

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Exercício de 2018

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
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS		24.003.772,52	3.664.481,39	27.668.253,91	56.215.973,08	28.547.719,17	0,00
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		22.009.229,56	3.351.462,46	25.360.692,02	50.354.273,08	24.993.581,06	0,00
4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.360.489,23	275.338,02	2.635.827,25	4.758.201,98	2.122.374,73	0,00
4.1.1.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Impostos		2.186.477,41	260.210,35	2.446.687,76	4.298.932,70	1.852.244,94	0,00
4.1.1.1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		364.000,74	71.570,99	435.571,73	793.888,25	358.316,52	0,00
4.1.1.1.3.03.0.0.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		364.000,74	71.570,99	435.571,73	793.888,25	358.316,52	0,00
4.1.1.1.3.03.1.0.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		355.345,85	70.153,31	425.499,16	765.073,03	339.573,87	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		355.345,85	70.153,31	425.499,16	765.073,03	339.573,87	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do		300.463,58	56.932,00	357.395,58	635.984,35	278.588,77	0,00
1 4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos d	0001	180.277,73	34.159,10	214.436,83	381.590,61	167.153,78	0,00
2 4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos d	0020	75.116,30	14.233,10	89.349,40	158.996,09	69.646,69	0,00
3 4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos d	0040	45.069,55	8.539,80	53.609,35	95.397,65	41.788,30	0,00
4 4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do		18.848,63	5.324,18	24.172,81	58.490,68	34.317,87	0,00
4 4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos d	0001	11.309,16	3.194,50	14.503,66	35.094,41	20.590,75	0,00
5 4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos d	0020	4.712,17	1.331,05	6.043,22	14.622,67	8.579,45	0,00
6 4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos d	0040	2.827,30	798,63	3.625,93	8.773,60	5.147,67	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pel		36.033,64	7.897,13	43.930,77	70.598,00	26.667,23	0,00
7 4.1.1.1.3.03.1.1.03.01.00.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos p	0001	21.620,17	4.738,28	26.358,45	42.358,80	16.000,35	0,00
8 4.1.1.1.3.03.1.1.03.02.00.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos p	0020	9.008,42	1.974,28	10.982,70	17.649,50	6.666,80	0,00
9 4.1.1.1.3.03.1.1.03.03.00.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos p	0040	5.405,05	1.184,57	6.589,62	10.589,70	4.000,08	0,00
4.1.1.1.3.03.4.0.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		8.654,89	1.417,68	10.072,57	28.815,22	18.742,65	0,00
4.1.1.1.3.03.4.1.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princ		8.654,89	1.417,68	10.072,57	28.815,22	18.742,65	0,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Prii		8.595,64	1.417,68	10.013,32	24.386,72	14.373,40	0,00
10 4.1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRI	0001	5.157,15	850,55	6.007,70	14.632,03	8.624,33	0,00
11 4.1.1.1.3.03.4.1.01.02.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal	0020	2.149,07	354,46	2.503,53	6.096,68	3.593,15	0,00
12 4.1.1.1.3.03.4.1.01.03.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal	0040	1.289,42	212,67	1.502,09	3.658,01	2.155,92	0,00
4.1.1.1.3.03.4.1.02.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo		59,25	0,00	59,25	4.428,50	4.369,25	0,00
13 4.1.1.1.3.03.4.1.02.01.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PRÓPR	0001	0,00	0,00	0,00	3.126,00	3.126,00	0,00
14 4.1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Princípe	0020	0,00	0,00	0,00	1.302,50	1.302,50	0,00
216 4.1.1.1.3.03.4.1.02.03.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Princípe	0040	59,25	0,00	59,25	0,00	0,00	59,25
4.1.1.1.8.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municípios		1.822.476,67	188.639,36	2.011.116,03	3.505.044,45	1.493.928,42	0,00
4.1.1.1.8.01.0.0.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		1.315.675,98	81.685,33	1.397.361,31	1.972.348,21	574.986,90	0,00
4.1.1.1.8.01.1.0.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		1.152.659,62	39.038,97	1.191.698,59	1.614.587,50	422.888,91	0,00
4.1.1.1.8.01.1.1.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		1.040.667,67	19.572,34	1.060.240,01	1.442.111,19	381.871,18	0,00
15 4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	0001	624.400,36	11.743,49	636.143,85	865.266,71	229.122,86	0,00
16 4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00.00.00	IPTU - Principal - MDE	0020	260.167,14	4.893,09	265.060,23	360.527,80	95.467,57	0,00
17 4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00.00.00	IPTU - Principal - ASPS	0040	156.100,17	2.935,76	159.035,93	216.316,68	57.280,75	0,00
4.1.1.1.8.01.1.2.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Jurs		1.107,71	259,06	1.366,77	3.727,17	2.360,40	0,00
18 4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00.00.00	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	664,48	155,51	819,99	2.236,30	1.416,31	0,00
19 4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00.00.00	IPTU - Multas e Juros - MDE	0020	277,07	64,75	341,82	931,79	589,97	0,00
20 4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00.00.00	IPTU - Multas e Juros - ASPS	0040	166,16	38,80	204,96	559,08	354,12	0,00
4.1.1.1.8.01.1.3.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		61.387,47	10.580,86	71.968,33	117.606,68	45.638,35	0,00
21 4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	0001	37.655,07	6.552,38	44.207,45	70.564,01	26.356,56	0,00
22 4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE	0020	14.832,91	2.517,81	17.350,72	29.401,67	12.050,95	0,00
23 4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	0040	8.899,49	1.510,67	10.410,16	17.641,00	7.230,84	0,00
4.1.1.1.8.01.1.4.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		49.496,77	8.626,71	58.123,48	51.142,46	0,00	6.981,02
24 4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	29.697,04	5.175,90	34.872,94	30.546,08	0,00	4.326,86
25 4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	0020	12.375,03	2.156,79	14.531,82	12.727,53	0,00	1.804,29
26 4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	0040	7.424,70	1.294,02	8.718,72	7.868,85	0,00	849,87
4.1.1.1.8.01.4.0.0.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos R		163.016,36	42.646,36	205.662,72	357.760,71	152.097,99	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	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
	4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos		163.016,36	42.646,36	205.662,72	357.760,71	152.097,99	0,00
27	4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO	0001	97.809,77	25.587,81	123.397,58	214.656,66	91.259,08	0,00
28	4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	0020	40.754,13	10.661,60	51.415,73	89.440,03	38.024,30	0,00
29	4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	0040	24.452,46	6.396,95	30.849,41	53.664,02	22.814,61	0,00
	4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		506.800,69	106.954,03	613.754,72	1.532.696,24	918.941,52	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		506.800,69	106.954,03	613.754,72	1.532.696,24	918.941,52	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		475.987,93	103.305,85	579.293,78	1.482.445,73	903.151,95	0,00
30	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	0001	285.591,65	61.983,43	347.575,08	889.467,46	541.892,38	0,00
31	4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	0020	118.997,91	25.826,60	144.824,51	370.611,42	225.786,91	0,00
32	4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	0040	71.398,37	15.495,82	86.894,19	222.366,85	135.472,66	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		5.087,60	1.064,34	6.151,94	12.335,72	6.183,78	0,00
33	4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	3.052,25	638,64	3.690,89	7.401,43	3.710,54	0,00
34	4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE	0020	1.272,17	266,08	1.538,25	3.083,93	1.545,68	0,00
35	4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPS	0040	763,18	159,62	922,80	1.850,36	927,56	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		14.386,68	1.292,95	15.679,63	26.858,68	11.179,05	0,00
36	4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	0001	8.631,86	775,77	9.407,63	16.115,21	6.707,58	0,00
37	4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE	0020	3.596,77	323,25	3.920,02	6.714,67	2.794,65	0,00
38	4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS	0040	2.158,05	193,93	2.351,98	4.028,80	1.676,82	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e		11.338,48	1.290,89	12.629,37	11.056,11	0,00	1.573,26
39	4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	6.802,97	774,55	7.577,52	6.633,66	0,00	943,86
40	4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	0020	2.834,74	322,72	3.157,46	2.764,03	0,00	393,43
41	4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	0040	1.700,77	193,62	1.894,39	1.658,42	0,00	235,97
	4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		173.606,06	15.067,56	188.673,62	456.600,78	267.927,16	0,00
	4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		49.923,27	9.886,37	59.809,64	336.671,62	276.861,98	0,00
	4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		38.282,66	7.868,29	46.150,95	314.684,01	268.533,06	0,00
	4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		38.282,66	7.868,29	46.150,95	314.684,01	268.533,06	0,00
	4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		22.654,18	5.274,55	27.928,73	258.225,26	230.296,53	0,00
202	4.1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	0001	1.635,44	0,00	1.635,44	48.255,81	46.620,37	0,00
203	4.1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais,	0001	3.012,13	347,91	3.360,04	139.071,63	135.711,59	0,00
206	4.1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	Taxa de licença para execução de obras	0001	7.581,19	2.527,36	10.108,55	25.911,70	15.803,15	0,00
208	4.1.1.2.1.01.1.1.08.00.00	Taxa de utilização de área de domínio público	0001	32,91	197,46	230,37	5.987,98	5.757,61	0,00
213	4.1.1.2.1.01.1.1.13.00.00	Outras taxas pelo exercício do poder de polícia	0001	0,00	0,00	0,00	14.357,20	14.357,20	0,00
214	4.1.1.2.1.01.1.1.14.00.00	Taxa de cemitérios	0001	7.503,01	1.033,40	8.536,41	12.348,84	3.812,43	0,00
215	4.1.1.2.1.01.1.1.15.00.00	Emolumentos e custas processuais administrativas	0001	2.889,50	1.168,42	4.057,92	12.292,10	8.234,18	0,00
	4.1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		118,82	20,87	139,69	2.090,89	1.951,20	0,00
227	4.1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0001	118,82	20,87	139,69	2.090,89	1.951,20	0,00
	4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		11.042,50	1.573,52	12.616,02	32.299,65	19.683,63	0,00
220	4.1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	Txa vig sanitaria Dívida Ativa	0001	1.715,23	391,33	2.106,56	0,00	0,00	2.106,56
222	4.1.1.2.1.01.1.3.03.00.00	Taxa funcion estabelecimento divida ativa	0001	7.659,51	961,72	8.621,23	0,00	0,00	8.621,23
225	4.1.1.2.1.01.1.3.06.00.00	Taxa Taxa de licença para execução de obras divida ativa	0001	253,97	64,91	318,88	0,00	0,00	318,88
226	4.1.1.2.1.01.1.3.07.00.00	Taxa Taxa de autorização de funcionamento de transportes divida ati	0001	0,00	0,00	0,00	32.299,65	32.299,65	0,00
235	4.1.1.2.1.01.1.3.15.00.00	Emolumentos e custas processuais administrativas divida ativa	0001	1.413,79	155,56	1.569,35	0,00	0,00	1.569,35
	4.1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Jur		4.467,16	999,35	5.466,51	22.068,21	16.601,70	0,00
228	4.1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e J	0001	4.467,16	999,35	5.466,51	22.068,21	16.601,70	0,00
	4.1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		11.640,61	2.018,08	13.658,69	21.987,61	8.328,92	0,00
	4.1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		11.640,61	2.018,08	13.658,69	21.987,61	8.328,92	0,00
	4.1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		11.640,61	2.018,08	13.658,69	21.937,61	8.278,92	0,00
229	4.1.1.2.1.04.1.1.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	1243	11.640,61	2.018,08	13.658,69	21.937,61	8.278,92	0,00
	4.1.1.2.1.04.1.4.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Jurc		0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
230	4.1.1.2.1.04.1.4.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Ju	0001	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Exercício de 2018

Junho

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

Página: 3/13

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
	4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	123.682,79	5.181,19	128.863,98	119.929,16	0,00	8.934,82	
	4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	123.682,79	5.181,19	128.863,98	119.929,16	0,00	8.934,82	
	4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	123.682,79	5.181,19	128.863,98	119.929,16	0,00	8.934,82	
	4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112.336,14	3.425,03	115.761,17	119.729,16	3.967,99	0,00	
217	4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxa de limpeza pública	0001	107.264,96	2.053,63	109.318,59	107.516,76	0,00	1.801,83
218	4.1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	taxa de emissao de certidoes	0001	5.071,18	1.371,40	6.442,58	12.212,40	5.769,82	0,00
	4.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		96,64	20,11	116,75	200,00	83,25	0,00
236	4.1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0001	96,64	20,11	116,75	200,00	83,25	0,00
	4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		6.705,97	1.018,01	7.723,98	0,00	0,00	7.723,98
231	4.1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0001	6.705,97	1.018,01	7.723,98	0,00	0,00	7.723,98
	4.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		4.544,04	718,04	5.262,08	0,00	0,00	5.262,08
237	4.1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	Taxa pela prestação de serviço- multa e juros divida ativa	0001	4.544,04	718,04	5.262,08	0,00	0,00	5.262,08
	4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		405,76	60,11	465,87	2.668,50	2.202,63	0,00
	4.1.1.3.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		405,76	60,11	465,87	2.668,50	2.202,63	0,00
50	4.1.1.3.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Principal	0001	335,61	46,06	381,67	1.000,00	618,33	0,00
51	4.1.1.3.0.00.1.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	0001	70,15	14,05	84,20	848,05	763,85	0,00
52	4.1.1.3.0.00.1.4.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	0001	0,00	0,00	0,00	820,45	820,45	0,00
	4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		820.120,10	164.100,85	984.220,95	2.061.024,10	1.076.803,15	0,00
	4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		561.800,57	112.748,88	674.549,45	1.492.148,00	817.598,55	0,00
	4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		561.800,57	112.748,88	674.549,45	1.492.148,00	817.598,55	0,00
	4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		557.455,97	111.869,27	669.325,24	1.479.000,00	809.674,76	0,00
1	4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0050	557.455,97	111.869,27	669.325,24	1.479.000,00	809.674,76	0,00
	4.1.2.1.0.04.3.0.00.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS		4.344,60	879,61	5.224,21	13.148,00	7.923,79	0,00
2	4.1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	0050	4.344,60	879,61	5.224,21	13.148,00	7.923,79	0,00
	4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		258.319,53	51.351,97	309.671,50	568.876,10	259.204,60	0,00
	4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		258.319,53	51.351,97	309.671,50	568.876,10	259.204,60	0,00
53	4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principa	1350	258.319,53	51.351,97	309.671,50	568.876,10	259.204,60	0,00
	4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.776.189,69	105.424,72	1.881.614,41	5.664.610,50	3.782.996,09	0,00
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.775.136,69	105.424,72	1.880.561,41	5.664.610,50	3.784.049,09	0,00
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.772.044,48	104.730,06	1.876.774,54	5.642.110,50	3.765.335,96	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		60.847,71	14.177,88	75.025,59	342.110,50	267.084,91	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		60.847,71	14.177,88	75.025,59	342.110,50	267.084,91	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados		32.114,01	8.977,61	41.091,62	118.676,75	77.585,13	0,00
54	4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Royalties - P	0001	23,23	4,40	27,63	138,70	111,07	0,00
55	4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FI	0031	4.446,28	1.306,16	5.752,44	27.024,55	21.272,11	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FI		13.847,75	2.735,29	16.583,04	50.552,25	33.969,21	0,00
56	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rec de rend programa assitencoa farmaceutica	4770	148,85	38,12	186,97	3.000,00	2.813,03	0,00
57	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	rec rend media e alta complexidade estadual	4240	53,50	7,25	60,75	2.000,00	1.939,25	0,00
58	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	Rec de rend 4050 farmacia basica estadual	4050	483,87	120,00	603,87	4.000,00	3.396,13	0,00
59	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	Rec de rend 4520 psf federal	4520	19,71	0,42	20,13	3.000,00	2.979,87	0,00
60	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	Rec rend 4090 psf estadual	4090	99,34	7,60	106,94	1.026,00	919,06	0,00
61	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	Rec de rend 4520 pacs federal	4520	44,44	1,91	46,35	1.865,00	1.818,65	0,00
62	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	Rec de rend 4090 pacs estadual	4090	78,40	80,09	158,49	1.335,00	1.176,51	0,00
63	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	Rec de rend 4090 saude bucal estadual	4090	140,10	9,46	149,56	3.500,00	3.350,44	0,00
64	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	Rec de rend pmaq	4521	554,73	105,95	660,68	4.000,00	3.339,32	0,00
65	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	Rec de rend programa de qualificação das ações da vig em saude	4760	91,15	0,00	91,15	1.145,00	1.053,85	0,00
66	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	Rec de rend 4190 epidemiologia	4190	0,00	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
67	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	Rec de rend 4011 pies	4011	1.754,04	332,06	2.086,10	1.100,00	0,00	986,10
68	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	Rec de rend oficinas terapeuticas	4011	732,45	105,76	838,21	3.300,00	2.461,79	0,00
69	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	Rend naab 4011 custeio	4011	3.661,48	740,78	4.402,26	10.000,00	5.597,74	0,00



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Exercício de 2018

Junho

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

Página: 4/13

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
70	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	Rec rend piso fixo de vig em saude 4760	4760	26,08	2,16	28,24	3.500,00	3.471,76	0,00
71	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	Rec de rend estruturação tecnologica vigilancia	4760	0,00	0,00	0,00	193,00	193,00	0,00
72	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	Rec rend saude bucal 4520 federal	4520	57,46	16,35	73,81	717,00	643,19	0,00
73	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	Rec de rend incentivos pontuais	4502	82,77	7,61	90,38	517,25	426,87	0,00
74	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	Rec de rend media alta complexidade 4501	4501	321,40	49,50	370,90	3.070,00	2.699,10	0,00
75	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	Rec de rend incentivo adicional agentes comunitarios	4090	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
76	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	Rec rend incentivo pontual vig em saude	4502	35,63	5,57	41,20	214,00	172,80	0,00
77	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	Rec de rend assistencia financeira ace	4710	16,18	4,69	20,87	1.500,00	1.479,13	0,00
255	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	Rend.aplic.Incentivo Qualificação Ações Dengue	4502	55,59	8,68	64,27	0,00	0,00	64,27
256	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	Rend.R. PMSA Cta BLVGS Vig.Sanitária	4710	11,80	0,25	12,05	0,00	0,00	12,05
257	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.26	Rend.ApOlic. Cta BLATB PAB FIXO	4510	695,30	122,08	817,38	0,00	0,00	817,38
259	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.27	Rend.Aplic.Recursos UBS e telessaude	4510	50,59	8,29	58,88	0,00	0,00	58,88
274	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.28	Ren.Rec.Naab rec. 4011 implantação	4011	179,54	35,42	214,96	0,00	0,00	214,96
285	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.29	Rec.Rend. Teto Municipal Rede Cegonha	4590	8,56	1,34	9,90	0,00	0,00	9,90
286	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.30	Rend.Rec.Recursos 4050-Fraldas	4050	1.647,93	299,36	1.947,29	0,00	0,00	1.947,29
292	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.31	Rec.Rend.Piso Fico da Vigilância sanit.(fns) 4760	4760	0,77	0,00	0,77	0,00	0,00	0,77
293	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.32	Rec.Rend.Qualificação em Saúde Rec.4502	4502	36,16	14,09	50,25	0,00	0,00	50,25
297	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.33	Rendimentos do incremento temporario do limite finannceiro do m	4501	2.409,92	197,95	2.607,87	0,00	0,00	2.607,87
299	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.34	Rec de rend apoio financeiro portaria 748/2018	4500	168,86	0,00	168,86	0,00	0,00	168,86
310	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.35	Rec.Rend.Rec.Aquisição Ambulância	4505	165,64	387,84	553,48	0,00	0,00	553,48
312	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.36	Rec.Rend.Aplic.Rec. Equip.Estruturação Atenção Saúde Bucal	4505	15,51	24,71	40,22	0,00	0,00	40,22
78	4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - M	0020	376,03	118,16	494,19	2.475,31	1.981,12	0,00
79	4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Aç	0040	2.769,34	1.572,45	4.341,79	16.148,09	11.806,30	0,00
80	4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - C	0001	137,12	27,50	164,62	732,06	567,44	0,00
81	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fl		7.409,06	2.614,16	10.023,22	16.635,79	6.612,57	0,00
81	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	Rec de rend idg bolsa	1240	497,98	96,87	594,85	1.200,00	605,15	0,00
82	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	Rec de rend paif	1251	704,88	120,12	825,00	2.500,00	1.675,00	0,00
83	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	Rec de rend igd suas	1315	186,22	35,07	221,29	2.300,00	2.078,71	0,00
84	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	Rec de rend pse apae convenio	1324	0,00	0,00	0,00	785,79	785,79	0,00
85	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	Rec de rend acessuas trabalho	1323	513,71	96,81	610,52	4.000,00	3.389,48	0,00
86	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	Rec de rend bpc na escola	1283	13,71	2,59	16,30	100,00	83,70	0,00
87	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	Rec de rend portadores de deficiencia	1039	81,04	15,84	96,88	750,00	653,12	0,00
88	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.08	Rec de rend paefi	1341	788,79	150,50	939,29	3.000,00	2.060,71	0,00
89	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.09	Rec de rend fortalecimento de vinculos	1320	824,64	146,49	971,13	2.000,00	1.028,87	0,00
266	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.10	Rece.rend.Rem.Fundo Munic.Habitação Rec.1293	1293	2.360,60	456,44	2.817,04	0,00	0,00	2.817,04
271	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.11	Rec.Rend.Transf. doações FMCA	1244	951,06	190,64	1.141,70	0,00	0,00	1.141,70
275	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.12	Rec.de Rend.Recurso FMCA 1340	1340	166,03	46,40	212,43	0,00	0,00	212,43
279	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.14	Rec.Rend.Recursos FUNDAS	1338	84,92	13,69	98,61	0,00	0,00	98,61
288	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.15	Rec.Rend. Rec.FMHIS RV 1339	1339	21,42	36,06	57,48	0,00	0,00	57,48
289	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.16	Rec.Rend.FMCA MULTAS Rec.1340	1340	23,93	22,20	46,13	0,00	0,00	46,13
302	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.17	Rens apoio financeiro paif	1251	129,50	66,27	195,77	0,00	0,00	195,77
303	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.18	Rend apoio financeiro scfv	1320	60,63	31,02	91,65	0,00	0,00	91,65
306	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.19	rev de rend contrato de repasse 842553	1352	0,00	1.087,15	1.087,15	0,00	0,00	1.087,15
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fl		213,54	62,76	276,30	4.970,00	4.693,70	0,00
90	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	Rec de rend pnae	1041	32,92	5,22	38,14	1.500,00	1.461,86	0,00
91	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	Rec rend pnap pre escola	1256	9,56	2,22	11,78	1.000,00	988,22	0,00
92	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	Rec de rend pnac	1169	59,43	15,93	75,36	2.000,00	1.924,64	0,00
93	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	Rec de rend pnaem	1282	28,29	15,24	43,53	200,00	156,47	0,00
94	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	Rec de rend eja	1295	8,98	16,65	25,63	120,00	94,37	0,00
95	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.07	Rec de rend aee	1319	5,21	2,11	7,32	150,00	142,68	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: 5/13

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
269	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.08	Rec.de Rened.I Brasil Carinhoso Rec.1337	1337	69,15	5,39	74,54	0,00	74,54
314	4.1.3.2.1.00.1.1.01.11.00	Rec de rend apoio financeiro mp 815/2017 educação	1358	28,02	143,96	171,98	0,00	171,98
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vincula		2.863,64	392,77	3.256,41	0,00	3.256,41
260	4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	Rendimento de aplic. Re.Repasse Conv.825066/2015 Arquibanca	1349	1.938,50	153,59	2.092,09	0,00	2.092,09
277	4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Rec.Rend.Aplic.Rec. Ilum.Publica CIP	1350	284,92	32,61	317,53	0,00	317,53
278	4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	Rec.Rend.Recurso Funmdo Especial de Petóleo	1351	597,83	168,81	766,64	0,00	766,64
304	4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	Receita de Rendimentos Recursos do FUNDER Rec.1031	1031	42,39	37,76	80,15	0,00	80,15
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal		28.733,70	5.200,27	33.933,97	223.433,75	189.499,78
96	4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Depósito	0001	28.721,67	5.188,94	33.910,61	223.433,75	189.523,14
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vi		12,03	11,33	23,36	0,00	23,36
305	4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.03	Rec.de Rendimentos Multas de Trânsito	0001	12,03	11,33	23,36	0,00	23,36
	4.1.3.2.1.00.2.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais		33,40	0,00	33,40	0,00	33,40
	4.1.3.2.1.00.2.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal		33,40	0,00	33,40	0,00	33,40
308	4.1.3.2.1.00.2.1.00.00.01	Remuneração de Depósitos Especiais bloqueio judicial	0001	33,40	0,00	33,40	0,00	33,40
	4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - F		1.710.869,61	90.552,18	1.801.421,79	5.300.000,00	3.498.578,21
9	4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	0050	1.710.869,61	90.552,18	1.801.421,79	5.300.000,00	3.498.578,21
	4.1.3.2.1.00.5.0.00.00.00	Juros de Títulos de Renda		293,76	0,00	293,76	0,00	293,76
254	4.1.3.2.1.00.5.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	0001	293,76	0,00	293,76	0,00	293,76
	4.1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		3.092,21	694,66	3.786,87	22.500,00	18.713,13
	4.1.3.2.9.00.1.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		3.092,21	694,66	3.786,87	22.500,00	18.713,13
	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal		3.092,21	694,66	3.786,87	22.500,00	18.713,13
97	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.01	Rend fundem	1030	588,47	142,80	731,27	2.000,00	1.268,73
98	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.02	Rend famma	1243	1.484,02	307,82	1.791,84	14.000,00	12.208,16
99	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.03	Rend transporte escolar estadual	1054	197,73	119,60	317,33	1.000,00	682,67
100	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.04	Rend salario educação	1023	492,49	56,65	549,14	3.000,00	2.450,86
101	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.05	Rend pnate	1056	24,10	9,93	34,03	100,00	65,97
102	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
103	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.08	Rend incentivo academia de saude	4500	305,40	57,86	363,26	1.200,00	836,74
	4.1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		1.053,00	0,00	1.053,00	0,00	1.053,00
	4.1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		1.053,00	0,00	1.053,00	0,00	1.053,00
	4.1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal		1.053,00	0,00	1.053,00	0,00	1.053,00
291	4.1.3.9.0.00.1.1.00.00.01	Outorga onerosa do direito de construir	0001	1.053,00	0,00	1.053,00	0,00	1.053,00
	4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		28.636,55	4.676,74	33.313,29	69.683,30	36.370,01
	4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		28.636,55	4.676,74	33.313,29	69.683,30	36.370,01
	4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		28.636,55	4.676,74	33.313,29	69.683,30	36.370,01
	4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		28.636,55	4.676,74	33.313,29	69.683,30	36.370,01
	4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		28.549,16	4.671,50	33.220,66	69.683,30	36.462,64
239	4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serv de abate de animais- principal	0001	0,00	0,00	0,00	68.683,30	68.683,30
240	4.1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Serviços de maquinas- principal	0001	23.191,00	4.038,24	27.229,24	1.000,00	26.229,24
250	4.1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Serviços de captação tratamento e distribuição de agua	0001	5.358,16	633,26	5.991,42	0,00	5.991,42
	4.1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros		87,39	5,24	92,63	0,00	92,63
238	4.1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	0001	87,39	5,24	92,63	0,00	92,63
	4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		17.002.154,99	2.797.744,57	19.799.899,56	37.666.793,74	17.866.894,18
	4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		7.452.276,19	1.377.534,05	8.829.810,24	16.718.890,49	7.889.080,25
	4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M		7.452.276,19	1.377.534,05	8.829.810,24	16.718.890,49	7.889.080,25
	4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		5.617.795,71	1.132.500,48	6.750.296,19	13.634.016,18	6.883.719,99
	4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		5.597.712,51	1.132.443,03	6.730.155,54	12.292.957,39	5.562.801,85
	4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - P		5.597.712,51	1.132.443,03	6.730.155,54	12.292.957,39	5.562.801,85
105	4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	0001	3.358.627,77	679.465,91	4.038.093,68	7.375.774,43	3.337.680,75
106	4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	0020	279.885,64	56.622,14	336.507,78	614.647,87	278.140,09



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Exercício de 2018

Junho

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

Página: 6/13

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
107	4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	0040	839.656,72	169.866,41	1.009.523,13	1.843.943,61	834.420,48	0,00
108	4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	0031	1.119.542,38	226.488,57	1.346.030,95	2.458.591,48	1.112.560,53	0,00
	4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue		0,00	0,00	0,00	544.233,80	544.233,80	0,00
	4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregu		0,00	0,00	0,00	544.233,80	544.233,80	0,00
109	4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Princi	0001	0,00	0,00	0,00	326.540,28	326.540,28	0,00
110	4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Princi	0020	0,00	0,00	0,00	136.058,45	136.058,45	0,00
111	4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Princi	0040	0,00	0,00	0,00	81.635,07	81.635,07	0,00
	4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue		0,00	0,00	0,00	550.392,25	550.392,25	0,00
	4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregu		0,00	0,00	0,00	550.392,25	550.392,25	0,00
112	4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - f	0001	0,00	0,00	0,00	330.235,35	330.235,35	0,00
113	4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal -	0020	0,00	0,00	0,00	137.598,06	137.598,06	0,00
114	4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - f	0040	0,00	0,00	0,00	82.558,84	82.558,84	0,00
	4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		20.083,20	57,45	20.140,65	246.432,74	226.292,09	0,00
	4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		20.083,20	57,45	20.140,65	246.432,74	226.292,09	0,00
115	4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	0001	12.049,96	34,49	12.084,45	147.859,64	135.775,19	0,00
116	4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	0020	1.004,16	2,87	1.007,03	12.321,64	11.314,61	0,00
117	4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	0040	3.012,46	8,61	3.021,07	36.964,91	33.943,84	0,00
118	4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	0031	4.016,62	11,48	4.028,10	49.286,55	45.258,45	0,00
	4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos N		70.465,64	15.667,77	86.133,41	136.304,80	50.171,39	0,00
	4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		70.465,64	15.667,77	86.133,41	136.304,80	50.171,39	0,00
119	4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1351	70.465,64	15.667,77	86.133,41	136.304,80	50.171,39	0,00
	4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses		782.302,06	129.004,19	911.306,25	1.696.628,36	785.322,11	0,00
	4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repass		782.302,06	129.004,19	911.306,25	1.696.628,36	785.322,11	0,00
	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repas		782.302,06	129.004,19	911.306,25	1.696.628,36	785.322,11	0,00
120	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.01	Trans pab fixo	4510	167.311,65	33.462,33	200.773,98	389.172,00	188.398,02	0,00
121	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.02	Tranf assistencia farmaceutica basica	4770	26.674,23	6.668,56	33.342,79	71.058,36	37.715,57	0,00
122	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.03	Trans programa saude da familia	4520	151.300,00	30.260,00	181.560,00	361.658,00	180.098,00	0,00
123	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.04	Transf programa agentes comunitarios de saude	4520	142.974,00	28.392,00	171.366,00	474.552,00	303.186,00	0,00
124	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.05	Trans saude bucal federal	4520	33.450,00	6.690,00	40.140,00	80.280,00	40.140,00	0,00
125	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.06	Transf posi fixo da vig em saude	4760	7.800,15	0,00	7.800,15	18.720,00	10.919,85	0,00
126	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.07	Transf teto da media e alta complexidade ambulatorial e hospitala	4501	62.876,50	12.575,30	75.451,80	150.900,00	75.448,20	0,00
127	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.08	Transf piso fixo da vig em sanitaria parte fns	4760	0,00	0,00	0,00	3.116,84	3.116,84	0,00
128	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.09	Transf piso fixo vigilancia sanitaria parte anvisa	4760	0,00	0,00	0,00	2.870,27	2.870,27	0,00
129	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.10	Transf fortalecimento das politicas afetas ace 5%	4710	1.014,00	202,80	1.216,80	8.306,95	7.090,15	0,00
130	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.11	Transf Assistência Financeira Complementar - Ace - 95 Por Cento	4710	19.266,00	3.853,20	23.119,20	46.238,40	23.119,20	0,00
131	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.12	Transf Incentivos Pontuais Para Ações De Serviços De Vigilância	4502	0,00	0,00	0,00	3.257,00	3.257,00	0,00
132	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.13	Transf incentivo para academia de saude	4500	18.000,00	3.000,00	21.000,00	36.000,00	15.000,00	0,00
133	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.14	Transf teste rapido de gravidez	4500	0,00	0,00	0,00	327,00	327,00	0,00
134	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.15	Transf aperfeiçoamento sistema unico de saude	4760	0,00	0,00	0,00	3.371,54	3.371,54	0,00
135	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.16	Transf programa melhoria da qualidade pmaq	4521	19.500,00	3.900,00	23.400,00	46.800,00	23.400,00	0,00
298	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.18	Apoio financeiro portaria 748/2018	4500	132.135,53	0,00	132.135,53	0,00	0,00	132.135,53
	4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN		105.673,72	3.081,52	108.755,24	225.718,30	116.963,06	0,00
	4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		105.673,72	3.081,52	108.755,24	225.718,30	116.963,06	0,00
	4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –		105.673,72	3.081,52	108.755,24	225.718,30	116.963,06	0,00
136	4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.01	Transf apoio a pessoa por deficiencia	1039	6.324,60	0,00	6.324,60	25.298,40	18.973,80	0,00
137	4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.02	Transf bolsa familia	1240	11.494,91	3.081,52	14.576,43	27.102,90	12.526,47	0,00
138	4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.03	Transf programa nacional de atendimento integral cras	1251	0,00	0,00	0,00	95.700,00	95.700,00	0,00
139	4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.04	Trnasf igd suas	1315	0,00	0,00	0,00	2.617,00	2.617,00	0,00
140	4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.05	Transfortalecimento de vinculos	1320	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
141	4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.07	Transf proteção e atendimento especializado	1341	35.000,00	0,00	35.000,00	60.000,00	25.000,00	0,00



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Exercício de 2018

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
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
300	4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.08	APOIO FINANCEIRO PORTARIA MDS 1324/2018	1251	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
301	4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.09	APOIO FINANCEIRO PORTARIA MDS 1324/2018 SCFV	1320	16.854,21	0,00	16.854,21	0,00	16.854,21
	4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ed		404.222,60	68.124,99	472.347,59	794.237,70	321.890,11
	4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		254.399,17	44.321,35	298.720,52	566.578,68	267.858,16
142	4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1023	254.399,17	44.321,35	298.720,52	566.578,68	267.858,16
	4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alin		55.772,40	18.590,80	74.363,20	182.192,19	107.828,99
	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de A		55.772,40	18.590,80	74.363,20	182.192,19	107.828,99
143	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.01	Transferências Diretas Programa Nacional de Alimentação Escola	1041	15.876,00	5.292,00	21.168,00	56.267,32	35.099,32
144	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.02	Transferências Diretas Programa Nacional de Alimentação Escola	1169	25.102,20	8.367,40	33.469,60	80.167,82	46.698,22
145	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.03	Transferências Diretas Programa Nacional de Alimentação Escola	1282	0,00	0,00	0,00	599,39	599,39
146	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.04	Transferências Diretas Programa Nacional de Alimentação Escola	1319	1.908,00	636,00	2.544,00	5.625,48	3.081,48
147	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.05	Transferências Diretas Programa Nacional de Alimentação Escola	1256	10.716,60	3.572,20	14.288,80	31.806,77	17.517,97
148	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.06	Transferências Diretas Programa Nacional de Alimentação Escola	1295	2.169,60	723,20	2.892,80	7.725,41	4.832,61
	4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apc		14.769,71	5.212,84	19.982,55	45.466,83	25.484,28
149	4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de A	1056	14.769,71	5.212,84	19.982,55	45.466,83	25.484,28
	4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento de		79.281,32	0,00	79.281,32	0,00	79.281,32
	4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento		79.281,32	0,00	79.281,32	0,00	79.281,32
313	4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.01	Transf apoio financeiro mp 815/2017 educação	1358	79.281,32	0,00	79.281,32	0,00	79.281,32
	4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		26.845,34	5.368,98	32.214,32	65.704,65	33.490,33
	4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		26.845,34	5.368,98	32.214,32	65.704,65	33.490,33
	4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Prir		26.845,34	5.368,98	32.214,32	65.704,65	33.490,33
150	4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - P	0001	16.107,26	3.221,40	19.328,66	39.422,79	20.094,13
151	4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - P	0020	1.342,27	268,45	1.610,72	3.285,23	1.674,51
152	4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - P	0040	4.026,77	805,34	4.832,11	9.855,70	5.023,59
153	4.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - P	0031	5.369,04	1.073,79	6.442,83	13.140,93	6.698,10
	4.1.7.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais		400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
	4.1.7.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais		400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
	4.1.7.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Princ		400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
296	4.1.7.1.8.08.1.1.00.00.01	Incremento temporario teto da mac	4501	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
	4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		44.971,12	23.786,12	68.757,24	166.280,50	97.523,26
	4.1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educ		44.971,12	23.786,12	68.757,24	166.280,50	97.523,26
	4.1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Edt		44.971,12	23.786,12	68.757,24	166.280,50	97.523,26
154	4.1.7.1.8.10.2.1.00.00.01	Transferências de Convênios transporte escolar	1054	44.971,12	23.786,12	68.757,24	166.280,50	97.523,26
	4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		6.146.694,31	847.785,03	6.994.479,34	13.713.983,21	6.719.503,87
	4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/M		6.146.694,31	847.785,03	6.994.479,34	13.713.983,21	6.719.503,87
	4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		5.860.248,45	752.100,88	6.612.349,33	13.161.907,20	6.549.557,87
	4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		4.438.880,66	674.846,77	5.113.727,43	11.197.322,35	6.083.594,92
	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		4.438.880,66	674.846,77	5.113.727,43	11.197.322,35	6.083.594,92
155	4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	0001	2.663.328,34	404.908,05	3.068.236,39	6.718.393,41	3.650.157,02
156	4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	0020	221.944,04	33.742,35	255.686,39	559.866,12	304.179,73
157	4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS	0040	665.832,12	101.227,02	767.059,14	1.679.598,35	912.539,21
158	4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	0031	887.776,16	134.969,35	1.022.745,51	2.239.464,47	1.216.718,96
	4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		1.332.499,87	63.121,46	1.395.621,33	1.781.069,94	385.448,61
	4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		1.332.499,87	63.121,46	1.395.621,33	1.781.069,94	385.448,61
159	4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	0001	799.499,88	37.872,88	837.372,76	1.068.641,96	231.269,20
160	4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	0020	66.625,01	3.156,07	69.781,08	89.053,50	19.272,42
161	4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	0040	199.874,98	9.468,22	209.343,20	267.160,49	57.817,29
162	4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	0031	266.500,00	12.624,29	279.124,29	356.213,99	77.089,70
	4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		71.661,81	14.132,65	85.794,46	155.244,80	69.450,34
	4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		71.661,81	14.132,65	85.794,46	155.244,80	69.450,34



**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	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
163	4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	0001	42.997,06	8.479,59	51.476,65	93.146,88	41.670,23	0,00
164	4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	0020	3.583,10	706,63	4.289,73	7.762,24	3.472,51	0,00
165	4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	0040	10.749,28	2.119,90	12.869,18	23.286,72	10.417,54	0,00
166	4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	0031	14.332,37	2.826,53	17.158,90	31.048,96	13.890,06	0,00
	4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		17.206,11	0,00	17.206,11	28.270,11	11.064,00	0,00
167	4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Pri	0001	17.206,11	0,00	17.206,11	28.270,11	11.064,00	0,00
	4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repassa		285.354,13	95.549,21	380.903,34	551.415,60	170.512,26	0,00
	4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repas		285.354,13	95.549,21	380.903,34	551.415,60	170.512,26	0,00
	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Rep		285.354,13	95.549,21	380.903,34	551.415,60	170.512,26	0,00
168	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.01	Transferência de Recursos do Estado farmacia basica	4050	19.421,84	5.640,80	25.062,64	27.401,60	2.338,96	0,00
169	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.02	Transferência de Recursos do Estado saude bucal	4090	45.000,00	15.000,00	60.000,00	120.000,00	60.000,00	0,00
170	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.03	Transferência de Recursos do Estado pacs	4090	13.967,85	13.486,20	27.454,05	31.434,00	3.979,95	0,00
171	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.04	Transferência de Recursos do Estado programa saude da familia	4090	36.000,00	12.000,00	48.000,00	96.000,00	48.000,00	0,00
172	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.05	Transferência de Recursos do Estado naab	4011	16.000,00	8.000,00	24.000,00	64.000,00	40.000,00	0,00
173	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.06	Transferência de Recursos do Estado pies	4011	91.337,08	38.422,21	129.759,29	138.031,00	8.271,71	0,00
174	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.07	Transferência de Recursos do Estado oficinas terapeuticas	4011	6.000,00	3.000,00	9.000,00	24.000,00	15.000,00	0,00
175	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.08	Transferência de Recursos do Estado aquisição e dispensação de	4050	57.627,36	0,00	57.627,36	50.549,00	0,00	7.078,36
	4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		1.091,73	134,94	1.226,67	660,41	0,00	566,26
	4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		1.091,73	134,94	1.226,67	660,41	0,00	566,26
	4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		1.091,73	134,94	1.226,67	660,41	0,00	566,26
176	4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	0001	1.091,73	134,94	1.226,67	660,41	0,00	566,26
	4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		3.403.184,49	572.425,49	3.975.609,98	7.230.105,04	3.254.495,06	0,00
	4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		3.403.184,49	572.425,49	3.975.609,98	7.230.105,04	3.254.495,06	0,00
	4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento		3.403.184,49	572.425,49	3.975.609,98	7.230.105,04	3.254.495,06	0,00
	4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvement		3.403.184,49	572.425,49	3.975.609,98	7.230.105,04	3.254.495,06	0,00
177	4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvement	0031	3.403.184,49	572.425,49	3.975.609,98	7.230.105,04	3.254.495,06	0,00
	4.1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00	0,00	3.815,00	3.815,00	0,00
	4.1.7.7.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00	0,00	3.815,00	3.815,00	0,00
	4.1.7.7.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Principal		0,00	0,00	0,00	3.815,00	3.815,00	0,00
178	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	3.815,00	3.815,00	0,00
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		21.639,00	4.177,56	25.816,56	133.959,46	108.142,90	0,00
	4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.567,36	672,93	2.240,29	20.451,13	18.210,84	0,00
	4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		86,83	0,00	86,83	18.451,13	18.364,30	0,00
	4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		86,83	0,00	86,83	18.451,13	18.364,30	0,00
246	4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0001	85,13	0,00	85,13	0,00	0,00	85,13
245	4.1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	0001	1,70	0,00	1,70	0,00	0,00	1,70
179	4.1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Jun	0001	0,00	0,00	0,00	18.451,13	18.451,13	0,00
	4.1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais		1.480,53	672,93	2.153,46	2.000,00	0,00	153,46
	4.1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais		1.480,53	672,93	2.153,46	2.000,00	0,00	153,46
180	4.1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	1243	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
251	4.1.9.1.0.06.1.3.00.00.00	Multas administrativas por danos ambientais divida ativa	1243	1.139,18	520,96	1.660,14	0,00	0,00	1.660,14
253	4.1.9.1.0.06.1.4.00.00.00	Multas administrativas por danos ambientais divida ativa multa juro	1243	341,35	151,97	493,32	0,00	0,00	493,32
	4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		10.653,88	1.813,64	12.467,52	85.099,37	72.631,85	0,00
	4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		10.653,88	1.813,64	12.467,52	85.099,37	72.631,85	0,00
	4.1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		149,73	0,00	149,73	0,00	0,00	149,73
	4.1.9.2.2.06.1.0.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		149,73	0,00	149,73	0,00	0,00	149,73
284	4.1.9.2.2.06.1.1.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	0040	149,73	0,00	149,73	0,00	0,00	149,73
	4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		10.504,15	1.813,64	12.317,79	85.099,37	72.781,58	0,00
	4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		10.504,15	1.813,64	12.317,79	85.099,37	72.781,58	0,00
	4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		7.540,40	656,64	8.197,04	11.000,00	2.802,96	0,00





**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Exercício de 2018

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
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
242	4.1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Principal	0001	147,25	0,00	147,25	0,00	147,25
181	4.1.9.2.2.99.1.1.02.00.00	Programa Troca-troca - Principal	1031	7.223,04	656,64	7.879,68	11.000,00	3.120,32
290	4.1.9.2.2.99.1.1.07.00.00	Restituição rendimentos contrapartida depositada convenio 807026/2	0001	170,11	0,00	170,11	0,00	170,11
	4.1.9.2.2.99.1.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa		1.185,37	624,04	1.809,41	5.000,00	3.190,59
182	4.1.9.2.2.99.1.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa	0001	1.185,37	624,04	1.809,41	5.000,00	3.190,59
	4.1.9.2.2.99.1.4.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.778,38	532,96	2.311,34	69.099,37	66.788,03
183	4.1.9.2.2.99.1.4.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa - Multas e Juros	0001	1.778,38	532,96	2.311,34	69.099,37	66.788,03
	4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		9.417,76	1.690,99	11.108,75	28.408,96	17.300,21
	4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios d		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
4	4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios	0050	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		9.417,76	1.690,99	11.108,75	22.408,96	11.300,21
	4.1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		9.417,76	1.690,99	11.108,75	22.408,96	11.300,21
184	4.1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	0001	9.417,76	1.690,99	11.108,75	22.408,96	11.300,21
	4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		450.575,98	3.071,72	453.647,70	1.772.000,00	1.318.352,30
	4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	4.2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	4.2.1.1.2.00.1.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
185	4.2.1.1.2.00.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	1328	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
295	4.2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Exceto RPPS	1131	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		428.755,00	0,00	428.755,00	250.000,00	178.755,00
	4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		428.755,00	0,00	428.755,00	250.000,00	178.755,00
	4.2.4.1.0.00.1.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades - Principal		250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
186	4.2.4.1.0.00.1.1.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1352	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
	4.2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
	4.2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Princi		105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
309	4.2.4.1.8.03.1.1.00.00.01	Transferência da União Aquisição de Ambulância	4505	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
311	4.2.4.1.8.03.1.1.00.00.02	Transferência Recursos Equip.Estruturação Saúde Bucal	4505	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		73.755,00	0,00	73.755,00	0,00	73.755,00
	4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		73.755,00	0,00	73.755,00	0,00	73.755,00
	4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		73.755,00	0,00	73.755,00	0,00	73.755,00
307	4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.01	Transf.de Convênio Drenagem e Pavimentação Rua Walter Jobirr	1353	73.755,00	0,00	73.755,00	0,00	73.755,00
	4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital		21.720,98	3.071,72	24.792,70	22.000,00	2.792,70
	4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		21.720,98	3.071,72	24.792,70	22.000,00	2.792,70
	4.2.9.0.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		21.720,98	3.071,72	24.792,70	22.000,00	2.792,70
	4.2.9.0.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas de Capital - Principal		21.720,98	3.071,72	24.792,70	22.000,00	2.792,70
	4.2.9.0.0.00.1.1.02.00.00	Remuneracao de Depósitos Bancários - Principal		19.864,44	3.071,72	22.936,16	22.000,00	936,16
187	4.2.9.0.0.00.1.1.02.00.01	Rend da ampliação do hospital bom pastor	4304	11.192,53	1.582,41	12.774,94	15.000,00	2.225,06
188	4.2.9.0.0.00.1.1.02.00.02	Rend do equipamentos para ubs	4505	1.765,32	334,65	2.099,97	7.000,00	4.900,03
258	4.2.9.0.0.00.1.1.02.00.03	Rend.Re. Implantação UBS	4935	187,71	33,17	220,88	0,00	220,88
261	4.2.9.0.0.00.1.1.02.00.05	Re.Rend.Progr.Aliment.Nutrição Rec.4901	4901	0,50	0,09	0,59	0,00	0,59
262	4.2.9.0.0.00.1.1.02.00.06	Recf.Rem.Academia de Saúde Rec.4929	4929	34,75	6,61	41,36	0,00	41,36



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Exercício de 2018

Junho

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

Página: 10/13

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
263	4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.07	Rec.Rend.Contr.Minist.Esportes	1326	1.670,60	326,84	1.997,44	0,00	1.997,44
264	4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.08	Rec.Rend.Conv..Equip.<inist. Esportes	1343	304,58	0,00	304,58	0,00	304,58
265	4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.09	Rec. Rend.Rec.Convênio Pav.Walter Jobim	1353	1.519,54	235,19	1.754,73	0,00	1.754,73
268	4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.10	Receita de Rend.Convênio 787524/13 a Apae	1347	985,26	190,75	1.176,01	0,00	1.176,01
270	4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.11	Rece.Rend.Aplic.Recursos Alienação de Bens	1131	496,80	25,31	522,11	0,00	522,11
272	4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.12	Rec.Rend.Equip. 50.670,00	4293	743,53	146,67	890,20	0,00	890,20
273	4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.13	Rec.Rend.Equip.82.952,08	4293	963,32	190,03	1.153,35	0,00	1.153,35
	4.2.9.9.0.00.1.1.03.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.856,54	0,00	1.856,54	0,00	1.856,54
294	4.2.9.9.0.00.1.1.03.00.01	Receita de involução de serviços executados por deterioração cor	0001	1.856,54	0,00	1.856,54	0,00	1.856,54
	4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		1.543.966,98	309.947,21	1.853.914,19	4.089.700,00	2.235.785,81
	4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		1.543.966,98	309.947,21	1.853.914,19	4.089.700,00	2.235.785,81
	4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.543.966,98	309.947,21	1.853.914,19	4.089.700,00	2.235.785,81
	4.7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	contribuição regime de parcelamento		709.990,94	142.478,98	852.469,92	1.883.000,00	1.030.530,08
	4.7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS		709.990,94	142.478,98	852.469,92	1.883.000,00	1.030.530,08
5	4.7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0050	709.990,94	142.478,98	852.469,92	1.883.000,00	1.030.530,08
	4.7.2.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais		62.349,48	12.599,05	74.948,53	156.000,00	81.051,47
	4.7.2.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais		62.349,48	12.599,05	74.948,53	156.000,00	81.051,47
	4.7.2.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições Sociais - Principal		62.349,48	12.599,05	74.948,53	156.000,00	81.051,47
7	4.7.2.1.0.99.1.1.00.00.01	Contribuição parcelamento rpps	0050	62.349,48	12.599,05	74.948,53	156.000,00	81.051,47
	4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		771.626,56	154.869,18	926.495,74	2.050.700,00	1.124.204,26
	4.7.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Est		771.626,56	154.869,18	926.495,74	2.050.700,00	1.124.204,26
	4.7.2.1.8.01.1.0.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial		766.093,14	153.748,91	919.842,05	2.034.000,00	1.114.157,95
8	4.7.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Princ	0050	766.093,14	153.748,91	919.842,05	2.034.000,00	1.114.157,95
	4.7.2.1.8.01.2.0.00.00.00	Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos		5.533,42	1.120,27	6.653,69	16.700,00	10.046,31
6	4.7.2.1.8.01.2.1.00.00.00	Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos - Principal	0050	5.533,42	1.120,27	6.653,69	16.700,00	10.046,31
	9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTE		-3.137.010,82	-465.415,07	-3.602.425,89	-5.312.125,08	-1.709.699,19
	9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-3.136.706,24	-465.415,07	-3.602.121,31	-5.312.125,08	-1.710.003,77
	9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-162.945,43	-105,89	-163.051,32	-164.378,70	-1.327,38
	9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS		-147.905,25	-100,65	-148.005,90	-149.333,18	-1.327,28
	9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Dedução Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios		-147.905,25	-100,65	-148.005,90	-149.333,18	-1.327,28
	9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		-147.499,68	-100,43	-147.600,11	-144.913,51	0,00
	9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		-146.879,68	-100,43	-146.980,11	-144.913,51	0,00
	9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Dedução Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri		-146.879,68	-100,43	-146.980,11	-144.913,51	0,00
189	9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	0001	-88.127,65	-60,33	-88.187,98	-86.948,10	0,00
190	9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	0020	-36.720,09	-25,06	-36.745,15	-36.228,38	0,00
191	9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	0040	-22.031,94	-15,04	-22.046,98	-21.737,03	0,00
	9.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos R		-620,00	0,00	-620,00	0,00	-620,00
	9.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos		-620,00	0,00	-620,00	0,00	-620,00
280	9.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO	0001	-372,00	0,00	-372,00	0,00	-372,00
281	9.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	0020	-155,00	0,00	-155,00	0,00	-155,00
282	9.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	0040	-93,00	0,00	-93,00	0,00	-93,00
	9.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Dedução Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		-405,57	-0,22	-405,79	-4.419,67	-4.013,88
	9.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		-405,57	-0,22	-405,79	-4.419,67	-4.013,88
	9.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		-405,57	-0,22	-405,79	-4.419,67	-4.013,88
192	9.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	0001	-243,33	-0,14	-243,47	-2.651,80	-2.408,33
193	9.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	0020	-101,40	-0,05	-101,45	-1.104,92	-1.003,47
194	9.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	0040	-60,84	-0,03	-60,87	-662,95	-602,08
	9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Dedução Taxas		-15.040,18	-5,24	-15.045,42	-15.045,52	-0,10
	9.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Dedução Taxas pela Prestação de Serviços		-15.040,18	-5,24	-15.045,42	-15.045,52	-0,10
	9.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		-15.040,18	-5,24	-15.045,42	-15.045,52	-0,10



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Exercício de 2018

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
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
	9.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	-15.040,18	-5,24	-15.045,42	-15.045,52	-0,10	0,00
	9.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	-15.040,18	-5,24	-15.045,42	-15.045,52	-0,10	0,00
219	9.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Dedução taxa de limpeza	-15.040,18	-5,24	-15.045,42	-15.045,52	-0,10	0,00
	9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO RECEITA PATRIMONIAL	-676.224,25	-87.315,17	-763.539,42	0,00	0,00	-763.539,42
	9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS	-676.224,25	-87.315,17	-763.539,42	0,00	0,00	-763.539,42
	9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	-676.224,25	-87.315,17	-763.539,42	0,00	0,00	-763.539,42
	9.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	-676.224,25	-87.315,17	-763.539,42	0,00	0,00	-763.539,42
10	9.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Dedução das Remunerações dos Recursos do RPPS	-676.224,25	-87.315,17	-763.539,42	0,00	0,00	-763.539,42
	9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE	-2.297.994,01	-377.994,01	-2.675.530,57	-5.147.746,38	-2.472.215,81	0,00
	9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-1.128.928,04	-227.573,84	-1.356.501,88	-2.521.018,96	-1.164.517,08	0,00
	9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(D)DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-1.128.928,04	-227.573,84	-1.356.501,88	-2.521.018,96	-1.164.517,08	0,00
	9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.123.559,00	-226.500,05	-1.350.059,05	-2.507.878,03	-1.157.818,98	0,00
	9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(D)DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN	-1.119.542,38	-226.488,57	-1.346.030,95	-2.458.591,48	-1.112.560,53	0,00
	9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(D) Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Co	-1.119.542,38	-226.488,57	-1.346.030,95	-2.458.591,48	-1.112.560,53	0,00
196	9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(D)Dedução Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - FUNDEB	-1.119.542,38	-226.488,57	-1.346.030,95	-2.458.591,48	-1.112.560,53	0,00
	9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(D)DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE T	-4.016,62	-11,48	-4.028,10	-49.286,55	-45.258,45	0,00
	9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	-4.016,62	-11,48	-4.028,10	-49.286,55	-45.258,45	0,00
197	9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(D)DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	-4.016,62	-11,48	-4.028,10	-49.286,55	-45.258,45	0,00
	9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	-5.369,04	-1.073,79	-6.442,83	-13.140,93	-6.698,10	0,00
	9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	(D)DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	-5.369,04	-1.073,79	-6.442,83	-13.140,93	-6.698,10	0,00
	9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	(D)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C	-5.369,04	-1.073,79	-6.442,83	-13.140,93	-6.698,10	0,00
198	9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	(D) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONE	-5.369,04	-1.073,79	-6.442,83	-13.140,93	-6.698,10	0,00
	9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(D)DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	-1.168.608,52	-150.420,17	-1.319.028,69	-2.626.727,42	-1.307.698,73	0,00
	9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.168.608,52	-150.420,17	-1.319.028,69	-2.626.727,42	-1.307.698,73	0,00
	9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-1.168.608,52	-150.420,17	-1.319.028,69	-2.626.727,42	-1.307.698,73	0,00
	9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS	-887.776,15	-134.969,35	-1.022.745,50	-2.239.464,47	-1.216.718,97	0,00
	9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS PRINCIPAL	-887.776,15	-134.969,35	-1.022.745,50	-2.239.464,47	-1.216.718,97	0,00
199	9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(D) dedução Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	-887.776,15	-134.969,35	-1.022.745,50	-2.239.464,47	-1.216.718,97	0,00
	9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA	-266.500,00	-12.624,29	-279.124,29	-356.213,99	-77.089,70	0,00
	9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-266.500,00	-12.624,29	-279.124,29	-356.213,99	-77.089,70	0,00
200	9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(d) dedução cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	-266.500,00	-12.624,29	-279.124,29	-356.213,99	-77.089,70	0,00
	9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-14.332,37	-2.826,53	-17.158,90	-31.048,96	-13.890,06	0,00
	9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-14.332,37	-2.826,53	-17.158,90	-31.048,96	-13.890,06	0,00
201	9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(d) dedução cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	-14.332,37	-2.826,53	-17.158,90	-31.048,96	-13.890,06	0,00
	9.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA DE CAPITAL	-304,58	0,00	-304,58	0,00	0,00	-304,58
	9.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	-304,58	0,00	-304,58	0,00	0,00	-304,58
	9.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros renfimentos de capital	-304,58	0,00	-304,58	0,00	0,00	-304,58
	9.2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	-304,58	0,00	-304,58	0,00	0,00	-304,58
	9.2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	Dedução Demais Receitas de Capital - Principal	-304,58	0,00	-304,58	0,00	0,00	-304,58
	9.2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	Remuneracao de Depósitos Bancários - Principal	-304,58	0,00	-304,58	0,00	0,00	-304,58
287	9.2.9.9.0.00.1.1.02.00.08	Dedução Remuneracao CONVÊNIO 807026/MINIST. ESPORTE -	-304,58	0,00	-304,58	0,00	0,00	-304,58
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			<b>20.866.761,70</b>	<b>3.199.066,32</b>	<b>24.065.828,02</b>	<b>50.903.848,00</b>	<b>26.838.019,98</b>	<b>183.382,67</b>
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>								
	40985	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	36.056,57	7.897,13	43.953,70	0,00		
	44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S	3.831,51	749,31	4.580,82	0,00		
	44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	1.111,72	236,49	1.348,21	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
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>								
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S		5.291,00	963,00	6.254,00	0,00		
44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S		1.113,91	223,74	1.337,65	0,00		
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S		95.436,04	20.073,19	115.509,23	0,00		
44099	CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S		30.518,01	6.165,05	36.683,06	0,00		
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S		4.963,93	1.031,46	5.995,39	0,00		
44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S		80.630,35	16.688,39	97.318,74	0,00		
44145	DESCONTO DE IPTU		972,16	233,89	1.206,05	0,00		
44594	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		13.920,84	2.785,59	16.706,43	0,00		
44597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		23.805,33	5.351,82	29.157,15	0,00		
45645	CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S		3.846,50	769,30	4.615,80	0,00		
46150	REPASSE RECEBIDO		791.666,69	158.333,33	950.000,02	0,00		
47678	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS		23.128,75	4.715,70	27.844,45	0,00		
47681	CONSIGNAÇÃO VIVO SA		1.114,26	197,95	1.312,21	0,00		
47682	IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS		4.486,99	894,49	5.381,48	0,00		
47683	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		46.081,73	8.313,10	54.394,83	0,00		
72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		1.713,65	317,10	2.030,75	0,00		
72065	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		6.791,99	4.156,14	10.948,13	0,00		
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL		73.217,05	12.246,60	85.463,65	0,00		
76630	RETECOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETA		697.660,93	106.892,93	804.553,86	0,00		
76633	SEGURO PREVSUL		1.468,91	225,20	1.694,11	0,00		
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A		304.417,33	49.191,26	353.608,59	0,00		
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A		537.371,56	86.877,11	624.248,67	0,00		
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A		4.767,22	741,64	5.508,86	0,00		
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL		429.975,49	68.020,11	497.995,60	0,00		
76641	MENSALIDADE SINDICAL		7.707,28	1.192,56	8.899,84	0,00		
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL		12.803,89	2.012,84	14.816,73	0,00		
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA		22.356,62	3.336,08	25.692,70	0,00		
76648	CONVENIO C/AFUMUSA		12.460,00	2.203,00	14.663,00	0,00		
76651	SINDICAL/COMPULSORIO		181,86	0,00	181,86	0,00		
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA		24.068,77	4.842,57	28.911,34	0,00		
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS		1.202,62	470,46	1.673,08	0,00		
76665	DESCONTOS TELEFONE		29.762,38	4.473,52	34.235,90	0,00		
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A		20.110,61	3.503,14	23.613,75	0,00		
88189	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		954,00	1.874,00	2.828,00	0,00		
	<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>		<b>3.356.968,45</b>	<b>588.199,19</b>	<b>3.945.167,64</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>		<b>24.223.730,15</b>	<b>3.787.265,51</b>	<b>28.010.995,66</b>	<b>50.903.848,00</b>		
<b>Interferências Financeiras</b>								
74557	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		4.298,95	0,00	4.298,95	0,00		
	<b>Total das Interferências Financeiras:</b>		<b>4.298,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.298,95</b>	<b>0,00</b>		
<b>Saldo Anterior (31/12/2017)</b>								
	BANCO C/ MOVIMENTO		415.567,80		415.567,80			
	POUPANÇA		33.153,52		33.153,52			
	BANCOS C/ VINCULADAS		321.897,32		321.897,32			





**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
<b>Saldo Anterior (31/12/2017)</b>								
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		4.126.089,95		4.126.089,95			
	TESOURARIA GERAL		12.973,83		12.973,83			
	BANCO DO BRASIL		44.999.438,09		44.999.438,09			
	BANRISUL S/A		587.610,94		587.610,94			
	<b>Total Geral:</b>		74.724.760,55	3.787.265,51	78.512.026,06	50.903.848,00	26.838.019,98	183.382,67

SANTO AUGUSTO , 09/07/2018

_____ NALDO WIEGERT PREFEITO MUNICIPAL	_____ MAURO LORENZON SECRETÁRIO DE FINANÇAS	_____ JANIA MUSA DAUD CONTADORA CRC / RS 082196
--	---	---

