

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								
	4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	613.754,72	108.218,62	721.973,34	1.532.696,24	810.722,90	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	613.754,72	108.218,62	721.973,34	1.532.696,24	810.722,90	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	579.293,78	102.247,82	681.541,60	1.482.445,73	800.904,13	0,00
30	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	0001	347.575,08	61.348,96	408.924,04	889.467,46	480.543,42
31	4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	0020	144.824,51	25.561,94	170.386,45	370.611,42	200.224,97
32	4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	0040	86.894,19	15.336,92	102.231,11	222.366,85	120.135,74
	4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		6.151,94	2.004,07	8.156,01	12.335,72	4.179,71
33	4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	3.690,89	1.202,68	4.893,57	7.401,43	2.507,86
34	4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE	0020	1.538,25	500,91	2.039,16	3.083,93	1.044,77
35	4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPS	0040	922,80	300,48	1.223,28	1.850,36	627,08
	4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		15.679,63	2.004,53	17.684,16	26.858,68	9.174,52
36	4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	0001	9.407,63	1.202,77	10.610,40	16.115,21	5.504,81
37	4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE	0020	3.920,02	501,12	4.421,14	6.714,67	2.293,53
38	4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS	0040	2.351,98	300,64	2.652,62	4.028,80	1.376,18
	4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e J		12.629,37	1.962,20	14.591,57	11.056,11	0,00
39	4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	7.577,52	1.177,36	8.754,88	6.633,66	0,00
40	4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE	0020	3.157,46	490,54	3.648,00	2.764,03	0,00
41	4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS	0040	1.894,39	294,30	2.188,69	1.658,42	0,00
	4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		188.673,62	11.181,92	199.855,54	456.600,78	256.745,24
	4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		59.809,64	7.166,57	66.976,21	336.671,62	269.695,41
	4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		46.150,95	6.680,81	52.831,76	314.684,01	261.852,25
	4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		46.150,95	6.680,81	52.831,76	314.684,01	261.852,25
	4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		27.928,73	5.198,16	33.126,89	258.225,26	225.098,37
202	4.1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	0001	1.635,44	344,07	1.979,51	48.255,81	46.276,30
203	4.1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, in	0001	3.360,04	684,91	4.044,95	139.071,63	135.026,68
206	4.1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	Taxa de licença para execução de obras	0001	10.108,55	2.163,79	12.272,34	25.911,70	13.639,36
208	4.1.1.2.1.01.1.1.08.00.00	Taxa de utilização de área de domínio público	0001	230,37	0,00	230,37	5.987,98	5.757,61
213	4.1.1.2.1.01.1.1.13.00.00	Outras taxas pelo exercício do poder de polícia	0001	0,00	0,00	0,00	14.357,20	14.357,20
214	4.1.1.2.1.01.1.1.14.00.00	Taxa de cemitérios	0001	8.536,41	487,08	9.023,49	12.348,84	3.325,35
215	4.1.1.2.1.01.1.1.15.00.00	Emolumentos e custas processuais administrativas	0001	4.057,92	1.518,31	5.576,23	12.292,10	6.715,87
	4.1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		139,69	95,16	234,85	2.090,89	1.856,04
227	4.1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0001	139,69	95,16	234,85	2.090,89	1.856,04
	4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		12.616,02	748,60	13.364,62	32.299,65	18.935,03
220	4.1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	Txa vig sanitaria Dívida Ativa	0001	2.106,56	66,85	2.173,41	0,00	0,00
222	4.1.1.2.1.01.1.3.03.00.00	Taxa funcion estabelecimento divida ativa	0001	8.621,23	422,05	9.043,28	0,00	0,00
225	4.1.1.2.1.01.1.3.06.00.00	Taxa Taxa de licença para execução de obras divida ativa	0001	318,88	114,61	433,49	0,00	0,00
226	4.1.1.2.1.01.1.3.07.00.00	Taxa Taxa de autorização de funcionamento de transportes divida ativ:	0001	0,00	0,00	0,00	32.299,65	32.299,65
235	4.1.1.2.1.01.1.3.15.00.00	Emolumentos e custas processuais administrativas divida ativa	0001	1.569,35	145,09	1.714,44	0,00	1.714,44
	4.1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juro		5.466,51	638,89	6.105,40	22.068,21	15.962,81
228	4.1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Ju	0001	5.466,51	638,89	6.105,40	22.068,21	15.962,81
	4.1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		13.658,69	485,76	14.144,45	21.987,61	7.843,16
	4.1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		13.658,69	485,76	14.144,45	21.987,61	7.843,16
	4.1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		13.658,69	485,76	14.144,45	21.937,61	7.793,16
229	4.1.1.2.1.04.1.1.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	1243	13.658,69	485,76	14.144,45	21.937,61	7.793,16
	4.1.1.2.1.04.1.4.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros		0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
230	4.1.1.2.1.04.1.4.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Jun	0001	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		128.863,98	4.015,35	132.879,33	119.929,16	0,00
	4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		128.863,98	4.015,35	132.879,33	119.929,16	0,00
	4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		128.863,98	4.015,35	132.879,33	119.929,16	0,00
	4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		115.761,17	2.531,29	118.292,46	119.729,16	1.436,70
217	4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxa de limpeza pública	0001	109.318,59	2.069,22	111.387,81	107.516,76	0,00
218	4.1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	taxa de emissao de certfidoes	0001	6.442,58	462,07	6.904,65	12.212,40	5.307,75
	4.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		116,75	24,91	141,66	200,00	58,34
236	4.1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0001	116,75	24,91	141,66	200,00	58,34

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Julho

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

Página: 3/12

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		7.723,98	882,78	8.606,76	0,00	8.606,76
231	4.1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0001	7.723,98	882,78	8.606,76	0,00	8.606,76
	4.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		5.262,08	576,37	5.838,45	0,00	5.838,45
237	4.1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	Taxa pela prestação de serviço- multa e juros dívida ativa	0001	5.262,08	576,37	5.838,45	0,00	5.838,45
	4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		465,87	124,98	590,85	2.668,50	0,00
	4.1.1.3.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		465,87	124,98	590,85	2.668,50	0,00
50	4.1.1.3.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Principal	0001	381,67	0,00	381,67	1.000,00	618,33
51	4.1.1.3.0.00.3.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	0001	84,20	14,10	98,30	848,05	749,75
52	4.1.1.3.0.00.1.4.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	0001	0,00	110,88	110,88	820,45	709,57
	4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		984.220,95	161.400,29	1.145.621,24	2.061.024,10	915.402,86
	4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		674.549,45	113.002,22	787.551,67	1.492.148,00	704.596,33
	4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		674.549,45	113.002,22	787.551,67	1.492.148,00	704.596,33
	4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		669.325,24	112.122,61	781.447,85	1.479.000,00	697.552,15
1	4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0050	669.325,24	112.122,61	781.447,85	1.479.000,00	697.552,15
	4.1.2.1.0.04.3.0.00.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS		5.224,21	879,61	6.103,82	13.148,00	7.044,18
2	4.1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	0050	5.224,21	879,61	6.103,82	13.148,00	7.044,18
	4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		309.671,50	48.398,07	358.069,57	568.876,10	210.806,53
	4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		309.671,50	48.398,07	358.069,57	568.876,10	210.806,53
53	4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1350	309.671,50	48.398,07	358.069,57	568.876,10	210.806,53
	4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.881.614,41	723.364,71	2.604.979,12	5.664.610,50	3.059.631,38
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.880.561,41	723.364,71	2.603.926,12	5.664.610,50	3.060.684,38
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.876.774,54	722.635,98	2.599.410,52	5.642.110,50	3.042.699,98
	4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		75.025,59	13.945,62	88.971,21	342.110,50	253.139,29
	4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		75.025,59	13.945,62	88.971,21	342.110,50	253.139,29
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados		41.091,62	8.116,91	49.208,53	118.676,75	69.468,22
54	4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Royalties - Pri	0001	27,63	5,21	32,84	138,70	105,86
55	4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUI	0031	5.752,44	1.245,63	6.998,07	27.024,55	20.026,48
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fur		16.583,04	2.752,23	19.335,27	50.552,25	31.216,98
56	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rec de rend programa assistencia farmaceutica	4770	186,97	57,55	244,52	3.000,00	2.755,48
57	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	rec rend media e alta complexidade estadual	4240	60,75	0,47	61,22	2.000,00	1.938,78
58	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	Rec de rend 4050 farmacia basica estadual	4050	603,87	133,60	737,47	4.000,00	3.262,53
59	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	Rec de rend 4520 psf federal	4520	20,13	12,53	32,66	3.000,00	2.967,34
60	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	Rec rend 4090 psf estadual	4090	106,94	2,94	109,88	1.026,00	916,12
61	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	Rec de rend 4520 pacs federal	4520	46,35	0,00	46,35	1.865,00	1.818,65
62	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	Rec de rend 4090 pacs estadual	4090	158,49	22,36	180,85	1.335,00	1.154,15
63	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	Rec de rend 4090 saude bucal estadual	4090	149,56	89,09	238,65	3.500,00	3.261,35
64	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	Rec de rend pmaq	4521	660,68	122,20	782,88	4.000,00	3.217,12
65	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	Rec de rend programa de qualificação das ações da vig em saude	4760	91,15	0,00	91,15	1.145,00	1.053,85
66	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	Rec de rend 4190 epidemiologia	4190	0,00	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00
67	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	Rec de rend 4011 pies	4011	2.086,10	342,26	2.428,36	1.100,00	0,00
68	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	Rec de rend oficinas terapeuticas	4011	838,21	114,16	952,37	3.300,00	2.347,63
69	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	Rend naab 4011 custeio	4011	4.402,26	825,24	5.227,50	10.000,00	4.772,50
70	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	Rec rend piso fixo de vig em saude 4760	4760	28,24	0,00	28,24	3.500,00	3.471,76
71	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	Rec de rend estruturação tecnologica vigilancia	4760	0,00	0,00	0,00	193,00	193,00
72	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	Rec rend saude bucal 4520 federal	4520	73,81	2,72	76,53	717,00	640,47
73	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	Rec de rend incentivos pontuais	4502	90,38	8,00	98,38	517,25	418,87
74	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	Rec de rend media alta complexidade 4501	4501	370,90	60,74	431,64	3.070,00	2.638,36
75	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	Rec de rend incentivo adicional agentes comunitarios	4090	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
76	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	Rec rend incentivo pontual vig em saude	4502	41,20	5,85	47,05	214,00	166,95
77	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	Rec de rend assistencia financeira ace	4710	20,87	0,42	21,29	1.500,00	1.478,71
255	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	Rend.aplic.Incentivo Qualificação Ações Dengue	4502	64,27	9,04	73,31	0,00	0,00
256	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	Rend.R. PMSA Cta BLVGS Vig.Sanitária	4710	12,05	0,02	12,07	0,00	0,00
257	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.26	Rend.ApOlic. Cta BLATB PAB FIXO	4510	817,38	93,32	910,70	0,00	910,70
259	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.27	Rend.Aplic.Recursos UBS e telessaude	4510	58,88	8,60	67,48	0,00	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								
274	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.28	Ren.Rec.Naab rec. 4011 implantação	4011	214,96	39,42	254,38	0,00	254,38
285	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.29	Rec.Rend. Teto Municipal Rede Cegonha	4590	9,90	1,40	11,30	0,00	11,30
286	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.30	Rend.Rec.Recursos 4050-Fraldas	4050	1.947,29	332,71	2.280,00	0,00	2.280,00
292	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.31	Rec.Rend.Piso Fico da Vigilância sanit.(fns) 4760	4760	0,77	0,00	0,77	0,00	0,77
293	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.32	Rec.Rend.Qualificação em Saúde Rec.4502	4502	50,25	14,81	65,06	0,00	65,06
297	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.33	Rendimentos do incremento temporario do limite finançceiro do ma	4501	2.607,87	13,33	2.621,20	0,00	2.621,20
299	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.34	Rec de rend apoio financeiro portaria 748/2018	4500	168,86	0,00	168,86	0,00	168,86
310	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.35	Rec.Rend.Rec.Aquisição Ambulância	4505	553,48	408,32	961,80	0,00	961,80
312	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.36	Rec.Rend.Aplic.Rec. Equip.Estruturação Atenção Saúde Bucal	4505	40,22	25,93	66,15	0,00	66,15
319	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.37	Rec de rend Incentivo de ações da vigilancia sanitaria-educacão er	4502	0,00	5,20	5,20	0,00	5,20
78	4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Mai	0020	494,19	90,59	584,78	2.475,31	1.890,53
79	4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Açç	0040	4.341,79	846,00	5.187,79	16.148,09	10.960,30
80	4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Cor	0001	164,62	38,50	203,12	732,06	528,94
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fur		10.023,22	2.532,29	12.555,51	16.635,79	4.080,28
81	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	Rec de rend idg bolsa	1240	594,85	107,23	702,08	1.200,00	497,92
82	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	Rec de rend paif	1251	825,00	117,90	942,90	2.500,00	1.557,10
83	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	Rec de rend igd suas	1315	221,29	37,02	258,31	2.300,00	2.041,69
84	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	Rec de rend pse apae convenio	1324	0,00	0,00	0,00	785,79	785,79
85	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	Rec de rend acessuas trabalho	1323	610,52	102,45	712,97	4.000,00	3.287,03
86	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	Rec de rend bpc na escola	1283	16,30	2,73	19,03	100,00	80,97
87	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	Rec de rend portadores de deficiencia	1039	96,88	16,76	113,64	750,00	636,36
88	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.08	Rec de rend paefi	1341	939,29	157,00	1.096,29	3.000,00	1.903,71
89	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.09	Rec de rend fortalecimento de vinculos	1320	971,13	154,98	1.126,11	2.000,00	873,89
266	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.10	Rece.rend.Rem.Fundo Munic.Habitação Rec.1293	1293	2.817,04	443,38	3.260,42	0,00	0,00
271	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.11	Rec.Rend.Transf. doações FMCA	1244	1.141,70	218,76	1.360,46	0,00	0,00
275	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.12	Rec.de Rend.Recurso FMCA 1340	1340	212,43	65,20	277,63	0,00	0,00
279	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.14	Rec.Rend.Recursos FUNDAS	1338	98,61	16,42	115,03	0,00	0,00
288	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.15	Rec.Rend. Rec.FMHIS RV 1339	1339	57,48	31,16	88,64	0,00	0,00
289	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.16	Rec.Rend.FMCA MULTAS Rec.1340	1340	46,13	23,73	69,86	0,00	0,00
302	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.17	Rens apoio financeiro paif	1251	195,77	71,47	267,24	0,00	0,00
303	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.18	Rend apoio financeiro scfv	1320	91,65	33,46	125,11	0,00	0,00
306	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.19	rev de rend contrato de repasse 842553	1352	1.087,15	932,64	2.019,79	0,00	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fur		276,30	29,11	305,41	4.970,00	4.664,59
90	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	Rec de rend pnae	1041	38,14	1,88	40,02	1.500,00	1.459,98
91	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	Rec rend pnap pre escola	1256	11,78	1,53	13,31	1.000,00	986,69
92	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	Rec de rend pnae	1169	75,36	0,00	75,36	2.000,00	1.924,64
93	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	Rec de rend pnaem	1282	43,53	14,51	58,04	200,00	141,96
94	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	Rec de rend eja	1295	25,63	4,56	30,19	120,00	89,81
95	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.07	Rec de rend aee	1319	7,32	0,92	8,24	150,00	141,76
269	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.08	Rec.de Rened.I Brasil Carinhoso Rec.1337	1337	74,54	5,71	80,25	0,00	0,00
314	4.1.3.2.1.00.1.1.01.11.00	Rec de rend apoio financeiro mp 815/2017 educação	1358	171,98	152,33	324,31	0,00	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculad		3.256,41	425,02	3.681,43	0,00	0,00
260	4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	Rendimento de aplic. Re.Repasse Conv.825066/2015 Arquivancad.	1349	2.092,09	154,16	2.246,25	0,00	0,00
277	4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Rec.Rend.Aplic.Rec. Ilum.Publica CIP	1350	317,53	34,88	352,41	0,00	0,00
278	4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	Rec.Rend.Recurso Funmdo Especial de Petóleo	1351	766,64	195,76	962,40	0,00	0,00
304	4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	Receita de Rendimentos Recursos do FUNDER Rec.1031	1031	80,15	40,22	120,37	0,00	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - P rincipal		33.933,97	5.828,71	39.762,68	223.433,75	183.671,07
96	4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Depósito:	0001	33.910,61	5.815,34	39.725,95	223.433,75	183.707,80
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vin		23,36	13,37	36,73	0,00	0,00
305	4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.03	Rec.de Rendimentos Multas de Trânsito	0001	23,36	13,37	36,73	0,00	0,00
	4.1.3.2.1.00.2.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais		33,40	0,00	33,40	0,00	0,00
	4.1.3.2.1.00.2.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal		33,40	0,00	33,40	0,00	0,00
308	4.1.3.2.1.00.2.1.00.00.01	Remuneração de Depósitos Especiais bloqueio judicial	0001	33,40	0,00	33,40	0,00	0,00
	4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RF		1.801.421,79	708.690,36	2.510.112,15	5.300.000,00	2.789.887,85

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								
	4.1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	22.069,11	22.069,11	3.815,00	0,00	18.254,11
	4.1.7.7.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	22.069,11	22.069,11	3.815,00	0,00	18.254,11
	4.1.7.7.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00	22.069,11	22.069,11	3.815,00	0,00	18.254,11
178	4.1.7.7.0.00.1.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PF - Principal	1244	0,00	22.069,11	22.069,11	0,00	18.254,11
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	25.816,56	7.789,11	33.605,67	133.959,46	100.353,79	0,00
	4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.240,29	371,02	2.611,31	20.451,13	17.839,82	0,00
	4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	86,83	0,00	86,83	18.451,13	18.364,30	0,00
	4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	86,83	0,00	86,83	18.451,13	18.364,30	0,00
246	4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0001	85,13	0,00	85,13	0,00	85,13
245	4.1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	0001	1,70	0,00	1,70	0,00	1,70
179	4.1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juro:	0001	0,00	0,00	0,00	18.451,13	18.451,13
	4.1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	2.153,46	371,02	2.524,48	2.000,00	0,00	524,48
	4.1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	2.153,46	371,02	2.524,48	2.000,00	0,00	524,48
180	4.1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	1243	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
251	4.1.9.1.0.06.1.3.00.00.00	Multas administrativas por danos ambientais dívida ativa	1243	1.660,14	286,52	1.946,66	0,00	1.946,66
253	4.1.9.1.0.06.1.4.00.00.00	Multas administrativas por danos ambientais dívida ativa multa juro	1243	493,32	84,50	577,82	0,00	577,82
	4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	12.467,52	5.153,98	17.621,50	85.099,37	67.477,87	0,00
	4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	12.467,52	5.153,98	17.621,50	85.099,37	67.477,87	0,00
	4.1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	149,73	0,00	149,73	0,00	0,00	149,73
	4.1.9.2.2.06.1.0.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	149,73	0,00	149,73	0,00	0,00	149,73
284	4.1.9.2.2.06.1.1.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	0040	149,73	0,00	149,73	0,00	149,73
	4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	12.317,79	5.153,98	17.471,77	85.099,37	67.627,60	0,00
	4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	12.317,79	5.153,98	17.471,77	85.099,37	67.627,60	0,00
	4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	8.197,04	325,83	8.522,87	11.000,00	2.477,13	0,00
242	4.1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Principal	0001	147,25	0,00	147,25	0,00	147,25
181	4.1.9.2.2.99.1.1.02.00.00	Programa Troca-troca - Principal	1031	7.879,68	225,45	8.105,13	11.000,00	2.894,87
316	4.1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Principal	0001	0,00	22,35	22,35	0,00	22,35
290	4.1.9.2.2.99.1.1.07.00.00	Restituição rendimentos contrapartida depositada convenio 807026/20	0001	170,11	0,00	170,11	0,00	170,11
315	4.1.9.2.2.99.1.1.08.00.00	Restituição convenio apae lei 2779 pelo valor pago a maior nas despes	0001	0,00	78,03	78,03	0,00	78,03
	4.1.9.2.2.99.1.2.00.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00	3.676,85	3.676,85	0,00	0,00	3.676,85
317	4.1.9.2.2.99.1.2.07.00.00	ressarcimento de cedencia de servidor	0001	0,00	3.676,85	3.676,85	0,00	3.676,85
	4.1.9.2.2.99.1.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	1.809,41	723,14	2.532,55	5.000,00	2.467,45	0,00
182	4.1.9.2.2.99.1.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa	0001	1.809,41	723,14	2.532,55	5.000,00	2.467,45
	4.1.9.2.2.99.1.4.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.311,34	428,16	2.739,50	69.099,37	66.359,87	0,00
183	4.1.9.2.2.99.1.4.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa - Multas e Juros	0001	2.311,34	428,16	2.739,50	69.099,37	66.359,87
	4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	11.108,75	2.264,11	13.372,86	28.408,96	15.036,10	0,00
	4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4	4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio	0050	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	11.108,75	2.264,11	13.372,86	22.408,96	9.036,10	0,00
	4.1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	11.108,75	2.264,11	13.372,86	22.408,96	9.036,10	0,00
184	4.1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	0001	11.108,75	2.264,11	13.372,86	22.408,96	9.036,10
	4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	453.647,70	3.101,10	456.748,80	1.772.000,00	1.315.251,20	0,00
	4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	4.2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	4.2.1.1.2.00.1.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
185	4.2.1.1.2.00.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	1328	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
295	4.2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Exceto RPPS	1131	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

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								
	4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		428.755,00	0,00	428.755,00	250.000,00	178.755,00
	4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		428.755,00	0,00	428.755,00	250.000,00	178.755,00
	4.2.4.1.0.00.1.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
186	4.2.4.1.0.00.1.1.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades - Principal	1352	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especificas de Estados, DF e Municípios		178.755,00	0,00	178.755,00	0,00	178.755,00
	4.2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
	4.2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
	4.2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Princip		105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
309	4.2.4.1.8.03.1.1.00.00.01	Transferência da União Aquisição de Ambulância	4505	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
311	4.2.4.1.8.03.1.1.00.00.02	Transferência Recursos Equip.Estruturação Saude Bucal	4505	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		73.755,00	0,00	73.755,00	0,00	73.755,00
	4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		73.755,00	0,00	73.755,00	0,00	73.755,00
	4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		73.755,00	0,00	73.755,00	0,00	73.755,00
307	4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.01	Transf.de Convênio Drenagem e Pavimentação Rua Walter Jobim	1353	73.755,00	0,00	73.755,00	0,00	73.755,00
	4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital		24.792,70	3.101,10	27.893,80	22.000,00	5.893,80
	4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		24.792,70	3.101,10	27.893,80	22.000,00	5.893,80
	4.2.9.0.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		24.792,70	3.101,10	27.893,80	22.000,00	5.893,80
	4.2.9.0.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas de Capital - Principal		24.792,70	3.101,10	27.893,80	22.000,00	5.893,80
	4.2.9.0.0.00.1.1.02.00.00	Remuneracao de Depósitos Bancários - Principal		22.936,16	3.101,10	26.037,26	22.000,00	4.037,26
187	4.2.9.0.0.00.1.1.02.00.01	Rend da ampliação do hospital bom pastor	4304	12.774,94	1.567,67	14.342,61	15.000,00	657,39
188	4.2.9.0.0.00.1.1.02.00.02	Rend do equipamentos para ubs	4505	2.099,97	335,89	2.435,86	7.000,00	4.564,14
258	4.2.9.0.0.00.1.1.02.00.03	Rend.Re. Implantação UBS	4935	220,88	34,76	255,64	0,00	255,64
261	4.2.9.0.0.00.1.1.02.00.05	Re.Rend.Progr.Aliment.Nutrição Rec.4901	4901	0,59	0,11	0,70	0,00	0,70
262	4.2.9.0.0.00.1.1.02.00.06	Recf.Rem.Academia de Saúde Rec.4929	4929	41,36	6,69	48,05	0,00	48,05
263	4.2.9.0.0.00.1.1.02.00.07	Rec.Rend.Contr.Minist.EsportesRec.1326	1326	1.997,44	328,34	2.325,78	0,00	2.325,78
264	4.2.9.0.0.00.1.1.02.00.08	Rec.Rend.Conv..Equip.<inst. Esportes Rec.1343	1343	304,58	0,00	304,58	0,00	304,58
265	4.2.9.0.0.00.1.1.02.00.09	Rec. Rend.Rec.Convênio Pav.Walter Jobim Rec.1353	1353	1.754,73	235,53	1.990,26	0,00	1.990,26
268	4.2.9.0.0.00.1.1.02.00.10	Receita de Rend.Convênio 787524/13 a Apae	1347	1.176,01	191,46	1.367,47	0,00	1.367,47
270	4.2.9.0.0.00.1.1.02.00.11	Rece.Rend.Aplic.Recursos Alienação de Bens	1131	522,11	25,86	547,97	0,00	547,97
272	4.2.9.0.0.00.1.1.02.00.12	Rec.Rend.Equip. 50.670,00	4293	890,20	163,26	1.053,46	0,00	1.053,46
273	4.2.9.0.0.00.1.1.02.00.13	Rec.Rend.Equip.82.952,08	4293	1.153,35	211,53	1.364,88	0,00	1.364,88
	4.2.9.0.0.00.1.1.03.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.856,54	0,00	1.856,54	0,00	1.856,54
294	4.2.9.0.0.00.1.1.03.00.01	Receita de involução de serviços executados por deterioração cont	0001	1.856,54	0,00	1.856,54	0,00	1.856,54
	4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		1.853.914,19	310.789,43	2.164.703,62	4.089.700,00	1.924.996,38
	4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		1.853.914,19	310.789,43	2.164.703,62	4.089.700,00	1.924.996,38
	4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.853.914,19	310.789,43	2.164.703,62	4.089.700,00	1.924.996,38
	4.7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	contribuição regime de parcelamento		852.469,92	142.801,71	995.271,63	1.883.000,00	887.728,37
	4.7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS		852.469,92	142.801,71	995.271,63	1.883.000,00	887.728,37
5	4.7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0050	852.469,92	142.801,71	995.271,63	1.883.000,00	887.728,37
	4.7.2.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais		74.948,53	12.773,05	87.721,58	156.000,00	68.278,42
	4.7.2.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais		74.948,53	12.773,05	87.721,58	156.000,00	68.278,42
	4.7.2.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições Sociais - Principal		74.948,53	12.773,05	87.721,58	156.000,00	68.278,42
7	4.7.2.1.0.99.1.1.00.00.01	Contribuição parcelamento rpps	0050	74.948,53	12.773,05	87.721,58	156.000,00	68.278,42
	4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais especificas de Estados, DF, Municípios		926.495,74	155.214,67	1.081.710,41	2.050.700,00	968.989,59
	4.7.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estac		926.495,74	155.214,67	1.081.710,41	2.050.700,00	968.989,59
	4.7.2.1.8.01.1.0.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial		919.842,05	154.094,40	1.073.936,45	2.034.000,00	960.063,55
8	4.7.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Princip	0050	919.842,05	154.094,40	1.073.936,45	2.034.000,00	960.063,55
	4.7.2.1.8.01.2.0.00.00.00	Contribuição Patronal dos Servidores Cívis Inativos		6.653,69	1.120,27	7.773,96	16.700,00	8.926,04
6	4.7.2.1.8.01.2.1.00.00.00	Contribuição Patronal dos Servidores Cívis Inativos - Principal	0050	6.653,69	1.120,27	7.773,96	16.700,00	8.926,04
	9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTEI		-3.602.425,89	-405.271,83	-4.007.697,72	-5.312.125,08	-1.304.427,36
	9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-3.602.121,31	-405.271,83	-4.007.393,14	-5.312.125,08	-1.304.731,94
	9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-163.051,32	-26,00	-163.077,32	-164.378,70	-1.301,38
	9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES DA RECEITA DE IMP OSTOS		-148.005,90	-23,81	-148.029,71	-149.333,18	-1.303,47
	9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Dedução Impostos Especificos de Estados, DF e Municípios		-148.005,90	-23,81	-148.029,71	-149.333,18	-1.303,47

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 Orçamentárias								
9.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA DE CAPITAL		-304,58	0,00	-304,58	0,00	0,00	-304,58
9.2.9.0.0.0.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital		-304,58	0,00	-304,58	0,00	0,00	-304,58
9.2.9.9.0.0.0.0.0.00.00.00	Outros renfimentos de capital		-304,58	0,00	-304,58	0,00	0,00	-304,58
9.2.9.9.0.0.0.1.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		-304,58	0,00	-304,58	0,00	0,00	-304,58
9.2.9.9.0.0.0.1.1.00.00.00	Dedução Demais Receitas de Capital - Principal		-304,58	0,00	-304,58	0,00	0,00	-304,58
9.2.9.9.0.0.0.1.1.02.00.00	Remuneracao de Depósitos Bancários - Principal		-304,58	0,00	-304,58	0,00	0,00	-304,58
287 9.2.9.9.0.0.0.1.1.02.00.08	Dedução Remuneracao CONVÊNIO 807026/MINIST. ESPORTE - I	1343	-304,58	0,00	-304,58	0,00	0,00	-304,58
	Total das Receitas Orçamentárias:		24.065.828,02	4.515.475,26	28.581.303,28	50.903.848,00	22.322.544,72	234.479,04
Receitas Extra Orçamentárias								
40985	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		43.953,70	8.408,31	52.362,01	0,00		
44092	CONTRIBUIÇÃO AFUMUSA - R.P.P.S		4.580,82	749,31	5.330,13	0,00		
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S		1.348,21	236,49	1.584,70	0,00		
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S		6.254,00	1.013,00	7.267,00	0,00		
44097	CONSIGNAÇÃO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S		1.337,65	223,74	1.561,39	0,00		
44098	CONSIGNAÇÃO BANRISUL - R.P.P.S		115.509,23	20.645,21	136.154,44	0,00		
44099	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S		36.683,06	6.451,82	43.134,88	0,00		
44103	CONSIGNAÇÃO TELEFONE - R.P.P.S		5.995,39	1.079,36	7.074,75	0,00		
44104	CONSIGNAÇÃO IPERGS - R.P.P.S		97.318,74	16.457,42	113.776,16	0,00		
44145	DESCONTO DE IPTU		1.206,05	236,06	1.442,11	0,00		
44594	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		16.706,43	2.175,27	18.881,70	0,00		
44597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		29.157,15	3.191,73	32.348,88	0,00		
45645	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - R.P.P.S		4.615,80	769,30	5.385,10	0,00		
46150	REPASSE RECEBIDO		950.000,02	158.333,33	1.108.333,35	0,00		
47678	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS		27.844,45	4.715,70	32.560,15	0,00		
47681	CONSIGNAÇÃO VIVO SA		1.312,21	168,81	1.481,02	0,00		
47682	IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS		5.381,48	896,18	6.277,66	0,00		
47683	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		54.394,83	8.313,10	62.707,93	0,00		
72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		2.030,75	362,10	2.392,85	0,00		
72065	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		10.948,13	4.894,64	15.842,77	0,00		
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL		85.463,65	12.169,47	97.633,12	0,00		
76630	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETA		804.553,86	106.757,56	911.311,42	0,00		
76633	SEGURO PREVSUL		1.694,11	225,20	1.919,31	0,00		
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A		353.608,59	49.493,90	403.102,49	0,00		
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A		624.248,67	87.024,58	711.273,25	0,00		
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A		5.508,86	741,64	6.250,50	0,00		
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL		497.995,60	66.999,32	564.994,92	0,00		
76641	MENSALIDADE SINDICAL		8.899,84	1.179,41	10.079,25	0,00		
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL		14.816,73	2.028,47	16.845,20	0,00		
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA		25.692,70	3.330,47	29.023,17	0,00		
76648	CONVENIO C/AFUMUSA		14.663,00	2.143,00	16.806,00	0,00		
76651	SINDICAL/COMPULSORIO		181,86	0,00	181,86	0,00		
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA		28.911,34	5.776,84	34.688,18	0,00		
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS		1.673,08	326,85	1.999,93	0,00		
76665	DESCONTOS TELEFONE		34.235,90	4.152,26	38.388,16	0,00		
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A		23.613,75	3.503,14	27.116,89	0,00		
88189	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		2.828,00	0,00	2.828,00	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 Extra Orçamentárias								
89970	CONSIGNAÇÕES SICREDI		0,00	1.031,47	1.031,47	0,00		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		3.945.167,64	586.204,46	4.531.372,10	0,00		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		28.010.995,66	5.101.679,72	33.112.675,38	50.903.848,00		
Interferências Financeiras								
74557	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		4.298,95	0,00	4.298,95	0,00		
	Total das Interferências Financeiras:		4.298,95	0,00	4.298,95	0,00		
Saldo Anterior (31/12/2017)								
	BANCO C/ MOVIMENTO		415.567,80		415.567,80			
	POUPANÇA		33.153,52		33.153,52			
	BANCOS C/ VINCULADAS		321.897,32		321.897,32			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		4.126.089,95		4.126.089,95			
	TESOURARIA GERAL		12.973,83		12.973,83			
	BANCO DO BRASIL		44.999.438,09		44.999.438,09			
	BANRISUL S/A		587.610,94		587.610,94			
	Total Geral:		78.512.026,06	5.101.679,72	83.613.705,78	50.903.848,00	22.322.544,72	234.479,04

SANTO AUGUSTO, 08/08/2018

 NALDO WIEGERT
 PREFEITO MUNICIPAL

 MAURO LORENZON
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

 JANIA MUSA DAOUD
 CONTADORA CRC / RS 082196