadual                                | 4050 1.137,87     | 28,76      | 1.166,63     | 4.000,00     | 2.833,37    | 0,00       |
| 59                            | 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.05 | Rec de rend 4520 psf federal   | 4520 67,84        | 34,33      | 102,17       | 3.000,00     | 2.897,83    | 0,00       |
| 60                            | 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.06 | Rec rend 4090 psf estadual   | 4090 267,04       | 0,00       | 267,04       | 1.026,00     | 758,96      | 0,00       |
| 61                            | 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.07 | Rec de rend 4520 pacs federal  | 4520 51,09        | 60,64      | 111,73       | 1.865,00     | 1.753,27    | 0,00       |
| 62                            | 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.08 | Rec de rend 4090 pacs estadual   | 4090 188,53       | 0,00       | 188,53       | 1.335,00     | 1.146,47    | 0,00       |
| 63                            | 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.09 | Rec de rend 4090 saude bucal estadual                                    | 4090 244,97       | 1,38       | 246,35       | 3.500,00     | 3.253,65    | 0,00       |
| 64                            | 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.10 | Rec de rend pmaq   | 4521 1.259,92     | 139,47     | 1.399,39     | 4.000,00     | 2.600,61    | 0,00       |
| 65                            | 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.11 | Rec de rend programa de qualificação das ações da vig em saude           | 4760 91,15        | 0,00       | 91,15        | 1.145,00     | 1.053,85    | 0,00       |
| 66                            | 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.12 | Rec de rend 4190 epidemiologia   | 4190 0,00         | 0,00       | 0,00         | 1.070,00     | 1.070,00    | 0,00       |
| 67                            | 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.13 | Rec de rend 4011 pies  | 4011 3.511,37     | 125,70     | 3.637,07     | 1.100,00     | 0,00        | 2.537,07   |
| 68                            | 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.14 | Rec de rend oficinas terapeuticas  | 4011 1.122,79     | 4,96       | 1.127,75     | 3.300,00     | 2.172,25    | 0,00       |
| 69                            | 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.15 | Rend naab 4011 custeio   | 4011 8.018,41     | 521,86     | 8.540,27     | 10.000,00    | 1.459,73    | 0,00       |
| 70                            | 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.16 | Rec rend piso fixo de vig em saude 4760                                  | 4760 53,01        | 3,04       | 56,05        | 3.500,00     | 3.443,95    | 0,00       |
| 71                            | 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.17 | Rec de rend estruturação tecnologica vigilancia                          | 4760 0,00         | 0,00       | 0,00         | 193,00       | 193,00      | 0,00       |
| 72                            | 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.18 | Rec rend saude bucal 4520 federal  | 4520 124,98       | 8,46       | 133,44       | 717,00       | 583,56      | 0,00       |
| 73                            | 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.19 | Rec de rend incentivos pontuais  | 4502 99,45        | 0,00       | 99,45        | 517,25       | 417,80      | 0,00       |
| 74                            | 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.20 | Rec de rend media alta complexidade 4501                                 | 4501 591,66       | 22,67      | 614,33       | 3.070,00     | 2.455,67    | 0,00       |
| 75                            | 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.21 | Rec de rend incentivo adicional agentes comunitarios                     | 4090 0,00         | 0,00       | 0,00         | 500,00       | 500,00      | 0,00       |
| 76                            | 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.22 | Rec rend incentivo pontual vig em saude                                  | 4502 47,06        | 0,00       | 47,06        | 214,00       | 166,94      | 0,00       |
| 77                            | 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.23 | Rec de rend assistencia financeira ace                                   | 4710 40,59        | 4,61       | 45,20        | 1.500,00     | 1.454,80    | 0,00       |
| 255                           | 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.24 | Rend.aplic.Incentivo Qualificação Ações Dengue                           | 4502 99,34        | 5,23       | 104,57       | 0,00         | 0,00        | 104,57     |
| 256                           | 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.25 | Rend.R. PMSA Cta BLVGS Vig.Sanitária                                     | 4710 12,88        | 0,24       | 13,12        | 0,00         | 0,00        | 13,12      |
| 257                           | 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.26 | Rend.ApOlic. Cta BLATB PAB FIXO  | 4510 1.274,30     | 52,21      | 1.326,51     | 0,00         | 0,00        | 1.326,51   |
| 259                           | 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.27 | Rend.Aplic.Recursos UBS e telessaude                                     | 4510 104,52       | 7,92       | 112,44       | 0,00         | 0,00        | 112,44     |

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

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

| Rubricas                      | Descrição                 | Fonte de Recursos  | Mês Anterior | Do Mês    | Até o Mês | Prevista   | A Arrecadar | A Maior    |
|-------------------------------|---------------------------|--|--------------|-----------|-----------|------------|-------------|------------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b> |                           |  |              |           |           |            |             |            |
| 274                           | 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.28 | Ren.Rec.Naab rec. 4011 implantação                                 | 4011         | 414,92    | 40,37     | 455,29     | 0,00        | 455,29     |
| 285                           | 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.29 | Rec.Rend. Teto Municipal Rede Cegonha                              | 4590         | 16,67     | 1,29      | 17,96      | 0,00        | 17,96      |
| 286                           | 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.30 | Rend.Rec.Recursos 4050-Fraldas                                     | 4050         | 3.120,97  | 133,13    | 3.254,10   | 0,00        | 3.254,10   |
| 292                           | 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.31 | Rec.Rend.Piso Fico da Vigilância sanit.(fns) 4760                  | 4760         | 0,77      | 0,00      | 0,77       | 0,00        | 0,77       |
| 293                           | 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.32 | Rec.Rend.Qualificação em Saúde Rec.4502                            | 4502         | 126,97    | 11,67     | 138,64     | 0,00        | 138,64     |
| 297                           | 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.33 | Rendimentos do incremento temporario do limite finançeiro do ma    | 4501         | 2.673,70  | 12,07     | 2.685,77   | 0,00        | 2.685,77   |
| 299                           | 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.34 | Rec de rend apoio financeiro portaria 748/2018                     | 4500         | 168,86    | 0,00      | 168,86     | 0,00        | 168,86     |
| 310                           | 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.35 | Rec.Rend.Rec.Aquisição Ambulância                                  | 4505         | 2.393,71  | 11,05     | 2.404,76   | 0,00        | 2.404,76   |
| 312                           | 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.36 | Rec.Rend.Aplic.Rec. Equip.Estruturação Atenção Saúde Bucal         | 4505         | 163,56    | 19,46     | 183,02     | 0,00        | 183,02     |
| 319                           | 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.37 | Rec de rend Incentivo de ações da vigilancia sanitaria-educacao er | 4502         | 53,28     | 2,21      | 55,49      | 0,00        | 55,49      |
| 332                           | 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.39 | Rec.Rend.Aplic.Rec. Educação e Formação e Saúde                    | 4504         | 39,81     | 13,55     | 53,36      | 0,00        | 53,36      |
| 338                           | 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.40 | Rec. de Rend. Apoio a Implement. da Rede Cegona                    | 4501         | 2,74      | 1,26      | 4,00       | 0,00        | 4,00       |
| 78                            | 4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Mai    | 0020         | 1.600,10  | 87,89     | 1.687,99   | 2.475,31    | 787,32     |
| 79                            | 4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Açç    | 0040         | 6.325,15  | 94,68     | 6.419,83   | 16.148,09   | 9.728,26   |
| 80                            | 4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Cor    | 0001         | 285,41    | 5,46      | 290,87     | 732,06      | 441,19     |
|                               | 4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fur    |              | 22.330,88 | 2.106,16  | 24.437,04  | 16.635,79   | 7.801,25   |
| 81                            | 4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.01 | Rec de rend idg bolsa  | 1240         | 1.136,71  | 111,97    | 1.248,68   | 1.200,00    | 0,00       |
| 82                            | 4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.02 | Rec de rend paif   | 1251         | 942,90    | 0,00      | 942,90     | 2.500,00    | 1.557,10   |
| 83                            | 4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.03 | Rec de rend igd suas   | 1315         | 399,70    | 32,34     | 432,04     | 2.300,00    | 1.867,96   |
| 84                            | 4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.04 | Rec de rend pse apae convenio                                      | 1324         | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 785,79      | 785,79     |
| 85                            | 4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.05 | Rec de rend acessuas trabalho                                      | 1323         | 1.105,56  | 94,74     | 1.200,30   | 4.000,00    | 2.799,70   |
| 86                            | 4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.06 | Rec de rend bpc na escola  | 1283         | 29,52     | 2,53      | 32,05      | 100,00      | 67,95      |
| 87                            | 4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.07 | Rec de rend portadores de deficiencia                              | 1039         | 143,15    | 0,82      | 143,97     | 750,00      | 606,03     |
| 88                            | 4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.08 | Rec de rend paefi  | 1341         | 1.626,67  | 342,25    | 1.968,92   | 3.000,00    | 1.031,08   |
| 89                            | 4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.09 | Rec de rend fortalecimento de vinculos                             | 1320         | 1.126,11  | 0,00      | 1.126,11   | 2.000,00    | 873,89     |
| 266                           | 4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.10 | Rece.rend.Rem.Fundo Munic.Habitacão Rec.1293                       | 1293         | 5.030,95  | 442,14    | 5.473,09   | 0,00        | 5.473,09   |
| 271                           | 4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.11 | Rec.Rend.Transf. doações FMCA                                      | 1244         | 2.564,30  | 288,01    | 2.852,31   | 0,00        | 2.852,31   |
| 275                           | 4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.12 | Rec.de Rend.Recurso FMCA 1340                                      | 1340         | 632,83    | 86,32     | 719,15     | 0,00        | 719,15     |
| 276                           | 4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.13 | Rec de Rend Fundo Municipal do Idoso                               | 1357         | 5,38      | 0,32      | 5,70       | 0,00        | 0,00       |
| 279                           | 4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.14 | Rec.Rend.Recursos FUNDAS   | 1338         | 722,98    | 56,96     | 779,94     | 0,00        | 779,94     |
| 288                           | 4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.15 | Rec.Rend. Rec.FMHIS RV 1339  | 1339         | 237,71    | 15,30     | 253,01     | 0,00        | 253,01     |
| 289                           | 4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.16 | Rec.Rend.FMCA MULTAS Rec.1340                                      | 1340         | 160,06    | 21,78     | 181,84     | 0,00        | 181,84     |
| 302                           | 4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.17 | Rens apoio financeiro paif   | 1251         | 818,54    | 71,52     | 890,06     | 0,00        | 890,06     |
| 303                           | 4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.18 | Rend apoio financeiro scfv   | 1320         | 788,44    | 128,30    | 916,74     | 0,00        | 916,74     |
| 306                           | 4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.19 | rev de rend contrato de repasse 842553                             | 1352         | 4.859,37  | 410,86    | 5.270,23   | 0,00        | 5.270,23   |
|                               | 4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fur    |              | 444,31    | 39,73     | 484,04     | 4.970,00    | 4.485,96   |
| 90                            | 4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.01 | Rec de rend pnae   | 1041         | 61,65     | 0,21      | 61,86      | 1.500,00    | 1.438,14   |
| 91                            | 4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.02 | Rec rend pnap pre escola   | 1256         | 18,79     | 6,19      | 24,98      | 1.000,00    | 975,02     |
| 92                            | 4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.03 | Rec de rend pnae   | 1169         | 117,63    | 24,95     | 142,58     | 2.000,00    | 1.857,42   |
| 93                            | 4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.04 | Rec de rend pnaem  | 1282         | 87,83     | 6,14      | 93,97      | 200,00      | 106,03     |
| 94                            | 4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.05 | Rec de rend eja  | 1295         | 47,90     | 0,15      | 48,05      | 120,00      | 71,95      |
| 95                            | 4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.07 | Rec de rend aee  | 1319         | 15,72     | 2,00      | 17,72      | 150,00      | 132,28     |
| 269                           | 4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.08 | Rec.de Rened.l Brasilho Carinhoso Rec.1337                         | 1337         | 94,79     | 0,09      | 94,88      | 0,00        | 94,88      |
| 314                           | 4.1.3.2.1.00.1.1.01.11.00 | Rec de rend apoio financeiro mp 815/2017 educação                  | 1358         | 837,88    | 101,21    | 939,09     | 0,00        | 939,09     |
|                               | 4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00 | Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculad     |              | 4.979,67  | 473,80    | 5.453,47   | 0,00        | 5.453,47   |
| 260                           | 4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.01 | Rendimento de aplic. Re.Repasse Conv.825066/2015 Arquivancad.      | 1349         | 2.522,48  | 234,60    | 2.757,08   | 0,00        | 2.757,08   |
| 277                           | 4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.02 | Rec.Rend.Aplic.Rec. Ilum.Publica CIP                               | 1350         | 464,83    | 3,67      | 468,50     | 0,00        | 468,50     |
| 278                           | 4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.03 | Rec.Rend.Recurso Funmdo Especial de Petóleo                        | 1351         | 1.821,64  | 230,94    | 2.052,58   | 0,00        | 2.052,58   |
| 304                           | 4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.04 | Receita de Rendimentos Recursos do FUNDER Rec.1031                 | 1031         | 170,72    | 4,59      | 175,31     | 0,00        | 175,31     |
|                               | 4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal    |              | 92.049,07 | 11.676,27 | 103.725,34 | 223.433,75  | 119.708,41 |
| 96                            | 4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Depósito:    | 0001         | 85.317,69 | 10.677,23 | 95.994,92  | 223.433,75  | 127.438,83 |
| 324                           | 4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.00 | Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal r | 0001         | 6.550,98  | 929,12    | 7.480,10   | 0,00        | 7.480,10   |
|                               | 4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.00 | Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinc     |              | 180,40    | 69,92     | 250,32     | 0,00        | 250,32     |
| 305                           | 4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.03 | Rec.de Rendimentos Multas de Trânsito                              | 0001         | 108,34    | 22,16     | 130,50     | 0,00        | 130,50     |

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

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

| Rubricas                      | Descrição                 | Fonte de Recursos   | Mês Anterior | Do Mês        | Até o Mês    | Prevista      | A Arrecadar   | A Maior      |
|-------------------------------|---------------------------|---|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b> |                           |   |              |               |              |               |               |              |
| 321                           | 4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.04 | Remuneração Recursos Transf.Passe Livre                                 | 1331         | 69,17         | 18,90        | 88,07         | 0,00          | 88,07        |
| 345                           | 4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.05 | Remunerc. Rend Aplic. RecTCT-PRF 009/2018 ELETROBRAS                    | 1360         | 2,89          | 28,86        | 31,75         | 0,00          | 31,75        |
|                               | 4.1.3.2.1.00.2.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Especiais                                      |              | 33,40         | 0,00         | 33,40         | 0,00          | 33,40        |
|                               | 4.1.3.2.1.00.2.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Especiais - Principal                          |              | 33,40         | 0,00         | 33,40         | 0,00          | 33,40        |
| 308                           | 4.1.3.2.1.00.2.1.00.00.01 | Remuneração de Depósitos Especiais bloqueio judicial                    | 0001         | 33,40         | 0,00         | 33,40         | 0,00          | 33,40        |
|                               | 4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regim e Próprio de Previdência Social - RF  |              | 4.854.009,15  | 660.956,99   | 5.514.966,14  | 5.300.000,00  | 214.966,14   |
| 9                             | 4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - I    | 0050         | 4.854.009,15  | 660.956,99   | 5.514.966,14  | 5.300.000,00  | 214.966,14   |
|                               | 4.1.3.2.1.00.5.0.00.00.00 | Juros de Títulos de Renda   |              | 556,16        | 524,80       | 1.080,96      | 0,00          | 1.080,96     |
| 254                           | 4.1.3.2.1.00.5.1.00.00.00 | Juros de Títulos de Renda - Principal                                   | 0001         | 556,16        | 524,80       | 1.080,96      | 0,00          | 1.080,96     |
|                               | 4.1.3.2.9.00.0.0.00.00.00 | Outros Valores Mobiliários  |              | 14.415,09     | 789,91       | 15.205,00     | 22.500,00     | 7.295,00     |
|                               | 4.1.3.2.9.00.1.0.00.00.00 | Outros Valores Mobiliários  |              | 14.415,09     | 789,91       | 15.205,00     | 22.500,00     | 7.295,00     |
|                               | 4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.00 | Outros Valores Mobiliários - Principal                                  |              | 14.415,09     | 789,91       | 15.205,00     | 22.500,00     | 7.295,00     |
| 97                            | 4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.01 | Rend fundem   | 1030         | 1.466,44      | 140,04       | 1.606,48      | 2.000,00      | 393,52       |
| 98                            | 4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.02 | Rend fam ma   | 1243         | 3.721,12      | 479,84       | 4.200,96      | 14.000,00     | 9.799,04     |
| 99                            | 4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.03 | Rend transporte escolar estadual  | 1054         | 1.033,16      | 54,96        | 1.088,12      | 1.000,00      | 88,12        |
| 100                           | 4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.04 | Rend salario educação   | 1023         | 829,50        | 48,80        | 878,30        | 3.000,00      | 2.121,70     |
| 101                           | 4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.05 | Rend pnate  | 1056         | 93,41         | 8,24         | 101,65        | 100,00        | 1,65         |
| 102                           | 4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.07 | Rend passe livre estudantil   | 1331         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 1.200,00      | 1.200,00     |
| 103                           | 4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.08 | Rend incentivo academia de saude  | 4500         | 669,32        | 58,03        | 727,35        | 1.200,00      | 472,65       |
| 343                           | 4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.09 | Rend ações ceee cia estadual geração energia eletrica                   | 0001         | 6.602,14      | 0,00         | 6.602,14      | 0,00          | 6.602,14     |
|                               | 4.1.3.6.0.00.0.0.00.00.00 | Cessão de Direitos  |              | 490.000,02    | 0,00         | 490.000,02    | 0,00          | 490.000,02   |
|                               | 4.1.3.6.0.01.0.0.00.00.00 | Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos                    |              | 490.000,02    | 0,00         | 490.000,02    | 0,00          | 490.000,02   |
|                               | 4.1.3.6.0.01.1.0.00.00.00 | Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos                    |              | 490.000,02    | 0,00         | 490.000,02    | 0,00          | 490.000,02   |
| 11                            | 4.1.3.6.0.01.1.1.00.00.00 | Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal        | 0001         | 490.000,02    | 0,00         | 490.000,02    | 0,00          | 490.000,02   |
|                               | 4.1.3.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Patrimoniais  |              | 1.053,00      | 12.509,80    | 13.562,80     | 0,00          | 13.562,80    |
|                               | 4.1.3.9.0.00.1.0.00.00.00 | Demais Receitas Patrimoniais  |              | 1.053,00      | 12.509,80    | 13.562,80     | 0,00          | 13.562,80    |
|                               | 4.1.3.9.0.00.1.1.00.00.00 | Demais Receitas Patrimoniais - Principal                                |              | 1.053,00      | 12.509,80    | 13.562,80     | 0,00          | 13.562,80    |
| 291                           | 4.1.3.9.0.00.1.1.00.00.01 | Outorga onerosa do direito de construir                                 | 0001         | 1.053,00      | 12.509,80    | 13.562,80     | 0,00          | 13.562,80    |
|                               | 4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita de Serviços   |              | 58.645,16     | 2.073,13     | 60.718,29     | 69.683,30     | 8.965,01     |
|                               | 4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                            |              | 58.645,16     | 2.073,13     | 60.718,29     | 69.683,30     | 8.965,01     |
|                               | 4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                            |              | 58.645,16     | 2.073,13     | 60.718,29     | 69.683,30     | 8.965,01     |
|                               | 4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                            |              | 58.645,16     | 2.073,13     | 60.718,29     | 69.683,30     | 8.965,01     |
|                               | 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal                |              | 58.438,90     | 2.028,05     | 60.466,95     | 69.683,30     | 9.216,35     |
| 239                           | 4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00 | Serv de abate de animais- principal                                     | 0001         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 68.683,30     | 68.683,30    |
| 240                           | 4.1.6.1.0.01.1.1.02.00.00 | Serviços de maquinas- principal   | 0001         | 47.945,53     | 464,03       | 48.409,56     | 1.000,00      | 47.409,56    |
| 250                           | 4.1.6.1.0.01.1.1.03.00.00 | Serviços de captação tratamento e distribuição de agua                  | 0001         | 10.493,37     | 1.564,02     | 12.057,39     | 0,00          | 12.057,39    |
|                               | 4.1.6.1.0.01.1.2.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros           |              | 206,26        | 45,08        | 251,34        | 0,00          | 251,34       |
| 238                           | 4.1.6.1.0.01.1.2.01.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros           | 0001         | 206,26        | 45,08        | 251,34        | 0,00          | 251,34       |
|                               | 4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes  |              | 34.784.198,92 | 5.763.233,61 | 40.547.432,53 | 37.666.793,74 | 2.880.638,79 |
|                               | 4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades                             |              | 15.383.256,95 | 3.132.292,71 | 18.515.549,66 | 16.718.890,49 | 1.796.659,17 |
|                               | 4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União - E específica E/M                              |              | 15.383.256,95 | 3.132.292,71 | 18.515.549,66 | 16.718.890,49 | 1.796.659,17 |
|                               | 4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 | Participação na Receita da União  |              | 11.842.021,57 | 1.841.642,62 | 13.683.664,19 | 13.634.016,18 | 49.648,01    |
|                               | 4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal        |              | 11.076.936,46 | 1.278.660,88 | 12.355.597,34 | 12.292.957,39 | 62.639,95    |
|                               | 4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri  |              | 11.076.936,46 | 1.278.660,88 | 12.355.597,34 | 12.292.957,39 | 62.639,95    |
| 105                           | 4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO                   | 0001         | 6.646.162,47  | 767.196,59   | 7.413.359,06  | 7.375.774,43  | 37.584,63    |
| 106                           | 4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE                       | 0020         | 553.846,83    | 63.933,04    | 617.779,87    | 614.647,87    | 3.132,00     |
| 107                           | 4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS                      | 0040         | 1.661.540,14  | 191.799,10   | 1.853.339,24  | 1.843.943,61  | 9.395,63     |
| 108                           | 4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB                    | 0031         | 2.215.387,02  | 255.732,15   | 2.471.119,17  | 2.458.591,48  | 12.527,69    |
|                               | 4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue n  |              | 0,00          | 548.760,12   | 548.760,12    | 544.233,80    | 4.526,32     |
|                               | 4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue    |              | 0,00          | 548.760,12   | 548.760,12    | 544.233,80    | 4.526,32     |
| 109                           | 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          | 329.256,07   | 329.256,07    | 326.540,28    | 2.715,79     |
| 110                           | 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          | 137.190,03   | 137.190,03    | 136.058,45    | 1.131,58     |
| 111                           | 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          | 82.314,02    | 82.314,02     | 81.635,07     | 678,95       |
|                               | 4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n |              | 535.399,24    | 0,00         | 535.399,24    | 550.392,25    | 14.993,01    |

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2018

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Dezembro

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

Página: 6/13

| Rubricas                      | Descrição                 | Fonte de Recursos  | Mês Anterior    | Do Mês     | Até o Mês    | Prevista     | A Arrecadar | A Maior    |
|-------------------------------|---------------------------|--|-----------------|------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b> |                           |  |                 |            |              |              |             |            |
|                               | 4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue    | 535.399,24      | 0,00       | 535.399,24   | 550.392,25   | 14.993,01   | 0,00       |
| 112                           | 4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PF    | 0001 321.239,54 | 0,00       | 321.239,54   | 330.235,35   | 8.995,81    | 0,00       |
| 113                           | 4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - IV    | 0020 133.849,81 | 0,00       | 133.849,81   | 137.598,06   | 3.748,25    | 0,00       |
| 114                           | 4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - AÇ    | 0040 80.309,89  | 0,00       | 80.309,89    | 82.558,84    | 2.248,95    | 0,00       |
|                               | 4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural              | 229.685,87      | 14.221,62  | 243.907,49   | 246.432,74   | 2.525,25    | 0,00       |
|                               | 4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal  | 229.685,87      | 14.221,62  | 243.907,49   | 246.432,74   | 2.525,25    | 0,00       |
| 115                           | 4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00 | Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO                                  | 0001 137.811,70 | 8.532,99   | 146.344,69   | 147.859,64   | 1.514,95    | 0,00       |
| 116                           | 4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00 | Cota-Parte do ITR - Principal - MDE                                      | 0020 11.484,29  | 711,08     | 12.195,37    | 12.321,64    | 126,27      | 0,00       |
| 117                           | 4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00 | Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS                                     | 0040 34.452,78  | 2.133,24   | 36.586,02    | 36.964,91    | 378,89      | 0,00       |
| 118                           | 4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00 | Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB                                   | 0031 45.937,10  | 2.844,31   | 48.781,41    | 49.286,55    | 505,14      | 0,00       |
|                               | 4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na   | 184.125,46      | 21.390,53  | 205.515,99   | 136.304,80   | 0,00        | 69.211,19  |
|                               | 4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP                           | 184.125,46      | 21.390,53  | 205.515,99   | 136.304,80   | 0,00        | 69.211,19  |
| 119                           | 4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal               | 1351 184.125,46 | 21.390,53  | 205.515,99   | 136.304,80   | 0,00        | 69.211,19  |
|                               | 4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses F   | 1.633.036,48    | 242.187,66 | 1.875.224,14 | 1.696.628,36 | 0,00        | 178.595,78 |
| 318                           | 4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.19 | Incentivo de ações da vigilância sanitária- educação em saúde            | 4502 14.400,00  | 1.000,00   | 15.400,00    | 0,00         | 0,00        | 15.400,00  |
|                               | 4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses     | 1.618.636,48    | 241.187,66 | 1.859.824,14 | 1.696.628,36 | 0,00        | 163.195,78 |
|                               | 4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repass       | 1.618.636,48    | 241.187,66 | 1.859.824,14 | 1.696.628,36 | 0,00        | 163.195,78 |
| 120                           | 4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.01 | Transf pab fixo  | 4510 368.085,63 | 33.462,33  | 401.547,96   | 389.172,00   | 0,00        | 12.375,96  |
| 121                           | 4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.02 | Transf assistencia farmaceutica basica                                   | 4770 73.354,15  | 6.668,56   | 80.022,71    | 71.058,36    | 0,00        | 8.964,35   |
| 122                           | 4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.03 | Transf programa saude da familia   | 4520 332.860,00 | 60.520,00  | 393.380,00   | 361.658,00   | 0,00        | 31.722,00  |
| 123                           | 4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.04 | Transf program a agentes comunitarios de saude                           | 4520 306.228,00 | 79.092,00  | 385.320,00   | 474.552,00   | 89.232,00   | 0,00       |
| 124                           | 4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.05 | Transf saude bucal federal   | 4520 73.590,00  | 13.380,00  | 86.970,00    | 80.280,00    | 0,00        | 6.690,00   |
| 125                           | 4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.06 | Transf posi fixo da vig em saude   | 4760 24.648,47  | 3.120,06   | 27.768,53    | 18.720,00    | 0,00        | 9.048,53   |
| 126                           | 4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.07 | Transf teto da media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar       | 4501 138.328,30 | 12.575,30  | 150.903,60   | 150.900,00   | 0,00        | 3,60       |
| 127                           | 4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.08 | Transf piso fixo da vig em sanitaria parte fns                           | 4760 0,00       | 0,00       | 0,00         | 3.116,84     | 3.116,84    | 0,00       |
| 128                           | 4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.09 | Transf piso fixo vigilancia sanitaria parte anvisa                       | 4760 0,00       | 0,00       | 0,00         | 2.870,27     | 2.870,27    | 0,00       |
| 129                           | 4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.10 | Transf fortalecimento das politicas afetas ace 5%                        | 4710 2.433,60   | 405,60     | 2.839,20     | 8.306,95     | 5.467,75    | 0,00       |
| 130                           | 4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.11 | Transf Assistência Financeira Complementar - Ace - 95 Por Cento          | 4710 46.238,40  | 7.706,40   | 53.944,80    | 46.238,40    | 0,00        | 7.706,40   |
| 131                           | 4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.12 | Transf Incentivos Pontuais Para Ações De Serviços De Vigilância E        | 4502 0,00       | 0,00       | 0,00         | 3.257,00     | 3.257,00    | 0,00       |
| 132                           | 4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.13 | Transf incentivo para academia de saude                                  | 4500 36.000,00  | 6.000,00   | 42.000,00    | 36.000,00    | 0,00        | 6.000,00   |
| 133                           | 4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.14 | Transf teste rapido de gravidez  | 4500 0,00       | 0,00       | 0,00         | 327,00       | 327,00      | 0,00       |
| 134                           | 4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.15 | Transf aperfeiçoamento sistema unico de saude                            | 4760 0,00       | 0,00       | 0,00         | 3.371,54     | 3.371,54    | 0,00       |
| 135                           | 4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.16 | Transf programa melhoria da qualidade pm aq                              | 4521 71.614,82  | 18.257,41  | 89.872,23    | 46.800,00    | 0,00        | 43.072,23  |
| 298                           | 4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.18 | Apoio financeiro portaria 748/2018                                       | 4500 132.135,53 | 0,00       | 132.135,53   | 0,00         | 0,00        | 132.135,53 |
| 331                           | 4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.20 | Transf. Rec. Educação e Formação em Saúde-Gestão SUS                     | 4504 12.000,00  | 0,00       | 12.000,00    | 0,00         | 0,00        | 12.000,00  |
| 337                           | 4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.21 | Transferência Apoio à Implantação da Rede Cegonha                        | 4501 1.119,58   | 0,00       | 1.119,58     | 0,00         | 0,00        | 1.119,58   |
|                               | 4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNA | 180.020,48      | 6.768,04   | 186.788,52   | 225.718,30   | 38.929,78   | 0,00       |
|                               | 4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN  | 180.020,48      | 6.768,04   | 186.788,52   | 225.718,30   | 38.929,78   | 0,00       |
|                               | 4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F   | 180.020,48      | 6.768,04   | 186.788,52   | 225.718,30   | 38.929,78   | 0,00       |
| 136                           | 4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.01 | Transf apoio a pessoa por deficiencia                                    | 1039 10.541,00  | 2.108,20   | 12.649,20    | 25.298,40    | 12.649,20   | 0,00       |
| 137                           | 4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.02 | Transf bolsa familia   | 1240 26.625,27  | 4.659,84   | 31.285,11    | 27.102,90    | 0,00        | 4.182,21   |
| 138                           | 4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.03 | Transf program a nacional de atendimento integral cras                   | 1251 0,00       | 0,00       | 0,00         | 95.700,00    | 95.700,00   | 0,00       |
| 139                           | 4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.04 | Trnsaf igd suas  | 1315 0,00       | 0,00       | 0,00         | 2.617,00     | 2.617,00    | 0,00       |
| 140                           | 4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.05 | Transf fortalecimento de vinculos  | 1320 0,00       | 0,00       | 0,00         | 15.000,00    | 15.000,00   | 0,00       |
| 141                           | 4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.07 | Transf proteção e atendimento especializado                              | 1341 90.000,00  | 0,00       | 90.000,00    | 60.000,00    | 0,00        | 30.000,00  |
| 300                           | 4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.08 | APOIO FINANCEIRO PORTARIA MDS 1324/2018                                  | 1251 36.000,00  | 0,00       | 36.000,00    | 0,00         | 0,00        | 36.000,00  |
| 301                           | 4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.09 | APOIO FINANCEIRO PORTARIA MDS 1324/2018 SCFV                             | 1320 16.854,21  | 0,00       | 16.854,21    | 0,00         | 0,00        | 16.854,21  |
|                               | 4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu   | 842.846,76      | 64.934,88  | 907.781,64   | 794.237,70   | 0,00        | 113.543,94 |
|                               | 4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação                                       | 544.988,64      | 46.344,08  | 591.332,72   | 566.578,68   | 0,00        | 24.754,04  |
| 142                           | 4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal                           | 1023 544.988,64 | 46.344,08  | 591.332,72   | 566.578,68   | 0,00        | 24.754,04  |
|                               | 4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim   | 167.317,20      | 18.590,80  | 185.908,00   | 182.192,19   | 0,00        | 3.715,81   |
|                               | 4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ali    | 167.317,20      | 18.590,80  | 185.908,00   | 182.192,19   | 0,00        | 3.715,81   |
| 143                           | 4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.01 | Transferências Diretas Programa Nacional de Alimentação Escolar          | 1041 47.628,00  | 5.292,00   | 52.920,00    | 56.267,32    | 3.347,32    | 0,00       |
| 144                           | 4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.02 | Transferências Diretas Programa Nacional de Alimentação Escolar          | 1169 75.306,60  | 8.367,40   | 83.674,00    | 80.167,82    | 0,00        | 3.506,18   |

# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

| Rubricas                      | Descrição                 | Fonte de Recursos   | Mês Anterior | Do Mês        | Até o Mês    | Prevista      | A Arrecadar   | A Maior   |              |
|-------------------------------|---------------------------|---|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------|--------------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b> |                           |   |              |               |              |               |               |           |              |
| 145                           | 4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.03 | Transferências Diretas Programa Nacional de Alimentação Escolar         | 1282         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 599,39        | 599,39    | 0,00         |
| 146                           | 4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.04 | Transferências Diretas Programa Nacional de Alimentação Escolar         | 1319         | 5.724,00      | 636,00       | 6.360,00      | 5.625,48      | 0,00      | 734,52       |
| 147                           | 4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.05 | Transferências Diretas Programa Nacional de Alimentação Escolar         | 1256         | 32.149,80     | 3.572,20     | 35.722,00     | 31.806,77     | 0,00      | 3.915,23     |
| 148                           | 4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.06 | Transferências Diretas Programa Nacional de Alimentação Escolar         | 1295         | 6.508,80      | 723,20       | 7.232,00      | 7.725,41      | 493,41    | 0,00         |
|                               | 4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio |              | 51.259,60     | 0,00         | 51.259,60     | 45.466,83     | 0,00      | 5.792,77     |
| 149                           | 4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ap    | 1056         | 51.259,60     | 0,00         | 51.259,60     | 45.466,83     | 0,00      | 5.792,77     |
|                               | 4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da E |              | 79.281,32     | 0,00         | 79.281,32     | 0,00          | 0,00      | 79.281,32    |
|                               | 4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da E |              | 79.281,32     | 0,00         | 79.281,32     | 0,00          | 0,00      | 79.281,32    |
| 313                           | 4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.01 | Transf apoio financeiro mp 815/2017 educação                            | 1358         | 79.281,32     | 0,00         | 79.281,32     | 0,00          | 0,00      | 79.281,32    |
|                               | 4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96          |              | 59.059,22     | 5.368,98     | 64.428,20     | 65.704,65     | 1.276,45  | 0,00         |
|                               | 4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96          |              | 59.059,22     | 5.368,98     | 64.428,20     | 65.704,65     | 1.276,45  | 0,00         |
|                               | 4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princ  |              | 59.059,22     | 5.368,98     | 64.428,20     | 65.704,65     | 1.276,45  | 0,00         |
| 150                           | 4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Pri    | 0001         | 35.435,66     | 3.221,40     | 38.657,06     | 39.422,79     | 765,73    | 0,00         |
| 151                           | 4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Pri    | 0020         | 2.952,97      | 268,45       | 3.221,42      | 3.285,23      | 63,81     | 0,00         |
| 152                           | 4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Pri    | 0040         | 8.858,81      | 805,34       | 9.664,15      | 9.855,70      | 191,55    | 0,00         |
| 153                           | 4.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Pri    | 0031         | 11.811,78     | 1.073,79     | 12.885,57     | 13.140,93     | 255,36    | 0,00         |
|                               | 4.1.7.1.8.08.0.0.00.00.00 | Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais            |              | 400.000,00    | 950.000,00   | 1.350.000,00  | 0,00          | 0,00      | 1.350.000,00 |
|                               | 4.1.7.1.8.08.1.0.00.00.00 | Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais            |              | 400.000,00    | 950.000,00   | 1.350.000,00  | 0,00          | 0,00      | 1.350.000,00 |
|                               | 4.1.7.1.8.08.1.1.00.00.00 | Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Princ    |              | 400.000,00    | 950.000,00   | 1.350.000,00  | 0,00          | 0,00      | 1.350.000,00 |
| 296                           | 4.1.7.1.8.08.1.1.00.00.01 | Incremento temporario teto da mac                                       | 4501         | 400.000,00    | 0,00         | 400.000,00    | 0,00          | 0,00      | 400.000,00   |
| 348                           | 4.1.7.1.8.08.1.1.00.00.02 | Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica                         | 4500         | 0,00          | 750.000,00   | 750.000,00    | 0,00          | 0,00      | 750.000,00   |
| 350                           | 4.1.7.1.8.08.1.1.00.00.03 | Increm.Temp.Piso Atenção Básica proc.36000226198201800                  | 4500         | 0,00          | 200.000,00   | 200.000,00    | 0,00          | 0,00      | 200.000,00   |
|                               | 4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades                |              | 211.473,88    | 0,00         | 211.473,88    | 166.280,50    | 0,00      | 45.193,38    |
|                               | 4.1.7.1.8.10.2.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educa    |              | 211.473,88    | 0,00         | 211.473,88    | 166.280,50    | 0,00      | 45.193,38    |
|                               | 4.1.7.1.8.10.2.1.00.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educ     |              | 211.473,88    | 0,00         | 211.473,88    | 166.280,50    | 0,00      | 45.193,38    |
| 154                           | 4.1.7.1.8.10.2.1.00.00.01 | Transferências de Convênios transporte escolar                          | 1054         | 211.473,88    | 0,00         | 211.473,88    | 166.280,50    | 0,00      | 45.193,38    |
|                               | 4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências da União  |              | 30.673,10     | 0,00         | 30.673,10     | 0,00          | 0,00      | 30.673,10    |
|                               | 4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00 | Outras Transferências da União  |              | 30.673,10     | 0,00         | 30.673,10     | 0,00          | 0,00      | 30.673,10    |
|                               | 4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 | Outras Transferências da União - Principal                              |              | 30.673,10     | 0,00         | 30.673,10     | 0,00          | 0,00      | 30.673,10    |
| 344                           | 4.1.7.1.8.99.1.1.01.00.00 | Trasnfereência Conv. T CT-PRF-009/2018 ELETROBRAS                       | 1360         | 30.673,10     | 0,00         | 30.673,10     | 0,00          | 0,00      | 30.673,10    |
|                               | 4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades    |              | 12.312.093,60 | 1.784.158,22 | 14.096.251,82 | 13.713.983,21 | 0,00      | 382.268,61   |
|                               | 4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados - Especifica E/M                             |              | 12.312.093,60 | 1.784.158,22 | 14.096.251,82 | 13.713.983,21 | 0,00      | 382.268,61   |
|                               | 4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados                                     |              | 11.772.934,57 | 1.783.365,74 | 13.556.300,31 | 13.161.907,20 | 0,00      | 394.393,11   |
|                               | 4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS  |              | 10.068.104,63 | 1.507.800,95 | 11.575.905,58 | 11.197.322,35 | 0,00      | 378.583,23   |
|                               | 4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal  |              | 10.068.104,63 | 1.507.800,95 | 11.575.905,58 | 11.197.322,35 | 0,00      | 378.583,23   |
| 155                           | 4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO                                | 0001         | 6.040.862,67  | 904.680,56   | 6.945.543,23  | 6.718.393,41  | 0,00      | 227.149,82   |
| 156                           | 4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE                                    | 0020         | 503.405,25    | 75.390,05    | 578.795,30    | 559.866,12    | 0,00      | 18.929,18    |
| 157                           | 4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS                                    | 0040         | 1.510.215,74  | 226.170,15   | 1.736.385,89  | 1.679.598,35  | 0,00      | 56.787,54    |
| 158                           | 4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB                                 | 0031         | 2.013.620,97  | 301.560,19   | 2.315.181,16  | 2.239.464,47  | 0,00      | 75.716,69    |
|                               | 4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA  |              | 1.521.036,40  | 261.056,88   | 1.782.093,28  | 1.781.069,94  | 0,00      | 1.023,34     |
|                               | 4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal  |              | 1.521.036,40  | 261.056,88   | 1.782.093,28  | 1.781.069,94  | 0,00      | 1.023,34     |
| 159                           | 4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO                                | 0001         | 912.621,73    | 156.634,12   | 1.069.255,85  | 1.068.641,96  | 0,00      | 613,89       |
| 160                           | 4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE                                    | 0020         | 76.051,86     | 13.052,84    | 89.104,70     | 89.053,50     | 0,00      | 51,20        |
| 161                           | 4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS                                   | 0040         | 228.155,48    | 39.158,54    | 267.314,02    | 267.160,49    | 0,00      | 153,53       |
| 162                           | 4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB                                 | 0031         | 304.207,33    | 52.211,38    | 356.418,71    | 356.213,99    | 0,00      | 204,72       |
|                               | 4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios  |              | 154.672,30    | 14.507,91    | 169.180,21    | 155.244,80    | 0,00      | 13.935,41    |
|                               | 4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                              |              | 154.672,30    | 14.507,91    | 169.180,21    | 155.244,80    | 0,00      | 13.935,41    |
| 163                           | 4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO                    | 0001         | 92.803,31     | 8.704,73     | 101.508,04    | 93.146,88     | 0,00      | 8.361,16     |
| 164                           | 4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE                        | 0020         | 7.733,63      | 725,40       | 8.459,03      | 7.762,24      | 0,00      | 696,79       |
| 165                           | 4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS                       | 0040         | 23.200,87     | 2.176,19     | 25.377,06     | 23.286,72     | 0,00      | 2.090,34     |
| 166                           | 4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB                     | 0031         | 30.934,49     | 2.901,59     | 33.836,08     | 31.048,96     | 0,00      | 2.787,12     |
|                               | 4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico          |              | 29.121,24     | 0,00         | 29.121,24     | 28.270,11     | 0,00      | 851,13       |
| 167                           | 4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Prin   | 0001         | 29.121,24     | 0,00         | 29.121,24     | 28.270,11     | 0,00      | 851,13       |
|                               | 4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse   |              | 509.645,58    | 720,00       | 510.365,58    | 551.415,60    | 41.050,02 | 0,00         |

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

Dezembro

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

Página: 8/13

| Rubricas                      | Descrição                 | Fonte de Recursos   | Mês Anterior      | Do Mês     | Até o Mês    | Prevista     | A Arrecadar | A Maior    |
|-------------------------------|---------------------------|---|-------------------|------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b> |                           |   |                   |            |              |              |             |            |
|                               | 4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repass      | 509.645,58        | 720,00     | 510.365,58   | 551.415,60   | 41.050,02   | 0,00       |
|                               | 4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repa        | 509.645,58        | 720,00     | 510.365,58   | 551.415,60   | 41.050,02   | 0,00       |
| 168                           | 4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.01 | Transferência de Recursos do Estado farmacia basica                       | 4050 29.293,24    | 0,00       | 29.293,24    | 27.401,60    | 0,00        | 1.891,64   |
| 169                           | 4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.02 | Transferência de Recursos do Estado saude bucal                           | 4090 97.500,00    | 0,00       | 97.500,00    | 120.000,00   | 22.500,00   | 0,00       |
| 170                           | 4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.03 | Transferência de Recursos do Estado pacs                                  | 4090 27.454,05    | 0,00       | 27.454,05    | 31.434,00    | 3.979,95    | 0,00       |
| 171                           | 4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.04 | Transferência de Recursos do Estado program a saude da familia            | 4090 78.000,00    | 0,00       | 78.000,00    | 96.000,00    | 18.000,00   | 0,00       |
| 172                           | 4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.05 | Transferência de Recursos do Estado naab                                  | 4011 44.000,00    | 0,00       | 44.000,00    | 64.000,00    | 20.000,00   | 0,00       |
| 173                           | 4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.06 | Transferência de Recursos do Estado pies                                  | 4011 159.270,93   | 720,00     | 159.990,93   | 138.031,00   | 0,00        | 21.959,93  |
| 174                           | 4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.07 | Transferência de Recursos do Estado oficinas terapeuticas                 | 4011 16.500,00    | 0,00       | 16.500,00    | 24.000,00    | 7.500,00    | 0,00       |
| 175                           | 4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.08 | Transferência de Recursos do Estado aquisição e dispensação de            | 4050 57.627,36    | 0,00       | 57.627,36    | 50.549,00    | 0,00        | 7.078,36   |
|                               | 4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados   | 29.513,45         | 72,48      | 29.585,93    | 660,41       | 0,00        | 28.925,52  |
|                               | 4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados   | 29.513,45         | 72,48      | 29.585,93    | 660,41       | 0,00        | 28.925,52  |
|                               | 4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados - Principal                             | 29.513,45         | 72,48      | 29.585,93    | 660,41       | 0,00        | 28.925,52  |
| 176                           | 4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00 | Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal                             | 0001 3.382,21     | 72,48      | 3.454,69     | 660,41       | 0,00        | 2.794,28   |
| 320                           | 4.1.7.2.8.99.1.1.02.00.00 | Transf.Programa Passe Livre Estadual                                      | 1331 26.131,24    | 0,00       | 26.131,24    | 0,00         | 0,00        | 26.131,24  |
|                               | 4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas                            | 7.066.779,26      | 846.782,68 | 7.913.561,94 | 7.230.105,04 | 0,00        | 683.456,90 |
|                               | 4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M           | 7.066.779,26      | 846.782,68 | 7.913.561,94 | 7.230.105,04 | 0,00        | 683.456,90 |
|                               | 4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de    | 7.066.779,26      | 846.782,68 | 7.913.561,94 | 7.230.105,04 | 0,00        | 683.456,90 |
|                               | 4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvement        | 7.066.779,26      | 846.782,68 | 7.913.561,94 | 7.230.105,04 | 0,00        | 683.456,90 |
| 177                           | 4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvement        | 0031 7.066.779,26 | 846.782,68 | 7.913.561,94 | 7.230.105,04 | 0,00        | 683.456,90 |
|                               | 4.1.7.7.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Pessoas Físicas   | 22.069,11         | 0,00       | 22.069,11    | 3.815,00     | 0,00        | 18.254,11  |
|                               | 4.1.7.7.0.00.1.0.00.00.00 | Transferências de Pessoas Físicas   | 22.069,11         | 0,00       | 22.069,11    | 3.815,00     | 0,00        | 18.254,11  |
|                               | 4.1.7.7.0.00.1.1.00.00.00 | Transferências de Pessoas Físicas - Principal                             | 22.069,11         | 0,00       | 22.069,11    | 3.815,00     | 0,00        | 18.254,11  |
| 178                           | 4.1.7.7.0.00.1.1.01.00.00 | Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PF - Principal          | 1244 22.069,11    | 0,00       | 22.069,11    | 3.815,00     | 0,00        | 18.254,11  |
|                               | 4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes   | 64.269,46         | 5.701,17   | 69.970,63    | 133.959,46   | 63.988,83   | 0,00       |
|                               | 4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                           | 5.201,10          | 0,00       | 5.201,10     | 20.451,13    | 15.250,03   | 0,00       |
|                               | 4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica                                 | 1.140,01          | 0,00       | 1.140,01     | 18.451,13    | 17.311,12   | 0,00       |
|                               | 4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica                                 | 1.140,01          | 0,00       | 1.140,01     | 18.451,13    | 17.311,12   | 0,00       |
| 246                           | 4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal                     | 0001 1.138,31     | 0,00       | 1.138,31     | 0,00         | 0,00        | 1.138,31   |
| 245                           | 4.1.9.1.0.01.1.2.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros                | 0001 1,70         | 0,00       | 1,70         | 0,00         | 0,00        | 1,70       |
| 179                           | 4.1.9.1.0.01.1.4.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juro: | 0001 0,00         | 0,00       | 0,00         | 18.451,13    | 18.451,13   | 0,00       |
|                               | 4.1.9.1.0.06.0.0.00.00.00 | Multas por Danos Ambientais   | 4.061,09          | 0,00       | 4.061,09     | 2.000,00     | 0,00        | 2.061,09   |
|                               | 4.1.9.1.0.06.1.0.00.00.00 | Multas Administrativas por Danos Ambientais                               | 4.061,09          | 0,00       | 4.061,09     | 2.000,00     | 0,00        | 2.061,09   |
| 180                           | 4.1.9.1.0.06.1.1.00.00.00 | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal                   | 1243 0,00         | 0,00       | 0,00         | 2.000,00     | 2.000,00    | 0,00       |
| 251                           | 4.1.9.1.0.06.1.3.00.00.00 | Multas administrativas por danos ambientais divida ativa                  | 1243 3.144,84     | 0,00       | 3.144,84     | 0,00         | 0,00        | 3.144,84   |
| 253                           | 4.1.9.1.0.06.1.4.00.00.00 | Multas administrativas por danos ambientais divida ativa multa juro       | 1243 916,25       | 0,00       | 916,25       | 0,00         | 0,00        | 916,25     |
|                               | 4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                               | 38.667,53         | 4.291,01   | 42.958,54    | 85.099,37    | 42.140,83   | 0,00       |
|                               | 4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | Restituições  | 38.667,53         | 4.291,01   | 42.958,54    | 85.099,37    | 42.140,83   | 0,00       |
|                               | 4.1.9.2.2.06.0.0.00.00.00 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores                          | 149,73            | 0,00       | 149,73       | 0,00         | 0,00        | 149,73     |
|                               | 4.1.9.2.2.06.1.0.00.00.00 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores                          | 149,73            | 0,00       | 149,73       | 0,00         | 0,00        | 149,73     |
| 284                           | 4.1.9.2.2.06.1.1.00.00.00 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal              | 0040 149,73       | 0,00       | 149,73       | 0,00         | 0,00        | 149,73     |
|                               | 4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Restituições   | 38.517,80         | 4.291,01   | 42.808,81    | 85.099,37    | 42.290,56   | 0,00       |
|                               | 4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00 | Outras Restituições   | 38.517,80         | 4.291,01   | 42.808,81    | 85.099,37    | 42.290,56   | 0,00       |
|                               | 4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal   | 15.877,13         | 1.309,78   | 17.186,91    | 11.000,00    | 0,00        | 6.186,91   |
| 242                           | 4.1.9.2.2.99.1.1.01.00.00 | Restituições Determinadas pelo TCE - Principal                            | 0001 147,25       | 0,00       | 147,25       | 0,00         | 0,00        | 147,25     |
| 181                           | 4.1.9.2.2.99.1.1.02.00.00 | Programa Troca-troca - Principal  | 1031 8.105,13     | 0,00       | 8.105,13     | 11.000,00    | 2.894,87    | 0,00       |
| 316                           | 4.1.9.2.2.99.1.1.03.00.00 | Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Principal                     | 0001 22,35        | 0,00       | 22,35        | 0,00         | 0,00        | 22,35      |
| 290                           | 4.1.9.2.2.99.1.1.07.00.00 | Restituição rendimentos contrapartida depositada convenio 807026/20       | 0001 170,11       | 0,00       | 170,11       | 0,00         | 0,00        | 170,11     |
| 315                           | 4.1.9.2.2.99.1.1.08.00.00 | Restituição convenio apae lei 2779 pelo valor pago a maior nas despes     | 0001 100,99       | 0,00       | 100,99       | 0,00         | 0,00        | 100,99     |
| 322                           | 4.1.9.2.2.99.1.1.09.00.00 | Restituição de bloqueio judicial  | 0001 182,95       | 0,00       | 182,95       | 0,00         | 0,00        | 182,95     |
| 325                           | 4.1.9.2.2.99.1.1.10.00.00 | Restituição de franquia pago a seguradora                                 | 0040 1.000,00     | 0,00       | 1.000,00     | 0,00         | 0,00        | 1.000,00   |
| 326                           | 4.1.9.2.2.99.1.1.11.00.00 | Ressarcimento pela prestação de serviços na rua Inhacorá                  | 0001 5.673,81     | 0,00       | 5.673,81     | 0,00         | 0,00        | 5.673,81   |
| 333                           | 4.1.9.2.2.99.1.1.12.00.00 | Restituição de folha paga indevidamente                                   | 0001 474,54       | 0,00       | 474,54       | 0,00         | 0,00        | 474,54     |
| 346                           | 4.1.9.2.2.99.1.1.13.00.00 | Restituição Hospital Bom Pastor convenio 001/2018                         | 0001 0,00         | 1.309,78   | 1.309,78     | 0,00         | 0,00        | 1.309,78   |



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

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

| Rubricas                      | Descrição                 | Fonte de Recursos  | Mês Anterior | Do Mês     | Até o Mês  | Prevista     | A Arrecadar  | A Maior      |
|-------------------------------|---------------------------|--|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b> |                           |  |              |            |            |              |              |              |
| 317                           | 4.1.9.2.2.99.1.2.00.00.00 | Outras Restituições - Multas e Juros                                       | 15.601,77    | 2.981,23   | 18.583,00  | 0,00         | 0,00         | 18.583,00    |
|                               | 4.1.9.2.2.99.1.2.07.00.00 | ressarcimento de cedencia de servidor                                      | 0001         | 15.601,77  | 2.981,23   | 18.583,00    | 0,00         | 18.583,00    |
|                               | 4.1.9.2.2.99.1.3.00.00.00 | Outras Restituições - Dívida Ativa   |              | 3.617,26   | 0,00       | 3.617,26     | 5.000,00     | 1.382,74     |
| 182                           | 4.1.9.2.2.99.1.3.01.00.00 | Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa                          | 0001         | 3.617,26   | 0,00       | 3.617,26     | 5.000,00     | 1.382,74     |
|                               | 4.1.9.2.2.99.1.4.00.00.00 | Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros                        |              | 3.421,64   | 0,00       | 3.421,64     | 69.099,37    | 65.677,73    |
| 183                           | 4.1.9.2.2.99.1.4.01.00.00 | Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa - Multas e Juros         | 0001         | 3.421,64   | 0,00       | 3.421,64     | 69.099,37    | 65.677,73    |
|                               | 4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes  |              | 20.400,83  | 1.410,16   | 21.810,99    | 28.408,96    | 6.597,97     |
|                               | 4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de     |              | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 6.000,00     | 6.000,00     |
|                               | 4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de     |              | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 6.000,00     | 6.000,00     |
| 4                             | 4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de     | 0050         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 6.000,00     | 6.000,00     |
|                               | 4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas  |              | 20.400,83  | 1.410,16   | 21.810,99    | 22.408,96    | 597,97       |
|                               | 4.1.9.9.0.99.2.0.00.00.00 | Outras Receitas - Financeiras  |              | 20.400,83  | 1.410,16   | 21.810,99    | 22.408,96    | 597,97       |
| 184                           | 4.1.9.9.0.99.2.1.00.00.00 | Outras Receitas - Financeiras - Principal                                  | 0001         | 20.400,83  | 1.410,16   | 21.810,99    | 22.408,96    | 597,97       |
|                               | 4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital  |              | 626.975,01 | 446.207,08 | 1.073.182,09 | 1.772.000,00 | 698.817,91   |
|                               | 4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito   |              | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
|                               | 4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito - Mercado Interno                                     |              | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
|                               | 4.2.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno                         |              | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
|                               | 4.2.1.1.2.00.1.0.00.00.00 | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno                         |              | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 185                           | 4.2.1.1.2.00.1.1.00.00.00 | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal             | 1328         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
|                               | 4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens  |              | 6.662,50   | 13.321,88  | 19.984,38    | 0,00         | 0,00         |
|                               | 4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis   |              | 100,00     | 0,00       | 100,00       | 0,00         | 100,00       |
|                               | 4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes                                      |              | 100,00     | 0,00       | 100,00       | 0,00         | 100,00       |
|                               | 4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes                                      |              | 100,00     | 0,00       | 100,00       | 0,00         | 100,00       |
|                               | 4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal                          |              | 100,00     | 0,00       | 100,00       | 0,00         | 100,00       |
| 295                           | 4.2.2.1.3.00.1.1.02.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Exceto RPPS            | 1131         | 100,00     | 0,00       | 100,00       | 0,00         | 100,00       |
|                               | 4.2.2.2.0.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis  |              | 6.562,50   | 13.321,88  | 19.884,38    | 0,00         | 0,00         |
|                               | 4.2.2.2.0.00.1.0.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis  |              | 6.562,50   | 13.321,88  | 19.884,38    | 0,00         | 19.884,38    |
|                               | 4.2.2.2.0.00.1.1.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis - Principal                                      |              | 6.562,50   | 13.125,00  | 19.687,50    | 0,00         | 19.687,50    |
| 248                           | 4.2.2.2.0.00.1.1.02.00.00 | Alienação de Bens Imóveis - Principal - Exceto RPPS                        | 1131         | 6.562,50   | 13.125,00  | 19.687,50    | 0,00         | 19.687,50    |
|                               | 4.2.2.2.0.00.1.2.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis - Multas e Juros                                 |              | 0,00       | 196,88     | 196,88       | 0,00         | 196,88       |
| 249                           | 4.2.2.2.0.00.1.2.02.00.00 | Alienação de Bens Imóveis - Multas e Juros - Exceto RPPS                   | 1131         | 0,00       | 196,88     | 196,88       | 0,00         | 196,88       |
|                               | 4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Capital  |              | 580.300,00 | 431.335,04 | 1.011.635,04 | 250.000,00   | 761.635,04   |
|                               | 4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades                                |              | 580.300,00 | 0,00       | 580.300,00   | 250.000,00   | 330.300,00   |
|                               | 4.2.4.1.0.00.1.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades                                |              | 352.375,00 | 0,00       | 352.375,00   | 250.000,00   | 102.375,00   |
|                               | 4.2.4.1.0.00.1.1.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades - Principal                    |              | 352.375,00 | 0,00       | 352.375,00   | 250.000,00   | 102.375,00   |
| 186                           | 4.2.4.1.0.00.1.1.01.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades - Principal                    | 1352         | 250.000,00 | 0,00       | 250.000,00   | 250.000,00   | 0,00         |
| 339                           | 4.2.4.1.0.00.1.1.02.00.00 | Transferência Recursos Arquibancada Estância dos Rodeios                   | 1349         | 102.375,00 | 0,00       | 102.375,00   | 0,00         | 102.375,00   |
|                               | 4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União - Especificas de Estados, DF e Municípios          |              | 227.925,00 | 0,00       | 227.925,00   | 0,00         | 227.925,00   |
|                               | 4.2.4.1.8.03.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS                 |              | 105.000,00 | 0,00       | 105.000,00   | 0,00         | 105.000,00   |
|                               | 4.2.4.1.8.03.1.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS                 |              | 105.000,00 | 0,00       | 105.000,00   | 0,00         | 105.000,00   |
|                               | 4.2.4.1.8.03.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Príncp        |              | 105.000,00 | 0,00       | 105.000,00   | 0,00         | 105.000,00   |
| 309                           | 4.2.4.1.8.03.1.1.00.00.01 | Transferência da União Aquisição de Ambulância                             | 4505         | 80.000,00  | 0,00       | 80.000,00    | 0,00         | 80.000,00    |
| 311                           | 4.2.4.1.8.03.1.1.00.00.02 | Transferência Recursos Equip.Estruturação Saíde Bucal                      | 4505         | 25.000,00  | 0,00       | 25.000,00    | 0,00         | 25.000,00    |
|                               | 4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades                    |              | 122.925,00 | 0,00       | 122.925,00   | 0,00         | 122.925,00   |
|                               | 4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União                                |              | 122.925,00 | 0,00       | 122.925,00   | 0,00         | 122.925,00   |
|                               | 4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal                    |              | 122.925,00 | 0,00       | 122.925,00   | 0,00         | 122.925,00   |
| 307                           | 4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.01 | Transf.de Convênio Drenagem e Pavimentação Rua Walter Jobim                | 1353         | 122.925,00 | 0,00       | 122.925,00   | 0,00         | 122.925,00   |
|                               | 4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades       |              | 0,00       | 431.335,04 | 431.335,04   | 0,00         | 431.335,04   |
|                               | 4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades          |              | 0,00       | 431.335,04 | 431.335,04   | 0,00         | 431.335,04   |
|                               | 4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Er |              | 0,00       | 431.335,04 | 431.335,04   | 0,00         | 431.335,04   |
|                               | 4.2.4.2.8.10.7.0.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infr     |              | 0,00       | 431.335,04 | 431.335,04   | 0,00         | 431.335,04   |
|                               | 4.2.4.2.8.10.7.1.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de In       |              | 0,00       | 431.335,04 | 431.335,04   | 0,00         | 431.335,04   |
| 352                           | 4.2.4.2.8.10.7.1.00.00.01 | Trans convenio convenio aj/028/18 daer/rs                                  | 1359         | 0,00       | 431.335,04 | 431.335,04   | 0,00         | 431.335,04   |
|                               | 4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas de Capital   |              | 40.012,51  | 1.550,16   | 41.562,67    | 22.000,00    | 19.562,67    |

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

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

Dezembro

Página: 10/13

| Rubricas                      | Descrição  | Fonte de Recursos | Mês Anterior  | Do Mês      | Até o Mês     | Prevista      | A Arrecadar | A Maior       |
|-------------------------------|--|-------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b> |  |                   |               |             |               |               |             |               |
| 4.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00     | Demais Receitas de Capital   |                   | 40.012,51     | 1.550,16    | 41.562,67     | 22.000,00     | 0,00        | 19.562,67     |
| 4.2.9.9.0.00.1.0.00.00.00     | Demais Receitas de Capital   |                   | 40.012,51     | 1.550,16    | 41.562,67     | 22.000,00     | 0,00        | 19.562,67     |
| 4.2.9.9.0.00.1.1.00.00.00     | Demais Receitas de Capital - Principal                                     |                   | 40.012,51     | 1.550,16    | 41.562,67     | 22.000,00     | 0,00        | 19.562,67     |
| 4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.00     | Remuneracao de Depósitos Bancários - Principal                             |                   | 38.155,97     | 1.550,16    | 39.706,13     | 22.000,00     | 0,00        | 17.706,13     |
| 187 4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.01 | Rend da ampliação do hospital bom pastor                                   | 4304              | 20.455,82     | 0,00        | 20.455,82     | 15.000,00     | 0,00        | 5.455,82      |
| 188 4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.02 | Rend do equipamentos para ub   | 4505              | 3.791,97      | 342,18      | 4.134,15      | 7.000,00      | 2.865,85    | 0,00          |
| 258 4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.03 | Rend.Re. Implantação UBS   | 4935              | 388,83        | 31,86       | 420,69        | 0,00          | 0,00        | 420,69        |
| 261 4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.05 | Re.Rend.Pogr.Aliment.Nutrição Rec.4901                                     | 4901              | 1,05          | 0,09        | 1,14          | 0,00          | 0,00        | 1,14          |
| 262 4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.06 | Recf.Rem.Academia de Saúde Rec.4929  | 4929              | 74,79         | 6,68        | 81,47         | 0,00          | 0,00        | 81,47         |
| 263 4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.07 | Rec.Rend.Contr.Minist.EsportesRec.1326                                     | 1326              | 3.650,83      | 183,07      | 3.833,90      | 0,00          | 0,00        | 3.833,90      |
| 264 4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.08 | Rec.Rend.Conv.Equip.<inist. Esportes Rec.1343                              | 1343              | 304,58        | 0,00        | 304,58        | 0,00          | 0,00        | 304,58        |
| 265 4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.09 | Rec. Rend.Rec.Convênio Pav.Walter Jobim Rec.1353                           | 1353              | 2.966,03      | 422,67      | 3.388,70      | 0,00          | 0,00        | 3.388,70      |
| 268 4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.10 | Receita de Rend.Convênio 787524/13 a Apae                                  | 1347              | 1.996,00      | 118,95      | 2.114,95      | 0,00          | 0,00        | 2.114,95      |
| 270 4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.11 | Rece.Rend.Aplic.Recursos Alienação de Bens                                 | 1131              | 581,58        | 60,86       | 642,44        | 0,00          | 0,00        | 642,44        |
| 272 4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.12 | Rec.Rend.Equip. 50.670,00  | 4293              | 1.718,27      | 167,19      | 1.885,46      | 0,00          | 0,00        | 1.885,46      |
| 273 4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.13 | Rec.Rend.Equip.82.952,08   | 4293              | 2.226,22      | 216,61      | 2.442,83      | 0,00          | 0,00        | 2.442,83      |
| 4.2.9.9.0.00.1.1.03.00.00     | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL   |                   | 1.856,54      | 0,00        | 1.856,54      | 0,00          | 0,00        | 1.856,54      |
| 294 4.2.9.9.0.00.1.1.03.00.01 | Receita de involução de serviços executados por deterioração cont          | 0001              | 1.856,54      | 0,00        | 1.856,54      | 0,00          | 0,00        | 1.856,54      |
| 4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00     | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS                                     |                   | 3.414.034,03  | 606.067,76  | 4.020.101,79  | 4.089.700,00  | 69.598,21   | 0,00          |
| 4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00     | Contribuições  |                   | 3.414.034,03  | 606.067,76  | 4.020.101,79  | 4.089.700,00  | 69.598,21   | 0,00          |
| 4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00     | Contribuições Sociais  |                   | 3.414.034,03  | 606.067,76  | 4.020.101,79  | 4.089.700,00  | 69.598,21   | 0,00          |
| 4.7.2.1.0.04.0.0.00.00.00     | contribuição regime de parcelamento  |                   | 1.568.719,78  | 283.909,27  | 1.852.629,05  | 1.883.000,00  | 30.370,95   | 0,00          |
| 4.7.2.1.0.04.1.0.00.00.00     | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS                  |                   | 1.568.719,78  | 283.909,27  | 1.852.629,05  | 1.883.000,00  | 30.370,95   | 0,00          |
| 5 4.7.2.1.0.04.1.1.00.00.00   | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal      | 0050              | 1.568.719,78  | 283.909,27  | 1.852.629,05  | 1.883.000,00  | 30.370,95   | 0,00          |
| 4.7.2.1.0.99.0.0.00.00.00     | Outras Contribuições Sociais   |                   | 140.352,24    | 13.557,61   | 153.909,85    | 156.000,00    | 2.090,15    | 0,00          |
| 4.7.2.1.0.99.1.0.00.00.00     | Outras Contribuições Sociais   |                   | 140.352,24    | 13.557,61   | 153.909,85    | 156.000,00    | 2.090,15    | 0,00          |
| 4.7.2.1.0.99.1.1.00.00.00     | Outras Contribuições Sociais - Principal                                   |                   | 140.352,24    | 13.557,61   | 153.909,85    | 156.000,00    | 2.090,15    | 0,00          |
| 7 4.7.2.1.0.99.1.1.00.00.01   | Contribuição parcelamento rpps   | 0050              | 140.352,24    | 13.557,61   | 153.909,85    | 156.000,00    | 2.090,15    | 0,00          |
| 4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00     | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios               |                   | 1.704.962,01  | 308.600,88  | 2.013.562,89  | 2.050.700,00  | 37.137,11   | 0,00          |
| 4.7.2.1.8.01.0.0.00.00.00     | Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estac  |                   | 1.704.962,01  | 308.600,88  | 2.013.562,89  | 2.050.700,00  | 37.137,11   | 0,00          |
| 4.7.2.1.8.01.1.0.00.00.00     | Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial           |                   | 1.692.706,88  | 306.366,45  | 1.999.073,33  | 2.034.000,00  | 34.926,67   | 0,00          |
| 8 4.7.2.1.8.01.1.1.00.00.00   | Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Princip | 0050              | 1.692.706,88  | 306.366,45  | 1.999.073,33  | 2.034.000,00  | 34.926,67   | 0,00          |
| 4.7.2.1.8.01.2.0.00.00.00     | Contribuição Patronal dos Servidores Cívis Inativos                        |                   | 12.255,13     | 2.234,43    | 14.489,56     | 16.700,00     | 2.210,44    | 0,00          |
| 6 4.7.2.1.8.01.2.1.00.00.00   | Contribuição Patronal dos Servidores Cívis Inativos - Principal            | 0050              | 12.255,13     | 2.234,43    | 14.489,56     | 16.700,00     | 2.210,44    | 0,00          |
| 9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00     | DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTEI             |                   | -5.733.803,53 | -616.539,76 | -6.350.343,29 | -5.312.125,08 | 0,00        | -1.038.218,21 |
| 9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00     | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE   |                   | -5.733.498,95 | -616.539,76 | -6.350.038,71 | -5.312.125,08 | 0,00        | -1.037.913,63 |
| 9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00     | (R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                             |                   | -166.088,00   | -52,64      | -166.140,64   | -164.378,70   | 0,00        | -1.761,94     |
| 9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00     | (R)DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS   |                   | -150.992,75   | -45,76      | -151.038,51   | -149.333,18   | 0,00        | -1.705,33     |
| 9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00     | Dedução Impostos Especificos de Estados, DF e Municípios                   |                   | -150.992,75   | -45,76      | -151.038,51   | -149.333,18   | 0,00        | -1.705,33     |
| 9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00     | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios                     |                   | -150.585,52   | -45,32      | -150.630,84   | -144.913,51   | 0,00        | -5.717,33     |
| 9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00     | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                   |                   | -147.465,52   | -45,32      | -147.510,84   | -144.913,51   | 0,00        | -2.597,33     |
| 9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00     | Dedução Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Prin    |                   | -147.465,52   | -45,32      | -147.510,84   | -144.913,51   | 0,00        | -2.597,33     |
| 189 9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | IPTU - Principal - PRÓPRIO   | 0001              | -88.480,09    | -27,36      | -88.507,45    | -86.948,10    | 0,00        | -1.559,35     |
| 190 9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | IPTU - Principal - MDE   | 0020              | -36.866,09    | -11,24      | -36.877,33    | -36.228,38    | 0,00        | -648,95       |
| 191 9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00 | IPTU - Principal - ASPS  | 0040              | -22.119,34    | -6,72       | -22.126,06    | -21.737,03    | 0,00        | -389,03       |
| 9.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00     | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re   |                   | -3.120,00     | 0,00        | -3.120,00     | 0,00          | 0,00        | -3.120,00     |
| 9.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00     | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos F    |                   | -3.120,00     | 0,00        | -3.120,00     | 0,00          | 0,00        | -3.120,00     |
| 280 9.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 | ITBI - Principal - PRÓPRIO   | 0001              | -1.872,00     | 0,00        | -1.872,00     | 0,00          | 0,00        | -1.872,00     |
| 281 9.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00 | ITBI - Principal - MDE   | 0020              | -780,00       | 0,00        | -780,00       | 0,00          | 0,00        | -780,00       |
| 282 9.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00 | ITBI - Principal - ASPS  | 0040              | -468,00       | 0,00        | -468,00       | 0,00          | 0,00        | -468,00       |
| 9.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00     | Dedução Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços    |                   | -407,23       | -0,44       | -407,67       | -4.419,67     | -4.012,00   | 0,00          |
| 9.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00     | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza                                |                   | -407,23       | -0,44       | -407,67       | -4.419,67     | -4.012,00   | 0,00          |
| 9.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00     | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                    |                   | -406,70       | -0,02       | -406,72       | -4.419,67     | -4.012,95   | 0,00          |
| 192 9.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | ISS - Principal - PRÓPRIO  | 0001              | -244,06       | -0,02       | -244,08       | -2.651,80     | -2.407,72   | 0,00          |

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

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

| Rubricas                      | Descrição                 | Fonte de Recursos   | Mês Anterior | Do Mês        | Até o Mês   | Prevista      | A Arrecadar   | A Maior   |             |
|-------------------------------|---------------------------|---|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b> |                           |   |              |               |             |               |               |           |             |
| 193                           | 9.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | ISS - Principal - MDE   | 0020         | -101,65       | 0,00        | -101,65       | -1.104,92     | -1.003,27 | 0,00        |
| 194                           | 9.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 | ISS - Principal - ASPS  | 0040         | -60,99        | 0,00        | -60,99        | -662,95       | -601,96   | 0,00        |
|                               | 9.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza - multa e juros           |              | -0,02         | 0,00        | -0,02         | 0,00          | 0,00      | -0,02       |
| 342                           | 9.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 | Dedução Imposto sobre serviços de qualquer natureza - multa e juros p | 0001         | -0,02         | 0,00        | -0,02         | 0,00          | 0,00      | -0,02       |
|                               | 9.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa            |              | -0,51         | -0,42       | -0,93         | 0,00          | 0,00      | -0,93       |
| 329                           | 9.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 | Dedução ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO                                  | 0001         | -0,33         | -0,26       | -0,59         | 0,00          | 0,00      | -0,59       |
| 328                           | 9.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00 | Dedução ISS - Dívida Ativa - MDE                                      | 0020         | -0,12         | -0,10       | -0,22         | 0,00          | 0,00      | -0,22       |
| 327                           | 9.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00 | Dedução ISS - Dívida Ativa - ASPS                                     | 0040         | -0,06         | -0,06       | -0,12         | 0,00          | 0,00      | -0,12       |
|                               | 9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Dedução Taxas   |              | -15.095,25    | -6,88       | -15.102,13    | -15.045,52    | 0,00      | -56,61      |
|                               | 9.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | Dedução taxa poder de polícia   |              | -0,67         | -2,76       | -3,43         | 0,00          | 0,00      | -3,43       |
|                               | 9.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 | Dedução taxa de inspeção, controle e fiscalização                     |              | -0,67         | -2,76       | -3,43         | 0,00          | 0,00      | -3,43       |
|                               | 9.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00 | Dedução taxa de inspeção, controle e fiscalização                     |              | -0,67         | -2,76       | -3,43         | 0,00          | 0,00      | -3,43       |
|                               | 9.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00 | Dedução taxa de funcionamento estabelecimento divida ativa            |              | -0,67         | -2,76       | -3,43         | 0,00          | 0,00      | -3,43       |
| 334                           | 9.1.1.2.1.01.1.3.03.00.00 | Dedução taxa de funcionamento estabelecimento divida ativa            | 0001         | -0,67         | -2,76       | -3,43         | 0,00          | 0,00      | -3,43       |
|                               | 9.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Dedução Taxas pela Prestação de Serviços                              |              | -15.094,58    | -4,12       | -15.098,70    | -15.045,52    | 0,00      | -53,18      |
|                               | 9.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços                                      |              | -15.094,58    | -4,12       | -15.098,70    | -15.045,52    | 0,00      | -53,18      |
|                               | 9.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços                                      |              | -15.094,58    | -4,12       | -15.098,70    | -15.045,52    | 0,00      | -53,18      |
|                               | 9.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal                          |              | -15.094,58    | -4,12       | -15.098,70    | -15.045,52    | 0,00      | -53,18      |
| 219                           | 9.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00 | Dedução taxa de limpeza   | 0001         | -15.094,58    | -4,12       | -15.098,70    | -15.045,52    | 0,00      | -53,18      |
|                               | 9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | (R) Dedução de Receita patrimonial                                    |              | -945.083,21   | -18,90      | -945.102,11   | 0,00          | 0,00      | -945.102,11 |
|                               | 9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | (R) Dedução de Receita de Valores Mobiliários                         |              | -945.083,21   | -18,90      | -945.102,11   | 0,00          | 0,00      | -945.102,11 |
|                               | 9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | (R) Dedução de Juros e Correção Monetária                             |              | -945.083,21   | -18,90      | -945.102,11   | 0,00          | 0,00      | -945.102,11 |
|                               | 9.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | (R) Dedução de Remuneração de Depósitos Bancários                     |              | -69,17        | -18,90      | -88,07        | 0,00          | 0,00      | -88,07      |
|                               | 9.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | (R) Remuneração de Depósito Bancários Principal                       |              | -69,17        | -18,90      | -88,07        | 0,00          | 0,00      | -88,07      |
|                               | 9.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 | (R) Dedução de Recursos de Depósito não Vinculados                    |              | -69,17        | -18,90      | -88,07        | 0,00          | 0,00      | -88,07      |
|                               | 9.1.3.2.1.00.1.1.02.99.00 | (R) Dedução de Recursos de Depósito Não vinculados                    |              | -69,17        | -18,90      | -88,07        | 0,00          | 0,00      | -88,07      |
| 335                           | 9.1.3.2.1.00.1.1.02.99.04 | (R) Dedução de Recursos Rendimentos passe Livre                       | 1331         | -69,17        | -18,90      | -88,07        | 0,00          | 0,00      | -88,07      |
|                               | 9.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 | DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS                           |              | -945.014,04   | 0,00        | -945.014,04   | 0,00          | 0,00      | -945.014,04 |
| 10                            | 9.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 | Dedução das Remunerações dos Recursos do RPPS                         | 0050         | -945.014,04   | 0,00        | -945.014,04   | 0,00          | 0,00      | -945.014,04 |
|                               | 9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE                           |              | -4.622.327,74 | -616.468,22 | -5.238.795,96 | -5.147.746,38 | 0,00      | -91.049,58  |
|                               | 9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES              |              | -2.273.135,90 | -259.650,25 | -2.532.786,15 | -2.521.018,96 | 0,00      | -11.767,19  |
|                               | 9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 | (D) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M                  |              | -2.273.135,90 | -259.650,25 | -2.532.786,15 | -2.521.018,96 | 0,00      | -11.767,19  |
|                               | 9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 | (D) DEDUÇÃO PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                          |              | -2.261.324,12 | -258.576,46 | -2.519.900,58 | -2.507.878,03 | 0,00      | -12.022,55  |
|                               | 9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 | (D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI              |              | -2.215.387,02 | -255.732,15 | -2.471.119,17 | -2.458.591,48 | 0,00      | -12.527,69  |
|                               | 9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | (D) Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota |              | -2.215.387,02 | -255.732,15 | -2.471.119,17 | -2.458.591,48 | 0,00      | -12.527,69  |
| 196                           | 9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00 | (D) Dedução Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB      | 0031         | -2.215.387,02 | -255.732,15 | -2.471.119,17 | -2.458.591,48 | 0,00      | -12.527,69  |
|                               | 9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 | (D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE              |              | -45.937,10    | -2.844,31   | -48.781,41    | -49.286,55    | -505,14   | 0,00        |
|                               | 9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | (D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE                 |              | -45.937,10    | -2.844,31   | -48.781,41    | -49.286,55    | -505,14   | 0,00        |
| 197                           | 9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00 | (D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB                    | 0031         | -45.937,10    | -2.844,31   | -48.781,41    | -49.286,55    | -505,14   | 0,00        |
|                               | 9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 | (D) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO            |              | -11.811,78    | -1.073,79   | -12.885,57    | -13.140,93    | -255,36   | 0,00        |
|                               | 9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 | (D) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO            |              | -11.811,78    | -1.073,79   | -12.885,57    | -13.140,93    | -255,36   | 0,00        |
|                               | 9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | (D) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C.             |              | -11.811,78    | -1.073,79   | -12.885,57    | -13.140,93    | -255,36   | 0,00        |
| 198                           | 9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00 | (D) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONE                 | 0031         | -11.811,78    | -1.073,79   | -12.885,57    | -13.140,93    | -255,36   | 0,00        |
|                               | 9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | (D) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL          |              | -2.349.191,84 | -356.817,97 | -2.706.009,81 | -2.626.727,42 | 0,00      | -79.282,39  |
|                               | 9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 | (D) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M               |              | -2.349.191,84 | -356.817,97 | -2.706.009,81 | -2.626.727,42 | 0,00      | -79.282,39  |
|                               | 9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 | (D) DEDUÇÃO PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                       |              | -2.348.762,78 | -356.673,16 | -2.705.435,94 | -2.626.727,42 | 0,00      | -78.708,52  |
|                               | 9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 | (D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS  |              | -2.013.620,96 | -301.560,19 | -2.315.181,15 | -2.239.464,47 | 0,00      | -75.716,68  |
|                               | 9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | (D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS PRINCIPAL                              |              | -2.013.620,96 | -301.560,19 | -2.315.181,15 | -2.239.464,47 | 0,00      | -75.716,68  |
| 199                           | 9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00 | (D) dedução Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB                   | 0031         | -2.013.620,96 | -301.560,19 | -2.315.181,15 | -2.239.464,47 | 0,00      | -75.716,68  |
|                               | 9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 | (D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA  |              | -304.207,33   | -52.211,38  | -356.418,71   | -356.213,99   | 0,00      | -204,72     |
|                               | 9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | (D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                            |              | -304.207,33   | -52.211,38  | -356.418,71   | -356.213,99   | 0,00      | -204,72     |
| 200                           | 9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00 | (d) dedução cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB                   | 0031         | -304.207,33   | -52.211,38  | -356.418,71   | -356.213,99   | 0,00      | -204,72     |
|                               | 9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 | (D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                            |              | -30.934,49    | -2.901,59   | -33.836,08    | -31.048,96    | 0,00      | -2.787,12   |
|                               | 9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | (D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                |              | -30.934,49    | -2.901,59   | -33.836,08    | -31.048,96    | 0,00      | -2.787,12   |

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

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

| Rubricas                      | Descrição                 | Fonte de Recursos   | Mês Anterior | Do Mês               | Até o Mês           | Prevista             | A Arrecadar          | A Maior     |                     |
|-------------------------------|---------------------------|---|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b> |                           |   |              |                      |                     |                      |                      |             |                     |
| 201                           | 9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00 | (d) dedução cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB | 0031         | -30.934,49           | -2.901,59           | -33.836,08           | -31.048,96           | 0,00        | -2.787,12           |
|                               | 9.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00 | (D) Outras Deduções do Estado                                   |              | -429,06              | -144,81             | -573,87              | 0,00                 | 0,00        | -573,87             |
|                               | 9.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00 | (D) Outras Deduções Transferências do Estado                    |              | -429,06              | -144,81             | -573,87              | 0,00                 | 0,00        | -573,87             |
|                               | 9.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00 | (D) Deduções de Outras Transferências do Estado principal       |              | -429,06              | -144,81             | -573,87              | 0,00                 | 0,00        | -573,87             |
| 336                           | 9.1.7.2.8.99.1.1.02.00.00 | (R) Dedução de Transferência Programa Passe Livre Rec.1331      | 1331         | -429,06              | -144,81             | -573,87              | 0,00                 | 0,00        | -573,87             |
|                               | 9.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA DE CAPITAL                                  |              | -304,58              | 0,00                | -304,58              | 0,00                 | 0,00        | -304,58             |
|                               | 9.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas de Capital                                      |              | -304,58              | 0,00                | -304,58              | 0,00                 | 0,00        | -304,58             |
|                               | 9.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Outros renfimentos de capital                                   |              | -304,58              | 0,00                | -304,58              | 0,00                 | 0,00        | -304,58             |
|                               | 9.2.9.9.0.00.1.0.00.00.00 | Demais Receitas de Capital                                      |              | -304,58              | 0,00                | -304,58              | 0,00                 | 0,00        | -304,58             |
|                               | 9.2.9.9.0.00.1.1.00.00.00 | Dedução Demais Receitas de Capital - Principal                  |              | -304,58              | 0,00                | -304,58              | 0,00                 | 0,00        | -304,58             |
|                               | 9.2.9.9.0.00.1.1.02.00.00 | Remuneracao de Depósitos Bancários - Principal                  |              | -304,58              | 0,00                | -304,58              | 0,00                 | 0,00        | -304,58             |
| 287                           | 9.2.9.9.0.00.1.1.02.00.08 | Dedução Remuneracao CONVÊNIO 807026/MINIST. ESPORTE - I         | 1343         | -304,58              | 0,00                | -304,58              | 0,00                 | 0,00        | -304,58             |
|                               |                           | <b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>                        |              | <b>44.780.504,32</b> | <b>7.572.341,43</b> | <b>52.352.845,75</b> | <b>50.903.848,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.448.997,75</b> |

**Receitas Extra Orçamentárias**

|       |   |  |              |             |              |      |  |  |
|-------|---|--|--------------|-------------|--------------|------|--|--|
| 40985 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                    |  | 84.535,08    | 15.124,20   | 99.659,28    | 0,00 |  |  |
| 44092 | CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S                                  |  | 8.446,51     | 781,40      | 9.227,91     | 0,00 |  |  |
| 44093 | MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S                      |  | 2.594,82     | 252,53      | 2.847,35     | 0,00 |  |  |
| 44095 | CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S                     |  | 11.414,00    | 1.033,00    | 12.447,00    | 0,00 |  |  |
| 44097 | CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S                            |  | 2.456,35     | 223,74      | 2.680,09     | 0,00 |  |  |
| 44098 | CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S                                  |  | 218.231,22   | 21.016,36   | 239.247,58   | 0,00 |  |  |
| 44099 | CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S                          |  | 68.438,92    | 5.193,63    | 73.632,55    | 0,00 |  |  |
| 44103 | CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S                                  |  | 9.683,12     | 423,81      | 10.106,93    | 0,00 |  |  |
| 44104 | CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S                                    |  | 177.536,07   | 13.414,56   | 190.950,63   | 0,00 |  |  |
| 44145 | DESCONTO DE IPTU  |  | 2.366,62     | 205,33      | 2.571,95     | 0,00 |  |  |
| 44594 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                  |  | 28.730,91    | 5.528,59    | 34.259,50    | 0,00 |  |  |
| 44597 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                    |  | 49.707,80    | 9.000,15    | 58.707,95    | 0,00 |  |  |
| 45645 | CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S                                  |  | 8.692,96     | 601,35      | 9.294,31     | 0,00 |  |  |
| 46150 | REPASSE RECEBIDO  |  | 1.741.666,67 | -537.943,57 | 1.203.723,10 | 0,00 |  |  |
| 47678 | INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS                                  |  | 51.310,71    | 5.639,51    | 56.950,22    | 0,00 |  |  |
| 47681 | CONSIGNAÇÃO VIVO SA   |  | 2.312,42     | 226,18      | 2.538,60     | 0,00 |  |  |
| 47682 | IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS                  |  | 9.658,65     | 770,37      | 10.429,02    | 0,00 |  |  |
| 47683 | CONSIGNAÇÃO BANRISUL  |  | 91.393,06    | 6.692,95    | 98.086,01    | 0,00 |  |  |
| 47874 | DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS                         |  | 0,00         | 118.003,30  | 118.003,30   | 0,00 |  |  |
| 47878 | DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS  |  | 0,00         | 45.486,61   | 45.486,61    | 0,00 |  |  |
| 48608 | CONSIGNAÇÃO SICREDI RPPS  |  | 1.186,38     | 1.583,20    | 2.769,58     | 0,00 |  |  |
| 72064 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO        |  | 4.606,34     | 3.829,59    | 8.435,93     | 0,00 |  |  |
| 72065 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO    |  | 24.520,07    | 5.786,76    | 30.306,83    | 0,00 |  |  |
| 76627 | I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL                                     |  | 148.369,02   | 101.609,76  | 249.978,78   | 0,00 |  |  |
| 76630 | RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETA |  | 1.336.839,84 | 213.603,80  | 1.550.443,64 | 0,00 |  |  |
| 76633 | SEGURO PREVSUL  |  | 2.769,14     | 1.652,22    | 4.421,36     | 0,00 |  |  |
| 76635 | CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A  |  | 587.816,35   | 368.739,35  | 956.555,70   | 0,00 |  |  |
| 76636 | CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A                                     |  | 1.055.323,20 | 680.902,15  | 1.736.225,35 | 0,00 |  |  |
| 76637 | CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A                                   |  | 8.580,67     | 5.824,61    | 14.405,28    | 0,00 |  |  |
| 76640 | IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL                                     |  | 823.871,27   | 543.676,44  | 1.367.547,71 | 0,00 |  |  |
| 76641 | MENSALIDADE SINDICAL  |  | 14.773,47    | 9.161,19    | 23.934,66    | 0,00 |  |  |
| 76642 | PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL                                   |  | 24.980,16    | 17.709,38   | 42.689,54    | 0,00 |  |  |
| 76643 | CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA                                      |  | 42.177,54    | 28.189,49   | 70.367,03    | 0,00 |  |  |
| 76648 | CONVENIO C/AFUMUSA  |  | 23.854,00    | 14.510,00   | 38.364,00    | 0,00 |  |  |
| 76651 | SINDICAL/COMPULSORIO  |  | 181,86       | 0,00        | 181,86       | 0,00 |  |  |
| 76663 | I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA                   |  | 60.375,21    | 48.818,80   | 109.194,01   | 0,00 |  |  |

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

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

| Rubricas                            | Descrição   | Fonte de Recursos | Mês Anterior   | Do Mês        | Até o Mês      | Prevista      | A Arrecadar   | A Maior |
|-------------------------------------|---|-------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------|
| <b>Receitas Extra Orçamentárias</b> |   |                   |                |               |                |               |               |         |
| 76664                               | I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS                         |                   | 3.682,26       | 4.358,65      | 8.040,91       | 0,00          |               |         |
| 76665                               | DESCONTOS TELEFONE  |                   | 50.338,06      | 25.832,83     | 76.170,89      | 0,00          |               |         |
| 78382                               | CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A  |                   | 40.182,58      | 16.367,82     | 56.550,40      | 0,00          |               |         |
| 88189                               | DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS  |                   | 5.116,03       | 284.724,45    | 289.840,48     | 0,00          |               |         |
| 88260                               | VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO                                   |                   | 0,00           | 9.577,62      | 9.577,62       | 0,00          |               |         |
| 88261                               | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                          |                   | 0,00           | 705.859,57    | 705.859,57     | 0,00          |               |         |
| 89970                               | CONSIGNAÇÕES SICREDI  |                   | 25.305,77      | 66.061,47     | 91.367,24      | 0,00          |               |         |
|                                     | <b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>                  |                   | 6.854.025,11   | 2.870.053,15  | 9.724.078,26   | 0,00          |               |         |
|                                     | <b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>  |                   | 51.634.529,43  | 10.442.394,58 | 62.076.924,01  | 50.903.848,00 |               |         |
| <b>Interferências Financeiras</b>   |   |                   |                |               |                |               |               |         |
| 74557                               | DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS |                   | 4.298,95       | 0,00          | 4.298,95       | 0,00          |               |         |
|                                     | <b>Total das Interferências Financeiras:</b>                    |                   | 4.298,95       | 0,00          | 4.298,95       | 0,00          |               |         |
| <b>Saldo Anterior (31/12/2017)</b>  |   |                   |                |               |                |               |               |         |
|                                     | BANCO C/ MOVIMENTO  |                   | 415.567,80     |               | 415.567,80     |               |               |         |
|                                     | POUPANÇA  |                   | 33.153,52      |               | 33.153,52      |               |               |         |
|                                     | BANCOS C/ VINCULADAS  |                   | 321.897,32     |               | 321.897,32     |               |               |         |
|                                     | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO                                    |                   | 4.126.089,95   |               | 4.126.089,95   |               |               |         |
|                                     | TESOURARIA GERAL  |                   | 12.973,83      |               | 12.973,83      |               |               |         |
|                                     | BANCO DO BRASIL   |                   | 44.999.438,09  |               | 44.999.438,09  |               |               |         |
|                                     | BANRISUL S/A  |                   | 587.610,94     |               | 587.610,94     |               |               |         |
|                                     | <b>Total Geral:</b>   |                   | 102.135.559,83 | 10.442.394,58 | 112.577.954,41 | 50.903.848,00 | -1.448.997,75 | 0,00    |

SANTO AUGUSTO, 29/01/2019

\_\_\_\_\_  
 NALDO WIEGERT  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 MAURO LORENZON  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
 JANIA MUSA DAOUD  
 CONTADORA CRC / RS 082196