



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 Orçamentárias								
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		17.100.651,40	2.751.366,35	19.852.017,75	35.735.694,92	15.883.677,17	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		15.934.851,36	2.564.023,88	18.498.875,24	32.105.194,92	13.606.319,68	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.379.903,69	159.288,73	1.539.192,42	2.572.067,14	1.032.874,72	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Impostos		1.273.493,71	150.374,59	1.423.868,30	2.393.575,30	969.707,00	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		781.791,21	104.031,08	885.822,29	1.324.822,55	439.000,26	0,00
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IPTU		551.005,52	21.163,75	572.169,27	605.985,61	33.816,34	0,00
1 4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - Próprio	0001	330.603,18	12.698,16	343.301,34	363.591,69	20.290,35	0,00
2 4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	0020	137.751,51	5.291,03	143.042,54	151.496,00	8.453,46	0,00
3 4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	0040	82.650,83	3.174,56	85.825,39	90.897,92	5.072,53	0,00
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda Proventos de Qualquer Natureza		151.727,30	25.763,98	177.491,28	319.013,61	141.522,33	0,00
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF - Rendimentos do Trabalho		151.727,30	25.763,98	177.491,28	319.013,61	141.522,33	0,00
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo		133.620,82	22.218,61	155.839,43	279.777,81	123.938,38	0,00
4 4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	0001	80.171,85	13.331,07	93.502,92	167.866,69	74.363,77	0,00
5 4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	0020	33.405,57	5.554,71	38.960,28	69.944,45	30.984,17	0,00
6 4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	0040	20.043,40	3.332,83	23.376,23	41.966,67	18.590,44	0,00
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Legislat		12.871,04	2.621,54	15.492,58	27.772,35	12.279,77	0,00
7 4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	0001	7.722,57	1.572,92	9.295,49	16.663,41	7.367,92	0,00
8 4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	0020	3.217,80	655,39	3.873,19	6.943,09	3.069,90	0,00
9 4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	0040	1.930,67	393,23	2.323,90	4.165,85	1.841,95	0,00
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo		5.235,44	923,83	6.159,27	11.463,45	5.304,18	0,00
10 4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	0001	3.140,94	554,22	3.695,16	6.878,07	3.182,91	0,00
11 4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	0020	1.309,03	230,99	1.540,02	2.865,86	1.325,84	0,00
12 4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	0040	785,47	138,62	924,09	1.719,52	795,43	0,00
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	ITBI		79.058,39	57.103,35	136.161,74	399.823,33	263.661,59	0,00
13 4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - Próprio	0001	47.434,94	34.262,00	81.696,94	239.894,00	158.197,06	0,00
14 4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	0020	19.764,65	14.275,85	34.040,50	99.955,83	65.915,33	0,00
15 4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	0040	11.858,80	8.565,50	20.424,30	59.973,50	39.549,20	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto Sobre a Produção e a Circulação		491.702,50	46.343,51	538.046,01	1.068.752,75	530.706,74	0,00
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	ISS		491.702,50	46.343,51	538.046,01	1.068.752,75	530.706,74	0,00
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	Imposto Sobre Sseriços de Qualquer Natureza		491.702,50	46.343,51	538.046,01	1.068.752,75	530.706,74	0,00
174 4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - Próprio	0001	295.020,14	27.805,86	322.826,00	641.251,65	318.425,65	0,00
175 4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	0020	122.926,70	11.586,09	134.512,79	267.188,19	132.675,40	0,00
176 4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	0040	73.755,66	6.951,56	80.707,22	160.312,91	79.605,69	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas		106.409,98	8.914,14	115.324,12	178.491,84	63.167,72	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Execício do Poder de Polícia		12.752,21	1.665,82	14.418,03	41.712,08	27.294,05	0,00
19 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0001	732,66	160,20	892,86	7.442,47	6.549,61	0,00
20 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	0001	6.910,73	384,61	7.295,34	17.447,82	10.152,48	0,00
21 4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	0001	5.108,82	1.121,01	6.229,83	15.217,29	8.987,46	0,00
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder da Polícia		0,00	0,00	0,00	1.604,50	1.604,50	0,00
22 4.1.1.2.1.99.00.01.00.00	Tx de Licença P/Comércio Ambulante	0001	0,00	0,00	0,00	1.604,50	1.604,50	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx p/ Prestação de Serviços		93.657,77	7.248,32	100.906,09	136.779,76	35.873,67	0,00
23 4.1.1.2.2.12.00.00.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0001	20.503,60	2.101,85	22.605,45	36.330,16	13.724,71	0,00
24 4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	0001	60.332,76	2.576,73	62.909,49	75.958,08	13.048,59	0,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços		12.821,41	2.569,74	15.391,15	24.491,52	9.100,37	0,00
151 4.1.1.2.2.99.00.03.00.00	Tx de Registro no Cadastro Técnico Ambiental Munic	1243	11.253,46	2.147,40	13.400,86	11.186,37	0,00	2.214,49
148 4.1.1.2.2.99.00.04.00.00	Tx de Emissão de Certidões	0001	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
25 4.1.1.2.2.99.00.06.00.00	Tx de Serviços Diversos	0001	1.192,19	275,76	1.467,95	8.571,64	7.103,69	0,00



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 Orçamentárias									
152	4.1.1.2.2.99.00.07.00.00	Taxa de Vistoria de Arborização Urbana	1243	375,76	146,58	522,34	2.733,51	2.211,17	0,00
	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		528.056,98	104.769,84	632.826,82	1.430.589,00	797.762,18	0,00
	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		373.282,16	76.831,33	450.113,49	932.000,00	481.886,51	0,00
	4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio		373.282,16	76.831,33	450.113,49	932.000,00	481.886,51	0,00
1	4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	0050	371.675,46	76.509,99	448.185,45	928.554,00	480.368,55	0,00
2	4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contribuição de Servidor Inativo Civil	0050	1.606,70	321,34	1.928,04	3.446,00	1.517,96	0,00
	4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	4.1.2.2.0.99.00.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
167	4.1.2.2.0.99.01.00.00.00	Outras Contrib Econômicas - Principal	0001	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
26	4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	Contrib. p/ o Custeio do Serv. Iluminação Pública	0001	154.774,82	27.938,51	182.713,33	458.589,00	275.875,67	0,00
	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.665.188,27	232.043,45	1.897.231,72	209.348,81	0,00	1.687.882,91
	4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		1.589,06	357,56	1.946,62	3.273,21	1.326,59	0,00
27	4.1.3.1.2.00.00.00.00.00	Arrendamentos	0001	1.589,06	357,56	1.946,62	3.273,21	1.326,59	0,00
	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.663.599,21	231.685,89	1.895.285,10	206.075,60	0,00	1.689.209,50
28	4.1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	0001	3.523,89	0,00	3.523,89	3.575,87	51,98	0,00
	4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		187.788,84	45.244,87	233.033,71	102.499,73	0,00	130.533,98
	4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursis Vinculados		88.505,69	23.484,41	111.990,10	39.499,14	0,00	72.490,96
	4.1.3.2.5.01.01.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - Royaltie		66,49	27,74	94,23	1.981,08	1.886,85	0,00
139	4.1.3.2.5.01.01.00.01.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Royalties PETROBRAS	0001	66,49	27,74	94,23	1.981,08	1.886,85	0,00
29	4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	0031	6.798,17	1.492,30	8.290,47	9.535,38	1.244,91	0,00
	4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc-Fun de Saud		56.894,65	16.808,27	73.702,92	13.100,00	0,00	60.602,92
30	4.1.3.2.5.01.03.00.03.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB	4510	2.565,12	564,88	3.130,00	2.000,00	0,00	1.130,00
109	4.1.3.2.5.01.03.00.05.00	Rec Rem Dep Banc RV 4710 Ações Basicas Vig Sanit P	4710	87,76	0,00	87,76	500,00	412,24	0,00
110	4.1.3.2.5.01.03.00.07.00	Rec Rem Dep Banc RV 4770 Progr Assist Farm Basica	4770	321,52	24,09	345,61	500,00	154,39	0,00
111	4.1.3.2.5.01.03.00.08.00	Rec Rem Dep Banc RV 4590 SUS	4590	194,75	55,26	250,01	500,00	249,99	0,00
112	4.1.3.2.5.01.03.00.09.00	Re Rem Dep Banc RV 1013 Farmacia Basica Estadual	4050	368,01	39,66	407,67	500,00	92,33	0,00
113	4.1.3.2.5.01.03.00.15.00	Rec Rem Dep Banc RV 4520 PSF Federal	4520	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
114	4.1.3.2.5.01.03.00.16.00	Rec Rem Dep Banc RV 4090 PSF Estadual	4090	1.270,41	279,64	1.550,05	500,00	0,00	1.050,05
115	4.1.3.2.5.01.03.00.17.00	Rec Rem Dep Banc RV 4530 PACS Federal	4530	8.834,16	2.208,11	11.042,27	7.000,00	0,00	4.042,27
116	4.1.3.2.5.01.03.00.18.00	Rec Rem Dep Banc RV 4080 PACS Estadual	4080	364,45	0,00	364,45	500,00	135,55	0,00
163	4.1.3.2.5.01.03.00.34.00	Rec de rend saude bucal estadual	4110	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
164	4.1.3.2.5.01.03.00.35.00	Rec de rend rv 4710 vigilancia sanitaria	4710	453,22	142,00	595,22	500,00	0,00	95,22
198	4.1.3.2.5.01.03.00.41.00	Rec.Rend.aplic.epidemiologia rec.4190	4190	208,75	42,14	250,89	0,00	0,00	250,89
199	4.1.3.2.5.01.03.00.42.00	Rec.Rend.Rec.4306- Reforma Hospital	4306	17.238,93	3.480,67	20.719,60	0,00	0,00	20.719,60
200	4.1.3.2.5.01.03.00.43.00	Rec.Rem.Rec.1314 Modulos Sanitários	1314	1.293,78	5,50	1.299,28	0,00	0,00	1.299,28
201	4.1.3.2.5.01.03.00.44.00	Rec.Rem.Dep.Rec.1303- SDJS/FEAS/2012	1303	626,71	103,60	730,31	0,00	0,00	730,31
204	4.1.3.2.5.01.03.00.45.00	Rec.Rem Rec.4160- PIM	4160	782,96	82,87	865,83	0,00	0,00	865,83
205	4.1.3.2.5.01.03.00.46.00	Rec.Rem.Rend.aplic.Rec.4051- Diabetes	4051	163,14	29,74	192,88	0,00	0,00	192,88
206	4.1.3.2.5.01.03.00.47.00	Rec.Rem.Aplic.Rec.4011- PIES	4011	5.571,90	990,95	6.562,85	0,00	0,00	6.562,85
207	4.1.3.2.5.01.03.00.48.00	Rec.Rem.Aplic.PPV CRACK Rec.4091	4091	3.224,58	561,12	3.785,70	0,00	0,00	3.785,70
208	4.1.3.2.5.01.03.00.49.00	Rec.RemRend.Prog.Enf.Des.AM. rec. 4200	4200	106,00	61,10	167,10	0,00	0,00	167,10
210	4.1.3.2.5.01.03.00.50.00	Rec.Rem.Aplic.Custeio NAAB Rec.4011	4011	3.413,84	704,15	4.117,99	0,00	0,00	4.117,99
231	4.1.3.2.5.01.03.00.52.00	Rec de rend cof hosp reforma ubs	4295	9.804,66	1.917,79	11.722,45	0,00	0,00	11.722,45
257	4.1.3.2.5.01.03.00.53.00	Rec de rend prevenção dengue no verao	4200	0,00	5.515,00	5.515,00	0,00	0,00	5.515,00
31	4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	0020	2.414,68	191,32	2.606,00	3.963,39	1.357,39	0,00
32	4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	0001	2.715,26	787,17	3.502,43	2.457,43	0,00	1.045,00
33	4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - CIDE	0001	686,26	132,22	818,48	3.061,86	2.243,38	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 3/11

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNAS		6.579,48	1.670,82	8.250,30	1.400,00	0,00	6.850,30
119	4.1.3.2.5.01.10.00.03.00	Rec Rem Dep Banc RV 1240 IGD B.Família	1240	1.112,40	103,71	1.216,11	1.000,00	0,00	216,11
157	4.1.3.2.5.01.10.00.12.00	Rec rem dep banc RV 1251 PAIF	1251	828,35	244,46	1.072,81	400,00	0,00	672,81
188	4.1.3.2.5.01.10.00.13.00	Rec de rend igs suas	1315	330,07	60,35	390,42	0,00	0,00	390,42
191	4.1.3.2.5.01.10.00.15.00	Rec de rend pse apae convenio	1324	2.497,53	522,10	3.019,63	0,00	0,00	3.019,63
203	4.1.3.2.5.01.10.00.16.00	Rec.Rem.acessuas trabalho rec.1323	1323	1.811,13	386,57	2.197,70	0,00	0,00	2.197,70
260	4.1.3.2.5.01.10.00.17.00	Rec de rend transferencias doações FMCA	1244	0,00	353,63	353,63	0,00	0,00	353,63
	4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE		4.241,65	629,66	4.871,31	600,00	0,00	4.271,31
138	4.1.3.2.5.01.11.00.02.00	Rec Rem Dep Banc RV 1041 PNAE/FNDE	1041	161,60	89,92	251,52	100,00	0,00	151,52
183	4.1.3.2.5.01.11.00.03.00	Rec de rend apoio a creches	1316	1.689,66	0,00	1.689,66	0,00	0,00	1.689,66
171	4.1.3.2.5.01.11.00.07.00	Rend pnap pre escola	1256	120,80	49,99	170,79	500,00	329,21	0,00
179	4.1.3.2.5.01.11.00.10.00	Rec de rend fortalecimento de vinculos	1320	2.083,74	401,44	2.485,18	0,00	0,00	2.485,18
194	4.1.3.2.5.01.11.00.12.00	Rec de rend pnae	1169	142,05	64,41	206,46	0,00	0,00	206,46
195	4.1.3.2.5.01.11.00.13.00	Rec de rend pnaem	1282	5,22	3,90	9,12	0,00	0,00	9,12
196	4.1.3.2.5.01.11.00.14.00	Rec de rend eja	1295	20,70	10,04	30,74	0,00	0,00	30,74
197	4.1.3.2.5.01.11.00.15.00	Rec de rend aee	1319	17,88	9,96	27,84	0,00	0,00	27,84
	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depos Banc de Recurs Vinc		8.109,05	1.744,91	9.853,96	3.400,00	0,00	6.453,96
34	4.1.3.2.5.01.99.00.01.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - FUNDEM	1030	755,95	152,80	908,75	400,00	0,00	508,75
117	4.1.3.2.5.01.99.00.08.00	Rec Rem Dep Banc RV 0001 FAMMA	0001	1.880,92	354,09	2.235,01	2.000,00	0,00	235,01
118	4.1.3.2.5.01.99.00.10.00	Rec Rem Dep Banc RV 1054 Tr Escolar Estadual	1054	179,55	98,45	278,00	100,00	0,00	178,00
140	4.1.3.2.5.01.99.00.11.00	Rec Rem Dep Banc RV 1055 - Tr. Escolar Medio Estad	1055	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
120	4.1.3.2.5.01.99.00.16.00	Rec Rem Dep Banc RV 1023 Salário Educação	1023	1.171,03	166,77	1.337,80	700,00	0,00	637,80
124	4.1.3.2.5.01.99.00.18.00	Rec Rem Dep Banc RV 1056 PNATE	1056	15,09	25,18	40,27	100,00	59,73	0,00
221	4.1.3.2.5.01.99.00.25.00	Rec.Rem.Fundo Muni.Hab Rec.1293	1293	4.106,51	927,09	5.033,60	0,00	0,00	5.033,60
255	4.1.3.2.5.01.99.00.48.00	Rec de rend lei passe livre estudantil	1331	0,00	20,53	20,53	0,00	0,00	20,53
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculado		99.283,15	21.760,46	121.043,61	63.000,59	0,00	58.043,02
121	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depós de Recur Não Vinculado	0001	99.283,15	21.760,46	121.043,61	63.000,59	0,00	58.043,02
	4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próprio de Prev Soci		1.472.286,48	186.441,02	1.658.727,50	100.000,00	0,00	1.558.727,50
7	4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	0050	1.472.286,48	186.441,02	1.658.727,50	100.000,00	0,00	1.558.727,50
	4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		9.590,20	1.316,38	10.906,58	29.558,85	18.652,27	0,00
	4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv Administrativos		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
146	4.1.6.0.0.13.01.00.00.00	Serv de Inscrição em Concursos Públicos	0001	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
35	4.1.6.0.0.14.00.00.00.00	Serv de Inspeção e Fiscalização	0001	0,00	0,00	0,00	3.520,33	3.520,33	0,00
36	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv de Captação Tratamento e Distribuição de Água	0001	6.448,57	969,90	7.418,47	12.607,86	5.189,39	0,00
153	4.1.6.0.0.44.00.00.00.00	Serv de Abates de Animais	0001	1.661,66	0,00	1.661,66	3.812,60	2.150,94	0,00
108	4.1.6.0.0.45.00.00.00.00	Serv de Preparação Terra Propriedade Particulares	0001	0,00	0,00	0,00	1.106,40	1.106,40	0,00
	4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Serviços		1.479,97	346,48	1.826,45	3.511,66	1.685,21	0,00
37	4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	Serv de Máquinas	0001	659,78	306,48	966,26	1.329,00	362,74	0,00
38	4.1.6.0.0.99.00.02.00.00	Serv de Pavimentação e Repavimentação	0001	820,19	40,00	860,19	2.182,66	1.322,47	0,00
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		12.207.365,13	2.038.776,72	14.246.141,85	27.389.711,41	13.143.569,56	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		12.167.208,53	2.014.714,80	14.181.923,33	27.292.270,41	13.110.347,08	0,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		5.706.624,88	909.581,64	6.616.206,52	12.954.178,77	6.337.972,25	0,00
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União		4.663.118,27	765.799,10	5.428.917,37	10.740.676,75	5.311.759,38	0,00
	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do FPM		4.650.518,10	765.799,10	5.416.317,20	10.650.676,75	5.234.359,55	0,00
39	4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Próprio	0001	2.790.311,12	459.479,53	3.249.790,65	6.132.189,60	2.882.398,95	0,00
40	4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do FPM - MDE	0020	232.525,90	38.289,95	270.815,85	511.015,80	240.199,95	0,00
41	4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-Parte do FPM - ASPS	0040	697.577,58	114.869,83	812.447,41	1.533.047,40	720.599,99	0,00



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 Orçamentárias									
125	4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0031	930.103,50	153.159,79	1.083.263,29	2.044.063,20	960.799,91	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	430.360,75	430.360,75	0,00
144	4.1.7.2.1.01.02.07.01.00	COTA-EXTRA DO FPM - Próprio	0001	0,00	0,00	0,00	322.770,56	322.770,56	0,00
145	4.1.7.2.1.01.02.07.02.00	COTA-EXTRA DO FPM – MDE	0020	0,00	0,00	0,00	107.590,19	107.590,19	0,00
	4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do ITR		12.600,17	0,00	12.600,17	90.000,00	77.399,83	0,00
42	4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Próprio	0001	7.560,16	0,00	7.560,16	54.000,00	46.439,84	0,00
43	4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do ITR - MDE	0020	630,01	0,00	630,01	4.500,00	3.869,99	0,00
44	4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do ITR - ASPS	0040	1.890,00	0,00	1.890,00	13.500,00	11.610,00	0,00
126	4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0031	2.520,00	0,00	2.520,00	18.000,00	15.480,00	0,00
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf da Compens Fin. p/ Exploração Rec. Naturais		51.610,65	13.245,61	64.856,26	154.770,90	89.914,64	0,00
45	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0001	51.610,65	13.245,61	64.856,26	154.770,90	89.914,64	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		311.126,47	70.783,53	381.910,00	1.033.984,27	652.074,27	0,00
46	4.1.7.2.1.33.00.01.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB- Fixo	4510	129.724,00	64.862,00	194.586,00	381.637,27	187.051,27	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.02.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB-Variável		156.329,01	5.921,53	162.250,54	630.436,31	468.185,77	0,00
159	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	52.536,23	52.536,23	0,00
47	4.1.7.2.1.33.00.02.03.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	4770	29.607,65	5.921,53	35.529,18	73.587,32	38.058,14	0,00
106	4.1.7.2.1.33.00.02.05.00	Programa de Saúde da Família - PSF	4520	26.260,00	0,00	26.260,00	86.873,00	60.613,00	0,00
48	4.1.7.2.1.33.00.02.06.00	Programa de Agentes Comunitários da Saúde PACS	4530	77.236,00	0,00	77.236,00	392.600,00	315.364,00	0,00
147	4.1.7.2.1.33.00.02.09.00	Programa Saúde da Família - Incentivo a Saúde Buca	4540	11.150,00	0,00	11.150,00	24.839,76	13.689,76	0,00
236	4.1.7.2.1.33.00.02.11.00	Trans piso fixo vig em saude	4760	12.075,36	0,00	12.075,36	0,00	0,00	12.075,36
	4.1.7.2.1.33.00.99.00.00	Outras Transf da União p/ o SUS		25.073,46	0,00	25.073,46	21.910,69	0,00	3.162,77
155	4.1.7.2.1.33.00.99.05.00	Programa de melhoria do acesso qualidade pmaq	4521	8.800,00	0,00	8.800,00	21.910,69	13.110,69	0,00
185	4.1.7.2.1.33.00.99.07.00	Incentivo de qualificação das ações de dengue	4502	10.867,82	0,00	10.867,82	0,00	0,00	10.867,82
184	4.1.7.2.1.33.00.99.08.00	Trans programa de qualificação das ações de vig em saude (pqavs)	4502	3.622,60	0,00	3.622,60	0,00	0,00	3.622,60
224	4.1.7.2.1.33.00.99.09.00	Transf programa requalificação ubs informatização e telessaude	4510	1.783,04	0,00	1.783,04	0,00	0,00	1.783,04
	4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Tranf Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		105.499,15	2.108,20	107.607,35	263.721,06	156.113,71	0,00
169	4.1.7.2.1.34.00.03.00.00	Programa Apoio à Pessoa Portadora Deficiência PPD	0241	10.541,00	2.108,20	12.649,20	25.300,00	12.650,80	0,00
122	4.1.7.2.1.34.00.09.00.00	Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	1240	14.808,95	0,00	14.808,95	57.391,32	42.582,37	0,00
123	4.1.7.2.1.34.00.10.00.00	Programa Nacional Atendimento Integral - CRAS	1251	30.000,00	0,00	30.000,00	61.029,74	31.029,74	0,00
158	4.1.7.2.1.34.00.14.00.00	Transf IGD SUAS	1315	4.189,20	0,00	4.189,20	12.000,00	7.810,80	0,00
168	4.1.7.2.1.34.00.15.00.00	Tranf recursos FNAS	1320	0,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
178	4.1.7.2.1.34.00.16.00.00	Transf. serviços de conv. e fort vinculos	1320	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00
223	4.1.7.2.1.34.00.17.00.00	Transf. Programa Acessuas Trabalho Rec.1323	1323	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00	0,00	8.160,00
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf Recursos do FNDE		309.876,42	52.593,22	362.469,64	497.666,71	135.197,07	0,00
49	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf do Salário Educação	1023	184.611,54	32.316,25	216.927,79	350.281,00	133.353,21	0,00
50	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac. Alimentação Escolar PNAE	1041	16.614,00	5.538,00	22.152,00	50.083,61	27.931,61	0,00
52	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	1056	10.017,94	5.008,97	15.026,91	25.992,40	10.965,49	0,00
51	4.1.7.2.1.35.05.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac Alimentação Escolar - PNAC	1169	13.380,00	4.460,00	17.840,00	39.815,96	21.975,96	0,00
149	4.1.7.2.1.35.06.00.00.00	Transf FNDE/PNAEM - MÉDIO	1282	504,00	168,00	672,00	1.836,23	1.164,23	0,00
182	4.1.7.2.1.35.07.00.00.00	Transf FNDE apoio a creches	1316	69.442,94	0,00	69.442,94	0,00	0,00	69.442,94
245	4.1.7.2.1.35.08.00.00.00	Transf. alimentação escolar AEE	1319	1.890,00	630,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
	4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE		13.416,00	4.472,00	17.888,00	29.657,51	11.769,51	0,00
141	4.1.7.2.1.35.99.01.00.00	Transf. FNDE/PNAPE - Pré-Escola	1256	11.400,00	3.800,00	15.200,00	23.790,00	8.590,00	0,00
156	4.1.7.2.1.35.99.02.00.00	Transferencia FNDE/EJA	1295	2.016,00	672,00	2.688,00	5.867,51	3.179,51	0,00
	4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Tranf Finan do ICMS - Desoner - LC 87/96		20.207,92	5.051,98	25.259,90	52.796,36	27.536,46	0,00
127	4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - Próprio	0001	12.124,80	3.031,20	15.156,00	31.677,82	16.521,82	0,00
128	4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - MDE	0020	1.010,40	252,60	1.263,00	2.639,82	1.376,82	0,00



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 Orçamentárias									
129	4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - ASPS	0040	3.031,16	757,79	3.788,95	7.919,45	4.130,50	0,00
130	4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	0031	4.041,56	1.010,39	5.051,95	10.559,27	5.507,32	0,00
	4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias da União		245.186,00	0,00	245.186,00	210.562,72	0,00	34.623,28
181	4.1.7.2.1.99.00.20.00.00	Auxílio Financeiro - Esforço Exportador (MP N° 193	0001	46.316,19	0,00	46.316,19	0,00	0,00	46.316,19
173	4.1.7.2.1.99.00.41.00.00	Auxilio financeiro Lei 12.859 de 10/09/2013	0001	198.869,81	0,00	198.869,81	210.562,72	11.692,91	0,00
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		4.275.161,26	720.933,04	4.996.094,30	9.515.536,64	4.519.442,34	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		3.857.603,67	664.220,64	4.521.824,31	9.175.362,35	4.653.538,04	0,00
	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		3.079.571,03	528.699,70	3.608.270,73	7.935.308,06	4.327.037,33	0,00
53	4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Próprio	0001	1.847.742,62	317.219,84	2.164.962,46	4.761.184,84	2.596.222,38	0,00
54	4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE	0020	153.978,57	26.434,97	180.413,54	396.765,40	216.351,86	0,00
55	4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS	0040	461.935,66	79.304,94	541.240,60	1.190.296,21	649.055,61	0,00
132	4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0031	615.914,18	105.739,95	721.654,13	1.587.061,61	865.407,48	0,00
	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		718.740,02	123.522,09	842.262,11	1.159.601,65	317.339,54	0,00
57	4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Próprio	0001	431.244,02	74.113,25	505.357,27	695.761,01	190.403,74	0,00
58	4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE	0020	35.936,97	6.176,11	42.113,08	57.980,08	15.867,00	0,00
59	4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS	0040	107.810,99	18.528,31	126.339,30	173.940,25	47.600,95	0,00
133	4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0031	143.748,04	24.704,42	168.452,46	231.920,31	63.467,85	0,00
	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		56.769,91	11.998,85	68.768,76	80.452,64	11.683,88	0,00
60	4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	0001	34.061,94	7.199,31	41.261,25	48.271,58	7.010,33	0,00
61	4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	0020	2.838,49	599,94	3.438,43	4.022,63	584,20	0,00
62	4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	0040	8.515,47	1.799,82	10.315,29	12.067,90	1.752,61	0,00
135	4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	0031	11.354,01	2.399,78	13.753,79	16.090,53	2.336,74	0,00
177	4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Interv Domínio Economico	0001	2.522,71	0,00	2.522,71	0,00	0,00	2.522,71
	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf de Recur do Estado p/ Programa Saúde		413.736,63	35.780,92	449.517,55	328.421,29	0,00	121.096,26
64	4.1.7.2.2.33.00.03.00.00	Programa Farmácia Básica	4050	4.886,14	2.740,16	7.626,30	30.486,29	22.859,99	0,00
65	4.1.7.2.2.33.00.04.00.00	Programa de Vigilância Epidemiológica	4190	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
142	4.1.7.2.2.33.00.10.00.00	Programa Saúde Bucal	4110	0,00	0,00	0,00	15.841,00	15.841,00	0,00
104	4.1.7.2.2.33.00.12.00.00	Programa PACS - Agente de Saúde	4080	19.950,00	0,00	19.950,00	20.000,00	50,00	0,00
107	4.1.7.2.2.33.00.14.00.00	Programa Saúde da Família - PSF ESTADUAL	4090	29.000,00	10.000,00	39.000,00	82.375,00	43.375,00	0,00
165	4.1.7.2.2.33.00.15.00.00	Programa custeio NAAB	4011	40.000,00	16.000,00	56.000,00	25.436,00	0,00	30.564,00
170	4.1.7.2.2.33.00.16.00.00	Transf.recurso pies	4011	37.560,70	0,00	37.560,70	35.000,00	0,00	2.560,70
227	4.1.7.2.2.33.00.17.00.00	Programa ppv crack custeio oficinas terapeuticas	4091	21.000,00	3.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
228	4.1.7.2.2.33.00.18.00.00	Transf diabete mellitus	4051	1.153,76	0,00	1.153,76	0,00	0,00	1.153,76
230	4.1.7.2.2.33.00.19.00.00	Transf cof hosp. reforma abs	4295	231.186,03	0,00	231.186,03	0,00	0,00	231.186,03
246	4.1.7.2.2.33.00.20.00.00	Tranf. repasse adicional qualificação incetivo ESF	4090	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
247	4.1.7.2.2.33.00.21.00.00	Transf. re passe incentivo implantação novas equipes ESF	4090	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
258	4.1.7.2.2.33.00.23.00.00	Transf sia media complexidade	4590	0,00	2.890,76	2.890,76	0,00	0,00	2.890,76
259	4.1.7.2.2.33.00.24.00.00	Transf. aquis e dispensação de fraldas cof. de insumos hospitalares	4050	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
	4.1.7.2.2.33.00.99.00.00	Outras Transf Recur do Estado p/ Programa de Saúde		8.000,00	1.000,00	9.000,00	118.283,00	109.283,00	0,00
150	4.1.7.2.2.33.00.99.03.00	PIM - Primeira Infância Melhor	4160	8.000,00	1.000,00	9.000,00	118.283,00	109.283,00	0,00
	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf do Estado		3.820,96	20.931,48	24.752,44	11.753,00	0,00	12.999,44
66	4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	Cota-Parte da Multa de Trânsito	0001	3.820,96	485,19	4.306,15	11.753,00	7.446,85	0,00
254	4.1.7.2.2.99.00.04.00.00	Transf. do programa passe livre estudantil	1331	0,00	20.446,29	20.446,29	0,00	0,00	20.446,29
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	Transferencias Multigovernamentais		2.185.422,39	384.200,12	2.569.622,51	4.822.555,00	2.252.932,49	0,00
	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf de Recursos do FUNDEB		2.185.422,39	384.200,12	2.569.622,51	4.822.555,00	2.252.932,49	0,00
67	4.1.7.2.4.01.00.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0031	2.185.422,39	384.200,12	2.569.622,51	4.822.555,00	2.252.932,49	0,00
	4.1.7.3.0.00.00.00.00.00	Transf de Intuições Privadas		93,17	-93,17	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00



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 Orçamentárias									
161	4.1.7.3.0.00.00.00.01.00	Transf. doações pessoa juridica	1244	93,17	-93,17	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	4.1.7.5.0.00.00.00.00.00	Transf de Pessoas		161,93	-161,93	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
162	4.1.7.5.0.00.00.00.01.00	Trasnf. doações pessoa fisica	1244	161,93	-161,93	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
	4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf de Convênios		39.901,50	24.317,02	64.218,52	93.626,00	29.407,48	0,00
	4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf Convênio Estado/Distrito Federal e Entidade		39.901,50	24.317,02	64.218,52	93.626,00	29.407,48	0,00
	4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf Convênio Estado Destinado a Progr de Educaç		24.317,01	24.317,02	48.634,03	72.440,00	23.805,97	0,00
	4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transf Convênios p/ Transporte Escolar		24.317,01	24.317,02	48.634,03	72.440,00	23.805,97	0,00
68	4.1.7.6.2.02.00.01.01.00	Transf Conv p/Trans Esc - Ens Fundamental	1054	14.664,47	14.664,48	29.328,95	45.092,00	15.763,05	0,00
69	4.1.7.6.2.02.00.01.02.00	Transf Conv p/Trans Escolar - Ens Médio	1055	9.652,54	9.652,54	19.305,08	27.348,00	8.042,92	0,00
	4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf de Convênios dos Estados		15.584,49	0,00	15.584,49	21.186,00	5.601,51	0,00
	4.1.7.6.2.99.00.07.00.00	Programa OASF - Orientação e Apoio Sócio-familiar		15.584,49	0,00	15.584,49	21.186,00	5.601,51	0,00
160	4.1.7.6.2.99.00.00.00.01	Conv. C/SJDS/FEAS-Fdo. Est. Assist. Social	1303	15.584,49	0,00	15.584,49	21.186,00	5.601,51	0,00
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		144.747,09	27.828,76	172.575,85	473.919,71	301.343,86	0,00
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		39.607,25	3.705,20	43.312,45	105.914,98	62.602,53	0,00
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		5.033,27	550,70	5.583,97	10.230,55	4.646,58	0,00
	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU		247,19	158,51	405,70	1.001,35	595,65	0,00
70	4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio	0001	148,28	95,07	243,35	600,81	357,46	0,00
71	4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	0020	61,84	39,65	101,49	250,34	148,85	0,00
72	4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	0040	37,07	23,79	60,86	150,20	89,34	0,00
	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do ISS		4.349,76	316,34	4.666,10	8.166,20	3.500,10	0,00
73	4.1.9.1.1.40.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - Próprio	0001	2.609,62	189,79	2.799,41	4.899,72	2.100,31	0,00
74	4.1.9.1.1.40.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - MDE	0020	1.087,62	79,10	1.166,72	2.041,55	874,83	0,00
75	4.1.9.1.1.40.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - ASPS	0040	652,52	47,45	699,97	1.224,93	524,96	0,00
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora de Outros Tributos		436,32	75,85	512,17	1.063,00	550,83	0,00
76	4.1.9.1.1.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora das Taxas	0001	436,32	75,85	512,17	1.063,00	550,83	0,00
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributo		24.808,58	3.154,50	27.963,08	94.684,43	66.721,35	0,00
	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU		15.589,14	1.362,25	16.951,39	70.582,39	53.631,00	0,00
77	4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	9.352,73	817,24	10.169,97	42.349,43	32.179,46	0,00
78	4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	0020	3.898,01	340,66	4.238,67	17.645,60	13.406,93	0,00
79	4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	2.338,40	204,35	2.542,75	10.587,36	8.044,61	0,00
	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS		2.356,20	266,82	2.623,02	10.208,04	7.585,02	0,00
80	4.1.9.1.3.13.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - Próprio	0001	1.413,54	160,08	1.573,62	6.124,82	4.551,20	0,00
81	4.1.9.1.3.13.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - MDE	0020	589,20	66,71	655,91	2.552,01	1.896,10	0,00
82	4.1.9.1.3.13.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - ASPS	0040	353,46	40,03	393,49	1.531,21	1.137,72	0,00
83	4.1.9.1.3.35.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ da Taxa Fisc Vigil Sanit	0001	288,92	5,87	294,79	1.979,00	1.684,21	0,00
84	4.1.9.1.3.98.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Contrib de Melhoria	0001	774,92	249,45	1.024,37	2.780,00	1.755,63	0,00
	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Outros Tributos		5.799,40	1.270,11	7.069,51	9.135,00	2.065,49	0,00
85	4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ das Taxas	0001	5.799,40	1.270,11	7.069,51	9.135,00	2.065,49	0,00
	4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multa/Juro Mora de Outras Receitas		116,39	0,00	116,39	0,00	0,00	116,39
	4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora		116,39	0,00	116,39	0,00	0,00	116,39
239	4.1.9.1.8.99.00.00.00.01	Outras multas e juros certidao titulo executivo	0001	116,39	0,00	116,39	0,00	0,00	116,39
	4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		9.649,01	0,00	9.649,01	1.000,00	0,00	8.649,01
193	4.1.9.1.9.50.00.00.00.00	Multas por Auto de Infração	0001	9.649,01	0,00	9.649,01	0,00	0,00	9.649,01
	4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
143	4.1.9.1.9.99.00.01.00.00	Multas p/Descumprimento Determinação Judicial FMCA	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		24.472,34	4.665,28	29.137,62	104.050,60	74.912,98	0,00
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		24.472,34	4.665,28	29.137,62	104.050,60	74.912,98	0,00



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 Orçamentárias									
	4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financeiras Entre RGPS e RPPS		16.840,09	3.403,86	20.243,95	50.000,00	29.756,05	0,00
8	4.1.9.2.2.10.01.00.00.00	Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Principal	0050	16.840,09	3.403,86	20.243,95	50.000,00	29.756,05	0,00
	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições		7.632,25	1.261,42	8.893,67	54.050,60	45.156,93	0,00
86	4.1.9.2.2.99.00.01.00.00	Restituicoes Determinadas pelo TCE	0001	7.632,25	1.261,42	8.893,67	50.000,00	41.106,33	0,00
87	4.1.9.2.2.99.00.04.00.00	Restituição pelo Pagamento Indevido	0001	0,00	0,00	0,00	3.050,60	3.050,60	0,00
154	4.1.9.2.2.99.00.07.00.00	Restituição Multa de Trânsito	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		62.664,60	16.181,90	78.846,50	214.672,13	135.825,63	0,00
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		62.664,60	16.181,90	78.846,50	213.672,13	134.825,63	0,00
	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec Div Ativ do IPTU		40.210,97	10.427,31	50.638,28	132.909,61	82.271,33	0,00
88	4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	24.126,10	6.256,30	30.382,40	79.745,77	49.363,37	0,00
89	4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - MDE	0020	10.053,20	2.606,89	12.660,09	33.227,40	20.567,31	0,00
90	4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	6.031,67	1.564,12	7.595,79	19.936,44	12.340,65	0,00
	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec Div Ativ do ISS		5.867,75	3.163,67	9.031,42	27.556,52	18.525,10	0,00
91	4.1.9.3.1.13.00.01.00.00	Rec Div Ativ do ISS - Próprio	0001	3.520,55	1.898,18	5.418,73	16.533,91	11.115,18	0,00
92	4.1.9.3.1.13.00.02.00.00	Rec Div Ativ do ISS - MDE	0020	1.467,09	790,94	2.258,03	6.889,13	4.631,10	0,00
93	4.1.9.3.1.13.00.03.00.00	Rec Div Ativ do ISS - ASPS	0040	880,11	474,55	1.354,66	4.133,48	2.778,82	0,00
94	4.1.9.3.1.35.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Taxa Fiscalização Vigil Sanitária	0001	2.097,40	579,21	2.676,61	507,00	0,00	2.169,61
95	4.1.9.3.1.98.00.00.00.00	Rec Div Ativ Contrib de Melhoria	0001	864,50	232,18	1.096,68	2.736,00	1.639,32	0,00
	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Outros Tributos		13.623,98	1.779,53	15.403,51	49.963,00	34.559,49	0,00
96	4.1.9.3.1.99.00.01.00.00	Rec Div Ativ das Taxas	0001	12.894,48	1.779,53	14.674,01	49.463,00	34.788,99	0,00
166	4.1.9.3.1.99.00.13.00.00	Rec. D.A. Abate Animais	0001	729,50	0,00	729,50	500,00	0,00	229,50
	4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ Não Tributária de Outras Receitas		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
97	4.1.9.3.2.99.00.02.00.00	Rec Div Ativ Prov de Inscr Certidão Decisão TCE	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		18.002,90	3.276,38	21.279,28	49.282,00	28.002,72	0,00
	4.1.9.9.0.98.00.00.00.00	Outras Receitas Eventuais		150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
237	4.1.9.9.0.98.00.00.00.01	Outras receitas eventuais oleo utilizado	0001	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		17.852,90	3.276,38	21.129,28	49.282,00	28.152,72	0,00
98	4.1.9.9.0.99.00.08.00.00	Receita de Correção Monetária Outros Tributos	0001	17.739,75	3.260,41	21.000,16	49.282,00	28.281,84	0,00
240	4.1.9.9.0.99.00.10.00.00	Receita de correção monetaria CTE-TCERS	0001	113,15	15,97	129,12	0,00	0,00	129,12
	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		280.251,42	6.185,05	286.436,47	1.445.500,00	1.159.063,53	0,00
	4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	4.2.1.1.4.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas Contratuais		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	4.2.1.1.4.99.00.00.00.00	Outras Operacoes de Credito Internas - Contratuais		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
105	4.2.1.1.4.99.00.01.00.00	Outras Operacoes de Credito Internas - Contratuais	1328	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
	4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
99	4.2.2.1.7.00.00.00.00.00	Alienação de Equipamentos	1131	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	4.2.2.2.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
100	4.2.2.2.5.00.00.00.00.00	Alienação de Imóveis Urbanos	1131	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		6.426,00	151,20	6.577,20	21.500,00	14.922,80	0,00
	4.2.3.0.0.70.00.00.00.00	Outras Amortizações de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
	4.2.3.0.0.70.02.00.00.00	Amort de Empr em Contratos		0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
101	4.2.3.0.0.70.02.01.00.00	Amort de Empr Concedidos a Empresas Privadas	1030	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
	4.2.3.0.0.99.00.00.00.00	Amort de Empréstimos Diversos		6.426,00	151,20	6.577,20	7.500,00	922,80	0,00
102	4.2.3.0.0.99.00.01.00.00	Amort Financ Concedidos Contribuinte/Agricultores	1031	6.426,00	151,20	6.577,20	7.000,00	422,80	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 8/11

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
103	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		246.626,36	900,16	247.526,52	400.000,00	152.473,48	0,00
	4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		246.626,36	900,16	247.526,52	400.000,00	152.473,48	0,00
	4.2.4.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
	4.2.4.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transf da União		0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
172	4.2.4.2.1.99.00.01.00.00	Outras Transf da União Auxílios e ou Contrib.	0001	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
	4.2.4.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		243.622,08	0,00	243.622,08	0,00	0,00	243.622,08
	4.2.4.2.2.01.00.00.00.00	Transf de Recursos ao SUS		243.622,08	0,00	243.622,08	0,00	0,00	243.622,08
226	4.2.4.2.2.01.00.00.00.01	Transf incentivo para construção de academias de saude intermedi	4929	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
232	4.2.4.2.2.01.00.00.00.02	Transf cof hosp equipamentos 50670,00	4293	50.670,00	0,00	50.670,00	0,00	0,00	50.670,00
233	4.2.4.2.2.01.00.00.00.03	Rec transf cof hosp equipamentos 82.952,08	4293	82.952,08	0,00	82.952,08	0,00	0,00	82.952,08
248	4.2.4.2.2.01.00.00.00.04	Transf portaria ses rs 136/14 aquisição de veiculo processo 12847	4292	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	4.2.4.2.3.00.00.00.00.00	Transferências dos Municípios		3.004,28	900,16	3.904,44	0,00	0,00	3.904,44
	4.2.4.2.3.02.00.00.00.00	Transf de Recursos Destinados a Programas Educação		3.004,28	900,16	3.904,44	0,00	0,00	3.904,44
190	4.2.4.2.3.02.00.00.00.10	Rec de rend mobiliario para creche	1318	590,96	447,45	1.038,41	0,00	0,00	1.038,41
222	4.2.4.2.3.02.00.00.00.11	Rec.Rem.Progr.Requip.Ubs Constr Rec.4935	4935	2.413,32	452,71	2.866,03	0,00	0,00	2.866,03
	4.2.5.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		27.199,06	5.133,69	32.332,75	0,00	0,00	32.332,75
	4.2.5.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		27.199,06	5.133,69	32.332,75	0,00	0,00	32.332,75
	4.2.5.9.0.00.00.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		27.199,06	5.133,69	32.332,75	0,00	0,00	32.332,75
192	4.2.5.9.0.00.00.02.00.14	Rec de rend recurso quadras poliesportivas pac I	1325	915,38	191,37	1.106,75	0,00	0,00	1.106,75
202	4.2.5.9.0.00.00.02.00.15	Rec.Rend.Rec.1321 CP Lácteo	1321	249,17	5,08	254,25	0,00	0,00	254,25
209	4.2.5.9.0.00.00.02.00.16	Rec.Rem.Aplic. Imp.NAAB rec.4011	4011	555,93	90,27	646,20	0,00	0,00	646,20
211	4.2.5.9.0.00.00.02.00.17	Rec.Rend.Aplic.Equip.Hospitalar REc.4245	4245	99,95	16,23	116,18	0,00	0,00	116,18
212	4.2.5.9.0.00.00.02.00.18	ReC.Remun.Aplic.Equip.Hosp. Rec.4232	4232	211,51	34,35	245,86	0,00	0,00	245,86
213	4.2.5.9.0.00.00.02.00.19	Rem.Rec.Rend. Aplic.Aquis.Ambulancia Rec.4292	4292	6.542,34	1.271,95	7.814,29	0,00	0,00	7.814,29
214	4.2.5.9.0.00.00.02.00.20	RemRec.Rend.Aplic. Aquisição Veiculo Rec.4292	4292	30,90	5,02	35,92	0,00	0,00	35,92
215	4.2.5.9.0.00.00.02.00.21	Rem.Rec.Rend.Aplic.Aquis.VAN Rec.4292	4292	5.333,07	864,43	6.197,50	0,00	0,00	6.197,50
216	4.2.5.9.0.00.00.02.00.22	Rec.Rem.Rep.771693/12 mapa	1311	3.960,85	891,48	4.852,33	0,00	0,00	4.852,33
217	4.2.5.9.0.00.00.02.00.23	Rec.Rem.Academia saúde rec.4929	4929	760,49	97,89	858,38	0,00	0,00	858,38
218	4.2.5.9.0.00.00.02.00.24	Rec.Rem. Equip unid.saúde /rec.4931	4931	202,89	51,04	253,93	0,00	0,00	253,93
219	4.2.5.9.0.00.00.02.00.25	Rec.Rem.Impl.Unid.Bas.Saúde Rec4935	4935	2.313,57	445,62	2.759,19	0,00	0,00	2.759,19
220	4.2.5.9.0.00.00.02.00.26	Rec.Rem.Progr.Aliment.Nutrição Rec.4901	4901	63,69	13,37	77,06	0,00	0,00	77,06
234	4.2.5.9.0.00.00.02.00.27	Rec de rend equipamentos 50.670,00	4293	2.148,93	420,33	2.569,26	0,00	0,00	2.569,26
235	4.2.5.9.0.00.00.02.00.28	Rec de rend equipamentos 82.952,08	4293	3.518,03	688,12	4.206,15	0,00	0,00	4.206,15
244	4.2.5.9.0.00.00.02.00.29	Rec de rem. repasse 0366385-88-2011	1305	292,36	47,14	339,50	0,00	0,00	339,50
	4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		885.548,62	181.157,42	1.066.706,04	2.185.000,00	1.118.293,96	0,00
	4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		885.548,62	181.157,42	1.066.706,04	2.185.000,00	1.118.293,96	0,00
	4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		885.548,62	181.157,42	1.066.706,04	2.185.000,00	1.118.293,96	0,00
	4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS - Intra-Orça		885.548,62	181.157,42	1.066.706,04	2.185.000,00	1.118.293,96	0,00
4	4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Ativo Cível - Intra-Orça	0050	475.760,50	97.279,77	573.040,27	1.180.000,00	606.959,73	0,00
5	4.7.2.1.0.29.03.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Inativo Civil - Intra	0050	2.046,35	409,27	2.455,62	5.000,00	2.544,38	0,00
3	4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	0050	357.169,62	73.353,95	430.523,57	900.000,00	469.476,43	0,00
6	4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contribuição Previdenc em Regime de Parcel de Debi	0050	50.572,15	10.114,43	60.686,58	100.000,00	39.313,42	0,00
	9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-1.849.157,00	-337.557,88	-2.186.714,88	-3.907.694,92	-1.720.980,04	0,00
	9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-1.849.157,00	-337.557,88	-2.186.714,88	-3.907.694,92	-1.720.980,04	0,00
	9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA		-811,98	-397,48	-1.209,46	0,00	0,00	-1.209,46
	9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DE IMPOSTOS		-811,98	-329,68	-1.141,66	0,00	0,00	-1.141,66



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 Orçamentárias								
	9.1.1.1.2.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	-811,98	-329,68	-1.141,66	0,00	0,00	-1.141,66
	9.1.1.1.2.02.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO IPTU	0,00	-329,68	-329,68	0,00	0,00	-329,68
249	9.1.1.1.2.02.00.01.00	(D) Deduções Receita do IPTU	0001	0,00	-197,81	-197,81	0,00	-197,81
250	9.1.1.1.2.02.00.02.00	(D) Deduções Receita do IPTU mde	0020	0,00	-82,42	-82,42	0,00	-82,42
251	9.1.1.1.2.02.00.03.00	(D) Deduções Receita do IPTU asps	0040	0,00	-49,45	-49,45	0,00	-49,45
	9.1.1.1.2.08.00.00.00	(D) DEDUÇÕES DO ITBI	-811,98	0,00	-811,98	0,00	0,00	-811,98
	9.1.1.1.2.08.00.01.00	(D) Deduções da Receita do ITBI	-811,98	0,00	-811,98	0,00	0,00	-811,98
243	9.1.1.1.2.08.00.01.00.01	(D) Dedução itbi livre	0001	-487,18	0,00	-487,18	0,00	-487,18
242	9.1.1.1.2.08.00.01.00.02	(D) Dedução itbi mde	0020	-203,00	0,00	-203,00	0,00	-203,00
241	9.1.1.1.2.08.00.01.00.03	(D) Dedução itbi asps	0040	-121,80	0,00	-121,80	0,00	-121,80
	9.1.1.2.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DE TAXAS	0,00	-67,80	-67,80	0,00	0,00	-67,80
	9.1.1.2.2.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES TAXAS P/PREST. SERVIÇOS	0,00	-67,80	-67,80	0,00	0,00	-67,80
253	9.1.1.2.2.12.00.00.00	(D) Dedução para emolumentos e custas processuais	0001	0,00	-3,26	-3,26	0,00	-3,26
252	9.1.1.2.2.90.00.00.00	(D) Deduções Taxa Limpeza Pública	0001	0,00	-64,54	-64,54	0,00	-64,54
	9.1.2.0.0.00.00.00.00	(R) Deduções Receita de contribuições	0,00	-293,05	-293,05	0,00	0,00	-293,05
	9.1.2.1.0.00.00.00.00	(R) Deduções Receita de contribuições sociais	0,00	-293,05	-293,05	0,00	0,00	-293,05
	9.1.2.1.0.29.00.00.00	(R) Deduções Receita de contribuições regime proprio	0,00	-293,05	-293,05	0,00	0,00	-293,05
11	9.1.2.1.0.29.07.00.00	(R) Deduções Receita de contribuições servidor ativo	0050	0,00	-293,05	-293,05	0,00	-293,05
	9.1.3.0.0.00.00.00.00	9.1.3.2.0.00.00.00.00	-140.663,73	-49.853,02	-190.516,75	0,00	0,00	-190.516,75
	9.1.3.2.0.00.00.00.00	(D) Deduções da Receita Inv. Renda Fixa RPPS	-140.663,73	-49.853,02	-190.516,75	0,00	0,00	-190.516,75
	9.1.3.2.8.00.00.00.00	9.1.3.2.8.00.00.00.00	-140.663,73	-49.853,02	-190.516,75	0,00	0,00	-190.516,75
9	9.1.3.2.8.10.00.00.00	(D) Deduções da Receita Inv. Renda Fixa RPPS	0050	-140.663,73	-49.853,02	-190.516,75	0,00	-190.516,75
	9.1.7.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE	-1.707.681,29	-287.014,33	-1.994.695,62	-3.907.694,92	-1.912.999,30	0,00
	9.1.7.2.0.00.00.00.00	(R) DED REC DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	-1.707.681,29	-287.014,33	-1.994.695,62	-3.907.694,92	-1.912.999,30	0,00
	9.1.7.2.1.00.00.00.00	(R) Ded da Receita de Transferência União	-936.665,06	-154.170,18	-1.090.835,24	-2.072.622,47	-981.787,23	0,00
	9.1.7.2.1.01.00.00.00	Dedução das Receitas de Particip na Recei da União	-932.623,50	-153.159,79	-1.085.783,29	-2.062.063,20	-976.279,91	0,00
	9.1.7.2.1.01.02.00.00	Deducao Receita Fundo Participação Municípios	-930.103,50	-153.159,79	-1.083.263,29	-2.044.063,20	-960.799,91	0,00
136	9.1.7.2.1.01.02.06.00	(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	0031	-930.103,50	-153.159,79	-1.083.263,29	-2.044.063,20	-960.799,91
	9.1.7.2.1.01.05.00.00	(R) Deduções da Receita do ITR	-2.520,00	0,00	-2.520,00	-18.000,00	-15.480,00	0,00
137	9.1.7.2.1.01.05.04.00	(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	0031	-2.520,00	0,00	-2.520,00	-18.000,00	-15.480,00
	9.1.7.2.1.36.00.00.00	Deduções Receita do ICMS Desoneração	-4.041,56	-1.010,39	-5.051,95	-10.559,27	-5.507,32	0,00
131	9.1.7.2.1.36.00.05.00	(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	0031	-4.041,56	-1.010,39	-5.051,95	-10.559,27	-5.507,32
	9.1.7.2.2.00.00.00.00	(R) Ded Receita de Transferência do Estado	-771.016,23	-132.844,15	-903.860,38	-1.835.072,45	-931.212,07	0,00
	9.1.7.2.2.01.00.00.00	Deducao da Receita de Particip na Receita do Estad	-771.016,23	-132.844,15	-903.860,38	-1.835.072,45	-931.212,07	0,00
	9.1.7.2.2.01.01.00.00	Deduções da Receita do ICMS	-615.914,18	-105.739,95	-721.654,13	-1.587.061,61	-865.407,48	0,00
56	9.1.7.2.2.01.01.05.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	0031	-615.914,18	-105.739,95	-721.654,13	-1.587.061,61	-865.407,48
	9.1.7.2.2.01.02.00.00	(R) Deduções Receita da Cota-Parte do IPVA	-143.748,04	-24.704,42	-168.452,46	-231.920,31	-63.467,85	0,00
134	9.1.7.2.2.01.02.04.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	0031	-143.748,04	-24.704,42	-168.452,46	-231.920,31	-63.467,85
	9.1.7.2.2.01.04.00.00	Deduções da Receita do IPI/Exportação	-11.354,01	-2.399,78	-13.753,79	-16.090,53	-2.336,74	0,00
63	9.1.7.2.2.01.04.05.00	(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	0031	-11.354,01	-2.399,78	-13.753,79	-16.090,53	-2.336,74
	Total das Receitas Orçamentárias:		15.251.494,40	2.413.808,47	17.665.302,87	31.828.000,00	14.162.697,13	0,00
Receitas Extra Orçamentárias								
	40985	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		6.718,42	1.318,03	8.036,45		
	44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S		2.153,82	426,30	2.580,12		



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								
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S		675,15	135,03	810,18			
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S		6.010,00	1.152,00	7.162,00			
44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S		687,24	136,08	823,32			
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S		51.954,14	10.863,14	62.817,28			
44099	CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S		7.053,92	1.762,64	8.816,56			
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S		1.242,06	342,11	1.584,17			
44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S		28.503,93	5.690,20	34.194,13			
44145	DESCONTO DE IPTU		101,86	34,63	136,49			
72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		2.153,13	674,57	2.827,70			
72822	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	293,05	293,05			
74709	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,20	0,00	0,20			
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL		53.217,66	11.581,40	64.799,06			
76630	RETENÇÕES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETA		352.090,38	71.196,81	423.287,19			
76633	SEGURO PREVSUL		2.073,65	408,91	2.482,56			
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A		156.465,71	34.455,76	190.921,47			
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A		278.477,02	71.295,98	349.773,00			
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A		464,72	146,93	611,65			
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL		162.669,96	33.278,41	195.948,37			
76641	MENSALIDADE SINDICAL		5.317,85	1.032,03	6.349,88			
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL		19.452,36	3.994,65	23.447,01			
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA		13.586,96	2.695,09	16.282,05			
76647	CONSIGNACOES C/CEF		302,96	0,00	302,96			
76648	CONVENIO C/AFUMUSA		13.793,00	2.861,00	16.654,00			
76651	SINDICAL/COMPULSORIO		21.602,71	0,00	21.602,71			
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA		9.596,23	1.014,09	10.610,32			
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS		1.614,86	361,60	1.976,46			
76665	DESCONTOS TELEFONE		21.930,35	5.155,29	27.085,64			
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A		759,40	379,70	1.139,10			
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		1.220.669,65	262.685,43	1.483.355,08			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		16.472.164,05	2.676.493,90	19.148.657,95	31.828.000,00	14.162.697,13	0,00
Saldo Anterior (31/12/2013)								
	BANCO C/ MOVIMENTO				1.272.675,47			
	POUPANÇA				283.040,42			
	BANCOS C/ VINCULADAS				804.382,59			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				28.441.188,31			



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
Saldo Anterior (31/12/2013)								
	TESOURARIA GERAL					4.022,65		
	Total Geral:					49.953.967,39		

SANTO AUGUSTO , 18/07/2014

_____ JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO PREFEITO MUNICIPAL	_____ MAURO LORENZON SECRETÁRIO DE FINANÇAS	_____ JANIA MUSA DAOUD CONTADOR CRC /RS 082196
--	---	--