

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Setembro

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

Página: 1/11

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		28.569.595,98	3.264.439,08	31.834.035,06	41.139.368,39	9.305.333,33	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		25.986.684,50	3.003.696,88	28.990.381,38	38.216.415,39	9.226.034,01	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		2.227.303,90	211.221,34	2.438.525,24	2.729.176,29	290.651,05	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Impostos		2.056.010,87	179.867,92	2.235.878,79	2.444.639,83	208.761,04	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		1.315.100,81	86.146,35	1.401.247,16	1.564.602,19	163.355,03	0,00
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IPTU		728.958,01	13.332,71	742.290,72	753.920,21	11.629,49	0,00
1 4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - Próprio	0001	437.374,33	7.999,57	445.373,90	452.352,00	6.978,10	0,00
2 4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	0020	182.239,89	3.333,24	185.573,13	188.480,13	2.907,00	0,00
3 4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	0040	109.343,79	1.999,90	111.343,69	113.088,08	1.744,39	0,00
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda Proventos de Qualquer Natureza		306.145,21	35.283,06	341.428,27	364.281,93	22.853,66	0,00
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF - Rendimentos do Trabalho		306.145,21	35.283,06	341.428,27	364.281,93	22.853,66	0,00
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo		267.231,20	30.413,75	297.644,95	320.076,59	22.431,64	0,00
4 4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	0001	160.338,17	18.248,21	178.586,38	192.045,95	13.459,57	0,00
5 4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	0020	66.808,38	7.603,49	74.411,87	80.019,15	5.607,28	0,00
6 4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	0040	40.084,65	4.562,05	44.646,70	48.011,49	3.364,79	0,00
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Legislat		28.113,38	3.471,68	31.585,06	31.348,93	0,00	236,13
7 4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	0001	16.868,01	2.083,01	18.951,02	18.809,36	0,00	141,66
8 4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	0020	7.028,35	867,92	7.896,27	7.837,23	0,00	59,04
9 4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	0040	4.217,02	520,75	4.737,77	4.702,34	0,00	35,43
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo		10.800,63	1.397,63	12.198,26	12.856,41	658,15	0,00
10 4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	0001	6.480,00	838,49	7.318,49	7.713,85	395,36	0,00
11 4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	0020	2.700,45	349,44	3.049,89	3.214,10	164,21	0,00
12 4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	0040	1.620,18	209,70	1.829,88	1.928,46	98,58	0,00
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	ITBI		279.997,59	37.530,58	317.528,17	446.400,05	128.871,88	0,00
13 4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - Próprio	0001	167.998,49	22.518,36	190.516,85	267.840,03	77.323,18	0,00
14 4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	0020	69.999,45	9.382,65	79.382,10	111.600,01	32.217,91	0,00
15 4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	0040	41.999,65	5.629,57	47.629,22	66.960,01	19.330,79	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto Sobre a Produção e a Circulação		740.910,06	93.721,57	834.631,63	880.037,64	45.406,01	0,00
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	ISS		740.910,06	93.721,57	834.631,63	880.037,64	45.406,01	0,00
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	Imposto Sobre Sseriços de Qualquer Natureza		740.910,06	93.721,57	834.631,63	880.037,64	45.406,01	0,00
186 4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - Próprio	0001	444.543,42	56.232,53	500.775,95	528.022,58	27.246,63	0,00
187 4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	0020	185.229,41	23.430,66	208.660,07	220.009,41	11.349,34	0,00
188 4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	0040	111.137,23	14.058,38	125.195,61	132.005,65	6.810,04	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas		171.293,03	31.353,42	202.646,45	284.536,46	81.890,01	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Execício do Poder de Polícia		41.768,90	24.223,99	65.992,89	97.406,14	31.413,25	0,00
16 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0001	11.455,69	5.848,14	17.303,83	22.472,00	5.168,17	0,00
17 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	0001	19.631,79	16.641,01	36.272,80	48.525,00	12.252,20	0,00
18 4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	0001	10.409,65	1.734,84	12.144,49	15.081,15	2.936,66	0,00
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder da Polícia		271,77	0,00	271,77	11.327,99	11.056,22	0,00
19 4.1.1.2.1.99.00.01.00.00	Tx de Licença P/Comércio Ambulante	0001	271,77	0,00	271,77	11.327,99	11.056,22	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx p/ Prestação de Serviços		129.524,13	7.129,43	136.653,56	187.130,32	50.476,76	0,00
20 4.1.1.2.2.12.00.00.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0001	33.784,18	2.902,25	36.686,43	44.962,00	8.275,57	0,00
21 4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	0001	79.564,64	1.400,32	80.964,96	112.938,26	31.973,30	0,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços		16.175,31	2.826,86	19.002,17	29.230,06	10.227,89	0,00
147 4.1.1.2.2.99.00.03.00.00	Tx de Registro no Cadastro Técnico Ambiental Munic	1243	13.269,27	2.406,66	15.675,93	19.171,00	3.495,07	0,00
144 4.1.1.2.2.99.00.04.00.00	Tx de Emissão de Certidões	0001	0,00	0,00	0,00	1.258,06	1.258,06	0,00
22 4.1.1.2.2.99.00.06.00.00	Tx de Serviços Diversos	0001	782,64	130,44	913,08	6.677,00	5.763,92	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Setembro

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

Página: 2/11

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
148	4.1.1.2.2.99.00.07.00.00	Taxa de Vistoria de Arborização Urbana	1243	2.123,40	289,76	2.413,16	2.124,00	0,00	289,16
	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.056.985,47	119.380,15	1.176.365,62	1.420.317,00	243.951,38	0,00
	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		684.587,60	71.803,16	756.390,76	969.682,00	213.291,24	0,00
	4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio		684.587,60	71.803,16	756.390,76	969.682,00	213.291,24	0,00
1	4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	0050	681.830,94	71.430,48	753.261,42	965.736,00	212.474,58	0,00
2	4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contribuição de Servidor Inativo Civil	0050	2.756,66	372,68	3.129,34	3.946,00	816,66	0,00
	4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		2.587,10	0,00	2.587,10	2.000,00	0,00	587,10
	4.1.2.2.0.99.00.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas		2.587,10	0,00	2.587,10	2.000,00	0,00	587,10
163	4.1.2.2.0.99.01.00.00.00	Outras Contrib Econômicas - Principal	0001	2.587,10	0,00	2.587,10	2.000,00	0,00	587,10
23	4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	Contrib. p/ o Custeio do Serv. Iluminação Pública	0001	369.810,77	47.576,99	417.387,76	448.635,00	31.247,24	0,00
	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.638.774,81	298.317,01	2.937.091,82	2.076.542,20	0,00	860.549,62
	4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		2.663,25	95,11	2.758,36	3.716,33	957,97	0,00
24	4.1.3.1.2.00.00.00.00.00	Arrendamentos	0001	2.663,25	95,11	2.758,36	3.716,33	957,97	0,00
	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2.636.111,56	298.221,90	2.934.333,46	2.072.825,87	0,00	861.507,59
25	4.1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	0001	61,10	0,00	61,10	5.959,87	5.898,77	0,00
	4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancarios		333.361,70	35.790,54	369.152,24	266.001,00	0,00	103.151,24
	4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursis Vinculados		138.642,66	17.301,88	155.944,54	116.001,00	0,00	39.943,54
	4.1.3.2.5.01.01.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - Royaltie		94,56	13,91	108,47	1.000,00	891,53	0,00
135	4.1.3.2.5.01.01.00.01.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Royalties PETROBRAS	0001	94,56	13,91	108,47	1.000,00	891,53	0,00
26	4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	0031	16.791,85	1.888,30	18.680,15	13.131,00	0,00	5.549,15
	4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc-Fun de Saud		68.812,55	8.584,26	77.396,81	77.200,00	0,00	196,81
27	4.1.3.2.5.01.03.00.03.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB	4510	5.446,56	1.750,53	7.197,09	3.000,00	0,00	4.197,09
105	4.1.3.2.5.01.03.00.05.00	Rec Rem Dep Banc RV 4710 Ações Basicas Vig Sanit P	4710	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
106	4.1.3.2.5.01.03.00.07.00	Rec Rem Dep Banc RV 4770 Progr Assist Farm Basica	4770	1.731,76	175,93	1.907,69	500,00	0,00	1.407,69
107	4.1.3.2.5.01.03.00.08.00	Rec Rem Dep Banc RV 4590 SUS	4590	712,26	338,43	1.050,69	500,00	0,00	550,69
108	4.1.3.2.5.01.03.00.09.00	Re Rem Dep Banc RV 1013 Farmacia Basica Estadual	4050	1.113,04	308,98	1.422,02	500,00	0,00	922,02
109	4.1.3.2.5.01.03.00.15.00	Rec Rem Dep Banc RV 4520 PSF Federal	4520	821,87	26,73	848,60	500,00	0,00	348,60
110	4.1.3.2.5.01.03.00.16.00	Rec Rem Dep Banc RV 4090 PSF Estadual	4090	363,12	148,69	511,81	500,00	0,00	11,81
111	4.1.3.2.5.01.03.00.17.00	Rec Rem Dep Banc RV 4530 PACS Federal	4520	8.559,36	1.022,05	9.581,41	13.000,00	3.418,59	0,00
112	4.1.3.2.5.01.03.00.18.00	Rec Rem Dep Banc RV 4080 PACS Estadual	4090	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
198	4.1.3.2.5.01.03.00.32.00	Ren d diabete melitus	4051	31,62	1,33	32,95	0,00	0,00	32,95
159	4.1.3.2.5.01.03.00.34.00	Rec de rend saude bucal estadual	4090	512,85	57,42	570,27	100,00	0,00	470,27
160	4.1.3.2.5.01.03.00.35.00	Rec de rend rv 4710 vigilancia sanitaria	4710	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
197	4.1.3.2.5.01.03.00.38.00	Rec de rend PMAQ	4521	4.462,67	321,55	4.784,22	2.000,00	0,00	2.784,22
232	4.1.3.2.5.01.03.00.40.00	Rec de rend programa de qualificação das açoes de vig em saude pqa	4502	728,45	108,02	836,47	0,00	0,00	836,47
169	4.1.3.2.5.01.03.00.41.00	Rec.Rend.aplic.epidemiologia rec.4190	4190	136,69	61,89	198,58	500,00	301,42	0,00
194	4.1.3.2.5.01.03.00.42.00	Rec.Rend.Rec.4306- Reforma Hospital	4306	27.929,78	2.065,91	29.995,69	30.000,00	4,31	0,00
170	4.1.3.2.5.01.03.00.44.00	Rec.Rem.Dep.Rec.1303- SDJS/FEAS/2012	1303	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
171	4.1.3.2.5.01.03.00.45.00	Rec.Rem Rec.4160- PIM	4160	55,32	20,40	75,72	1.000,00	924,28	0,00
172	4.1.3.2.5.01.03.00.47.00	Rec.Rem.Aplic.Rec.4011- PIES	4011	4.255,19	685,69	4.940,88	10.000,00	5.059,12	0,00
174	4.1.3.2.5.01.03.00.48.00	Rec.Rem.Aplic.PPV CRACK Rec.4091	4091	1.590,58	252,44	1.843,02	5.000,00	3.156,98	0,00
200	4.1.3.2.5.01.03.00.49.00	Rec.Rem.Rend.Prog.Enf.Des.AM. rec. 4200	4200	449,32	103,23	552,55	0,00	0,00	552,55
173	4.1.3.2.5.01.03.00.50.00	Rec.Rem.Aplic.Custeio NAAB Rec.4011	4011	2.035,51	456,86	2.492,37	8.000,00	5.507,63	0,00
234	4.1.3.2.5.01.03.00.51.00	Rec de rend requalificação ubs inform e telessaude	4510	470,78	65,76	536,54	0,00	0,00	536,54
201	4.1.3.2.5.01.03.00.52.00	Rec de rend cof hosp reforma ubs	4295	1.928,06	0,00	1.928,06	0,00	0,00	1.928,06
228	4.1.3.2.5.01.03.00.54.00	Rec de rend piso fixo vig em saude	4760	1.106,85	261,58	1.368,43	0,00	0,00	1.368,43
233	4.1.3.2.5.01.03.00.55.00	Rec de rend estruturação tecnologica vigilancia	4760	221,88	32,90	254,78	0,00	0,00	254,78

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Setembro

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

Página: 3/11

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
235	4.1.3.2.5.01.03.00.56.00	Rec de rend saude bucal federal	4520	2.850,96	215,34	3.066,30	0,00	3.066,30
230	4.1.3.2.5.01.03.00.59.00	Rend incentivos pontuais	4502	278,58	41,31	319,89	0,00	319,89
213	4.1.3.2.5.01.03.00.60.00	Rend projuvem	1263	172,77	0,00	172,77	0,00	172,77
212	4.1.3.2.5.01.03.00.61.00	Rend peti	1173	135,47	0,00	135,47	0,00	135,47
214	4.1.3.2.5.01.03.00.62.00	Rec de rend pbv II	1290	31,86	0,00	31,86	0,00	31,86
237	4.1.3.2.5.01.03.00.63.00	Rec de rend media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC	4240	332,06	57,20	389,26	0,00	389,26
240	4.1.3.2.5.01.03.00.64.00	Rec de rend incentivo adicional agentes comunitarios de saude estadu	4090	347,33	4,09	351,42	0,00	351,42
28	4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	0020	2.403,81	409,32	2.813,13	6.000,00	3.186,87
29	4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	0040	15.184,87	1.146,54	16.331,41	5.000,00	11.331,41
30	4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - CIDE	0001	47,66	27,17	74,83	500,00	0,00
	4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNAS		7.983,64	1.453,29	9.436,93	6.300,00	3.136,93
115	4.1.3.2.5.01.10.00.03.00	Rec Rem Dep Banc RV 1240 IGD B.Família	1240	324,39	121,10	445,49	1.000,00	554,51
153	4.1.3.2.5.01.10.00.12.00	Rec rem dep banc RV 1251 PAIF	1251	1.175,71	387,03	1.562,74	500,00	1.062,74
175	4.1.3.2.5.01.10.00.13.00	Rec de rend igs suas	1315	87,41	34,59	122,00	800,00	0,00
219	4.1.3.2.5.01.10.00.15.00	Rec de rend pse apae convenio	1324	2.151,79	334,21	2.486,00	0,00	2.486,00
176	4.1.3.2.5.01.10.00.16.00	Rec.Rem.acessuas trabalho rec.1323	1323	2.812,00	305,38	3.117,38	3.000,00	117,38
177	4.1.3.2.5.01.10.00.17.00	Rec de rend transferencias doações FMCA	1244	1.432,34	270,98	1.703,32	1.000,00	703,32
	4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE		3.798,38	552,05	4.350,43	2.170,00	2.180,43
134	4.1.3.2.5.01.11.00.02.00	Rec Rem Dep Banc RV 1041 PNAE/FNDE	1041	522,83	40,39	563,22	100,00	463,22
216	4.1.3.2.5.01.11.00.03.00	Rec de rend apoio a creches	1316	34,60	5,09	39,69	0,00	39,69
167	4.1.3.2.5.01.11.00.07.00	Rend pnap pre escola	1256	474,09	67,07	541,16	500,00	41,16
195	4.1.3.2.5.01.11.00.10.00	Rec de rend fortalecimento de vinculos	1320	829,21	121,74	950,95	1.000,00	49,05
189	4.1.3.2.5.01.11.00.12.00	Rec de rend pnae	1169	665,09	97,59	762,68	500,00	262,68
190	4.1.3.2.5.01.11.00.13.00	Rec de rend pnaem	1282	101,40	16,98	118,38	20,00	98,38
207	4.1.3.2.5.01.11.00.14.00	Rec de rend eja	1295	59,30	11,22	70,52	0,00	70,52
191	4.1.3.2.5.01.11.00.15.00	Rec de rend aee	1319	93,66	26,02	119,68	50,00	69,68
217	4.1.3.2.5.01.11.00.16.00	Rend PAR PROCESSO 23400020691201383 FNDE	1327	60,61	8,91	69,52	0,00	69,52
218	4.1.3.2.5.01.11.00.17.00	Rend brasil carinhoso	1337	942,98	3,92	946,90	0,00	946,90
272	4.1.3.2.5.01.11.00.18.00	Rend par brinquedos proinfancia	1342	14,61	153,12	167,73	0,00	167,73
	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depos Banc de Recurs Vinc		23.525,34	3.227,04	26.752,38	4.700,00	22.052,38
31	4.1.3.2.5.01.99.00.01.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - FUNDEM	1030	1.713,43	251,18	1.964,61	400,00	1.564,61
113	4.1.3.2.5.01.99.00.08.00	Rec Rem Dep Banc RV 0001 FAMMA	1243	5.563,82	872,18	6.436,00	2.000,00	4.436,00
114	4.1.3.2.5.01.99.00.10.00	Rec Rem Dep Banc RV 1054 Tr Escolar Estadual	1054	216,45	0,00	216,45	100,00	116,45
136	4.1.3.2.5.01.99.00.11.00	Rec Rem Dep Banc RV 1055 - Tr. Escolar Médio Estad	1055	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
116	4.1.3.2.5.01.99.00.16.00	Rec Rem Dep Banc RV 1023 Salário Educação	1023	2.591,95	267,01	2.858,96	1.000,00	1.858,96
120	4.1.3.2.5.01.99.00.18.00	Rec Rem Dep Banc RV 1056 PNATE	1056	138,07	31,90	169,97	100,00	69,97
223	4.1.3.2.5.01.99.00.25.00	Rec.Rem.Fundo Muni.Hab Rec.1293	1293	6.754,96	925,32	7.680,28	0,00	7.680,28
196	4.1.3.2.5.01.99.00.48.00	Rec de rend lei passe livre estudantil	1331	131,36	0,00	131,36	1.000,00	868,64
221	4.1.3.2.5.01.99.00.49.00	Rec de rend desenvolvimento agrario conv. 793094	1336	1.425,93	148,05	1.573,98	0,00	1.573,98
209	4.1.3.2.5.01.99.00.50.00	Rec de rend cascalhamento assentamento 19 de abril	1332	2.497,22	366,08	2.863,30	0,00	2.863,30
208	4.1.3.2.5.01.99.00.51.00	Rec de rend pavimentação assentamento 19 de abril	1333	2.492,15	365,32	2.857,47	0,00	2.857,47
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculado		194.719,04	18.488,66	213.207,70	150.000,00	63.207,70
117	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depós de Recur Não Vinculad	0001	194.719,04	18.488,66	213.207,70	150.000,00	63.207,70
	4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próprio de Prev Soci		2.302.688,76	262.431,36	2.565.120,12	1.800.865,00	764.255,12
7	4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	0050	2.302.688,76	262.431,36	2.565.120,12	1.800.865,00	764.255,12
	4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		15.292,53	2.794,58	18.087,11	44.747,00	26.659,89
	4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv Administrativos		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Setembro

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

Página: 4/11

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
142	4.1.6.0.0.13.01.00.00.00	Serv de Inscrição em Concursos Públicos	0001	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
32	4.1.6.0.0.14.00.00.00.00	Serv de Inspeção e Fiscalização	0001	0,00	0,00	0,00	2.181,00	2.181,00	0,00
33	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv de Captação Tratamento e Distribuição de Água	0001	9.373,44	1.351,45	10.724,89	14.664,00	3.939,11	0,00
149	4.1.6.0.0.44.00.00.00.00	Serv de Abates de Animais	0001	0,00	0,00	0,00	4.128,00	4.128,00	0,00
104	4.1.6.0.0.45.00.00.00.00	Serv de Preparação Terra Propriedade Particulares	0001	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Serviços		5.919,09	1.443,13	7.362,22	3.724,00	0,00	3.638,22
34	4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	Serv de Máquinas	0001	5.543,93	1.413,13	6.957,06	1.500,00	0,00	5.457,06
35	4.1.6.0.0.99.00.02.00.00	Serv de Pavimentação e Repavimentação	0001	375,16	30,00	405,16	2.224,00	1.818,84	0,00
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		19.807.530,88	2.317.797,62	22.125.328,50	31.527.983,22	9.402.654,72	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		19.752.724,96	2.306.592,82	22.059.317,78	31.397.744,22	9.338.426,44	0,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		9.022.803,72	863.920,43	9.886.724,15	14.794.760,10	4.908.035,95	0,00
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União		7.466.974,19	676.711,16	8.143.685,35	12.277.000,00	4.133.314,65	0,00
	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal		7.441.324,07	667.799,01	8.109.123,08	12.077.000,00	3.967.876,92	0,00
36	4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - Próprio	0001	4.496.125,81	400.679,47	4.896.805,28	6.927.000,00	2.030.194,72	0,00
37	4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - MDE	0020	365.800,05	33.389,95	399.190,00	577.250,00	178.060,00	0,00
38	4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - ASPS	0040	1.116.198,38	100.169,81	1.216.368,19	1.731.750,00	515.381,81	0,00
121	4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0031	1.463.199,83	133.559,78	1.596.759,61	2.309.000,00	712.240,39	0,00
	4.1.7.2.1.01.02.07.00.00	COTA-EXTRA DO FPM (EC Nº 55/2007)		0,00	0,00	0,00	532.000,00	532.000,00	0,00
140	4.1.7.2.1.01.02.07.01.00	COTA-EXTRA DO FPM -Próprio	0001	0,00	0,00	0,00	425.600,00	425.600,00	0,00
141	4.1.7.2.1.01.02.07.02.00	COTA-EXTRA DO FPM – MDE	0020	0,00	0,00	0,00	106.400,00	106.400,00	0,00
	4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do ITR		25.650,12	8.912,15	34.562,27	200.000,00	165.437,73	0,00
39	4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Próprio	0001	15.390,19	5.347,31	20.737,50	120.000,00	99.262,50	0,00
40	4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do ITR - MDE	0020	1.282,49	445,61	1.728,10	10.000,00	8.271,90	0,00
41	4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do ITR - ASPS	0040	3.847,48	1.336,81	5.184,29	30.000,00	24.815,71	0,00
122	4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0031	5.129,96	1.782,42	6.912,38	40.000,00	33.087,62	0,00
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf da Compens Fin. p/ Exploração Rec. Naturais		78.744,59	10.529,72	89.274,31	153.009,00	63.734,69	0,00
42	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0001	78.744,59	10.529,72	89.274,31	153.009,00	63.734,69	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		793.923,57	95.656,53	889.580,10	1.502.932,27	613.352,17	0,00
43	4.1.7.2.1.33.00.01.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB- Fixo	4510	259.448,00	32.431,00	291.879,00	381.637,27	89.758,27	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.02.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB-Variável		534.475,57	63.225,53	597.701,10	948.895,00	351.193,90	0,00
155	4.1.7.2.1.33.00.02.00.10	Incentivo a projetos de vigilância e prevenção a v	4710	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
44	4.1.7.2.1.33.00.02.03.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	4770	47.372,24	5.921,53	53.293,77	78.215,00	24.921,23	0,00
102	4.1.7.2.1.33.00.02.05.00	Programa de Saúde da Família - PSF	4520	96.000,00	12.000,00	108.000,00	434.070,00	326.070,00	0,00
45	4.1.7.2.1.33.00.02.06.00	Programa de Agentes Comunitários da Saúde PACS	4520	250.458,00	30.420,00	280.878,00	408.642,00	127.764,00	0,00
143	4.1.7.2.1.33.00.02.09.00	Programa Saúde da Família - Incentivo a Saúde Buca	4520	35.680,00	4.460,00	40.140,00	27.468,00	0,00	12.672,00
229	4.1.7.2.1.33.00.02.11.00	Trans piso fixo vig em saude	4760	6.240,10	0,00	6.240,10	0,00	0,00	6.240,10
227	4.1.7.2.1.33.00.02.12.00	Transf incetivos pontuais para ações da vigilancia em saude	4502	26.333,23	0,00	26.333,23	0,00	0,00	26.333,23
238	4.1.7.2.1.33.00.02.13.00	Trans media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC	4240	67.392,00	8.424,00	75.816,00	0,00	0,00	75.816,00
251	4.1.7.2.1.33.00.02.14.00	Transf. piso fixo visilancia sanitaria parte anvisa	4502	1.089,25	435,70	1.524,95	0,00	0,00	1.524,95
252	4.1.7.2.1.33.00.02.15.00	Transf piso fixo da vigilancia sanitaria parte fns	4502	3.910,75	1.564,30	5.475,05	0,00	0,00	5.475,05
	4.1.7.2.1.33.00.99.00.00	Outras Transf da União p/ o SUS		0,00	0,00	0,00	172.400,00	172.400,00	0,00
151	4.1.7.2.1.33.00.99.05.00	Programa de melhoria do acesso qualidade pmaq	4521	0,00	0,00	0,00	158.400,00	158.400,00	0,00
178	4.1.7.2.1.33.00.99.07.00	Incentivo de qualificação das ações de dengue	4502	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
179	4.1.7.2.1.33.00.99.09.00	Transf programa requalificação abs informatização e telessaude	4510	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Tranf Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		145.136,65	22.683,29	167.819,94	256.089,00	88.269,06	0,00
165	4.1.7.2.1.34.00.03.00.00	Programa Apoio à Pessoa Portadora Deficiência PPD	1039	16.865,60	4.216,40	21.082,00	27.281,00	6.199,00	0,00
118	4.1.7.2.1.34.00.09.00.00	Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	1240	27.446,95	5.571,89	33.018,84	52.069,00	19.050,16	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Setembro

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

Página: 5/11

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
119	4.1.7.2.1.34.00.10.00.00	Programa Nacional Atendimento Integral - CRAS	1251	66.000,00	0,00	66.000,00	70.739,00	4.739,00	0,00
154	4.1.7.2.1.34.00.14.00.00	Transf IGD SUAS	1315	5.431,60	0,00	5.431,60	8.000,00	2.568,40	0,00
164	4.1.7.2.1.34.00.15.00.00	Tranf fortalecimento de vínculos	1320	29.392,50	12.735,00	42.127,50	90.000,00	47.872,50	0,00
180	4.1.7.2.1.34.00.17.00.00	Transf. Programa Acessuas Trabalho Rec.1323	1323	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
271	4.1.7.2.1.34.00.19.00.00	Tranf. bpc na escola	1283	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf Recursos do FNDE		496.397,12	53.136,27	549.533,39	546.733,00	0,00	2.800,39
46	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf do Salário Educação	1023	343.944,28	33.672,19	377.616,47	393.832,00	16.215,53	0,00
47	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac. Alimentação Escolar PNAE	1041	33.618,00	4.680,00	38.298,00	49.419,00	11.121,00	0,00
49	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	1056	27.739,28	4.546,08	32.285,36	27.152,00	0,00	5.133,36
48	4.1.7.2.1.35.05.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac Alimentação Escolar - PNAC	1169	36.860,00	5.400,00	42.260,00	39.473,00	0,00	2.787,00
145	4.1.7.2.1.35.06.00.00.00	Transf FNDE/PNAEM - MÉDIO	1282	168,00	0,00	168,00	1.698,00	1.530,00	0,00
181	4.1.7.2.1.35.08.00.00.00	Transf. alimentação escolar AEE	1319	4.770,00	690,00	5.460,00	2.038,00	0,00	3.422,00
273	4.1.7.2.1.35.09.00.00.00	Transf par brinquedos proinfancia	1342	19.937,56	0,00	19.937,56	0,00	0,00	19.937,56
	4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE		29.360,00	4.148,00	33.508,00	33.121,00	0,00	387,00
137	4.1.7.2.1.35.99.01.00.00	Transf. FNDE/PNAPE - Pré-Escola	1256	24.260,00	3.410,00	27.670,00	27.257,00	0,00	413,00
152	4.1.7.2.1.35.99.02.00.00	Transferencia FNDE/EJA	1295	5.100,00	738,00	5.838,00	5.864,00	26,00	0,00
	4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Trasnf Finan do ICMS - Desoner - LC 87/96		41.627,60	5.203,46	46.831,06	58.996,83	12.165,77	0,00
123	4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - Próprio	0001	24.976,60	3.122,09	28.098,69	35.158,10	7.059,41	0,00
124	4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - MDE	0020	2.081,37	260,17	2.341,54	2.979,84	638,30	0,00
125	4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - ASPS	0040	6.244,11	780,51	7.024,62	8.939,52	1.914,90	0,00
126	4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	0031	8.325,52	1.040,69	9.366,21	11.919,37	2.553,16	0,00
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		6.932.759,32	968.584,87	7.901.344,19	10.891.652,12	2.990.307,93	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		6.682.704,04	948.236,71	7.630.940,75	10.382.245,12	2.751.304,37	0,00
	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		5.414.060,78	910.300,50	6.324.361,28	8.900.000,00	2.575.638,72	0,00
50	4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Próprio	0001	3.248.436,46	546.180,30	3.794.616,76	5.340.000,00	1.545.383,24	0,00
51	4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE	0020	270.703,03	45.515,02	316.218,05	445.000,00	128.781,95	0,00
52	4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS	0040	812.109,10	136.545,07	948.654,17	1.335.000,00	386.345,83	0,00
128	4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0031	1.082.812,19	182.060,11	1.264.872,30	1.780.000,00	515.127,70	0,00
	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		1.160.995,85	21.131,36	1.182.127,21	1.275.245,12	93.117,91	0,00
54	4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Próprio	0001	696.597,46	12.678,81	709.276,27	765.147,07	55.870,80	0,00
55	4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE	0020	58.049,79	1.056,57	59.106,36	63.762,26	4.655,90	0,00
56	4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS	0040	174.149,40	3.169,70	177.319,10	191.286,77	13.967,67	0,00
129	4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0031	232.199,20	4.226,28	236.425,48	255.049,02	18.623,54	0,00
	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		107.647,41	16.804,85	124.452,26	207.000,00	82.547,74	0,00
57	4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	0001	64.588,43	10.082,90	74.671,33	124.200,00	49.528,67	0,00
58	4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	0020	5.382,39	840,25	6.222,64	10.350,00	4.127,36	0,00
59	4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	0040	16.147,10	2.520,73	18.667,83	31.050,00	12.382,17	0,00
131	4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	0031	21.529,49	3.360,97	24.890,46	41.400,00	16.509,54	0,00
	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf de Recur do Estado p/ Programa Saúde		241.178,65	2.738,79	243.917,44	441.407,00	197.489,56	0,00
61	4.1.7.2.2.33.00.03.00.00	Programa Farmácia Básica	4050	10.960,64	0,00	10.960,64	24.445,00	13.484,36	0,00
62	4.1.7.2.2.33.00.04.00.00	Programa de Vigilância Epidemiológica	4190	9.762,76	0,00	9.762,76	500,00	0,00	9.262,76
138	4.1.7.2.2.33.00.10.00.00	Programa Saúde Bucal	4090	50.000,00	0,00	50.000,00	500,00	0,00	49.500,00
101	4.1.7.2.2.33.00.12.00.00	Programa PACS - Agente de Saúde	4090	0,00	0,00	0,00	31.434,00	31.434,00	0,00
103	4.1.7.2.2.33.00.14.00.00	Programa Saúde da Família - PSF ESTADUAL	4090	20.000,00	0,00	20.000,00	82.375,00	62.375,00	0,00
161	4.1.7.2.2.33.00.15.00.00	Programa custeio NAAB	4011	32.000,00	0,00	32.000,00	88.000,00	56.000,00	0,00
166	4.1.7.2.2.33.00.16.00.00	Transf.recurso pies	4011	16.589,68	0,00	16.589,68	150.000,00	133.410,32	0,00
182	4.1.7.2.2.33.00.17.00.00	Programa ppv crack custeio oficinas terapeuticas	4091	12.000,00	0,00	12.000,00	36.000,00	24.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Setembro

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

Página: 6/11

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
183	4.1.7.2.2.33.00.18.00.00	Transf diabete mellitus	4050	0,00	0,00	0,00	1.153,00	1.153,00	0,00
184	4.1.7.2.2.33.00.23.00.00	Transf sia media complexidade	4590	25.256,57	2.738,79	27.995,36	3.000,00	0,00	24.995,36
253	4.1.7.2.2.33.00.24.00.00	Transf. aquis e dispensação de fraldas cof. de insumos hospitalares	4050	31.189,00	0,00	31.189,00	0,00	0,00	31.189,00
239	4.1.7.2.2.33.00.25.00.00	Incentivo adicional agentes comunitarios de saude estado	4090	30.420,00	0,00	30.420,00	0,00	0,00	30.420,00
	4.1.7.2.2.33.00.99.00.00	Outras Transf Recur do Estado p/ Programa de Saúde		3.000,00	0,00	3.000,00	24.000,00	21.000,00	0,00
146	4.1.7.2.2.33.00.99.03.00	PIM - Primeira Infância Melhor	4160	3.000,00	0,00	3.000,00	24.000,00	21.000,00	0,00
	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf do Estado		8.876,63	17.609,37	26.486,00	68.000,00	41.514,00	0,00
63	4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	Cota-Parte da Multa de Trânsito	0001	1.738,54	78,49	1.817,03	8.000,00	6.182,97	0,00
192	4.1.7.2.2.99.00.04.00.00	Transf. do programa passe livre estudantil	1331	7.138,09	17.530,88	24.668,97	60.000,00	35.331,03	0,00
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	Transferencias Multigovernamentais		3.797.161,92	474.087,52	4.271.249,44	5.711.332,00	1.440.082,56	0,00
	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf de Recursos do FUNDEB		3.797.161,92	474.087,52	4.271.249,44	5.711.332,00	1.440.082,56	0,00
64	4.1.7.2.4.01.00.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0031	3.797.161,92	474.087,52	4.271.249,44	5.711.332,00	1.440.082,56	0,00
	4.1.7.3.0.00.00.00.00.00	Transf de Intituições Privadas		9.986,72	0,00	9.986,72	2.000,00	0,00	7.986,72
157	4.1.7.3.0.00.00.00.01.00	Transf. doações pessoa juridica	1244	9.986,72	0,00	9.986,72	2.000,00	0,00	7.986,72
	4.1.7.5.0.00.00.00.00.00	Transf de Pessoas		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
158	4.1.7.5.0.00.00.00.01.00	Trasnf. doações pessoa física	1244	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf de Convênios		44.819,20	11.204,80	56.024,00	126.239,00	70.215,00	0,00
	4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf Convênio Estado/Distrito Federal e Entidade		44.819,20	11.204,80	56.024,00	126.239,00	70.215,00	0,00
	4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf Convênio Estado Destinado a Progr de Educaç		44.819,20	11.204,80	56.024,00	109.434,00	53.410,00	0,00
	4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transf Convênios p/ Transporte Escolar		44.819,20	11.204,80	56.024,00	109.434,00	53.410,00	0,00
65	4.1.7.6.2.02.00.01.01.00	Transf Conv p/Trans Esc - Ens Fundamental	1054	26.144,40	6.536,10	32.680,50	65.998,00	33.317,50	0,00
66	4.1.7.6.2.02.00.01.02.00	Transf Conv p/Trans Escolar - Ens Médio	1055	18.674,80	4.668,70	23.343,50	43.436,00	20.092,50	0,00
	4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf de Convênios dos Estados		0,00	0,00	0,00	16.805,00	16.805,00	0,00
	4.1.7.6.2.99.00.07.00.00	Programa OASF - Orientação e Apoio Sócio-familiar		0,00	0,00	0,00	16.805,00	16.805,00	0,00
156	4.1.7.6.2.99.00.07.00.01	Conv. C/SJDS/FEAS-Fdo. Est. Assist. Social	1303	0,00	0,00	0,00	16.805,00	16.805,00	0,00
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		240.796,91	54.186,18	294.983,09	417.649,68	122.666,59	0,00
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		60.069,95	22.105,96	82.175,91	100.422,56	18.246,65	0,00
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		11.719,66	1.354,79	13.074,45	11.687,24	0,00	1.387,21
	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU		1.353,01	378,00	1.731,01	883,19	0,00	847,82
67	4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio	0001	816,11	226,77	1.042,88	529,91	0,00	512,97
68	4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	0020	335,65	94,51	430,16	220,80	0,00	209,36
69	4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	0040	201,25	56,72	257,97	132,48	0,00	125,49
	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do ISS		8.546,19	748,05	9.294,24	9.682,05	387,81	0,00
70	4.1.9.1.1.40.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - Próprio	0001	5.127,25	448,76	5.576,01	5.809,23	233,22	0,00
71	4.1.9.1.1.40.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - MDE	0020	2.136,92	187,05	2.323,97	2.420,51	96,54	0,00
72	4.1.9.1.1.40.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - ASPS	0040	1.282,02	112,24	1.394,26	1.452,31	58,05	0,00
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora de Outros Tributos		1.820,46	228,74	2.049,20	1.122,00	0,00	927,20
73	4.1.9.1.1.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora das Taxas	0001	1.820,46	228,74	2.049,20	1.122,00	0,00	927,20
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa dos Tributo		48.217,73	20.751,17	68.968,90	87.735,32	18.766,42	0,00
	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU		35.351,43	13.948,00	49.299,43	60.304,16	11.004,73	0,00
74	4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	21.209,63	8.368,58	29.578,21	36.182,50	6.604,29	0,00
75	4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	0020	8.839,06	3.487,18	12.326,24	15.076,04	2.749,80	0,00
76	4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	5.302,74	2.092,24	7.394,98	9.045,62	1.650,64	0,00
	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS		5.299,41	4.565,36	9.864,77	8.829,48	0,00	1.035,29
77	4.1.9.1.3.13.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - Próprio	0001	3.179,41	2.739,20	5.918,61	5.297,69	0,00	620,92
78	4.1.9.1.3.13.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - MDE	0020	1.325,03	1.141,35	2.466,38	2.207,37	0,00	259,01
79	4.1.9.1.3.13.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - ASPS	0040	794,97	684,81	1.479,78	1.324,42	0,00	155,36

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Setembro

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

Página: 7/11

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
80	4.1.9.1.3.35.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ da Taxa Fisc Vigil Sanit	0001	800,97	414,41	1.215,38	1.533,00	317,62	0,00
81	4.1.9.1.3.98.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Contrib de Melhoria	0001	1.556,30	598,07	2.154,37	5.246,13	3.091,76	0,00
	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Outros Tributos		5.209,62	1.225,33	6.434,95	11.822,55	5.387,60	0,00
82	4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ das Taxas	0001	5.209,62	1.225,33	6.434,95	11.822,55	5.387,60	0,00
	4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		132,56	0,00	132,56	1.000,00	867,44	0,00
	4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas		132,56	0,00	132,56	1.000,00	867,44	0,00
139	4.1.9.1.9.99.00.01.00.00	Multas p/Descumprimento Determinação Judicial FMCA	0001	53,76	0,00	53,76	1.000,00	946,24	0,00
255	4.1.9.1.9.99.00.02.00.00	Multas disciplinares esportivas	0001	78,80	0,00	78,80	0,00	0,00	78,80
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.524,66	24,04	4.548,70	82.600,00	78.051,30	0,00
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		4.524,66	24,04	4.548,70	82.600,00	78.051,30	0,00
	4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financeiras Entre RGPS e RPPS		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8	4.1.9.2.2.10.01.00.00.00	Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Principal	0050	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições		4.524,66	24,04	4.548,70	32.600,00	28.051,30	0,00
83	4.1.9.2.2.99.00.01.00.00	Restituicoes Determinadas pelo TCE	0001	3.598,05	24,04	3.622,09	30.000,00	26.377,91	0,00
84	4.1.9.2.2.99.00.04.00.00	Restituição pelo Pagamento Indevido	0001	858,51	0,00	858,51	2.000,00	1.141,49	0,00
150	4.1.9.2.2.99.00.07.00.00	Restituição Multa de Trânsito	0001	68,10	0,00	68,10	600,00	531,90	0,00
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		135.500,22	22.709,65	158.209,87	199.127,12	40.917,25	0,00
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		135.227,88	22.437,31	157.665,19	198.127,12	40.461,93	0,00
	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec Div Ativ do IPTU		79.274,07	13.991,18	93.265,25	125.188,53	31.923,28	0,00
85	4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	Rec Div Ativ do IPTU – Próprio	0001	47.563,13	8.394,64	55.957,77	75.153,19	19.195,42	0,00
86	4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - MDE	0020	19.819,54	3.497,91	23.317,45	31.272,16	7.954,71	0,00
87	4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	11.891,40	2.098,63	13.990,03	18.763,18	4.773,15	0,00
	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec Div Ativ do ISS		21.452,84	4.210,38	25.663,22	23.311,59	0,00	2.351,63
88	4.1.9.3.1.13.00.01.00.00	Rec Div Ativ do ISS – Próprio	0001	12.871,55	2.526,23	15.397,78	13.986,95	0,00	1.410,83
89	4.1.9.3.1.13.00.02.00.00	Rec Div Ativ do ISS - MDE	0020	5.363,36	1.052,60	6.415,96	5.827,90	0,00	588,06
90	4.1.9.3.1.13.00.03.00.00	Rec Div Ativ do ISS - ASPS	0040	3.217,93	631,55	3.849,48	3.496,74	0,00	352,74
91	4.1.9.3.1.35.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Taxa Fiscalização Vigil Sanitária	0001	3.910,52	499,09	4.409,61	2.000,00	0,00	2.409,61
92	4.1.9.3.1.98.00.00.00.00	Rec Div Ativ Contrib de Melhoria	0001	1.440,60	587,16	2.027,76	2.000,00	0,00	27,76
	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Outros Tributos		29.149,85	3.149,50	32.299,35	45.627,00	13.327,65	0,00
93	4.1.9.3.1.99.00.01.00.00	Rec Div Ativ das Taxas	0001	28.753,98	3.149,50	31.903,48	45.127,00	13.223,52	0,00
162	4.1.9.3.1.99.00.13.00.00	Rec. D.A. Abate Animais	0001	395,87	0,00	395,87	500,00	104,13	0,00
	4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		272,34	272,34	544,68	1.000,00	455,32	0,00
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ Não Tributária de Outras Receitas		272,34	272,34	544,68	1.000,00	455,32	0,00
94	4.1.9.3.2.99.00.02.00.00	Rec Div Ativ Prov de Inscr Certidão Decisão TCE	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec da Div Ativ ã Tribut Outras Receitas Principal		272,34	272,34	544,68	0,00	0,00	544,68
270	4.1.9.3.2.99.01.07.00.00	Rec da Div Ativ ã Tributaria proveniente da imputação de Multas Divers	0001	272,34	272,34	544,68	0,00	0,00	544,68
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		40.702,08	9.346,53	50.048,61	35.500,00	0,00	14.548,61
	4.1.9.9.0.02.00.00.00.00	Receita de Onus de Sucumbencia de Ações Judiciais		706,91	0,00	706,91	0,00	0,00	706,91
257	4.1.9.9.0.02.01.00.00.00	Receitas de Honorários de Advogados	0001	706,91	0,00	706,91	0,00	0,00	706,91
	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		39.995,17	9.346,53	49.341,70	35.500,00	0,00	13.841,70
95	4.1.9.9.0.99.00.08.00.00	Receita de Correção Monetária Outros Tributos	0001	33.236,89	8.918,97	42.155,86	35.000,00	0,00	7.155,86
185	4.1.9.9.0.99.00.10.00.00	Receita de correção monetaria CTE-TCERS	0001	613,56	40,98	654,54	500,00	0,00	154,54
256	4.1.9.9.0.99.00.50.00.00	Rec. Decor. do Recbto Certidão- Titulo Exec TCE/RS	0001	6.144,72	386,58	6.531,30	0,00	0,00	6.531,30
	4.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		937.981,82	48.156,25	986.138,07	745.500,00	0,00	240.638,07
	4.2.1.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CRÉDITO		193.793,94	0,00	193.793,94	0,00	0,00	193.793,94
	4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		193.793,94	0,00	193.793,94	0,00	0,00	193.793,94
	4.2.1.1.4.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas Contratuais		193.793,94	0,00	193.793,94	0,00	0,00	193.793,94

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Setembro

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

Página: 8/11

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
258	4.2.1.1.4.08.00.00.00.00	Oper credito badesul contrato 020/2014	1328	193.793,94	0,00	193.793,94	0,00	193.793,94
	4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		4.470,00	4.040,00	8.510,00	24.000,00	15.490,00
	4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
96	4.2.2.1.7.00.00.00.00.00	Alienação de Equipamentos	1131	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	4.2.2.2.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMÓVEIS		4.470,00	4.040,00	8.510,00	4.000,00	0,00
97	4.2.2.2.5.00.00.00.00.00	Alienação de Imóveis Urbanos	1131	4.470,00	4.040,00	8.510,00	4.000,00	0,00
	4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		4.919,04	0,00	4.919,04	21.500,00	16.580,96
	4.2.3.0.0.70.00.00.00.00	Outras Amortizações de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	4.2.3.0.0.70.02.00.00.00	Amort de Empr em Contratos		0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
98	4.2.3.0.0.70.02.01.00.00	Amort de Empr Concedidos a Empresas Privadas	1030	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	4.2.3.0.0.99.00.00.00.00	Amort de Empréstimos Diversos		4.919,04	0,00	4.919,04	7.500,00	2.580,96
99	4.2.3.0.0.99.00.01.00.00	Amort Financ Concedidos Contribuinte/Agricultores	1031	4.919,04	0,00	4.919,04	7.000,00	2.080,96
100	4.2.3.0.0.99.00.03.00.00	Amort Financ Habitacional FUMHAB	0001	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		433.442,81	1.799,11	435.241,92	400.000,00	0,00
	4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		311.567,81	1.799,11	313.366,92	400.000,00	86.633,08
	4.2.4.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		259.376,25	0,00	259.376,25	400.000,00	140.623,75
	4.2.4.2.1.01.00.00.00.00	Transf do Recursos do SUS		244.800,00	0,00	244.800,00	0,00	0,00
259	4.2.4.2.1.01.00.00.02.00	Programa requalificação de ubs construção	4935	244.800,00	0,00	244.800,00	0,00	244.800,00
	4.2.4.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transf da União		14.576,25	0,00	14.576,25	400.000,00	385.423,75
168	4.2.4.2.1.99.00.01.00.00	Outras Transf da União Auxílios e ou Contrib.	0001	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
236	4.2.4.2.1.99.00.07.00.00	Rec REPASSE 0330580-91 SEG. E EDUCAÇÃO TRANSITO	1299	14.576,25	0,00	14.576,25	0,00	0,00
	4.2.4.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		46.250,00	0,00	46.250,00	0,00	0,00
	4.2.4.2.2.01.00.00.00.00	Transf de Recursos ao SUS		46.250,00	0,00	46.250,00	0,00	0,00
250	4.2.4.2.2.01.00.00.00.07	Transf quadras poliesportivas PAC I	1325	46.250,00	0,00	46.250,00	0,00	0,00
	4.2.4.2.3.00.00.00.00.00	Transferências dos Municípios		5.941,56	1.799,11	7.740,67	0,00	0,00
	4.2.4.2.3.02.00.00.00.00	Transf de Recursos Destinados a Programas Educação		5.941,56	1.799,11	7.740,67	0,00	0,00
211	4.2.4.2.3.02.00.00.10	Rec de rend mobiliario para creche	1318	1.378,69	176,62	1.555,31	0,00	0,00
222	4.2.4.2.3.02.00.00.11	Rec.Rem.Progr.Requip.Ubs Constr Rec.4935	4935	4.562,87	1.622,49	6.185,36	0,00	0,00
	4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		121.875,00	0,00	121.875,00	0,00	0,00
	4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e Suas Entida		121.875,00	0,00	121.875,00	0,00	0,00
	4.2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União		121.875,00	0,00	121.875,00	0,00	0,00
264	4.2.4.7.1.99.00.02.00.00	Transf. Convenio quadra Leonizio Gonzatto-804967	1334	121.875,00	0,00	121.875,00	0,00	0,00
	4.2.5.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		301.356,03	42.317,14	343.673,17	300.000,00	0,00
	4.2.5.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		301.356,03	42.317,14	343.673,17	300.000,00	0,00
	4.2.5.9.0.00.00.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		301.356,03	42.317,14	343.673,17	300.000,00	0,00
210	4.2.5.9.0.00.00.02.00.14	Rec de rend recurso quadras poliesportivas pac I	1325	2.140,87	7,35	2.148,22	0,00	0,00
206	4.2.5.9.0.00.00.02.00.16	Rec.Rem.Aplic. Imp.NAAB rec.4011	4011	657,26	152,44	809,70	0,00	0,00
204	4.2.5.9.0.00.00.02.00.17	Rec.Rend.Aplic.Equip.Hospitalar REC.4245	4245	118,62	27,32	145,94	0,00	0,00
205	4.2.5.9.0.00.00.02.00.18	ReC.Remun.Aplic.Equip.Hosp. Rec.4232	4232	407,46	75,78	483,24	0,00	0,00
225	4.2.5.9.0.00.00.02.00.22	Rec.Rem.Rep.771693/12 mapa	1311	4.139,55	532,25	4.671,80	0,00	0,00
226	4.2.5.9.0.00.00.02.00.23	Rec.Rem.Academia saúde rec.4929	4929	104,68	14,40	119,08	0,00	0,00
220	4.2.5.9.0.00.00.02.00.25	Rec.Rem.Impl.Unid.Bas.Saúde Rec4935	4935	76,15	11,32	87,47	0,00	0,00
224	4.2.5.9.0.00.00.02.00.26	Rec.Rem.Progr.Aliment.Nutrição Rec.4901	4901	157,70	23,43	181,13	0,00	0,00
202	4.2.5.9.0.00.00.02.00.27	Rec de rend equipamentos 50.670,00	4293	1.181,01	273,93	1.454,94	0,00	0,00
203	4.2.5.9.0.00.00.02.00.28	Rec de rend equipamentos 82.952,08	4293	1.532,35	355,42	1.887,77	0,00	0,00
193	4.2.5.9.0.00.00.02.00.30	Rec de rend ampliação hospital bom pastor	4304	290.099,10	39.908,32	330.007,42	300.000,00	0,00
199	4.2.5.9.0.00.00.02.00.31	Rec de rend consulta popular 2013/2014 equipamento ubs	4232	226,66	0,00	226,66	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Setembro

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

Página: 9/11

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
215	4.2.5.9.0.00.00.02.00.32	Rec rend doença de chagas	1298	514,62	0,00	514,62	0,00	514,62
265	4.2.5.9.0.00.00.02.00.33	Rec de rend quadra Leonizio Gonzatto conv 804967	1334	0,00	935,18	935,18	0,00	935,18
	4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		1.644.929,66	212.585,95	1.857.515,61	2.177.453,00	319.937,39
	4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.644.929,66	212.585,95	1.857.515,61	2.177.453,00	319.937,39
	4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.644.929,66	212.585,95	1.857.515,61	2.177.453,00	319.937,39
	4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS - Intra-Orça		1.644.929,66	212.585,95	1.857.515,61	2.177.453,00	319.937,39
4	4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Ativo Cível - Intra-Orça	0050	754.525,84	104.332,01	858.857,85	1.180.000,00	321.142,15
5	4.7.2.1.0.29.03.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Inativo Civil - Intra	0050	104.058,94	474,67	104.533,61	5.000,00	99.533,61
3	4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	0050	712.731,33	87.003,97	799.735,30	863.507,00	63.771,70
6	4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contribuição Previdenc em Regime de Parcel de Debi	0050	73.613,55	20.775,30	94.388,85	128.946,00	34.557,15
	9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-3.378.842,90	-489.360,03	-3.868.202,93	-4.437.368,39	-569.165,46
	9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-3.378.328,28	-489.360,03	-3.867.688,31	-4.437.368,39	-569.680,08
	9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA		-2.690,70	0,00	-2.690,70	0,00	-2.690,70
	9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DE IMPOSTOS		-2.660,99	0,00	-2.660,99	0,00	-2.660,99
	9.1.1.1.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		-2.660,99	0,00	-2.660,99	0,00	-2.660,99
	9.1.1.1.2.08.00.00.00.00	(D) DEDUÇÕES DO ITBI		-2.660,99	0,00	-2.660,99	0,00	-2.660,99
241	9.1.1.1.2.08.00.01.00.00	(D) Deduções itbi proprio	0001	-1.596,60	0,00	-1.596,60	0,00	-1.596,60
242	9.1.1.1.2.08.00.02.00.00	(D)Dedução itbi mde	0020	-665,25	0,00	-665,25	0,00	-665,25
243	9.1.1.1.2.08.00.03.00.00	(D)Dedução itbi asps	0040	-399,14	0,00	-399,14	0,00	-399,14
	9.1.1.2.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DE TAXAS		-29,71	0,00	-29,71	0,00	-29,71
	9.1.1.2.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES TAXAS P/PREST. SERVIÇOS		-29,71	0,00	-29,71	0,00	-29,71
	9.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Dedução de receita de taxas diversas		-29,71	0,00	-29,71	0,00	-29,71
254	9.1.1.2.2.99.00.03.00.00	(D)Dedução taxas de licenciamento ambiental	1243	-29,71	0,00	-29,71	0,00	-29,71
	9.1.3.0.0.00.00.00.00.00	(D) DEDUÇÃO RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		-561.275,00	-163.329,78	-724.604,78	0,00	-724.604,78
	9.1.3.2.0.00.00.00.00.00	(D) DEDUÇÃO RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		-561.275,00	-163.329,78	-724.604,78	0,00	-724.604,78
	9.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Dedução		-131,36	0,00	-131,36	0,00	-131,36
	9.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Dedução		-131,36	0,00	-131,36	0,00	-131,36
	9.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Dedução		-131,36	0,00	-131,36	0,00	-131,36
244	9.1.3.2.5.01.99.00.48.00	(R) Dedução rend aplicação financeira passe livre	1331	-131,36	0,00	-131,36	0,00	-131,36
	9.1.3.2.8.00.00.00.00.00	9.1.3.2.8.00.00.00.00.00		-561.143,64	-163.329,78	-724.473,42	0,00	-724.473,42
9	9.1.3.2.8.10.00.00.00.00	(D) Deduções da Receita Inv. Renda Fixa RPPS	0050	-561.143,64	-163.329,78	-724.473,42	0,00	-724.473,42
	9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-2.814.362,58	-326.030,25	-3.140.392,83	-4.437.368,39	-1.296.975,56
	9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DED REC DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL		-2.814.362,58	-326.030,25	-3.140.392,83	-4.437.368,39	-1.296.975,56
	9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) Ded da Receita de Transferência União		-1.476.655,30	-136.382,89	-1.613.038,19	-2.360.919,37	-747.881,18
	9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Particip na Recei da União		-1.468.329,78	-135.342,20	-1.603.671,98	-2.349.000,00	-745.328,02
	9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Deducao Receita Fundo Participação Municípios		-1.463.199,82	-133.559,78	-1.596.759,60	-2.309.000,00	-712.240,40
132	9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	0031	-1.463.199,82	-133.559,78	-1.596.759,60	-2.309.000,00	-712.240,40
	9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) Deduções da Receita do ITR		-5.129,96	-1.782,42	-6.912,38	-40.000,00	-33.087,62
133	9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	0031	-5.129,96	-1.782,42	-6.912,38	-40.000,00	-33.087,62
	9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Deduções Receita do ICMS Desoneração		-8.325,52	-1.040,69	-9.366,21	-11.919,37	-2.553,16
127	9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	0031	-8.325,52	-1.040,69	-9.366,21	-11.919,37	-2.553,16
	9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) Ded Receita de Transferência do Estado		-1.337.707,28	-189.647,36	-1.527.354,64	-2.076.449,02	-549.094,38
	9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Deducao da Receita de Particip na Receita do Estad		-1.336.959,12	-189.647,36	-1.526.606,48	-2.076.449,02	-549.842,54
	9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Deduções da Receita do ICMS		-1.083.123,58	-182.060,11	-1.265.183,69	-1.780.000,00	-514.816,31
266	9.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Dedução cota parte icms proprio	0001	-186,83	0,00	-186,83	0,00	-186,83
267	9.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Dedução cota parte icms mde	0020	-15,57	0,00	-15,57	0,00	-15,57

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Setembro

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

Página: 10/11

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
268	9.1.7.2.2.01.01.04.00.00	Dedução cota parte icms asps	0040	-46,71	0,00	-46,71	0,00	-46,71
53	9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	0031	-1.082.874,47	-182.060,11	-1.264.934,58	-1.780.000,00	0,00
	9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) Deduções Receita da Cota-Parte do IPVA		-232.306,05	-4.226,28	-236.532,33	-255.049,02	0,00
246	9.1.7.2.2.01.02.01.00.00	(R)Dedução cota parte ipva proprio	0001	-64,11	0,00	-64,11	0,00	-64,11
247	9.1.7.2.2.01.02.02.00.00	(R)Dedução cota parte ipva MDE	0020	-5,34	0,00	-5,34	0,00	-5,34
248	9.1.7.2.2.01.02.03.00.00	(R)Dedução cota parte ipva ASPs	0040	-16,03	0,00	-16,03	0,00	-16,03
130	9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	0031	-232.220,57	-4.226,28	-236.446,85	-255.049,02	0,00
	9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Deduções da Receita do IPI/Exportação		-21.529,49	-3.360,97	-24.890,46	-41.400,00	0,00
60	9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	0031	-21.529,49	-3.360,97	-24.890,46	-41.400,00	0,00
	9.1.7.2.2.99.00.00.00.00	(R) Outras deduções		-748,16	0,00	-748,16	0,00	-748,16
245	9.1.7.2.2.99.00.04.00.00	(R) Dedução programa passe livre estudantil	1331	-748,16	0,00	-748,16	0,00	-748,16
	9.2.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DE CAPITAL		-514,62	0,00	-514,62	0,00	-514,62
	9.2.5.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITA DE CAPITAL		-514,62	0,00	-514,62	0,00	-514,62
	9.2.5.9.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE IUTRAS RECEITAS		-514,62	0,00	-514,62	0,00	-514,62
	9.2.5.9.0.00.00.02.00.00	DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		-514,62	0,00	-514,62	0,00	-514,62
249	9.2.5.9.0.00.00.02.00.32	Dedução de rendimentos receita convenio 1298 doença de chagas	1298	-514,62	0,00	-514,62	0,00	-514,62
	Total das Receitas Orçamentárias:			25.190.753,08	2.775.079,05	27.965.832,13	36.702.000,00	8.736.167,87

Receitas Extra Orçamentárias

40985	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.266,90	1.648,11	14.915,01
44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S	4.408,01	581,27	4.989,28
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	1.346,35	166,01	1.512,36
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	8.461,00	1.172,00	9.633,00
44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	1.306,33	185,24	1.491,57
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S	97.325,85	14.606,34	111.932,19
44099	CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S	23.019,26	2.934,30	25.953,56
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S	4.472,73	691,73	5.164,46
44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S	72.985,19	8.859,48	81.844,67
44108	PENSAO JUDICIAL - R.P.P.S	1.868,78	450,50	2.319,28
44145	DESCONTO DE IPTU	118,91	0,00	118,91
44525	IRPJ A RECOLHER	74,64	0,00	74,64
44594	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.490,41	0,00	9.490,41
44597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.718,05	0,00	14.718,05
45645	CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S	599,00	119,80	718,80
46150	REPASSE RECEBIDO	484.000,00	0,00	484.000,00
47678	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	16.137,90	0,00	16.137,90
47681	CONSIGNAÇÃO VIVO SA	3.503,61	0,00	3.503,61
47682	IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS	2.190,97	0,00	2.190,97
47683	CONSIGNAÇÃO BANRISUL	38.418,50	0,00	38.418,50
48827	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	777,17	0,00	777,17
72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.269,41	608,09	3.877,50
72065	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	10.788,98	4.479,19	15.268,17
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	135.003,86	17.243,74	152.247,60
76629	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	115,00	0,00	115,00
76630	RETCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETA:	630.754,21	76.138,69	706.892,90

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
76633	SEGURO PREVSUL		2.946,70	344,93	3.291,63			
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A		358.913,39	46.430,68	405.344,07			
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A		613.910,95	77.831,13	691.742,08			
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A		1.175,44	212,13	1.387,57			
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL		406.052,66	56.581,74	462.634,40			
76641	MENSALIDADE SINDICAL		8.348,18	1.021,75	9.369,93			
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL		31.776,60	3.861,77	35.638,37			
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA		25.744,64	3.232,00	28.976,64			
76648	CONVENIO C/AFUMUSA		20.867,00	2.748,00	23.615,00			
76651	SINDICAL/COMPULSORIO		25.840,54	0,00	25.840,54			
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA		25.034,20	3.057,70	28.091,90			
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS		4.205,92	1.181,30	5.387,22			
76665	DESCONTOS TELEFONE		46.013,67	7.148,22	53.161,89			
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A		9.662,89	1.384,98	11.047,87			
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		3.158.913,80	334.920,82	3.493.834,62			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		28.349.666,88	3.109.999,87	31.459.666,75	36.702.000,00	8.736.167,87	0,00
Saldo Anterior (31/12/2014)								
	BANCO C/ MOVIMENTO				1.134.502,47			
	POUPANÇA				194.412,14			
	BANCOS C/ VINCULADAS				568.879,13			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				36.055.337,91			
	TESOURARIA GERAL				13.547,05			
	Total Geral:				69.426.345,45			

SANTO AUGUSTO , 22/10/2015

JOSE LUIZ ANDRIGHETTO	MAURO LORENZON	JANIA MUSA DAOUD
PREFEITO	SECRETÁRIO DE FINANÇAS	CONTADOR CRC /RS 082196