

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Julho

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

Página: 1/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS		26.051.209,75	4.634.479,22	30.685.688,97	50.126.896,22	19.441.207,25	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		24.118.914,42	4.335.059,38	28.453.973,80	47.163.335,91	18.709.362,11	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		2.092.607,67	210.121,33	2.302.729,00	3.487.891,63	1.185.162,63	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00	Impostos		1.958.722,99	184.136,08	2.142.859,07	3.145.988,80	1.003.129,73	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		1.333.335,23	92.551,91	1.425.887,14	1.981.099,68	555.212,54	0,00
4.1.1.1.2.02.00.00.00	IPTU		852.219,44	20.915,06	873.134,50	939.090,28	65.955,78	0,00
1 4.1.1.1.2.02.00.01.00	IPTU - Próprio	0001	511.331,40	12.548,99	523.880,39	563.454,17	39.573,78	0,00
2 4.1.1.1.2.02.00.02.00	IPTU - MDE	0020	213.055,08	5.228,83	218.283,91	234.772,57	16.488,66	0,00
3 4.1.1.1.2.02.00.03.00	IPTU - ASPS	0040	127.832,96	3.137,24	130.970,20	140.863,54	9.893,34	0,00
4.1.1.1.2.04.00.00.00	Imposto s/ Renda Proventos de Qualquer Natureza		380.982,97	58.183,89	439.166,86	643.959,00	204.792,14	0,00
4.1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF - Rendimentos do Trabalho		380.982,97	58.183,89	439.166,86	643.959,00	204.792,14	0,00
4.1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo		344.351,17	52.181,11	396.532,28	575.634,58	179.102,30	0,00
4 4.1.1.1.2.04.31.01.01	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	0001	206.610,16	31.308,63	237.918,79	345.380,75	107.461,96	0,00
5 4.1.1.1.2.04.31.01.02	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	0020	86.088,20	13.045,32	99.133,52	143.908,64	44.775,12	0,00
6 4.1.1.1.2.04.31.01.03	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	0040	51.652,81	7.827,16	59.479,97	86.345,19	26.865,22	0,00
4.1.1.1.2.04.31.02.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Legislat		24.911,01	3.907,76	28.818,77	48.177,88	19.359,11	0,00
7 4.1.1.1.2.04.31.02.01	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	0001	14.946,59	2.344,65	17.291,24	28.906,73	11.615,49	0,00
8 4.1.1.1.2.04.31.02.02	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	0020	6.227,77	976,94	7.204,71	12.044,47	4.839,76	0,00
9 4.1.1.1.2.04.31.02.03	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	0040	3.736,65	586,17	4.322,82	7.226,68	2.903,86	0,00
4.1.1.1.2.04.31.06.00	IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo		11.720,79	2.095,02	13.815,81	20.146,54	6.330,73	0,00
10 4.1.1.1.2.04.31.06.01	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	0001	7.032,26	1.256,93	8.289,19	12.087,92	3.798,73	0,00
11 4.1.1.1.2.04.31.06.02	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	0020	2.930,37	523,79	3.454,16	5.036,64	1.582,48	0,00
12 4.1.1.1.2.04.31.06.03	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	0040	1.758,16	314,30	2.072,46	3.021,98	949,52	0,00
4.1.1.1.2.08.00.00.00	ITBI		100.132,82	13.452,96	113.585,78	398.050,40	284.464,62	0,00
13 4.1.1.1.2.08.00.01.00	ITBI - Próprio	0001	60.079,64	8.071,76	68.151,40	238.830,24	170.678,84	0,00
14 4.1.1.1.2.08.00.02.00	ITBI - MDE	0020	25.033,25	3.363,25	28.396,50	99.512,60	71.116,10	0,00
15 4.1.1.1.2.08.00.03.00	ITBI - ASPS	0040	15.019,93	2.017,95	17.037,88	59.707,56	42.669,68	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00	Imposto Sobre a Produção e a Circulação		625.387,76	91.584,17	716.971,93	1.164.889,12	447.917,19	0,00
4.1.1.1.3.05.00.00.00	ISS		625.387,76	91.584,17	716.971,93	1.164.889,12	447.917,19	0,00
4.1.1.1.3.05.01.00.00	Imposto Sobre Sseriços de Qualquer Natureza		625.387,76	91.584,17	716.971,93	1.164.889,12	447.917,19	0,00
16 4.1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - Próprio	0001	375.231,01	54.950,26	430.181,27	698.933,47	268.752,20	0,00
17 4.1.1.1.3.05.01.02.00	ISS - MDE	0020	156.348,19	22.896,26	179.244,45	291.222,28	111.977,83	0,00
18 4.1.1.1.3.05.01.03.00	ISS - ASPS	0040	93.808,56	13.737,65	107.546,21	174.733,37	67.187,16	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00	Taxas		133.884,68	25.985,25	159.869,93	341.902,83	182.032,90	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00	Tx p/ Exercicio do Poder de Polícia		17.243,28	18.665,35	35.908,63	120.810,75	84.902,12	0,00
19 4.1.1.2.1.17.00.00.00	Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0001	1.129,91	4.931,33	6.061,24	54.327,45	48.266,21	0,00
20 4.1.1.2.1.25.00.00.00	Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	0001	3.981,22	9.475,44	13.456,66	50.620,30	37.163,64	0,00
21 4.1.1.2.1.29.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	0001	6.505,66	4.162,68	10.668,34	15.078,42	4.410,08	0,00
4.1.1.2.1.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder da Polícia		5.626,49	95,90	5.722,39	784,58	0,00	4.937,81
22 4.1.1.2.1.99.00.01.00	Tx de Licença P/Comércio Ambulante	0001	5.626,49	95,90	5.722,39	784,58	0,00	4.937,81
4.1.1.2.2.00.00.00.00	Tx p/ Prestação de Serviços		116.641,40	7.319,90	123.961,30	221.092,08	97.130,78	0,00
23 4.1.1.2.2.12.00.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0001	5.976,74	631,26	6.608,00	64.765,78	58.157,78	0,00
207 4.1.1.2.2.28.00.00.00	Tx de Cemitérios	0001	6.451,52	1.272,36	7.723,88	0,00	0,00	7.723,88
24 4.1.1.2.2.90.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	0001	89.120,81	1.963,29	91.084,10	124.686,86	33.602,76	0,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços		15.092,33	3.452,99	18.545,32	31.639,44	13.094,12	0,00
25 4.1.1.2.2.99.00.03.00	Tx de Registro no Cadastro Técnico Ambiental Munic	1243	10.055,19	996,17	11.051,36	22.593,00	11.541,64	0,00
26 4.1.1.2.2.99.00.04.00	Tx de Emissão de Certidões	0001	2.904,93	2.137,28	5.042,21	117,56	0,00	4.924,65
27 4.1.1.2.2.99.00.06.00	Tx de Serviços Diversos	0001	1.119,95	136,00	1.255,95	1.925,22	669,27	0,00
28 4.1.1.2.2.99.00.07.00	Taxa de Vistoria de Arborização Urbana	1243	1.012,26	183,54	1.195,80	7.003,66	5.807,86	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Julho

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

Página: 2/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	906.681,44	152.850,49	1.059.531,93	1.942.794,00	883.262,07	0,00	
	4.1.2.1.0.00.00.00.00	Contribuições Sociais	629.014,02	110.182,63	739.196,65	1.335.769,00	596.572,35	0,00	
	4.1.2.1.0.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	629.014,02	110.182,63	739.196,65	1.295.769,00	556.572,35	0,00	
1	4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	0050	624.213,28	109.382,49	733.595,77	1.290.000,00	556.404,23	0,00
2	4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contribuição de Servidor Inativo Civil	0050	4.800,74	800,14	5.600,88	5.769,00	168,12	0,00
	4.1.2.1.0.99.00.00.00.00	Outras Contribuições Sociais		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
29	4.1.2.1.0.99.00.10.00.00	Compensação Previdenciária a Prefeitura Municipal	0001	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
30	4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	Contrib. p/ o Custeio do Serv. Iluminação Pública	0001	277.667,42	42.667,86	320.335,28	607.025,00	286.689,72	0,00
	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.796.369,40	996.361,48	3.792.730,88	5.750.828,69	1.958.097,81	0,00	
	4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
31	4.1.3.1.2.00.00.00.00.00	Arrendamentos	0001	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.796.369,40	996.361,48	3.792.730,88	5.730.828,69	1.938.097,81	0,00	
32	4.1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	0001	63,70	0,00	63,70	83,32	19,62	0,00
	4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		199.276,92	32.539,37	231.816,29	403.213,37	171.397,08	0,00
	4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursis Vinculados		75.916,33	13.415,93	89.332,26	167.185,37	77.853,11	0,00
	4.1.3.2.5.01.01.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - Royaltie		79,11	10,78	89,89	200,93	111,04	0,00
33	4.1.3.2.5.01.01.00.01.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Royalties PETROBRAS	0001	79,11	10,78	89,89	200,93	111,04	0,00
34	4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	0031	14.536,52	2.189,67	16.726,19	37.950,44	21.224,25	0,00
	4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc-Fun de Saud		21.767,40	5.878,98	27.646,38	64.592,00	36.945,62	0,00
35	4.1.3.2.5.01.03.00.03.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB	4510	2.776,00	402,15	3.178,15	11.000,00	7.821,85	0,00
36	4.1.3.2.5.01.03.00.07.00	Rec Rem Dep Banc RV 4770 Progr Assist Fam Basica	4770	996,14	147,98	1.144,12	1.800,00	655,88	0,00
37	4.1.3.2.5.01.03.00.08.00	Rec Rem Dep Banc RV 4590 media e alta complexidade	4240	90,43	20,93	111,36	2.000,00	1.888,64	0,00
38	4.1.3.2.5.01.03.00.09.00	Re Rem Dep Banc RV 4050 Farmacia Basica Estadual	4050	1.220,57	842,48	2.063,05	1.500,00	0,00	563,05
39	4.1.3.2.5.01.03.00.15.00	Rec Rem Dep Banc RV 4520 PSF Federal	4520	872,83	135,87	1.008,70	1.042,00	33,30	0,00
40	4.1.3.2.5.01.03.00.16.00	Rec Rem Dep Banc RV 4090 PSF Estadual	4090	640,40	467,11	1.107,51	850,00	0,00	257,51
41	4.1.3.2.5.01.03.00.17.00	Rec Rem Dep Banc RV 4520 PACS Federal	4520	719,70	76,30	796,00	13.000,00	12.204,00	0,00
42	4.1.3.2.5.01.03.00.18.00	Rec Rem Dep Banc RV 4090 PACS Estadual	4090	869,01	0,00	869,01	350,00	0,00	519,01
43	4.1.3.2.5.01.03.00.34.00	Rec de rend saude bucal estadual	4090	859,71	885,34	1.745,05	368,00	0,00	1.377,05
44	4.1.3.2.5.01.03.00.38.00	Rec de rend PMAQ	4521	1.327,87	193,16	1.521,03	1.400,00	0,00	121,03
234	4.1.3.2.5.01.03.00.40.00	Rec de rend programa de qualificação das açoes de vig em saude pqa	4760	691,44	196,48	887,92	0,00	0,00	887,92
45	4.1.3.2.5.01.03.00.41.00	Rec.Rend.aplic.epidemiologia rec.4190	4190	88,02	0,00	88,02	500,00	411,98	0,00
46	4.1.3.2.5.01.03.00.42.00	Rec.Rend.Rec.4306- Reforma Hospital	4306	1.027,94	65,68	1.093,62	16.000,00	14.906,38	0,00
47	4.1.3.2.5.01.03.00.44.00	Rec.Rem.Dep.Rec.1303- SDJS/FEAS	1303	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
48	4.1.3.2.5.01.03.00.45.00	Rec.Rem Rec.4160- PIM	4160	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
49	4.1.3.2.5.01.03.00.47.00	Rec.Rem.Aplic.Rec.4011- PIES	4011	986,64	389,21	1.375,85	8.000,00	6.624,15	0,00
50	4.1.3.2.5.01.03.00.48.00	Rec.Aplic.PPV CRACK oficinas terapeuticas	4011	239,13	291,18	530,31	1.000,00	469,69	0,00
219	4.1.3.2.5.01.03.00.49.00	Rec.RemRend.Prog.Enf.Des.AM. rec. 4200	4200	95,11	0,00	95,11	0,00	0,00	95,11
51	4.1.3.2.5.01.03.00.50.00	Rec.Rem.Aplic.Custeio NAAB Rec.4011	4011	1.536,53	1.035,73	2.572,26	1.500,00	0,00	1.072,26
232	4.1.3.2.5.01.03.00.51.00	Rend qualificação e telessaude	4510	268,19	27,87	296,06	0,00	0,00	296,06
52	4.1.3.2.5.01.03.00.54.00	Rec de rend piso fixo vig em saude	4760	1.656,16	218,58	1.874,74	2.000,00	125,26	0,00
235	4.1.3.2.5.01.03.00.55.00	Rec de rend estuturação tecnologica vigilancia	4760	64,54	0,00	64,54	0,00	0,00	64,54
53	4.1.3.2.5.01.03.00.56.00	Rec de rend saude bucal federal	4520	326,70	65,58	392,28	200,00	0,00	192,28
54	4.1.3.2.5.01.03.00.59.00	Rend incentivos pontuais	4502	420,80	51,86	472,66	800,00	327,34	0,00
55	4.1.3.2.5.01.03.00.63.00	Rec de rend media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC	4501	1.285,72	219,34	1.505,06	912,00	0,00	593,06
56	4.1.3.2.5.01.03.00.64.00	Rec de rend incentivo adicional agentes comunitarios de saude estadu:	4090	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
213	4.1.3.2.5.01.03.00.65.00	Rec rendimento incetivo pontual vig em saude	4502	101,27	12,48	113,75	0,00	0,00	113,75
236	4.1.3.2.5.01.03.00.66.00	Rec de rend assistencia financeira ace	4710	2.335,92	100,31	2.436,23	0,00	0,00	2.436,23
249	4.1.3.2.5.01.03.00.67.00	Rend incentivos açoes da dengue	4502	270,63	33,36	303,99	0,00	0,00	303,99
57	4.1.3.2.5.01.03.52.00.00	Rec de rend diabetes mellitus	4050	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Julho

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

Página: 3/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
58	4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	0020	1.327,77	290,16	1.617,93	6.656,63	5.038,70	0,00
59	4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	0040	9.726,88	1.146,02	10.872,90	22.905,73	12.032,83	0,00
60	4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - CIDE	0001	590,37	54,67	645,04	1.379,64	734,60	0,00
	4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNAS		9.080,17	1.229,21	10.309,38	6.900,00	0,00	3.409,38
61	4.1.3.2.5.01.10.00.03.00	Rec Rem Dep Banc RV 1240 IGD B.Familia	1240	902,95	170,87	1.073,82	800,00	0,00	273,82
62	4.1.3.2.5.01.10.00.12.00	Rec rem dep banc RV 1251 PAIF	1251	1.660,57	195,22	1.855,79	2.500,00	644,21	0,00
63	4.1.3.2.5.01.10.00.13.00	Rec de rend igs suas	1315	265,49	31,11	296,60	150,00	0,00	146,60
225	4.1.3.2.5.01.10.00.15.00	Rec de rend pse apae convenio	1324	1.840,11	294,91	2.135,02	0,00	0,00	2.135,02
64	4.1.3.2.5.01.10.00.16.00	Rec.Rem.acessuas trabalho rec.1323	1323	1.792,97	240,61	2.033,58	3.000,00	966,42	0,00
65	4.1.3.2.5.01.10.00.17.00	Rec de rend transferencias doações FMCA	1244	1.009,87	149,91	1.159,78	300,00	0,00	859,78
66	4.1.3.2.5.01.10.00.19.00	Rend transf bpc na escola	1283	47,88	6,43	54,31	100,00	45,69	0,00
67	4.1.3.2.5.01.10.00.20.00	Rec de rend apoio portadores de deficiencia	1039	125,55	2,29	127,84	50,00	0,00	77,84
214	4.1.3.2.5.01.10.00.21.00	Rec rend paefi	1341	1.434,78	137,86	1.572,64	0,00	0,00	1.572,64
	4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE		4.195,10	523,02	4.718,12	4.200,00	0,00	518,12
68	4.1.3.2.5.01.11.00.02.00	Rec Rem Dep Banc RV 1041 PNAE/FNDE	1041	693,26	76,38	769,64	100,00	0,00	669,64
223	4.1.3.2.5.01.11.00.03.00	Rec de rend apoio a creches	1316	26,32	0,00	26,32	0,00	0,00	26,32
69	4.1.3.2.5.01.11.00.07.00	Rend pnap pre escola	1256	455,89	75,45	531,34	600,00	68,66	0,00
70	4.1.3.2.5.01.11.00.10.00	Rec de rend fortalecimento de vinculos	1320	1.465,87	175,04	1.640,91	1.200,00	0,00	440,91
71	4.1.3.2.5.01.11.00.12.00	Rec de rend pnac	1169	907,53	124,62	1.032,15	1.000,00	0,00	32,15
72	4.1.3.2.5.01.11.00.13.00	Rec de rend pnaem	1282	96,70	15,06	111,76	100,00	0,00	11,76
73	4.1.3.2.5.01.11.00.14.00	Rec de rend eja	1295	85,10	11,49	96,59	100,00	3,41	0,00
74	4.1.3.2.5.01.11.00.15.00	Rec de rend aee	1319	85,34	10,22	95,56	100,00	4,44	0,00
75	4.1.3.2.5.01.11.00.19.00	Rec de rend brasil carinhoso	1337	378,72	34,76	413,48	1.000,00	586,52	0,00
209	4.1.3.2.5.01.11.00.20.00	Rec rendimento par PROCESSO 234000088884201447	1344	0,37	0,00	0,37	0,00	0,00	0,37
	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depos Banc de Recurs Vinc		14.613,01	2.093,42	16.706,43	22.400,00	5.693,57	0,00
76	4.1.3.2.5.01.99.00.01.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - FUNDEM	1030	1.469,28	218,12	1.687,40	2.000,00	312,60	0,00
77	4.1.3.2.5.01.99.00.08.00	Rec Rem Dep Banc RV 0001 FAMMA	1243	5.283,98	785,18	6.069,16	8.000,00	1.930,84	0,00
78	4.1.3.2.5.01.99.00.10.00	Rec Rem Dep Banc RV 1054 Tr Escolar Estadual	1054	423,67	127,24	550,91	600,00	49,09	0,00
79	4.1.3.2.5.01.99.00.16.00	Rec Rem Dep Banc RV 1023 Salário Educação	1023	1.394,84	137,74	1.532,58	2.600,00	1.067,42	0,00
80	4.1.3.2.5.01.99.00.18.00	Rec Rem Dep Banc RV 1056 PNATE	1056	26,99	16,35	43,34	200,00	156,66	0,00
81	4.1.3.2.5.01.99.00.25.00	Rec.Rem.Fundo Muni.Hab Rec.1293	1293	4.716,26	602,17	5.318,43	9.000,00	3.681,57	0,00
216	4.1.3.2.5.01.99.00.48.00	Rec de rend lei passe livre estudantil	1331	738,75	109,66	848,41	0,00	0,00	848,41
233	4.1.3.2.5.01.99.00.52.00	Rend incentivo programa academia de saude	4500	559,24	96,96	656,20	0,00	0,00	656,20
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculado		123.360,59	19.123,44	142.484,03	236.028,00	93.543,97	0,00
82	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depós de Recur Não Vinculad	0001	123.360,59	19.123,44	142.484,03	236.028,00	93.543,97	0,00
	4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próprio de Prev Soci		2.597.028,78	963.822,11	3.560.850,89	5.327.532,00	1.766.681,11	0,00
3	4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	0050	2.518.485,92	947.990,94	3.466.476,86	5.327.532,00	1.861.055,14	0,00
9	4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Variavel	0050	78.542,86	15.831,17	94.374,03	0,00	0,00	94.374,03
	4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		26.018,99	3.481,75	29.500,74	32.527,00	3.026,26	0,00
	4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv Administrativos		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
83	4.1.6.0.0.13.01.00.00.00	Serv de Inscrição em Concursos Públicos	0001	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
84	4.1.6.0.0.14.00.00.00.00	Serv de Inspeção e Fiscalização	0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
85	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv de Captação Tratamento e Distribuição de Água	0001	5.790,78	696,50	6.487,28	11.430,00	4.942,72	0,00
	4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Serviços		20.228,21	2.785,25	23.013,46	20.497,00	0,00	2.516,46
86	4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	Serv de Máquinas	0001	19.932,32	2.661,35	22.593,67	20.077,00	0,00	2.516,67
87	4.1.6.0.0.99.00.02.00.00	Serv de Pavimentação e Repavimentação	0001	295,89	123,90	419,79	420,00	0,21	0,00
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		18.045.818,84	2.945.137,59	20.990.956,43	35.596.185,84	14.605.229,41	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		17.981.900,11	2.929.158,56	20.911.058,67	35.467.085,84	14.556.027,17	0,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		7.524.321,89	1.526.237,43	9.050.559,32	15.513.461,80	6.462.902,48	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Julho

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

Página: 4/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.7.2.1.01.00.00.00	Participação na Receita da União	6.236.738,16	1.316.344,01	7.553.082,17	12.607.339,72	5.054.257,55	0,00
	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal	6.208.986,20	787.342,94	6.996.329,14	11.871.208,28	4.874.879,14	0,00
88	4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - Próprio	0001	3.725.392,02	472.405,84	4.197.797,86	6.802.324,97	2.604.527,11
89	4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - MDE	0020	310.449,34	39.367,15	349.816,49	566.860,41	217.043,92
90	4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - ASPS	0040	931.347,77	118.101,40	1.049.449,17	1.700.581,24	651.132,07
91	4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0031	1.241.797,07	157.468,55	1.399.265,62	2.267.441,66	868.176,04
	4.1.7.2.1.01.02.07.00.00	COTA-EXTRA DO FPM (EC Nº 55/2007)		0,00	0,00	0,00	534.000,00	534.000,00
92	4.1.7.2.1.01.02.07.01.00	COTA-EXTRA DO FPM -Próprio	0001	0,00	0,00	0,00	400.500,00	400.500,00
93	4.1.7.2.1.01.02.07.02.00	COTA-EXTRA DO FPM – MDE	0020	0,00	0,00	0,00	133.500,00	133.500,00
	4.1.7.2.1.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO		0,00	528.918,18	528.918,18	503.000,00	0,00
94	4.1.7.2.1.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-Próprio	0001	0,00	317.350,92	317.350,92	277.800,00	0,00
95	4.1.7.2.1.01.04.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-MDE	0020	0,00	132.229,54	132.229,54	155.750,00	23.520,46
96	4.1.7.2.1.01.04.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-ASPS	0040	0,00	79.337,72	79.337,72	69.450,00	0,00
	4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do ITR		27.751,96	82,89	27.834,85	233.131,44	205.296,59
97	4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Próprio	0001	16.651,26	49,75	16.701,01	139.878,86	123.177,85
98	4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do ITR - MDE	0020	1.387,59	4,14	1.391,73	11.656,57	10.264,84
99	4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do ITR - ASPS	0040	4.162,76	12,43	4.175,19	34.969,72	30.794,53
100	4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0031	5.550,35	16,57	5.566,92	46.626,29	41.059,37
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf da Compens Fin. p/ Exploração Rec. Naturais		66.485,40	11.236,06	77.721,46	107.245,97	29.524,51
101	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0001	66.485,40	11.236,06	77.721,46	107.245,97	29.524,51
	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		788.777,22	127.047,34	915.824,56	1.727.861,36	812.036,80
102	4.1.7.2.1.33.00.01.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB- Fixo	4510	194.586,00	32.431,00	227.017,00	421.603,00	194.586,00
	4.1.7.2.1.33.00.02.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB-Variável		570.791,22	90.716,34	661.507,56	1.306.258,36	644.750,80
103	4.1.7.2.1.33.00.02.03.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	4770	35.529,18	5.921,53	41.450,71	71.058,36	29.607,65
104	4.1.7.2.1.33.00.02.05.00	Programa de Saúde da Família - PSF	4520	180.098,00	30.260,00	210.358,00	328.896,00	118.538,00
105	4.1.7.2.1.33.00.02.06.00	Programa de Agentes Comunitários da Saúde PACS	4520	173.394,00	27.378,00	200.772,00	377.208,00	176.436,00
106	4.1.7.2.1.33.00.02.09.00	Programa Saúde da Família - Incentivo a Saúde Buca	4520	40.140,00	6.690,00	46.830,00	80.280,00	33.450,00
107	4.1.7.2.1.33.00.02.11.00	Trans piso fixo vig em saude	4760	9.360,18	1.560,03	10.920,21	18.720,00	7.799,79
108	4.1.7.2.1.33.00.02.13.00	Trans media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC	4501	75.451,80	12.575,30	88.027,10	150.903,60	62.876,50
109	4.1.7.2.1.33.00.02.14.00	Transf. piso fixo visilancia sanitaria parte anvisa	4760	1.324,74	441,58	1.766,32	2.649,48	883,16
110	4.1.7.2.1.33.00.02.15.00	Transf piso fixo da vigilancia sanitaria parte fns	4760	3.116,84	0,00	3.116,84	9.350,52	6.233,68
111	4.1.7.2.1.33.00.02.16.00	Transferencia fortalecimento politicas atuação ace 5%	4710	1.521,00	2.889,90	4.410,90	3.650,40	0,00
112	4.1.7.2.1.33.00.02.17.00	Transferencia fortalecimento politicas atuação acs 5%	4520	0,00	0,00	0,00	7.909,50	7.909,50
113	4.1.7.2.1.33.00.02.18.00	Transferencia assistencia financeira complementar 95% ace	4710	28.899,00	0,00	28.899,00	69.357,60	40.458,60
114	4.1.7.2.1.33.00.02.19.00	Transferencia assistencia financeira complementar 95% acs	4520	0,00	0,00	0,00	150.274,90	150.274,90
115	4.1.7.2.1.33.00.02.20.00	Incentivo Implantação e manut. ações serv de pub. estrat vig pvvs	4710	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
212	4.1.7.2.1.33.00.02.21.00	Incentivos pontuais para ação e serviços de vigilância em saúde ipvs	4502	3.257,34	0,00	3.257,34	0,00	0,00
240	4.1.7.2.1.33.00.02.22.00	Transf incetivo programa academia de saude	4500	15.000,00	3.000,00	18.000,00	0,00	0,00
241	4.1.7.2.1.33.00.02.23.00	Transf teste rapido de gravidez	4500	327,60	0,00	327,60	0,00	0,00
243	4.1.7.2.1.33.00.02.24.00	Transf aperfeiçoamento sistema unico saude vig sanitaria	4760	3.371,54	0,00	3.371,54	0,00	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.99.00.00	Outras Transf da União p/ o SUS		23.400,00	3.900,00	27.300,00	0,00	0,00
238	4.1.7.2.1.33.00.99.05.00	Programa de melhoria do acesso qualidade pmaq	4521	23.400,00	3.900,00	27.300,00	0,00	0,00
	4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Tranf Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		38.559,65	2.530,85	41.090,50	235.172,40	194.081,90
116	4.1.7.2.1.34.00.03.00.00	Programa Apoio à Pessoa Portadora Deficiência PPD	1039	10.541,00	0,00	10.541,00	25.298,40	14.757,40
117	4.1.7.2.1.34.00.09.00.00	Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	1240	14.518,65	2.530,85	17.049,50	28.000,00	10.950,50
118	4.1.7.2.1.34.00.10.00.00	Programa Nacional Atendimento Integral - CRAS	1251	6.000,00	0,00	6.000,00	66.000,00	60.000,00
119	4.1.7.2.1.34.00.14.00.00	Transf IGD SUAS	1315	0,00	0,00	0,00	7.199,00	7.199,00
120	4.1.7.2.1.34.00.15.00.00	Tranf fortalecimento de vinculos	1320	7.500,00	0,00	7.500,00	21.675,00	14.175,00
121	4.1.7.2.1.34.00.17.00.00	Transf. Programa Acessuas Trabalho Rec.1323	1323	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Exercício de 2017

Julho

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

Página: 5/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
122	4.1.7.2.1.34.00.18.00.00	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo:	1341	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf Recursos do FNDE		362.190,90	63.817,41	426.008,31	767.327,10	341.318,79	0,00
123	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf do Salário Educação	1023	273.552,14	41.657,72	315.209,86	556.101,00	240.891,14	0,00
124	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac. Alimentação Escolar PNAE	1041	21.628,80	5.407,20	27.036,00	53.100,00	26.064,00	0,00
125	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	1056	17.477,16	4.369,29	21.846,45	41.546,10	19.699,65	0,00
126	4.1.7.2.1.35.05.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac Alimentação Escolar - PNAC	1169	30.816,00	7.704,00	38.520,00	65.000,00	26.480,00	0,00
127	4.1.7.2.1.35.06.00.00.00	Transf FNDE/PNAEM - MÉDIO	1282	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
128	4.1.7.2.1.35.08.00.00.00	Transf. alimentação escolar AEE	1319	2.162,40	540,60	2.703,00	6.700,00	3.997,00	0,00
	4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE		16.554,40	4.138,60	20.693,00	44.280,00	23.587,00	0,00
129	4.1.7.2.1.35.99.01.00.00	Transf. FNDE/PNAPE - Pré-Escola	1256	13.584,80	3.396,20	16.981,00	38.100,00	21.119,00	0,00
130	4.1.7.2.1.35.99.02.00.00	Transferencia FNDE/EJA	1295	2.969,60	742,40	3.712,00	6.180,00	2.468,00	0,00
	4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Trasnfinan do ICMS - Desoner - LC 87/96		31.570,56	5.261,76	36.832,32	68.515,25	31.682,93	0,00
131	4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - Próprio	0001	18.942,36	3.157,06	22.099,42	41.109,15	19.009,73	0,00
132	4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - MDE	0020	1.578,54	263,09	1.841,63	3.425,76	1.584,13	0,00
133	4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - ASPS	0040	4.735,56	789,26	5.524,82	10.277,29	4.752,47	0,00
134	4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	0031	6.314,10	1.052,35	7.366,45	13.703,05	6.336,60	0,00
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		6.796.846,12	882.506,69	7.679.352,81	12.975.554,39	5.296.201,58	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		6.142.049,92	882.501,42	7.024.551,34	12.270.626,11	5.246.074,77	0,00
	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		4.849.155,61	817.068,63	5.666.224,24	10.482.488,75	4.816.264,51	0,00
135	4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Próprio	0001	2.909.493,38	490.241,17	3.399.734,55	6.289.493,25	2.889.758,70	0,00
136	4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE	0020	242.457,76	40.853,43	283.311,19	524.124,44	240.813,25	0,00
137	4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS	0040	727.373,34	122.560,30	849.933,64	1.572.373,31	722.439,67	0,00
138	4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0031	969.831,13	163.413,73	1.133.244,86	2.096.497,75	963.252,89	0,00
	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		1.205.002,38	44.759,02	1.249.761,40	1.656.311,21	406.549,81	0,00
139	4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Próprio	0001	723.001,41	26.855,41	749.856,82	993.786,73	243.929,91	0,00
140	4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE	0020	60.250,13	2.237,95	62.488,08	82.815,56	20.327,48	0,00
141	4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS	0040	180.750,34	6.713,85	187.464,19	248.446,68	60.982,49	0,00
142	4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0031	241.000,50	8.951,81	249.952,31	331.262,24	81.309,93	0,00
	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		69.989,42	11.409,16	81.398,58	131.826,15	50.427,57	0,00
143	4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	0001	41.993,64	6.845,49	48.839,13	79.095,69	30.256,56	0,00
144	4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	0020	3.499,49	570,46	4.069,95	6.591,31	2.521,36	0,00
145	4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	0040	10.498,40	1.711,37	12.209,77	19.773,92	7.564,15	0,00
146	4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	0031	13.997,89	2.281,84	16.279,73	26.365,23	10.085,50	0,00
208	4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Interv Domínio Economico	0001	17.902,51	9.264,61	27.167,12	0,00	0,00	27.167,12
	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf de Recur do Estado p/ Programa Saúde		654.416,76	0,00	654.416,76	704.128,28	49.711,52	0,00
147	4.1.7.2.2.33.00.03.00.00	Programa Farmácia Básica	4050	27.401,60	0,00	27.401,60	32.881,00	5.479,40	0,00
148	4.1.7.2.2.33.00.04.00.00	Programa de Vigilância Epidemiológica	4190	0,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
149	4.1.7.2.2.33.00.10.00.00	Programa Saúde Bucal	4090	155.000,00	0,00	155.000,00	180.000,00	25.000,00	0,00
150	4.1.7.2.2.33.00.12.00.00	Programa PACS - Agente de Saúde	4090	31.434,00	0,00	31.434,00	31.434,00	0,00	0,00
151	4.1.7.2.2.33.00.14.00.00	Programa Saúde da Família - PSF ESTADUAL	4090	108.000,00	0,00	108.000,00	48.000,00	0,00	60.000,00
152	4.1.7.2.2.33.00.15.00.00	Programa custeio NAAB	4011	104.000,00	0,00	104.000,00	96.000,00	0,00	8.000,00
153	4.1.7.2.2.33.00.16.00.00	Transf.recurso pies	4011	138.031,66	0,00	138.031,66	207.146,28	69.114,62	0,00
154	4.1.7.2.2.33.00.17.00.00	Programa ppv crack custeio oficinas terapeuticas	4011	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
155	4.1.7.2.2.33.00.18.00.00	Transf diabete mellitus	4050	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
156	4.1.7.2.2.33.00.23.00.00	Transf sia media complexidade	4240	0,00	0,00	0,00	24.378,00	24.378,00	0,00
157	4.1.7.2.2.33.00.24.00.00	Transf. aquis e dispensação de fraldas cof. de insumos hospitalares	4050	50.549,50	0,00	50.549,50	45.669,00	0,00	4.880,50
	4.1.7.2.2.33.00.99.00.00	Outras Transf Recur do Estado p/ Programa de Saúde		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
258	4.1.7.2.2.33.00.99.03.00	PIM - Primeira Infância Melhor	4160	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf do Estado		379,44	5,27	384,71	800,00	415,29	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Julho

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

Página: 6/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
158	4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	Cota-Parte da Multa de Trânsito	0001	379,44	5,27	384,71	800,00	415,29	0,00
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	Transferencias Multigovernamentais		3.660.732,10	520.414,44	4.181.146,54	6.978.069,65	2.796.923,11	0,00
	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf de Recursos do FUNDEB		3.660.732,10	520.414,44	4.181.146,54	6.978.069,65	2.796.923,11	0,00
159	4.1.7.2.4.01.00.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0031	3.660.732,10	520.414,44	4.181.146,54	6.978.069,65	2.796.923,11	0,00
	4.1.7.3.0.00.00.00.00.00	Transf de Intituições Privadas		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
160	4.1.7.3.0.00.00.00.01.00	Transf. doações pessoa jurídica	1244	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	4.1.7.5.0.00.00.00.00.00	Transf de Pessoas		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
161	4.1.7.5.0.00.00.00.01.00	Trasnf. doações pessoa fisica	1244	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf de Convênios		63.918,73	15.979,03	79.897,76	126.800,00	46.902,24	0,00
	4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf Convênio Estado/Distrito Federal e Entidade		63.918,73	15.979,03	79.897,76	126.800,00	46.902,24	0,00
	4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf Convênio Estado Destinado a Progr de Educaç		63.918,73	15.979,03	79.897,76	126.800,00	46.902,24	0,00
	4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transf Convênios p/ Transporte Escolar		63.918,73	15.979,03	79.897,76	126.800,00	46.902,24	0,00
162	4.1.7.6.2.02.00.01.01.00	Transf Conv p/Trans Esc - Ens Fundamental	1054	63.918,73	15.979,03	79.897,76	126.800,00	46.902,24	0,00
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		251.418,08	27.106,74	278.524,82	353.108,75	74.583,93	0,00
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		65.695,69	8.815,90	74.511,59	110.632,93	36.121,34	0,00
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		17.903,42	2.873,03	20.776,45	29.114,20	8.337,75	0,00
	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU		774,05	466,96	1.241,01	3.548,67	2.307,66	0,00
163	4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio	0001	464,21	280,10	744,31	2.129,20	1.384,89	0,00
164	4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	0020	193,69	116,78	310,47	887,17	576,70	0,00
165	4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	0040	116,15	70,08	186,23	532,30	346,07	0,00
	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do ISS		6.774,47	998,84	7.773,31	12.013,67	4.240,36	0,00
166	4.1.9.1.1.40.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - Próprio	0001	4.064,43	599,24	4.663,67	7.208,20	2.544,53	0,00
167	4.1.9.1.1.40.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - MDE	0020	1.693,84	249,76	1.943,60	3.003,42	1.059,82	0,00
168	4.1.9.1.1.40.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - ASPS	0040	1.016,20	149,84	1.166,04	1.802,05	636,01	0,00
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora de Outros Tributos		10.354,90	1.407,23	11.762,13	13.551,86	1.789,73	0,00
169	4.1.9.1.1.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora das Taxas	0001	652,98	72,98	725,96	2.811,86	2.085,90	0,00
170	4.1.9.1.1.99.00.02.00.00	Receita de encargos financeiros	0001	9.701,92	1.334,25	11.036,17	10.740,00	0,00	296,17
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributo		38.642,19	5.092,08	43.734,27	79.618,73	35.884,46	0,00
	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU		26.778,58	3.927,66	30.706,24	55.319,05	24.612,81	0,00
171	4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	16.066,30	2.356,48	18.422,78	33.191,43	14.768,65	0,00
172	4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	0020	6.695,31	981,98	7.677,29	13.829,76	6.152,47	0,00
173	4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	4.016,97	589,20	4.606,17	8.297,86	3.691,69	0,00
	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS		6.903,92	447,48	7.351,40	10.600,80	3.249,40	0,00
174	4.1.9.1.3.13.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - Próprio	0001	4.142,27	268,48	4.410,75	6.360,48	1.949,73	0,00
175	4.1.9.1.3.13.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - MDE	0020	1.726,05	111,88	1.837,93	2.650,20	812,27	0,00
176	4.1.9.1.3.13.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - ASPS	0040	1.035,60	67,12	1.102,72	1.590,12	487,40	0,00
177	4.1.9.1.3.35.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ da Taxa Fisc Vigil Sanit	0001	587,19	121,00	708,19	1.637,32	929,13	0,00
178	4.1.9.1.3.98.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Contrib de Melhoria	0001	414,86	60,97	475,83	1.401,80	925,97	0,00
	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Outros Tributos		3.957,64	534,97	4.492,61	10.659,76	6.167,15	0,00
179	4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ das Taxas	0001	3.957,64	534,97	4.492,61	10.659,76	6.167,15	0,00
	4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multa e Juro Mora da Dívida Ativa de Outras Receit		6.900,08	850,79	7.750,87	1.300,00	0,00	6.450,87
	4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	Outras Multa/Juro Mora Div Ativ Outras Receitas		6.900,08	850,79	7.750,87	1.300,00	0,00	6.450,87
	4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	Outras Mul e Jur Mora da Div Ativa de Outras Recei		6.900,08	850,79	7.750,87	1.300,00	0,00	6.450,87
180	4.1.9.1.5.99.01.03.00.00	Mult e Jur de Mora da Div Ativa dos Autos Infração	0001	4.187,68	701,69	4.889,37	150,00	0,00	4.739,37
181	4.1.9.1.5.99.01.04.00.00	Multa/Juro Certidão Decisão Título Executivo TCE/RS	0001	2.712,40	149,10	2.861,50	1.150,00	0,00	1.711,50
	4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		2.250,00	0,00	2.250,00	600,00	0,00	1.650,00
182	4.1.9.1.9.10.00.00.00.00	Multas Previstas Legislação Sanitária	0001	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
244	4.1.9.1.9.35.00.00.00.00	Multas por Danos ao Meio Ambiente	0001	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		51.932,67	0,00	51.932,67	16.585,13	0,00	35.347,54

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Exercício de 2017

Julho

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

Página: 7/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições	51.932,67	0,00	51.932,67	16.585,13	0,00	35.347,54
218	4.1.9.2.2.07.00.00.00.00	Recuperacao de Despesas de Exercicios Anteriores	25.776,40	0,00	25.776,40	0,00	0,00	25.776,40
	4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financeiras Entre RGPS e RPPS	26.036,78	0,00	26.036,78	12.000,00	0,00	14.036,78
4	4.1.9.2.2.10.01.00.00.00	Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Principal	26.036,78	0,00	26.036,78	12.000,00	0,00	14.036,78
	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições	119,49	0,00	119,49	4.585,13	4.465,64	0,00
183	4.1.9.2.2.99.00.01.00.00	Restituiçoes Determinadas pelo TCE	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
184	4.1.9.2.2.99.00.04.00.00	Restituição pelo Pagamento Indevido	119,49	0,00	119,49	1.500,00	1.380,51	0,00
185	4.1.9.2.2.99.00.07.00.00	Restituição Multa de Trânsito	0,00	0,00	0,00	85,13	85,13	0,00
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	128.239,07	18.039,90	146.278,97	218.169,11	71.890,14	0,00
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	98.461,01	13.340,88	111.801,89	218.169,11	106.367,22	0,00
	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec Div Ativ do IPTU	66.036,33	9.932,21	75.968,54	144.505,07	68.536,53	0,00
186	4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	39.620,90	5.959,20	45.580,10	86.703,04	41.122,94	0,00
187	4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - MDE	16.509,81	2.483,14	18.992,95	36.126,27	17.133,32	0,00
188	4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	9.905,62	1.489,87	11.395,49	21.675,76	10.280,27	0,00
	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec Div Ativ do ISS	13.397,95	882,11	14.280,06	31.580,47	17.300,41	0,00
189	4.1.9.3.1.13.00.01.00.00	Rec Div Ativ do ISS - Próprio	8.038,69	529,24	8.567,93	18.948,28	10.380,35	0,00
190	4.1.9.3.1.13.00.02.00.00	Rec Div Ativ do ISS - MDE	3.349,57	220,54	3.570,11	7.895,12	4.325,01	0,00
191	4.1.9.3.1.13.00.03.00.00	Rec Div Ativ do ISS - ASPS	2.009,69	132,33	2.142,02	4.737,07	2.595,05	0,00
192	4.1.9.3.1.35.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Taxa Fiscalização Vigil Sanitária	2.605,74	471,78	3.077,52	4.868,59	1.791,07	0,00
193	4.1.9.3.1.98.00.00.00.00	Rec Div Ativ Contrib de Melhoria	447,74	60,87	508,61	2.005,38	1.496,77	0,00
	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Outros Tributos	15.973,25	1.993,91	17.967,16	35.209,60	17.242,44	0,00
194	4.1.9.3.1.99.00.01.00.00	Rec Div Ativ das Taxas	15.973,25	1.993,91	17.967,16	35.209,60	17.242,44	0,00
	4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	29.778,06	4.699,02	34.477,08	0,00	0,00	34.477,08
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ Não Tributária de Outras Receitas	29.778,06	4.699,02	34.477,08	0,00	0,00	34.477,08
	4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec da Div Ativ ñ Tribut Outras Receitas Principal	29.778,06	4.699,02	34.477,08	0,00	0,00	34.477,08
237	4.1.9.3.2.99.01.02.00.00	Rec da Div Ativ ñ Tribut Insc Decisão - TCE	3.555,59	237,07	3.792,66	0,00	0,00	3.792,66
211	4.1.9.3.2.99.01.07.00.00	Rec da Div Ativ ñ Tribut - Multas Diversas	26.222,47	4.461,95	30.684,42	0,00	0,00	30.684,42
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	5.550,65	250,94	5.801,59	7.721,58	1.919,99	0,00
	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	5.550,65	250,94	5.801,59	7.721,58	1.919,99	0,00
195	4.1.9.9.0.99.00.08.00.00	Receita de Correção Monetária Outros Tributos	1.914,97	72,42	1.987,39	5.485,00	3.497,61	0,00
196	4.1.9.9.0.99.00.10.00.00	Receita de correção monetária CTE-TCERS	2.862,52	178,52	3.041,04	1.850,00	0,00	1.191,04
197	4.1.9.9.0.99.00.50.00.00	Rec. Decor. do Recbto Certidao- Título Exec TCE/RS	773,16	0,00	773,16	386,58	0,00	386,58
	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	263.027,37	7.987,71	271.015,08	248.861,31	0,00	22.153,77
	4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	50,00	0,00	50,00	24.000,00	23.950,00	0,00
	4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
	4.2.2.1.2.00.00.00.00.00	Alienação de Estoques	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
210	4.2.2.1.2.99.00.00.00.00	Outras Aplicações de Estoques	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
	4.2.2.2.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
198	4.2.2.2.5.00.00.00.00.00	Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
	4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	10.684,80	0,00	10.684,80	7.000,00	0,00	3.684,80
	4.2.3.0.0.99.00.00.00.00	Amort de Empréstimos Diversos	10.684,80	0,00	10.684,80	7.000,00	0,00	3.684,80
199	4.2.3.0.0.99.00.01.00.00	Amort Financ Concedidos Contribuinte/Agricultores	10.684,80	0,00	10.684,80	7.000,00	0,00	3.684,80
	4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	163.200,00	0,00	163.200,00	0,00	0,00	163.200,00
	4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	163.200,00	0,00	163.200,00	0,00	0,00	163.200,00
	4.2.4.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União	163.200,00	0,00	163.200,00	0,00	0,00	163.200,00
	4.2.4.2.1.01.00.00.00.00	Transf do Recursos do SUS	163.200,00	0,00	163.200,00	0,00	0,00	163.200,00
239	4.2.4.2.1.01.00.00.02.00	Programa requalificação de ubs construção	163.200,00	0,00	163.200,00	0,00	0,00	163.200,00
	4.2.5.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	89.092,57	7.987,71	97.080,28	217.861,31	120.781,03	0,00
	4.2.5.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	89.092,57	7.987,71	97.080,28	217.861,31	120.781,03	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Julho

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

Página: 8/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.2.5.9.0.00.00.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	89.092,57	7.987,71	97.080,28	217.861,31	120.781,03	0,00
220	4.2.5.9.0.00.00.02.00.16	Rec.Rem.Aplic. Imp.NAAB rec.4011	4011	303,44	70,22	373,66	0,00	373,66
229	4.2.5.9.0.00.00.02.00.23	Rec.Rem.Academia saúde rec.4929	4929	69,95	17,03	86,98	0,00	86,98
230	4.2.5.9.0.00.00.02.00.25	Rec.Rem.Impl.Unid.Bas.Saúde Rec4935	4935	1.634,22	0,00	1.634,22	0,00	1.634,22
228	4.2.5.9.0.00.00.02.00.26	Rec.Rem.Progr.Aliment.Nutrição Rec.4901	4901	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82
222	4.2.5.9.0.00.00.02.00.27	Rec de rend equipamentos 50.670,00	4293	1.256,56	290,80	1.547,36	0,00	1.547,36
221	4.2.5.9.0.00.00.02.00.28	Rec de rend equipamentos 82.952,08	4293	1.628,01	376,77	2.004,78	0,00	2.004,78
200	4.2.5.9.0.00.00.02.00.30	Rec de rend ampliação hospital bom pastor	4304	65.389,91	5.617,80	71.007,71	217.861,31	146.853,60
227	4.2.5.9.0.00.00.02.00.33	Rec de rend quadra Leonizio Gonzatto conv 804967	1334	1.758,71	0,00	1.758,71	0,00	1.758,71
215	4.2.5.9.0.00.00.02.00.34	Rec de rend alienação de bens	1131	3.186,74	296,82	3.483,56	0,00	3.483,56
231	4.2.5.9.0.00.00.02.00.35	Rec de rend convenio 807026 equipamentos ministerio do esporte	1343	2.172,26	263,97	2.436,23	0,00	2.436,23
226	4.2.5.9.0.00.00.02.00.36	Rec rend. Contrato de repasse ministerio do esporte 785039 centro d	1326	2.606,40	162,50	2.768,90	0,00	2.768,90
217	4.2.5.9.0.00.00.02.00.37	Rec de rend academia ao ar livre	1346	469,52	0,00	469,52	0,00	469,52
224	4.2.5.9.0.00.00.02.00.38	Rec de rend convenio 787524/13 apae	1347	1.845,26	265,14	2.110,40	0,00	2.110,40
248	4.2.5.9.0.00.00.02.00.39	Rec de rend equipamentos subs	4505	6.770,77	626,66	7.397,43	0,00	7.397,43
	4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.669.267,96	291.432,13	1.960.700,09	2.714.699,00	753.998,91	0,00
	4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.669.267,96	291.432,13	1.960.700,09	2.714.699,00	753.998,91	0,00
	4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.669.267,96	291.432,13	1.960.700,09	2.714.699,00	753.998,91	0,00
	4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS - Intra-Orça	1.669.267,96	291.432,13	1.960.700,09	2.714.699,00	753.998,91	0,00
5	4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Ativo Civil - Intra-Orça	0050	795.024,40	139.263,87	934.288,27	1.421.000,00	486.711,73
6	4.7.2.1.0.29.03.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Inativo Civil - Intra	0050	6.114,42	1.019,07	7.133,49	5.000,00	0,00
7	4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	0050	793.705,60	138.981,51	932.687,11	1.150.699,00	218.011,89
8	4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contribuição Previdenc em Regime de Parcel de Debi	0050	74.423,54	12.167,68	86.591,22	138.000,00	51.408,78
	9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.626.042,93	-334.943,56	-2.960.986,49	-4.781.896,22	-1.820.909,73	0,00
	9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.625.573,41	-333.184,85	-2.958.758,26	-4.781.896,22	-1.823.137,96	0,00
	9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA	-6.335,69	0,00	-6.335,69	0,00	0,00	-6.335,69
	9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS	-6.279,93	0,00	-6.279,93	0,00	0,00	-6.279,93
	9.1.1.1.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RI	-4.954,05	0,00	-4.954,05	0,00	0,00	-4.954,05
	9.1.1.1.2.02.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO IPTU	-554,05	0,00	-554,05	0,00	0,00	-554,05
245	9.1.1.1.2.02.00.01.00.00	(D) Deduções Receita do IPTU livre	0001	-332,42	0,00	-332,42	0,00	-332,42
246	9.1.1.1.2.02.00.02.00.00	(R) Dedução receita IPTU mde	0020	-138,52	0,00	-138,52	0,00	-138,52
247	9.1.1.1.2.02.00.03.00.00	(R) Dedução receita IPTU asps	0040	-83,11	0,00	-83,11	0,00	-83,11
	9.1.1.1.2.08.00.00.00.00	(D) DEDUÇÕES DO ITBI	-4.400,00	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00
250	9.1.1.1.2.08.00.01.00.00	(D) Deduções itbi proprio	0001	-2.640,00	0,00	-2.640,00	0,00	-2.640,00
251	9.1.1.1.2.08.00.02.00.00	(D)Dedução itbi mde	0020	-1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00
252	9.1.1.1.2.08.00.03.00.00	(D)Dedução itbi asps	0040	-660,00	0,00	-660,00	0,00	-660,00
	9.1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-1.325,88	0,00	-1.325,88	0,00	0,00	-1.325,88
	9.1.1.1.3.05.00.00.00.00	DEDUÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	-1.325,88	0,00	-1.325,88	0,00	0,00	-1.325,88
	9.1.1.1.3.05.01.00.00.00	DEDUÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	-1.325,88	0,00	-1.325,88	0,00	0,00	-1.325,88
254	9.1.1.1.3.05.01.01.00.00	Dedução iss proprio	0001	-795,53	0,00	-795,53	0,00	-795,53
255	9.1.1.1.3.05.01.02.00.00	Dedução iss mde	0020	-331,47	0,00	-331,47	0,00	-331,47
256	9.1.1.1.3.05.01.03.00.00	Dedução iss asps	0040	-198,88	0,00	-198,88	0,00	-198,88
	9.1.1.2.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DE TAXAS	-55,76	0,00	-55,76	0,00	0,00	-55,76
	9.1.1.2.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES TAXAS P/PREST. SERVIÇOS	-55,76	0,00	-55,76	0,00	0,00	-55,76
253	9.1.1.2.2.90.00.00.00.00	(D) Deduções Taxa Limpeza Pública	0001	-55,76	0,00	-55,76	0,00	-55,76
	9.1.3.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIO	-140.746,68	0,00	-140.746,68	0,00	0,00	-140.746,68
	9.1.3.2.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI	-140.746,68	0,00	-140.746,68	0,00	0,00	-140.746,68
	9.1.3.2.8.00.00.00.00.00	(D) DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	-140.746,68	0,00	-140.746,68	0,00	0,00	-140.746,68
10	9.1.3.2.8.10.00.00.00.00	(D) Deduções da Receita Inv. Renda Fixa RPPS	0050	-124.776,75	0,00	-124.776,75	0,00	-124.776,75

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Exercício de 2017

Julho

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

Página: 9/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
11	9.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Dedução de receita de rendimento de renda variavel	0050	-15.969,93	0,00	-15.969,93	0,00	0,00	-15.969,93
	9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-2.478.491,04	-333.184,85	-2.811.675,89	-4.781.896,22	-1.970.220,33	0,00
	9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DED REC DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL		-2.478.491,04	-333.184,85	-2.811.675,89	-4.781.896,22	-1.970.220,33	0,00
	9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) Ded da Receita de Transferência União		-1.253.661,52	-158.537,47	-1.412.198,99	-2.327.771,00	-915.572,01	0,00
	9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Particip na Recei da União		-1.247.347,42	-157.485,12	-1.404.832,54	-2.314.067,95	-909.235,41	0,00
	9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Deducao Receita Fundo Participação Municípios		-1.241.797,07	-157.468,55	-1.399.265,62	-2.267.441,66	-868.176,04	0,00
201	9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	0031	-1.241.797,07	-157.468,55	-1.399.265,62	-2.267.441,66	-868.176,04	0,00
	9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) Deduções da Receita do ITR		-5.550,35	-16,57	-5.566,92	-46.626,29	-41.059,37	0,00
202	9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	0031	-5.550,35	-16,57	-5.566,92	-46.626,29	-41.059,37	0,00
	9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Deduções Receita do ICMS Desoneração		-6.314,10	-1.052,35	-7.366,45	-13.703,05	-6.336,60	0,00
203	9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	0031	-6.314,10	-1.052,35	-7.366,45	-13.703,05	-6.336,60	0,00
	9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) Ded Receita de Transferência do Estado		-1.224.829,52	-174.647,38	-1.399.476,90	-2.454.125,22	-1.054.648,32	0,00
	9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Deducao da Receita de Particip na Receita do Estad		-1.224.829,52	-174.647,38	-1.399.476,90	-2.454.125,22	-1.054.648,32	0,00
	9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Deduções da Receita do ICMS		-969.831,13	-163.413,73	-1.133.244,86	-2.096.497,75	-963.252,89	0,00
204	9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	0031	-969.831,13	-163.413,73	-1.133.244,86	-2.096.497,75	-963.252,89	0,00
	9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) Deduções Receita da Cota-Parte do IPVA		-241.000,50	-8.951,81	-249.952,31	-331.262,24	-81.309,93	0,00
205	9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	0031	-241.000,50	-8.951,81	-249.952,31	-331.262,24	-81.309,93	0,00
	9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Deduções da Receita do IPI/Exportação		-13.997,89	-2.281,84	-16.279,73	-26.365,23	-10.085,50	0,00
206	9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	0031	-13.997,89	-2.281,84	-16.279,73	-26.365,23	-10.085,50	0,00
	9.2.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOC		-469,52	-1.758,71	-2.228,23	0,00	0,00	-2.228,23
	9.2.5.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DAS OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELC		-469,52	-1.758,71	-2.228,23	0,00	0,00	-2.228,23
	9.2.5.9.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DAS OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PE		-469,52	-1.758,71	-2.228,23	0,00	0,00	-2.228,23
	9.2.5.9.0.00.00.02.00.00	DEDUÇÃO DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		-469,52	-1.758,71	-2.228,23	0,00	0,00	-2.228,23
257	9.2.5.9.0.00.00.02.00.33	(R)Dedução de rendimentos contrato de repasse 804967-Leonizio Gc	1334	0,00	-1.758,71	-1.758,71	0,00	0,00	-1.758,71
242	9.2.5.9.0.00.00.02.00.37	(R) Dedução de rendimento academia ao ar livre	1346	-469,52	0,00	-469,52	0,00	0,00	-469,52
Total das Receitas Orçamentárias:				23.425.166,82	4.299.535,66	27.724.702,48	45.345.000,00	17.620.297,52	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

40985	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31.166,44	5.186,20	36.352,64
44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S	4.779,14	773,54	5.552,68
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	1.528,26	244,50	1.772,76
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	6.474,00	1.108,00	7.582,00
44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	1.276,74	212,79	1.489,53
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S	109.260,21	18.351,70	127.611,91
44099	CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S	27.895,39	5.127,59	33.022,98
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S	7.039,31	1.202,76	8.242,07
44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S	83.838,59	13.834,01	97.672,60
44108	PENSAO JUDICIAL - R.P.P.S	3.179,58	529,93	3.709,51
44145	DESCONTO DE IPTU	766,08	131,82	897,90
44594	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	15.938,50	0,00	15.938,50
44597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25.018,93	26,98	25.045,91
45645	CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S	2.032,74	338,79	2.371,53
46150	REPASSE RECEBIDO	737.499,98	0,00	737.499,98
47678	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	27.479,65	0,00	27.479,65
47681	CONSIGNAÇÃO VIVO SA	1.284,38	0,00	1.284,38
47682	IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS	5.164,05	0,00	5.164,05
47683	CONSIGNAÇÃO BANRISUL	44.524,11	0,00	44.524,11
48827	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	703,49	0,00	703,49

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		4.084,48	407,01	4.491,49			
72065	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		7.935,84	1.154,41	9.090,25			
74709	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	26,29	26,29			
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL		67.182,93	11.259,17	78.442,10			
76630	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETA:		735.025,25	104.540,58	839.565,83			
76633	SEGURO PREVSUL		2.066,90	270,04	2.336,94			
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A		324.323,21	45.797,46	370.120,67			
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A		543.819,64	81.282,07	625.101,71			
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A		4.449,84	741,64	5.191,48			
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL		492.309,57	66.441,25	558.750,82			
76641	MENSALIDADE SINDICAL		8.706,82	1.171,43	9.878,25			
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL		23.467,75	2.888,75	26.356,50			
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA		24.660,33	3.309,97	27.970,30			
76648	CONVENIO C/AFUMUSA		15.721,00	2.104,00	17.825,00			
76651	SINDICAL/COMPULSORIO		28.362,21	0,00	28.362,21			
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA		38.386,94	10.842,45	49.229,39			
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS		3.884,44	435,82	4.320,26			
76665	DESCONTOS TELEFONE		42.267,97	5.488,86	47.756,83			
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A		21.885,21	2.834,35	24.719,56			
87391	IPE PREVIDENCIA		666,90	333,45	1.000,35			
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		3.526.056,80	388.397,61	3.914.454,41			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		26.951.223,62	4.687.933,27	31.639.156,89	45.345.000,00	17.620.297,52	0,00
Saldo Anterior (31/12/2016)								
	BANCO C/ MOVIMENTO				531.216,86			
	POUPANÇA				52.368,34			
	BANCOS C/ VINCULADAS				320.168,80			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				6.005.929,77			
	TESOURARIA GERAL				9.928,49			
	BANCO DO BRASIL				38.911.738,06			
	BANRISUL S/A				177.632,00			
	Total Geral:				77.648.139,21			

SANTO AUGUSTO , 07/08/2017

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