

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Junho

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

Página: 1/13

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		27.961.295,37	5.565.338,25	33.526.633,62	61.561.889,71	28.035.256,09	0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		24.654.808,91	5.158.655,14	29.813.464,05	51.483.494,55	21.670.030,50	0,00
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.687.009,85	394.817,66	3.081.827,51	4.641.327,34	1.559.499,83	0,00
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		2.446.332,24	381.611,06	2.827.943,30	4.242.960,93	1.415.017,63	0,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		410.420,67	74.137,31	484.557,98	944.397,30	459.839,32	0,00
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		410.420,67	74.137,31	484.557,98	944.397,30	459.839,32	0,00
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		401.103,87	71.789,18	472.893,05	923.539,89	450.646,84	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		401.103,87	71.789,18	472.893,05	923.539,89	450.646,84	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do P		332.006,81	57.386,19	389.393,00	798.481,42	409.088,42	0,00
11 4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do	0001	199.203,59	34.431,67	233.635,26	479.088,85	245.453,59	0,00
12 4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do	0020	83.002,07	14.346,59	97.348,66	199.620,36	102.271,70	0,00
13 4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do	0040	49.801,15	8.607,93	58.409,08	119.772,21	61.363,13	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do P		20.832,56	5.150,15	25.982,71	54.460,47	28.477,76	0,00
14 4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do	0001	12.499,50	3.090,08	15.589,58	32.676,28	17.086,70	0,00
15 4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do	0020	5.208,16	1.287,54	6.495,70	13.615,12	7.119,42	0,00
16 4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do	0040	3.124,90	772,53	3.897,43	8.169,07	4.271,64	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo		48.264,50	9.252,84	57.517,34	70.598,00	13.080,66	0,00
17 4.1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pe	0001	28.958,69	5.551,70	34.510,39	42.358,80	7.848,41	0,00
18 4.1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pe	0020	12.066,13	2.313,21	14.379,34	17.649,50	3.270,16	0,00
19 4.1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pe	0040	7.239,68	1.387,93	8.627,61	10.589,70	1.962,09	0,00
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		9.316,80	2.348,13	11.664,93	20.857,41	9.192,48	0,00
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princ		9.316,80	2.348,13	11.664,93	20.857,41	9.192,48	0,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princ		9.115,56	2.348,13	11.463,69	20.857,41	9.393,72	0,00
20 4.1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIC	0001	5.469,08	1.408,83	6.877,91	12.514,45	5.636,54	0,00
21 4.1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal -	0020	2.279,10	587,07	2.866,17	5.214,35	2.348,18	0,00
22 4.1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal -	0040	1.367,38	352,23	1.719,61	3.128,61	1.409,00	0,00
4.1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo		201,24	0,00	201,24	0,00	0,00	201,24
279 4.1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PRÓPRIC	0001	120,75	0,00	120,75	0,00	0,00	120,75
280 4.1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal	0020	50,31	0,00	50,31	0,00	0,00	50,31
281 4.1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal	0040	30,18	0,00	30,18	0,00	0,00	30,18
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		2.035.911,57	307.473,75	2.343.385,32	3.298.563,63	955.178,31	0,00
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		1.402.203,07	174.176,59	1.576.379,66	1.950.639,50	374.259,84	0,00
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		1.187.319,45	38.059,78	1.225.379,23	1.464.247,11	238.867,88	0,00
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		1.100.806,02	21.642,54	1.122.448,56	1.223.958,84	101.510,28	0,00
23 4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	0001	660.485,35	12.986,00	673.471,35	734.375,30	60.903,95	0,00
24 4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	0020	275.200,76	5.410,44	280.611,20	305.989,71	25.378,51	0,00
25 4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	0040	165.119,91	3.246,10	168.366,01	183.593,83	15.227,82	0,00
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		0,00	0,00	0,00	3.654,62	3.654,62	0,00
26 4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	0,00	0,00	0,00	2.192,77	2.192,77	0,00
27 4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - Multas e Juros - MDE	0020	0,00	0,00	0,00	913,66	913,66	0,00
28 4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - Multas e Juros - ASPS	0040	0,00	0,00	0,00	548,19	548,19	0,00
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		49.694,77	9.507,37	59.202,14	128.240,19	69.038,05	0,00
29 4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	0001	30.591,53	5.856,39	36.447,92	76.944,11	40.496,19	0,00
30 4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE	0020	11.939,72	2.281,88	14.221,60	32.060,05	17.838,45	0,00
31 4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	0040	7.163,52	1.369,10	8.532,62	19.236,03	10.703,41	0,00
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		36.818,66	6.909,87	43.728,53	108.393,46	64.664,93	0,00
32 4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	22.090,94	4.145,79	26.236,73	65.036,08	38.799,35	0,00
33 4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	0020	9.205,13	1.727,62	10.932,75	27.098,36	16.165,61	0,00
34 4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	0040	5.522,59	1.036,46	6.559,05	16.259,02	9.699,97	0,00
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re		214.883,62	136.116,81	351.000,43	486.392,39	135.391,96	0,00
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos F		214.883,62	136.116,81	351.000,43	486.392,39	135.391,96	0,00
35 4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO	0001	128.930,09	81.670,05	210.600,14	291.835,43	81.235,29	0,00
36 4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	0020	53.720,96	34.029,22	87.750,18	121.598,10	33.847,92	0,00
37 4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	0040	32.232,57	20.417,54	52.650,11	72.958,86	20.308,75	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Junho

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

Página: 2/13

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	633.708,50	133.297,16	767.005,66	1.347.924,13	580.918,47	0,00	
	4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	633.708,50	133.297,16	767.005,66	1.347.924,13	580.918,47	0,00	
	4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	604.930,82	122.723,71	727.654,53	1.285.190,11	557.535,58	0,00	
38	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	0001	362.959,29	73.634,41	436.593,70	771.114,06	334.520,36	0,00
39	4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	0020	151.232,64	30.680,99	181.913,63	321.297,53	139.383,90	0,00
40	4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	0040	90.738,89	18.408,31	109.147,20	192.778,52	83.631,32	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		4.289,87	612,68	4.902,55	13.003,93	8.101,38	0,00
41	4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	2.574,88	367,79	2.942,67	7.802,36	4.859,69	0,00
42	4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE	0020	1.072,07	153,10	1.225,17	3.250,98	2.025,81	0,00
43	4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPS	0040	642,92	91,79	734,71	1.950,59	1.215,88	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		12.179,59	5.651,12	17.830,71	27.251,78	9.421,07	0,00
44	4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	0001	7.307,88	3.390,69	10.698,57	16.351,07	5.652,50	0,00
45	4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE	0020	3.044,85	1.412,79	4.457,64	6.812,94	2.355,30	0,00
46	4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS	0040	1.826,86	847,64	2.674,50	4.087,77	1.413,27	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e J		12.308,22	4.309,65	16.617,87	22.478,31	5.860,44	0,00
47	4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	7.385,04	2.585,83	9.970,87	13.486,98	3.516,11	0,00
48	4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE	0020	3.077,03	1.077,39	4.154,42	5.619,58	1.465,16	0,00
49	4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS	0040	1.846,15	646,43	2.492,58	3.371,75	879,17	0,00
	4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		240.008,40	12.971,05	252.979,45	397.100,58	144.121,13	0,00
	4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		96,18	0,00	96,18	0,00	0,00	96,18
	4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		96,18	0,00	96,18	0,00	0,00	96,18
	4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		96,18	0,00	96,18	0,00	0,00	96,18
	4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		96,18	0,00	96,18	0,00	0,00	96,18
264	4.1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	Taxa vig sanitaria Dívida Ativa	0001	96,18	0,00	96,18	0,00	0,00	96,18
	4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		178.290,28	7.195,04	185.485,32	244.689,74	59.204,42	0,00
	4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		178.290,28	7.195,04	185.485,32	244.689,74	59.204,42	0,00
	4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		178.290,28	7.195,04	185.485,32	244.689,74	59.204,42	0,00
	4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		169.165,55	5.549,55	174.715,10	222.401,49	47.686,39	0,00
161	4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxa de limpeza pública	0001	164.802,49	3.252,11	168.054,60	211.604,92	43.550,32	0,00
162	4.1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	taxa de emissao de certidoes	0001	3.577,78	211,27	3.789,05	10.796,57	7.007,52	0,00
298	4.1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	Taxa de coleta de entulhos -Lei 2.879	0001	785,28	2.086,17	2.871,45	0,00	0,00	2.871,45
	4.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		20,18	0,00	20,18	286,39	266,21	0,00
166	4.1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0001	20,18	0,00	20,18	286,39	266,21	0,00
	4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		6.084,15	1.076,12	7.160,27	13.382,12	6.221,85	0,00
165	4.1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0001	6.084,15	1.076,12	7.160,27	13.382,12	6.221,85	0,00
	4.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		3.020,40	569,37	3.589,77	8.619,74	5.029,97	0,00
167	4.1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	Taxa pela prestação de serviço- multa e juros dívida ativa	0001	3.020,40	569,37	3.589,77	8.619,74	5.029,97	0,00
	4.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		61.621,94	5.776,01	67.397,95	152.410,84	85.012,89	0,00
	4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		61.621,94	5.776,01	67.397,95	152.410,84	85.012,89	0,00
	4.1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		4.113,91	266,74	4.380,65	12.306,82	7.926,17	0,00
213	4.1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária principal	0001	2.207,08	0,00	2.207,08	8.850,65	6.643,57	0,00
214	4.1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária DA	0001	1.906,83	266,74	2.173,57	3.456,17	1.282,60	0,00
	4.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		57.508,03	5.509,27	63.017,30	140.104,02	77.086,72	0,00
	4.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - principal		39.526,91	4.374,11	43.901,02	110.365,51	66.464,49	0,00
203	4.1.1.2.8.01.9.1.00.01.00	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais	0001	2.646,41	389,28	3.035,69	30.915,67	27.879,98	0,00
204	4.1.1.2.8.01.9.1.00.03.00	Taxa de utilização de área de domínio público	0001	0,00	34,14	34,14	753,85	719,71	0,00
205	4.1.1.2.8.01.9.1.00.07.00	Taxa de cemitérios	0001	2.525,60	758,04	3.283,64	11.492,91	8.209,27	0,00
206	4.1.1.2.8.01.9.1.00.08.00	Emolumentos e custas processuais administrativas	0001	6.720,20	1.307,90	8.028,10	17.214,82	9.186,72	0,00
208	4.1.1.2.8.01.9.1.00.15.00	Taxa de licença construção	0001	20.480,19	1.338,70	21.818,89	22.748,49	929,60	0,00
164	4.1.1.2.8.01.9.1.00.16.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	1243	7.154,51	546,05	7.700,56	27.239,77	19.539,21	0,00
	4.1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		140,06	53,72	193,78	478,64	284,86	0,00
207	4.1.1.2.8.01.9.2.00.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0001	140,06	53,72	193,78	478,64	284,86	0,00
	4.1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras Dívida ativa		13.670,15	767,84	14.437,99	17.132,59	2.694,60	0,00
209	4.1.1.2.8.01.9.3.00.01.00	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais	0001	8.689,13	646,35	9.335,48	13.338,59	4.003,11	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Junho

Página: 3/13

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
210	4.1.1.2.8.01.9.3.00.02.00	Taxa de licença para execução de obras DA	0001	2.991,04	0,00	2.991,04	925,41	0,00	2.065,63
211	4.1.1.2.8.01.9.3.00.08.00	Emolumentos e custas processuais administrativas DA	0001	1.989,98	121,49	2.111,47	2.868,59	757,12	0,00
	4.1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras multa e juros Divida		4.170,91	313,60	4.484,51	12.127,28	7.642,77	0,00
212	4.1.1.2.8.01.9.4.00.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras multa e juros Di	0001	4.170,91	313,60	4.484,51	12.127,28	7.642,77	0,00
	4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		669,21	235,55	904,76	1.265,83	361,07	0,00
	4.1.1.3.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		669,21	235,55	904,76	0,00	0,00	904,76
252	4.1.1.3.0.00.1.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	0001	93,06	34,60	127,66	0,00	0,00	127,66
254	4.1.1.3.0.00.1.4.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	0001	576,15	200,95	777,10	0,00	0,00	777,10
	4.1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M		0,00	0,00	0,00	1.265,83	1.265,83	0,00
	4.1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		0,00	0,00	0,00	1.265,83	1.265,83	0,00
	4.1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		0,00	0,00	0,00	1.265,83	1.265,83	0,00
215	4.1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares -	0001	0,00	0,00	0,00	397,39	397,39	0,00
216	4.1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares -	0001	0,00	0,00	0,00	175,91	175,91	0,00
217	4.1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares -	0001	0,00	0,00	0,00	692,53	692,53	0,00
	4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		912.318,26	171.482,83	1.083.801,09	2.232.000,00	1.148.198,91	0,00
	4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		575.390,68	111.977,58	687.368,26	1.482.000,00	794.631,74	0,00
	4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		575.390,68	111.977,58	687.368,26	1.476.000,00	788.631,74	0,00
	4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS -		575.390,68	111.977,58	687.368,26	1.476.000,00	788.631,74	0,00
	4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		571.692,64	111.053,07	682.745,71	1.464.000,00	781.254,29	0,00
3	4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0050	571.692,64	111.053,07	682.745,71	1.464.000,00	781.254,29	0,00
	4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		3.698,04	924,51	4.622,55	12.000,00	7.377,45	0,00
4	4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0050	3.698,04	924,51	4.622,55	12.000,00	7.377,45	0,00
	4.1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	4.1.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	4.1.2.1.9.99.1.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	4.1.2.1.9.99.1.1.00.00.00	Compensação Previdenciária à Prefeitura Municipal - Principal		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
7	4.1.2.1.9.99.1.1.01.00.00	Compensação Previdenciária à Prefeitura Municipal - Principal	0050	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		336.927,58	59.505,25	396.432,83	750.000,00	353.567,17	0,00
	4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		336.927,58	59.505,25	396.432,83	750.000,00	353.567,17	0,00
1	4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1350	336.927,58	59.505,25	396.432,83	750.000,00	353.567,17	0,00
	4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		3.352.761,69	1.488.042,40	4.840.804,09	4.168.388,43	0,00	672.415,66
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		3.352.761,69	1.488.042,40	4.840.804,09	4.168.388,43	0,00	672.415,66
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		3.348.134,86	1.487.259,64	4.835.394,50	4.158.270,91	0,00	677.123,59
	4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		119.736,43	25.724,43	145.460,86	158.270,91	12.810,05	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		119.736,43	25.724,43	145.460,86	158.270,91	12.810,05	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados		49.722,02	11.037,81	60.759,83	89.444,14	28.684,31	0,00
50	4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Royalties - Pri	0001	29,91	7,43	37,34	58,28	20,94	0,00
51	4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUI	0031	2.418,84	2.408,45	4.827,29	13.977,35	9.150,06	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fur		29.474,20	5.347,27	34.821,47	32.518,82	0,00	2.302,65
88	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rec de rend programa Assistência Farmacêutica	4503	146,80	14,17	160,97	255,91	94,94	0,00
89	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	rec rend Média e Alta Complexidade estadual	4240	2,10	0,36	2,46	59,94	57,48	0,00
90	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	Rec de rend 4050 Farmácia Básica Estadual	4050	56,36	32,71	89,07	1.379,20	1.290,13	0,00
91	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	Rec de rend 4520 PSF Federal	4500	24,50	0,70	25,20	93,32	68,12	0,00
92	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	Rec rend 4090 PSF Estadual	4090	198,32	133,26	331,58	61,27	0,00	270,31
93	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	Rec de rend 4520 PACS Federal	4500	171,61	18,06	189,67	22,92	0,00	166,75
94	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	Rec de rend 4090 PACS Estadual	4090	0,00	0,00	0,00	304,71	304,71	0,00
95	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	Rec de rend 4090 Saúde Bucal estadual	4090	89,24	46,59	135,83	626,59	490,76	0,00
96	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	Rec de rend PMAQ	4500	1.041,41	251,42	1.292,83	1.404,80	111,97	0,00
97	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	Rec de rend 4011 PIES	4011	559,90	249,22	809,12	4.016,85	3.207,73	0,00
98	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	Rec de rend Oficinas Terapêuticas	4011	64,30	40,93	105,23	1.496,03	1.390,80	0,00
99	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	Rend NAAB 4011 custeio	4011	2.145,62	317,77	2.463,39	9.289,50	6.826,11	0,00
100	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	Rec rend Piso Fixo de Vig em Saúde 4760	4502	5,28	0,00	5,28	19,16	13,88	0,00
101	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	Rec rend Saúde Bucal Federal 4520	4500	21,51	16,29	37,80	79,17	41,37	0,00
102	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	Rec de rend Incentivos Pontuais	4502	0,00	0,00	0,00	112,67	112,67	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Junho

Página: 4/13

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
103	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	Rec de rend Média e Alta Complexidade 4501	4501	156,56	30,86	187,42	704,99	517,57	0,00
104	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	Rec de rend Incentivo Adicional Agentes Comunitários	4090	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
105	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	Rec rend incentivo pontual vig em saude	4502	0,00	0,00	0,00	67,04	67,04	0,00
285	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	Rec de rend Assistência Financeira ACE 95%	4502	1,06	0,00	1,06	0,00	0,00	1,06
255	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	Rend.aplic.Incentivo Qualificação Ações Dengue- Rec.4502	4502	32,49	5,74	38,23	0,00	0,00	38,23
173	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.26	Rend.Aplic. cta BLATB PAB FIXO	4500	488,69	102,86	591,55	1.350,67	759,12	0,00
174	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.27	Rend.Aplic.Recursos UB S e Telessaude	4500	49,24	8,69	57,93	110,97	53,04	0,00
184	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.28	Ren.Rec. NAAB Implantação rec. 4011 implantação	4011	175,21	30,48	205,69	449,11	243,42	0,00
190	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.29	Rec.Rend. Teto Municipal Rede Cegonha	4501	14,63	2,89	17,52	19,05	1,53	0,00
191	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.30	Rend.Rec.Recursos 4050-Fraldas	4050	606,01	59,11	665,12	3.850,93	3.185,81	0,00
256	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.32	Rec.Rend.Qualificação Vigilância em Saúde Rec.4502	4502	25,71	1,51	27,22	0,00	0,00	27,22
194	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.33	Rendimentos do incremento temporario do limite financeiro do ma	4501	66,51	12,86	79,37	2.798,59	2.719,22	0,00
199	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.35	Rec.Rend.Rec.Aquisição Ambulância	4505	58,26	10,79	69,05	3.235,32	3.166,27	0,00
200	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.36	Rec.Rend.Aplic.Rec. Equip.Estruturação Atenção Saúde Bucal	4505	90,78	18,42	109,20	210,11	100,91	0,00
259	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.37	Rec de Rend.Ações de Prevenção da Dengue Verão 2018/2019	4190	158,44	27,57	186,01	0,00	0,00	186,01
275	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.38	Rendimento incremento(4500) temporario piso da atenção basica	4500	22.925,05	3.889,54	26.814,59	0,00	0,00	26.814,59
276	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.39	Rec de rendimento academia de saúde	4505	22,00	2,44	24,44	0,00	0,00	24,44
278	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.40	Rec de rend programa de ações alimentação e nutrição	4500	0,52	0,10	0,62	0,00	0,00	0,62
286	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.41	Rec.de Rend.Assistência Financeira ACE 5%	4502	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
287	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.42	Rec.Rendimentos Incentivo Ações Vigilância Sanitária	4502	6,42	0,00	6,42	0,00	0,00	6,42
288	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.43	Rec.Rendimentos Educação e Formação em Saúde	4504	60,12	10,75	70,87	0,00	0,00	70,87
307	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.44	Rec.Rendimentos Incentivo financ.vigilância em saúde	4502	9,53	3,50	13,03	0,00	0,00	13,03
315	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.45	Rec.Rendimentos PIM-Incentivo e Qualificação 12/2014 Rec.4160	4160	0,00	7,68	7,68	0,00	0,00	7,68
52	4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Mai	0020	1.314,18	193,32	1.507,50	1.050,75	0,00	456,75
53	4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Açç	0040	3.071,02	754,52	3.825,54	9.407,77	5.582,23	0,00
54	4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Cor	0001	98,51	31,75	130,26	357,83	227,57	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fur		9.359,95	1.483,55	10.843,50	26.268,53	15.425,03	0,00
112	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	Rec de rend IGD Bolsa	1240	490,11	29,90	520,01	1.243,96	723,95	0,00
113	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	Rec de rend PAIF	1251	0,00	0,00	0,00	1.454,00	1.454,00	0,00
114	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	Rec de rend IGD SUAS	1315	162,60	26,39	188,99	435,52	246,53	0,00
115	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	Rec de rend ACE SSUAS Trabalho	1323	486,79	89,85	576,64	1.203,92	627,28	0,00
116	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	Rec de rend BPC na Escola	1283	14,50	2,80	17,30	32,15	14,85	0,00
117	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	Rec de rend portadores de deficiencia	1039	17,48	5,74	23,22	149,55	126,33	0,00
118	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.08	Rec de rend PAEFI	1341	1.632,69	251,87	1.884,56	1.781,76	0,00	102,80
119	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.09	Rec de rend Fortalecimento de Vinculos	1320	0,00	0,00	0,00	1.817,81	1.817,81	0,00
178	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.10	Rece.rend.Rem.Fundo Munic.Habitação Rec.1293	1293	2.208,74	441,35	2.650,09	5.183,65	2.533,56	0,00
181	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.11	Rec.Rend.Transf. doações FMCA	1244	1.522,96	280,82	1.803,78	2.381,37	577,59	0,00
185	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.12	Rec.de Rend.Recurso FMCA 1340	1340	540,43	53,45	593,88	613,11	19,23	0,00
186	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.13	Rec de Rend Fundo Municipal do Idoso	1357	1,34	0,25	1,59	20,00	18,41	0,00
189	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.14	Rec.Rend.Recursos FUMDAS	1338	521,95	122,12	644,07	160,13	0,00	483,94
192	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.15	Rec.Rend. Rec.FMHIS RV 1339	1339	164,67	74,52	239,19	254,51	15,32	0,00
193	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.16	Rec.Rend.FMCA MULTAS Rec.1340	1340	0,00	0,00	0,00	196,28	196,28	0,00
195	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.17	Rens Apoio Financeiro PAIF	1251	229,74	27,44	257,18	1.228,71	971,53	0,00
196	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.18	Rend Apoio Financeiro SCFV	1320	577,17	77,05	654,22	1.135,65	481,43	0,00
198	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.19	rev de rend contrato de repasse 842553	1352	788,78	0,00	788,78	6.976,45	6.187,67	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fur		360,99	122,68	483,67	418,77	0,00	64,90
106	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	Rec de rend PNAE	1041	72,38	38,31	110,69	76,61	0,00	34,08
107	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	Rec rend PNAP Pré Escola	1256	66,49	22,57	89,06	14,48	0,00	74,58
108	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	Rec de rend PNAE	1169	160,12	43,18	203,30	68,33	0,00	134,97
109	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	Rec de rend PNAEM	1282	25,45	5,14	30,59	81,60	51,01	0,00
110	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	Rec de rend EJA	1295	13,55	5,45	19,00	60,25	41,25	0,00
111	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.07	Rec de rend AEE	1319	22,49	7,93	30,42	17,01	0,00	13,41
180	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.08	Rec.de Rened.l Brasil Carinhoso Rec.1337	1337	0,51	0,10	0,61	100,49	99,88	0,00
270	4.1.3.2.1.00.1.1.01.11.00	Rec de rend apoio financeiro mp 815/2017 educação	1358	412,43	32,23	444,66	0,00	0,00	444,66

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Junho

Página: 5/13

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculad		3.181,99	656,61	3.838,60	5.386,04	1.547,44	0,00
175	4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	Rendimento de aplic. Re.Repasse Conv.825066/2015 Arquibancad.	1349	765,55	240,52	1.006,07	2.570,03	1.563,96	0,00
187	4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Rec.Rend.Aplic.Rec. Ilum.Publica CIP	1350	744,42	180,62	925,04	505,61	0,00	419,43
188	4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	Rec.Rend.Recurso Funmdo Especial de Petróleo	1351	1.233,70	152,09	1.385,79	1.975,69	589,90	0,00
197	4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	Receita de Rendimentos Recursos do FUNDER Rec.1031	1031	20,12	4,16	24,28	334,71	310,43	0,00
277	4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	Rec de rend eletrobras iluminação TCT-PRF 009/2018	1360	418,20	79,22	497,42	0,00	0,00	497,42
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal		70.014,41	14.686,62	84.701,03	68.826,77	0,00	15.874,26
55	4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Depósito:	0001	70.014,41	14.686,62	84.701,03	68.826,77	0,00	15.874,26
	4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RF		3.223.924,30	1.461.535,21	4.685.459,51	4.000.000,00	0,00	685.459,51
1	4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - I	0050	3.223.924,30	1.461.535,21	4.685.459,51	4.000.000,00	0,00	685.459,51
	4.1.3.2.1.00.5.0.00.00.00	Juros de Títulos de Renda		4.474,13	0,00	4.474,13	0,00	0,00	4.474,13
271	4.1.3.2.1.00.5.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	0001	4.474,13	0,00	4.474,13	0,00	0,00	4.474,13
	4.1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		4.626,83	782,76	5.409,59	10.117,52	4.707,93	0,00
	4.1.3.2.9.00.1.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		4.626,83	782,76	5.409,59	10.117,52	4.707,93	0,00
	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal		4.626,83	782,76	5.409,59	10.117,52	4.707,93	0,00
120	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.01	Rend fundem	1030	741,31	136,74	878,05	500,00	0,00	378,05
121	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.02	Rend famma	1243	2.312,39	331,53	2.643,92	3.600,00	956,08	0,00
122	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.03	Rend transporte escolar estadual	1054	257,70	101,87	359,57	517,52	157,95	0,00
123	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.04	Rend salario educação	1023	943,25	133,74	1.076,99	3.000,00	1.923,01	0,00
124	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.05	Rend pnate	1056	66,50	24,62	91,12	100,00	8,88	0,00
125	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.07	Rend passe livre estudantil	1331	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
126	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.08	Rend incentivo academia de saude	4500	305,68	54,26	359,94	1.200,00	840,06	0,00
	4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		36.154,59	8.833,59	44.988,18	67.297,51	22.309,33	0,00
	4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		36.154,59	8.833,59	44.988,18	67.297,51	22.309,33	0,00
	4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		36.154,59	8.833,59	44.988,18	67.297,51	22.309,33	0,00
	4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		36.154,59	8.833,59	44.988,18	67.297,51	22.309,33	0,00
	4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		36.073,63	8.775,85	44.849,48	67.127,22	22.277,74	0,00
169	4.1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Serviços de maquinas- principal	0001	4.827,66	2.315,05	7.142,71	55.761,25	48.618,54	0,00
170	4.1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Serviços de captação tratamento e distribuição de agua	0001	6.025,97	520,80	6.546,77	11.365,97	4.819,20	0,00
300	4.1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Inscrição congresso nacional de educação	1363	25.220,00	0,00	25.220,00	0,00	0,00	25.220,00
310	4.1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	Inscrições I Jornada de Educação Especial Inclusiva	0001	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00
	4.1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros		80,96	57,74	138,70	170,29	31,59	0,00
168	4.1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	0001	80,96	57,74	138,70	170,29	31,59	0,00
	4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		17.621.969,61	3.089.619,87	20.711.589,48	40.326.612,47	19.615.022,99	0,00
	4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		7.372.410,14	1.320.733,10	8.693.143,24	17.981.006,80	9.287.863,56	0,00
	4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - E especifica E/M		7.372.410,14	1.320.733,10	8.693.143,24	17.981.006,80	9.287.863,56	0,00
	4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		6.136.344,21	1.050.374,59	7.186.718,80	14.542.367,62	7.355.648,82	0,00
	4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		6.120.935,77	1.044.555,16	7.165.490,93	13.131.947,01	5.966.456,08	0,00
	4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prio		6.120.935,77	1.044.555,16	7.165.490,93	13.131.947,01	5.966.456,08	0,00
56	4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	0001	3.672.561,72	626.733,15	4.299.294,87	7.879.168,21	3.579.873,34	0,00
57	4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	0020	306.046,79	52.227,75	358.274,54	656.597,35	298.322,81	0,00
58	4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	0040	918.140,22	156.683,24	1.074.823,46	1.969.792,05	894.968,59	0,00
59	4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	0031	1.224.187,04	208.911,02	1.433.098,06	2.626.389,40	1.193.291,34	0,00
	4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n		0,00	0,00	0,00	580.992,64	580.992,64	0,00
	4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue		0,00	0,00	0,00	580.992,64	580.992,64	0,00
60	4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Princip	0001	0,00	0,00	0,00	348.595,58	348.595,58	0,00
61	4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Princip	0020	0,00	0,00	0,00	145.248,16	145.248,16	0,00
62	4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Princip	0040	0,00	0,00	0,00	87.148,90	87.148,90	0,00
	4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n		0,00	0,00	0,00	571.561,37	571.561,37	0,00
	4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue		0,00	0,00	0,00	571.561,37	571.561,37	0,00
63	4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - Pf	0001	0,00	0,00	0,00	342.936,82	342.936,82	0,00
64	4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - IV	0020	0,00	0,00	0,00	142.890,34	142.890,34	0,00
65	4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - Af	0040	0,00	0,00	0,00	85.734,21	85.734,21	0,00
	4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		15.408,44	5.819,43	21.227,87	257.866,60	236.638,73	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									
	4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		15.408,44	5.819,43	21.227,87	257.866,60	236.638,73	0,00
66	4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	0001	9.245,16	3.491,67	12.736,83	154.719,96	141.983,13	0,00
67	4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	0020	770,42	290,97	1.061,39	12.893,33	11.831,94	0,00
68	4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	0040	2.311,21	872,91	3.184,12	38.679,99	35.495,87	0,00
69	4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	0031	3.081,65	1.163,88	4.245,53	51.573,32	47.327,79	0,00
	4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na		80.344,89	18.493,25	98.838,14	204.629,95	105.791,81	0,00
	4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		80.344,89	18.493,25	98.838,14	204.629,95	105.791,81	0,00
2	4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1351	80.344,89	18.493,25	98.838,14	204.629,95	105.791,81	0,00
	4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses F		674.871,54	147.035,22	821.906,76	1.573.934,20	752.027,44	0,00
	4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica		547.412,12	120.231,33	667.643,45	1.261.395,95	593.752,50	0,00
	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repass		547.412,12	120.231,33	667.643,45	1.261.395,95	593.752,50	0,00
127	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.01	Trans pab fixo	4500	167.311,65	33.462,33	200.773,98	401.547,95	200.773,97	0,00
128	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.03	Trans programa saude da familia	4500	121.040,00	30.260,00	151.300,00	363.120,00	211.820,00	0,00
129	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.04	Transf programa agentes comunitarios de saude	4500	128.750,00	31.250,00	160.000,00	336.648,00	176.648,00	0,00
130	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.05	Trans saude bucal federal	4500	26.760,00	6.690,00	33.450,00	80.280,00	46.830,00	0,00
131	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.13	Transf incentivo para academia de saude	4500	12.000,00	0,00	12.000,00	33.000,00	21.000,00	0,00
132	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.16	Transf programa melhoria da qualidade pm aq	4500	91.287,05	18.569,00	109.856,05	46.800,00	0,00	63.056,05
306	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.20	Apoio a Implement. Rede Cegonha- Atenção Média e Alta Complexi	4501	263,42	0,00	263,42	0,00	0,00	263,42
	4.1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexida		62.876,50	12.575,30	75.451,80	150.903,60	75.451,80	0,00
	4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexid		62.876,50	12.575,30	75.451,80	150.903,60	75.451,80	0,00
222	4.1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Comple	4501	62.876,50	12.575,30	75.451,80	150.903,60	75.451,80	0,00
	4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde		31.240,12	7.560,03	38.800,15	88.280,50	49.480,35	0,00
	4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal		31.240,12	7.560,03	38.800,15	88.280,50	49.480,35	0,00
219	4.1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	Transferência incentivo de ações da vigilância sanitaria	4502	11.240,12	2.560,03	13.800,15	13.400,00	0,00	400,15
220	4.1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	Transf incentivo financeiro aos estados, distrito federal e municípios pa	4502	20.000,00	5.000,00	25.000,00	26.208,50	1.208,50	0,00
221	4.1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	Transf assistência financeira complementar para agentes de combate à	4502	0,00	0,00	0,00	48.672,00	48.672,00	0,00
	4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica		33.342,80	6.668,56	40.011,36	73.354,15	33.342,79	0,00
	4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Princip		33.342,80	6.668,56	40.011,36	73.354,15	33.342,79	0,00
218	4.1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Princi	4503	33.342,80	6.668,56	40.011,36	73.354,15	33.342,79	0,00
	4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educ		382.500,41	78.327,37	460.827,78	962.017,69	501.189,91	0,00
	4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		280.906,29	57.565,97	338.472,26	724.850,10	386.377,84	0,00
3	4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1023	280.906,29	57.565,97	338.472,26	724.850,10	386.377,84	0,00
	4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		83.045,60	20.761,40	103.807,00	185.908,00	82.101,00	0,00
	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ali		83.045,60	20.761,40	103.807,00	185.908,00	82.101,00	0,00
133	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.01	Transferências Diretas Programa Nacional de Alimentação Escolar	1041	25.689,60	6.422,40	32.112,00	52.920,00	20.808,00	0,00
134	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.02	Transferências Diretas Programa Nacional de Alimentação Escolar	1169	35.010,40	8.752,60	43.763,00	83.674,00	39.911,00	0,00
282	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.03	Transferências Diretas Programa Nacional de Alimentação Escolar	1282	288,00	72,00	360,00	0,00	0,00	360,00
135	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.04	Transferências Diretas Programa Nacional de Alimentação Escolar	1319	3.264,80	816,20	4.081,00	6.360,00	2.279,00	0,00
136	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.05	Transferências Diretas Programa Nacional de Alimentação Escolar	1256	15.900,00	3.975,00	19.875,00	35.722,00	15.847,00	0,00
137	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.06	Transferências Diretas Programa Nacional de Alimentação Escolar	1295	2.892,80	723,20	3.616,00	7.232,00	3.616,00	0,00
	4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi		18.548,52	0,00	18.548,52	51.259,59	32.711,07	0,00
4	4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ap	1056	18.548,52	0,00	18.548,52	51.259,59	32.711,07	0,00
	4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		0,00	0,00	0,00	67.082,65	67.082,65	0,00
	4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		0,00	0,00	0,00	67.082,65	67.082,65	0,00
	4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princ		0,00	0,00	0,00	67.082,65	67.082,65	0,00
70	4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Pri	0001	0,00	0,00	0,00	40.249,59	40.249,59	0,00
71	4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Pri	0020	0,00	0,00	0,00	3.354,13	3.354,13	0,00
72	4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Pri	0040	0,00	0,00	0,00	10.062,40	10.062,40	0,00
73	4.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Pri	0031	0,00	0,00	0,00	13.416,53	13.416,53	0,00
	4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		87.610,52	21.274,80	108.885,32	163.901,72	55.016,40	0,00
	4.1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educ		87.610,52	21.274,80	108.885,32	163.901,72	55.016,40	0,00
	4.1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educ		87.610,52	21.274,80	108.885,32	163.901,72	55.016,40	0,00
146	4.1.7.1.8.10.2.1.00.00.01	Transferências de Convênios transporte escolar	1054	87.610,52	21.274,80	108.885,32	163.901,72	55.016,40	0,00
	4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNA		10.738,57	5.227,87	15.966,44	151.652,57	135.686,13	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Junho

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

Página: 7/13

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN	10.738,57	5.227,87	15.966,44	151.652,57	135.686,13	0,00
223	4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.01	Transf apoio a pessoa com deficiencia	1039	4.216,40	2.108,20	6.324,60	6.324,60	0,00
224	4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.02	Transf bolsa familia	1240	6.282,17	3.119,67	9.401,84	29.610,97	20.209,13
225	4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.03	Transf programa nacional de atendimento integral cras	1251	0,00	0,00	0,00	38.100,00	38.100,00
226	4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.04	Trnsaf igd suas	1315	0,00	0,00	0,00	2.617,00	2.617,00
227	4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.05	Transfortalecimento de vinculos	1320	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
228	4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.07	Transf proteção e atendimento especializado	1341	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
266	4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.08	BPC na escola questionario a ser aplicado	1283	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
	4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		0,00	0,00	0,00	315.420,40	315.420,40
	4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		0,00	0,00	0,00	315.420,40	315.420,40
	4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		0,00	0,00	0,00	315.420,40	315.420,40
202	4.1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	Transferencias TCT-PRF 009/2018 eletrobras iluminação	1360	0,00	0,00	0,00	315.420,40	315.420,40
	4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		6.492.050,45	1.163.733,64	7.655.784,09	14.348.653,99	6.692.869,90
	4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/M		6.492.050,45	1.163.733,64	7.655.784,09	14.348.653,99	6.692.869,90
	4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		6.282.940,13	1.100.197,05	7.383.137,18	13.863.075,54	6.479.938,36
	4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		4.893.722,35	999.401,04	5.893.123,39	11.912.731,28	6.019.607,89
	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		4.893.722,35	999.401,04	5.893.123,39	11.912.731,28	6.019.607,89
74	4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	0001	2.936.233,34	599.640,62	3.535.873,96	7.147.638,77	3.611.764,81
75	4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	0020	244.686,14	49.970,05	294.656,19	595.636,56	300.980,37
76	4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	0040	734.058,37	149.910,16	883.968,53	1.786.909,69	902.941,16
77	4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	0031	978.744,50	199.880,21	1.178.624,71	2.382.546,26	1.203.921,55
	4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		1.301.711,15	85.092,98	1.386.804,13	1.738.426,04	351.621,91
	4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		1.301.711,15	85.092,98	1.386.804,13	1.738.426,04	351.621,91
78	4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	0001	781.026,68	51.055,79	832.082,47	1.043.055,62	210.973,15
79	4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	0020	65.085,55	4.254,64	69.340,19	86.921,30	17.581,11
80	4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	0040	195.256,68	12.763,95	208.020,63	260.763,91	52.743,28
81	4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	0031	260.342,24	17.018,60	277.360,84	347.685,21	70.324,37
	4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		78.449,19	15.703,03	94.152,22	185.757,80	91.605,58
	4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		78.449,19	15.703,03	94.152,22	185.757,80	91.605,58
82	4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	0001	47.069,48	9.421,82	56.491,30	111.454,68	54.963,38
83	4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	0020	3.922,46	785,15	4.707,61	9.287,89	4.580,28
84	4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	0040	11.767,39	2.355,45	14.122,84	27.863,67	13.740,83
85	4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	0031	15.689,86	3.140,61	18.830,47	37.151,56	18.321,09
	4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		9.057,44	0,00	9.057,44	26.160,42	17.102,98
5	4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Prin	0001	9.057,44	0,00	9.057,44	26.160,42	17.102,98
	4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		205.782,09	62.897,29	268.679,38	480.452,17	211.772,79
	4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repas		205.782,09	62.897,29	268.679,38	480.452,17	211.772,79
	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repa		205.782,09	62.897,29	268.679,38	480.452,17	211.772,79
138	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.01	Transferência de Recursos do Estado farmacia basica	4050	8.461,20	2.820,40	11.281,60	23.461,20	12.179,60
139	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.02	Transferência de Recursos do Estado saude bucal	4090	36.000,00	12.000,00	48.000,00	105.000,00	57.000,00
140	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.03	Transferência de Recursos do Estado pacs	4090	0,00	0,00	0,00	27.454,05	27.454,05
141	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.04	Transferência de Recursos do Estado program a saude da familia	4090	45.000,00	16.000,00	61.000,00	96.000,00	35.000,00
142	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.05	Transferência de Recursos do Estado naab	4011	24.000,00	8.000,00	32.000,00	64.000,00	32.000,00
143	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.06	Transferência de Recursos do Estado pies	4011	58.207,23	19.076,89	77.284,12	136.640,16	59.356,04
144	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.07	Transferência de Recursos do Estado oficinas terapeuticas	4011	9.000,00	3.000,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00
145	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.08	Transferência de Recursos do Estado aquisição e dispensação de	4050	18.090,00	0,00	18.090,00	3.896,76	0,00
258	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.09	Transferência de Recursos do Estado Ações de Prevenção da Den	4190	7.023,66	0,00	7.023,66	0,00	7.023,66
314	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.10	PIM- Incentivo e qualificação 12/2014	4160	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		3.328,23	639,30	3.967,53	5.126,28	1.158,75
	4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		3.328,23	639,30	3.967,53	5.126,28	1.158,75
	4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		3.328,23	639,30	3.967,53	5.126,28	1.158,75
86	4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	0001	3.328,23	639,30	3.967,53	5.126,28	1.158,75
	4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		3.757.509,02	605.153,13	4.362.662,15	7.973.973,32	3.611.311,17
	4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M		3.757.509,02	605.153,13	4.362.662,15	7.973.973,32	3.611.311,17

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								
	4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de	3.757.509,02	605.153,13	4.362.662,15	7.973.973,32	3.611.311,17	0,00
	4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento	3.757.509,02	605.153,13	4.362.662,15	7.973.973,32	3.611.311,17	0,00
6	4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvement	0031	3.757.509,02	605.153,13	4.362.662,15	7.973.973,32	3.611.311,17
	4.1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00	0,00	22.978,36	22.978,36
	4.1.7.7.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00	0,00	22.978,36	22.978,36
	4.1.7.7.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Principal		0,00	0,00	0,00	22.978,36	22.978,36
87	4.1.7.7.0.00.1.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PF - Principal	1244	0,00	0,00	0,00	22.978,36	22.978,36
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		44.594,91	5.858,79	50.453,70	47.868,80	0,00
	4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		2.858,68	0,00	2.858,68	6.207,65	3.348,97
	4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica		894,79	0,00	894,79	0,00	0,00
	4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica		894,79	0,00	894,79	0,00	894,79
253	4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal	0001	894,79	0,00	894,79	0,00	894,79
	4.1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais		1.963,89	0,00	1.963,89	6.207,65	4.243,76
	4.1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais		1.963,89	0,00	1.963,89	6.207,65	4.243,76
7	4.1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	1243	0,00	0,00	0,00	381,49	381,49
8	4.1.9.1.0.06.1.2.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros	1243	0,00	0,00	0,00	4.447,84	4.447,84
171	4.1.9.1.0.06.1.3.00.00.00	Multas administrativas por danos ambientais divida ativa	1243	1.484,74	0,00	1.484,74	90,41	0,00
172	4.1.9.1.0.06.1.4.00.00.00	Multas administrativas por danos ambientais divida ativa multa juro	1243	479,15	0,00	479,15	1.287,91	808,76
	4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		32.332,54	4.052,25	36.384,79	22.482,93	0,00
	4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		32.312,54	4.052,25	36.364,79	0,00	0,00
	4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		32.312,54	4.052,25	36.364,79	0,00	0,00
	4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		32.312,54	4.052,25	36.364,79	0,00	0,00
	4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		30.396,65	3.413,62	33.810,27	0,00	0,00
294	4.1.9.2.2.99.1.1.02.00.00	Programa Troca-troca - Principal	1031	8.005,87	115,47	8.121,34	0,00	0,00
251	4.1.9.2.2.99.1.1.08.00.00	Ressarcimento de Cedência de Servidor	0001	18.748,85	3.298,15	22.047,00	0,00	0,00
289	4.1.9.2.2.99.1.1.09.00.00	Restituição Hospital Bom Pastor Convênio 01/2019	0001	174,41	0,00	174,41	0,00	0,00
296	4.1.9.2.2.99.1.1.10.00.00	Restituição contrapartida recurso pavimentação Walter Jobin	0001	67,40	0,00	67,40	0,00	0,00
297	4.1.9.2.2.99.1.1.11.00.00	Restituição bloqueio judicial	0001	3.047,60	0,00	3.047,60	0,00	0,00
308	4.1.9.2.2.99.1.1.13.00.00	Restituição pelo pagamento indevido	0001	346,35	0,00	346,35	0,00	0,00
311	4.1.9.2.2.99.1.1.14.00.00	Restituição CR 842353	0001	6,17	0,00	6,17	0,00	0,00
	4.1.9.2.2.99.1.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa		960,21	361,57	1.321,78	0,00	0,00
283	4.1.9.2.2.99.1.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa	0001	960,21	361,57	1.321,78	0,00	0,00
	4.1.9.2.2.99.1.4.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros		955,68	277,06	1.232,74	0,00	0,00
284	4.1.9.2.2.99.1.4.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa - Multas e Juros	0001	955,68	277,06	1.232,74	0,00	0,00
	4.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especificas para Estados/DF/M		20,00	0,00	20,00	22.482,93	22.462,93
	4.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Especificas para Estados/DF/Municípios		20,00	0,00	20,00	22.482,93	22.462,93
	4.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/Municípios - Não Espe		20,00	0,00	20,00	22.482,93	22.462,93
	4.1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Principal		20,00	0,00	20,00	11.000,00	10.980,00
231	4.1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	Programa Troca-troca - Principal	1031	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	4.1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - - Principal		20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
236	4.1.9.2.8.02.9.1.04.00.01	Restituição de adiantamento de exercicio anterior	0001	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
	4.1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa		0,00	0,00	0,00	6.401,56	6.401,56
229	4.1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa	0001	0,00	0,00	0,00	6.401,56	6.401,56
	4.1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa - Multas e Juros		0,00	0,00	0,00	5.081,37	5.081,37
230	4.1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa - Multas e Juros	0001	0,00	0,00	0,00	5.081,37	5.081,37
	4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		9.403,69	1.806,54	11.210,23	19.178,22	7.967,99
	4.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Suc.		670,39	179,44	849,83	0,00	0,00
	4.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		670,39	179,44	849,83	0,00	0,00
235	4.1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	0001	670,39	179,44	849,83	0,00	0,00
	4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		8.733,30	1.627,10	10.360,40	19.178,22	8.817,82
	4.1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		8.733,30	1.627,10	10.360,40	19.178,22	8.817,82
9	4.1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	0001	8.733,30	1.627,10	10.360,40	19.178,22	8.817,82
	4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		1.591.005,23	72.230,42	1.663.235,65	5.819.995,16	4.156.759,51
	4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		934.411,29	0,00	934.411,29	809.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Junho

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

Página: 9/13

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	934.411,29	0,00	934.411,29	809.000,00	0,00	125.411,29
	4.2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	934.411,29	0,00	934.411,29	809.000,00	0,00	125.411,29
	4.2.1.1.2.00.1.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	934.411,29	0,00	934.411,29	809.000,00	0,00	125.411,29
10	4.2.1.1.2.00.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	934.411,29	0,00	934.411,29	809.000,00	0,00	125.411,29
	4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	280.587,50	0,00	280.587,50	0,00	0,00	280.587,50
	4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	260.900,00	0,00	260.900,00	0,00	0,00	260.900,00
	4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	260.900,00	0,00	260.900,00	0,00	0,00	260.900,00
	4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	260.900,00	0,00	260.900,00	0,00	0,00	260.900,00
	4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	260.900,00	0,00	260.900,00	0,00	0,00	260.900,00
295	4.2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Exceto RPPS	1131	260.900,00	260.900,00	0,00	0,00	260.900,00
	4.2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	19.687,50	0,00	19.687,50	0,00	0,00	19.687,50
	4.2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	19.687,50	0,00	19.687,50	0,00	0,00	19.687,50
	4.2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	19.687,50	0,00	19.687,50	0,00	0,00	19.687,50
257	4.2.2.2.0.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal - Exceto RPPS	1131	19.687,50	19.687,50	0,00	0,00	19.687,50
	4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	357.087,26	68.250,00	425.337,26	975.000,00	549.662,74	0,00
	4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	48.750,00	68.250,00	117.000,00	975.000,00	858.000,00	0,00
	4.2.4.1.0.00.1.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	68.250,00	68.250,00	0,00	0,00	68.250,00
	4.2.4.1.0.00.1.1.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades - Principal	0,00	68.250,00	68.250,00	0,00	0,00	68.250,00
313	4.2.4.1.0.00.1.1.02.00.00	Transferência Recursos Arquivancada Estância dos Rodeios.	1349	0,00	68.250,00	68.250,00	0,00	68.250,00
	4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	48.750,00	0,00	48.750,00	975.000,00	926.250,00	0,00
	4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	48.750,00	0,00	48.750,00	975.000,00	926.250,00	0,00
	4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	48.750,00	0,00	48.750,00	975.000,00	926.250,00	0,00
	4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	48.750,00	0,00	48.750,00	975.000,00	926.250,00	0,00
201	4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.02	Transf contrato de repasse 863547/2017/ME infraestruturaesportiva	1362	0,00	0,00	975.000,00	975.000,00	0,00
265	4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.03	Transferência Minist. dos Esportes Contr.785039-13 Centro de Eve	1326	48.750,00	0,00	48.750,00	0,00	48.750,00
	4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	308.337,26	0,00	308.337,26	0,00	0,00	308.337,26
	4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	308.337,26	0,00	308.337,26	0,00	0,00	308.337,26
	4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	89.065,28	0,00	89.065,28	0,00	0,00	89.065,28
	4.2.4.2.8.10.7.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infr	89.065,28	0,00	89.065,28	0,00	0,00	89.065,28
	4.2.4.2.8.10.7.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de In	89.065,28	0,00	89.065,28	0,00	0,00	89.065,28
233	4.2.4.2.8.10.7.1.00.00.01	Transferência Convênio AJ/028/18 DAER/RS	1359	89.065,28	0,00	89.065,28	0,00	89.065,28
	4.2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	219.271,98	0,00	219.271,98	0,00	0,00	219.271,98
	4.2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	219.271,98	0,00	219.271,98	0,00	0,00	219.271,98
	4.2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	219.271,98	0,00	219.271,98	0,00	0,00	219.271,98
302	4.2.4.2.8.99.1.1.00.00.01	Tranf 4317806-2017 DEFESA CIVIL	1361	219.271,98	0,00	219.271,98	0,00	219.271,98
	4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	18.919,18	3.980,42	22.899,60	4.035.995,16	4.013.095,56	0,00
	4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	18.919,18	3.980,42	22.899,60	4.035.995,16	4.013.095,56	0,00
	4.2.9.0.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	18.919,18	3.980,42	22.899,60	4.035.995,16	4.013.095,56	0,00
	4.2.9.0.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas de Capital - Principal	18.919,18	3.980,42	22.899,60	35.995,16	13.095,56	0,00
	4.2.9.0.0.00.1.1.02.00.00	Remuneracao de Depósitos Bancários - Principal	18.919,18	3.980,42	22.899,60	35.995,16	13.095,56	0,00
147	4.2.9.0.0.00.1.1.02.00.01	Rend da ampliação do hospital bom pastor	4304	9.093,01	0,00	9.093,01	19.736,90	10.643,89
148	4.2.9.0.0.00.1.1.02.00.02	Rend do equipamentos para abs	4505	783,13	53,56	836,69	3.761,06	2.924,37
176	4.2.9.0.0.00.1.1.02.00.07	Rec.Rend.Contr.Minist.EsportesRec.1326	1326	1.416,84	161,54	1.578,38	3.626,88	2.048,50
177	4.2.9.0.0.00.1.1.02.00.09	Rec. Rend.Rec.Convênio Pav.Walter Jobim Rec.1353	1353	726,12	0,00	726,12	2.647,00	1.920,88
179	4.2.9.0.0.00.1.1.02.00.10	Receita de Rend.Convênio 787524/13 a Apae	1347	601,42	121,63	723,05	2.122,83	1.399,78
304	4.2.9.0.0.00.1.1.02.00.11	Rece.Rend.Aplic.Recursos Alienação de Bens	1131	3.325,49	1.297,44	4.622,93	0,00	4.622,93
182	4.2.9.0.0.00.1.1.02.00.12	Rec.Rend.Equip. 50.670,00	4293	725,55	126,24	851,79	1.786,00	934,21
183	4.2.9.0.0.00.1.1.02.00.13	Rec.Rend.Equip.82.952,08	4293	940,04	163,56	1.103,60	2.314,49	1.210,89
234	4.2.9.0.0.00.1.1.02.00.14	Rec.Rend.Convênio AJ028/18/DAER/RS	1359	248,04	0,11	248,15	0,00	248,15
303	4.2.9.0.0.00.1.1.02.00.15	Rec de rend 4317806-2017 DEFESA CIVIL	1361	1.059,54	2.056,34	3.115,88	0,00	3.115,88
232	4.2.9.0.0.00.1.2.00.00.00	Receitas arrecadada de exercicios anteriores	1001	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.715.481,23	334.452,69	2.049.933,92	4.258.400,00	2.208.466,08	0,00
	4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	1.715.481,23	334.452,69	2.049.933,92	4.258.400,00	2.208.466,08	0,00
	4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	1.715.481,23	334.452,69	2.049.933,92	4.258.400,00	2.208.466,08	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Junho

Página: 10/13

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	1.648.222,96	320.762,51	1.968.985,47	4.090.400,00	2.121.414,53	0,00	
	4.7.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estac	915.391,18	178.146,14	1.093.537,32	2.119.000,00	1.025.462,68	0,00	
	4.7.2.1.8.01.1.0.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	915.391,18	178.146,14	1.093.537,32	2.119.000,00	1.025.462,68	0,00	
2	4.7.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Princip	0050	915.391,18	178.146,14	1.093.537,32	2.119.000,00	1.025.462,68	
	4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	Contribuição patronal intraorçamentária	732.831,78	142.616,37	875.448,15	1.971.400,00	1.095.951,85	0,00	
	4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	726.944,37	141.438,87	868.383,24	1.938.000,00	1.069.616,76	0,00	
8	4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0050	726.944,37	141.438,87	868.383,24	1.938.000,00	1.069.616,76	
	4.7.2.1.8.03.2.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	5.887,41	1.177,50	7.064,91	33.400,00	26.335,09	0,00	
5	4.7.2.1.8.03.2.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo principal	0050	5.887,41	1.177,50	7.064,91	33.400,00	26.335,09	
	4.7.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	67.258,27	13.690,18	80.948,45	168.000,00	87.051,55	0,00	
	4.7.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	67.258,27	13.690,18	80.948,45	168.000,00	87.051,55	0,00	
	4.7.2.1.9.99.2.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos	67.258,27	13.690,18	80.948,45	168.000,00	87.051,55	0,00	
6	4.7.2.1.9.99.2.1.00.00.00	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos Principal	0050	67.258,27	13.690,18	80.948,45	168.000,00	87.051,55	
	9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTEI	-2.716.053,03	-431.275,48	-3.147.328,51	-5.634.889,71	-2.487.561,20	0,00	
	9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.715.326,91	-431.027,33	-3.146.354,24	-5.634.889,71	-2.488.535,47	0,00	
	9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-226.205,06	-912,62	-227.117,68	-176.127,43	0,00	-50.990,25	
	9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS	-202.915,98	-905,89	-203.821,87	-157.707,75	0,00	-46.114,12	
	9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Dedução Impostos Especificos de Estados, DF e Municípios	-202.915,98	-905,89	-203.821,87	-157.707,75	0,00	-46.114,12	
	9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	-156.992,18	-37,78	-157.029,96	-152.533,73	0,00	-4.496,23	
	9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-156.992,18	-37,78	-157.029,96	-152.533,73	0,00	-4.496,23	
	9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Dedução Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Prin	-156.971,57	-35,22	-157.006,79	-152.533,73	0,00	-4.473,06	
155	9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	0001	-94.184,69	-21,32	-94.206,01	-91.520,00	0,00	-2.686,01
156	9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	0020	-39.242,09	-8,71	-39.250,80	-38.133,58	0,00	-1.117,22
157	9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	0040	-23.544,79	-5,19	-23.549,98	-22.880,15	0,00	-669,83
	9.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Dedução Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - divid	-15,48	-1,56	-17,04	0,00	0,00	-17,04	
237	9.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	Dedução IPTU - divida ativa proprio	0001	-9,45	-0,96	-10,41	0,00	0,00	-10,41
238	9.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	Dedução IPTU - divida ativa mde	0020	-3,79	-0,37	-4,16	0,00	0,00	-4,16
239	9.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	Dedução IPTU - divida ativa asps	0040	-2,24	-0,23	-2,47	0,00	0,00	-2,47
	9.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Dedução IPTU - Dedução IPTU - multa e juros divida ativa	-5,13	-1,00	-6,13	0,00	0,00	-6,13	
241	9.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	Dedução IPTU - multa e juros divida ativa proprio	0001	-3,19	-0,63	-3,82	0,00	0,00	-3,82
240	9.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	Dedução IPTU - multa e juros divida ativa mde	0020	-1,23	-0,23	-1,46	0,00	0,00	-1,46
242	9.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	Dedução IPTU - multa e juros divida ativa asps	0040	-0,71	-0,14	-0,85	0,00	0,00	-0,85
	9.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Dedução Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	-45.923,80	-868,11	-46.791,91	-5.174,02	0,00	-41.617,89	
	9.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	-45.923,80	-868,11	-46.791,91	-5.174,02	0,00	-41.617,89	
	9.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	-45.918,18	-864,92	-46.783,10	-5.174,02	0,00	-41.609,08	
158	9.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	0001	-27.550,88	-135,31	-27.686,19	-2.618,41	0,00	-25.067,78
159	9.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	0020	-11.479,52	-216,22	-11.695,74	-1.901,01	0,00	-9.794,73
160	9.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	0040	-6.887,78	-513,39	-7.401,17	-654,60	0,00	-6.746,57
	9.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Dedução multa e juros issqn	-0,31	-0,38	-0,69	0,00	0,00	-0,69	
260	9.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	Dedução issqn multa e juros livre	0001	-0,20	-0,24	-0,44	0,00	0,00	-0,44
261	9.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	Dedução issqn multa e juros mde	0020	-0,07	-0,09	-0,16	0,00	0,00	-0,16
262	9.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	Dedução issqn multa e juros asps	0040	-0,04	-0,05	-0,09	0,00	0,00	-0,09
	9.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Dedução ISSQN	-4,58	-2,35	-6,93	0,00	0,00	-6,93	
248	9.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	Dedução ISS -divida ativa- PRÓPRIO	0001	-2,84	-1,42	-4,26	0,00	0,00	-4,26
249	9.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	Dedução ISS -divida ativa- MDE	0020	-1,09	-0,58	-1,67	0,00	0,00	-1,67
250	9.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	Dedução ISS -divida ativa- PRÓPRIO	0040	-0,65	-0,35	-1,00	0,00	0,00	-1,00
	9.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Dedução issqn multa e juros divida ativa	-0,73	-0,46	-1,19	0,00	0,00	-1,19	
291	9.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	Dedução iss divida ativa multa e juros próprio	0001	-0,47	-0,30	-0,77	0,00	0,00	-0,77
292	9.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	Dedução iss divida ativa multa e juros mde	0020	-0,17	-0,10	-0,27	0,00	0,00	-0,27
293	9.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	Dedução iss divida ativa multa e juros asps	0040	-0,09	-0,06	-0,15	0,00	0,00	-0,15
	9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Dedução Taxas	-23.289,08	-6,73	-23.295,81	-18.419,68	0,00	-4.876,13	
	9.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Dedução Taxas pela Prestação de Serviços	-23.283,06	-6,16	-23.289,22	-18.419,68	0,00	-4.869,54	
	9.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	-23.283,06	-6,16	-23.289,22	-18.419,68	0,00	-4.869,54	
	9.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	-23.283,06	-6,16	-23.289,22	-18.419,68	0,00	-4.869,54	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Junho

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

Página: 11/13

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	9.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	-23.278,74	-5,81	-23.284,55	-18.419,68	0,00	-4.864,87
163	9.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Dedução taxa de limpeza	0001	-23.278,74	-5,81	-23.284,55	-18.419,68	0,00
	9.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços multa e juros	-1,39	0,00	-1,39	0,00	0,00	-1,39
245	9.1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	Dedução Taxas pela Prestação de Serviços multa e juros	0001	-1,39	0,00	-1,39	0,00	-1,39
	9.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Dedução Taxas pela Prestação de Serviços divida ativa	-2,08	-0,18	-2,26	0,00	0,00	-2,26
243	9.1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	Dedução Taxas pela Prestação de Serviços divida ativa	0001	-2,08	-0,18	-2,26	0,00	-2,26
	9.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Dedução Taxas pela Prestação de Serviços multa e juros divida ativa	-0,85	-0,17	-1,02	0,00	0,00	-1,02
244	9.1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	Dedução Taxas pela Prestação de Serviços multa e juros divida ativa	0001	-0,85	-0,17	-1,02	0,00	-1,02
	9.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	DeduçãoTaxas - Especificas de Estados, DF e Municípios	-6,02	-0,57	-6,59	0,00	0,00	-6,59
	9.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Dedução Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	-6,02	-0,57	-6,59	0,00	0,00	-6,59
	9.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Dedução Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	-6,02	-0,57	-6,59	0,00	0,00	-6,59
	9.1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Dedução Dedução Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras r	-4,68	-0,52	-5,20	0,00	0,00	-5,20
246	9.1.1.2.8.01.9.2.00.01.00	Dedução Dedução Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outr	0001	-4,68	-0,52	-5,20	0,00	-5,20
	9.1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Deducao taxas de prestação de serviços	-0,99	-0,03	-1,02	0,00	0,00	-1,02
263	9.1.1.2.8.01.9.3.00.01.00	Dedução Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos c	0001	-0,56	0,00	-0,56	0,00	-0,56
247	9.1.1.2.8.01.9.3.00.08.00	Deducao taxas de emolumentos e custas processuais	0001	-0,43	-0,03	-0,46	0,00	-0,46
	9.1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Ddedução taxa de inspeção ,controle e fiscalização outras multas e juro:	-0,35	-0,02	-0,37	0,00	0,00	-0,37
269	9.1.1.2.8.01.9.4.00.01.00	Dedução inspeção , controle e fiscalização outras multas DA	0001	-0,35	-0,02	-0,37	0,00	-0,37
	9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO RECEITA PATRIMONIAL	-7.019,25	0,00	-7.019,25	0,00	0,00	-7.019,25
	9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS	-7.019,25	0,00	-7.019,25	0,00	0,00	-7.019,25
	9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	-7.019,25	0,00	-7.019,25	0,00	0,00	-7.019,25
	9.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Dedução remuneração de depositos bancarios	-788,78	0,00	-788,78	0,00	0,00	-788,78
	9.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Dedução remuneração de depositos bancarios	-788,78	0,00	-788,78	0,00	0,00	-788,78
	9.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Deducao remuneração de depositos bancarios	-788,78	0,00	-788,78	0,00	0,00	-788,78
	9.1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração de depositos bancarios	-788,78	0,00	-788,78	0,00	0,00	-788,78
309	9.1.3.2.1.00.1.1.01.07.19	Dedução contrato repasse 842353	1352	-788,78	0,00	-788,78	0,00	-788,78
	9.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	-6.230,47	0,00	-6.230,47	0,00	0,00	-6.230,47
9	9.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Dedução das Remunerações dos Recursos do RPSS	0050	-6.230,47	0,00	-6.230,47	0,00	-6.230,47
	9.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução taxas de prestação de serviços	-20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	-20,00
	9.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Dedução Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	-20,00
	9.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Dedução Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	-20,00
	9.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Dedução Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	-20,00
	9.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Dedução Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	-20,00
301	9.1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Dedução taxa inscrição congresso nacional de educação	1363	-20,00	0,00	-20,00	0,00	-20,00
	9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE	-2.482.081,97	-430.114,32	-2.912.196,29	-5.458.762,28	-2.546.565,99	0,00
	9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-1.227.268,69	-210.074,90	-1.437.343,59	-2.691.379,25	-1.254.035,66	0,00
	9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(D)DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-1.227.268,69	-210.074,90	-1.437.343,59	-2.691.379,25	-1.254.035,66	0,00
	9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.227.268,69	-210.074,90	-1.437.343,59	-2.677.962,72	-1.240.619,13	0,00
	9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(D)DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-1.224.187,04	-208.911,02	-1.433.098,06	-2.626.389,40	-1.193.291,34	0,00
	9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(D) Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cote	-1.224.187,04	-208.911,02	-1.433.098,06	-2.626.389,40	-1.193.291,34	0,00
149	9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(D)Dedução Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	0031	-1.224.187,04	-208.911,02	-1.433.098,06	-2.626.389,40	-1.193.291,34
	9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(D)DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-3.081,65	-1.163,88	-4.245,53	-51.573,32	-47.327,79	0,00
	9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	-3.081,65	-1.163,88	-4.245,53	-51.573,32	-47.327,79	0,00
150	9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(D)DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	-3.081,65	-1.163,88	-4.245,53	-51.573,32	-47.327,79
	9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	(D)DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃ	0,00	0,00	0,00	-13.416,53	-13.416,53	0,00
	9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	(D)DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	0,00	0,00	0,00	-13.416,53	-13.416,53	0,00
	9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	(D)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C.	0,00	0,00	0,00	-13.416,53	-13.416,53	0,00
151	9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	(D) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONE	0031	0,00	0,00	0,00	-13.416,53	-13.416,53
	9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(D)DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	-1.254.813,28	-220.039,42	-1.474.852,70	-2.767.383,03	-1.292.530,33	0,00
	9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.254.813,28	-220.039,42	-1.474.852,70	-2.767.383,03	-1.292.530,33	0,00
	9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-1.254.813,28	-220.039,42	-1.474.852,70	-2.767.383,03	-1.292.530,33	0,00
	9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS	-978.781,18	-199.880,21	-1.178.661,39	-2.382.546,26	-1.203.884,87	0,00
	9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS PRINCIPAL	-978.781,18	-199.880,21	-1.178.661,39	-2.382.546,26	-1.203.884,87	0,00
272	9.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	cota parte icms principal -PRPRIO	0001	-22,01	0,00	-22,01	0,00	-22,01

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Junho

Página: 12/13

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
273	9.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00							
	cota parte icms principal m de	0020	-1,83	0,00	-1,83	0,00	0,00	-1,83
274	9.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00							
	cota parte icms principal asps	0040	-5,50	0,00	-5,50	0,00	0,00	-5,50
152	9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00							
	(D) dedução Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	0031	-978.751,84	-199.880,21	-1.178.632,05	-2.382.546,26	-1.203.914,21	0,00
	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA		-260.342,24	-17.018,60	-277.360,84	-347.685,21	-70.324,37	0,00
	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-260.342,24	-17.018,60	-277.360,84	-347.685,21	-70.324,37	0,00
153	9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00							
	(d) dedução cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	0031	-260.342,24	-17.018,60	-277.360,84	-347.685,21	-70.324,37	0,00
	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		-15.689,86	-3.140,61	-18.830,47	-37.151,56	-18.321,09	0,00
	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		-15.689,86	-3.140,61	-18.830,47	-37.151,56	-18.321,09	0,00
154	9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00							
	(d) dedução cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	0031	-15.689,86	-3.140,61	-18.830,47	-37.151,56	-18.321,09	0,00
	DEDUÇÃO OUTRAS RECEITAS CORRENTES		-0,63	-0,39	-1,02	0,00	0,00	-1,02
	Demais Receitas Correntes		-0,63	-0,39	-1,02	0,00	0,00	-1,02
	Onus da sucumbencia principal		-0,08	-0,11	-0,19	0,00	0,00	-0,19
	Onus da sucumbencia principal		-0,08	-0,11	-0,19	0,00	0,00	-0,19
305	9.1.9.9.0.12.2.1.00.00.00							
	Onus da sucumbencia principal	0001	-0,08	-0,11	-0,19	0,00	0,00	-0,19
	Outras Receitas		-0,55	-0,28	-0,83	0,00	0,00	-0,83
	Outras Receitas - Financeiras		-0,55	-0,28	-0,83	0,00	0,00	-0,83
268	9.1.9.9.0.99.2.1.00.00.00							
	Dedução Outras Receitas - Financeiras PRINCIPAL	0001	-0,55	-0,28	-0,83	0,00	0,00	-0,83
	DEDUÇÕES DA RECEITA DE CAPITAL		-726,12	-248,15	-974,27	0,00	0,00	-974,27
	Outras Receitas de Capital		-726,12	-248,15	-974,27	0,00	0,00	-974,27
	Outros renfimentos de capital		-726,12	-248,15	-974,27	0,00	0,00	-974,27
	Demais Receitas de Capital		-726,12	-248,15	-974,27	0,00	0,00	-974,27
	Dedução Demais Receitas de Capital - Principal		-726,12	-248,15	-974,27	0,00	0,00	-974,27
	Remuneracao de Depósitos Bancários - Principal		-726,12	-248,15	-974,27	0,00	0,00	-974,27
290	9.2.9.9.0.00.1.1.02.00.09							
	Dedução convenio pav walter jobim	1353	-726,12	0,00	-726,12	0,00	0,00	-726,12
312	9.2.9.9.0.00.1.1.02.00.14							
	Dedução Convênio AJ/2018/2018 Detran Paviment.Rua Inhacorá	1359	0,00	-248,15	-248,15	0,00	0,00	-248,15
	Total das Receitas Orçamentárias:		25.245.242,34	5.134.062,77	30.379.305,11	55.927.000,00	25.547.694,89	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

40985	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		43.263,24	9.277,20	52.540,44	0,00		
44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S		4.003,06	822,86	4.825,92	0,00		
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S		1.310,00	253,78	1.563,78	0,00		
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S		4.755,00	903,00	5.658,00	0,00		
44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S		1.118,70	223,74	1.342,44	0,00		
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S		119.558,43	24.092,67	143.651,10	0,00		
44099	CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S		29.253,10	6.540,68	35.793,78	0,00		
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S		3.143,63	1.334,09	4.477,72	0,00		
44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S		73.464,88	15.664,75	89.129,63	0,00		
44145	DESCONTO DE IPTU		1.027,04	156,71	1.183,75	0,00		
44597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		26.407,61	5.167,88	31.575,49	0,00		
45619	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S		13.414,56	0,00	13.414,56	0,00		
45645	CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S		1.630,01	349,49	1.979,50	0,00		
46150	REPASSE RECEBIDO		892.327,38	180.381,00	1.072.708,38	0,00		
47678	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS		22.983,62	4.733,81	27.717,43	0,00		
47681	CONSIGNAÇÃO VIVO SA		991,40	205,55	1.196,95	0,00		
47682	IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS		3.543,03	740,40	4.283,43	0,00		
47683	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		31.505,72	6.278,78	37.784,50	0,00		
48608	CONSIGNAÇÃO SICREDI RPPS		8.373,89	2.143,82	10.517,71	0,00		
53929	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		14.581,79	2.954,61	17.536,40	0,00		
72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		2.879,50	418,62	3.298,12	0,00		
72065	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		6.038,82	458,64	6.497,46	0,00		
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL		115.318,16	18.714,80	134.032,96	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 Extra Orçamentárias								
76633	SEGURO PREVSUL		1.367,44	177,40	1.544,84	0,00		
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A		240.728,63	31.912,96	272.641,59	0,00		
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A		564.634,68	75.991,52	640.626,20	0,00		
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A		4.236,08	529,51	4.765,59	0,00		
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL		384.308,06	53.190,68	437.498,74	0,00		
76641	MENSALIDADE SINDICAL		8.379,85	1.169,37	9.549,22	0,00		
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL		23.817,75	3.017,72	26.835,47	0,00		
76643	CONTRIBUIÇÕES PARA AFUMUSA		23.528,22	3.191,80	26.720,02	0,00		
76648	CONVENIO C/AFUMUSA		10.652,00	1.424,00	12.076,00	0,00		
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA		61.765,11	8.869,21	70.634,32	0,00		
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS		2.394,55	109,78	2.504,33	0,00		
76665	DESCONTOS TELEFONE		20.792,12	6.582,00	27.374,12	0,00		
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A		19.062,43	2.500,09	21.562,52	0,00		
88187	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL		3.557,21	2.588,35	6.145,56	0,00		
88189	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		14.603,56	0,00	14.603,56	0,00		
89970	CONSIGNAÇÕES SICREDI		265.003,60	38.080,24	303.083,84	0,00		
91084	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		581.516,61	106.091,25	687.607,86	0,00		
93696	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUC		0,00	4.577,25	4.577,25	0,00		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		3.651.240,47	621.820,01	4.273.060,48	0,00		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		28.896.482,81	5.755.882,78	34.652.365,59	55.927.000,00		
Saldo Anterior (31/12/2018)								
	BANCO C/ MOVIMENTO		1.084.539,64		1.084.539,64			
	POUPANÇA		26.556,08		26.556,08			
	BANCOS C/ VINCULADAS		138.100,47		138.100,47			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		6.260.680,61		6.260.680,61			
	TESOURARIA GERAL		6.960,08		6.960,08			
	BANCO DO BRASIL		48.420.131,14		48.420.131,14			
	BANRISUL S/A		3.445.472,33		3.445.472,33			
	Total Geral:		88.278.923,16	5.755.882,78	94.034.805,94	55.927.000,00	25.547.694,89	0,00

SANTO AUGUSTO , 09/07/2019

NALDO WIEGERT
 Prefeito Municipal

MAURO LORENZON
 Secretário de Finanças

JANIA MUSA DAOUD
 Contadora CRC / RS 082196