

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Junho

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

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		21.019.496,56	3.495.731,34	24.515.227,90	43.174.863,11	18.659.635,21	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		19.755.104,18	3.238.107,11	22.993.211,29	40.228.664,11	17.235.452,82	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.730.284,92	157.703,79	1.887.988,71	3.089.617,21	1.201.628,50	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Impostos		1.593.801,56	148.147,71	1.741.949,27	2.814.813,65	1.072.864,38	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		1.131.970,72	104.753,59	1.236.724,31	1.731.514,12	494.789,81	0,00
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IPTU		751.516,56	35.319,95	786.836,51	815.701,00	28.864,49	0,00
1 4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - Próprio	0001	450.909,72	21.191,85	472.101,57	489.420,60	17.319,03	0,00
2 4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	0020	187.879,31	8.830,08	196.709,39	203.925,25	7.215,86	0,00
3 4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	0040	112.727,53	5.298,02	118.025,55	122.355,15	4.329,60	0,00
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda Proventos de Qualquer Natureza		263.770,68	46.271,98	310.042,66	466.682,27	156.639,61	0,00
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF - Rendimentos do Trabalho		263.770,68	46.271,98	310.042,66	466.682,27	156.639,61	0,00
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo		238.859,79	41.235,31	280.095,10	410.489,15	130.394,05	0,00
4 4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	0001	143.315,50	24.741,13	168.056,63	246.293,49	78.236,86	0,00
5 4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	0020	59.715,20	10.308,87	70.024,07	102.622,29	32.598,22	0,00
6 4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	0040	35.829,09	6.185,31	42.014,40	61.573,37	19.558,97	0,00
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Legislat		17.040,98	3.551,46	20.592,44	40.391,65	19.799,21	0,00
7 4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	0001	10.224,55	2.130,87	12.355,42	24.234,99	11.879,57	0,00
8 4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	0020	4.260,26	887,87	5.148,13	10.097,91	4.949,78	0,00
9 4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	0040	2.556,17	532,72	3.088,89	6.058,75	2.969,86	0,00
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo		7.869,91	1.485,21	9.355,12	15.801,47	6.446,35	0,00
10 4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	0001	4.721,72	891,08	5.612,80	9.480,88	3.868,08	0,00
11 4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	0020	1.967,67	371,33	2.339,00	3.950,37	1.611,37	0,00
12 4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	0040	1.180,52	222,80	1.403,32	2.370,22	966,90	0,00
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	ITBI		116.683,48	23.161,66	139.845,14	449.130,85	309.285,71	0,00
13 4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - Próprio	0001	70.010,06	13.896,96	83.907,02	269.478,51	185.571,49	0,00
14 4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	0020	29.170,89	5.790,44	34.961,33	112.282,71	77.321,38	0,00
15 4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	0040	17.502,53	3.474,26	20.976,79	67.369,63	46.392,84	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto Sobre a Produção e a Circulação		461.830,84	43.394,12	505.224,96	1.083.299,53	578.074,57	0,00
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	ISS		461.830,84	43.394,12	505.224,96	1.083.299,53	578.074,57	0,00
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	Imposto Sobre Sseriços de Qualquer Natureza		461.830,84	43.394,12	505.224,96	1.083.299,53	578.074,57	0,00
16 4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - Próprio	0001	277.096,96	26.036,31	303.133,27	649.979,72	346.846,45	0,00
17 4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	0020	115.458,85	10.848,67	126.307,52	270.824,88	144.517,36	0,00
18 4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	0040	69.275,03	6.509,14	75.784,17	162.494,93	86.710,76	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas		136.483,36	9.556,08	146.039,44	274.803,56	128.764,12	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Execício do Poder de Polícia		14.877,09	2.345,54	17.222,63	73.802,86	56.580,23	0,00
19 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0001	1.377,43	125,78	1.503,21	19.844,78	18.341,57	0,00
20 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	0001	7.696,62	787,76	8.484,38	37.504,72	29.020,34	0,00
21 4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	0001	5.381,97	1.432,00	6.813,97	16.168,70	9.354,73	0,00
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder da Polícia		421,07	0,00	421,07	284,66	0,00	136,41
22 4.1.1.2.1.99.00.01.00.00	Tx de Licença P/Comércio Ambulante	0001	421,07	0,00	421,07	284,66	0,00	136,41
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx p/ Prestação de Serviços		121.606,27	7.210,54	128.816,81	201.000,70	72.183,89	0,00
23 4.1.1.2.2.12.00.00.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0001	33.488,36	3.942,80	37.431,16	51.084,22	13.653,06	0,00
24 4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	0001	77.993,91	2.059,65	80.053,56	122.768,77	42.715,21	0,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços		10.124,00	1.208,09	11.332,09	27.147,71	15.815,62	0,00
25 4.1.1.2.2.99.00.03.00.00	Tx de Registro no Cadastro Técnico Ambiental Munic	1243	8.349,85	542,64	8.892,49	20.591,85	11.699,36	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	433,08	180,45	613,53	3.150,96	2.537,43	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Junho

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

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	1.341,07	485,00	1.826,07	2.965,66	1.139,59	0,00
	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		750.003,36	128.856,65	878.860,01	1.656.398,68	777.538,67	0,00
	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		558.046,02	86.851,50	644.897,52	1.055.301,00	410.403,48	0,00
	4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio		558.046,02	86.851,50	644.897,52	1.055.301,00	410.403,48	0,00
1	4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	0050	443.471,53	86.165,44	529.636,97	1.051.000,00	521.363,03	0,00
2	4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contribuição de Servidor Inativo Civil	0050	114.574,49	686,06	115.260,55	4.301,00	0,00	110.959,55
	4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		15.726,14	0,00	15.726,14	0,00	0,00	15.726,14
	4.1.2.2.0.99.00.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas		15.726,14	0,00	15.726,14	0,00	0,00	15.726,14
201	4.1.2.2.0.99.01.00.00.00	Outras Contrib Econômicas - Principal	0001	15.726,14	0,00	15.726,14	0,00	0,00	15.726,14
29	4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	Contrib. p/ o Custeio do Serv. Iluminação Pública	0001	176.231,20	42.005,15	218.236,35	601.097,68	382.861,33	0,00
	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.539.011,02	497.975,84	3.036.986,86	2.263.333,36	0,00	773.653,50
	4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		8.391,36	3.663,33	12.054,69	4.140,05	0,00	7.914,64
30	4.1.3.1.2.00.00.00.00.00	Arrendamentos	0001	8.391,36	3.663,33	12.054,69	4.140,05	0,00	7.914,64
	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2.530.619,66	494.312,51	3.024.932,17	2.259.193,31	0,00	765.738,86
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		169.068,37	44.862,80	213.931,17	459.128,48	245.197,31	0,00
	4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursis Vinculados		87.539,54	22.250,01	109.789,55	147.128,48	37.338,93	0,00
	4.1.3.2.5.01.01.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - Royaltie		73,10	16,62	89,72	453,99	364,27	0,00
32	4.1.3.2.5.01.01.00.01.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Royalties PETROBRAS	0001	73,10	16,62	89,72	453,99	364,27	0,00
33	4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	0031	15.132,50	3.860,72	18.993,22	31.222,00	12.228,78	0,00
	4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc-Fun de Saud		36.740,31	8.453,13	45.193,44	77.650,00	32.456,56	0,00
34	4.1.3.2.5.01.03.00.03.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB	4510	7.275,80	1.310,30	8.586,10	7.000,00	0,00	1.586,10
35	4.1.3.2.5.01.03.00.07.00	Rec Rem Dep Banc RV 4770 Progr Assist Farm Basica	4770	946,00	246,96	1.192,96	2.000,00	807,04	0,00
36	4.1.3.2.5.01.03.00.08.00	Rec Rem Dep Banc RV 4590 media e alta complexidade	4590	2.449,44	576,56	3.026,00	1.000,00	0,00	2.026,00
37	4.1.3.2.5.01.03.00.09.00	Re Rem Dep Banc RV 1013 Farmacia Basica Estadual	4050	847,71	365,10	1.212,81	500,00	0,00	712,81
38	4.1.3.2.5.01.03.00.15.00	Rec Rem Dep Banc RV 4520 PSF Federal	4520	0,00	592,35	592,35	500,00	0,00	92,35
39	4.1.3.2.5.01.03.00.16.00	Rec Rem Dep Banc RV 4090 PSF Estadual	4090	462,47	-320,75	141,72	500,00	358,28	0,00
40	4.1.3.2.5.01.03.00.17.00	Rec Rem Dep Banc RV 4530 PACS Federal	4520	3.557,93	430,11	3.988,04	13.000,00	9.011,96	0,00
41	4.1.3.2.5.01.03.00.18.00	Rec Rem Dep Banc RV 4080 PACS Estadual	4090	306,46	3,14	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	184,92	56,62	241,54	500,00	258,46	0,00
43	4.1.3.2.5.01.03.00.38.00	Rec de rend PMAQ	4521	798,53	135,77	934,30	1.000,00	65,70	0,00
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	1.275,86	274,36	1.550,22	0,00	0,00	1.550,22
44	4.1.3.2.5.01.03.00.41.00	Rec.Rend.aplic.epidemiologia rec.4190	4190	382,57	77,66	460,23	500,00	39,77	0,00
45	4.1.3.2.5.01.03.00.42.00	Rec.Rend.Rec.4306- Reforma Hospital	4306	8.266,72	1.850,21	10.116,93	40.000,00	29.883,07	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	1.052,26	10,78	1.063,04	100,00	0,00	963,04
48	4.1.3.2.5.01.03.00.47.00	Rec.Rem.Aplic.Rec.4011- PIES	4011	4.363,02	1.503,62	5.866,64	4.000,00	0,00	1.866,64
49	4.1.3.2.5.01.03.00.48.00	Rec.Rem.Aplic.PPV CRACK Rec.4091	4011	456,97	96,93	553,90	2.000,00	1.446,10	0,00
222	4.1.3.2.5.01.03.00.49.00	Rec.Rem.Rend.Prog.Enf.Des.AM. rec. 4200	4200	394,20	19,86	414,06	0,00	0,00	414,06
50	4.1.3.2.5.01.03.00.50.00	Rec.Rem.Aplic.Custeio NAAB Rec.4011	4011	657,12	290,32	947,44	1.500,00	552,56	0,00
226	4.1.3.2.5.01.03.00.51.00	Rend qualificação e telessaude	4510	349,44	60,07	409,51	0,00	0,00	409,51
232	4.1.3.2.5.01.03.00.54.00	Rec de rend piso fixo vig em saude	4760	1.187,59	203,67	1.391,26	0,00	0,00	1.391,26
231	4.1.3.2.5.01.03.00.55.00	Rec de rend estruturação tecnologica vigilancia	4760	319,56	87,75	407,31	0,00	0,00	407,31
51	4.1.3.2.5.01.03.00.56.00	Rec de rend saude bucal federal	4520	164,32	115,63	279,95	2.000,00	1.720,05	0,00
233	4.1.3.2.5.01.03.00.59.00	Rend incentivos pontuais	4502	498,58	334,03	832,61	0,00	0,00	832,61
52	4.1.3.2.5.01.03.00.63.00	Rec de rend media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC	4501	536,64	132,08	668,72	500,00	0,00	168,72
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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Junho

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

Página: 3/11

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
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	3.316,14	720,41	4.036,55	4.672,44	635,89	0,00
56	4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	0040	9.628,43	1.995,18	11.623,61	17.879,48	6.255,87	0,00
57	4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - CIDE	0001	746,98	182,62	929,60	50,57	0,00	879,03
	4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNAS		4.983,91	889,81	5.873,72	6.400,00	526,28	0,00
58	4.1.3.2.5.01.10.00.03.00	Rec Rem Dep Banc RV 1240 IGD B.Família	1240	526,63	99,49	626,12	300,00	0,00	326,12
59	4.1.3.2.5.01.10.00.12.00	Rec rem dep banc RV 1251 PAIF	1251	1.485,11	248,14	1.733,25	1.000,00	0,00	733,25
60	4.1.3.2.5.01.10.00.13.00	Rec de rend igs suas	1315	86,32	25,41	111,73	100,00	0,00	11,73
213	4.1.3.2.5.01.10.00.15.00	Rec de rend pse apae convenio	1324	1.534,54	314,97	1.849,51	0,00	0,00	1.849,51
61	4.1.3.2.5.01.10.00.16.00	Rec.Rem.acessuas trabalho rec.1323	1323	1.028,37	185,34	1.213,71	4.000,00	2.786,29	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	27,69	10,18	37,87	0,00	0,00	37,87
245	4.1.3.2.5.01.10.00.20.00	Rec de rend apoio portadores de deficiencia	1039	17,65	6,28	23,93	0,00	0,00	23,93
	4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE		3.779,88	1.000,45	4.780,33	2.500,00	0,00	2.280,33
63	4.1.3.2.5.01.11.00.02.00	Rec Rem Dep Banc RV 1041 PNAE/FNDE	1041	355,61	122,92	478,53	1.700,00	1.221,47	0,00
220	4.1.3.2.5.01.11.00.03.00	Rec de rend apoio a creches	1316	25,76	5,70	31,46	0,00	0,00	31,46
64	4.1.3.2.5.01.11.00.07.00	Rend pnap pre escola	1256	290,92	91,26	382,18	0,00	0,00	382,18
65	4.1.3.2.5.01.11.00.10.00	Rec de rend fortalecimento de vinculos	1320	1.149,23	175,03	1.324,26	800,00	0,00	524,26
66	4.1.3.2.5.01.11.00.12.00	Rec de rend pnc	1169	493,77	184,55	678,32	0,00	0,00	678,32
67	4.1.3.2.5.01.11.00.13.00	Rec de rend pnaem	1282	70,31	18,65	88,96	0,00	0,00	88,96
68	4.1.3.2.5.01.11.00.14.00	Rec de rend eja	1295	53,91	19,22	73,13	0,00	0,00	73,13
69	4.1.3.2.5.01.11.00.15.00	Rec de rend aee	1319	57,59	20,48	78,07	0,00	0,00	78,07
219	4.1.3.2.5.01.11.00.18.00	Rend par brinquedos proinfancia	1342	496,51	63,79	560,30	0,00	0,00	560,30
246	4.1.3.2.5.01.11.00.19.00	Rec de rend brasil carinhososo	1337	786,27	298,85	1.085,12	0,00	0,00	1.085,12
	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depos Banc de Recurs Vinc		13.138,29	5.131,07	18.269,36	6.300,00	0,00	11.969,36
70	4.1.3.2.5.01.99.00.01.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - FUNDEM	1030	1.240,84	280,63	1.521,47	2.000,00	478,53	0,00
71	4.1.3.2.5.01.99.00.08.00	Rec Rem Dep Banc RV 0001 FAMMA	1243	4.727,80	1.092,36	5.820,16	3.000,00	0,00	2.820,16
72	4.1.3.2.5.01.99.00.10.00	Rec Rem Dep Banc RV 1054 Tr Escolar Estadual	1054	111,29	150,17	261,46	100,00	0,00	161,46
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	1.326,53	219,92	1.546,45	1.000,00	0,00	546,45
75	4.1.3.2.5.01.99.00.18.00	Rec Rem Dep Banc RV 1056 PNATE	1056	112,56	32,08	144,64	100,00	0,00	44,64
215	4.1.3.2.5.01.99.00.25.00	Rec.Rem.Fundo Muni.Hab Rec.1293	1293	3.043,10	2.947,77	5.990,87	0,00	0,00	5.990,87
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	1.804,78	408,14	2.212,92	0,00	0,00	2.212,92
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculado		81.528,83	22.612,79	104.141,62	312.000,00	207.858,38	0,00
76	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depós de Recur Não Vinculad	0001	81.528,83	22.612,79	104.141,62	312.000,00	207.858,38	0,00
	4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próprio de Prev Soci		2.361.488,89	449.449,71	2.810.938,60	1.800.000,00	0,00	1.010.938,60
7	4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	0050	2.296.809,97	429.098,51	2.725.908,48	1.800.000,00	0,00	925.908,48
9	4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Variavel	0050	64.678,92	20.351,20	85.030,12	0,00	0,00	85.030,12
	4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		189.630,72	2.366,99	191.997,71	29.508,65	0,00	162.489,06
	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	4.705,61	921,85	5.627,46	15.131,00	9.503,54	0,00
	4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Serviços		6.285,11	1.445,14	7.730,25	7.073,91	0,00	656,34
80	4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	Serv de Máquinas	0001	6.075,32	1.398,52	7.473,84	6.633,91	0,00	839,93

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Junho

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

Página: 4/11

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
81	4.1.6.0.0.99.00.02.00.00	Serv de Pavimentação e Repavimentação	0001	209,79	46,62	256,41	440,00	183,59	0,00
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		14.386.910,46	2.431.403,05	16.818.313,51	32.774.664,93	15.956.351,42	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		14.348.877,11	2.418.726,75	16.767.603,86	32.658.616,93	15.891.013,07	0,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		5.903.182,68	1.215.694,97	7.118.877,65	14.944.911,50	7.826.033,85	0,00
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União		4.825.250,85	932.979,04	5.758.229,89	12.542.729,79	6.784.499,90	0,00
	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal		4.808.497,95	932.979,04	5.741.476,99	12.000.622,74	6.259.145,75	0,00
82	4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - Próprio	0001	2.885.099,01	559.787,47	3.444.886,48	6.895.740,44	3.450.853,96	0,00
83	4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - MDE	0020	240.424,91	46.648,96	287.073,87	574.645,04	287.571,17	0,00
84	4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - ASPS	0040	721.274,58	139.946,83	861.221,41	1.723.935,11	862.713,70	0,00
85	4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0031	961.699,45	186.595,78	1.148.295,23	2.298.580,15	1.150.284,92	0,00
	4.1.7.2.1.01.02.07.00.00	COTA-EXTRA DO FPM (EC Nº 55/2007)		0,00	0,00	0,00	507.722,00	507.722,00	0,00
86	4.1.7.2.1.01.02.07.01.00	COTA-EXTRA DO FPM -Próprio	0001	0,00	0,00	0,00	380.791,50	380.791,50	0,00
87	4.1.7.2.1.01.02.07.02.00	COTA-EXTRA DO FPM – MDE	0020	0,00	0,00	0,00	126.930,50	126.930,50	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	0,00	16.752,90	160.752,05	143.999,15	0,00
90	4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Próprio	0001	10.051,80	0,00	10.051,80	96.451,23	86.399,43	0,00
91	4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do ITR - MDE	0020	837,65	0,00	837,65	8.037,60	7.199,95	0,00
92	4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do ITR - ASPS	0040	2.512,90	0,00	2.512,90	24.112,81	21.599,91	0,00
93	4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0031	3.350,55	0,00	3.350,55	32.150,41	28.799,86	0,00
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf da Compens Fin. p/ Exploração Rec. Naturais		36.626,37	7.227,85	43.854,22	123.837,27	79.983,05	0,00
94	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0001	36.626,37	7.227,85	43.854,22	123.837,27	79.983,05	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		592.404,10	152.080,88	744.484,98	1.211.372,36	466.887,38	0,00
95	4.1.7.2.1.33.00.01.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB- Fixo	4510	194.586,00	32.431,00	227.017,00	389.172,00	162.155,00	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.02.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB-Variável		397.818,10	119.649,88	517.467,98	795.800,36	278.332,38	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	29.607,65	11.843,06	41.450,71	71.058,36	29.607,65	0,00
98	4.1.7.2.1.33.00.02.05.00	Programa de Saúde da Família - PSF	4520	96.278,00	47.408,00	143.686,00	144.000,00	314,00	0,00
99	4.1.7.2.1.33.00.02.06.00	Programa de Agentes Comunitários da Saúde PACS	4520	130.806,00	31.434,00	162.240,00	376.194,00	213.954,00	0,00
100	4.1.7.2.1.33.00.02.09.00	Programa Saúde da Família - Incentivo a Saúde Buca	4520	31.220,00	13.690,00	44.910,00	53.520,00	8.610,00	0,00
204	4.1.7.2.1.33.00.02.11.00	Trans piso fixo vig em saude	4760	9.360,18	1.560,03	10.920,21	0,00	0,00	10.920,21
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	42.120,00	8.424,00	50.544,00	101.088,00	50.544,00	0,00
102	4.1.7.2.1.33.00.02.14.00	Transf. piso fixo visilancia sanitaria parte anvisa	4760	1.533,77	220,79	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	1.774,50	253,50	2.028,00	0,00	0,00	2.028,00
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	33.715,50	4.816,50	38.532,00	0,00	0,00	38.532,00
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		44.301,28	4.596,03	48.897,31	284.142,80	235.245,49	0,00
105	4.1.7.2.1.34.00.03.00.00	Programa Apoio à Pessoa Portadora Deficiência PPD	1039	10.541,00	2.108,20	12.649,20	25.298,40	12.649,20	0,00
106	4.1.7.2.1.34.00.09.00.00	Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	1240	10.590,65	2.487,83	13.078,48	45.200,00	32.121,52	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Junho

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

Página: 5/11

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
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 Indivíduo	1341	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf Recursos do FNDE		340.966,62	94.995,73	435.962,35	717.426,96	281.464,61	0,00
112	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf do Salário Educação	1023	222.416,09	38.154,49	260.570,58	532.227,00	271.656,42	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	0,00	20.610,00	146.622,00	126.012,00	0,00
114	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	1056	16.617,03	4.154,61	20.771,64	38.577,96	17.806,32	0,00
115	4.1.7.2.1.35.05.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac Alimentação Escolar - PNAC	1169	25.292,88	11.810,00	37.102,88	0,00	0,00	37.102,88
116	4.1.7.2.1.35.06.00.00.00	Transf FNDE/PNAEM - MÉDIO	1282	180,00	60,00	240,00	0,00	0,00	240,00
117	4.1.7.2.1.35.08.00.00.00	Transf. alimentação escolar AEE	1319	2.700,00	670,00	3.370,00	0,00	0,00	3.370,00
236	4.1.7.2.1.35.10.00.00.00	Transferencia brasil carinhoso	1337	35.718,62	35.718,63	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		17.432,00	4.428,00	21.860,00	0,00	0,00	21.860,00
118	4.1.7.2.1.35.99.01.00.00	Transf. FNDE/PNAPE - Pré-Escola	1256	14.840,00	3.810,00	18.650,00	0,00	0,00	18.650,00
119	4.1.7.2.1.35.99.02.00.00	Transferencia FNDE/EJA	1295	2.592,00	618,00	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00
	4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Trasnf Finan do ICMS - Desoner - LC 87/96		26.668,02	5.332,72	32.000,74	65.402,32	33.401,58	0,00
120	4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - Próprio	0001	16.000,86	3.199,64	19.200,50	39.241,39	20.040,89	0,00
121	4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - MDE	0020	1.333,42	266,64	1.600,06	3.270,12	1.670,06	0,00
122	4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - ASPS	0040	4.000,16	799,90	4.800,06	9.810,35	5.010,29	0,00
123	4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	0031	5.333,58	1.066,54	6.400,12	13.080,46	6.680,34	0,00
	4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias da União		36.965,44	18.482,72	55.448,16	0,00	0,00	55.448,16
248	4.1.7.2.1.99.00.20.00.00	Auxílio Financeiro - Esforço Exportador (MP N° 193	0001	36.965,44	18.482,72	55.448,16	0,00	0,00	55.448,16
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		5.562.435,21	703.773,94	6.266.209,15	11.716.927,43	5.450.718,28	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		5.234.734,88	637.730,57	5.872.465,45	11.485.260,43	5.612.794,98	0,00
	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		4.083.257,73	583.771,31	4.667.029,04	9.693.000,00	5.025.970,96	0,00
124	4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Próprio	0001	2.449.954,60	350.262,78	2.800.217,38	5.815.800,00	3.015.582,62	0,00
125	4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE	0020	204.162,89	29.188,57	233.351,46	484.650,00	251.298,54	0,00
126	4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS	0040	612.488,67	87.565,70	700.054,37	1.453.950,00	753.895,63	0,00
127	4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0031	816.651,57	116.754,26	933.405,83	1.938.600,00	1.005.194,17	0,00
	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		1.095.930,16	48.204,21	1.144.134,37	1.615.566,29	471.431,92	0,00
128	4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Próprio	0001	657.558,07	28.922,51	686.480,58	969.339,78	282.859,20	0,00
129	4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE	0020	54.796,50	2.410,21	57.206,71	80.778,31	23.571,60	0,00
130	4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS	0040	164.389,53	7.230,64	171.620,17	242.334,94	70.714,77	0,00
131	4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0031	219.186,06	9.640,85	228.826,91	323.113,26	94.286,35	0,00
	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		55.546,99	5.755,05	61.302,04	176.694,14	115.392,10	0,00
132	4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	0001	33.328,17	3.453,03	36.781,20	106.016,48	69.235,28	0,00
133	4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	0020	2.777,36	287,75	3.065,11	8.834,71	5.769,60	0,00
134	4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	0040	8.332,05	863,26	9.195,31	26.504,12	17.308,81	0,00
135	4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	0031	11.109,41	1.151,01	12.260,42	35.338,83	23.078,41	0,00
	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf de Recur do Estado p/ Programa Saúde		327.382,52	65.864,05	393.246,57	230.320,00	0,00	162.926,57
136	4.1.7.2.2.33.00.03.00.00	Programa Farmácia Básica	4050	19.181,12	2.740,16	21.921,28	10.960,00	0,00	10.961,28
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	52.000,00	8.000,00	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	16.000,00	4.000,00	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	40.000,00	16.000,00	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	103.371,33	17.262,19	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	15.000,00	6.000,00	21.000,00	12.000,00	0,00	9.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Junho

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

Página: 6/11

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
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	11.481,80	2.031,70	13.513,50	32.836,00	19.322,50	0,00
145	4.1.7.2.2.33.00.24.00.00	Transf. aquis e dispensação de fraldas cof. de insumos hospitalares	4050	35.839,00	9.830,00	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		317,81	179,32	497,13	1.347,00	849,87	0,00
146	4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	Cota-Parte da Multa de Trânsito	0001	317,81	179,32	497,13	1.347,00	849,87	0,00
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	Transferencias Multigovernamentais		2.883.259,22	499.257,84	3.382.517,06	5.996.778,00	2.614.260,94	0,00
	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf de Recursos do FUNDEB		2.883.259,22	499.257,84	3.382.517,06	5.996.778,00	2.614.260,94	0,00
147	4.1.7.2.4.01.00.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0031	2.883.259,22	499.257,84	3.382.517,06	5.996.778,00	2.614.260,94	0,00
	4.1.7.3.0.00.00.00.00.00	Transf de Intituições Privadas		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
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	0,00
	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	0,00
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	0,00
	4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf de Convênios		38.033,35	12.676,30	50.709,65	112.048,00	61.338,35	0,00
	4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf Convênio Estado/Distrito Federal e Entidade		38.033,35	12.676,30	50.709,65	112.048,00	61.338,35	0,00
	4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf Convênio Estado Destinado a Progr de Educaç		38.033,35	12.676,30	50.709,65	112.048,00	61.338,35	0,00
	4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transf Convênios p/ Transporte Escolar		38.033,35	12.676,30	50.709,65	112.048,00	61.338,35	0,00
150	4.1.7.6.2.02.00.01.01.00	Transf Conv p/Trans Esc - Ens Fundamental	1054	34.531,05	12.676,30	47.207,35	65.361,00	18.153,65	0,00
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	0,00
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		159.263,70	19.800,79	179.064,49	415.141,28	236.076,79	0,00
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		47.530,62	7.186,87	54.717,49	89.207,10	34.489,61	0,00
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		9.984,92	2.207,01	12.191,93	16.567,94	4.376,01	0,00
	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU		628,20	420,07	1.048,27	1.747,89	699,62	0,00
152	4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio	0001	376,82	251,96	628,78	1.048,74	419,96	0,00
153	4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	0020	157,12	105,08	262,20	436,97	174,77	0,00
154	4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	0040	94,26	63,03	157,29	262,18	104,89	0,00
	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do ISS		4.576,15	668,97	5.245,12	12.491,73	7.246,61	0,00
155	4.1.9.1.1.40.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - Próprio	0001	2.745,47	401,31	3.146,78	7.495,04	4.348,26	0,00
156	4.1.9.1.1.40.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - MDE	0020	1.144,22	167,28	1.311,50	3.122,93	1.811,43	0,00
157	4.1.9.1.1.40.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - ASPS	0040	686,46	100,38	786,84	1.873,76	1.086,92	0,00
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora de Outros Tributos		4.780,57	1.117,97	5.898,54	2.328,32	0,00	3.570,22
158	4.1.9.1.1.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora das Taxas	0001	1.008,19	220,39	1.228,58	2.328,32	1.099,74	0,00
212	4.1.9.1.1.99.00.02.00.00	Encargos Financeiros Parcelamento Dívida	0001	3.772,38	897,58	4.669,96	0,00	0,00	4.669,96
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributo		35.939,26	4.972,56	40.911,82	72.499,16	31.587,34	0,00
	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU		23.533,20	3.816,53	27.349,73	53.705,22	26.355,49	0,00
159	4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	14.119,44	2.289,77	16.409,21	32.223,13	15.813,92	0,00
160	4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	0020	5.883,75	954,23	6.837,98	13.426,31	6.588,33	0,00
161	4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	3.530,01	572,53	4.102,54	8.055,78	3.953,24	0,00
	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS		4.539,71	288,31	4.828,02	6.794,11	1.966,09	0,00
162	4.1.9.1.3.13.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - Próprio	0001	2.723,75	172,98	2.896,73	4.076,46	1.179,73	0,00
163	4.1.9.1.3.13.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - MDE	0020	1.134,97	72,08	1.207,05	1.698,53	491,48	0,00
164	4.1.9.1.3.13.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - ASPS	0040	680,99	43,25	724,24	1.019,12	294,88	0,00
165	4.1.9.1.3.35.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ da Taxa Fisc Vigil Sanit	0001	371,92	89,65	461,57	1.160,57	699,00	0,00
166	4.1.9.1.3.98.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Contrib de Melhoria	0001	619,21	165,23	784,44	2.382,35	1.597,91	0,00
	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Outros Tributos		6.875,22	612,84	7.488,06	8.456,91	968,85	0,00
167	4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ das Taxas	0001	6.875,22	612,84	7.488,06	8.456,91	968,85	0,00
	4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multa e Juro Mora da Dívida Ativa de Outras Receit		983,84	7,30	991,14	0,00	0,00	991,14
	4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	Outras Multa/Juro Mora Div Ativ Outras Receitas		983,84	7,30	991,14	0,00	0,00	991,14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Junho

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

Página: 7/11

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	Outras Mul e Jur Mora da Div Ativa de Outras Recei		983,84	7,30	991,14	0,00	991,14
235	4.1.9.1.5.99.01.03.00.00	Mult e Jur de Mora da Div Ativa dos Autos Infração	0001	311,88	7,30	319,18	0,00	319,18
242	4.1.9.1.5.99.01.04.00.00	Multa/Juro Certidão Decisão Título 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
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	140,00
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.485,10	0,00	10.485,10	54.799,25	44.314,15
	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		7.035,10	0,00	7.035,10	54.799,25	47.764,15
	4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financeiras Entre RGPS e RPPS		6.011,45	0,00	6.011,45	50.000,00	43.988,55
8	4.1.9.2.2.10.01.00.00.00	Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Principal	0050	6.011,45	0,00	6.011,45	50.000,00	43.988,55
	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições		1.023,65	0,00	1.023,65	4.799,25	3.775,60
169	4.1.9.2.2.99.00.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	0001	44,16	-44,16	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	0,00
268	4.1.9.2.2.99.00.10.00.00	Reembolso serviços postais	0001	0,00	44,16	44,16	0,00	44,16
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		93.134,55	12.066,34	105.200,89	216.092,93	110.892,04
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		90.657,36	11.950,30	102.607,66	216.092,93	113.485,27
	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec Div Ativ do IPTU		60.014,31	8.889,93	68.904,24	131.108,93	62.204,69
172	4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	36.007,98	5.333,81	41.341,79	78.665,31	37.323,52
173	4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - MDE	0020	15.004,04	2.222,60	17.226,64	32.777,26	15.550,62
174	4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	9.002,29	1.333,52	10.335,81	19.666,36	9.330,55
	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec Div Ativ do ISS		15.487,01	698,39	16.185,40	31.006,00	14.820,60
175	4.1.9.3.1.13.00.01.00.00	Rec Div Ativ do ISS - Próprio	0001	9.292,16	419,02	9.711,18	18.603,60	8.892,42
176	4.1.9.3.1.13.00.02.00.00	Rec Div Ativ do ISS - MDE	0020	3.871,80	174,60	4.046,40	7.751,50	3.705,10
177	4.1.9.3.1.13.00.03.00.00	Rec Div Ativ do ISS - ASPS	0040	2.323,05	104,77	2.427,82	4.650,90	2.223,08
178	4.1.9.3.1.35.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Taxa Fiscalização Vigil Sanitária	0001	1.841,11	194,99	2.036,10	4.856,00	2.819,90
179	4.1.9.3.1.98.00.00.00.00	Rec Div Ativ Contrib de Melhoria	0001	778,64	232,63	1.011,27	2.235,00	1.223,73
	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Outros Tributos		12.536,29	1.934,36	14.470,65	46.887,00	32.416,35
180	4.1.9.3.1.99.00.01.00.00	Rec Div Ativ das Taxas	0001	12.536,29	1.934,36	14.470,65	46.467,00	31.996,35
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		2.477,19	116,04	2.593,23	0,00	2.593,23
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ Não Tributária de Outras Receitas		2.477,19	116,04	2.593,23	0,00	2.593,23
	4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec da Div Ativ ã Tribut Outras Receitas Principal		2.477,19	116,04	2.593,23	0,00	2.593,23
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	1.528,91	116,04	1.644,95	0,00	1.644,95
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		8.113,43	547,58	8.661,01	55.042,00	46.380,99
	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		8.113,43	547,58	8.661,01	55.042,00	46.380,99
182	4.1.9.9.0.99.00.08.00.00	Receita de Correção Monetária Outros Tributos	0001	4.450,01	82,01	4.532,02	7.341,00	2.808,98
183	4.1.9.9.0.99.00.10.00.00	Receita de correção monetaria CTE-TCERS	0001	976,08	78,99	1.055,07	41.129,00	40.073,93
184	4.1.9.9.0.99.00.50.00.00	Rec. Decor. do Recbto Certidao- Título Exec TCE/RS	0001	2.687,34	386,58	3.073,92	6.572,00	3.498,08
	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		231.440,10	32.794,92	264.235,02	231.500,00	32.735,02

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Junho

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

Página: 8/11

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		30.040,01	5.973,33	36.013,34	24.000,00	12.013,34
	4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
185	4.2.2.1.7.00.00.00.00.00	Alienação de Equipamentos	1131	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	4.2.2.2.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMÓVEIS		30.040,01	5.973,33	36.013,34	4.000,00	32.013,34
186	4.2.2.2.5.00.00.00.00.00	Alienação de Imóveis Urbanos	1131	30.040,01	5.973,33	36.013,34	4.000,00	32.013,34
	4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		5.961,60	777,60	6.739,20	7.500,00	0,00
	4.2.3.0.0.99.00.00.00.00	Amort de Empréstimos Diversos		5.961,60	777,60	6.739,20	7.500,00	0,00
187	4.2.3.0.0.99.00.01.00.00	Amort Financ Concedidos Contribuinte/Agricultores	1031	5.961,60	777,60	6.739,20	7.000,00	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	0,00
	4.2.5.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		195.438,49	26.043,99	221.482,48	200.000,00	21.482,48
	4.2.5.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		195.438,49	26.043,99	221.482,48	200.000,00	21.482,48
	4.2.5.9.0.00.00.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		195.438,49	26.043,99	221.482,48	200.000,00	21.482,48
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	508,16
225	4.2.5.9.0.00.00.02.00.16	Rec.Rem.Aplic. Imp.NAAB rec.4011	4011	497,60	63,37	560,97	0,00	560,97
221	4.2.5.9.0.00.00.02.00.18	ReC.Remun.Aplic.Equip.Hosp. Rec.4232	4232	267,02	55,08	322,10	0,00	322,10
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	1.573,09
199	4.2.5.9.0.00.00.02.00.23	Rec.Rem.Academia saúde rec.4929	4929	75,88	15,52	91,40	0,00	91,40
197	4.2.5.9.0.00.00.02.00.25	Rec.Rem.Impl.Unid.Bas.Saúde Rec4935	4935	14.618,86	2.983,17	17.602,03	0,00	17.602,03
214	4.2.5.9.0.00.00.02.00.26	Rec.Rem.Progr.Aliment.Nutrição Rec.4901	4901	1,17	0,26	1,43	0,00	1,43
223	4.2.5.9.0.00.00.02.00.27	Rec de rend equipamentos 50.670,00	4293	3.291,59	-1.757,01	1.534,58	0,00	1.534,58
224	4.2.5.9.0.00.00.02.00.28	Rec de rend equipamentos 82.952,08	4293	1.650,62	340,47	1.991,09	0,00	1.991,09
189	4.2.5.9.0.00.00.02.00.30	Rec de rend ampliação hospital bom pastor	4304	159.622,26	21.698,80	181.321,06	200.000,00	0,00
202	4.2.5.9.0.00.00.02.00.33	Rec de rend quadra Leonizio Gonzatto conv 804967	1334	802,39	26,95	829,34	0,00	829,34
209	4.2.5.9.0.00.00.02.00.34	Rec de rend alienação de bens	1131	5.307,43	1.368,75	6.676,18	0,00	6.676,18
216	4.2.5.9.0.00.00.02.00.35	Rec de rend convenio 807026 equipamentos ministerio do esporte	1343	3.292,72	672,22	3.964,94	0,00	3.964,94
217	4.2.5.9.0.00.00.02.00.36	Rec rend. Contrato de repasse ministerio do esporte 785039 centro d	1326	3.929,70	576,41	4.506,11	0,00	4.506,11
	4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		1.032.952,28	224.829,31	1.257.781,59	2.714.699,00	0,00
	4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.032.952,28	224.829,31	1.257.781,59	2.714.699,00	0,00
	4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		1.032.952,28	224.829,31	1.257.781,59	2.714.699,00	0,00
	4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS - Intra-Orça		1.032.952,28	224.829,31	1.257.781,59	2.714.699,00	0,00
4	4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Ativo Civil - Intra-Orça	0050	454.507,99	109.780,08	564.288,07	1.421.000,00	0,00
5	4.7.2.1.0.29.03.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Inativo Civil - Intra	0050	3.495,16	873,79	4.368,95	5.000,00	0,00
3	4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	0050	516.981,63	100.624,78	617.606,41	1.150.699,00	0,00
6	4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contribuição Previdenc em Regime de Parcel de Debi	0050	57.967,50	13.550,66	71.518,16	138.000,00	0,00
	9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-2.034.378,83	-317.991,80	-2.352.370,63	-4.640.863,11	0,00
	9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-2.032.297,58	-317.991,80	-2.350.289,38	-4.640.863,11	0,00
	9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA		-248,60	-2.782,84	-3.031,44	0,00	-3.031,44
	9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DE IMPOSTOS		-235,35	-2.757,19	-2.992,54	0,00	-2.992,54
	9.1.1.1.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		-182,88	-2.748,96	-2.931,84	0,00	-2.931,84
	9.1.1.1.2.02.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO IPTU		-182,88	-114,42	-297,30	0,00	-297,30
255	9.1.1.1.2.02.00.01.00.00	(D) Deduções Receita do IPTU livre	0001	-109,73	-64,74	-174,47	0,00	-174,47
256	9.1.1.1.2.02.00.02.00.00	(R)Dedução receita iptu MDE	0020	-45,72	-28,60	-74,32	0,00	-74,32
257	9.1.1.1.2.02.00.03.00.00	(R)Dedução de receita IPTU ASPS	0040	-27,43	-21,08	-48,51	0,00	-48,51
	9.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Dedução Receita Imposto s/ Renda Proventos de Qual		0,00	-2.634,54	-2.634,54	0,00	-2.634,54
	9.1.1.1.2.04.31.00.00.00	Dedução da Receita IRRF - Rendimentos do Trabalho		0,00	-2.634,54	-2.634,54	0,00	-2.634,54
	9.1.1.1.2.04.31.01.00.00	Dedução IRRF - Rend. Trab. Ativos/Inativos poder e		0,00	-2.634,54	-2.634,54	0,00	-2.634,54

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Junho

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

Página: 9/11

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
261	9.1.1.1.2.04.31.01.01.00	Dedução IRRF Ativos/Inativos Executivos/Inativos proprio	0001	0,00	-1.580,72	-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	0,00	-658,64	-658,64	0,00	0,00	-658,64
263	9.1.1.1.2.04.31.01.03.00	Dedução IRRF Ativos/Inativos Executivos/Inativos asps	0040	0,00	-395,18	-395,18	0,00	0,00	-395,18
	9.1.1.1.3.00.00.00.00.00	(R)DEDUÇÃO IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		-52,47	-8,23	-60,70	0,00	0,00	-60,70
	9.1.1.1.3.05.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		-52,47	-8,23	-60,70	0,00	0,00	-60,70
	9.1.1.1.3.05.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		-52,47	-8,23	-60,70	0,00	0,00	-60,70
251	9.1.1.1.3.05.01.01.00.00	(R) DEDUÇÃO ISS - PROPRIO	0001	-31,48	-2,06	-33,54	0,00	0,00	-33,54
252	9.1.1.1.3.05.01.02.00.00	(R) DEDUÇÃO ISS - MDE	0020	-13,12	-4,94	-18,06	0,00	0,00	-18,06
253	9.1.1.1.3.05.01.03.00.00	(R) DEDUÇÃO ISS - ASPS	0040	-7,87	-1,23	-9,10	0,00	0,00	-9,10
	9.1.1.2.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DE TAXAS		-13,25	-25,65	-38,90	0,00	0,00	-38,90
	9.1.1.2.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES TAXAS P/PREST. SERVIÇOS		-13,25	-25,65	-38,90	0,00	0,00	-38,90
258	9.1.1.2.2.12.00.00.00.00	(D) Dedução para emolumentos e custas processuais	0001	-0,59	-4,51	-5,10	0,00	0,00	-5,10
259	9.1.1.2.2.90.00.00.00.00	(D) Deduções Taxa Limpeza Pública	0001	-12,66	-21,14	-33,80	0,00	0,00	-33,80
	9.1.3.0.0.00.00.00.00.00	(D) DEDUÇÃO RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		-14.528,93	0,00	-14.528,93	0,00	0,00	-14.528,93
	9.1.3.2.0.00.00.00.00.00	(D) DEDUÇÃO RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		-14.528,93	0,00	-14.528,93	0,00	0,00	-14.528,93
	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	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	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	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	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	0,00	-427,53
	9.1.3.2.8.00.00.00.00.00	9.1.3.2.8.00.00.00.00.00		-13.757,54	0,00	-13.757,54	0,00	0,00	-13.757,54
10	9.1.3.2.8.10.00.00.00.00	(D) Deduções da Receita Inv. Renda Fixa RPPS	0050	-1.784,49	0,00	-1.784,49	0,00	0,00	-1.784,49
11	9.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Dedução de receita de rendimento de renda variavel	0050	-11.973,05	0,00	-11.973,05	0,00	0,00	-11.973,05
	9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-2.017.520,05	-315.208,44	-2.332.728,49	-4.640.863,11	-2.308.134,62	0,00
	9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DED REC DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL		-2.017.520,05	-315.208,44	-2.332.728,49	-4.640.863,11	-2.308.134,62	0,00
	9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) Ded da Receita de Transferência União		-970.383,58	-187.662,32	-1.158.045,90	-2.343.811,02	-1.185.765,12	0,00
	9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Particip na Recei da União		-965.050,00	-186.595,78	-1.151.645,78	-2.330.730,56	-1.179.084,78	0,00
	9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Deducao Receita Fundo Participação Municípios		-961.699,45	-186.595,78	-1.148.295,23	-2.298.580,15	-1.150.284,92	0,00
190	9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	0031	-961.699,45	-186.595,78	-1.148.295,23	-2.298.580,15	-1.150.284,92	0,00
	9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) Deduções da Receita do ITR		-3.350,55	0,00	-3.350,55	-32.150,41	-28.799,86	0,00
191	9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	0031	-3.350,55	0,00	-3.350,55	-32.150,41	-28.799,86	0,00
	9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Deduções Receita do ICMS Desoneração		-5.333,58	-1.066,54	-6.400,12	-13.080,46	-6.680,34	0,00
192	9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	0031	-5.333,58	-1.066,54	-6.400,12	-13.080,46	-6.680,34	0,00
	9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) Ded Receita de Transferência do Estado		-1.047.136,47	-127.546,12	-1.174.682,59	-2.297.052,09	-1.122.369,50	0,00
	9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Deducao da Receita de Particip na Receita do Estad		-1.047.136,47	-127.546,12	-1.174.682,59	-2.297.052,09	-1.122.369,50	0,00
	9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Deduções da Receita do ICMS		-816.841,00	-116.754,26	-933.595,26	-1.938.600,00	-1.005.004,74	0,00
227	9.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Dedução icms proprio	0001	-113,66	0,00	-113,66	0,00	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	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	0,00	-28,41
193	9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	0031	-816.689,46	-116.754,26	-933.443,72	-1.938.600,00	-1.005.156,28	0,00
	9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) Deduções Receita da Cota-Parte do IPVA		-219.186,06	-9.640,85	-228.826,91	-323.113,26	-94.286,35	0,00
194	9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	0031	-219.186,06	-9.640,85	-228.826,91	-323.113,26	-94.286,35	0,00
	9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Deduções da Receita do IPI/Exportação		-11.109,41	-1.151,01	-12.260,42	-35.338,83	-23.078,41	0,00
195	9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	0031	-11.109,41	-1.151,01	-12.260,42	-35.338,83	-23.078,41	0,00
	9.1.9.0.0.00.00.00.00.00	(D) DEDUÇÃO OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	-0,52	-0,52	0,00	0,00	-0,52
	9.1.9.1.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	-0,52	-0,52	0,00	0,00	-0,52
	9.1.9.1.1.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		0,00	-0,52	-0,52	0,00	0,00	-0,52

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Junho

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

Página: 10/11

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	9.1.9.1.1.38.00.00.00.00	DEDUÇÃO MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPR	0,00	-0,42	-0,42	0,00	0,00	-0,42
264	9.1.9.1.1.38.00.01.00.00	Dedução de multas e juros iptu proprio	0001	0,00	-0,26	0,00	0,00	-0,26
265	9.1.9.1.1.38.00.02.00.00	Dedução de multas e juros iptu mde	0020	0,00	-0,10	0,00	0,00	-0,10
266	9.1.9.1.1.38.00.03.00.00	Dedução de multas e juros iptu asps	0040	0,00	-0,06	0,00	0,00	-0,06
	9.1.9.1.1.99.00.00.00.00	DEDUÇÃO MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	-0,10	-0,10	0,00	0,00	-0,10
267	9.1.9.1.1.99.00.01.00.00	Dedução multa e juros de das taxas.	0001	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	-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	-1.573,09
	Total das Receitas Orçamentárias:		18.985.117,73	3.177.739,54	22.162.857,27	38.534.000,00	16.371.142,73	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

40985	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17.222,99	3.072,91	20.295,90
44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S	3.446,18	728,03	4.174,21
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	1.093,45	248,44	1.341,89
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	6.229,00	1.163,00	7.392,00
44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	981,30	212,79	1.194,09
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S	80.390,45	17.044,70	97.435,15
44099	CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S	17.089,97	3.496,32	20.586,29
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S	4.564,02	958,51	5.522,53
44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S	54.144,49	11.870,01	66.014,50
44108	PENSAO JUDICIAL - R.P.P.S	2.492,85	498,57	2.991,42
44145	DESCONTO DE IPTU	776,26	114,93	891,19
44525	IRPJ A RECOLHER	15,45	0,00	15,45
44594	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.151,56	0,00	12.151,56
44597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17.040,98	0,00	17.040,98
45645	CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S	598,70	119,74	718,44
46150	REPASSE RECEBIDO	363.198,25	0,00	363.198,25
47678	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	22.028,62	0,00	22.028,62
47681	CONSIGNAÇÃO VIVO SA	2.355,87	0,00	2.355,87
47682	IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS	4.022,42	0,00	4.022,42
47683	CONSIGNAÇÃO BANRISUL	49.579,08	0,00	49.579,08
48827	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	991,13	0,00	991,13
72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.983,91	1.157,51	5.141,42
72065	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	13.905,68	3.619,72	17.525,40
74342	REPASSE RECEBIDO	0,00	121.247,27	121.247,27
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	87.973,17	17.841,46	105.814,63
76630	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETA:	415.602,75	81.232,35	496.835,10
76633	SEGURO PREVSUL	1.576,30	291,43	1.867,73
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A	251.442,14	49.700,67	301.142,81
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A	372.091,18	73.221,04	445.312,22
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A	1.060,65	212,13	1.272,78

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Receita de Junho - 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								
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL		294.024,73	58.885,40	352.910,13			
76641	MENSALIDADE SINDICAL		5.485,98	1.074,20	6.560,18			
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL		19.623,38	3.369,46	22.992,84			
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA		17.820,34	3.510,11	21.330,45			
76648	CONVENIO C/AFUMUSA		11.296,00	2.056,00	13.352,00			
76651	SINDICAL/COMPULSORIO		27.471,72	0,00	27.471,72			
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA		20.803,24	3.320,85	24.124,09			
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS		1.477,77	521,57	1.999,34			
76665	DESCONTOS TELEFONE		32.765,55	6.589,80	39.355,35			
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A		8.019,97	1.768,53	9.788,50			
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		2.246.837,48	469.147,45	2.715.984,93			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		21.231.955,21	3.646.886,99	24.878.842,20	38.534.000,00	16.371.142,73	0,00
Saldo Anterior (31/12/2015)								
	BANCO C/ MOVIMENTO				987.682,34			
	POUPANÇA				561.785,08			
	BANCOS C/ VINCULADAS				532.364,30			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				38.157.020,56			
	TESOURARIA GERAL				8.902,25			
	Total Geral:				65.126.596,73			

SANTO AUGUSTO , 11/07/2016

JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAOUD
CONTADOR CRC /RS 082196