

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		22.199.336,26	3.356.831,11	25.556.167,37	41.139.368,39	15.583.201,02	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		20.223.701,86	2.985.202,78	23.208.904,64	38.216.415,39	15.007.510,75	0,00
4.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.832.127,86	224.208,34	2.056.336,20	2.729.176,29	672.840,09	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Impostos		1.704.304,06	212.606,22	1.916.910,28	2.444.639,83	527.729,55	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		1.131.247,41	107.897,68	1.239.145,09	1.564.602,19	325.457,10	0,00
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IPTU		699.135,30	17.369,15	716.504,45	753.920,21	37.415,76	0,00
1 4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - Próprio	0001	419.480,87	10.421,39	429.902,26	452.352,00	22.449,74	0,00
2 4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	0020	174.784,08	4.342,35	179.126,43	188.480,13	9.353,70	0,00
3 4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	0040	104.870,35	2.605,41	107.475,76	113.088,08	5.612,32	0,00
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda Proventos de Qualquer Natureza		235.111,09	36.592,16	271.703,25	364.281,93	92.578,68	0,00
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF - Rendimentos do Trabalho		235.111,09	36.592,16	271.703,25	364.281,93	92.578,68	0,00
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo		203.672,33	32.390,34	236.062,67	320.076,59	84.013,92	0,00
4 4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	0001	122.202,93	19.434,15	141.637,08	192.045,95	50.408,87	0,00
5 4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	0020	50.918,54	8.097,66	59.016,20	80.019,15	21.002,95	0,00
6 4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	0040	30.550,86	4.858,53	35.409,39	48.011,49	12.602,10	0,00
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Legislat		23.230,81	3.103,38	26.334,19	31.348,93	5.014,74	0,00
7 4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	0001	13.938,47	1.862,03	15.800,50	18.809,36	3.008,86	0,00
8 4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	0020	5.807,71	775,84	6.583,55	7.837,23	1.253,68	0,00
9 4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	0040	3.484,63	465,51	3.950,14	4.702,34	752,20	0,00
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo		8.207,95	1.098,44	9.306,39	12.856,41	3.550,02	0,00
10 4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	0001	4.924,47	659,00	5.583,47	7.713,85	2.130,38	0,00
11 4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	0020	2.052,21	274,65	2.326,86	3.214,10	887,24	0,00
12 4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	0040	1.231,27	164,79	1.396,06	1.928,46	532,40	0,00
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	ITBI		197.001,02	53.936,37	250.937,39	446.400,05	195.462,66	0,00
13 4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - Próprio	0001	118.200,60	32.361,79	150.562,39	267.840,03	117.277,64	0,00
14 4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	0020	49.250,27	13.484,11	62.734,38	111.600,01	48.865,63	0,00
15 4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	0040	29.550,15	8.090,47	37.640,62	66.960,01	29.319,39	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto Sobre a Produção e a Circulação		573.056,65	104.708,54	677.765,19	880.037,64	202.272,45	0,00
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	ISS		573.056,65	104.708,54	677.765,19	880.037,64	202.272,45	0,00
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	Imposto Sobre Sseriços de Qualquer Natureza		573.056,65	104.708,54	677.765,19	880.037,64	202.272,45	0,00
186 4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - Próprio	0001	343.832,08	62.824,73	406.656,81	528.022,58	121.365,77	0,00
187 4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	0020	143.265,56	26.177,42	169.442,98	220.009,41	50.566,43	0,00
188 4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	0040	85.959,01	15.706,39	101.665,40	132.005,65	30.340,25	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas		127.823,80	11.602,12	139.425,92	284.536,46	145.110,54	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Execício do Poder de Polícia		13.889,72	4.529,07	18.418,79	97.406,14	78.987,35	0,00
16 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0001	1.751,30	625,10	2.376,40	22.472,00	20.095,60	0,00
17 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	0001	4.755,17	2.151,00	6.906,17	48.525,00	41.618,83	0,00
18 4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	0001	7.111,48	1.752,97	8.864,45	15.081,15	6.216,70	0,00
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder da Polícia		271,77	0,00	271,77	11.327,99	11.056,22	0,00
19 4.1.1.2.1.99.00.01.00.00	Tx de Licença P/Comércio Ambulante	0001	271,77	0,00	271,77	11.327,99	11.056,22	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx p/ Prestação de Serviços		113.934,08	7.073,05	121.007,13	187.130,32	66.123,19	0,00
20 4.1.1.2.2.12.00.00.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0001	27.579,09	3.318,35	30.897,44	44.962,00	14.064,56	0,00
21 4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	0001	75.991,41	2.063,81	78.055,22	112.938,26	34.883,04	0,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços		10.363,58	1.690,89	12.054,47	29.230,06	17.175,59	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Julho

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

Página: 2/12

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
147	4.1.1.2.2.99.00.03.00.00	Tx de Registro no Cadastro Técnico Ambiental Munic	1243	8.106,02	1.449,00	9.555,02	19.171,00	9.615,98	0,00
144	4.1.1.2.2.99.00.04.00.00	Tx de Emissão de Certidões	0001	0,00	0,00	0,00	1.258,06	1.258,06	0,00
22	4.1.1.2.2.99.00.06.00.00	Tx de Serviços Diversos	0001	423,93	130,44	554,37	6.677,00	6.122,63	0,00
148	4.1.1.2.2.99.00.07.00.00	Taxa de Vistoria de Arborização Urbana	1243	1.833,63	111,45	1.945,08	2.124,00	178,92	0,00
	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		785.738,68	140.930,81	926.669,49	1.420.317,00	493.647,51	0,00
	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		509.220,90	82.509,51	591.730,41	969.682,00	377.951,59	0,00
	4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio		509.220,90	82.509,51	591.730,41	969.682,00	377.951,59	0,00
1	4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	0050	507.209,60	82.136,83	589.346,43	965.736,00	376.389,57	0,00
2	4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contribuição de Servidor Inativo Civil	0050	2.011,30	372,68	2.383,98	3.946,00	1.562,02	0,00
	4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		168,00	2.419,10	2.587,10	2.000,00	0,00	587,10
	4.1.2.2.0.99.00.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas		168,00	2.419,10	2.587,10	2.000,00	0,00	587,10
163	4.1.2.2.0.99.01.00.00.00	Outras Contrib Econômicas - Principal	0001	168,00	2.419,10	2.587,10	2.000,00	0,00	587,10
23	4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	Contrib. p/ o Custeio do Serv. Iluminação Pública	0001	276.349,78	56.002,20	332.351,98	448.635,00	116.283,02	0,00
	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.145.132,84	296.175,91	2.441.308,75	2.076.542,20	0,00	364.766,55
	4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		1.807,26	475,55	2.282,81	3.716,33	1.433,52	0,00
24	4.1.3.1.2.00.00.00.00.00	Arrendamentos	0001	1.807,26	475,55	2.282,81	3.716,33	1.433,52	0,00
	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2.143.325,58	295.700,36	2.439.025,94	2.072.825,87	0,00	366.200,07
25	4.1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	0001	61,10	0,00	61,10	5.959,87	5.898,77	0,00
	4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		253.981,89	41.473,45	295.455,34	266.001,00	0,00	29.454,34
	4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursis Vinculados		103.435,71	17.987,11	121.422,82	116.001,00	0,00	5.421,82
	4.1.3.2.5.01.01.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - Royaltie		66,36	14,34	80,70	1.000,00	919,30	0,00
135	4.1.3.2.5.01.01.00.01.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Royalties PETROBRAS	0001	66,36	14,34	80,70	1.000,00	919,30	0,00
26	4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	0031	11.918,55	2.667,25	14.585,80	13.131,00	0,00	1.454,80
	4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc-Fun de Saud		51.324,26	8.765,00	60.089,26	77.200,00	17.110,74	0,00
27	4.1.3.2.5.01.03.00.03.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB	4510	2.843,96	1.213,84	4.057,80	3.000,00	0,00	1.057,80
105	4.1.3.2.5.01.03.00.05.00	Rec Rem Dep Banc RV 4710 Ações Basicas Vig Sanit P	4710	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
106	4.1.3.2.5.01.03.00.07.00	Rec Rem Dep Banc RV 4770 Progr Assist Farm Basica	4770	1.358,10	221,25	1.579,35	500,00	0,00	1.079,35
107	4.1.3.2.5.01.03.00.08.00	Rec Rem Dep Banc RV 4590 SUS	4590	212,19	231,05	443,24	500,00	56,76	0,00
108	4.1.3.2.5.01.03.00.09.00	Re Rem Dep Banc RV 1013 Farmacia Basica Estadual	4050	387,10	340,40	727,50	500,00	0,00	227,50
109	4.1.3.2.5.01.03.00.15.00	Rec Rem Dep Banc RV 4520 PSF Federal	4520	762,57	31,69	794,26	500,00	0,00	294,26
110	4.1.3.2.5.01.03.00.16.00	Rec Rem Dep Banc RV 4090 PSF Estadual	4090	144,08	88,38	232,46	500,00	267,54	0,00
111	4.1.3.2.5.01.03.00.17.00	Rec Rem Dep Banc RV 4530 PACS Federal	4520	6.335,34	1.150,59	7.485,93	13.000,00	5.514,07	0,00
112	4.1.3.2.5.01.03.00.18.00	Rec Rem Dep Banc RV 4080 PACS Estadual	4090	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
198	4.1.3.2.5.01.03.00.32.00	Ren d diabete melitus	4051	29,28	1,17	30,45	0,00	0,00	30,45
159	4.1.3.2.5.01.03.00.34.00	Rec de rend saude bucal estadual	4090	211,56	238,38	449,94	100,00	0,00	349,94
160	4.1.3.2.5.01.03.00.35.00	Rec de rend rv 4710 vigilancia sanitaria	4710	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
197	4.1.3.2.5.01.03.00.38.00	Rec de rend PMAQ	4521	3.813,68	337,13	4.150,81	2.000,00	0,00	2.150,81
232	4.1.3.2.5.01.03.00.40.00	Rec de rend programa de qualificação das ações de vig em saude pqr	4502	512,36	109,36	621,72	0,00	0,00	621,72
169	4.1.3.2.5.01.03.00.41.00	Rec.Rend.aplic.epidemiologia rec.4190	4190	22,55	59,76	82,31	500,00	417,69	0,00
194	4.1.3.2.5.01.03.00.42.00	Rec.Rend.Rec.4306- Reforma Hospital	4306	22.924,66	2.568,32	25.492,98	30.000,00	4.507,02	0,00
170	4.1.3.2.5.01.03.00.44.00	Rec.Rem.Dep.Rec.1303- SDJS/FEAS/2012	1303	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
171	4.1.3.2.5.01.03.00.45.00	Rec.Rem.Rec.4160- PIM	4160	19,54	17,85	37,39	1.000,00	962,61	0,00
172	4.1.3.2.5.01.03.00.47.00	Rec.Rem.Aplic.Rec.4011- PIES	4011	2.944,54	643,48	3.588,02	10.000,00	6.411,98	0,00
174	4.1.3.2.5.01.03.00.48.00	Rec.Rem.Aplic.PPV CRACK Rec.4091	4091	1.051,43	274,75	1.326,18	5.000,00	3.673,82	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
200	4.1.3.2.5.01.03.00.49.00	Rec.RemRend.Prog.Enf.Des.AM. rec. 4200	4200	268,30	90,30	358,60	0,00	358,60
173	4.1.3.2.5.01.03.00.50.00	Rec.Rem.Aplic.Custeio NAAB Rec.4011	4011	1.123,09	413,39	1.536,48	8.000,00	6.463,52
234	4.1.3.2.5.01.03.00.51.00	Rec de rend requalificação ubs inform e telessaude	4510	338,05	68,95	407,00	0,00	407,00
201	4.1.3.2.5.01.03.00.52.00	Rec de rend cof hosp reforma ubs	4295	1.928,06	0,00	1.928,06	0,00	1.928,06
228	4.1.3.2.5.01.03.00.54.00	Rec de rend piso fixo vig em saude	4760	654,29	207,55	861,84	0,00	861,84
233	4.1.3.2.5.01.03.00.55.00	Rec de rend estruturação tecnologica vigilancia	4760	156,06	33,31	189,37	0,00	189,37
235	4.1.3.2.5.01.03.00.56.00	Rec de rend saude bucal federal	4520	2.190,68	320,06	2.510,74	0,00	2.510,74
230	4.1.3.2.5.01.03.00.59.00	Rend incentivos pontuais	4502	195,94	41,82	237,76	0,00	237,76
213	4.1.3.2.5.01.03.00.60.00	Rend projovem	1263	172,77	0,00	172,77	0,00	172,77
212	4.1.3.2.5.01.03.00.61.00	Rend peti	1173	135,47	0,00	135,47	0,00	135,47
214	4.1.3.2.5.01.03.00.62.00	Rec de rend pbv II	1290	31,86	0,00	31,86	0,00	31,86
237	4.1.3.2.5.01.03.00.63.00	Rec de rend media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC	4240	216,60	58,64	275,24	0,00	275,24
240	4.1.3.2.5.01.03.00.64.00	Rec de rend incentivo adicional agentes comunitarios de saude estad	4090	340,15	3,58	343,73	0,00	343,73
28	4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	0020	1.712,57	414,13	2.126,70	6.000,00	3.873,30
29	4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	0040	12.496,05	1.760,98	14.257,03	5.000,00	9.257,03
30	4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - CIDE	0001	0,00	20,57	20,57	500,00	479,43
	4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNAS		5.932,59	885,05	6.817,64	6.300,00	517,64
115	4.1.3.2.5.01.10.00.03.00	Rec Rem Dep Banc RV 1240 IGD B.Família	1240	131,85	80,65	212,50	1.000,00	787,50
153	4.1.3.2.5.01.10.00.12.00	Rec rem dep banc RV 1251 PAIF	1251	1.037,66	0,00	1.037,66	500,00	537,66
175	4.1.3.2.5.01.10.00.13.00	Rec de rend igs suas	1315	66,03	3,30	69,33	800,00	730,67
219	4.1.3.2.5.01.10.00.15.00	Rec de rend pse apae convenio	1324	1.547,98	288,48	1.836,46	0,00	1.836,46
176	4.1.3.2.5.01.10.00.16.00	Rec.Rem.acessuas trabalho rec.1323	1323	2.135,97	353,21	2.489,18	3.000,00	510,82
177	4.1.3.2.5.01.10.00.17.00	Rec de rend transferencias doações FMCA	1244	1.013,10	159,41	1.172,51	1.000,00	172,51
	4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE		2.735,82	555,48	3.291,30	2.170,00	1.121,30
134	4.1.3.2.5.01.11.00.02.00	Rec Rem Dep Banc RV 1041 PNAE/FNDE	1041	456,05	12,55	468,60	100,00	368,60
216	4.1.3.2.5.01.11.00.03.00	Rec de rend apoio a creches	1316	24,28	5,25	29,53	0,00	29,53
167	4.1.3.2.5.01.11.00.07.00	Rend pnap pre escola	1256	306,32	93,59	399,91	500,00	100,09
195	4.1.3.2.5.01.11.00.10.00	Rec de rend fortalecimento de vinculos	1320	492,08	196,48	688,56	1.000,00	311,44
189	4.1.3.2.5.01.11.00.12.00	Rec de rend pnae	1169	372,08	159,66	531,74	500,00	31,74
190	4.1.3.2.5.01.11.00.13.00	Rec de rend pnaem	1282	67,75	16,09	83,84	20,00	63,84
207	4.1.3.2.5.01.11.00.14.00	Rec de rend eja	1295	39,49	14,09	53,58	0,00	53,58
191	4.1.3.2.5.01.11.00.15.00	Rec de rend aee	1319	47,85	20,33	68,18	50,00	18,18
217	4.1.3.2.5.01.11.00.16.00	Rend PAR PROCESSO 23400020691201383 FNDE	1327	42,53	9,19	51,72	0,00	51,72
218	4.1.3.2.5.01.11.00.17.00	Rend brasil carinhoso	1337	887,39	28,25	915,64	0,00	915,64
	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depos Banc de Recurs Vinc		17.249,51	2.904,31	20.153,82	4.700,00	15.453,82
31	4.1.3.2.5.01.99.00.01.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - FUNDEM	1030	1.215,21	252,34	1.467,55	400,00	1.067,55
113	4.1.3.2.5.01.99.00.08.00	Rec Rem Dep Banc RV 0001 FAMMA	1243	3.898,66	838,01	4.736,67	2.000,00	2.736,67
114	4.1.3.2.5.01.99.00.10.00	Rec Rem Dep Banc RV 1054 Tr Escolar Estadual	1054	171,31	45,14	216,45	100,00	116,45
136	4.1.3.2.5.01.99.00.11.00	Rec Rem Dep Banc RV 1055 - Tr. Escolar Medio Estad	1055	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
116	4.1.3.2.5.01.99.00.16.00	Rec Rem Dep Banc RV 1023 Salário Educação	1023	2.026,23	118,51	2.144,74	1.000,00	1.144,74
120	4.1.3.2.5.01.99.00.18.00	Rec Rem Dep Banc RV 1056 PNATE	1056	84,64	20,94	105,58	100,00	5,58
223	4.1.3.2.5.01.99.00.25.00	Rec.Rem.Fundo Muni.Hab Rec.1293	1293	5.058,76	749,75	5.808,51	0,00	5.808,51
196	4.1.3.2.5.01.99.00.48.00	Rec de rend lei passe livre estudantil	1331	131,36	0,00	131,36	1.000,00	868,64
221	4.1.3.2.5.01.99.00.49.00	Rec de rend desenvolvimento agrario conv. 793094	1336	1.124,74	144,82	1.269,56	0,00	1.269,56

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
209	4.1.3.2.5.01.99.00.50.00	Rec de rend cascalhamento assentamento 19 de abril	1332	1.771,10	367,77	2.138,87	0,00	2.138,87
208	4.1.3.2.5.01.99.00.51.00	Rec de rend pavimentação assentamento 19 de abril	1333	1.767,50	367,03	2.134,53	0,00	2.134,53
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculado		150.546,18	23.486,34	174.032,52	150.000,00	24.032,52
117	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depós de Recur Não Vinculad	0001	150.546,18	23.486,34	174.032,52	150.000,00	24.032,52
	4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próprio de Prev Soci		1.889.282,59	254.226,91	2.143.509,50	1.800.865,00	342.644,50
7	4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	0050	1.889.282,59	254.226,91	2.143.509,50	1.800.865,00	342.644,50
	4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		8.794,52	1.970,95	10.765,47	44.747,00	0,00
	4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv Administrativos		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
142	4.1.6.0.0.13.01.00.00.00	Serv de Inscrição em Concursos Públicos	0001	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
32	4.1.6.0.0.14.00.00.00.00	Serv de Inspeção e Fiscalização	0001	0,00	0,00	0,00	2.181,00	0,00
33	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv de Captação Tratamento e Distribuição de Água	0001	6.859,57	979,02	7.838,59	14.664,00	6.825,41
149	4.1.6.0.0.44.00.00.00.00	Serv de Abates de Animais	0001	0,00	0,00	0,00	4.128,00	0,00
104	4.1.6.0.0.45.00.00.00.00	Serv de Preparação Terra Propriedade Particulares	0001	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Serviços		1.934,95	991,93	2.926,88	3.724,00	797,12
34	4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	Serv de Máquinas	0001	1.589,79	991,93	2.581,72	1.500,00	1.081,72
35	4.1.6.0.0.99.00.02.00.00	Serv de Pavimentação e Repavimentação	0001	345,16	0,00	345,16	2.224,00	0,00
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		15.263.480,77	2.291.599,70	17.555.080,47	31.527.983,22	13.972.902,75
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		15.229.866,37	2.270.408,18	17.500.274,55	31.397.744,22	13.897.469,67
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		6.976.354,16	990.121,21	7.966.475,37	14.794.760,10	6.828.284,73
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União		5.855.479,89	810.480,44	6.665.960,33	12.277.000,00	5.611.039,67
	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal		5.830.132,37	810.191,33	6.640.323,70	12.077.000,00	5.436.676,30
36	4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - Próprio	0001	3.498.079,71	517.445,83	4.015.525,54	6.927.000,00	2.911.474,46
37	4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - MDE	0020	291.506,64	34.243,38	325.750,02	577.250,00	251.499,98
38	4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - ASPS	0040	874.519,70	121.528,66	996.048,36	1.731.750,00	735.701,64
121	4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0031	1.166.026,32	136.973,46	1.302.999,78	2.309.000,00	1.006.000,22
	4.1.7.2.1.01.02.07.00.00	COTA-EXTRA DO FPM (EC Nº 55/2007)		0,00	0,00	0,00	532.000,00	532.000,00
140	4.1.7.2.1.01.02.07.01.00	COTA-EXTRA DO FPM -Próprio	0001	0,00	0,00	0,00	425.600,00	0,00
141	4.1.7.2.1.01.02.07.02.00	COTA-EXTRA DO FPM – MDE	0020	0,00	0,00	0,00	106.400,00	0,00
	4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do ITR		25.347,52	289,11	25.636,63	200.000,00	174.363,37
39	4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Próprio	0001	15.208,59	173,49	15.382,08	120.000,00	104.617,92
40	4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do ITR - MDE	0020	1.267,37	14,45	1.281,82	10.000,00	8.718,18
41	4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do ITR - ASPS	0040	3.802,10	43,36	3.845,46	30.000,00	26.154,54
122	4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0031	5.069,46	57,81	5.127,27	40.000,00	34.872,73
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf da Compens Fin. p/ Exploração Rec. Naturais		57.106,66	11.221,01	68.327,67	153.009,00	84.681,33
42	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0001	57.106,66	11.221,01	68.327,67	153.009,00	84.681,33
	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		594.222,36	98.790,58	693.012,94	1.502.932,27	809.919,33
43	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	381.637,27	154.620,27
	4.1.7.2.1.33.00.02.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB-Variável		399.636,36	66.359,58	465.995,94	948.895,00	482.899,06
155	4.1.7.2.1.33.00.02.00.10	Incentivo a projetos de vigilância e prevenção a v	4710	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
44	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	78.215,00	36.764,29
102	4.1.7.2.1.33.00.02.05.00	Programa de Saúde da Família - PSF	4520	72.000,00	12.000,00	84.000,00	434.070,00	350.070,00
45	4.1.7.2.1.33.00.02.06.00	Programa de Agentes Comunitários da Saúde PACS	4520	187.590,00	31.434,00	219.024,00	408.642,00	189.618,00
143	4.1.7.2.1.33.00.02.09.00	Programa Saúde da Família - Incentivo a Saúde Buca	4520	26.760,00	4.460,00	31.220,00	27.468,00	3.752,00
229	4.1.7.2.1.33.00.02.11.00	Trans piso fixo vig em saude	4760	6.240,10	0,00	6.240,10	0,00	6.240,10

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
227	4.1.7.2.1.33.00.02.12.00	Transf incetivos pontuais para ações da vigilancia em saude	4502	16.973,08	3.120,05	20.093,13	0,00	0,00	20.093,13
238	4.1.7.2.1.33.00.02.13.00	Trans media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC	4240	50.544,00	8.424,00	58.968,00	0,00	0,00	58.968,00
251	4.1.7.2.1.33.00.02.14.00	Transf. piso fixo visilancia sanitaria parte anvisa	4502	871,40	217,85	1.089,25	0,00	0,00	1.089,25
252	4.1.7.2.1.33.00.02.15.00	Transf piso fixo da vigilancia sanitaria parte fns	4502	3.128,60	782,15	3.910,75	0,00	0,00	3.910,75
	4.1.7.2.1.33.00.99.00.00	Outras Transf da União p/ o SUS		0,00	0,00	0,00	172.400,00	172.400,00	0,00
151	4.1.7.2.1.33.00.99.05.00	Programa de melhoria do acesso qualidade pmaq	4521	0,00	0,00	0,00	158.400,00	158.400,00	0,00
178	4.1.7.2.1.33.00.99.07.00	Incentivo de qualificação das ações de dengue	4502	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
179	4.1.7.2.1.33.00.99.09.00	Transf programa requalificação ubs informatização e telessaude	4510	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Tranf Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		72.076,88	9.287,98	81.364,86	256.089,00	174.724,14	0,00
165	4.1.7.2.1.34.00.03.00.00	Programa Apoio à Pessoa Portadora Deficiência PPD	1039	12.649,20	2.108,20	14.757,40	27.281,00	12.523,60	0,00
118	4.1.7.2.1.34.00.09.00.00	Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	1240	16.677,28	7.179,78	23.857,06	52.069,00	28.211,94	0,00
119	4.1.7.2.1.34.00.10.00.00	Programa Nacional Atendimento Integral - CRAS	1251	12.000,00	0,00	12.000,00	70.739,00	58.739,00	0,00
154	4.1.7.2.1.34.00.14.00.00	Transf IGD SUAS	1315	1.357,90	0,00	1.357,90	8.000,00	6.642,10	0,00
164	4.1.7.2.1.34.00.15.00.00	Tranf fortalecimento de vinculos	1320	29.392,50	0,00	29.392,50	90.000,00	60.607,50	0,00
180	4.1.7.2.1.34.00.17.00.00	Transf. Programa Acessuas Trabalho Rec.1323	1323	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf Recursos do FNDE		366.247,67	55.137,75	421.385,42	546.733,00	125.347,58	0,00
46	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf do Salário Educação	1023	272.660,55	35.673,67	308.334,22	393.832,00	85.497,78	0,00
47	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac. Alimentação Escolar PNAE	1041	24.258,00	4.680,00	28.938,00	49.419,00	20.481,00	0,00
49	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	1056	18.647,12	4.546,08	23.193,20	27.152,00	3.958,80	0,00
48	4.1.7.2.1.35.05.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac Alimentação Escolar - PNAC	1169	26.060,00	5.400,00	31.460,00	39.473,00	8.013,00	0,00
145	4.1.7.2.1.35.06.00.00.00	Transf FNDE/PNAEM - MÉDIO	1282	168,00	0,00	168,00	1.698,00	1.530,00	0,00
181	4.1.7.2.1.35.08.00.00.00	Transf. alimentação escolar AEE	1319	3.390,00	690,00	4.080,00	2.038,00	0,00	2.042,00
	4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE		21.064,00	4.148,00	25.212,00	33.121,00	7.909,00	0,00
137	4.1.7.2.1.35.99.01.00.00	Transf. FNDE/PNAPE - Pré-Escola	1256	17.440,00	3.410,00	20.850,00	27.257,00	6.407,00	0,00
152	4.1.7.2.1.35.99.02.00.00	Transferencia FNDE/EJA	1295	3.624,00	738,00	4.362,00	5.864,00	1.502,00	0,00
	4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Trasnfinan do ICMS - Desoner - LC 87/96		31.220,70	5.203,45	36.424,15	58.996,83	22.572,68	0,00
123	4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - Próprio	0001	18.732,43	3.122,07	21.854,50	35.158,10	13.303,60	0,00
124	4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - MDE	0020	1.561,03	260,17	1.821,20	2.979,84	1.158,64	0,00
125	4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - ASPS	0040	4.683,10	780,52	5.463,62	8.939,52	3.475,90	0,00
126	4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	0031	6.244,14	1.040,69	7.284,83	11.919,37	4.634,54	0,00
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		5.350.458,76	811.755,37	6.162.214,13	10.891.652,12	4.729.437,99	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		5.231.836,44	736.502,38	5.968.338,82	10.382.245,12	4.413.906,30	0,00
	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		4.173.963,17	578.909,11	4.752.872,28	8.900.000,00	4.147.127,72	0,00
50	4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Próprio	0001	2.504.377,88	347.345,47	2.851.723,35	5.340.000,00	2.488.276,65	0,00
51	4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE	0020	208.698,16	28.945,45	237.643,61	445.000,00	207.356,39	0,00
52	4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS	0040	626.094,47	86.836,36	712.930,83	1.335.000,00	622.069,17	0,00
128	4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0031	834.792,66	115.781,83	950.574,49	1.780.000,00	829.425,51	0,00
	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		972.584,71	145.129,33	1.117.714,04	1.275.245,12	157.531,08	0,00
54	4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Próprio	0001	583.550,78	87.077,60	670.628,38	765.147,07	94.518,69	0,00
55	4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE	0020	48.629,24	7.256,46	55.885,70	63.762,26	7.876,56	0,00
56	4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS	0040	145.887,72	21.769,40	167.657,12	191.286,77	23.629,65	0,00
129	4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0031	194.516,97	29.025,87	223.542,84	255.049,02	31.506,18	0,00
	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		85.288,56	12.463,94	97.752,50	207.000,00	109.247,50	0,00
57	4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	0001	51.173,13	7.478,36	58.651,49	124.200,00	65.548,51	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Julho

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

Página: 6/12

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
58	4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	0020	4.264,44	623,20	4.887,64	10.350,00	5.462,36	0,00
59	4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	0040	12.793,27	1.869,59	14.662,86	31.050,00	16.387,14	0,00
131	4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	0031	17.057,72	2.492,79	19.550,51	41.400,00	21.849,49	0,00
	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf de Recur do Estado p/ Programa Saúde		110.226,59	75.215,22	185.441,81	441.407,00	255.965,19	0,00
61	4.1.7.2.2.33.00.03.00.00	Programa Farmácia Básica	4050	2.740,16	5.480,32	8.220,48	24.445,00	16.224,52	0,00
62	4.1.7.2.2.33.00.04.00.00	Programa de Vigilância Epidemiológica	4190	9.762,76	0,00	9.762,76	500,00	0,00	9.262,76
138	4.1.7.2.2.33.00.10.00.00	Programa Saúde Bucal	4090	20.000,00	20.000,00	40.000,00	500,00	0,00	39.500,00
101	4.1.7.2.2.33.00.12.00.00	Programa PACS - Agente de Saúde	4090	0,00	0,00	0,00	31.434,00	31.434,00	0,00
103	4.1.7.2.2.33.00.14.00.00	Programa Saúde da Família - PSF ESTADUAL	4090	8.000,00	8.000,00	16.000,00	82.375,00	66.375,00	0,00
161	4.1.7.2.2.33.00.15.00.00	Programa custeio NAAB	4011	8.000,00	16.000,00	24.000,00	88.000,00	64.000,00	0,00
166	4.1.7.2.2.33.00.16.00.00	Transf.recurso pies	4011	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
182	4.1.7.2.2.33.00.17.00.00	Programa ppv crack custeio oficinas terapeuticas	4091	3.000,00	6.000,00	9.000,00	36.000,00	27.000,00	0,00
183	4.1.7.2.2.33.00.18.00.00	Transf diabetes mellitus	4050	0,00	0,00	0,00	1.153,00	1.153,00	0,00
184	4.1.7.2.2.33.00.23.00.00	Transf sia media complexidade	4590	18.844,17	2.885,40	21.729,57	3.000,00	0,00	18.729,57
253	4.1.7.2.2.33.00.24.00.00	Transf. aquis e dispensação de fraldas cof. de insumos hospitalares	4050	7.459,50	15.849,50	23.309,00	0,00	0,00	23.309,00
239	4.1.7.2.2.33.00.25.00.00	Incentivo adicional agentes comunitarios de saude estado	4090	30.420,00	0,00	30.420,00	0,00	0,00	30.420,00
	4.1.7.2.2.33.00.99.00.00	Outras Transf Recur do Estado p/ Programa de Saúde		2.000,00	1.000,00	3.000,00	24.000,00	21.000,00	0,00
146	4.1.7.2.2.33.00.99.03.00	PIM - Primeira Infância Melhor	4160	2.000,00	1.000,00	3.000,00	24.000,00	21.000,00	0,00
	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf do Estado		8.395,73	37,77	8.433,50	68.000,00	59.566,50	0,00
63	4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	Cota-Parte da Multa de Trânsito	0001	1.265,60	29,81	1.295,41	8.000,00	6.704,59	0,00
192	4.1.7.2.2.99.00.04.00.00	Transf. do programa passe livre estudantil	1331	7.130,13	7,96	7.138,09	60.000,00	52.861,91	0,00
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	Transferencias Multigovernamentais		2.903.053,45	468.531,60	3.371.585,05	5.711.332,00	2.339.746,95	0,00
	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf de Recursos do FUNDEB		2.903.053,45	468.531,60	3.371.585,05	5.711.332,00	2.339.746,95	0,00
64	4.1.7.2.4.01.00.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0031	2.903.053,45	468.531,60	3.371.585,05	5.711.332,00	2.339.746,95	0,00
	4.1.7.3.0.00.00.00.00.00	Transf de Intituições Privadas		0,00	9.986,72	9.986,72	2.000,00	0,00	7.986,72
157	4.1.7.3.0.00.00.00.01.00	Transf. doações pessoa juridica	1244	0,00	9.986,72	9.986,72	2.000,00	0,00	7.986,72
	4.1.7.5.0.00.00.00.00.00	Transf de Pessoas		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
158	4.1.7.5.0.00.00.00.01.00	Trasnf. doacoes pessoa fisica	1244	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf de Convênios		33.614,40	11.204,80	44.819,20	126.239,00	81.419,80	0,00
	4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf Convênio Estado/Distrito Federal e Entidade		33.614,40	11.204,80	44.819,20	126.239,00	81.419,80	0,00
	4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf Convênio Estado Destinado a Progr de Educaç		33.614,40	11.204,80	44.819,20	109.434,00	64.614,80	0,00
	4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transf Convênios p/ Transporte Escolar		33.614,40	11.204,80	44.819,20	109.434,00	64.614,80	0,00
65	4.1.7.6.2.02.00.01.01.00	Transf Conv p/Trans Esc - Ens Fundamental	1054	19.608,30	6.536,10	26.144,40	65.998,00	39.853,60	0,00
66	4.1.7.6.2.02.00.01.02.00	Transf Conv p/Trans Escolar - Ens Médio	1055	14.006,10	4.668,70	18.674,80	43.436,00	24.761,20	0,00
	4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf de Convênios dos Estados		0,00	0,00	0,00	16.805,00	16.805,00	0,00
	4.1.7.6.2.99.00.07.00.00	Programa OASF - Orientação e Apoio Sócio-familiar		0,00	0,00	0,00	16.805,00	16.805,00	0,00
156	4.1.7.6.2.99.00.07.00.01	Conv. C/SJDS/FEAS-Fdo. Est. Assist. Social	1303	0,00	0,00	0,00	16.805,00	16.805,00	0,00
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		188.427,19	30.317,07	218.744,26	417.649,68	198.905,42	0,00
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		45.627,11	8.320,48	53.997,59	100.422,56	46.424,97	0,00
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		8.401,48	2.324,00	10.725,48	11.687,24	961,76	0,00
	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU		786,50	326,53	1.113,03	883,19	0,00	229,84
67	4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio	0001	471,69	200,47	672,16	529,91	0,00	142,25
68	4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	0020	196,82	78,81	275,63	220,80	0,00	54,83
69	4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	0040	117,99	47,25	165,24	132,48	0,00	32,76

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.1.9.1.1.40.00.00.00	Multa/Juro Mora do ISS		6.805,98	1.139,10	7.945,08	9.682,05	1.736,97	0,00
70	4.1.9.1.1.40.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - Próprio	0001	4.083,31	683,35	4.766,66	5.809,23	1.042,57	0,00
71	4.1.9.1.1.40.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - MDE	0020	1.701,76	284,84	1.986,60	2.420,51	433,91	0,00
72	4.1.9.1.1.40.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - ASPS	0040	1.020,91	170,91	1.191,82	1.452,31	260,49	0,00
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora de Outros Tributos		809,00	858,37	1.667,37	1.122,00	0,00	545,37
73	4.1.9.1.1.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora das Taxas	0001	809,00	858,37	1.667,37	1.122,00	0,00	545,37
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa dos Tributo		37.143,07	5.996,48	43.139,55	87.735,32	44.595,77	0,00
	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU		26.991,45	4.543,45	31.534,90	60.304,16	28.769,26	0,00
74	4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	16.193,92	2.725,93	18.919,85	36.182,50	17.262,65	0,00
75	4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	0020	6.748,82	1.135,98	7.884,80	15.076,04	7.191,24	0,00
76	4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	4.048,71	681,54	4.730,25	9.045,62	4.315,37	0,00
	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS		4.187,04	822,07	5.009,11	8.829,48	3.820,37	0,00
77	4.1.9.1.3.13.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - Próprio	0001	2.512,02	493,22	3.005,24	5.297,69	2.292,45	0,00
78	4.1.9.1.3.13.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - MDE	0020	1.046,91	205,54	1.252,45	2.207,37	954,92	0,00
79	4.1.9.1.3.13.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - ASPS	0040	628,11	123,31	751,42	1.324,42	573,00	0,00
80	4.1.9.1.3.35.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ da Taxa Fisc Vigil Sanit	0001	565,23	66,22	631,45	1.533,00	901,55	0,00
81	4.1.9.1.3.98.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Contrib de Melhoria	0001	1.242,00	83,61	1.325,61	5.246,13	3.920,52	0,00
	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Outros Tributos		4.157,35	481,13	4.638,48	11.822,55	7.184,07	0,00
82	4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ das Taxas	0001	4.157,35	481,13	4.638,48	11.822,55	7.184,07	0,00
	4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		132,56	0,00	132,56	1.000,00	867,44	0,00
	4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas		132,56	0,00	132,56	1.000,00	867,44	0,00
139	4.1.9.1.9.99.00.01.00.00	Multas p/Descumprimento Determinação Judicial FMCA	0001	53,76	0,00	53,76	1.000,00	946,24	0,00
255	4.1.9.1.9.99.00.02.00.00	Multas disciplinares esportivas	0001	78,80	0,00	78,80	0,00	0,00	78,80
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.969,03	0,00	3.969,03	82.600,00	78.630,97	0,00
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		3.969,03	0,00	3.969,03	82.600,00	78.630,97	0,00
	4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financeiras Entre RGPS e RPPS		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8	4.1.9.2.2.10.01.00.00.00	Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Principal	0050	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições		3.969,03	0,00	3.969,03	32.600,00	28.630,97	0,00
83	4.1.9.2.2.99.00.01.00.00	Restituicoes Determinadas pelo TCE	0001	3.598,05	0,00	3.598,05	30.000,00	26.401,95	0,00
84	4.1.9.2.2.99.00.04.00.00	Restituição pelo Pagamento Indevido	0001	302,88	0,00	302,88	2.000,00	1.697,12	0,00
150	4.1.9.2.2.99.00.07.00.00	Restituição Multa de Trânsito	0001	68,10	0,00	68,10	600,00	531,90	0,00
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		110.412,94	13.172,52	123.585,46	199.127,12	75.541,66	0,00
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		110.412,94	13.172,52	123.585,46	198.127,12	74.541,66	0,00
	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec Div Ativ do IPTU		64.881,86	8.005,71	72.887,57	125.188,53	52.300,96	0,00
85	4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	38.928,01	4.803,32	43.731,33	75.153,19	31.421,86	0,00
86	4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - MDE	0020	16.221,35	2.001,51	18.222,86	31.272,16	13.049,30	0,00
87	4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	9.732,50	1.200,88	10.933,38	18.763,18	7.829,80	0,00
	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec Div Ativ do ISS		18.185,31	1.927,23	20.112,54	23.311,59	3.199,05	0,00
88	4.1.9.3.1.13.00.01.00.00	Rec Div Ativ do ISS - Próprio	0001	10.911,06	1.156,34	12.067,40	13.986,95	1.919,55	0,00
89	4.1.9.3.1.13.00.02.00.00	Rec Div Ativ do ISS - MDE	0020	4.546,43	481,82	5.028,25	5.827,90	799,65	0,00
90	4.1.9.3.1.13.00.03.00.00	Rec Div Ativ do ISS - ASPS	0040	2.727,82	289,07	3.016,89	3.496,74	479,85	0,00
91	4.1.9.3.1.35.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Taxa Fiscalização Vigil Sanitária	0001	2.957,03	394,57	3.351,60	2.000,00	0,00	1.351,60
92	4.1.9.3.1.98.00.00.00.00	Rec Div Ativ Contrib de Melhoria	0001	1.076,13	137,00	1.213,13	2.000,00	786,87	0,00
	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Outros Tributos		23.312,61	2.708,01	26.020,62	45.627,00	19.606,38	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
93	4.1.9.3.1.99.00.01.00.00	Rec Div Ativ das Taxas	0001	22.916,74	2.708,01	25.624,75	45.127,00	19.502,25	0,00
162	4.1.9.3.1.99.00.13.00.00	Rec. D.A. Abate Animais	0001	395,87	0,00	395,87	500,00	104,13	0,00
	4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ Não Tributária de Outras Receitas		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
94	4.1.9.3.2.99.00.02.00.00	Rec Div Ativ Prov de Inscr Certidão Decisão TCE	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		28.368,11	8.824,07	37.192,18	35.500,00	0,00	1.692,18
	4.1.9.9.0.02.00.00.00.00	Receita de Onus de Sucumbencia de Ações Judiciais		706,91	0,00	706,91	0,00	0,00	706,91
257	4.1.9.9.0.02.01.00.00.00	Receitas de Honorarios de Advogados	0001	706,91	0,00	706,91	0,00	0,00	706,91
	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		27.661,20	8.824,07	36.485,27	35.500,00	0,00	985,27
95	4.1.9.9.0.99.00.08.00.00	Receita de Correção Monetária Outros Tributos	0001	26.713,03	3.440,32	30.153,35	35.000,00	4.846,65	0,00
185	4.1.9.9.0.99.00.10.00.00	Receita de correção monetaria CTE-TCERS	0001	228,56	345,22	573,78	500,00	0,00	73,78
256	4.1.9.9.0.99.00.50.00.00	Rec. Decor. do Recbto Certidao- Título Exec TCE/RS	0001	719,61	5.038,53	5.758,14	0,00	0,00	5.758,14
	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		725.508,99	168.818,26	894.327,25	745.500,00	0,00	148.827,25
	4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CRÉDITO		193.793,94	0,00	193.793,94	0,00	0,00	193.793,94
	4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		193.793,94	0,00	193.793,94	0,00	0,00	193.793,94
	4.2.1.1.4.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas Contratuais		193.793,94	0,00	193.793,94	0,00	0,00	193.793,94
258	4.2.1.1.4.08.00.00.00.00	Oper credito badesul contrato 020/2014	1328	193.793,94	0,00	193.793,94	0,00	0,00	193.793,94
	4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		4.470,00	0,00	4.470,00	24.000,00	19.530,00	0,00
	4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
96	4.2.2.1.7.00.00.00.00.00	Alienação de Equipamentos	1131	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	4.2.2.2.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMÓVEIS		4.470,00	0,00	4.470,00	4.000,00	0,00	470,00
97	4.2.2.2.5.00.00.00.00.00	Alienação de Imóveis Urbanos	1131	4.470,00	0,00	4.470,00	4.000,00	0,00	470,00
	4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		4.919,04	0,00	4.919,04	21.500,00	16.580,96	0,00
	4.2.3.0.0.70.00.00.00.00	Outras Amortizações de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
	4.2.3.0.0.70.02.00.00.00	Amort de Empr em Contratos		0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
98	4.2.3.0.0.70.02.01.00.00	Amort de Empr Concedidos a Empresas Privadas	1030	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
	4.2.3.0.0.99.00.00.00.00	Amort de Empréstimos Diversos		4.919,04	0,00	4.919,04	7.500,00	2.580,96	0,00
99	4.2.3.0.0.99.00.01.00.00	Amort Financ Concedidos Contribuinte/Agricultores	1031	4.919,04	0,00	4.919,04	7.000,00	2.080,96	0,00
100	4.2.3.0.0.99.00.03.00.00	Amort Financ Habitacional FUMHAB	0001	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		307.847,38	123.801,16	431.648,54	400.000,00	0,00	31.648,54
	4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		307.847,38	1.926,16	309.773,54	400.000,00	90.226,46	0,00
	4.2.4.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		259.376,25	0,00	259.376,25	400.000,00	140.623,75	0,00
	4.2.4.2.1.01.00.00.00.00	Transf do Recursos do SUS		244.800,00	0,00	244.800,00	0,00	0,00	244.800,00
259	4.2.4.2.1.01.00.00.02.00	Programa requalificação de ubs construção	4935	244.800,00	0,00	244.800,00	0,00	0,00	244.800,00
	4.2.4.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transf da União		14.576,25	0,00	14.576,25	400.000,00	385.423,75	0,00
168	4.2.4.2.1.99.00.01.00.00	Outras Transf da União Auxílios e ou Contrib.	0001	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
236	4.2.4.2.1.99.00.07.00.00	Rec REPASSE 0330580-91 SEG. E EDUCAÇÃO TRANSITO	1299	14.576,25	0,00	14.576,25	0,00	0,00	14.576,25
	4.2.4.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		46.250,00	0,00	46.250,00	0,00	0,00	46.250,00
	4.2.4.2.2.01.00.00.00.00	Transf de Recursos ao SUS		46.250,00	0,00	46.250,00	0,00	0,00	46.250,00
250	4.2.4.2.2.01.00.00.00.07	Transf quadras poliesportivas PAC I	1325	46.250,00	0,00	46.250,00	0,00	0,00	46.250,00
	4.2.4.2.3.00.00.00.00.00	Transferências dos Municípios		2.221,13	1.926,16	4.147,29	0,00	0,00	4.147,29
	4.2.4.2.3.02.00.00.00.00	Transf de Recursos Destinados a Programas Educação		2.221,13	1.926,16	4.147,29	0,00	0,00	4.147,29
211	4.2.4.2.3.02.00.00.00.10	Rec de rend mobiliario para creche	1318	990,10	212,41	1.202,51	0,00	0,00	1.202,51
222	4.2.4.2.3.02.00.00.00.11	Rec.Rem.Progr.Requip.Ubs Constr Rec.4935	4935	1.231,03	1.713,75	2.944,78	0,00	0,00	2.944,78

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00	121.875,00	121.875,00	0,00	0,00	121.875,00
	4.2.4.7.1.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e Suas Entida		0,00	121.875,00	121.875,00	0,00	0,00	121.875,00
	4.2.4.7.1.99.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União		0,00	121.875,00	121.875,00	0,00	0,00	121.875,00
264	4.2.4.7.1.99.00.02.00	Transf. Convenio quadra Leonizio Gonzatto-804967	1334	0,00	121.875,00	121.875,00	0,00	0,00	121.875,00
	4.2.5.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		214.478,63	45.017,10	259.495,73	300.000,00	40.504,27	0,00
	4.2.5.9.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		214.478,63	45.017,10	259.495,73	300.000,00	40.504,27	0,00
	4.2.5.9.0.00.00.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários		214.478,63	45.017,10	259.495,73	300.000,00	40.504,27	0,00
210	4.2.5.9.0.00.00.02.00.14	Rec de rend recurso quadras poliesportivas pac l	1325	1.994,40	139,14	2.133,54	0,00	0,00	2.133,54
206	4.2.5.9.0.00.00.02.00.16	Rec.Rem.Aplic. Imp.NAAB rec.4011	4011	389,95	133,35	523,30	0,00	0,00	523,30
204	4.2.5.9.0.00.00.02.00.17	Rec.Rend.Aplic.Equip.Hospitalar REc.4245	4245	70,71	23,90	94,61	0,00	0,00	94,61
205	4.2.5.9.0.00.00.02.00.18	ReC.Remun.Aplic.Equip.Hosp. Rec.4232	4232	274,57	66,29	340,86	0,00	0,00	340,86
225	4.2.5.9.0.00.00.02.00.22	Rec.Rem.Rep.771693/12 mapa	1311	3.070,33	517,84	3.588,17	0,00	0,00	3.588,17
226	4.2.5.9.0.00.00.02.00.23	Rec.Rem.Academia saúde rec.4929	4929	74,17	15,07	89,24	0,00	0,00	89,24
220	4.2.5.9.0.00.00.02.00.25	Rec.Rem.Impl.Unid.Bas.Saúde Rec4935	4935	53,31	11,60	64,91	0,00	0,00	64,91
224	4.2.5.9.0.00.00.02.00.26	Rec.Rem.Progr.Aliment.Nutrição Rec.4901	4901	110,40	24,02	134,42	0,00	0,00	134,42
202	4.2.5.9.0.00.00.02.00.27	Rec de rend equipamentos 50.670,00	4293	700,67	239,62	940,29	0,00	0,00	940,29
203	4.2.5.9.0.00.00.02.00.28	Rec de rend equipamentos 82.952,08	4293	909,12	310,90	1.220,02	0,00	0,00	1.220,02
193	4.2.5.9.0.00.00.02.00.30	Rec de rend ampliação hospital bom pastor	4304	206.089,72	43.535,37	249.625,09	300.000,00	50.374,91	0,00
199	4.2.5.9.0.00.00.02.00.31	Rec de rend consulta popular 2013/2014 equipamento ubs	4232	226,66	0,00	226,66	0,00	0,00	226,66
215	4.2.5.9.0.00.00.02.00.32	Rec rend doença de chagas	1298	514,62	0,00	514,62	0,00	0,00	514,62
	4.7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		1.250.125,41	202.810,07	1.452.935,48	2.177.453,00	724.517,52	0,00
	4.7.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.250.125,41	202.810,07	1.452.935,48	2.177.453,00	724.517,52	0,00
	4.7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		1.250.125,41	202.810,07	1.452.935,48	2.177.453,00	724.517,52	0,00
	4.7.2.1.0.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS - Intra-Orça		1.250.125,41	202.810,07	1.452.935,48	2.177.453,00	724.517,52	0,00
4	4.7.2.1.0.29.01.00.00	Contribuição Patr de Serv Ativo Civil - Intra-Orça	0050	545.480,97	104.612,57	650.093,54	1.180.000,00	529.906,46	0,00
5	4.7.2.1.0.29.03.00.00	Contribuição Patr de Serv Inativo Civil - Intra	0050	103.109,60	474,67	103.584,27	5.000,00	0,00	98.584,27
3	4.7.2.1.0.29.13.00.00	Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	0050	538.408,94	87.235,18	625.644,12	863.507,00	237.862,88	0,00
6	4.7.2.1.0.29.15.00.00	Contribuição Previdenc em Regime de Parcel de Debi	0050	63.125,90	10.487,65	73.613,55	128.946,00	55.332,45	0,00
	9.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-2.272.008,60	-395.197,54	-2.667.206,14	-4.437.368,39	-1.770.162,25	0,00
	9.1.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-2.271.493,98	-395.197,54	-2.666.691,52	-4.437.368,39	-1.770.676,87	0,00
	9.1.1.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA		-677,07	0,00	-677,07	0,00	0,00	-677,07
	9.1.1.1.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DE IMPOSTOS		-647,36	0,00	-647,36	0,00	0,00	-647,36
	9.1.1.1.2.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		-647,36	0,00	-647,36	0,00	0,00	-647,36
	9.1.1.1.2.08.00.00.00	(D) DEDUÇÕES DO ITBI		-647,36	0,00	-647,36	0,00	0,00	-647,36
241	9.1.1.1.2.08.00.01.00	(D) Deduções itbi proprio	0001	-388,42	0,00	-388,42	0,00	0,00	-388,42
242	9.1.1.1.2.08.00.02.00	(D)Dedução itbi mde	0020	-161,84	0,00	-161,84	0,00	0,00	-161,84
243	9.1.1.1.2.08.00.03.00	(D)Dedução itbi asps	0040	-97,10	0,00	-97,10	0,00	0,00	-97,10
	9.1.1.2.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DE TAXAS		-29,71	0,00	-29,71	0,00	0,00	-29,71
	9.1.1.2.2.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES TAXAS P/PREST. SERVIÇOS		-29,71	0,00	-29,71	0,00	0,00	-29,71
	9.1.1.2.2.99.00.00.00	Dedução de receita de taxas diversas		-29,71	0,00	-29,71	0,00	0,00	-29,71
254	9.1.1.2.2.99.00.03.00	(D)Dedução taxas de licenciamento ambietal	1243	-29,71	0,00	-29,71	0,00	0,00	-29,71
	9.1.3.0.0.00.00.00.00	(D) DEDUÇÃO RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		-46.262,60	-109.505,74	-155.768,34	0,00	0,00	-155.768,34
	9.1.3.2.0.00.00.00.00	(D) DEDUÇÃO RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		-46.262,60	-109.505,74	-155.768,34	0,00	0,00	-155.768,34

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	9.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Dedução	-131,36	0,00	-131,36	0,00	0,00	-131,36
	9.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Dedução	-131,36	0,00	-131,36	0,00	0,00	-131,36
	9.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Dedução	-131,36	0,00	-131,36	0,00	0,00	-131,36
244	9.1.3.2.5.01.99.00.48.00	(R) Dedução rend aplicação financeira passe livre	1331	-131,36	0,00	-131,36	0,00	-131,36
	9.1.3.2.8.00.00.00.00.00	9.1.3.2.8.00.00.00.00.00		-46.131,24	-109.505,74	-155.636,98	0,00	-155.636,98
9	9.1.3.2.8.10.00.00.00.00	(D) Deduções da Receita Inv. Renda Fixa RPPS	0050	-46.131,24	-109.505,74	-155.636,98	0,00	-155.636,98
	9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-2.224.554,31	-285.691,80	-2.510.246,11	-4.437.368,39	-1.927.122,28
	9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DED REC DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL		-2.224.554,31	-285.691,80	-2.510.246,11	-4.437.368,39	-1.927.122,28
	9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) Ded da Receita de Transferência União		-1.177.339,91	-138.071,96	-1.315.411,87	-2.360.919,37	-1.045.507,50
	9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Particip na Recei da União		-1.171.095,77	-137.031,27	-1.308.127,04	-2.349.000,00	-1.040.872,96
	9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Deducao Receita Fundo Participação Municípios		-1.166.026,31	-136.973,46	-1.302.999,77	-2.309.000,00	-1.006.000,23
132	9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	0031	-1.166.026,31	-136.973,46	-1.302.999,77	-2.309.000,00	-1.006.000,23
	9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) Deduções da Receita do ITR		-5.069,46	-57,81	-5.127,27	-40.000,00	-34.872,73
133	9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	0031	-5.069,46	-57,81	-5.127,27	-40.000,00	-34.872,73
	9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Deduções Receita do ICMS Desoneração		-6.244,14	-1.040,69	-7.284,83	-11.919,37	-4.634,54
127	9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	0031	-6.244,14	-1.040,69	-7.284,83	-11.919,37	-4.634,54
	9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) Ded Receita de Transferência do Estado		-1.047.214,40	-147.619,84	-1.194.834,24	-2.076.449,02	-881.614,78
	9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Deducao da Receita de Particip na Receita do Estad		-1.046.474,20	-147.611,88	-1.194.086,08	-2.076.449,02	-882.362,94
	9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Deduções da Receita do ICMS		-834.792,66	-116.093,22	-950.885,88	-1.780.000,00	-829.114,12
266	9.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Dedução cota parte icms proprio	0001	0,00	-186,83	-186,83	0,00	-186,83
267	9.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Dedução cota parte icms mde	0020	0,00	-15,57	-15,57	0,00	-15,57
268	9.1.7.2.2.01.01.04.00.00	Dedução cota parte icms asps	0040	0,00	-46,71	-46,71	0,00	-46,71
53	9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	0031	-834.792,66	-115.844,11	-950.636,77	-1.780.000,00	-829.363,23
	9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) Deduções Receita da Cota-Parte do IPVA		-194.623,82	-29.025,87	-223.649,69	-255.049,02	-31.399,33
246	9.1.7.2.2.01.02.01.00.00	(R)Dedução cota parte ipva proprio	0001	-64,11	0,00	-64,11	0,00	-64,11
247	9.1.7.2.2.01.02.02.00.00	(R)Dedução cota parte ipva MDE	0020	-5,34	0,00	-5,34	0,00	-5,34
248	9.1.7.2.2.01.02.03.00.00	(R)Dedução cota parte ipva ASPS	0040	-16,03	0,00	-16,03	0,00	-16,03
130	9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	0031	-194.538,34	-29.025,87	-223.564,21	-255.049,02	-31.484,81
	9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Deduções da Receita do IPI/Exportação		-17.057,72	-2.492,79	-19.550,51	-41.400,00	-21.849,49
60	9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	0031	-17.057,72	-2.492,79	-19.550,51	-41.400,00	-21.849,49
	9.1.7.2.2.99.00.00.00.00	(R) Outras deduções		-740,20	-7,96	-748,16	0,00	-748,16
245	9.1.7.2.2.99.00.04.00.00	(R) Dedução programa passe livre estudantil	1331	-740,20	-7,96	-748,16	0,00	-748,16
	9.2.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DE CAPITAL		-514,62	0,00	-514,62	0,00	-514,62
	9.2.5.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITA DE CAPITAL		-514,62	0,00	-514,62	0,00	-514,62
	9.2.5.9.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE IUTRAS RECEITAS		-514,62	0,00	-514,62	0,00	-514,62
	9.2.5.9.0.00.00.02.00.00	DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		-514,62	0,00	-514,62	0,00	-514,62
249	9.2.5.9.0.00.00.02.00.32	Dedução de rendimentos receita convenio 1298 doença de chagas	1298	-514,62	0,00	-514,62	0,00	-514,62
	Total das Receitas Orçamentárias:			19.927.327,66	2.961.633,57	22.888.961,23	36.702.000,00	13.813.038,77
Receitas Extra Orçamentárias								
	40985	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		9.825,67	1.805,92	11.631,59		
	44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S		3.245,47	581,27	3.826,74		

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Receita de Julho - 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								
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S		1.002,95	171,70	1.174,65			
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S		6.388,00	949,00	7.337,00			
44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S		949,54	171,55	1.121,09			
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S		68.788,00	14.218,69	83.006,69			
44099	CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S		17.150,66	2.934,30	20.084,96			
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S		3.177,12	639,67	3.816,79			
44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S		54.562,97	9.460,28	64.023,25			
44108	PENSAO JUDICIAL - R.P.P.S		967,78	450,50	1.418,28			
44145	DESCONTO DE IPTU		118,91	0,00	118,91			
44525	IRPJ A RECOLHER		74,64	0,00	74,64			
44594	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		9.490,41	0,00	9.490,41			
44597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		14.718,05	0,00	14.718,05			
45645	CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S		359,40	119,80	479,20			
46150	REPASSE RECEBIDO		484.000,00	0,00	484.000,00			
47678	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS		16.137,90	0,00	16.137,90			
47681	CONSIGNAÇÃO VIVO SA		3.503,61	0,00	3.503,61			
47682	IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS		2.190,97	0,00	2.190,97			
47683	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		38.418,50	0,00	38.418,50			
48827	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		777,17	0,00	777,17			
72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		2.532,61	736,80	3.269,41			
72065	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		1.496,66	5.287,68	6.784,34			
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL		100.586,61	17.161,84	117.748,45			
76629	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS		115,00	0,00	115,00			
76630	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRET/		478.585,23	76.145,46	554.730,69			
76633	SEGURO PREVSUL		2.264,54	344,93	2.609,47			
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A		265.242,48	46.511,13	311.753,61			
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A		457.389,94	78.009,26	535.399,20			
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A		881,58	146,93	1.028,51			
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL		298.895,52	50.603,36	349.498,88			
76641	MENSALIDADE SINDICAL		6.299,67	1.033,50	7.333,17			
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL		24.070,25	3.836,57	27.906,82			
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA		19.194,64	3.279,87	22.474,51			
76648	CONVENIO C/AFUMUSA		15.261,00	2.868,00	18.129,00			
76651	SINDICAL/COMPULSORIO		25.840,54	0,00	25.840,54			
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA		19.520,36	2.685,09	22.205,45			
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS		2.697,40	692,98	3.390,38			
76665	DESCONTOS TELEFONE		33.975,87	5.883,94	39.859,81			
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A		6.567,67	1.547,61	8.115,28			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			2.497.265,29	328.277,63	2.825.542,92			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			22.424.592,95	3.289.911,20	25.714.504,15	36.702.000,00	13.813.038,77	0,00

