

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Julho

Balancete da Receita de Julho - Administração Direta

Página: 1/11

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		19.795.598,74	3.181.156,35	22.976.755,09	37.554.863,11	14.578.108,02	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		19.531.363,72	2.938.674,14	22.470.037,86	37.323.363,11	14.853.325,25	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.887.988,71	207.065,29	2.095.054,00	3.089.617,21	994.563,21	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Impostos		1.741.949,27	194.676,61	1.936.625,88	2.814.813,65	878.187,77	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		1.236.724,31	92.043,70	1.328.768,01	1.731.514,12	402.746,11	0,00
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IPTU		786.836,51	17.298,24	804.134,75	815.701,00	11.566,25	0,00
1 4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - Próprio	0001	472.101,57	10.378,91	482.480,48	489.420,60	6.940,12	0,00
2 4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	0020	196.709,39	4.324,60	201.033,99	203.925,25	2.891,26	0,00
3 4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	0040	118.025,55	2.594,73	120.620,28	122.355,15	1.734,87	0,00
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda Proventos de Qualquer Natureza		310.042,66	45.137,12	355.179,78	466.682,27	111.502,49	0,00
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF - Rendimentos do Trabalho		310.042,66	45.137,12	355.179,78	466.682,27	111.502,49	0,00
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo		280.095,10	40.412,70	320.507,80	410.489,15	89.981,35	0,00
4 4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	0001	168.056,63	24.247,57	192.304,20	246.293,49	53.989,29	0,00
5 4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	0020	70.024,07	10.103,21	80.127,28	102.622,29	22.495,01	0,00
6 4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	0040	42.014,40	6.061,92	48.076,32	61.573,37	13.497,05	0,00
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Legislat		20.592,44	3.245,48	23.837,92	40.391,65	16.553,73	0,00
7 4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	0001	12.355,42	1.947,29	14.302,71	24.234,99	9.932,28	0,00
8 4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	0020	5.148,13	811,37	5.959,50	10.097,91	4.138,41	0,00
9 4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	0040	3.088,89	486,82	3.575,71	6.058,75	2.483,04	0,00
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo		9.355,12	1.478,94	10.834,06	15.801,47	4.967,41	0,00
10 4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	0001	5.612,80	887,29	6.500,09	9.480,88	2.980,79	0,00
11 4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	0020	2.339,00	369,79	2.708,79	3.950,37	1.241,58	0,00
12 4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	0040	1.403,32	221,86	1.625,18	2.370,22	745,04	0,00
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	ITBI		139.845,14	29.608,34	169.453,48	449.130,85	279.677,37	0,00
13 4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - Próprio	0001	83.907,02	17.764,99	101.672,01	269.478,51	167.806,50	0,00
14 4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	0020	34.961,33	7.402,09	42.363,42	112.282,71	69.919,29	0,00
15 4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	0040	20.976,79	4.441,26	25.418,05	67.369,63	41.951,58	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto Sobre a Produção e a Circulação		505.224,96	102.632,91	607.857,87	1.083.299,53	475.441,66	0,00
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	ISS		505.224,96	102.632,91	607.857,87	1.083.299,53	475.441,66	0,00
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	Imposto Sobre Sseriços de Qualquer Natureza		505.224,96	102.632,91	607.857,87	1.083.299,53	475.441,66	0,00
16 4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - Próprio	0001	303.133,27	61.579,42	364.712,69	649.979,72	285.267,03	0,00
17 4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	0020	126.307,52	25.658,47	151.965,99	270.824,88	118.858,89	0,00
18 4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	0040	75.784,17	15.395,02	91.179,19	162.494,93	71.315,74	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas		146.039,44	12.388,68	158.428,12	274.803,56	116.375,44	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Execício do Poder de Polícia		17.222,63	2.750,02	19.972,65	73.802,86	53.830,21	0,00
19 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0001	1.503,21	688,69	2.191,90	19.844,78	17.652,88	0,00
20 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	0001	8.484,38	895,21	9.379,59	37.504,72	28.125,13	0,00
21 4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	0001	6.813,97	1.105,97	7.919,94	16.168,70	8.248,76	0,00
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder da Polícia		421,07	60,15	481,22	284,66	0,00	196,56
22 4.1.1.2.1.99.00.01.00.00	Tx de Licença P/Comércio Ambulante	0001	421,07	60,15	481,22	284,66	0,00	196,56
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx p/ Prestação de Serviços		128.816,81	9.638,66	138.455,47	201.000,70	62.545,23	0,00
23 4.1.1.2.2.12.00.00.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0001	37.431,16	3.598,01	41.029,17	51.084,22	10.055,05	0,00
24 4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	0001	80.053,56	2.010,69	82.064,25	122.768,77	40.704,52	0,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços		11.332,09	4.029,96	15.362,05	27.147,71	11.785,66	0,00
25 4.1.1.2.2.99.00.03.00.00	Tx de Registro no Cadastro Técnico Ambiental Munic	1243	8.892,49	411,11	9.303,60	20.591,85	11.288,25	0,00
26 4.1.1.2.2.99.00.04.00.00	Tx de Emissão de Certidões	0001	0,00	0,00	0,00	439,24	439,24	0,00
27 4.1.1.2.2.99.00.06.00.00	Tx de Serviços Diversos	0001	613,53	72,18	685,71	3.150,96	2.465,25	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Julho

Balancete da Receita de Julho - Administração Direta

Página: 2/11

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
28	4.1.1.2.2.99.00.07.00.00	Taxa de Vistoria de Arborização Urbana	1243	1.826,07	3.546,67	5.372,74	2.965,66	0,00	2.407,08
	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		233.962,49	55.496,12	289.458,61	601.097,68	311.639,07	0,00
	4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		15.726,14	10.711,46	26.437,60	0,00	0,00	26.437,60
	4.1.2.2.0.99.00.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas		15.726,14	10.711,46	26.437,60	0,00	0,00	26.437,60
201	4.1.2.2.0.99.01.00.00.00	Outras Contrib Econômicas - Principal	0001	15.726,14	10.711,46	26.437,60	0,00	0,00	26.437,60
29	4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	Contrib. p/ o Custeio do Serv. Iluminação Pública	0001	218.236,35	44.784,66	263.021,01	601.097,68	338.076,67	0,00
	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		226.048,26	42.397,62	268.445,88	463.333,36	194.887,48	0,00
	4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		12.054,69	1.973,02	14.027,71	4.140,05	0,00	9.887,66
30	4.1.3.1.2.00.00.00.00.00	Arrendamentos	0001	12.054,69	1.973,02	14.027,71	4.140,05	0,00	9.887,66
	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		213.993,57	40.424,60	254.418,17	459.193,31	204.775,14	0,00
31	4.1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	0001	62,40	0,00	62,40	64,83	2,43	0,00
	4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancarios		213.931,17	40.424,60	254.355,77	459.128,48	204.772,71	0,00
	4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursis Vinculados		109.789,55	19.723,92	129.513,47	147.128,48	17.615,01	0,00
	4.1.3.2.5.01.01.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - Royaltie		89,72	16,01	105,73	453,99	348,26	0,00
32	4.1.3.2.5.01.01.00.01.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Royalties PETROBRAS	0001	89,72	16,01	105,73	453,99	348,26	0,00
33	4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	0031	18.993,22	3.141,95	22.135,17	31.222,00	9.086,83	0,00
	4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc-Fun de Saud		45.193,44	9.388,61	54.582,05	77.650,00	23.067,95	0,00
34	4.1.3.2.5.01.03.00.03.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB	4510	8.586,10	1.768,63	10.354,73	7.000,00	0,00	3.354,73
35	4.1.3.2.5.01.03.00.07.00	Rec Rem Dep Banc RV 4770 Progr Assist Farm Basica	4770	1.192,96	210,32	1.403,28	2.000,00	596,72	0,00
36	4.1.3.2.5.01.03.00.08.00	Rec Rem Dep Banc RV 4590 media e alta complexidade	4590	3.026,00	650,59	3.676,59	1.000,00	0,00	2.676,59
37	4.1.3.2.5.01.03.00.09.00	Re Rem Dep Banc RV 1013 Farmacia Basica Estadual	4050	1.212,81	269,01	1.481,82	500,00	0,00	981,82
38	4.1.3.2.5.01.03.00.15.00	Rec Rem Dep Banc RV 4520 PSF Federal	4520	592,35	503,86	1.096,21	500,00	0,00	596,21
39	4.1.3.2.5.01.03.00.16.00	Rec Rem Dep Banc RV 4090 PSF Estadual	4090	141,72	44,65	186,37	500,00	313,63	0,00
40	4.1.3.2.5.01.03.00.17.00	Rec Rem Dep Banc RV 4530 PACS Federal	4520	3.988,04	506,45	4.494,49	13.000,00	8.505,51	0,00
41	4.1.3.2.5.01.03.00.18.00	Rec Rem Dep Banc RV 4080 PACS Estadual	4090	309,60	0,00	309,60	500,00	190,40	0,00
42	4.1.3.2.5.01.03.00.34.00	Rec de rend saude bucal estadual	4090	241,54	61,69	303,23	500,00	196,77	0,00
43	4.1.3.2.5.01.03.00.38.00	Rec de rend PMAQ	4521	934,30	157,03	1.091,33	1.000,00	0,00	91,33
230	4.1.3.2.5.01.03.00.40.00	Rec de rend programa de qualificação das açoes de vig em saude pqa	4502	1.550,22	290,28	1.840,50	0,00	0,00	1.840,50
44	4.1.3.2.5.01.03.00.41.00	Rec.Rend.aplic.epidemiologia rec.4190	4190	460,23	64,17	524,40	500,00	0,00	24,40
45	4.1.3.2.5.01.03.00.42.00	Rec.Rend.Rec.4306- Reforma Hospital	4306	10.116,93	1.791,03	11.907,96	40.000,00	28.092,04	0,00
46	4.1.3.2.5.01.03.00.44.00	Rec.Rem.Dep.Rec.1303- SDJS/FEAS	1303	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
47	4.1.3.2.5.01.03.00.45.00	Rec.Rem Rec.4160- PIM	4160	1.063,04	11,75	1.074,79	100,00	0,00	974,79
48	4.1.3.2.5.01.03.00.47.00	Rec.Rem.Aplic.Rec.4011- PIES	4011	5.866,64	1.632,52	7.499,16	4.000,00	0,00	3.499,16
49	4.1.3.2.5.01.03.00.48.00	Rec.Rem.Aplic.PPV CRACK Rec.4091	4011	553,90	77,22	631,12	2.000,00	1.368,88	0,00
222	4.1.3.2.5.01.03.00.49.00	Rec.Rem.Rend.Prog.Enf.Des.AM. rec. 4200	4200	414,06	21,64	435,70	0,00	0,00	435,70
50	4.1.3.2.5.01.03.00.50.00	Rec.Rem.Aplic.Custeio NAAB Rec.4011	4011	947,44	273,73	1.221,17	1.500,00	278,83	0,00
226	4.1.3.2.5.01.03.00.51.00	Rend qualificação e telessaude	4510	409,51	78,21	487,72	0,00	0,00	487,72
232	4.1.3.2.5.01.03.00.54.00	Rec de rend piso fixo vig em saude	4760	1.391,26	208,41	1.599,67	0,00	0,00	1.599,67
231	4.1.3.2.5.01.03.00.55.00	Rec de rend estruturação tecnologica vigilancia	4760	407,31	72,51	479,82	0,00	0,00	479,82
51	4.1.3.2.5.01.03.00.56.00	Rec de rend saude bucal federal	4520	279,95	41,26	321,21	2.000,00	1.678,79	0,00
233	4.1.3.2.5.01.03.00.59.00	Rend incentivos pontuais	4502	832,61	333,26	1.165,87	0,00	0,00	1.165,87
52	4.1.3.2.5.01.03.00.63.00	Rec de rend media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC	4501	668,72	129,77	798,49	500,00	0,00	298,49
53	4.1.3.2.5.01.03.00.64.00	Rec de rend incentivo adicional agentes comunitarios de saude estadu	4090	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
269	4.1.3.2.5.01.03.00.65.00	Rec rend de recurso para consulta popular 2015/2016	1345	0,00	190,62	190,62	0,00	0,00	190,62
54	4.1.3.2.5.01.03.52.00.00	Rec de rend diabetes mellitus	4050	6,20	0,00	6,20	50,00	43,80	0,00
55	4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	0020	4.036,55	485,01	4.521,56	4.672,44	150,88	0,00
56	4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	0040	11.623,61	1.723,06	13.346,67	17.879,48	4.532,81	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Julho

Balancete da Receita de Julho - Administração Direta

Página: 3/11

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
57	4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - CIDE	0001	929,60	126,91	1.056,51	50,57	0,00	1.005,94
	4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNAS		5.873,72	842,46	6.716,18	6.400,00	0,00	316,18
58	4.1.3.2.5.01.10.00.03.00	Rec Rem Dep Banc RV 1240 IGD B.Família	1240	626,12	112,68	738,80	300,00	0,00	438,80
59	4.1.3.2.5.01.10.00.12.00	Rec rem dep banc RV 1251 PAIF	1251	1.733,25	201,50	1.934,75	1.000,00	0,00	934,75
60	4.1.3.2.5.01.10.00.13.00	Rec de rend igs suas	1315	111,73	24,48	136,21	100,00	0,00	36,21
213	4.1.3.2.5.01.10.00.15.00	Rec de rend pse apae convenio	1324	1.849,51	312,14	2.161,65	0,00	0,00	2.161,65
61	4.1.3.2.5.01.10.00.16.00	Rec.Rem.acessuas trabalho rec.1323	1323	1.213,71	178,60	1.392,31	4.000,00	2.607,69	0,00
62	4.1.3.2.5.01.10.00.17.00	Rec de rend transferencias doações FMCA	1244	277,60	0,00	277,60	1.000,00	722,40	0,00
244	4.1.3.2.5.01.10.00.19.00	Rend transf bpc na escola	1283	37,87	9,81	47,68	0,00	0,00	47,68
245	4.1.3.2.5.01.10.00.20.00	Rec de rend apoio portadores de deficiencia	1039	23,93	3,25	27,18	0,00	0,00	27,18
	4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE		4.780,33	1.032,13	5.812,46	2.500,00	0,00	3.312,46
63	4.1.3.2.5.01.11.00.02.00	Rec Rem Dep Banc RV 1041 PNAE/FNDE	1041	478,53	127,66	606,19	1.700,00	1.093,81	0,00
220	4.1.3.2.5.01.11.00.03.00	Rec de rend apoio a creches	1316	31,46	5,50	36,96	0,00	0,00	36,96
64	4.1.3.2.5.01.11.00.07.00	Rend pnap pre escola	1256	382,18	99,80	481,98	0,00	0,00	481,98
65	4.1.3.2.5.01.11.00.10.00	Rec de rend fortalecimento de vinculos	1320	1.324,26	132,46	1.456,72	800,00	0,00	656,72
66	4.1.3.2.5.01.11.00.12.00	Rec de rend pncac	1169	678,32	170,70	849,02	0,00	0,00	849,02
67	4.1.3.2.5.01.11.00.13.00	Rec de rend pnaem	1282	88,96	17,38	106,34	0,00	0,00	106,34
68	4.1.3.2.5.01.11.00.14.00	Rec de rend eja	1295	73,13	20,33	93,46	0,00	0,00	93,46
69	4.1.3.2.5.01.11.00.15.00	Rec de rend aee	1319	78,07	20,80	98,87	0,00	0,00	98,87
219	4.1.3.2.5.01.11.00.18.00	Rend par brinquedos proinfancia	1342	560,30	14,84	575,14	0,00	0,00	575,14
246	4.1.3.2.5.01.11.00.19.00	Rec de rend brasil carinhoso	1337	1.085,12	422,66	1.507,78	0,00	0,00	1.507,78
	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depos Banc de Recurs Vinc		18.269,36	2.967,78	21.237,14	6.300,00	0,00	14.937,14
70	4.1.3.2.5.01.99.00.01.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - FUNDEM	1030	1.521,47	271,62	1.793,09	2.000,00	206,91	0,00
71	4.1.3.2.5.01.99.00.08.00	Rec Rem Dep Banc RV 0001 FAMMA	1243	5.820,16	1.021,56	6.841,72	3.000,00	0,00	3.841,72
72	4.1.3.2.5.01.99.00.10.00	Rec Rem Dep Banc RV 1054 Tr Escolar Estadual	1054	261,46	126,99	388,45	100,00	0,00	288,45
73	4.1.3.2.5.01.99.00.11.00	Rec Rem Dep Banc RV 1055 - Tr. Escolar Medio Estad	1054	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
74	4.1.3.2.5.01.99.00.16.00	Rec Rem Dep Banc RV 1023 Salário Educação	1023	1.546,45	153,10	1.699,55	1.000,00	0,00	699,55
75	4.1.3.2.5.01.99.00.18.00	Rec Rem Dep Banc RV 1056 PNATE	1056	144,64	27,64	172,28	100,00	0,00	72,28
215	4.1.3.2.5.01.99.00.25.00	Rec.Rem.Fundo Muni.Hab Rec.1293	1293	5.990,87	971,77	6.962,64	0,00	0,00	6.962,64
203	4.1.3.2.5.01.99.00.49.00	Rec de rend desenvolvimento agrario conv. 793094	1336	343,86	0,00	343,86	0,00	0,00	343,86
211	4.1.3.2.5.01.99.00.50.00	Rec de rend cascalhamento assentamento 19 de abril	1332	427,53	0,00	427,53	0,00	0,00	427,53
210	4.1.3.2.5.01.99.00.51.00	Rec de rend pavimentação assentamento 19 de abril	1333	2.212,92	395,10	2.608,02	0,00	0,00	2.608,02
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculado		104.141,62	20.700,68	124.842,30	312.000,00	187.157,70	0,00
76	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depós de Recur Não Vinculad	0001	104.141,62	20.700,68	124.842,30	312.000,00	187.157,70	0,00
	4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		191.997,71	4.198,82	196.196,53	29.508,65	0,00	166.687,88
	4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv Administrativos		178.640,00	0,00	178.640,00	500,00	0,00	178.140,00
77	4.1.6.0.0.13.01.00.00.00	Serv de Inscrição em Concursos Públicos	0001	178.640,00	0,00	178.640,00	500,00	0,00	178.140,00
78	4.1.6.0.0.14.00.00.00.00	Serv de Inspeção e Fiscalização	0001	0,00	0,00	0,00	6.803,74	6.803,74	0,00
79	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv de Captação Tratamento e Distribuição de Água	0001	5.627,46	927,26	6.554,72	15.131,00	8.576,28	0,00
	4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Serviços		7.730,25	3.271,56	11.001,81	7.073,91	0,00	3.927,90
80	4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	Serv de Máquinas	0001	7.473,84	3.248,25	10.722,09	6.633,91	0,00	4.088,18
81	4.1.6.0.0.99.00.02.00.00	Serv de Pavimentação e Repavimentação	0001	256,41	23,31	279,72	440,00	160,28	0,00
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		16.818.313,51	2.607.473,64	19.425.787,15	32.774.664,93	13.348.877,78	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		16.767.603,86	2.594.797,34	19.362.401,20	32.658.616,93	13.296.215,73	0,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		7.118.877,65	1.254.885,28	8.373.762,93	14.944.911,50	6.571.148,57	0,00
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União		5.758.229,89	1.034.820,29	6.793.050,18	12.542.729,79	5.749.679,61	0,00
	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal		5.741.476,99	1.034.549,87	6.776.026,86	12.000.622,74	5.224.595,88	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Julho

Balancete da Receita de Julho - Administração Direta

Página: 4/11

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
82	4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - Próprio	0001	3.444.886,48	405.852,51	3.850.738,99	6.895.740,44	3.045.001,45	0,00
83	4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - MDE	0020	287.073,87	33.821,03	320.894,90	574.645,04	253.750,14	0,00
84	4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - ASPS	0040	861.221,41	101.463,08	962.684,49	1.723.935,11	761.250,62	0,00
85	4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0031	1.148.295,23	135.284,13	1.283.579,36	2.298.580,15	1.015.000,79	0,00
	4.1.7.2.1.01.02.07.00.00	COTA-EXTRA DO FPM (EC Nº 55/2007)		0,00	358.129,12	358.129,12	507.722,00	149.592,88	0,00
86	4.1.7.2.1.01.02.07.01.00	COTA-EXTRA DO FPM -Próprio	0001	0,00	268.596,84	268.596,84	380.791,50	112.194,66	0,00
87	4.1.7.2.1.01.02.07.02.00	COTA-EXTRA DO FPM - MDE	0020	0,00	89.532,28	89.532,28	126.930,50	37.398,22	0,00
	4.1.7.2.1.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO		0,00	0,00	0,00	381.355,00	381.355,00	0,00
88	4.1.7.2.1.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-Próprio	0001	0,00	0,00	0,00	286.016,25	286.016,25	0,00
89	4.1.7.2.1.01.04.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-ASPS	0040	0,00	0,00	0,00	95.338,75	95.338,75	0,00
	4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do ITR		16.752,90	270,42	17.023,32	160.752,05	143.728,73	0,00
90	4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Próprio	0001	10.051,80	162,27	10.214,07	96.451,23	86.237,16	0,00
91	4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do ITR - MDE	0020	837,65	13,53	851,18	8.037,60	7.186,42	0,00
92	4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do ITR - ASPS	0040	2.512,90	40,55	2.553,45	24.112,81	21.559,36	0,00
93	4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0031	3.350,55	54,07	3.404,62	32.150,41	28.745,79	0,00
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf da Compens Fin. p/ Exploração Rec. Naturais		43.854,22	9.422,41	53.276,63	123.837,27	70.560,64	0,00
94	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0001	43.854,22	9.422,41	53.276,63	123.837,27	70.560,64	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		744.484,98	138.938,56	883.423,54	1.211.372,36	327.948,82	0,00
95	4.1.7.2.1.33.00.01.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB- Fixo	4510	227.017,00	32.431,00	259.448,00	389.172,00	129.724,00	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.02.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB-Variável		517.467,98	106.507,56	623.975,54	795.800,36	171.824,82	0,00
96	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	0,00
97	4.1.7.2.1.33.00.02.03.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	4770	41.450,71	5.921,53	47.372,24	71.058,36	23.686,12	0,00
98	4.1.7.2.1.33.00.02.05.00	Programa de Saúde da Família - PSF	4520	143.686,00	47.408,00	191.094,00	144.000,00	0,00	47.094,00
99	4.1.7.2.1.33.00.02.06.00	Programa de Agentes Comunitários da Saúde PACS	4520	162.240,00	31.434,00	193.674,00	376.194,00	182.520,00	0,00
100	4.1.7.2.1.33.00.02.09.00	Programa Saúde da Família - Incentivo a Saúde Buca	4520	44.910,00	6.690,00	51.600,00	53.520,00	1.920,00	0,00
204	4.1.7.2.1.33.00.02.11.00	Trans piso fixo vig em saude	4760	10.920,21	1.560,03	12.480,24	0,00	0,00	12.480,24
234	4.1.7.2.1.33.00.02.12.00	Transf incetivos pontuais para ações da vigilancia em saude	4502	5.017,06	0,00	5.017,06	0,00	0,00	5.017,06
101	4.1.7.2.1.33.00.02.13.00	Trans media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC	4501	50.544,00	8.424,00	58.968,00	101.088,00	42.120,00	0,00
102	4.1.7.2.1.33.00.02.14.00	Transf. piso fixo visilancia sanitaria parte anvisa	4760	1.754,56	0,00	1.754,56	12.000,00	10.245,44	0,00
103	4.1.7.2.1.33.00.02.15.00	Transf piso fixo da vigilancia sanitaria parte fns	4502	6.245,44	0,00	6.245,44	37.440,00	31.194,56	0,00
205	4.1.7.2.1.33.00.02.16.00	Transferencia fortalecimento politicas atuação ace 5%	4710	2.028,00	253,50	2.281,50	0,00	0,00	2.281,50
206	4.1.7.2.1.33.00.02.17.00	Transferencia fortalecimento politicas atuação acs 5%	4520	507,00	0,00	507,00	0,00	0,00	507,00
207	4.1.7.2.1.33.00.02.18.00	Transferencia assistencia financeira complementar 95% ace	4710	38.532,00	4.816,50	43.348,50	0,00	0,00	43.348,50
208	4.1.7.2.1.33.00.02.19.00	Transferencia assistencia financeira complementar 95% acs	4520	9.633,00	0,00	9.633,00	0,00	0,00	9.633,00
	4.1.7.2.1.33.00.99.00.00	Outras Transf da União p/ o SUS		0,00	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
104	4.1.7.2.1.33.00.99.05.00	Programa de melhoria do acesso qualidade pmaq	4521	0,00	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
	4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Tranf Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		48.897,31	6.739,24	55.636,55	284.142,80	228.506,25	0,00
105	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	25.298,40	10.541,00	0,00
106	4.1.7.2.1.34.00.09.00.00	Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	1240	13.078,48	4.631,04	17.709,52	45.200,00	27.490,48	0,00
107	4.1.7.2.1.34.00.10.00.00	Programa Nacional Atendimento Integral - CRAS	1251	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
108	4.1.7.2.1.34.00.14.00.00	Transf IGD SUAS	1315	1.494,63	0,00	1.494,63	8.147,40	6.652,77	0,00
109	4.1.7.2.1.34.00.15.00.00	Tranf fortalecimento de vinculos	1320	21.675,00	0,00	21.675,00	46.497,00	24.822,00	0,00
110	4.1.7.2.1.34.00.17.00.00	Transf. Programa Acessuas Trabalho Rec.1323	1323	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
111	4.1.7.2.1.34.00.18.00.00	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Individuo	1341	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf Recursos do FNDE		435.962,35	59.632,06	495.594,41	717.426,96	221.832,55	0,00
112	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf do Salário Educação	1023	260.570,58	38.509,45	299.080,03	532.227,00	233.146,97	0,00
113	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac. Alimentação Escolar PNAE	1041	20.610,00	5.310,00	25.920,00	146.622,00	120.702,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Julho

Balancete da Receita de Julho - Administração Direta

Página: 5/11

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
114	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	1056	20.771,64	4.154,61	24.926,25	38.577,96	13.651,71	0,00
115	4.1.7.2.1.35.05.00.00.00	Transf FNDE ao Prog NacAlimentação Escolar - PNAC	1169	37.102,88	6.500,00	43.602,88	0,00	0,00	43.602,88
116	4.1.7.2.1.35.06.00.00.00	Transf FNDE/PNAEM - MÉDIO	1282	240,00	60,00	300,00	0,00	0,00	300,00
117	4.1.7.2.1.35.08.00.00.00	Transf. alimentação escolar AEE	1319	3.370,00	670,00	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00
236	4.1.7.2.1.35.10.00.00.00	Transferencia brasil carinhoso	1337	71.437,25	0,00	71.437,25	0,00	0,00	71.437,25
	4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE		21.860,00	4.428,00	26.288,00	0,00	0,00	26.288,00
118	4.1.7.2.1.35.99.01.00.00	Transf. FNDE/PNAPE - Pré-Escola	1256	18.650,00	3.810,00	22.460,00	0,00	0,00	22.460,00
119	4.1.7.2.1.35.99.02.00.00	Transferencia FNDE/EJA	1295	3.210,00	618,00	3.828,00	0,00	0,00	3.828,00
	4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Trasnf Finan do ICMS - Desoner - LC 87/96		32.000,74	5.332,72	37.333,46	65.402,32	28.068,86	0,00
120	4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - Próprio	0001	19.200,50	3.199,64	22.400,14	39.241,39	16.841,25	0,00
121	4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - MDE	0020	1.600,06	266,64	1.866,70	3.270,12	1.403,42	0,00
122	4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - ASPS	0040	4.800,06	799,90	5.599,96	9.810,35	4.210,39	0,00
123	4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	0031	6.400,12	1.066,54	7.466,66	13.080,46	5.613,80	0,00
	4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias da União		55.448,16	0,00	55.448,16	0,00	0,00	55.448,16
248	4.1.7.2.1.99.00.20.00.00	Auxilio Financeiro - Esforço Exportador (MP N° 193	0001	55.448,16	0,00	55.448,16	0,00	0,00	55.448,16
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		6.266.209,15	854.704,26	7.120.913,41	11.716.927,43	4.596.014,02	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		5.872.465,45	813.057,49	6.685.522,94	11.485.260,43	4.799.737,49	0,00
	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		4.667.029,04	763.487,24	5.430.516,28	9.693.000,00	4.262.483,72	0,00
124	4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Próprio	0001	2.800.217,38	458.092,33	3.258.309,71	5.815.800,00	2.557.490,29	0,00
125	4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE	0020	233.351,46	38.174,37	271.525,83	484.650,00	213.124,17	0,00
126	4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS	0040	700.054,37	114.523,09	814.577,46	1.453.950,00	639.372,54	0,00
127	4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0031	933.405,83	152.697,45	1.086.103,28	1.938.600,00	852.496,72	0,00
	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		1.144.134,37	40.796,39	1.184.930,76	1.615.566,29	430.635,53	0,00
128	4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Próprio	0001	686.480,58	24.477,84	710.958,42	969.339,78	258.381,36	0,00
129	4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE	0020	57.206,71	2.039,82	59.246,53	80.778,31	21.531,78	0,00
130	4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS	0040	171.620,17	6.119,45	177.739,62	242.334,94	64.595,32	0,00
131	4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0031	228.826,91	8.159,28	236.986,19	323.113,26	86.127,07	0,00
	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		61.302,04	8.773,86	70.075,90	176.694,14	106.618,24	0,00
132	4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	0001	36.781,20	5.264,29	42.045,49	106.016,48	63.970,99	0,00
133	4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	0020	3.065,11	438,70	3.503,81	8.834,71	5.330,90	0,00
134	4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	0040	9.195,31	1.316,09	10.511,40	26.504,12	15.992,72	0,00
135	4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	0031	12.260,42	1.754,78	14.015,20	35.338,83	21.323,63	0,00
	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf de Recur do Estado p/ Programa Saúde		393.246,57	4.771,36	398.017,93	230.320,00	0,00	167.697,93
136	4.1.7.2.2.33.00.03.00.00	Programa Farmácia Básica	4050	21.921,28	2.740,16	24.661,44	10.960,00	0,00	13.701,44
137	4.1.7.2.2.33.00.04.00.00	Programa de Vigilância Epidemiológica	4190	3.075,27	0,00	3.075,27	9.762,00	6.686,73	0,00
138	4.1.7.2.2.33.00.10.00.00	Programa Saúde Bucal	4090	60.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00	0,00	10.000,00
139	4.1.7.2.2.33.00.12.00.00	Programa PACS - Agente de Saúde	4090	31.434,00	0,00	31.434,00	30.420,00	0,00	1.014,00
140	4.1.7.2.2.33.00.14.00.00	Programa Saúde da Família - PSF ESTADUAL	4090	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
141	4.1.7.2.2.33.00.15.00.00	Programa custeio NAAB	4011	56.000,00	0,00	56.000,00	32.000,00	0,00	24.000,00
200	4.1.7.2.2.33.00.16.00.00	Transf.recurso pies	4011	120.633,52	0,00	120.633,52	0,00	0,00	120.633,52
142	4.1.7.2.2.33.00.17.00.00	Programa ppv crack custeio oficinas terapeuticas	4011	21.000,00	0,00	21.000,00	12.000,00	0,00	9.000,00
143	4.1.7.2.2.33.00.18.00.00	Transf diabete mellitus	4050	0,00	0,00	0,00	1.153,00	1.153,00	0,00
144	4.1.7.2.2.33.00.23.00.00	Transf sia media complexidade	4590	13.513,50	2.031,20	15.544,70	32.836,00	17.291,30	0,00
145	4.1.7.2.2.33.00.24.00.00	Transf. aquis e dispensação de fraldas cof. de insumos hospitalares	4050	45.669,00	0,00	45.669,00	31.189,00	0,00	14.480,00
	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf do Estado		497,13	36.875,41	37.372,54	1.347,00	0,00	36.025,54
146	4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	Cota-Parte da Multa de Trânsito	0001	497,13	132,65	629,78	1.347,00	717,22	0,00
270	4.1.7.2.2.99.00.06.00.00	Transferencia para consulta popular 2015/2016	1345	0,00	21.742,76	21.742,76	0,00	0,00	21.742,76

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Julho

Balancete da Receita de Julho - Administração Direta

Página: 6/11

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
273	4.1.7.2.2.99.00.07.00.00	Transf implantação do creas paefi	1341	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	Transferencias Multigovernamentais		3.382.517,06	485.207,80	3.867.724,86	5.996.778,00	2.129.053,14
	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf de Recursos do FUNDEB		3.382.517,06	485.207,80	3.867.724,86	5.996.778,00	2.129.053,14
147	4.1.7.2.4.01.00.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0031	3.382.517,06	485.207,80	3.867.724,86	5.996.778,00	2.129.053,14
	4.1.7.3.0.00.00.00.00.00	Transf de Intituições Privadas		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
148	4.1.7.3.0.00.00.00.01.00	Transf. doações pessoa juridica	1244	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	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
149	4.1.7.5.0.00.00.00.01.00	Trasnf. doações pessoa fisica	1244	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf de Convênios		50.709,65	12.676,30	63.385,95	112.048,00	48.662,05
	4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf Convênio Estado/Distrito Federal e Entidade		50.709,65	12.676,30	63.385,95	112.048,00	48.662,05
	4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf Convênio Estado Destinado a Progr de Educaç		50.709,65	12.676,30	63.385,95	112.048,00	48.662,05
	4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transf Convênios p/ Transporte Escolar		50.709,65	12.676,30	63.385,95	112.048,00	48.662,05
150	4.1.7.6.2.02.00.01.01.00	Transf Conv p/Trans Esc - Ens Fundamental	1054	47.207,35	12.676,30	59.883,65	65.361,00	5.477,35
151	4.1.7.6.2.02.00.01.02.00	Transf Conv p/Trans Escolar - Ens Médio	1054	3.502,30	0,00	3.502,30	46.687,00	43.184,70
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		173.053,04	22.042,65	195.095,69	365.141,28	170.045,59
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		54.717,49	6.646,02	61.363,51	89.207,10	27.843,59
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		12.191,93	2.229,37	14.421,30	16.567,94	2.146,64
	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU		1.048,27	363,22	1.411,49	1.747,89	336,40
152	4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio	0001	628,78	217,90	846,68	1.048,74	202,06
153	4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	0020	262,20	90,86	353,06	436,97	83,91
154	4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	0040	157,29	54,46	211,75	262,18	50,43
	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do ISS		5.245,12	748,62	5.993,74	12.491,73	6.497,99
155	4.1.9.1.1.40.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - Próprio	0001	3.146,78	449,15	3.595,93	7.495,04	3.899,11
156	4.1.9.1.1.40.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - MDE	0020	1.311,50	187,18	1.498,68	3.122,93	1.624,25
157	4.1.9.1.1.40.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - ASPS	0040	786,84	112,29	899,13	1.873,76	974,63
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora de Outros Tributos		5.898,54	1.117,53	7.016,07	2.328,32	0,00
158	4.1.9.1.1.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora das Taxas	0001	1.228,58	169,68	1.398,26	2.328,32	930,06
212	4.1.9.1.1.99.00.02.00.00	Encargos Financeiros Parcelamento Divida	0001	4.669,96	947,85	5.617,81	0,00	5.617,81
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa dos Tributo		40.911,82	4.337,09	45.248,91	72.499,16	27.250,25
	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU		27.349,73	3.217,14	30.566,87	53.705,22	23.138,35
159	4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	16.409,21	1.930,15	18.339,36	32.223,13	13.883,77
160	4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	0020	6.837,98	804,40	7.642,38	13.426,31	5.783,93
161	4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	4.102,54	482,59	4.585,13	8.055,78	3.470,65
	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS		4.828,02	436,29	5.264,31	6.794,11	1.529,80
162	4.1.9.1.3.13.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - Próprio	0001	2.896,73	261,76	3.158,49	4.076,46	917,97
163	4.1.9.1.3.13.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - MDE	0020	1.207,05	109,09	1.316,14	1.698,53	382,39
164	4.1.9.1.3.13.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - ASPS	0040	724,24	65,44	789,68	1.019,12	229,44
165	4.1.9.1.3.35.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ da Taxa Fisc Vigil Sanit	0001	461,57	25,97	487,54	1.160,57	673,03
166	4.1.9.1.3.98.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Contrib de Melhorias	0001	784,44	77,17	861,61	2.382,35	1.520,74
	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Outros Tributos		7.488,06	580,52	8.068,58	8.456,91	388,33
167	4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ das Taxas	0001	7.488,06	580,52	8.068,58	8.456,91	388,33
	4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multa e Juro Mora da Divida Ativa de Outras Receit		991,14	79,56	1.070,70	0,00	0,00
	4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	Outras Multa/Juro Mora Div Ativ Outras Receitas		991,14	79,56	1.070,70	0,00	0,00
	4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	Outras Mul e Jur Mora da Div Ativa de Outras Recei		991,14	79,56	1.070,70	0,00	0,00
235	4.1.9.1.5.99.01.03.00.00	Mult e Jur de Mora da Div Ativa dos Autos Infração	0001	319,18	79,56	398,74	0,00	398,74
242	4.1.9.1.5.99.01.04.00.00	Multa/Juro Certidão Decisão Titulo Executivo TCE/RS	0001	671,96	0,00	671,96	0,00	671,96
	4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multa/Juro Mora de Outras Receitas		21,06	0,00	21,06	0,00	21,06

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Julho

Balancete da Receita de Julho - Administração Direta

Página: 7/11

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
260	4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	0001	21,06	0,00	21,06	0,00	21,06
	4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		601,54	0,00	601,54	140,00	461,54
243	4.1.9.1.9.10.00.00.00.00	Multas Previstas Legislação Sanitária	0001	601,54	0,00	601,54	0,00	601,54
	4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas		0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
168	4.1.9.1.9.99.00.01.00.00	Multas p/Descumprimento Determinação Judicial FMCA	0001	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.473,65	67,00	4.540,65	4.799,25	258,60
	4.1.9.2.1.00.00.00.00.00	Indenizações		3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00
	4.1.9.2.1.99.00.00.00.00	Outras Indenizações		3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00
249	4.1.9.2.1.99.03.00.00.00	Indenização de dano causado em parada de onibus	0001	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		1.023,65	67,00	1.090,65	4.799,25	3.708,60
	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições		1.023,65	67,00	1.090,65	4.799,25	0,00
169	4.1.9.2.2.99.00.01.00.00	Restituicoes Determinadas pelo TCE	0001	0,00	0,00	0,00	3.817,00	3.817,00
170	4.1.9.2.2.99.00.04.00.00	Restituição pelo Pagamento Indevido	0001	894,36	0,00	894,36	910,00	15,64
171	4.1.9.2.2.99.00.07.00.00	Restituição Multa de Trânsito	0001	85,13	0,00	85,13	72,25	12,88
268	4.1.9.2.2.99.00.10.00.00	Reembolso serviços postais	0001	44,16	67,00	111,16	0,00	111,16
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		105.200,89	14.707,56	119.908,45	216.092,93	96.184,48
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		102.607,66	14.479,68	117.087,34	216.092,93	99.005,59
	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec Div Ativ do IPTU		68.904,24	9.640,38	78.544,62	131.108,93	52.564,31
172	4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	41.341,79	5.784,07	47.125,86	78.665,31	31.539,45
173	4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - MDE	0020	17.226,64	2.410,22	19.636,86	32.777,26	13.140,40
174	4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	10.335,81	1.446,09	11.781,90	19.666,36	7.884,46
	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec Div Ativ do ISS		16.185,40	2.084,31	18.269,71	31.006,00	12.736,29
175	4.1.9.3.1.13.00.01.00.00	Rec Div Ativ do ISS - Próprio	0001	9.711,18	1.250,56	10.961,74	18.603,60	7.641,86
176	4.1.9.3.1.13.00.02.00.00	Rec Div Ativ do ISS - MDE	0020	4.046,40	521,09	4.567,49	7.751,50	3.184,01
177	4.1.9.3.1.13.00.03.00.00	Rec Div Ativ do ISS - ASPS	0040	2.427,82	312,66	2.740,48	4.650,90	1.910,42
178	4.1.9.3.1.35.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Taxa Fiscalização Vigil Sanitária	0001	2.036,10	154,16	2.190,26	4.856,00	2.665,74
179	4.1.9.3.1.98.00.00.00.00	Rec Div Ativ Contrib de Melhoria	0001	1.011,27	79,44	1.090,71	2.235,00	1.144,29
	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Outros Tributos		14.470,65	2.521,39	16.992,04	46.887,00	29.894,96
180	4.1.9.3.1.99.00.01.00.00	Rec Div Ativ das Taxas	0001	14.470,65	2.521,39	16.992,04	46.467,00	29.474,96
181	4.1.9.3.1.99.00.13.00.00	Rec. D.A. Abate Animais	0001	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00
	4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		2.593,23	227,88	2.821,11	0,00	2.821,11
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ Não Tributária de Outras Receitas		2.593,23	227,88	2.821,11	0,00	2.821,11
	4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec da Div Ativ ã Tribut Outras Receitas Principal		2.593,23	227,88	2.821,11	0,00	2.821,11
241	4.1.9.3.2.99.01.02.00.00	Rec da Div Ativ ã Tribut Insc Decisão - TCE	0001	948,28	0,00	948,28	0,00	948,28
196	4.1.9.3.2.99.01.07.00.00	Rec da Div Ativ ã Tribut - Multas Diversas	0001	1.644,95	227,88	1.872,83	0,00	1.872,83
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		8.661,01	622,07	9.283,08	55.042,00	45.758,92
	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		8.661,01	622,07	9.283,08	55.042,00	45.758,92
182	4.1.9.9.0.99.00.08.00.00	Receita de Correção Monetária Outros Tributos	0001	4.532,02	148,64	4.680,66	7.341,00	2.660,34
183	4.1.9.9.0.99.00.10.00.00	Receita de correção monetaria CTE-TCERS	0001	1.055,07	86,85	1.141,92	41.129,00	39.987,08
184	4.1.9.9.0.99.00.50.00.00	Rec. Decor. do Recbto Certidao- Título Exec TCE/RS	0001	3.073,92	386,58	3.460,50	6.572,00	3.111,50
	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		264.235,02	242.482,21	506.717,23	231.500,00	275.217,23
	4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		36.013,34	5.973,33	41.986,67	24.000,00	17.986,67
	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
185	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
	4.2.2.2.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMÓVEIS		36.013,34	5.973,33	41.986,67	4.000,00	37.986,67
186	4.2.2.2.5.00.00.00.00.00	Alienação de Imóveis Urbanos	1131	36.013,34	5.973,33	41.986,67	4.000,00	37.986,67
	4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		6.739,20	0,00	6.739,20	7.500,00	760,80

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Julho

Balancete da Receita de Julho - Administração Direta

Página: 8/11

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.2.3.0.0.99.00.00.00.00	Amort de Empréstimos Diversos		6.739,20	0,00	6.739,20	7.500,00	760,80	0,00
187	4.2.3.0.0.99.00.01.00.00	Amort Financ Concedidos Contribuinte/Agricultores	1031	6.739,20	0,00	6.739,20	7.000,00	260,80	0,00
188	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		0,00	193.125,00	193.125,00	0,00	0,00	193.125,00
	4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	4.2.4.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	4.2.4.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf dos Estados		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
271	4.2.4.2.2.99.00.06.00.00	Transferencias da academia ao ar livre	1346	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00	173.125,00	173.125,00	0,00	0,00	173.125,00
	4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e Suas Entida		0,00	173.125,00	173.125,00	0,00	0,00	173.125,00
276	4.2.4.7.1.06.00.00.00.00	Transf convenio 787524/13 apae	1347	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	4.2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União		0,00	73.125,00	73.125,00	0,00	0,00	73.125,00
277	4.2.4.7.1.99.00.02.00.00	Transf. Convenio quadra Leonizio Gonzatto-804967	1334	0,00	73.125,00	73.125,00	0,00	0,00	73.125,00
	4.2.5.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		221.482,48	43.383,88	264.866,36	200.000,00	0,00	64.866,36
	4.2.5.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		221.482,48	43.383,88	264.866,36	200.000,00	0,00	64.866,36
	4.2.5.9.0.00.00.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		221.482,48	43.383,88	264.866,36	200.000,00	0,00	64.866,36
218	4.2.5.9.0.00.00.02.00.14	Rec de rend recurso quadras poliesportivas pac l	1325	508,16	0,00	508,16	0,00	0,00	508,16
225	4.2.5.9.0.00.00.02.00.16	Rec.Rem.Aplic. Imp.NAAB rec.4011	4011	560,97	69,03	630,00	0,00	0,00	630,00
221	4.2.5.9.0.00.00.02.00.18	ReC.Remun.Aplic.Equip.Hosp. Rec.4232	4232	322,10	60,00	382,10	0,00	0,00	382,10
198	4.2.5.9.0.00.00.02.00.22	Rec.Rem.Rep.771693/12 mapa	1311	1.573,09	0,00	1.573,09	0,00	0,00	1.573,09
199	4.2.5.9.0.00.00.02.00.23	Rec.Rem.Academia saúde rec.4929	4929	91,40	16,48	107,88	0,00	0,00	107,88
197	4.2.5.9.0.00.00.02.00.25	Rec.Rem.Impl.Unid.Bas.Saúde Rec4935	4935	17.602,03	2.720,56	20.322,59	0,00	0,00	20.322,59
214	4.2.5.9.0.00.00.02.00.26	Rec.Rem.Progr.Aliment.Nutrição Rec.4901	4901	1,43	0,24	1,67	0,00	0,00	1,67
223	4.2.5.9.0.00.00.02.00.27	Rec de rend equipamentos 50.670,00	4293	1.534,58	285,88	1.820,46	0,00	0,00	1.820,46
224	4.2.5.9.0.00.00.02.00.28	Rec de rend equipamentos 82.952,08	4293	1.991,09	370,93	2.362,02	0,00	0,00	2.362,02
189	4.2.5.9.0.00.00.02.00.30	Rec de rend ampliação hospital bom pastor	4304	181.321,06	36.730,23	218.051,29	200.000,00	0,00	18.051,29
202	4.2.5.9.0.00.00.02.00.33	Rec de rend quadra Leonizio Gonzatto conv 804967	1334	829,34	534,84	1.364,18	0,00	0,00	1.364,18
209	4.2.5.9.0.00.00.02.00.34	Rec de rend alienação de bens	1131	6.676,18	1.345,57	8.021,75	0,00	0,00	8.021,75
216	4.2.5.9.0.00.00.02.00.35	Rec de rend convenio 807026 equipamentos ministerio do esporte	1343	3.964,94	60,47	4.025,41	0,00	0,00	4.025,41
217	4.2.5.9.0.00.00.02.00.36	Rec rend. Contrato de repasse ministerio do esporte 785039 centro	1326	4.506,11	603,45	5.109,56	0,00	0,00	5.109,56
272	4.2.5.9.0.00.00.02.00.37	rec rendimento academia ao ar livre	1346	0,00	174,33	174,33	0,00	0,00	174,33
275	4.2.5.9.0.00.00.02.00.38	Rec de rend convenio 787524/13 apae	1347	0,00	411,87	411,87	0,00	0,00	411,87
	9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-2.338.613,09	-299.099,52	-2.637.712,61	-4.640.863,11	-2.003.150,50	0,00
	9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-2.336.531,84	-299.099,52	-2.635.631,36	-4.640.863,11	-2.005.231,75	0,00
	9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA		-3.031,44	-83,27	-3.114,71	0,00	0,00	-3.114,71
	9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DE IMPOSTOS		-2.992,54	-79,44	-3.071,98	0,00	0,00	-3.071,98
	9.1.1.1.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		-2.931,84	-79,44	-3.011,28	0,00	0,00	-3.011,28
	9.1.1.1.2.02.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO IPTU		-297,30	-79,44	-376,74	0,00	0,00	-376,74
255	9.1.1.1.2.02.00.01.00.00	(D) Deduções Receita do IPTU livre	0001	-174,47	-47,66	-222,13	0,00	0,00	-222,13
256	9.1.1.1.2.02.00.02.00.00	(R)Dedução receita iptu MDE	0020	-74,32	-19,86	-94,18	0,00	0,00	-94,18
257	9.1.1.1.2.02.00.03.00.00	(R)Dedução de receita IPTU ASPS	0040	-48,51	-11,92	-60,43	0,00	0,00	-60,43
	9.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Dedução Receita Imposto s/ Renda Proventos de Qual		-2.634,54	0,00	-2.634,54	0,00	0,00	-2.634,54
	9.1.1.1.2.04.31.00.00.00	Dedução da Receita IRRF - Rendimentos do Trabalho		-2.634,54	0,00	-2.634,54	0,00	0,00	-2.634,54
	9.1.1.1.2.04.31.01.00.00	Dedução IRRF - Rend. Trab. Ativos/Inativos poder e		-2.634,54	0,00	-2.634,54	0,00	0,00	-2.634,54
261	9.1.1.1.2.04.31.01.01.00	Dedução IRRF Ativos/Inativos Executivos/Inativos proprio	0001	-1.580,72	0,00	-1.580,72	0,00	0,00	-1.580,72
262	9.1.1.1.2.04.31.01.02.00	Dedução IRRF Ativos/Inativos Executivos/Inativos mde	0020	-658,64	0,00	-658,64	0,00	0,00	-658,64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Julho

Balancete da Receita de Julho - Administração Direta

Página: 9/11

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
263	9.1.1.1.2.04.31.01.03.00	Dedução IRRF Ativos/Inativos Executivos/Inativos asps	0040	-395,18	0,00	-395,18	0,00	-395,18
	9.1.1.1.3.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		-60,70	0,00	-60,70	0,00	-60,70
	9.1.1.1.3.05.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		-60,70	0,00	-60,70	0,00	-60,70
	9.1.1.1.3.05.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		-60,70	0,00	-60,70	0,00	-60,70
251	9.1.1.1.3.05.01.01.00.00	(R) DEDUÇÃO ISS - PROPRIO	0001	-33,54	0,00	-33,54	0,00	-33,54
252	9.1.1.1.3.05.01.02.00.00	(R) DEDUÇÃO ISS - MDE	0020	-18,06	0,00	-18,06	0,00	-18,06
253	9.1.1.1.3.05.01.03.00.00	(R) DEDUÇÃO ISS - ASPS	0040	-9,10	0,00	-9,10	0,00	-9,10
	9.1.1.2.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DE TAXAS		-38,90	-3,83	-42,73	0,00	-42,73
	9.1.1.2.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES TAXAS P/PREST. SERVIÇOS		-38,90	-3,83	-42,73	0,00	-42,73
258	9.1.1.2.2.12.00.00.00.00	(D) Dedução para emolumentos e custas processuais	0001	-5,10	-3,83	-8,93	0,00	-8,93
259	9.1.1.2.2.90.00.00.00.00	(D) Deduções Taxa Limpeza Pública	0001	-33,80	0,00	-33,80	0,00	-33,80
	9.1.3.0.0.00.00.00.00.00	(D) DEDUÇÃO RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		-771,39	0,00	-771,39	0,00	-771,39
	9.1.3.2.0.00.00.00.00.00	(D) DEDUÇÃO RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		-771,39	0,00	-771,39	0,00	-771,39
	9.1.3.2.5.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA		-771,39	0,00	-771,39	0,00	-771,39
	9.1.3.2.5.01.00.00.00.00	R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANC/		-771,39	0,00	-771,39	0,00	-771,39
	9.1.3.2.5.01.99.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOS		-771,39	0,00	-771,39	0,00	-771,39
240	9.1.3.2.5.01.99.00.49.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE RECURSO DI	1336	-343,86	0,00	-343,86	0,00	-343,86
250	9.1.3.2.5.01.99.00.50.00	Dedução de rec de rendimentos cascalhamento assentamento 19 de a	1332	-427,53	0,00	-427,53	0,00	-427,53
	9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-2.332.728,49	-299.016,25	-2.631.744,74	-4.640.863,11	-2.009.118,37
	9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DED REC DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL		-2.332.728,49	-299.016,25	-2.631.744,74	-4.640.863,11	-2.009.118,37
	9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) Ded da Receita de TransferênciA União		-1.158.045,90	-136.404,74	-1.294.450,64	-2.343.811,02	-1.049.360,38
	9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Particip na Recei da União		-1.151.645,78	-135.338,20	-1.286.983,98	-2.330.730,56	-1.043.746,58
	9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Deducao Receita Fundo Participação Municípios		-1.148.295,23	-135.284,13	-1.283.579,36	-2.298.580,15	-1.015.000,79
190	9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	0031	-1.148.295,23	-135.284,13	-1.283.579,36	-2.298.580,15	-1.015.000,79
	9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) Deduções da Receita do ITR		-3.350,55	-54,07	-3.404,62	-32.150,41	-28.745,79
191	9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	0031	-3.350,55	-54,07	-3.404,62	-32.150,41	-28.745,79
	9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Deduções Receita do ICMS Desoneração		-6.400,12	-1.066,54	-7.466,66	-13.080,46	-5.613,80
192	9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	0031	-6.400,12	-1.066,54	-7.466,66	-13.080,46	-5.613,80
	9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) Ded Receita de Transferência do Estado		-1.174.682,59	-162.611,51	-1.337.294,10	-2.297.052,09	-959.757,99
	9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Deducao da Receita de Particip na Receita do Estad		-1.174.682,59	-162.611,51	-1.337.294,10	-2.297.052,09	-959.757,99
	9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Deduções da Receita do ICMS		-933.595,26	-152.697,45	-1.086.292,71	-1.938.600,00	-852.307,29
227	9.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Dedução icms proprio	0001	-113,66	0,00	-113,66	0,00	-113,66
228	9.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Dedução icms mde	0020	-9,47	0,00	-9,47	0,00	-9,47
229	9.1.7.2.2.01.01.04.00.00	Dedução icms asps	0040	-28,41	0,00	-28,41	0,00	-28,41
193	9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	0031	-933.443,72	-152.697,45	-1.086.141,17	-1.938.600,00	-852.458,83
	9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) Deduções Receita da Cota-Parte do IPVA		-228.826,91	-8.159,28	-236.986,19	-323.113,26	-86.127,07
194	9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	0031	-228.826,91	-8.159,28	-236.986,19	-323.113,26	-86.127,07
	9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Deduções da Receita do IPI/Exportação		-12.260,42	-1.754,78	-14.015,20	-35.338,83	-21.323,63
195	9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	0031	-12.260,42	-1.754,78	-14.015,20	-35.338,83	-21.323,63
	9.1.9.0.0.00.00.00.00.00	(D) DEDUÇÃO OUTRAS RECEITAS CORRENTES		-0,52	0,00	-0,52	0,00	-0,52
	9.1.9.1.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA		-0,52	0,00	-0,52	0,00	-0,52
	9.1.9.1.1.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		-0,52	0,00	-0,52	0,00	-0,52
	9.1.9.1.1.38.00.00.00.00	DEDUÇÃO MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPR		-0,42	0,00	-0,42	0,00	-0,42
264	9.1.9.1.1.38.00.01.00.00	Dedução de multas e juros iptu proprio	0001	-0,26	0,00	-0,26	0,00	-0,26
265	9.1.9.1.1.38.00.02.00.00	Dedução de multas e juros iptu mde	0020	-0,10	0,00	-0,10	0,00	-0,10
266	9.1.9.1.1.38.00.03.00.00	Dedução de multas e juros iptu asps	0040	-0,06	0,00	-0,06	0,00	-0,06
	9.1.9.1.1.99.00.00.00.00	DEDUÇÃO MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		-0,10	0,00	-0,10	0,00	-0,10

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Receita de Julho - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
267	9.1.9.1.1.99.00.01.00.00	Dedução multa e juros de das taxas.	0001	-0,10	0,00	-0,10	0,00	0,00	-0,10
	9.2.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITA DE CAPITAL		-2.081,25	0,00	-2.081,25	0,00	0,00	-2.081,25
	9.2.5.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS		-2.081,25	0,00	-2.081,25	0,00	0,00	-2.081,25
	9.2.5.9.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS		-2.081,25	0,00	-2.081,25	0,00	0,00	-2.081,25
	9.2.5.9.0.00.00.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		-2.081,25	0,00	-2.081,25	0,00	0,00	-2.081,25
254	9.2.5.9.0.00.00.02.00.14	(R) Dedução de receita de quadras poliesportivas	1325	-508,16	0,00	-508,16	0,00	0,00	-508,16
247	9.2.5.9.0.00.00.02.00.22	Deduções de contrato d e repasse 771693/2012 mapa	1311	-1.573,09	0,00	-1.573,09	0,00	0,00	-1.573,09
Total das Receitas Orçamentárias:				17.456.985,65	2.882.056,83	20.339.042,48	32.914.000,00	12.574.957,52	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		5.141,42	1.006,02	6.147,44				
72065	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		17.525,40	2.579,59	20.104,99				
74342	REPASSE RECEBIDO		121.247,27	0,00	121.247,27				
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL		105.814,63	16.486,78	122.301,41				
76630	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETA:		496.835,10	87.228,65	584.063,75				
76633	SEGURO PREVSUL		1.867,73	291,43	2.159,16				
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A		301.142,81	49.667,65	350.810,46				
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A		445.312,22	72.246,85	517.559,07				
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A		1.272,78	212,13	1.484,91				
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL		352.910,13	58.319,68	411.229,81				
76641	MENSALIDADE SINDICAL		6.560,18	1.045,52	7.605,70				
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL		22.992,84	3.697,37	26.690,21				
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA		21.330,45	3.516,01	24.846,46				
76648	CONVENIO C/AFUMUSA		13.352,00	2.619,00	15.971,00				
76651	SINDICAL/COMPULSORIO		27.471,72	0,00	27.471,72				
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA		24.124,09	10.441,30	34.565,39				
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS		1.999,34	640,35	2.639,69				
76665	DESCONTOS TELEFONE		39.355,35	7.001,16	46.356,51				
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A		9.788,50	1.768,53	11.557,03				
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				2.016.043,96	318.768,02	2.334.811,98			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:				19.473.029,61	3.200.824,85	22.673.854,46	32.914.000,00	12.574.957,52	0,00

Saldo Anterior (31/12/2015)

BANCO C/ MOVIMENTO	782.547,28
POUPANÇA	561.785,08
BANCOS C/ VINCULADAS	532.364,30
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	5.281.935,37

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Receita de Julho - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Saldo Anterior (31/12/2015)								
	TESOURARIA GERAL				8.902,25			
	Total Geral:				29.841.388,74			

SANTO AUGUSTO , 17/08/2016

JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAOUD
CONTADOR CRC /RS 082196