

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS		33.526.633,62	6.091.652,90	39.618.286,52	61.561.889,71	21.943.603,19	0,00
4.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		29.813.464,05	4.882.613,94	34.696.077,99	51.483.494,55	16.787.416,56	0,00
4.1.1.0.0.0.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.081.827,51	335.306,61	3.417.134,12	4.641.327,34	1.224.193,22	0,00
4.1.1.1.0.0.0.0.00.00.00	Impostos		2.827.943,30	313.272,11	3.141.215,41	4.242.960,93	1.101.745,52	0,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		484.557,98	90.191,37	574.749,35	944.397,30	369.647,95	0,00
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		484.557,98	90.191,37	574.749,35	944.397,30	369.647,95	0,00
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		472.893,05	88.063,81	560.956,86	923.539,89	362.583,03	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		472.893,05	88.063,81	560.956,86	923.539,89	362.583,03	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do P		389.393,00	72.575,33	461.968,33	798.481,42	336.513,09	0,00
11 4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do	0001	233.635,26	43.545,13	277.180,39	479.088,85	201.908,46	0,00
12 4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do	0020	97.348,66	18.143,89	115.492,55	199.620,36	84.127,81	0,00
13 4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do	0040	58.409,08	10.886,31	69.295,39	119.772,21	50.476,82	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do P		25.982,71	5.572,42	31.555,13	54.460,47	22.905,34	0,00
14 4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do	0001	15.589,58	3.343,44	18.933,02	32.676,28	13.743,26	0,00
15 4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do	0020	6.495,70	1.393,11	7.888,81	13.615,12	5.726,31	0,00
16 4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do	0040	3.897,43	835,87	4.733,30	8.169,07	3.435,77	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo		57.517,34	9.916,06	67.433,40	70.598,00	3.164,60	0,00
17 4.1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pe	0001	34.510,39	5.949,63	40.460,02	42.358,80	1.898,78	0,00
18 4.1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pe	0020	14.379,34	2.479,02	16.858,36	17.649,50	791,14	0,00
19 4.1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pe	0040	8.627,61	1.487,41	10.115,02	10.589,70	474,68	0,00
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		11.664,93	2.127,56	13.792,49	20.857,41	7.064,92	0,00
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princ		11.664,93	2.127,56	13.792,49	20.857,41	7.064,92	0,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princ		11.463,69	1.823,19	13.286,88	20.857,41	7.570,53	0,00
20 4.1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIC	0001	6.877,91	1.093,86	7.971,77	12.514,45	4.542,68	0,00
21 4.1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal -	0020	2.866,17	455,85	3.322,02	5.214,35	1.892,33	0,00
22 4.1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal -	0040	1.719,61	273,48	1.993,09	3.128,61	1.135,52	0,00
4.1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo		201,24	304,37	505,61	0,00	0,00	505,61
279 4.1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PRÓPRIC	0001	120,75	182,62	303,37	0,00	0,00	303,37
280 4.1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal	0020	50,31	76,09	126,40	0,00	0,00	126,40
281 4.1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal	0040	30,18	45,66	75,84	0,00	0,00	75,84
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		2.343.385,32	223.080,74	2.566.466,06	3.298.563,63	732.097,57	0,00
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		1.576.379,66	102.234,09	1.678.613,75	1.950.639,50	272.025,75	0,00
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		1.225.379,23	37.620,68	1.262.999,91	1.464.247,11	201.247,20	0,00
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		1.122.448,56	19.830,49	1.142.279,05	1.223.958,84	81.679,79	0,00
23 4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	0001	673.471,35	11.898,78	685.370,13	734.375,30	49.005,17	0,00
24 4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	0020	280.611,20	4.957,42	285.568,62	305.989,71	20.421,09	0,00
25 4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	0040	168.366,01	2.974,29	171.340,30	183.593,83	12.253,53	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		59.202,14	9.921,85	69.123,99	128.240,19	59.116,20	0,00
29 4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	0001	36.447,92	6.105,12	42.553,04	76.944,11	34.391,07	0,00
30 4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE	0020	14.221,60	2.385,53	16.607,13	32.060,05	15.452,92	0,00
31 4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	0040	8.532,62	1.431,20	9.963,82	19.236,03	9.272,21	0,00
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		43.728,53	7.868,34	51.596,87	108.393,46	56.796,59	0,00
32 4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	26.236,73	4.720,90	30.957,63	65.036,08	34.078,45	0,00
33 4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	0020	10.932,75	1.967,21	12.899,96	27.098,36	14.198,40	0,00
34 4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	0040	6.559,05	1.180,23	7.739,28	16.259,02	8.519,74	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		351.000,43	64.613,41	415.613,84	486.392,39	70.778,55	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		351.000,43	64.613,41	415.613,84	486.392,39	70.778,55	0,00
35 4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO	0001	210.600,14	38.768,04	249.368,18	291.835,43	42.467,25	0,00
36 4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	0020	87.750,18	16.153,36	103.903,54	121.598,10	17.694,56	0,00
37 4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	0040	52.650,11	9.692,01	62.342,12	72.958,86	10.616,74	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	767.005,66	120.846,65	887.852,31	1.347.924,13	460.071,82	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	767.005,66	120.846,65	887.852,31	1.347.924,13	460.071,82	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	727.654,53	111.873,20	839.527,73	1.285.190,11	445.662,38	0,00
38	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	0001	436.593,70	67.124,10	503.717,80	771.114,06	267.396,26
39	4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	0020	181.913,63	27.968,35	209.881,98	321.297,53	111.415,55
40	4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	0040	109.147,20	16.780,75	125.927,95	192.778,52	66.850,57
	4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		4.902,55	766,97	5.669,52	13.003,93	7.334,41
41	4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	2.942,67	460,35	3.403,02	7.802,36	4.399,34
42	4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE	0020	1.225,17	191,68	1.416,85	3.250,98	1.834,13
43	4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPS	0040	734,71	114,94	849,65	1.950,59	1.100,94
	4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		17.830,71	4.993,50	22.824,21	27.251,78	4.427,57
44	4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	0001	10.698,57	2.996,11	13.694,68	16.351,07	2.656,39
45	4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE	0020	4.457,64	1.248,37	5.706,01	6.812,94	1.106,93
46	4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS	0040	2.674,50	749,02	3.423,52	4.087,77	664,25
	4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e J		16.617,87	3.212,98	19.830,85	22.478,31	2.647,46
47	4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	9.970,87	1.927,78	11.898,65	13.486,98	1.588,33
48	4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE	0020	4.154,42	803,26	4.957,68	5.619,58	661,90
49	4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS	0040	2.492,58	481,94	2.974,52	3.371,75	397,23
	4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		252.979,45	22.034,50	275.013,95	397.100,58	122.086,63
	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
	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
	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
	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
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
	4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		185.485,32	9.366,30	194.851,62	244.689,74	49.838,12
	4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		185.485,32	9.366,30	194.851,62	244.689,74	49.838,12
	4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		185.485,32	9.366,30	194.851,62	244.689,74	49.838,12
	4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		174.715,10	7.529,99	182.245,09	222.401,49	40.156,40
161	4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxa de limpeza pública	0001	168.054,60	3.201,59	171.256,19	211.604,92	40.348,73
162	4.1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	taxa de emissao de certidoes	0001	3.789,05	2.192,72	5.981,77	10.796,57	4.814,80
298	4.1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	Taxa de coleta de entulhos -Lei 2.879	0001	2.871,45	2.135,68	5.007,13	0,00	0,00
	4.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		20,18	0,04	20,22	286,39	266,17
166	4.1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0001	20,18	0,04	20,22	286,39	266,17
	4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		7.160,27	1.092,44	8.252,71	13.382,12	5.129,41
165	4.1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0001	7.160,27	1.092,44	8.252,71	13.382,12	5.129,41
	4.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		3.589,77	743,83	4.333,60	8.619,74	4.286,14
167	4.1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	Taxa pela prestação de serviço- multa e juros dívida ativa	0001	3.589,77	743,83	4.333,60	8.619,74	4.286,14
	4.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		67.397,95	12.668,20	80.066,15	152.410,84	72.344,69
	4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		67.397,95	12.668,20	80.066,15	152.410,84	72.344,69
	4.1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		4.380,65	430,76	4.811,41	12.306,82	7.495,41
213	4.1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária principal	0001	2.207,08	214,20	2.421,28	8.850,65	6.429,37
214	4.1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária DA	0001	2.173,57	216,56	2.390,13	3.456,17	1.066,04
	4.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		63.017,30	12.237,44	75.254,74	140.104,02	64.849,28
	4.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - principal		43.901,02	10.330,34	54.231,36	110.365,51	56.134,15
203	4.1.1.2.8.01.9.1.00.01.00	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais	0001	3.035,69	421,77	3.457,46	30.915,67	27.458,21
204	4.1.1.2.8.01.9.1.00.03.00	Taxa de utilização de área de domínio público	0001	34,14	0,00	34,14	753,85	719,71
205	4.1.1.2.8.01.9.1.00.07.00	Taxa de cemitérios	0001	3.283,64	758,04	4.041,68	11.492,91	7.451,23
206	4.1.1.2.8.01.9.1.00.08.00	Emolumentos e custas processuais administrativas	0001	8.028,10	2.326,63	10.354,73	17.214,82	6.860,09
208	4.1.1.2.8.01.9.1.00.15.00	Taxa de licença construção	0001	21.818,89	6.417,86	28.236,75	22.748,49	0,00
164	4.1.1.2.8.01.9.1.00.16.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	1243	7.700,56	406,04	8.106,60	27.239,77	19.133,17
	4.1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		193,78	52,33	246,11	478,64	232,53
207	4.1.1.2.8.01.9.2.00.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0001	193,78	52,33	246,11	478,64	232,53
	4.1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras Dívida ativa		14.437,99	1.168,71	15.606,70	17.132,59	1.525,89
209	4.1.1.2.8.01.9.3.00.01.00	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais	0001	9.335,48	903,17	10.238,65	13.338,59	3.099,94

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Julho

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

Página: 3/14

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	51,22	3.042,26	925,41	0,00	2.116,85
211	4.1.1.2.8.01.9.3.00.08.00	Emolumentos e custas processuais administrativas DA	0001	2.111,47	214,32	2.325,79	2.868,59	542,80	0,00
	4.1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras multa e juros Divida		4.484,51	686,06	5.170,57	12.127,28	6.956,71	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	4.484,51	686,06	5.170,57	12.127,28	6.956,71	0,00
	4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		904,76	0,00	904,76	1.265,83	361,07	0,00
	4.1.1.3.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		904,76	0,00	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	127,66	0,00	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	777,10	0,00	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		1.083.801,09	168.856,43	1.252.657,52	2.232.000,00	979.342,48	0,00
	4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		687.368,26	111.901,83	799.270,09	1.482.000,00	682.729,91	0,00
	4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		687.368,26	111.901,83	799.270,09	1.476.000,00	676.729,91	0,00
	4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS -		687.368,26	111.901,83	799.270,09	1.476.000,00	676.729,91	0,00
	4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		682.745,71	110.977,32	793.723,03	1.464.000,00	670.276,97	0,00
3	4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0050	682.745,71	110.977,32	793.723,03	1.464.000,00	670.276,97	0,00
	4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		4.622,55	924,51	5.547,06	12.000,00	6.452,94	0,00
4	4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0050	4.622,55	924,51	5.547,06	12.000,00	6.452,94	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		396.432,83	56.954,60	453.387,43	750.000,00	296.612,57	0,00
	4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		396.432,83	56.954,60	453.387,43	750.000,00	296.612,57	0,00
1	4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1350	396.432,83	56.954,60	453.387,43	750.000,00	296.612,57	0,00
	4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		4.840.804,09	664.459,09	5.505.263,18	4.168.388,43	0,00	1.336.874,75
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		4.840.804,09	663.762,06	5.504.566,15	4.168.388,43	0,00	1.336.177,72
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		4.835.394,50	662.844,43	5.498.238,93	4.158.270,91	0,00	1.339.968,02
	4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		145.460,86	28.217,81	173.678,67	158.270,91	0,00	15.407,76
	4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		145.460,86	28.217,81	173.678,67	158.270,91	0,00	15.407,76
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados		60.759,83	9.196,08	69.955,91	89.444,14	19.488,23	0,00
50	4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Royalties - Pri	0001	37,34	9,90	47,24	58,28	11,04	0,00
51	4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUI	0031	4.827,29	3.671,80	8.499,09	13.977,35	5.478,26	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fur		34.821,47	1.773,91	36.595,38	32.518,82	0,00	4.076,56
88	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rec de rend programa Assistência Farmacêutica	4503	160,97	24,44	185,41	255,91	70,50	0,00
89	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	rec rend Média e Alta Complexidade estadual	4240	2,46	0,44	2,90	59,94	57,04	0,00
90	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	Rec de rend 4050 Farmácia Básica Estadual	4050	89,07	52,07	141,14	1.379,20	1.238,06	0,00
91	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	Rec de rend 4520 PSF Federal	4500	25,20	5,14	30,34	93,32	62,98	0,00
92	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	Rec rend 4090 PSF Estadual	4090	331,58	141,39	472,97	61,27	0,00	411,70
93	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	Rec de rend 4520 PACS Federal	4500	189,67	14,38	204,05	22,92	0,00	181,13
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	135,83	59,13	194,96	626,59	431,63	0,00
96	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	Rec de rend PMAQ	4500	1.292,83	216,85	1.509,68	1.404,80	0,00	104,88
97	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	Rec de rend 4011 PIES	4011	809,12	377,08	1.186,20	4.016,85	2.830,65	0,00
98	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	Rec de rend Oficinas Terapêuticas	4011	105,23	62,73	167,96	1.496,03	1.328,07	0,00
99	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	Rend NAAB 4011 custeio	4011	2.463,39	356,67	2.820,06	9.289,50	6.469,44	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	1,02	6,30	19,16	12,86	0,00
101	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	Rec rend Saúde Bucal Federal 4520	4500	37,80	27,24	65,04	79,17	14,13	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

Julho

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

Página: 4/14

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	187,42	37,25	224,67	704,99	480,32	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	38,23	6,72	44,95	0,00	0,00	44,95
173	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.26	Rend.Aplic. cta BLATB PAB FIXO	4500	591,55	157,68	749,23	1.350,67	601,44	0,00
174	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.27	Rend.Aplic.Recursos UB S e Telessaude	4500	57,93	10,17	68,10	110,97	42,87	0,00
184	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.28	Ren.Rec. NAAB Implantação rec. 4011 implantação	4011	205,69	36,49	242,18	449,11	206,93	0,00
190	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.29	Rec.Rend. Teto Municipal Rede Cegonha	4501	17,52	3,38	20,90	19,05	0,00	1,85
191	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.30	Rend.Rec.Recursos 4050-Fraldas	4050	665,12	87,93	753,05	3.850,93	3.097,88	0,00
256	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.32	Rec.Rend.Qualificação Vigilância em Saúde Rec.4502	4502	27,22	1,77	28,99	0,00	0,00	28,99
194	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.33	Rendimentos do incremento temporario do limite financeiro do ma	4501	79,37	0,00	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	69,05	13,13	82,18	3.235,32	3.153,14	0,00
200	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.36	Rec.Rend.Aplic.Rec. Equip.Estruturação Atenção Saúde Bucal	4505	109,20	22,33	131,53	210,11	78,58	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	186,01	33,00	219,01	0,00	0,00	219,01
275	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.38	Rendimento incremento(4500) temporario piso da atenção basica	4500	26.814,59	0,00	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	24,44	2,96	27,40	0,00	0,00	27,40
278	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.40	Rec de rend programa de ações alimentação e nutrição	4500	0,62	0,11	0,73	0,00	0,00	0,73
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	70,87	12,60	83,47	0,00	0,00	83,47
307	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.44	Rec.Rendimentos Incentivo financ.vigilância em saúde	4502	13,03	0,62	13,65	0,00	0,00	13,65
315	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.45	Rec.Rendimentos PIM-Incentivo e Qualificação 12/2014 Rec.4160	4160	7,68	9,19	16,87	0,00	0,00	16,87
52	4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Mai	0020	1.507,50	372,41	1.879,91	1.050,75	0,00	829,16
53	4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Açç	0040	3.825,54	877,83	4.703,37	9.407,77	4.704,40	0,00
54	4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Cor	0001	130,26	34,09	164,35	357,83	193,48	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fur		10.843,50	1.654,06	12.497,56	26.268,53	13.770,97	0,00
112	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	Rec de rend IGD Bolsa	1240	520,01	38,02	558,03	1.243,96	685,93	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	188,99	31,30	220,29	435,52	215,23	0,00
115	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	Rec de rend ACE SSUAS Trabalho	1323	576,64	109,65	686,29	1.203,92	517,63	0,00
116	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	Rec de rend BPC na Escola	1283	17,30	3,41	20,71	32,15	11,44	0,00
117	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	Rec de rend portadores de deficiencia	1039	23,22	9,23	32,45	149,55	117,10	0,00
118	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.08	Rec de rend PAEFI	1341	1.884,56	286,78	2.171,34	1.781,76	0,00	389,58
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	2.650,09	441,33	3.091,42	5.183,65	2.092,23	0,00
181	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.11	Rec.Rend.Transf. doações FMCA	1244	1.803,78	352,82	2.156,60	2.381,37	224,77	0,00
185	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.12	Rec.de Rend.Recurso FMCA 1340	1340	593,88	76,53	670,41	613,11	0,00	57,30
186	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.13	Rec de Rend Fundo Municipal do Idoso	1357	1,59	0,31	1,90	20,00	18,10	0,00
189	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.14	Rec.Rend.Recursos FUMDAS	1338	644,07	99,30	743,37	160,13	0,00	583,24
192	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.15	Rec.Rend. Rec.FMHIS RV 1339	1339	239,19	92,89	332,08	254,51	0,00	77,57
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	257,18	9,76	266,94	1.228,71	961,77	0,00
196	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.18	Rend Apoio Financeiro SCFV	1320	654,22	102,73	756,95	1.135,65	378,70	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		483,67	170,10	653,77	418,77	0,00	235,00
106	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	Rec de rend PNAE	1041	110,69	47,82	158,51	76,61	0,00	81,90
107	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	Rec rend PNAP Pré Escola	1256	89,06	33,86	122,92	14,48	0,00	108,44
108	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	Rec de rend PNAE	1169	203,30	64,79	268,09	68,33	0,00	199,76
109	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	Rec de rend PNAEM	1282	30,59	7,81	38,40	81,60	43,20	0,00
110	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	Rec de rend EJA	1295	19,00	2,49	21,49	60,25	38,76	0,00
111	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.07	Rec de rend AEE	1319	30,42	13,22	43,64	17,01	0,00	26,63
180	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.08	Rec.de Rened.l Brasil Carinhoso Rec.1337	1337	0,61	0,11	0,72	100,49	99,77	0,00
270	4.1.3.2.1.00.1.1.01.11.00	Rec de rend apoio financeiro mp 815/2017 educação	1358	444,66	15,18	459,84	0,00	0,00	459,84

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculad		3.838,60	616,80	4.455,40	5.386,04	930,64	0,00
175	4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	Rendimento de aplic. Re.Repasse Conv.825066/2015 Arquibancad.	1349	1.006,07	187,04	1.193,11	2.570,03	1.376,92	0,00
187	4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Rec.Rend.Aplic.Rec. Ilum.Publica CIP	1350	925,04	187,36	1.112,40	505,61	0,00	606,79
188	4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	Rec.Rend.Recurso Funmdo Especial de Petróleo	1351	1.385,79	157,24	1.543,03	1.975,69	432,66	0,00
197	4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	Receita de Rendimentos Recursos do FUNDER Rec.1031	1031	24,28	5,65	29,93	334,71	304,78	0,00
277	4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	Rec de rend eletrobras iluminação TCT-PRF 009/2018	1360	497,42	79,51	576,93	0,00	0,00	576,93
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal		84.701,03	19.021,73	103.722,76	68.826,77	0,00	34.895,99
55	4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Depósito:	0001	84.701,03	19.021,73	103.722,76	68.826,77	0,00	34.895,99
	4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RF		4.685.459,51	634.101,82	5.319.561,33	4.000.000,00	0,00	1.319.561,33
1	4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - I	0050	4.685.459,51	634.101,82	5.319.561,33	4.000.000,00	0,00	1.319.561,33
	4.1.3.2.1.00.5.0.00.00.00	Juros de Títulos de Renda		4.474,13	524,80	4.998,93	0,00	0,00	4.998,93
271	4.1.3.2.1.00.5.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	0001	4.474,13	524,80	4.998,93	0,00	0,00	4.998,93
	4.1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		5.409,59	917,63	6.327,22	10.117,52	3.790,30	0,00
	4.1.3.2.9.00.1.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		5.409,59	917,63	6.327,22	10.117,52	3.790,30	0,00
	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal		5.409,59	917,63	6.327,22	10.117,52	3.790,30	0,00
120	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.01	Rend fundem	1030	878,05	166,04	1.044,09	500,00	0,00	544,09
121	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.02	Rend famma	1243	2.643,92	345,40	2.989,32	3.600,00	610,68	0,00
122	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.03	Rend transporte escolar estadual	1054	359,57	152,52	512,09	517,52	5,43	0,00
123	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.04	Rend salario educação	1023	1.076,99	147,87	1.224,86	3.000,00	1.775,14	0,00
124	4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.05	Rend pnate	1056	91,12	38,45	129,57	100,00	0,00	29,57
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	359,94	67,35	427,29	1.200,00	772,71	0,00
	4.1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		0,00	697,03	697,03	0,00	0,00	697,03
	4.1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		0,00	697,03	697,03	0,00	0,00	697,03
	4.1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal		0,00	697,03	697,03	0,00	0,00	697,03
316	4.1.3.9.0.00.1.1.00.00.01	Outorga onerosa do direito de construir	0001	0,00	697,03	697,03	0,00	0,00	697,03
	4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		44.988,18	7.468,38	52.456,56	67.297,51	14.840,95	0,00
	4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		44.988,18	7.468,38	52.456,56	67.297,51	14.840,95	0,00
	4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		44.988,18	7.468,38	52.456,56	67.297,51	14.840,95	0,00
	4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		44.988,18	7.468,38	52.456,56	67.297,51	14.840,95	0,00
	4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		44.849,48	7.253,72	52.103,20	67.127,22	15.024,02	0,00
169	4.1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Serviços de maquinas- principal	0001	7.142,71	1.299,24	8.441,95	55.761,25	47.319,30	0,00
170	4.1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Serviços de captação tratamento e distribuição de agua	0001	6.546,77	1.453,48	8.000,25	11.365,97	3.365,72	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	5.940,00	4.501,00	10.441,00	0,00	0,00	10.441,00
	4.1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros		138,70	214,66	353,36	170,29	0,00	183,07
168	4.1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	0001	138,70	214,66	353,36	170,29	0,00	183,07
	4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		20.711.589,48	3.700.279,40	24.411.868,88	40.326.612,47	15.914.743,59	0,00
	4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		8.693.143,24	1.699.144,34	10.392.287,58	17.981.006,80	7.588.719,22	0,00
	4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - E específica E/M		8.693.143,24	1.699.144,34	10.392.287,58	17.981.006,80	7.588.719,22	0,00
	4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		7.186.718,80	1.428.576,01	8.615.294,81	14.542.367,62	5.927.072,81	0,00
	4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		7.165.490,93	859.109,86	8.024.600,79	13.131.947,01	5.107.346,22	0,00
	4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		7.165.490,93	859.109,86	8.024.600,79	13.131.947,01	5.107.346,22	0,00
56	4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	0001	4.299.294,87	515.465,98	4.814.760,85	7.879.168,21	3.064.407,36	0,00
57	4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	0020	358.274,54	42.955,50	401.230,04	656.597,35	255.367,31	0,00
58	4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	0040	1.074.823,46	128.866,45	1.203.689,91	1.969.792,05	766.102,14	0,00
59	4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	0031	1.433.098,06	171.821,93	1.604.919,99	2.626.389,40	1.021.469,41	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	569.315,42	569.315,42	571.561,37	2.245,95	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	569.315,42	569.315,42	571.561,37	2.245,95	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
63	4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - P	0001	0,00	341.589,25	341.589,25	342.936,82	1.347,57	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 - M	0020	0,00	142.328,86	142.328,86	142.890,34	561,48	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 - A	0040	0,00	85.397,31	85.397,31	85.734,21	336,90	0,00
	4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		21.227,87	150,73	21.378,60	257.866,60	236.488,00	0,00
	4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		21.227,87	150,73	21.378,60	257.866,60	236.488,00	0,00
66	4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	0001	12.736,83	90,45	12.827,28	154.719,96	141.892,68	0,00
67	4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	0020	1.061,39	7,54	1.068,93	12.893,33	11.824,40	0,00
68	4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	0040	3.184,12	22,60	3.206,72	38.679,99	35.473,27	0,00
69	4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	0031	4.245,53	30,14	4.275,67	51.573,32	47.297,65	0,00
	4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na		98.838,14	20.136,47	118.974,61	204.629,95	85.655,34	0,00
	4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		98.838,14	20.136,47	118.974,61	204.629,95	85.655,34	0,00
2	4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP – Principal	1351	98.838,14	20.136,47	118.974,61	204.629,95	85.655,34	0,00
	4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses F		821.906,76	152.035,22	973.941,98	1.573.934,20	599.992,22	0,00
	4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica		667.643,45	126.231,33	793.874,78	1.261.395,95	467.521,17	0,00
	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repass		667.643,45	126.231,33	793.874,78	1.261.395,95	467.521,17	0,00
127	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.01	Trans pab fixo	4500	200.773,98	33.462,33	234.236,31	401.547,95	167.311,64	0,00
128	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.03	Trans programa saude da familia	4500	151.300,00	30.260,00	181.560,00	363.120,00	181.560,00	0,00
129	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.04	Transf program a agentes comunitarios de saude	4500	160.000,00	31.250,00	191.250,00	336.648,00	145.398,00	0,00
130	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.05	Trans saude bucal federal	4500	33.450,00	6.690,00	40.140,00	80.280,00	40.140,00	0,00
131	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.13	Transf incentivo para academia de saude	4500	12.000,00	6.000,00	18.000,00	33.000,00	15.000,00	0,00
132	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.16	Transf program a melhoria da qualidade pm aq	4500	109.856,05	18.569,00	128.425,05	46.800,00	0,00	81.625,05
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		75.451,80	12.575,30	88.027,10	150.903,60	62.876,50	0,00
	4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexid		75.451,80	12.575,30	88.027,10	150.903,60	62.876,50	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	75.451,80	12.575,30	88.027,10	150.903,60	62.876,50	0,00
	4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde		38.800,15	6.560,03	45.360,18	88.280,50	42.920,32	0,00
	4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal		38.800,15	6.560,03	45.360,18	88.280,50	42.920,32	0,00
219	4.1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	Transferência incentivo de ações da vigilância sanitaria	4502	13.800,15	1.560,03	15.360,18	13.400,00	0,00	1.960,18
220	4.1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	Transf incentivo financeiro aos estados, distrito federal e municípios pa	4502	25.000,00	5.000,00	30.000,00	26.208,50	0,00	3.791,50
221	4.1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	Transf assistência financeira complementar para agentes de combate a	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		40.011,36	6.668,56	46.679,92	73.354,15	26.674,23	0,00
	4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Princip		40.011,36	6.668,56	46.679,92	73.354,15	26.674,23	0,00
218	4.1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Princi	4503	40.011,36	6.668,56	46.679,92	73.354,15	26.674,23	0,00
	4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu		460.827,78	74.309,79	535.137,57	962.017,69	426.880,12	0,00
	4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		338.472,26	44.274,13	382.746,39	724.850,10	342.103,71	0,00
3	4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1023	338.472,26	44.274,13	382.746,39	724.850,10	342.103,71	0,00
	4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		103.807,00	20.761,40	124.568,40	185.908,00	61.339,60	0,00
	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		103.807,00	20.761,40	124.568,40	185.908,00	61.339,60	0,00
133	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.01	Transferências Diretas Programa Nacional de Alimentação Escolar	1041	32.112,00	6.422,40	38.534,40	52.920,00	14.385,60	0,00
134	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.02	Transferências Diretas Programa Nacional de Alimentação Escolar	1169	43.763,00	8.752,60	52.515,60	83.674,00	31.158,40	0,00
282	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.03	Transferências Diretas Programa Nacional de Alimentação Escolar	1282	360,00	72,00	432,00	0,00	0,00	432,00
135	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.04	Transferências Diretas Programa Nacional de Alimentação Escolar	1319	4.081,00	816,20	4.897,20	6.360,00	1.462,80	0,00
136	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.05	Transferências Diretas Programa Nacional de Alimentação Escolar	1256	19.875,00	3.975,00	23.850,00	35.722,00	11.872,00	0,00
137	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.06	Transferências Diretas Programa Nacional de Alimentação Escolar	1295	3.616,00	723,20	4.339,20	7.232,00	2.892,80	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	9.274,26	27.822,78	51.259,59	23.436,81	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	9.274,26	27.822,78	51.259,59	23.436,81	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		108.885,32	21.274,80	130.160,12	163.901,72	33.741,60	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educa	108.885,32	21.274,80	130.160,12	163.901,72	33.741,60	0,00
	4.1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educ	108.885,32	21.274,80	130.160,12	163.901,72	33.741,60	0,00
146	4.1.7.1.8.10.2.1.00.00.01	Transferências de Convênios transporte escolar	1054	108.885,32	21.274,80	130.160,12	163.901,72	33.741,60
	4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNA	15.966,44	2.812,05	18.778,49	151.652,57	132.874,08	0,00
	4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN	15.966,44	2.812,05	18.778,49	151.652,57	132.874,08	0,00
223	4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.01	Transf apoio a pessoa com deficiencia	1039	6.324,60	0,00	6.324,60	6.324,60	0,00
224	4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.02	Transf bolsa familia	1240	9.401,84	2.812,05	12.213,89	29.610,97	17.397,08
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	Trnasf 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	0,00
	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	0,00
	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	0,00
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
	4.1.7.2.0.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.655.784,09	1.293.124,41	8.948.908,50	14.348.653,99	5.399.745,49	0,00
	4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/M	7.655.784,09	1.293.124,41	8.948.908,50	14.348.653,99	5.399.745,49	0,00
	4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	7.383.137,18	1.229.023,64	8.612.160,82	13.863.075,54	5.250.914,72	0,00
	4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.893.123,39	1.154.833,54	7.047.956,93	11.912.731,28	4.864.774,35	0,00
	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.893.123,39	1.154.833,54	7.047.956,93	11.912.731,28	4.864.774,35	0,00
74	4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	0001	3.535.873,96	692.900,12	4.228.774,08	7.147.638,77	2.918.864,69
75	4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	0020	294.656,19	57.741,68	352.397,87	595.636,56	243.238,69
76	4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	0040	883.968,53	173.225,03	1.057.193,56	1.786.909,69	729.716,13
77	4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	0031	1.178.624,71	230.966,71	1.409.591,42	2.382.546,26	972.954,84
	4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.386.804,13	53.293,74	1.440.097,87	1.738.426,04	298.328,17	0,00
	4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.386.804,13	53.293,74	1.440.097,87	1.738.426,04	298.328,17	0,00
78	4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	0001	832.082,47	31.976,25	864.058,72	1.043.055,62	178.996,90
79	4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	0020	69.340,19	2.664,68	72.004,87	86.921,30	14.916,43
80	4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	0040	208.020,63	7.994,06	216.014,69	260.763,91	44.749,22
81	4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	0031	277.360,84	10.658,75	288.019,59	347.685,21	59.665,62
	4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	94.152,22	16.753,46	110.905,68	185.757,80	74.852,12	0,00
	4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	94.152,22	16.753,46	110.905,68	185.757,80	74.852,12	0,00
82	4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	0001	56.491,30	10.052,08	66.543,38	111.454,68	44.911,30
83	4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	0020	4.707,61	837,67	5.545,28	9.287,89	3.742,61
84	4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	0040	14.122,84	2.513,02	16.635,86	27.863,67	11.227,81
85	4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	0031	18.830,47	3.350,69	22.181,16	37.151,56	14.970,40
	4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	9.057,44	4.142,90	13.200,34	26.160,42	12.960,08	0,00
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	4.142,90	13.200,34	26.160,42	12.960,08
	4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse	268.679,38	63.775,84	332.455,22	480.452,17	147.996,95	0,00
	4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repas	268.679,38	63.775,84	332.455,22	480.452,17	147.996,95	0,00
	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repa	268.679,38	63.775,84	332.455,22	480.452,17	147.996,95	0,00
138	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.01	Transferência de Recursos do Estado farmacia basica	4050	11.281,60	2.820,40	14.102,00	23.461,20	9.359,20
139	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.02	Transferência de Recursos do Estado saude bucal	4090	48.000,00	12.000,00	60.000,00	105.000,00	45.000,00
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	61.000,00	15.000,00	76.000,00	96.000,00	20.000,00
142	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.05	Transferência de Recursos do Estado naab	4011	32.000,00	8.000,00	40.000,00	64.000,00	24.000,00
143	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.06	Transferência de Recursos do Estado pies	4011	77.284,12	19.205,44	96.489,56	136.640,16	40.150,60
144	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.07	Transferência de Recursos do Estado oficinas terapeuticas	4011	12.000,00	3.000,00	15.000,00	24.000,00	9.000,00
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	3.750,00	21.840,00	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	3.967,53	324,93	4.292,46	5.126,28	833,82	0,00
	4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	3.967,53	324,93	4.292,46	5.126,28	833,82	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Julho

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

Página: 8/14

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
86	4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	3.967,53	324,93	4.292,46	5.126,28	833,82	0,00
	4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	3.967,53	324,93	4.292,46	5.126,28	833,82	0,00
	4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.362.662,15	682.521,12	5.045.183,27	7.973.973,32	2.928.790,05	0,00
	4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	4.362.662,15	682.521,12	5.045.183,27	7.973.973,32	2.928.790,05	0,00
	4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de	4.362.662,15	682.521,12	5.045.183,27	7.973.973,32	2.928.790,05	0,00
	4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento	4.362.662,15	682.521,12	5.045.183,27	7.973.973,32	2.928.790,05	0,00
6	4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolviment	4.362.662,15	682.521,12	5.045.183,27	7.973.973,32	2.928.790,05	0,00
	4.1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	25.489,53	25.489,53	22.978,36	0,00	2.511,17
	4.1.7.7.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	25.489,53	25.489,53	22.978,36	0,00	2.511,17
	4.1.7.7.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00	25.489,53	25.489,53	22.978,36	0,00	2.511,17
87	4.1.7.7.0.00.1.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PF - Principal	0,00	25.489,53	25.489,53	22.978,36	0,00	2.511,17
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	50.453,70	6.244,03	56.697,73	47.868,80	0,00	8.828,93
	4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.858,68	70,02	2.928,70	6.207,65	3.278,95	0,00
	4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	894,79	0,00	894,79	0,00	0,00	894,79
	4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	894,79	0,00	894,79	0,00	0,00	894,79
253	4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	894,79	0,00	894,79	0,00	0,00	894,79
	4.1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	1.963,89	70,02	2.033,91	6.207,65	4.173,74	0,00
	4.1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	1.963,89	70,02	2.033,91	6.207,65	4.173,74	0,00
7	4.1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	0,00	0,00	0,00	381,49	381,49	0,00
8	4.1.9.1.0.06.1.2.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	4.447,84	4.447,84	0,00
171	4.1.9.1.0.06.1.3.00.00.00	Multas administrativas por danos ambientais divida ativa	1.484,74	52,09	1.536,83	90,41	0,00	1.446,42
172	4.1.9.1.0.06.1.4.00.00.00	Multas administrativas por danos ambientais divida ativa multa juro	479,15	17,93	497,08	1.287,91	790,83	0,00
	4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	36.384,79	4.046,56	40.431,35	22.482,93	0,00	17.948,42
	4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	36.364,79	4.046,56	40.411,35	0,00	0,00	40.411,35
	4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	36.364,79	4.046,56	40.411,35	0,00	0,00	40.411,35
	4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	36.364,79	4.046,56	40.411,35	0,00	0,00	40.411,35
	4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	33.810,27	3.407,93	37.218,20	0,00	0,00	37.218,20
294	4.1.9.2.2.99.1.1.02.00.00	Programa Troca-troca - Principal	8.121,34	0,00	8.121,34	0,00	0,00	8.121,34
251	4.1.9.2.2.99.1.1.08.00.00	Ressarcimento de Cedência de Servidor	0001	22.047,00	3.298,15	25.345,15	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	109,78	3.157,38	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	1.321,78	361,57	1.683,35	0,00	0,00	1.683,35
283	4.1.9.2.2.99.1.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa	0001	1.321,78	361,57	1.683,35	0,00	0,00
	4.1.9.2.2.99.1.4.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.232,74	277,06	1.509,80	0,00	0,00	1.509,80
284	4.1.9.2.2.99.1.4.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa - Multas e Juros	0001	1.232,74	277,06	1.509,80	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	0,00
	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	0,00
	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	0,00
	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	0,00
231	4.1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	Programa Troca-troca - Principal	1031	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
	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	20,00
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	20,00
	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	0,00
229	4.1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa	0001	0,00	0,00	6.401,56	6.401,56	0,00
	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	0,00
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	5.081,37	5.081,37	0,00
	4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	11.210,23	2.127,45	13.337,68	19.178,22	5.840,54	0,00
	4.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Suc.	849,83	268,89	1.118,72	0,00	0,00	1.118,72
	4.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	849,83	268,89	1.118,72	0,00	0,00	1.118,72
235	4.1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	0001	849,83	268,89	1.118,72	0,00	1.118,72
	4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	10.360,40	1.858,56	12.218,96	19.178,22	6.959,26	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Julho

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

Página: 9/14

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		10.360,40	1.858,56	12.218,96	19.178,22	6.959,26	0,00
9	4.1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	0001	10.360,40	1.858,56	12.218,96	19.178,22	6.959,26	0,00
	4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		1.663.235,65	874.739,63	2.537.975,28	5.819.995,16	3.282.019,88	0,00
	4.2.1.0.0.0.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		934.411,29	871.626,24	1.806.037,53	809.000,00	0,00	997.037,53
	4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		934.411,29	871.626,24	1.806.037,53	809.000,00	0,00	997.037,53
	4.2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		934.411,29	871.626,24	1.806.037,53	809.000,00	0,00	997.037,53
	4.2.1.1.2.00.1.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		934.411,29	871.626,24	1.806.037,53	809.000,00	0,00	997.037,53
10	4.2.1.1.2.00.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	1328	934.411,29	871.626,24	1.806.037,53	809.000,00	0,00	997.037,53
	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	0,00	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	0,00	19.687,50	0,00	0,00	19.687,50
	4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		425.337,26	0,00	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		117.000,00	0,00	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		68.250,00	0,00	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		68.250,00	0,00	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	68.250,00	0,00	68.250,00	0,00	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 infraestruturaesportiv	1362	0,00	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	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 Er		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	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	0,00	219.271,98
	4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital		22.899,60	3.113,39	26.012,99	4.035.995,16	4.009.982,17	0,00
	4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		22.899,60	3.113,39	26.012,99	4.035.995,16	4.009.982,17	0,00
	4.2.9.0.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		22.899,60	3.113,39	26.012,99	4.035.995,16	4.009.982,17	0,00
	4.2.9.0.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas de Capital - Principal		22.899,60	3.113,39	26.012,99	35.995,16	9.982,17	0,00
	4.2.9.0.0.00.1.1.02.00.00	Remuneracao de Depósitos Bancários - Principal		22.899,60	3.113,39	26.012,99	35.995,16	9.982,17	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	0,00
148	4.2.9.0.0.00.1.1.02.00.02	Rend do equipamentos para ub	4505	836,69	64,92	901,61	3.761,06	2.859,45	0,00
176	4.2.9.0.0.00.1.1.02.00.07	Rec.Rend.Contr.Minist.EsportesRec.1326	1326	1.578,38	162,14	1.740,52	3.626,88	1.886,36	0,00
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	0,00
179	4.2.9.0.0.00.1.1.02.00.10	Receita de Rend.Convênio 787524/13 a Apae	1347	723,05	122,08	845,13	2.122,83	1.277,70	0,00
304	4.2.9.0.0.00.1.1.02.00.11	Rece.Rend.Aplic.Recursos Alienação de Bens	1131	4.622,93	1.349,80	5.972,73	0,00	0,00	5.972,73
182	4.2.9.0.0.00.1.1.02.00.12	Rec.Rend.Equip. 50.670,00	4293	851,79	151,12	1.002,91	1.786,00	783,09	0,00
183	4.2.9.0.0.00.1.1.02.00.13	Rec.Rend.Equip.82.952,08	4293	1.103,60	195,80	1.299,40	2.314,49	1.015,09	0,00
234	4.2.9.0.0.00.1.1.02.00.14	Rec.Rend.Convênio AJ028/18/DAER/RS	1359	248,15	0,00	248,15	0,00	0,00	248,15
303	4.2.9.0.0.00.1.1.02.00.15	Rec de rend 4317806-2017 DEFESA CIVIL	1361	3.115,88	1.067,53	4.183,41	0,00	0,00	4.183,41

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Julho

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

Página: 10/14

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
232	4.2.9.9.0.00.1.2.00.00.00	Receitas arrecadada de exercicios anteriores	1001	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
	4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		2.049.933,92	334.299,33	2.384.233,25	4.258.400,00	1.874.166,75	0,00
	4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		2.049.933,92	334.299,33	2.384.233,25	4.258.400,00	1.874.166,75	0,00
	4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		2.049.933,92	334.299,33	2.384.233,25	4.258.400,00	1.874.166,75	0,00
	4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		1.968.985,47	320.547,53	2.289.533,00	4.090.400,00	1.800.867,00	0,00
	4.7.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estac		1.093.537,32	178.025,53	1.271.562,85	2.119.000,00	847.437,15	0,00
	4.7.2.1.8.01.1.0.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial		1.093.537,32	178.025,53	1.271.562,85	2.119.000,00	847.437,15	0,00
2	4.7.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Princip	0050	1.093.537,32	178.025,53	1.271.562,85	2.119.000,00	847.437,15	0,00
	4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	Contribuição patronal intraorçamentária		875.448,15	142.522,00	1.017.970,15	1.971.400,00	953.429,85	0,00
	4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		868.383,24	141.344,50	1.009.727,74	1.938.000,00	928.272,26	0,00
8	4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0050	868.383,24	141.344,50	1.009.727,74	1.938.000,00	928.272,26	0,00
	4.7.2.1.8.03.2.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo		7.064,91	1.177,50	8.242,41	33.400,00	25.157,59	0,00
5	4.7.2.1.8.03.2.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo principal	0050	7.064,91	1.177,50	8.242,41	33.400,00	25.157,59	0,00
	4.7.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais		80.948,45	13.751,80	94.700,25	168.000,00	73.299,75	0,00
	4.7.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais		80.948,45	13.751,80	94.700,25	168.000,00	73.299,75	0,00
	4.7.2.1.9.99.2.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos		80.948,45	13.751,80	94.700,25	168.000,00	73.299,75	0,00
6	4.7.2.1.9.99.2.1.00.00.00	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos Principal	0050	80.948,45	13.751,80	94.700,25	168.000,00	73.299,75	0,00
	9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTEI		-3.147.328,51	-434.109,35	-3.581.437,86	-5.634.889,71	-2.053.451,85	0,00
	9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-3.146.354,24	-434.109,35	-3.580.463,59	-5.634.889,71	-2.054.426,12	0,00
	9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-227.117,68	-17.249,40	-244.367,08	-176.127,43	0,00	-68.239,65
	9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS		-203.821,87	-17.242,07	-221.063,94	-157.707,75	0,00	-63.356,19
	9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Dedução Impostos Especificos de Estados, DF e Municípios		-203.821,87	-17.242,07	-221.063,94	-157.707,75	0,00	-63.356,19
	9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		-157.029,96	-17.237,67	-174.267,63	-152.533,73	0,00	-21.733,90
	9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		-157.029,96	-4.041,43	-161.071,39	-152.533,73	0,00	-8.537,66
	9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Dedução Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Prin		-157.006,79	-4.037,89	-161.044,68	-152.533,73	0,00	-8.510,95
155	9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	0001	-94.206,01	-2.422,91	-96.628,92	-91.520,00	0,00	-5.108,92
156	9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	0020	-39.250,80	-1.009,39	-40.260,19	-38.133,58	0,00	-2.126,61
157	9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	0040	-23.549,98	-605,59	-24.155,57	-22.880,15	0,00	-1.275,42
	9.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Dedução Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - divid		-17,04	-2,19	-19,23	0,00	0,00	-19,23
237	9.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	Dedução IPTU - divida ativa proprio	0001	-10,41	-1,35	-11,76	0,00	0,00	-11,76
238	9.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	Dedução IPTU - divida ativa mde	0020	-4,16	-0,53	-4,69	0,00	0,00	-4,69
239	9.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	Dedução IPTU - divida ativa asps	0040	-2,47	-0,31	-2,78	0,00	0,00	-2,78
	9.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Dedução IPTU - Dedução IPTU - multa e juros divida ativa		-6,13	-1,35	-7,48	0,00	0,00	-7,48
241	9.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	Dedução IPTU - multa e juros divida ativa proprio	0001	-3,82	-0,83	-4,65	0,00	0,00	-4,65
240	9.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	Dedução IPTU - multa e juros divida ativa mde	0020	-1,46	-0,33	-1,79	0,00	0,00	-1,79
242	9.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	Dedução IPTU - multa e juros divida ativa asps	0040	-0,85	-0,19	-1,04	0,00	0,00	-1,04
	9.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re		0,00	-13.196,24	-13.196,24	0,00	0,00	-13.196,24
	9.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos F		0,00	-13.196,24	-13.196,24	0,00	0,00	-13.196,24
318	9.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO	0001	0,00	-7.917,74	-7.917,74	0,00	0,00	-7.917,74
319	9.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	0020	0,00	-3.299,06	-3.299,06	0,00	0,00	-3.299,06
320	9.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	0040	0,00	-1.979,44	-1.979,44	0,00	0,00	-1.979,44
	9.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Dedução Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		-46.791,91	-4,40	-46.796,31	-5.174,02	0,00	-41.622,29
	9.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		-46.791,91	-4,40	-46.796,31	-5.174,02	0,00	-41.622,29
	9.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		-46.783,10	-0,01	-46.783,11	-5.174,02	0,00	-41.609,09
158	9.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	0001	-28.069,85	-0,01	-28.069,86	-2.618,41	0,00	-25.451,45
159	9.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	0020	-11.610,48	0,00	-11.610,48	-1.901,01	0,00	-9.709,47
160	9.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	0040	-7.102,77	0,00	-7.102,77	-654,60	0,00	-6.448,17
	9.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Dedução multa e juros issqn		-0,69	0,00	-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	-0,44	0,00	-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	-0,16	0,00	-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	-0,09	0,00	-0,09	0,00	0,00	-0,09
	9.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Dedução ISSQN		-6,93	-3,89	-10,82	0,00	0,00	-10,82
248	9.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	Dedução ISS -divida ativa- PRÓPRIO	0001	-4,26	-2,35	-6,61	0,00	0,00	-6,61
249	9.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	Dedução ISS -divida ativa- MDE	0020	-1,67	-0,97	-2,64	0,00	0,00	-2,64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
250	9.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	Dedução ISS -divida ativa- PRÓPRIO	0040	-1,00	-0,57	-1,57	0,00	0,00	-1,57
	9.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Dedução issqn multa e juros divida ativa		-1,19	-0,50	-1,69	0,00	0,00	-1,69
291	9.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	Dedução iss divida ativa multa e juros próprio	0001	-0,77	-0,31	-1,08	0,00	0,00	-1,08
292	9.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	Dedução iss divida ativa multa e juros m de	0020	-0,27	-0,12	-0,39	0,00	0,00	-0,39
293	9.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	Dedução iss divida ativa multa e juros asps	0040	-0,15	-0,07	-0,22	0,00	0,00	-0,22
	9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Dedução Taxas		-23.295,81	-7,33	-23.303,14	-18.419,68	0,00	-4.883,46
	9.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Dedução Taxas pela Prestação de Serviços		-23.289,22	-6,53	-23.295,75	-18.419,68	0,00	-4.876,07
	9.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		-23.289,22	-6,53	-23.295,75	-18.419,68	0,00	-4.876,07
	9.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		-23.289,22	-6,53	-23.295,75	-18.419,68	0,00	-4.876,07
	9.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		-23.284,55	-5,98	-23.290,53	-18.419,68	0,00	-4.870,85
163	9.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Dedução taxa de limpeza	0001	-23.284,55	-5,98	-23.290,53	-18.419,68	0,00	-4.870,85
	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	0,00	-1,39
	9.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Dedução Taxas pela Prestação de Serviços divida ativa		-2,26	-0,33	-2,59	0,00	0,00	-2,59
243	9.1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	Dedução Taxas pela Prestação de Serviços divida ativa	0001	-2,26	-0,33	-2,59	0,00	0,00	-2,59
	9.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Dedução Taxas pela Prestação de Serviços multa e juros divida ativa		-1,02	-0,22	-1,24	0,00	0,00	-1,24
244	9.1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	Dedução Taxas pela Prestação de Serviços multa e juros divida ativa	0001	-1,02	-0,22	-1,24	0,00	0,00	-1,24
	9.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	DeduçãoTaxas - Especificas de Estados, DF e Municípios		-6,59	-0,80	-7,39	0,00	0,00	-7,39
	9.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Dedução Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		-6,59	-0,80	-7,39	0,00	0,00	-7,39
	9.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Dedução Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		-6,59	-0,80	-7,39	0,00	0,00	-7,39
	9.1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Dedução Dedução Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras r		-5,20	-0,55	-5,75	0,00	0,00	-5,75
246	9.1.1.2.8.01.9.2.00.01.00	Dedução Dedução Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outr	0001	-5,20	-0,55	-5,75	0,00	0,00	-5,75
	9.1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Dedução taxas de prestação de serviços		-1,02	-0,23	-1,25	0,00	0,00	-1,25
263	9.1.1.2.8.01.9.3.00.01.00	Dedução Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos c	0001	-0,56	-0,19	-0,75	0,00	0,00	-0,75
247	9.1.1.2.8.01.9.3.00.08.00	Dedução taxas de emolumentos e custas processuais	0001	-0,46	-0,04	-0,50	0,00	0,00	-0,50
	9.1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Ddedução taxa de inspeção , controle e fiscalização outras multas e juro:		-0,37	-0,02	-0,39	0,00	0,00	-0,39
269	9.1.1.2.8.01.9.4.00.01.00	Dedução inspeção , controle e fiscalização outras multas DA	0001	-0,37	-0,02	-0,39	0,00	0,00	-0,39
	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 depósitos 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 depósitos bancarios		-788,78	0,00	-788,78	0,00	0,00	-788,78
	9.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Dedução remuneração de depósitos 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 depósitos 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	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	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	0,00	-20,00
	9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-2.912.196,29	-416.859,36	-3.329.055,65	-5.458.762,28	-2.129.706,63	0,00
	9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-1.437.343,59	-171.852,07	-1.609.195,66	-2.691.379,25	-1.082.183,59	0,00
	9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(D)DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		-1.437.343,59	-171.852,07	-1.609.195,66	-2.691.379,25	-1.082.183,59	0,00
	9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		-1.437.343,59	-171.852,07	-1.609.195,66	-2.677.962,72	-1.068.767,06	0,00
	9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(D)DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI		-1.433.098,06	-171.821,93	-1.604.919,99	-2.626.389,40	-1.021.469,41	0,00
	9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(D) Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota		-1.433.098,06	-171.821,93	-1.604.919,99	-2.626.389,40	-1.021.469,41	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	-1.433.098,06	-171.821,93	-1.604.919,99	-2.626.389,40	-1.021.469,41	0,00
	9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(D)DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE		-4.245,53	-30,14	-4.275,67	-51.573,32	-47.297,65	0,00
	9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE		-4.245,53	-30,14	-4.275,67	-51.573,32	-47.297,65	0,00
150	9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(D)DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	-4.245,53	-30,14	-4.275,67	-51.573,32	-47.297,65	0,00
	9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO		0,00	0,00	0,00	-13.416,53	-13.416,53	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Julho

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

Página: 12/14

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	(D)DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	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		-1.474.852,70	-245.007,29	-1.719.859,99	-2.767.383,03	-1.047.523,04
	9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		-1.474.852,70	-245.007,29	-1.719.859,99	-2.767.383,03	-1.047.523,04
	9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		-1.474.852,70	-245.007,29	-1.719.859,99	-2.767.383,03	-1.047.523,04
	9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS		-1.178.661,39	-230.997,85	-1.409.659,24	-2.382.546,26	-972.887,02
	9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS PRINCIPAL		-1.178.661,39	-230.997,85	-1.409.659,24	-2.382.546,26	-972.887,02
272	9.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	cota parte icms principal -PROPRIO	0001	-22,01	-18,68	-40,69	0,00	0,00
273	9.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	cota parte icms principal mde	0020	-1,83	-1,56	-3,39	0,00	0,00
274	9.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	cota parte icms principal asps	0040	-5,50	-4,67	-10,17	0,00	0,00
152	9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(D) dedução Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	0031	-1.178.632,05	-230.972,94	-1.409.604,99	-2.382.546,26	-972.941,27
	9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA		-277.360,84	-10.658,75	-288.019,59	-347.685,21	-59.665,62
	9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-277.360,84	-10.658,75	-288.019,59	-347.685,21	-59.665,62
153	9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(d) dedução cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	0031	-277.360,84	-10.658,75	-288.019,59	-347.685,21	-59.665,62
	9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		-18.830,47	-3.350,69	-22.181,16	-37.151,56	-14.970,40
	9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		-18.830,47	-3.350,69	-22.181,16	-37.151,56	-14.970,40
154	9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(d) dedução cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	0031	-18.830,47	-3.350,69	-22.181,16	-37.151,56	-14.970,40
	9.1.9.0.0.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO OUTRAS RECEITAS CORRENTES		-1,02	-0,59	-1,61	0,00	0,00
	9.1.9.9.0.0.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		-1,02	-0,59	-1,61	0,00	0,00
	9.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Onus da sucumbencia principal		-0,19	-0,14	-0,33	0,00	0,00
	9.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Onus da sucumbencia principal		-0,19	-0,14	-0,33	0,00	0,00
305	9.1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Onus da sucumbencia principal	0001	-0,19	-0,14	-0,33	0,00	0,00
	9.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		-0,83	-0,45	-1,28	0,00	0,00
	9.1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		-0,83	-0,45	-1,28	0,00	0,00
268	9.1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Dedução Outras Receitas - Financeiras PRINCIPAL	0001	-0,83	-0,45	-1,28	0,00	0,00
	9.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA DE CAPITAL		-974,27	0,00	-974,27	0,00	0,00
	9.2.9.0.0.0.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital		-974,27	0,00	-974,27	0,00	0,00
	9.2.9.9.0.0.0.0.00.00.00	Outros renfimentos de capital		-974,27	0,00	-974,27	0,00	0,00
	9.2.9.9.0.0.1.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		-974,27	0,00	-974,27	0,00	0,00
	9.2.9.9.0.0.1.1.00.00.00	Dedução Demais Receitas de Capital - Principal		-974,27	0,00	-974,27	0,00	0,00
	9.2.9.9.0.0.1.1.02.00.00	Remuneracao de Depósitos Bancários - Principal		-974,27	0,00	-974,27	0,00	0,00
290	9.2.9.9.0.0.1.1.02.00.09	Dedução convenio pav waiter jobim	1353	-726,12	0,00	-726,12	0,00	0,00
312	9.2.9.9.0.0.1.1.02.00.14	Dedução Convênio AJ/2018/2018 Detran Paviment.Rua Inhacorá	1359	-248,15	0,00	-248,15	0,00	0,00
		Total das Receitas Orçamentárias:		30.379.305,11	5.657.543,55	36.036.848,66	55.927.000,00	19.890.151,34

Receitas Extra Orçamentárias

40985	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	52.540,44	9.940,42	62.480,86	0,00
44092	CONTRIBUIÇÃO AFUMUSA - R.P.P.S	4.825,92	806,43	5.632,35	0,00
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	1.563,78	253,36	1.817,14	0,00
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	5.658,00	896,00	6.554,00	0,00
44097	CONSIGNAÇÃO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	1.342,44	219,17	1.561,61	0,00
44098	CONSIGNAÇÃO BANRISUL - R.P.P.S	143.651,10	25.754,19	169.405,29	0,00
44099	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S	35.793,78	6.205,02	41.998,80	0,00
44103	CONSIGNAÇÃO TELEFONE - R.P.P.S	4.477,72	1.353,38	5.831,10	0,00
44104	CONSIGNAÇÃO IPERGS - R.P.P.S	89.129,63	15.904,84	105.034,47	0,00
44145	DESCONTO DE IPTU	1.183,75	157,95	1.341,70	0,00
44597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31.575,49	5.641,45	37.216,94	0,00
45619	CONSIGNAÇÃO IPERGS - R.P.P.S	13.414,56	0,00	13.414,56	0,00
45645	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - R.P.P.S	1.979,50	349,49	2.328,99	0,00
46150	REPASSE RECEBIDO	1.072.708,38	180.381,00	1.253.089,38	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Julho

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

Página: 13/14

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
47678	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS		27.717,43	4.612,05	32.329,48	0,00		
47681	CONSIGNAÇÃO VIVO SA		1.196,95	200,75	1.397,70	0,00		
47682	IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS		4.283,43	743,50	5.026,93	0,00		
47683	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		37.784,50	6.278,78	44.063,28	0,00		
48608	CONSIGNAÇÃO SICREDI RPPS		10.517,71	2.164,00	12.681,71	0,00		
53929	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		17.536,40	2.959,58	20.495,98	0,00		
72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		3.298,12	476,69	3.774,81	0,00		
72065	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		6.497,46	1.375,93	7.873,39	0,00		
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL		134.032,96	19.669,38	153.702,34	0,00		
76633	SEGURO PREVSUL		1.544,84	177,40	1.722,24	0,00		
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A		272.641,59	31.629,95	304.271,54	0,00		
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A		640.626,20	72.746,91	713.373,11	0,00		
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A		4.765,59	529,51	5.295,10	0,00		
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL		437.498,74	52.288,49	489.787,23	0,00		
76641	MENSALIDADE SINDICAL		9.549,22	1.156,22	10.705,44	0,00		
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL		26.835,47	3.459,61	30.295,08	0,00		
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA		26.720,02	3.168,59	29.888,61	0,00		
76648	CONVENIO C/AFUMUSA		12.076,00	1.314,00	13.390,00	0,00		
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA		70.634,32	11.107,24	81.741,56	0,00		
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS		2.504,33	450,81	2.955,14	0,00		
76665	DESCONTOS TELEFONE		27.374,12	7.171,63	34.545,75	0,00		
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A		21.562,52	2.500,09	24.062,61	0,00		
88187	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL		6.145,56	1.584,99	7.730,55	0,00		
88189	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		14.603,56	1.372,77	15.976,33	0,00		
89970	CONSIGNAÇÕES SICREDI		303.083,84	38.539,49	341.623,33	0,00		
91084	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		687.607,86	105.100,19	792.708,05	0,00		
93696	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUC		4.577,25	0,00	4.577,25	0,00		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		4.273.060,48	620.641,25	4.893.701,73	0,00		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		34.652.365,59	6.278.184,80	40.930.550,39	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			

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Julho

Página: 14/14

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Saldo Anterior (31/12/2018)								
	BANRISUL S/A		3.445.472,33		3.445.472,33			
	Total Geral:		94.034.805,94	6.278.184,80	100.312.990,74	55.927.000,00	19.890.151,34	0,00

SANTO AUGUSTO , 07/08/2019

NALDO WIEGERT
Prefeito Municipal

JANIA MUSA DAOUD
Responsável pela Secretaria de Finanças

JANIA MUSA DAOUD
Contadora CRC / RS 082196