

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		32.589.001,00	4.032.504,54	36.621.505,54	56.215.973,08	19.594.467,54	0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		29.967.548,58	3.717.408,62	33.684.957,20	50.354.273,08	16.669.315,88	0,00
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.886.579,98	287.521,13	3.174.101,11	4.758.201,98	1.584.100,87	0,00
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		2.686.133,59	267.361,37	2.953.494,96	4.298.932,70	1.345.437,74	0,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		502.496,70	67.708,65	570.205,35	793.888,25	223.682,90	0,00
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		502.496,70	67.708,65	570.205,35	793.888,25	223.682,90	0,00
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		491.068,81	65.987,81	557.056,62	765.073,03	208.016,41	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		491.068,81	65.987,81	557.056,62	765.073,03	208.016,41	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do I		411.392,83	53.730,37	465.123,20	635.984,35	170.861,15	0,00
1 4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do	0001	246.835,09	32.238,17	279.073,26	381.590,61	102.517,35	0,00
2 4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do	0020	102.848,83	13.432,67	116.281,50	158.996,09	42.714,59	0,00
3 4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do	0040	61.708,91	8.059,53	69.768,44	95.397,65	25.629,21	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do I		27.336,90	2.793,20	30.130,10	58.490,68	28.360,58	0,00
4 4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do	0001	16.402,12	1.675,92	18.078,04	35.094,41	17.016,37	0,00
5 4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do	0020	6.834,24	698,30	7.532,54	14.622,67	7.090,13	0,00
6 4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do	0040	4.100,54	418,98	4.519,52	8.773,60	4.254,08	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pe		52.339,08	9.464,24	61.803,32	70.598,00	8.794,68	0,00
7 4.1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pe	0001	31.403,44	5.678,55	37.081,99	42.358,80	5.276,81	0,00
8 4.1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pe	0020	13.084,77	2.366,06	15.450,83	17.649,50	2.198,67	0,00
9 4.1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pe	0040	7.850,87	1.419,63	9.270,50	10.589,70	1.319,20	0,00
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		11.427,89	1.720,84	13.148,73	28.815,22	15.666,49	0,00
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princi		11.427,89	1.720,84	13.148,73	28.815,22	15.666,49	0,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Prin		11.368,64	1.720,84	13.089,48	24.386,72	11.297,24	0,00
10 4.1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	0001	6.820,87	1.032,47	7.853,34	14.632,03	6.778,69	0,00
11 4.1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal	0020	2.842,38	430,23	3.272,61	6.096,68	2.824,07	0,00
12 4.1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal	0040	1.705,39	258,14	1.963,53	3.658,01	1.694,48	0,00
4.1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo		59,25	0,00	59,25	4.428,50	4.369,25	0,00
13 4.1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PRÓPR	0001	0,00	0,00	0,00	3.126,00	3.126,00	0,00
14 4.1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principa	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 - Principa	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		2.183.636,89	199.652,72	2.383.289,61	3.505.044,45	1.121.754,84	0,00
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		1.461.663,55	82.391,63	1.544.055,18	1.972.348,21	428.293,03	0,00
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		1.228.985,58	35.494,03	1.264.479,61	1.614.587,50	350.107,89	0,00
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		1.080.082,07	19.089,01	1.099.171,08	1.442.111,19	342.940,11	0,00
15 4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	0001	648.049,56	11.453,96	659.503,52	865.266,71	205.763,19	0,00
16 4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	0020	270.020,56	4.772,01	274.792,57	360.527,80	85.735,23	0,00
17 4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	0040	162.011,95	2.863,04	164.874,99	216.316,68	51.441,69	0,00
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juro		1.776,56	346,69	2.123,25	3.727,17	1.603,92	0,00
18 4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	1.066,25	208,38	1.274,63	2.236,30	961,67	0,00
19 4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - Multas e Juros - MDE	0020	444,10	86,51	530,61	931,79	401,18	0,00
20 4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - Multas e Juros - ASPS	0040	266,21	51,80	318,01	559,08	241,07	0,00
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		80.935,38	8.429,40	89.364,78	117.606,68	28.241,90	0,00
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	0001	49.773,74	5.271,84	55.045,58	70.564,01	15.518,43	0,00
22 4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE	0020	19.476,23	1.973,47	21.449,70	29.401,67	7.951,97	0,00
23 4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	0040	11.685,41	1.184,09	12.869,50	17.641,00	4.771,50	0,00
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		66.191,57	7.628,93	73.820,50	51.142,46	0,00	22.678,04
24 4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	39.713,72	4.577,18	44.290,90	30.546,08	0,00	13.744,82

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
25	4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	0020	16.548,91	1.907,38	18.456,29	12.727,53	0,00	5.728,76
26	4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	0040	9.928,94	1.144,37	11.073,31	7.868,85	0,00	3.204,46
	4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re		232.677,97	46.897,60	279.575,57	357.760,71	78.185,14	0,00
	4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos		232.677,97	46.897,60	279.575,57	357.760,71	78.185,14	0,00
27	4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO	0001	139.606,74	28.434,56	168.041,30	214.656,66	46.615,36	0,00
28	4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	0020	58.169,54	11.539,40	69.708,94	89.440,03	19.731,09	0,00
29	4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	0040	34.901,69	6.923,64	41.825,33	53.664,02	11.838,69	0,00
	4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		721.973,34	117.261,09	839.234,43	1.532.696,24	693.461,81	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		721.973,34	117.261,09	839.234,43	1.532.696,24	693.461,81	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		681.541,60	113.069,30	794.610,90	1.482.445,73	687.834,83	0,00
30	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	0001	408.924,04	67.841,77	476.765,81	889.467,46	412.701,65	0,00
31	4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	0020	170.386,45	28.267,34	198.653,79	370.611,42	171.957,63	0,00
32	4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	0040	102.231,11	16.960,19	119.191,30	222.366,85	103.175,55	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		8.156,01	867,92	9.023,93	12.335,72	3.311,79	0,00
33	4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	4.893,57	520,98	5.414,55	7.401,43	1.986,88	0,00
34	4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE	0020	2.039,16	216,87	2.256,03	3.083,93	827,90	0,00
35	4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPS	0040	1.223,28	130,07	1.353,35	1.850,36	497,01	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		17.684,16	1.758,85	19.443,01	26.858,68	7.415,67	0,00
36	4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	0001	10.610,40	1.055,31	11.665,71	16.115,21	4.449,50	0,00
37	4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE	0020	4.421,14	439,72	4.860,86	6.714,67	1.853,81	0,00
38	4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS	0040	2.652,62	263,82	2.916,44	4.028,80	1.112,36	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e J		14.591,57	1.565,02	16.156,59	11.056,11	0,00	5.100,48
39	4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	8.754,88	939,02	9.693,90	6.633,66	0,00	3.060,24
40	4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE	0020	3.648,00	391,24	4.039,24	2.764,03	0,00	1.275,21
41	4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS	0040	2.188,69	234,76	2.423,45	1.658,42	0,00	765,03
	4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		199.855,54	20.034,78	219.890,32	456.600,78	236.710,46	0,00
	4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		66.976,21	15.956,23	82.932,44	336.671,62	253.739,18	0,00
	4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		52.831,76	13.552,74	66.384,50	314.684,01	248.299,51	0,00
	4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		52.831,76	13.552,74	66.384,50	314.684,01	248.299,51	0,00
	4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		33.126,89	11.126,19	44.253,08	258.225,26	213.972,18	0,00
202	4.1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	0001	1.979,51	1.304,22	3.283,73	48.255,81	44.972,08	0,00
203	4.1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais,	0001	4.044,95	5.129,48	9.174,43	139.071,63	129.897,20	0,00
206	4.1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	Taxa de licença para execução de obras	0001	12.272,34	1.915,20	14.187,54	25.911,70	11.724,16	0,00
208	4.1.1.2.1.01.1.1.08.00.00	Taxa de utilização de área de domínio público	0001	230,37	98,73	329,10	5.987,98	5.658,88	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	9.023,49	487,08	9.510,57	12.348,84	2.838,27	0,00
215	4.1.1.2.1.01.1.1.15.00.00	Emolumentos e custas processuais administrativas	0001	5.576,23	2.191,48	7.767,71	12.292,10	4.524,39	0,00
	4.1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		234,85	44,97	279,82	2.090,89	1.811,07	0,00
227	4.1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0001	234,85	44,97	279,82	2.090,89	1.811,07	0,00
	4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		13.364,62	1.278,53	14.643,15	32.299,65	17.656,50	0,00
220	4.1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	Txa vig sanitaria Dívida Ativa	0001	2.173,41	229,20	2.402,61	0,00	0,00	2.402,61
222	4.1.1.2.1.01.1.3.03.00.00	Taxa funcion estabelecimento divida ativa	0001	9.043,28	750,75	9.794,03	0,00	0,00	9.794,03
225	4.1.1.2.1.01.1.3.06.00.00	Taxa Taxa de licença para execução de obras divida ativa	0001	433,49	91,06	524,55	0,00	0,00	524,55
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	1.714,44	207,52	1.921,96	0,00	0,00	1.921,96
	4.1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Jur		6.105,40	1.103,05	7.208,45	22.068,21	14.859,76	0,00
228	4.1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Ji	0001	6.105,40	1.103,05	7.208,45	22.068,21	14.859,76	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		14.144,45	2.403,49	16.547,94	21.987,61	5.439,67	0,00
4.1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		14.144,45	2.403,49	16.547,94	21.987,61	5.439,67	0,00
4.1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		14.144,45	2.403,49	16.547,94	21.937,61	5.389,67	0,00
229 4.1.1.2.1.04.1.1.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	1243	14.144,45	2.403,49	16.547,94	21.937,61	5.389,67	0,00
4.1.1.2.1.04.1.4.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juro		0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
230 4.1.1.2.1.04.1.4.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Ju	0001	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		132.879,33	4.078,55	136.957,88	119.929,16	0,00	17.028,72
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		132.879,33	4.078,55	136.957,88	119.929,16	0,00	17.028,72
4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		132.879,33	4.078,55	136.957,88	119.929,16	0,00	17.028,72
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		118.292,46	2.721,02	121.013,48	119.729,16	0,00	1.284,32
217 4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxa de limpeza pública	0001	111.387,81	2.028,08	113.415,89	107.516,76	0,00	5.899,13
218 4.1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	taxa de emissao de certidoes	0001	6.904,65	692,94	7.597,59	12.212,40	4.614,81	0,00
4.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		141,66	26,68	168,34	200,00	31,66	0,00
236 4.1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0001	141,66	26,68	168,34	200,00	31,66	0,00
4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		8.606,76	846,22	9.452,98	0,00	0,00	9.452,98
231 4.1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0001	8.606,76	846,22	9.452,98	0,00	0,00	9.452,98
4.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		5.838,45	484,63	6.323,08	0,00	0,00	6.323,08
237 4.1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	Taxa pela prestaçção de serviço- multa e juros divida ativa	0001	5.838,45	484,63	6.323,08	0,00	0,00	6.323,08
4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		590,85	124,98	715,83	2.668,50	1.952,67	0,00
4.1.1.3.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		590,85	124,98	715,83	2.668,50	1.952,67	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	98,30	14,13	112,43	848,05	735,62	0,00
52 4.1.1.3.0.00.1.4.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	0001	110,88	110,85	221,73	820,45	598,72	0,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		1.145.621,24	166.087,37	1.311.708,61	2.061.024,10	749.315,49	0,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		787.551,67	113.298,82	900.850,49	1.492.148,00	591.297,51	0,00
4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		787.551,67	113.298,82	900.850,49	1.492.148,00	591.297,51	0,00
4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		781.447,85	112.419,21	893.867,06	1.479.000,00	585.132,94	0,00
1 4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0050	781.447,85	112.419,21	893.867,06	1.479.000,00	585.132,94	0,00
4.1.2.1.0.04.3.0.00.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS		6.103,82	879,61	6.983,43	13.148,00	6.164,57	0,00
2 4.1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	0050	6.103,82	879,61	6.983,43	13.148,00	6.164,57	0,00
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		358.069,57	52.788,55	410.858,12	568.876,10	158.017,98	0,00
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		358.069,57	52.788,55	410.858,12	568.876,10	158.017,98	0,00
53 4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principa	1350	358.069,57	52.788,55	410.858,12	568.876,10	158.017,98	0,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		2.604.979,12	550.330,94	3.155.310,06	5.664.610,50	2.509.300,44	0,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		2.603.926,12	60.330,92	2.664.257,04	5.664.610,50	3.000.353,46	0,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		2.599.410,52	59.406,98	2.658.817,50	5.642.110,50	2.983.293,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		88.971,21	21.391,53	110.362,74	342.110,50	231.747,76	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		88.971,21	21.391,53	110.362,74	342.110,50	231.747,76	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados		49.208,53	8.690,01	57.898,54	118.676,75	60.778,21	0,00
54 4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Royalties - Pr	0001	32,84	5,47	38,31	138,70	100,39	0,00
55 4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FU	0031	6.998,07	1.437,69	8.435,76	27.024,55	18.588,79	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fu		19.335,27	2.585,22	21.920,49	50.552,25	28.631,76	0,00
56 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rec de rend programa assitencoa farmaceutica	4770	244,52	40,75	285,27	3.000,00	2.714,73	0,00
57 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	rec rend media e alta complexidade estadual	4240	61,22	0,56	61,78	2.000,00	1.938,22	0,00
58 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	Rec de rend 4050 farmacia basica estadual	4050	737,47	117,03	854,50	4.000,00	3.145,50	0,00
59 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	Rec de rend 4520 psf federal	4520	32,66	2,89	35,55	3.000,00	2.964,45	0,00
60 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	Rec rend 4090 psf estadual	4090	109,88	3,48	113,36	1.026,00	912,64	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
61	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	Rec de rend 4520 pacs federal	4520	46,35	0,00	46,35	1.865,00	1.818,65	0,00
62	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	Rec de rend 4090 pacs estadual	4090	180,85	7,68	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	238,65	2,29	240,94	3.500,00	3.259,06	0,00
64	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	Rec de rend pmaq	4521	782,88	121,64	904,52	4.000,00	3.095,48	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	2.428,36	298,81	2.727,17	1.100,00	0,00	1.627,17
68	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	Rec de rend oficinas terapeuticas	4011	952,37	100,14	1.052,51	3.300,00	2.247,49	0,00
69	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	Rend naab 4011 custeio	4011	5.227,50	845,55	6.073,05	10.000,00	3.926,95	0,00
70	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	Rec rend piso fixo de vig em saude 4760	4760	28,24	10,70	38,94	3.500,00	3.461,06	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	76,53	10,02	86,55	717,00	630,45	0,00
73	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	Rec de rend incentivos pontuais	4502	98,38	1,07	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	431,64	45,80	477,44	3.070,00	2.592,56	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	47,05	0,00	47,05	214,00	166,95	0,00
77	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	Rec de rend assistencia financeira ace	4710	21,29	4,88	26,17	1.500,00	1.473,83	0,00
255	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	Rend.aplic.Incentivo Qualificação Ações Dengue	4502	73,31	9,43	82,74	0,00	0,00	82,74
256	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	Rend.R. PMSA Cta BLVGS Vig.Sanitária	4710	12,07	0,26	12,33	0,00	0,00	12,33
257	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.26	Rend.Ap0lic. Cta BLATB PAB FIXO	4510	910,70	91,62	1.002,32	0,00	0,00	1.002,32
259	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.27	Rend.Aplic.Recursos UBS e telessaude	4510	67,48	9,06	76,54	0,00	0,00	76,54
274	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.28	Ren.Rec.Naab rec. 4011 implantação	4011	254,38	46,67	301,05	0,00	0,00	301,05
285	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.29	Rec.Rend. Teto Municipal Rede Cegonha	4590	11,30	1,47	12,77	0,00	0,00	12,77
286	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.30	Rend.Rec.Recursos 4050-Fraldas	4050	2.280,00	308,97	2.588,97	0,00	0,00	2.588,97
292	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.31	Rec.Rend.Piso Fico da Vigilância sanit.(fns) 4760	4760	0,77	0,00	0,77	0,00	0,00	0,77
293	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.32	Rec.Rend.Qualificação em Saúde Rec.4502	4502	65,06	23,10	88,16	0,00	0,00	88,16
297	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.33	Rendimentos do incremento temporario do limite financeiro do m	4501	2.621,20	14,00	2.635,20	0,00	0,00	2.635,20
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	0,00	168,86
310	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.35	Rec.Rend.Rec.Aquisição Ambulância	4505	961,80	429,10	1.390,90	0,00	0,00	1.390,90
312	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.36	Rec.Rend.Aplic.Rec. Equip.Estruturação Atenção Saúde Bucal	4505	66,15	27,13	93,28	0,00	0,00	93,28
319	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.37	Rec de rend Incentivo de ações da vigilancia sanitaria-educação e	4502	5,20	11,12	16,32	0,00	0,00	16,32
78	4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ma	0020	584,78	502,84	1.087,62	2.475,31	1.387,69	0,00
79	4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Aç	0040	5.187,79	549,90	5.737,69	16.148,09	10.410,40	0,00
80	4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Co	0001	203,12	38,78	241,90	732,06	490,16	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fu		12.555,51	2.951,13	15.506,64	16.635,79	1.129,15	0,00
81	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	Rec de rend idg bolsa	1240	702,08	116,85	818,93	1.200,00	381,07	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	0,00
83	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	Rec de rend igd suas	1315	258,31	38,78	297,09	2.300,00	2.002,91	0,00
84	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	Rec de rend pse apae convenio	1324	0,00	0,00	0,00	785,79	785,79	0,00
85	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	Rec de rend acessuas trabalho	1323	712,97	107,32	820,29	4.000,00	3.179,71	0,00
86	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	Rec de rend bpc na escola	1283	19,03	2,87	21,90	100,00	78,10	0,00
87	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	Rec de rend portadores de deficiencia	1039	113,64	9,77	123,41	750,00	626,59	0,00
88	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.08	Rec de rend paefi	1341	1.096,29	154,97	1.251,26	3.000,00	1.748,74	0,00
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	0,00
266	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.10	Rece.rend.Rem.Fundo Munic.Habitação Rec.1293	1293	3.260,42	442,81	3.703,23	0,00	0,00	3.703,23
271	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.11	Rec.Rend.Transf. doações FMCA	1244	1.360,46	329,70	1.690,16	0,00	0,00	1.690,16
275	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.12	Rec.de Rend.Recurso FMCA 1340	1340	277,63	99,16	376,79	0,00	0,00	376,79

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
276	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.13	Rec de Rend Fundo Municipal do Idoso	1357	0,00	1,35	1,35	0,00	0,00	1,35
279	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.14	Rec.Rend.Recursos FUNDAS	1338	115,03	272,25	387,28	0,00	0,00	387,28
288	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.15	Rec.Rend. Rec.FMHIS RV 1339	1339	88,64	38,71	127,35	0,00	0,00	127,35
289	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.16	Rec.Rend.FMCA MULTAS Rec.1340	1340	69,86	24,81	94,67	0,00	0,00	94,67
302	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.17	Rens apoio financeiro paif	1251	267,24	182,57	449,81	0,00	0,00	449,81
303	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.18	Rend apoio financeiro scfv	1320	125,11	193,12	318,23	0,00	0,00	318,23
306	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.19	rev de rend contrato de repasse 842553	1352	2.019,79	936,09	2.955,88	0,00	0,00	2.955,88
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fu		305,41	26,93	332,34	4.970,00	4.637,66	0,00
90	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	Rec de rend pnae	1041	40,02	7,50	47,52	1.500,00	1.452,48	0,00
91	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	Rec rend pnap pre escola	1256	13,31	0,14	13,45	1.000,00	986,55	0,00
92	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	Rec de rend pnae	1169	75,36	0,38	75,74	2.000,00	1.924,26	0,00
93	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	Rec de rend pnaem	1282	58,04	5,67	63,71	200,00	136,29	0,00
94	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	Rec de rend eja	1295	30,19	5,64	35,83	120,00	84,17	0,00
95	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.07	Rec de rend aee	1319	8,24	1,62	9,86	150,00	140,14	0,00
269	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.08	Rec.de Rened.I Brasil Carinhoso Rec.1337	1337	80,25	5,98	86,23	0,00	0,00	86,23
314	4.1.3.2.1.00.1.1.01.11.00	Rec de rend apoio financeiro mp 815/2017 educação	1358	324,31	159,59	483,90	0,00	0,00	483,90
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vincula		3.681,43	432,46	4.113,89	0,00	0,00	4.113,89
260	4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	Rendimento de aplic. Re.Repasse Conv.825066/2015 Arquibancac	1349	2.246,25	154,73	2.400,98	0,00	0,00	2.400,98
277	4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Rec.Rend.Aplic.Rec. Ilum.Publica CIP	1350	352,41	36,46	388,87	0,00	0,00	388,87
278	4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	Rec.Rend.Recurso Funmdo Especial de Petóleo	1351	962,40	204,80	1.167,20	0,00	0,00	1.167,20
304	4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	Receita de Rendimentos Recursos do FUNDER Rec.1031	1031	120,37	36,47	156,84	0,00	0,00	156,84
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal		39.762,68	12.701,52	52.464,20	223.433,75	170.969,55	0,00
96	4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Depósitc	0001	39.725,95	12.637,69	52.363,64	223.433,75	171.070,11	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vin		36,73	63,83	100,56	0,00	0,00	100,56
305	4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.03	Rec.de Rendimentos Multas de Trânsito	0001	36,73	15,88	52,61	0,00	0,00	52,61
321	4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.04	Remuneração Recursos Transf.Passe Livre	1331	0,00	47,95	47,95	0,00	0,00	47,95
	4.1.3.2.1.00.2.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais		33,40	0,00	33,40	0,00	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	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	0,00	33,40
	4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - R		2.510.112,15	37.753,05	2.547.865,20	5.300.000,00	2.752.134,80	0,00
9	4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	0050	2.510.112,15	37.753,05	2.547.865,20	5.300.000,00	2.752.134,80	0,00
	4.1.3.2.1.00.5.0.00.00.00	Juros de Títulos de Renda		293,76	262,40	556,16	0,00	0,00	556,16
254	4.1.3.2.1.00.5.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	0001	293,76	262,40	556,16	0,00	0,00	556,16
	4.1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		4.515,60	923,94	5.439,54	22.500,00	17.060,46	0,00
	4.1.3.2.9.00.1.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		4.515,60	923,94	5.439,54	22.500,00	17.060,46	0,00
	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal		4.515,60	923,94	5.439,54	22.500,00	17.060,46	0,00
97	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.01	Rend fundem	1030	883,89	159,56	1.043,45	2.000,00	956,55	0,00
98	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.02	Rend famma	1243	2.138,06	364,44	2.502,50	14.000,00	11.497,50	0,00
99	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.03	Rend transporte escolar estadual	1054	429,76	259,44	689,20	1.000,00	310,80	0,00
100	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.04	Rend salario educação	1023	584,50	65,77	650,27	3.000,00	2.349,73	0,00
101	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.05	Rend pnate	1056	48,55	13,10	61,65	100,00	38,35	0,00
102	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.07	Rend passe livre estudantil	1331	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
103	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.08	Rend incentivo academia de saude	4500	430,84	61,63	492,47	1.200,00	707,53	0,00
	4.1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos		0,00	490.000,02	490.000,02	0,00	0,00	490.000,02
	4.1.3.6.0.01.0.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos		0,00	490.000,02	490.000,02	0,00	0,00	490.000,02
	4.1.3.6.0.01.1.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos		0,00	490.000,02	490.000,02	0,00	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	0,00	490.000,02	490.000,02	0,00	0,00	490.000,02

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	1.053,00	0,00	1.053,00	0,00	0,00	1.053,00
	4.1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	1.053,00	0,00	1.053,00	0,00	0,00	1.053,00
	4.1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1.053,00	0,00	1.053,00	0,00	0,00	1.053,00
291	4.1.3.9.0.00.1.1.00.00.01	Outorga onerosa do direito de construir	0001 1.053,00	0,00	1.053,00	0,00	0,00	1.053,00
	4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	39.049,36	5.117,04	44.166,40	69.683,30	25.516,90	0,00
	4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	39.049,36	5.117,04	44.166,40	69.683,30	25.516,90	0,00
	4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	39.049,36	5.117,04	44.166,40	69.683,30	25.516,90	0,00
	4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	39.049,36	5.117,04	44.166,40	69.683,30	25.516,90	0,00
	4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	38.946,01	5.105,00	44.051,01	69.683,30	25.632,29	0,00
239	4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serv de abate de animais- principal	0001 0,00	0,00	0,00	68.683,30	68.683,30	0,00
240	4.1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Serviços de maquinas- principal	0001 32.152,79	4.280,40	36.433,19	1.000,00	0,00	35.433,19
250	4.1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Serviços de captação tratamento e distribuição de agua	0001 6.793,22	824,60	7.617,82	0,00	0,00	7.617,82
	4.1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	103,35	12,04	115,39	0,00	0,00	115,39
238	4.1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	0001 103,35	12,04	115,39	0,00	0,00	115,39
	4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	23.257.713,21	2.696.816,71	25.954.529,92	37.666.793,74	11.712.263,82	0,00
	4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	10.389.054,97	1.233.195,71	11.622.250,68	16.718.890,49	5.096.639,81	0,00
	4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	10.389.054,97	1.233.195,71	11.622.250,68	16.718.890,49	5.096.639,81	0,00
	4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	8.055.047,36	972.122,55	9.027.169,91	13.634.016,18	4.606.846,27	0,00
	4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.499.282,03	970.298,35	8.469.580,38	12.292.957,39	3.823.377,01	0,00
	4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pr	7.499.282,03	970.298,35	8.469.580,38	12.292.957,39	3.823.377,01	0,00
105	4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	0001 4.499.569,64	582.179,06	5.081.748,70	7.375.774,43	2.294.025,73	0,00
106	4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	0020 374.964,10	48.514,92	423.479,02	614.647,87	191.168,85	0,00
107	4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	0040 1.124.892,07	145.544,72	1.270.436,79	1.843.943,61	573.506,82	0,00
108	4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	0031 1.499.856,22	194.059,65	1.693.915,87	2.458.591,48	764.675,61	0,00
	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	0,00	0,00	544.233,80	544.233,80	0,00
	4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue	0,00	0,00	0,00	544.233,80	544.233,80	0,00
109	4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Princij	0001 0,00	0,00	0,00	326.540,28	326.540,28	0,00
110	4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Princij	0020 0,00	0,00	0,00	136.058,45	136.058,45	0,00
111	4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Princij	0040 0,00	0,00	0,00	81.635,07	81.635,07	0,00
	4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue	535.399,24	0,00	535.399,24	550.392,25	14.993,01	0,00
	4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregu	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 - F	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 - I	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 - A	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	20.366,09	1.824,20	22.190,29	246.432,74	224.242,45	0,00
	4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	20.366,09	1.824,20	22.190,29	246.432,74	224.242,45	0,00
115	4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	0001 12.219,74	1.094,54	13.314,28	147.859,64	134.545,36	0,00
116	4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	0020 1.018,30	91,21	1.109,51	12.321,64	11.212,13	0,00
117	4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	0040 3.054,87	273,62	3.328,49	36.964,91	33.636,42	0,00
118	4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	0031 4.073,18	364,83	4.438,01	49.286,55	44.848,54	0,00
	4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Ni	104.979,40	18.310,68	123.290,08	136.304,80	13.014,72	0,00
	4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	104.979,40	18.310,68	123.290,08	136.304,80	13.014,72	0,00
119	4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1351 104.979,40	18.310,68	123.290,08	136.304,80	13.014,72	0,00
	4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses	1.046.830,50	143.038,36	1.189.868,86	1.696.628,36	506.759,50	0,00
318	4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.19	Incentivo de ações da vigilancia sanitaria-educacão em saude	4502 3.400,00	6.000,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00
	4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasse	1.043.430,50	137.038,36	1.180.468,86	1.696.628,36	516.159,50	0,00
	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repas	1.043.430,50	137.038,36	1.180.468,86	1.696.628,36	516.159,50	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
120	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.01	Trans pab fixo	4510	234.236,31	33.462,33	267.698,64	389.172,00	121.473,36	0,00
121	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.02	Tranf assistencia farmaceutica basica	4770	40.011,35	6.668,56	46.679,91	71.058,36	24.378,45	0,00
122	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.03	Trans programa saude da familia	4520	211.820,00	30.260,00	242.080,00	361.658,00	119.578,00	0,00
123	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.04	Transf programa agentes comunitarios de saude	4520	199.758,00	27.378,00	227.136,00	474.552,00	247.416,00	0,00
124	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.05	Trans saude bucal federal	4520	46.830,00	6.690,00	53.520,00	80.280,00	26.760,00	0,00
125	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.06	Transf posi fixo da vig em saude	4760	10.920,21	9.048,17	19.968,38	18.720,00	0,00	1.248,38
126	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.07	Transf teto da media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	4501	88.027,10	12.575,30	100.602,40	150.900,00	50.297,60	0,00
127	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.08	Transf piso fixo da vig em sanitaria parte fns	4760	0,00	0,00	0,00	3.116,84	3.116,84	0,00
128	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.09	Transf piso fixo vigilancia sanitaria parte anvisa	4760	0,00	0,00	0,00	2.870,27	2.870,27	0,00
129	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.10	Transf fortalecimento das politicas afetas ace 5%	4710	1.419,60	202,80	1.622,40	8.306,95	6.684,55	0,00
130	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.11	Transf Assistência Financeira Complementar - Ace - 95 Por Cento	4710	26.972,40	3.853,20	30.825,60	46.238,40	15.412,80	0,00
131	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.12	Transf Incentivos Pontuais Para Ações De Serviços De Vigilância	4502	0,00	0,00	0,00	3.257,00	3.257,00	0,00
132	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.13	Transf incentivo para academia de saude	4500	24.000,00	3.000,00	27.000,00	36.000,00	9.000,00	0,00
133	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.14	Transf teste rapido de gravidez	4500	0,00	0,00	0,00	327,00	327,00	0,00
134	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.15	Transf aperfeiçoamento sistema unico de saude	4760	0,00	0,00	0,00	3.371,54	3.371,54	0,00
135	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.16	Transf programa melhoria da qualidade pmaq	4521	27.300,00	3.900,00	31.200,00	46.800,00	15.600,00	0,00
298	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.18	Apoio financeiro portaria 748/2018	4500	132.135,53	0,00	132.135,53	0,00	0,00	132.135,53
	4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN/		111.794,48	2.959,76	114.754,24	225.718,30	110.964,06	0,00
	4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FI		111.794,48	2.959,76	114.754,24	225.718,30	110.964,06	0,00
	4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –		111.794,48	2.959,76	114.754,24	225.718,30	110.964,06	0,00
136	4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.01	Transf apoio a pessoa por deficiencia	1039	6.324,60	0,00	6.324,60	25.298,40	18.973,80	0,00
137	4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.02	Transf bolsa familia	1240	17.615,67	2.959,76	20.575,43	27.102,90	6.527,47	0,00
138	4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.03	Transf programa nacional de atendimento integral cras	1251	0,00	0,00	0,00	95.700,00	95.700,00	0,00
139	4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.04	Trnasf igd suas	1315	0,00	0,00	0,00	2.617,00	2.617,00	0,00
140	4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.05	Transffortalecimento de vinculos	1320	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
141	4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.07	Transf proteção e atendimento especializado	1341	35.000,00	0,00	35.000,00	60.000,00	25.000,00	0,00
300	4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.08	APOIO FINANCEIRO PORTARIA MDS 1324/2018	1251	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
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		540.276,57	67.609,26	607.885,83	794.237,70	186.351,87	0,00
	4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		342.845,86	43.805,62	386.651,48	566.578,68	179.927,20	0,00
142	4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1023	342.845,86	43.805,62	386.651,48	566.578,68	179.927,20	0,00
	4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimr		92.954,00	18.590,80	111.544,80	182.192,19	70.647,39	0,00
	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Al		92.954,00	18.590,80	111.544,80	182.192,19	70.647,39	0,00
143	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.01	Transferências Diretas Programa Nacional de Alimentação Escolar	1041	26.460,00	5.292,00	31.752,00	56.267,32	24.515,32	0,00
144	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.02	Transferências Diretas Programa Nacional de Alimentação Escolar	1169	41.837,00	8.367,40	50.204,40	80.167,82	29.963,42	0,00
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	3.180,00	636,00	3.816,00	5.625,48	1.809,48	0,00
147	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.05	Transferências Diretas Programa Nacional de Alimentação Escolar	1256	17.861,00	3.572,20	21.433,20	31.806,77	10.373,57	0,00
148	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.06	Transferências Diretas Programa Nacional de Alimentação Escolar	1295	3.616,00	723,20	4.339,20	7.725,41	3.386,21	0,00
	4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apo		25.195,39	5.212,84	30.408,23	45.466,83	15.058,60	0,00
149	4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Aq	1056	25.195,39	5.212,84	30.408,23	45.466,83	15.058,60	0,00
	4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da		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 c		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		37.583,30	5.368,98	42.952,28	65.704,65	22.752,37	0,00
	4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		37.583,30	5.368,98	42.952,28	65.704,65	22.752,37	0,00
	4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Prin		37.583,30	5.368,98	42.952,28	65.704,65	22.752,37	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
150	4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Pr	0001	22.550,06	3.221,40	25.771,46	39.422,79	13.651,33	0,00
151	4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Pr	0020	1.879,17	268,45	2.147,62	3.285,23	1.137,61	0,00
152	4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Pr	0040	5.637,45	805,34	6.442,79	9.855,70	3.412,91	0,00
153	4.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Pr	0031	7.516,62	1.073,79	8.590,41	13.140,93	4.550,52	0,00
	4.1.7.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais		400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	4.1.7.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais		400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	4.1.7.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Princi		400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
296	4.1.7.1.8.08.1.1.00.00.01	Incremento temporario teto da mac	4501	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		92.543,36	23.786,12	116.329,48	166.280,50	49.951,02	0,00
	4.1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educa		92.543,36	23.786,12	116.329,48	166.280,50	49.951,02	0,00
	4.1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Edu		92.543,36	23.786,12	116.329,48	166.280,50	49.951,02	0,00
154	4.1.7.1.8.10.2.1.00.00.01	Transferências de Convênios transporte escolar	1054	92.543,36	23.786,12	116.329,48	166.280,50	49.951,02	0,00
	4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		8.292.618,82	847.556,81	9.140.175,63	13.713.983,21	4.573.807,58	0,00
	4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/M		8.292.618,82	847.556,81	9.140.175,63	13.713.983,21	4.573.807,58	0,00
	4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		7.871.776,81	774.188,38	8.645.965,19	13.161.907,20	4.515.942,01	0,00
	4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		6.306.926,49	720.526,53	7.027.453,02	11.197.322,35	4.169.869,33	0,00
	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		6.306.926,49	720.526,53	7.027.453,02	11.197.322,35	4.169.869,33	0,00
155	4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	0001	3.784.155,83	432.315,90	4.216.471,73	6.718.393,41	2.501.921,68	0,00
156	4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	0020	315.346,34	36.026,33	351.372,67	559.866,12	208.493,45	0,00
157	4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	0040	946.038,99	108.078,99	1.054.117,98	1.679.598,35	625.480,37	0,00
158	4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	0031	1.261.385,33	144.105,31	1.405.490,64	2.239.464,47	833.973,83	0,00
	4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		1.441.129,86	39.382,13	1.480.511,99	1.781.069,94	300.557,95	0,00
	4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		1.441.129,86	39.382,13	1.480.511,99	1.781.069,94	300.557,95	0,00
159	4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	0001	864.677,84	23.629,27	888.307,11	1.068.641,96	180.334,85	0,00
160	4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	0020	72.056,52	1.969,11	74.025,63	89.053,50	15.027,87	0,00
161	4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	0040	216.169,49	5.907,32	222.076,81	267.160,49	45.083,68	0,00
162	4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	0031	288.226,01	7.876,43	296.102,44	356.213,99	60.111,55	0,00
	4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		98.595,20	14.279,72	112.874,92	155.244,80	42.369,88	0,00
	4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		98.595,20	14.279,72	112.874,92	155.244,80	42.369,88	0,00
163	4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	0001	59.157,09	8.567,82	67.724,91	93.146,88	25.421,97	0,00
164	4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	0020	4.929,77	713,99	5.643,76	7.762,24	2.118,48	0,00
165	4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	0040	14.789,29	2.141,96	16.931,25	23.286,72	6.355,47	0,00
166	4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	0031	19.719,05	2.855,95	22.575,00	31.048,96	8.473,96	0,00
	4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		25.125,26	0,00	25.125,26	28.270,11	3.144,85	0,00
167	4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Prir	0001	25.125,26	0,00	25.125,26	28.270,11	3.144,85	0,00
	4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		419.263,34	60.387,05	479.650,39	551.415,60	71.765,21	0,00
	4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repas		419.263,34	60.387,05	479.650,39	551.415,60	71.765,21	0,00
	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repa		419.263,34	60.387,05	479.650,39	551.415,60	71.765,21	0,00
168	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.01	Transferência de Recursos do Estado farmacia basica	4050	25.062,64	2.820,40	27.883,04	27.401,60	0,00	481,44
169	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.02	Transferência de Recursos do Estado saude bucal	4090	75.000,00	15.000,00	90.000,00	120.000,00	30.000,00	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 programa saude da familia	4090	60.000,00	12.000,00	72.000,00	96.000,00	24.000,00	0,00
172	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.05	Transferência de Recursos do Estado naab	4011	32.000,00	8.000,00	40.000,00	64.000,00	24.000,00	0,00
173	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.06	Transferência de Recursos do Estado pies	4011	130.119,29	19.566,65	149.685,94	138.031,00	0,00	11.654,94
174	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.07	Transferência de Recursos do Estado oficinas terapeuticas	4011	12.000,00	3.000,00	15.000,00	24.000,00	9.000,00	0,00
175	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.08	Transferência de Recursos do Estado aquisição e dispensação de	4050	57.627,36	0,00	57.627,36	50.549,00	0,00	7.078,36
	4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		1.578,67	12.981,38	14.560,05	660,41	0,00	13.899,64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	1.578,67	12.981,38	14.560,05	660,41	0,00	13.899,64
	4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.578,67	12.981,38	14.560,05	660,41	0,00	13.899,64
176	4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	0001	1.578,67	716,86	2.295,53	660,41	1.635,12
320	4.1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	Transf. Programa Passe Livre Estadual	1331	0,00	12.264,52	12.264,52	0,00	12.264,52
	4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.553.970,31	616.064,19	5.170.034,50	7.230.105,04	2.060.070,54	0,00
	4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	4.553.970,31	616.064,19	5.170.034,50	7.230.105,04	2.060.070,54	0,00
	4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	4.553.970,31	616.064,19	5.170.034,50	7.230.105,04	2.060.070,54	0,00
	4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimentc	4.553.970,31	616.064,19	5.170.034,50	7.230.105,04	2.060.070,54	0,00
177	4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimen	0031	4.553.970,31	616.064,19	5.170.034,50	7.230.105,04	2.060.070,54
	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
	4.1.7.7.0.00.1.0.00.00.00	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	18.254,11
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	33.605,67	11.535,43	45.141,10	133.959,46	88.818,36	0,00
	4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.611,31	670,14	3.281,45	20.451,13	17.169,68	0,00
	4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	86,83	0,00	86,83	18.451,13	18.364,30	0,00
	4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	86,83	0,00	86,83	18.451,13	18.364,30	0,00
246	4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0001	85,13	0,00	85,13	0,00	85,13
245	4.1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	0001	1,70	0,00	1,70	0,00	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
	4.1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	2.524,48	670,14	3.194,62	2.000,00	0,00	1.194,62
	4.1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	2.524,48	670,14	3.194,62	2.000,00	0,00	1.194,62
180	4.1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	1243	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
251	4.1.9.1.0.06.1.3.00.00.00	Multas administrativas por danos ambientais divida ativa	1243	1.946,66	520,96	2.467,62	0,00	2.467,62
253	4.1.9.1.0.06.1.4.00.00.00	Multas administrativas por danos ambientais divida ativa multa juro	1243	577,82	149,18	727,00	0,00	727,00
	4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	17.621,50	9.860,95	27.482,45	85.099,37	57.616,92	0,00
	4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	17.621,50	9.860,95	27.482,45	85.099,37	57.616,92	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	149,73
	4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	17.471,77	9.860,95	27.332,72	85.099,37	57.766,65	0,00
	4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	17.471,77	9.860,95	27.332,72	85.099,37	57.766,65	0,00
	4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	8.522,87	6.879,72	15.402,59	11.000,00	0,00	4.402,59
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	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
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	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	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 despe	0001	78,03	22,96	100,99	0,00	100,99
322	4.1.9.2.2.99.1.1.09.00.00	Restituição de bloqueio judicial	0001	0,00	182,95	182,95	0,00	182,95
325	4.1.9.2.2.99.1.1.10.00.00	Restituição de franquia pago a seguradora	0040	0,00	1.000,00	1.000,00	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	0,00	5.673,81	5.673,81	0,00	5.673,81
	4.1.9.2.2.99.1.2.00.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros	3.676,85	2.981,23	6.658,08	0,00	0,00	6.658,08
317	4.1.9.2.2.99.1.2.07.00.00	ressarcimento de cedencia de servidor	0001	3.676,85	2.981,23	6.658,08	0,00	6.658,08
	4.1.9.2.2.99.1.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	2.532,55	0,00	2.532,55	5.000,00	2.467,45	0,00
182	4.1.9.2.2.99.1.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa	0001	2.532,55	0,00	2.532,55	5.000,00	2.467,45
	4.1.9.2.2.99.1.4.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.739,50	0,00	2.739,50	69.099,37	66.359,87	0,00
183	4.1.9.2.2.99.1.4.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa - Multas e Juros	0001	2.739,50	0,00	2.739,50	69.099,37	66.359,87

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	13.372,86	1.004,34	14.377,20	28.408,96	14.031,76	0,00
	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	0,00
	4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4	4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios	0050	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	13.372,86	1.004,34	14.377,20	22.408,96	8.031,76	0,00
	4.1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	13.372,86	1.004,34	14.377,20	22.408,96	8.031,76	0,00
184	4.1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	0001	13.372,86	1.004,34	14.377,20	22.408,96	8.031,76
	4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	456.748,80	3.285,05	460.033,85	1.772.000,00	1.311.966,15	0,00
	4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	4.2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	4.2.1.1.2.00.1.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
185	4.2.1.1.2.00.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	1328	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
295	4.2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Exceto RPPS	1131	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	428.755,00	0,00	428.755,00	250.000,00	0,00	178.755,00
	4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	428.755,00	0,00	428.755,00	250.000,00	0,00	178.755,00
	4.2.4.1.0.00.1.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
186	4.2.4.1.0.00.1.1.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades - Principal	1352	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	178.755,00	0,00	178.755,00	0,00	0,00	178.755,00
	4.2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
	4.2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
	4.2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Princ	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
309	4.2.4.1.8.03.1.1.00.00.01	Transferência da União Aquisição de Ambulância	4505	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
311	4.2.4.1.8.03.1.1.00.00.02	Transferência Recursos Equip.Estruturação Saude Bucal	4505	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	73.755,00	0,00	73.755,00	0,00	0,00	73.755,00
	4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	73.755,00	0,00	73.755,00	0,00	0,00	73.755,00
	4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	73.755,00	0,00	73.755,00	0,00	0,00	73.755,00
307	4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.01	Transf.de Convênio Drenagem e Pavimentação Rua Walter Jobim	1353	73.755,00	73.755,00	0,00	0,00	73.755,00
	4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	27.893,80	3.285,05	31.178,85	22.000,00	0,00	9.178,85
	4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	27.893,80	3.285,05	31.178,85	22.000,00	0,00	9.178,85
	4.2.9.0.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	27.893,80	3.285,05	31.178,85	22.000,00	0,00	9.178,85
	4.2.9.0.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas de Capital - Principal	27.893,80	3.285,05	31.178,85	22.000,00	0,00	9.178,85
	4.2.9.0.0.00.1.1.02.00.00	Remuneracao de Depósitos Bancários - Principal	26.037,26	3.285,05	29.322,31	22.000,00	0,00	7.322,31
187	4.2.9.0.0.00.1.1.02.00.01	Rend da ampliação do hospital bom pastor	4304	14.342,61	1.679,49	16.022,10	15.000,00	0,00
188	4.2.9.0.0.00.1.1.02.00.02	Rend do equipamentos para ubs	4505	2.435,86	337,14	2.773,00	7.000,00	4.227,00
258	4.2.9.0.0.00.1.1.02.00.03	Rend.Re. Implantação UBS	4935	255,64	36,29	291,93	0,00	291,93
261	4.2.9.0.0.00.1.1.02.00.05	Re.Rend.Progr.Aliment.Nutrição Rec.4901	4901	0,70	0,09	0,79	0,00	0,79
262	4.2.9.0.0.00.1.1.02.00.06	Recf.Rem.Academia de Saúde Rec.4929	4929	48,05	6,76	54,81	0,00	54,81
263	4.2.9.0.0.00.1.1.02.00.07	Rec.Rend.Contr.Minist.EsportesRec.1326	1326	2.325,78	329,86	2.655,64	0,00	2.655,64
264	4.2.9.0.0.00.1.1.02.00.08	Rec.Rend.Conv..Equip.<inist. Esportes Rec.1343	1343	304,58	0,00	304,58	0,00	304,58
265	4.2.9.0.0.00.1.1.02.00.09	Rec. Rend.Rec.Convênio Pav.Walter Jobim Rec.1353	1353	1.990,26	236,41	2.226,67	0,00	2.226,67
268	4.2.9.0.0.00.1.1.02.00.10	Receita de Rend.Convênio 787524/13 a Apae	1347	1.367,47	192,17	1.559,64	0,00	1.559,64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
270	4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.11	Rece.Rend.Aplic.Recursos Alienação de Bens	1131	547,97	23,19	571,16	0,00	571,16
272	4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.12	Rec.Rend.Equip. 50.670,00	4293	1.053,46	193,26	1.246,72	0,00	1.246,72
273	4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.13	Rec.Rend.Equip.82.952,08	4293	1.364,88	250,39	1.615,27	0,00	1.615,27
	4.2.9.9.0.00.1.1.03.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.856,54	0,00	1.856,54	0,00	1.856,54
294	4.2.9.9.0.00.1.1.03.00.01	Receita de involução de serviços executados por deterioração com	0001	1.856,54	0,00	1.856,54	0,00	1.856,54
	4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		2.164.703,62	311.810,87	2.476.514,49	4.089.700,00	1.613.185,51
	4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		2.164.703,62	311.810,87	2.476.514,49	4.089.700,00	1.613.185,51
	4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		2.164.703,62	311.810,87	2.476.514,49	4.089.700,00	1.613.185,51
	4.7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	contribuição regime de parcelamento		995.271,63	143.179,47	1.138.451,10	1.883.000,00	744.548,90
	4.7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS		995.271,63	143.179,47	1.138.451,10	1.883.000,00	744.548,90
5	4.7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0050	995.271,63	143.179,47	1.138.451,10	1.883.000,00	744.548,90
	4.7.2.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais		87.721,58	13.012,30	100.733,88	156.000,00	55.266,12
	4.7.2.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais		87.721,58	13.012,30	100.733,88	156.000,00	55.266,12
	4.7.2.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições Sociais - Principal		87.721,58	13.012,30	100.733,88	156.000,00	55.266,12
7	4.7.2.1.0.99.1.1.00.00.01	Contribuição parcelamento rpps	0050	87.721,58	13.012,30	100.733,88	156.000,00	55.266,12
	4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		1.081.710,41	155.619,10	1.237.329,51	2.050.700,00	813.370,49
	4.7.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Esta		1.081.710,41	155.619,10	1.237.329,51	2.050.700,00	813.370,49
	4.7.2.1.8.01.1.0.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial		1.073.936,45	154.498,83	1.228.435,28	2.034.000,00	805.564,72
8	4.7.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Princ	0050	1.073.936,45	154.498,83	1.228.435,28	2.034.000,00	805.564,72
	4.7.2.1.8.01.2.0.00.00.00	Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos		7.773,96	1.120,27	8.894,23	16.700,00	7.805,77
6	4.7.2.1.8.01.2.1.00.00.00	Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos - Principal	0050	7.773,96	1.120,27	8.894,23	16.700,00	7.805,77
	9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTE		-4.007.697,72	-528.454,21	-4.536.151,93	-5.312.125,08	-775.973,15
	9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-4.007.393,14	-528.454,21	-4.535.847,35	-5.312.125,08	-776.277,73
	9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-163.077,32	-103,79	-163.181,11	-164.378,70	-1.197,59
	9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS		-148.029,71	-95,92	-148.125,63	-149.333,18	-1.207,55
	9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Dedução Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios		-148.029,71	-95,92	-148.125,63	-149.333,18	-1.207,55
	9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		-147.623,89	-95,48	-147.719,37	-144.913,51	0,00
	9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		-147.003,89	-95,48	-147.099,37	-144.913,51	0,00
	9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Dedução Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Prir		-147.003,89	-95,48	-147.099,37	-144.913,51	0,00
189	9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	0001	-88.202,46	-57,48	-88.259,94	-86.948,10	0,00
190	9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	0020	-36.228,99	-23,78	-36.774,77	-36.228,38	0,00
191	9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	0040	-22.050,44	-14,22	-22.064,66	-21.737,03	0,00
	9.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re		-620,00	0,00	-620,00	0,00	0,00
	9.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos		-620,00	0,00	-620,00	0,00	0,00
280	9.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO	0001	-372,00	0,00	-372,00	0,00	0,00
281	9.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	0020	-155,00	0,00	-155,00	0,00	0,00
282	9.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	0040	-93,00	0,00	-93,00	0,00	0,00
	9.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Dedução Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		-405,82	-0,44	-406,26	-4.419,67	-4.013,41
	9.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		-405,82	-0,44	-406,26	-4.419,67	-4.013,41
	9.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		-405,82	-0,44	-406,26	-4.419,67	-4.013,41
192	9.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	0001	-243,50	-0,28	-243,78	-2.651,80	-2.408,02
193	9.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	0020	-101,45	-0,10	-101,55	-1.104,92	-1.003,37
194	9.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	0040	-60,87	-0,06	-60,93	-662,95	-602,02
	9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Dedução Taxas		-15.047,61	-7,87	-15.055,48	-15.045,52	0,00
	9.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Dedução Taxas pela Prestação de Serviços		-15.047,61	-7,87	-15.055,48	-15.045,52	0,00
	9.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		-15.047,61	-7,87	-15.055,48	-15.045,52	0,00
	9.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		-15.047,61	-7,87	-15.055,48	-15.045,52	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	9.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		-15.047,61	-7,87	-15.055,48	-15.045,52	0,00	-9,96
219	9.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Dedução taxa de limpeza	0001	-15.047,61	-7,87	-15.055,48	-15.045,52	0,00	-9,96
	9.1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO RECEITA PATRIMONIAL		-763.539,42	-178.014,46	-941.553,88	0,00	0,00	-941.553,88
	9.1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS		-763.539,42	-178.014,46	-941.553,88	0,00	0,00	-941.553,88
	9.1.3.2.1.0.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA		-763.539,42	-178.014,46	-941.553,88	0,00	0,00	-941.553,88
	9.1.3.2.1.0.0.4.0.00.00.00	DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPSS		-763.539,42	-178.014,46	-941.553,88	0,00	0,00	-941.553,88
10	9.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Dedução das Remunerações dos Recursos do RPSS	0050	-763.539,42	-178.014,46	-941.553,88	0,00	0,00	-941.553,88
	9.1.7.0.0.0.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-3.080.776,40	-350.335,96	-3.431.112,36	-5.147.746,38	-1.716.634,02	0,00
	9.1.7.1.0.0.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-1.511.446,02	-195.498,27	-1.706.944,29	-2.521.018,96	-814.074,67	0,00
	9.1.7.1.8.0.0.0.0.00.00.00	(D)DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECIFICA EM		-1.511.446,02	-195.498,27	-1.706.944,29	-2.521.018,96	-814.074,67	0,00
	9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		-1.503.929,40	-194.424,48	-1.698.353,88	-2.507.878,03	-809.524,15	0,00
	9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(D)DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN		-1.499.856,22	-194.059,65	-1.693.915,87	-2.458.591,48	-764.675,61	0,00
	9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(D) Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cot		-1.499.856,22	-194.059,65	-1.693.915,87	-2.458.591,48	-764.675,61	0,00
196	9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(D)Dedução Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	0031	-1.499.856,22	-194.059,65	-1.693.915,87	-2.458.591,48	-764.675,61	0,00
	9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(D)DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE T		-4.073,18	-364,83	-4.438,01	-49.286,55	-44.848,54	0,00
	9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE		-4.073,18	-364,83	-4.438,01	-49.286,55	-44.848,54	0,00
197	9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(D)DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	-4.073,18	-364,83	-4.438,01	-49.286,55	-44.848,54	0,00
	9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ		-7.516,62	-1.073,79	-8.590,41	-13.140,93	-4.550,52	0,00
	9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	(D)DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ		-7.516,62	-1.073,79	-8.590,41	-13.140,93	-4.550,52	0,00
	9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	(D)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L C		-7.516,62	-1.073,79	-8.590,41	-13.140,93	-4.550,52	0,00
198	9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	(D) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONE	0031	-7.516,62	-1.073,79	-8.590,41	-13.140,93	-4.550,52	0,00
	9.1.7.2.0.0.0.0.00.00.00	(D)DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		-1.569.330,38	-154.837,69	-1.724.168,07	-2.626.727,42	-902.559,35	0,00
	9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		-1.569.330,38	-154.837,69	-1.724.168,07	-2.626.727,42	-902.559,35	0,00
	9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		-1.569.330,38	-154.837,69	-1.724.168,07	-2.626.727,42	-902.559,35	0,00
	9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS		-1.261.385,32	-144.105,31	-1.405.490,63	-2.239.464,47	-833.973,84	0,00
	9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS PRINCIPAL		-1.261.385,32	-144.105,31	-1.405.490,63	-2.239.464,47	-833.973,84	0,00
199	9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(D) dedução Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	0031	-1.261.385,32	-144.105,31	-1.405.490,63	-2.239.464,47	-833.973,84	0,00
	9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA		-288.226,01	-7.876,43	-296.102,44	-356.213,99	-60.111,55	0,00
	9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-288.226,01	-7.876,43	-296.102,44	-356.213,99	-60.111,55	0,00
200	9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(d) dedução cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	0031	-288.226,01	-7.876,43	-296.102,44	-356.213,99	-60.111,55	0,00
	9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		-19.719,05	-2.855,95	-22.575,00	-31.048,96	-8.473,96	0,00
	9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		-19.719,05	-2.855,95	-22.575,00	-31.048,96	-8.473,96	0,00
201	9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(d) dedução cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	0031	-19.719,05	-2.855,95	-22.575,00	-31.048,96	-8.473,96	0,00
	9.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA DE CAPITAL		-304,58	0,00	-304,58	0,00	0,00	-304,58
	9.2.9.0.0.0.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital		-304,58	0,00	-304,58	0,00	0,00	-304,58
	9.2.9.9.0.0.0.0.00.00.00	Outros renfimentos de capital		-304,58	0,00	-304,58	0,00	0,00	-304,58
	9.2.9.9.0.0.1.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		-304,58	0,00	-304,58	0,00	0,00	-304,58
	9.2.9.9.0.0.1.1.00.00.00	Dedução Demais Receitas de Capital - Principal		-304,58	0,00	-304,58	0,00	0,00	-304,58
	9.2.9.9.0.0.1.1.02.00.00	Remuneracao de Depósitos Bancários - Principal		-304,58	0,00	-304,58	0,00	0,00	-304,58
287	9.2.9.9.0.0.1.1.02.00.08	Dedução Remuneracao CONVÊNIO 807026/MINIST. ESPORTE -	1343	-304,58	0,00	-304,58	0,00	0,00	-304,58
	Total das Receitas Orçamentárias:			28.581.303,28	3.504.050,33	32.085.353,61	50.903.848,00	18.818.494,39	615.213,02

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
40985	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		52.362,01	9.464,24	61.826,25	0,00		
44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S		5.330,13	772,18	6.102,31	0,00		
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S		1.584,70	252,53	1.837,23	0,00		
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S		7.267,00	1.073,00	8.340,00	0,00		
44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S		1.561,39	223,74	1.785,13	0,00		
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S		136.154,44	21.738,90	157.893,34	0,00		
44099	CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S		43.134,88	6.451,90	49.586,78	0,00		
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S		7.074,75	1.118,73	8.193,48	0,00		
44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S		113.776,16	16.967,09	130.743,25	0,00		
44145	DESCONTO DE IPTU		1.442,11	238,04	1.680,15	0,00		
44594	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		18.881,70	1.478,10	20.359,80	0,00		
44597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		32.348,88	2.867,26	35.216,14	0,00		
45645	CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S		5.385,10	769,30	6.154,40	0,00		
46150	REPASSE RECEBIDO		1.108.333,35	158.333,33	1.266.666,68	0,00		
47678	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS		32.560,15	4.715,70	37.275,85	0,00		
47681	CONSIGNAÇÃO VIVO SA		1.481,02	227,81	1.708,83	0,00		
47682	IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS		6.277,66	898,41	7.176,07	0,00		
47683	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		62.707,93	8.313,10	71.021,03	0,00		
72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		2.392,85	190,26	2.583,11	0,00		
72065	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		15.842,77	2.797,03	18.639,80	0,00		
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL		97.633,12	11.902,80	109.535,92	0,00		
76630	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRET/		911.311,42	106.737,70	1.018.049,12	0,00		
76633	SEGURO PREVSUL		1.919,31	225,20	2.144,51	0,00		
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A		403.102,49	50.211,16	453.313,65	0,00		
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A		711.273,25	85.670,91	796.944,16	0,00		
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A		6.250,50	741,64	6.992,14	0,00		
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL		564.994,92	66.586,64	631.581,56	0,00		
76641	MENSALIDADE SINDICAL		10.079,25	1.180,42	11.259,67	0,00		
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL		16.845,20	2.049,87	18.895,07	0,00		
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA		29.023,17	3.310,45	32.333,62	0,00		
76648	CONVENIO C/AFUMUSA		16.806,00	1.823,00	18.629,00	0,00		
76651	SINDICAL/COMPULSORIO		181,86	0,00	181,86	0,00		
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA		34.688,18	6.272,44	40.960,62	0,00		
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS		1.999,93	387,12	2.387,05	0,00		
76665	DESCONTOS TELEFONE		38.388,16	4.399,67	42.787,83	0,00		
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A		27.116,89	3.092,87	30.209,76	0,00		
88189	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		2.828,00	1.830,43	4.658,43	0,00		
89970	CONSIGNAÇÕES SICREDI		1.031,47	1.998,17	3.029,64	0,00		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		4.531.372,10	587.311,14	5.118.683,24	0,00		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		33.112.675,38	4.091.361,47	37.204.036,85	50.903.848,00		

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Interferências Financeiras								
74557	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO		4.298,95	0,00	4.298,95	0,00		
	Total das Interferências Financeiras:		4.298,95	0,00	4.298,95	0,00		
Saldo Anterior (31/12/2017)								
	BANCO C/ MOVIMENTO		415.567,80		415.567,80			
	POUPANÇA		33.153,52		33.153,52			
	BANCOS C/ VINCULADAS		321.897,32		321.897,32			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		4.126.089,95		4.126.089,95			
	TESOURARIA GERAL		12.973,83		12.973,83			
	BANCO DO BRASIL		44.999.438,09		44.999.438,09			
	BANRISUL S/A		587.610,94		587.610,94			
	Total Geral:		83.613.705,78	4.091.361,47	87.705.067,25	50.903.848,00	18.818.494,39	615.213,02

SANTO AUGUSTO , 10/09/2018

NALDO WIEGERT
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAOUD
CONTADORA CRC / RS 082196

