

# 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
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		29.593.161,76	3.955.754,72	33.548.916,48	35.735.694,92	2.186.778,44	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		24.307.076,73	3.638.632,19	27.945.708,92	32.105.194,92	4.159.486,00	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.904.518,19	1.112.979,84	3.017.498,03	2.572.067,14	0,00	445.430,89
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Impostos		1.767.577,41	1.100.126,57	2.867.703,98	2.393.575,30	0,00	474.128,68
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		1.059.017,18	1.019.946,99	2.078.964,17	1.324.822,55	0,00	754.141,62
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IPTU		612.732,26	23.260,73	635.992,99	605.985,61	0,00	30.007,38
1 4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - Próprio	0001	367.639,00	13.956,40	381.595,40	363.591,69	0,00	18.003,71
2 4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	0020	153.183,46	5.815,22	158.998,68	151.496,00	0,00	7.502,68
3 4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	0040	91.909,80	3.489,11	95.398,91	90.897,92	0,00	4.500,99
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda Proventos de Qualquer Natureza		231.533,09	29.254,59	260.787,68	319.013,61	58.225,93	0,00
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF - Rendimentos do Trabalho		231.533,09	29.254,59	260.787,68	319.013,61	58.225,93	0,00
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo		201.527,32	23.974,29	225.501,61	279.777,81	54.276,20	0,00
4 4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	0001	120.915,48	14.384,52	135.300,00	167.866,69	32.566,69	0,00
5 4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	0020	50.382,33	5.993,60	56.375,93	69.944,45	13.568,52	0,00
6 4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	0040	30.229,51	3.596,17	33.825,68	41.966,67	8.140,99	0,00
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Legislat		21.744,94	3.153,45	24.898,39	27.772,35	2.873,96	0,00
7 4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	0001	13.046,90	1.892,07	14.938,97	16.663,41	1.724,44	0,00
8 4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	0020	5.436,28	788,37	6.224,65	6.943,09	718,44	0,00
9 4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	0040	3.261,76	473,01	3.734,77	4.165,85	431,08	0,00
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo		8.260,83	2.126,85	10.387,68	11.463,45	1.075,77	0,00
10 4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	0001	4.955,96	1.276,06	6.232,02	6.878,07	646,05	0,00
11 4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	0020	2.065,45	531,74	2.597,19	2.865,86	268,67	0,00
12 4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	0040	1.239,42	319,05	1.558,47	1.719,52	161,05	0,00
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	ITBI		214.751,83	967.431,67	1.182.183,50	399.823,33	0,00	782.360,17
13 4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - Próprio	0001	128.850,96	580.458,99	709.309,95	239.894,00	0,00	469.415,95
14 4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	0020	53.688,05	241.857,92	295.545,97	99.955,83	0,00	195.590,14
15 4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	0040	32.212,82	145.114,76	177.327,58	59.973,50	0,00	117.354,08
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto Sobre a Produção e a Circulação		708.560,23	80.179,58	788.739,81	1.068.752,75	280.012,94	0,00
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	ISS		708.560,23	80.179,58	788.739,81	1.068.752,75	280.012,94	0,00
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	Imposto Sobre Sseriços de Qualquer Natureza		708.560,23	80.179,58	788.739,81	1.068.752,75	280.012,94	0,00
174 4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - Próprio	0001	425.133,85	48.107,45	473.241,30	641.251,65	168.010,35	0,00
175 4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	0020	177.141,92	20.045,14	197.187,06	267.188,19	70.001,13	0,00
176 4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	0040	106.284,46	12.026,99	118.311,45	160.312,91	42.001,46	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas		136.940,78	12.853,27	149.794,05	178.491,84	28.697,79	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Execício do Poder de Polícia		19.413,11	6.373,47	25.786,58	41.712,08	15.925,50	0,00
19 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0001	1.853,94	1.228,16	3.082,10	7.442,47	4.360,37	0,00
20 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	0001	8.873,67	3.570,94	12.444,61	17.447,82	5.003,21	0,00
21 4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	0001	8.685,50	1.574,37	10.259,87	15.217,29	4.957,42	0,00
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder da Polícia		0,00	0,00	0,00	1.604,50	1.604,50	0,00
22 4.1.1.2.1.99.00.01.00.00	Tx de Licença P/Comércio Ambulante	0001	0,00	0,00	0,00	1.604,50	1.604,50	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx p/ Prestação de Serviços		117.527,67	6.479,80	124.007,47	136.779,76	12.772,29	0,00
23 4.1.1.2.2.12.00.00.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0001	27.931,36	2.434,82	30.366,18	36.330,16	5.963,98	0,00
24 4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	0001	67.882,50	2.713,59	70.596,09	75.958,08	5.361,99	0,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços		21.713,81	1.331,39	23.045,20	24.491,52	1.446,32	0,00

# 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	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
151	4.1.1.2.2.99.00.03.00.00	Tx de Registro no Cadastro Técnico Ambiental Munic	1243	18.655,08	949,39	19.604,47	11.186,37	0,00	8.418,10
148	4.1.1.2.2.99.00.04.00.00	Tx de Emissão de Certidões	0001	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
25	4.1.1.2.2.99.00.06.00.00	Tx de Serviços Diversos	0001	1.866,27	214,48	2.080,75	8.571,64	6.490,89	0,00
152	4.1.1.2.2.99.00.07.00.00	Taxa de Vistoria de Arborização Urbana	1243	1.192,46	167,52	1.359,98	2.733,51	1.373,53	0,00
	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		850.402,79	115.456,68	965.859,47	1.430.589,00	464.729,53	0,00
	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		611.369,38	80.026,78	691.396,16	932.000,00	240.603,84	0,00
	4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio		611.369,38	80.026,78	691.396,16	932.000,00	240.603,84	0,00
1	4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	0050	608.798,66	79.705,44	688.504,10	928.554,00	240.049,90	0,00
2	4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contribuição de Servidor Inativo Civil	0050	2.570,72	321,34	2.892,06	3.446,00	553,94	0,00
	4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	4.1.2.2.0.99.00.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
167	4.1.2.2.0.99.01.00.00.00	Outras Contrib Econômicas - Principal	0001	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
26	4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	Contrib. p/ o Custeio do Serv. Iluminação Pública	0001	239.033,41	35.429,90	274.463,31	458.589,00	184.125,69	0,00
	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.594.873,03	214.729,41	2.809.602,44	209.348,81	0,00	2.600.253,63
	4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		2.661,74	446,95	3.108,69	3.273,21	164,52	0,00
27	4.1.3.1.2.00.00.00.00.00	Arrendamentos	0001	2.661,74	446,95	3.108,69	3.273,21	164,52	0,00
	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2.592.211,29	214.282,46	2.806.493,75	206.075,60	0,00	2.600.418,15
28	4.1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	0001	3.523,89	0,00	3.523,89	3.575,87	51,98	0,00
	4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		328.172,60	34.874,16	363.046,76	102.499,73	0,00	260.547,03
	4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursis Vinculados		164.059,15	15.634,02	179.693,17	39.499,14	0,00	140.194,03
	4.1.3.2.5.01.01.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - Royaltie		156,40	9,22	165,62	1.981,08	1.815,46	0,00
139	4.1.3.2.5.01.01.00.01.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Royalties PETROBRAS	0001	156,40	9,22	165,62	1.981,08	1.815,46	0,00
29	4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	0031	11.625,19	1.627,97	13.253,16	9.535,38	0,00	3.717,78
	4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc-Fun de Saud		107.314,28	7.340,43	114.654,71	13.100,00	0,00	101.554,71
30	4.1.3.2.5.01.03.00.03.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB	4510	4.435,53	764,13	5.199,66	2.000,00	0,00	3.199,66
109	4.1.3.2.5.01.03.00.05.00	Rec Rem Dep Banc RV 4710 Ações Basicas Vig Sanit P	4710	87,76	0,00	87,76	500,00	412,24	0,00
110	4.1.3.2.5.01.03.00.07.00	Rec Rem Dep Banc RV 4770 Progr Assist Farm Basica	4770	411,72	61,52	473,24	500,00	26,76	0,00
111	4.1.3.2.5.01.03.00.08.00	Rec Rem Dep Banc RV 4590 SUS	4590	491,27	118,01	609,28	500,00	0,00	109,28
112	4.1.3.2.5.01.03.00.09.00	Re Rem Dep Banc RV 1013 Farmacia Basica Estadual	4050	515,59	43,73	559,32	500,00	0,00	59,32
113	4.1.3.2.5.01.03.00.15.00	Rec Rem Dep Banc RV 4520 PSF Federal	4520	0,00	498,27	498,27	500,00	1,73	0,00
114	4.1.3.2.5.01.03.00.16.00	Rec Rem Dep Banc RV 4090 PSF Estadual	4090	2.626,64	463,06	3.089,70	500,00	0,00	2.589,70
115	4.1.3.2.5.01.03.00.17.00	Rec Rem Dep Banc RV 4530 PACS Federal	4530	15.961,80	1.218,11	17.179,91	7.000,00	0,00	10.179,91
116	4.1.3.2.5.01.03.00.18.00	Rec Rem Dep Banc RV 4080 PACS Estadual	4080	364,45	0,00	364,45	500,00	135,55	0,00
163	4.1.3.2.5.01.03.00.34.00	Rec de rend saude bucal estadual	4110	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
164	4.1.3.2.5.01.03.00.35.00	Rec de rend rv 4710 vigilancia sanitaria	4710	940,23	2,30	942,53	500,00	0,00	442,53
180	4.1.3.2.5.01.03.00.38.00	Rec de rend PMAQ	4521	0,00	498,01	498,01	0,00	0,00	498,01
186	4.1.3.2.5.01.03.00.39.00	Rec de rend incentivo de qualificação dengue	4502	0,00	35,58	35,58	0,00	0,00	35,58
187	4.1.3.2.5.01.03.00.40.00	Rec de rend programa de qualificação das ações de vig em saude pqr	4502	0,00	17,03	17,03	0,00	0,00	17,03
198	4.1.3.2.5.01.03.00.41.00	Rec.Rend.aplic.epidemiologia rec.4190	4190	348,20	45,79	393,99	0,00	0,00	393,99
199	4.1.3.2.5.01.03.00.42.00	Rec.Rend.Rec.4306- Reforma Hospital	4306	28.755,22	4.173,67	32.928,89	0,00	0,00	32.928,89
200	4.1.3.2.5.01.03.00.43.00	Rec.Rem.Rec.1314 Modulos Sanitários	1314	1.299,28	0,00	1.299,28	0,00	0,00	1.299,28
201	4.1.3.2.5.01.03.00.44.00	Rec.Rem.Dep.Rec.1303- SDJS/FEAS/2012	1303	857,74	0,00	857,74	0,00	0,00	857,74
204	4.1.3.2.5.01.03.00.45.00	Rec.Rem Rec.4160- PIM	4160	1.123,87	53,47	1.177,34	0,00	0,00	1.177,34
205	4.1.3.2.5.01.03.00.46.00	Rec.Rem.Rend.aplic.Rec.4051- Diabetes	4051	310,74	36,87	347,61	0,00	0,00	347,61

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2014

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Setembro

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

Página: 3/12

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
206	4.1.3.2.5.01.03.00.47.00	Rec.Rem.Aplic.Rec.4011- PIES	4011	10.815,98	687,09	11.503,07	0,00	0,00	11.503,07
207	4.1.3.2.5.01.03.00.48.00	Rec.Rem.Aplic.PPV CRACK Rec.4091	4091	5.854,04	553,14	6.407,18	0,00	0,00	6.407,18
208	4.1.3.2.5.01.03.00.49.00	Rec.RemRend.Prog.Enf.Des.AM. rec. 4200	4200	409,24	75,74	484,98	0,00	0,00	484,98
210	4.1.3.2.5.01.03.00.50.00	Rec.Rem.Aplic.Custeio NAAB Rec.4011	4011	6.867,41	743,03	7.610,44	0,00	0,00	7.610,44
225	4.1.3.2.5.01.03.00.51.00	Rec de rend requalificação ubs inform e telessaude	4510	0,00	46,50	46,50	0,00	0,00	46,50
231	4.1.3.2.5.01.03.00.52.00	Rec de rend cof hosp reforma ubs	4295	19.322,57	2.377,39	21.699,96	0,00	0,00	21.699,96
257	4.1.3.2.5.01.03.00.53.00	Rec de rend prevenção dengue no verao	4200	5.515,00	-5.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	4.1.3.2.5.01.03.00.54.00	Rec de rend piso fixo vig em saude	4760	0,00	113,55	113,55	0,00	0,00	113,55
274	4.1.3.2.5.01.03.00.55.00	Rec de rend estruturação tecnologica vigilancia	4760	0,00	21,16	21,16	0,00	0,00	21,16
275	4.1.3.2.5.01.03.00.56.00	Rec de rend saude bucal federal	4540	0,00	195,31	195,31	0,00	0,00	195,31
276	4.1.3.2.5.01.03.00.57.00	Rec de rend vacinas	4730	0,00	6,51	6,51	0,00	0,00	6,51
277	4.1.3.2.5.01.03.00.58.00	Rec de rend doença de chagas	4950	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,60
278	4.1.3.2.5.01.03.00.59.00	Transf INCENTIVOS PONTUAIS PARAÇÕES DE SERVIÇOS DE V	4502	0,00	5,86	5,86	0,00	0,00	5,86
31	4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	0020	3.764,95	113,53	3.878,48	3.963,39	84,91	0,00
32	4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	0001	5.864,33	1.507,47	7.371,80	2.457,43	0,00	4.914,37
33	4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - CIDE	0001	1.105,25	23,10	1.128,35	3.061,86	1.933,51	0,00
	4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNAS		11.151,35	904,14	12.055,49	1.400,00	0,00	10.655,49
119	4.1.3.2.5.01.10.00.03.00	Rec Rem Dep Banc RV 1240 IGD B.Família	1240	1.300,69	6,19	1.306,88	1.000,00	0,00	306,88
157	4.1.3.2.5.01.10.00.12.00	Rec rem dep banc RV 1251 PAIF	1251	1.597,64	203,67	1.801,31	400,00	0,00	1.401,31
188	4.1.3.2.5.01.10.00.13.00	Rec de rend igs suas	1315	516,76	37,93	554,69	0,00	0,00	554,69
191	4.1.3.2.5.01.10.00.15.00	Rec de rend pse apae convenio	1324	4.173,47	110,15	4.283,62	0,00	0,00	4.283,62
203	4.1.3.2.5.01.10.00.16.00	Rec.Rem.acessuas trabalho rec.1323	1323	3.021,26	375,36	3.396,62	0,00	0,00	3.396,62
260	4.1.3.2.5.01.10.00.17.00	Rec de rend transferencias doações FMCA	1244	541,53	170,84	712,37	0,00	0,00	712,37
	4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE		7.552,80	1.185,75	8.738,55	600,00	0,00	8.138,55
138	4.1.3.2.5.01.11.00.02.00	Rec Rem Dep Banc RV 1041 PNAE/FNDE	1041	459,93	105,63	565,56	100,00	0,00	465,56
183	4.1.3.2.5.01.11.00.03.00	Rec de rend apoio a creches	1316	2.268,78	337,99	2.606,77	0,00	0,00	2.606,77
171	4.1.3.2.5.01.11.00.07.00	Rend pnap pre escola	1256	284,18	57,08	341,26	500,00	158,74	0,00
179	4.1.3.2.5.01.11.00.10.00	Rec de rend fortalecimento de vinculos	1320	3.408,01	436,45	3.844,46	0,00	0,00	3.844,46
194	4.1.3.2.5.01.11.00.12.00	Rec de rend pnae	1169	301,52	11,35	312,87	0,00	0,00	312,87
195	4.1.3.2.5.01.11.00.13.00	Rec de rend pnaem	1282	21,62	9,53	31,15	0,00	0,00	31,15
196	4.1.3.2.5.01.11.00.14.00	Rec de rend eja	1295	52,29	8,15	60,44	0,00	0,00	60,44
197	4.1.3.2.5.01.11.00.15.00	Rec de rend aee	1319	45,08	2,94	48,02	0,00	0,00	48,02
270	4.1.3.2.5.01.11.00.16.00	Rend PAR PROCESSO 23400020691201383 FNDE	1327	711,39	216,63	928,02	0,00	0,00	928,02
	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depos Banc de Recurs Vinc		15.524,60	2.922,41	18.447,01	3.400,00	0,00	15.047,01
34	4.1.3.2.5.01.99.00.01.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - FUNDEM	1030	1.261,53	183,21	1.444,74	400,00	0,00	1.044,74
117	4.1.3.2.5.01.99.00.08.00	Rec Rem Dep Banc RV 0001 FAMMA	0001	3.059,88	482,63	3.542,51	2.000,00	0,00	1.542,51
118	4.1.3.2.5.01.99.00.10.00	Rec Rem Dep Banc RV 1054 Tr Escolar Estadual	1054	492,57	119,16	611,73	100,00	0,00	511,73
140	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	100,00	0,00
120	4.1.3.2.5.01.99.00.16.00	Rec Rem Dep Banc RV 1023 Salário Educação	1023	1.857,25	349,91	2.207,16	700,00	0,00	1.507,16
124	4.1.3.2.5.01.99.00.18.00	Rec Rem Dep Banc RV 1056 PNATE	1056	66,28	27,73	94,01	100,00	5,99	0,00
221	4.1.3.2.5.01.99.00.25.00	Rec.Rem.Fundo Muni.Hab Rec.1293	1293	6.764,70	880,00	7.644,70	0,00	0,00	7.644,70
255	4.1.3.2.5.01.99.00.48.00	Rec de rend lei passe livre estudantil	1331	380,08	281,48	661,56	0,00	0,00	661,56
265	4.1.3.2.5.01.99.00.49.00	Rec de rend desenvolvimento agrario conv. 793094	1336	1.642,31	598,29	2.240,60	0,00	0,00	2.240,60
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculado		164.113,45	19.240,14	183.353,59	63.000,59	0,00	120.353,00

# 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	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
121	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depós de Recur Não Vinculad	0001	164.113,45	19.240,14	183.353,59	63.000,59	0,00	120.353,00
	4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próprio de Prev Soci		2.260.514,80	179.408,30	2.439.923,10	100.000,00	0,00	2.339.923,10
7	4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	0050	2.260.514,80	179.408,30	2.439.923,10	100.000,00	0,00	2.339.923,10
	4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		15.186,22	1.806,81	16.993,03	29.558,85	12.565,82	0,00
	4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv Administrativos		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
146	4.1.6.0.0.13.01.00.00.00	Serv de Inscrição em Concursos Públicos	0001	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
35	4.1.6.0.0.14.00.00.00.00	Serv de Inspeção e Fiscalização	0001	0,00	11,82	11,82	3.520,33	3.508,51	0,00
36	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv de Captação Tratamento e Distribuição de Água	0001	9.613,65	784,73	10.398,38	12.607,86	2.209,48	0,00
153	4.1.6.0.0.44.00.00.00.00	Serv de Abates de Animais	0001	2.308,44	471,83	2.780,27	3.812,60	1.032,33	0,00
108	4.1.6.0.0.45.00.00.00.00	Serv de Preparação Terra Propriedade Particulares	0001	0,00	0,00	0,00	1.106,40	1.106,40	0,00
	4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Serviços		3.264,13	538,43	3.802,56	3.511,66	0,00	290,90
37	4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	Serv de Máquinas	0001	2.293,94	498,43	2.792,37	1.329,00	0,00	1.463,37
38	4.1.6.0.0.99.00.02.00.00	Serv de Pavimentação e Repavimentação	0001	970,19	40,00	1.010,19	2.182,66	1.172,47	0,00
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		18.583.669,27	2.133.883,06	20.717.552,33	27.389.711,41	6.672.159,08	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		18.484.680,32	2.121.724,55	20.606.404,87	27.292.270,41	6.685.865,54	0,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		8.441.648,61	887.106,81	9.328.755,42	12.954.178,77	3.625.423,35	0,00
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União		6.885.907,85	711.476,90	7.597.384,75	10.740.676,75	3.143.292,00	0,00
	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do FPM		6.873.065,12	700.410,82	7.573.475,94	10.650.676,75	3.077.200,81	0,00
39	4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Próprio	0001	4.123.839,46	420.246,54	4.544.086,00	6.132.189,60	1.588.103,60	0,00
40	4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do FPM - MDE	0020	343.653,24	35.020,54	378.673,78	511.015,80	132.342,02	0,00
41	4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-Parte do FPM - ASPS	0040	1.030.959,58	105.061,60	1.136.021,18	1.533.047,40	397.026,22	0,00
125	4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0031	1.374.612,84	140.082,14	1.514.694,98	2.044.063,20	529.368,22	0,00
	4.1.7.2.1.01.02.07.00.00	COTA-EXTRA DO FPM (EC Nº 55/2007)		0,00	0,00	0,00	430.360,75	430.360,75	0,00
144	4.1.7.2.1.01.02.07.01.00	COTA-EXTRA DO FPM -Próprio	0001	0,00	0,00	0,00	322.770,56	322.770,56	0,00
145	4.1.7.2.1.01.02.07.02.00	COTA-EXTRA DO FPM – MDE	0020	0,00	0,00	0,00	107.590,19	107.590,19	0,00
	4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do ITR		12.842,73	11.066,08	23.908,81	90.000,00	66.091,19	0,00
42	4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Próprio	0001	7.705,74	6.639,66	14.345,40	54.000,00	39.654,60	0,00
43	4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do ITR - MDE	0020	642,14	553,30	1.195,44	4.500,00	3.304,56	0,00
44	4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do ITR - ASPS	0040	1.926,36	1.659,91	3.586,27	13.500,00	9.913,73	0,00
126	4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0031	2.568,49	2.213,21	4.781,70	18.000,00	13.218,30	0,00
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf da Compens Fin. p/ Exploração Rec. Naturais		90.419,03	13.532,89	103.951,92	154.770,90	50.818,98	0,00
45	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0001	90.419,03	13.532,89	103.951,92	154.770,90	50.818,98	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		538.965,43	103.367,84	642.333,27	1.033.984,27	391.651,00	0,00
46	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		247.843,97	70.936,84	318.780,81	630.436,31	311.655,50	0,00
159	4.1.7.2.1.33.00.02.00.10	Incentivo a projetos de vigilancia e prevenção a v	4710	0,00	0,00	0,00	52.536,23	52.536,23	0,00
47	4.1.7.2.1.33.00.02.03.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	4770	53.293,77	5.921,53	59.215,30	73.587,32	14.372,02	0,00
106	4.1.7.2.1.33.00.02.05.00	Programa de Saúde da Família - PSF	4520	54.260,00	32.000,00	86.260,00	86.873,00	613,00	0,00
48	4.1.7.2.1.33.00.02.06.00	Programa de Agentes Comunitários da Saúde PACS	4530	102.586,00	18.252,00	120.838,00	392.600,00	271.762,00	0,00
147	4.1.7.2.1.33.00.02.09.00	Programa Saúde da Família - Incentivo a Saúde Buca	4540	22.610,00	4.460,00	27.070,00	24.839,76	0,00	2.230,24
236	4.1.7.2.1.33.00.02.11.00	Trans piso fixo vig em saude	4760	15.094,20	9.056,52	24.150,72	0,00	0,00	24.150,72
279	4.1.7.2.1.33.00.02.12.00	Transf incetivos pontuais para ações da vigilancia em saude	4502	0,00	1.246,79	1.246,79	0,00	0,00	1.246,79
	4.1.7.2.1.33.00.99.00.00	Outras Transf da União p/ o SUS		31.673,46	0,00	31.673,46	21.910,69	0,00	9.762,77
155	4.1.7.2.1.33.00.99.05.00	Programa de melhoria do acesso qualidade pmaq	4521	15.400,00	0,00	15.400,00	21.910,69	6.510,69	0,00

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2014

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Setembro

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

Página: 5/12

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
185	4.1.7.2.1.33.00.99.07.00	Incentivo de qualificação das ações de dengue	4502	10.867,82	0,00	10.867,82	0,00	10.867,82
184	4.1.7.2.1.33.00.99.08.00	Trans programa de qualificação das ações de vig em saude (pqavs)	4502	3.622,60	0,00	3.622,60	0,00	3.622,60
224	4.1.7.2.1.33.00.99.09.00	Transf programa requalificação ubs informatização e telessaude	4510	1.783,04	0,00	1.783,04	0,00	1.783,04
	4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Tranf Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		138.527,29	120,00	138.647,29	263.721,06	125.073,77
169	4.1.7.2.1.34.00.03.00.00	Programa Apoio à Pessoa Portadora Deficiência PPD	0241	14.757,40	0,00	14.757,40	25.300,00	10.542,60
122	4.1.7.2.1.34.00.09.00.00	Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	1240	21.142,85	0,00	21.142,85	57.391,32	36.248,47
123	4.1.7.2.1.34.00.10.00.00	Programa Nacional Atendimento Integral - CRAS	1251	36.000,00	0,00	36.000,00	61.029,74	25.029,74
158	4.1.7.2.1.34.00.14.00.00	Transf IGD SUAS	1315	5.027,04	0,00	5.027,04	12.000,00	6.972,96
168	4.1.7.2.1.34.00.15.00.00	Tranf recursos FNAS	1320	0,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
178	4.1.7.2.1.34.00.16.00.00	Transf. serviços de conv. e fort vinculos	1320	53.400,00	0,00	53.400,00	0,00	53.400,00
223	4.1.7.2.1.34.00.17.00.00	Transf. Programa Acessuas Trabalho Rec.1323	1323	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00	8.160,00
268	4.1.7.2.1.34.00.19.00.00	Tranf. bpc na escola	1283	40,00	120,00	160,00	0,00	160,00
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf Recursos do FNDE		507.279,15	53.557,20	560.836,35	497.666,71	63.169,64
49	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf do Salário Educação	1023	282.483,36	33.280,23	315.763,59	350.281,00	34.517,41
50	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac. Alimentação Escolar PNAE	1041	33.228,00	5.538,00	38.766,00	50.083,61	11.317,61
52	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	1056	25.044,85	5.008,97	30.053,82	25.992,40	0,00
51	4.1.7.2.1.35.05.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac Alimentação Escolar - PNAC	1169	26.760,00	4.460,00	31.220,00	39.815,96	8.595,96
149	4.1.7.2.1.35.06.00.00.00	Transf FNDE/PNAEM - MÉDIO	1282	1.008,00	168,00	1.176,00	1.836,23	660,23
182	4.1.7.2.1.35.07.00.00.00	Transf FNDE apoio a creches	1316	69.442,94	0,00	69.442,94	0,00	69.442,94
245	4.1.7.2.1.35.08.00.00.00	Transf. alimentação escolar AEE	1319	3.780,00	630,00	4.410,00	0,00	4.410,00
269	4.1.7.2.1.35.09.00.00.00	transf PAR processo 23400020691201383	1327	38.700,00	0,00	38.700,00	0,00	38.700,00
	4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE		26.832,00	4.472,00	31.304,00	29.657,51	1.646,49
141	4.1.7.2.1.35.99.01.00.00	Transf. FNDE/PNAPE - Pré-Escola	1256	22.800,00	3.800,00	26.600,00	23.790,00	2.810,00
156	4.1.7.2.1.35.99.02.00.00	Transferencia FNDE/EJA	1295	4.032,00	672,00	4.704,00	5.867,51	1.163,51
	4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Trasnfinan do ICMS - Desoner - LC 87/96		35.363,86	5.051,98	40.415,84	52.796,36	12.380,52
127	4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - Próprio	0001	21.218,40	3.031,20	24.249,60	31.677,82	7.428,22
128	4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - MDE	0020	1.768,20	252,60	2.020,80	2.639,82	619,02
129	4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - ASPS	0040	5.304,53	757,79	6.062,32	7.919,45	1.857,13
130	4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	0031	7.072,73	1.010,39	8.083,12	10.559,27	2.476,15
	4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias da União		245.186,00	0,00	245.186,00	210.562,72	34.623,28
181	4.1.7.2.1.99.00.20.00.00	Auxílio Financeiro - Esforço Exportador (MP Nº 193	0001	46.316,19	0,00	46.316,19	0,00	46.316,19
173	4.1.7.2.1.99.00.41.00.00	Auxílio financeiro Lei 12.859 de 10/09/2013	0001	198.869,81	0,00	198.869,81	210.562,72	11.692,91
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		6.668.938,42	848.564,80	7.517.503,22	9.515.536,64	1.998.033,42
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		6.057.017,56	827.920,02	6.884.937,58	9.175.362,35	2.290.424,77
	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		4.945.163,53	801.044,88	5.746.208,41	7.935.308,06	2.189.099,65
53	4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Próprio	0001	2.967.098,13	480.626,93	3.447.725,06	4.761.184,84	1.313.459,78
54	4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE	0020	247.258,18	40.052,24	287.310,42	396.765,40	109.454,98
55	4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS	0040	741.774,52	120.156,73	861.931,25	1.190.296,21	328.364,96
132	4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0031	989.032,70	160.208,98	1.149.241,68	1.587.061,61	437.819,93
	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		1.017.158,75	15.036,75	1.032.195,50	1.159.601,65	127.406,15
57	4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Próprio	0001	610.295,27	9.022,04	619.317,31	695.761,01	76.443,70
58	4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE	0020	50.857,91	751,84	51.609,75	57.980,08	6.370,33
59	4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS	0040	152.573,78	2.255,51	154.829,29	173.940,25	19.110,96
133	4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0031	203.431,79	3.007,36	206.439,15	231.920,31	25.481,16

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2014

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Setembro

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

Página: 6/12

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00		92.172,57	11.838,39	104.010,96	80.452,64	0,00	23.558,32
60	4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação						
	4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	0001	55.303,51	7.103,03	62.406,54	48.271,58	0,00
61	4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	0020	4.608,63	591,92	5.200,55	4.022,63	0,00
62	4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	0040	13.825,87	1.775,76	15.601,63	12.067,90	0,00
135	4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	0031	18.434,56	2.367,68	20.802,24	16.090,53	0,00
177	4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Interv Domínio Economico	0001	2.522,71	0,00	2.522,71	0,00	2.522,71
	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf de Recur do Estado p/ Programa Saúde		579.110,02	12.954,01	592.064,03	328.421,29	0,00
64	4.1.7.2.2.33.00.03.00.00	Programa Farmácia Básica	4050	10.366,46	0,00	10.366,46	30.486,29	20.119,83
65	4.1.7.2.2.33.00.04.00.00	Programa de Vigilância Epidemiológica	4190	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
142	4.1.7.2.2.33.00.10.00.00	Programa Saúde Bucal	4110	0,00	0,00	0,00	15.841,00	15.841,00
104	4.1.7.2.2.33.00.12.00.00	Programa PACS - Agente de Saúde	4080	19.950,00	0,00	19.950,00	20.000,00	50,00
107	4.1.7.2.2.33.00.14.00.00	Programa Saúde da Família - PSF ESTADUAL	4090	44.000,00	0,00	44.000,00	82.375,00	38.375,00
165	4.1.7.2.2.33.00.15.00.00	Programa custeio NAAB	4011	72.000,00	0,00	72.000,00	25.436,00	0,00
170	4.1.7.2.2.33.00.16.00.00	Transf.recurso pies	4011	75.148,52	0,00	75.148,52	35.000,00	0,00
227	4.1.7.2.2.33.00.17.00.00	Programa ppv crack custeio oficinas terapeuticas	4091	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
228	4.1.7.2.2.33.00.18.00.00	Transf diabete mellitus	4051	1.153,76	0,00	1.153,76	0,00	0,00
230	4.1.7.2.2.33.00.19.00.00	Transf cof hosp. reforma ubs	4295	231.186,03	0,00	231.186,03	0,00	0,00
246	4.1.7.2.2.33.00.20.00.00	Tranf. repasse adicional qualificação incetivo ESF	4090	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
247	4.1.7.2.2.33.00.21.00.00	Transf. re passe incentivo implantação novas equipes ESF	4090	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
256	4.1.7.2.2.33.00.22.00.00	Transf. ações prev da dengue período verao	4200	0,00	5.515,00	5.515,00	0,00	0,00
258	4.1.7.2.2.33.00.23.00.00	Transf sia media complexidade	4590	5.678,79	2.439,01	8.117,80	0,00	0,00
259	4.1.7.2.2.33.00.24.00.00	Transf. aquis e dispensação de fraldas cof. de insumos hospitalares	4050	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	4.1.7.2.2.33.00.99.00.00	Outras Transf Recur do Estado p/ Programa de Saúde		18.326,46	5.000,00	23.326,46	118.283,00	94.956,54
150	4.1.7.2.2.33.00.99.03.00	PIM - Primeira Infância Melhor	4160	18.326,46	5.000,00	23.326,46	118.283,00	94.956,54
	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf do Estado		32.810,84	7.690,77	40.501,61	11.753,00	0,00
66	4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	Cota-Parte da Multa de Trânsito	0001	4.738,62	64,84	4.803,46	11.753,00	6.949,54
254	4.1.7.2.2.99.00.04.00.00	Transf. do programa passe livre estudantil	1331	28.072,22	7.625,93	35.698,15	0,00	0,00
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	Transferencias Multigovernamentais		3.374.093,29	386.052,94	3.760.146,23	4.822.555,00	1.062.408,77
	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf de Recursos do FUNDEB		3.374.093,29	386.052,94	3.760.146,23	4.822.555,00	1.062.408,77
67	4.1.7.2.4.01.00.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0031	3.374.093,29	386.052,94	3.760.146,23	4.822.555,00	1.062.408,77
	4.1.7.3.0.00.00.00.00.00	Transf de Intituições Privadas		10.453,41	0,00	10.453,41	2.000,00	0,00
161	4.1.7.3.0.00.00.00.01.00	Transf. doações pessoa juridica	1244	10.453,41	0,00	10.453,41	2.000,00	0,00
	4.1.7.5.0.00.00.00.00.00	Transf de Pessoas		0,00	0,00	0,00	1.815,00	1.815,00
162	4.1.7.5.0.00.00.00.01.00	Trasnf. doacoes pessoa fisica	1244	0,00	0,00	0,00	1.815,00	1.815,00
	4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf de Convênios		88.535,54	12.158,51	100.694,05	93.626,00	0,00
	4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf Convênio Estado/Distrito Federal e Entidade		88.535,54	12.158,51	100.694,05	93.626,00	0,00
	4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf Convênio Estado Destinado a Progr de Educaç		72.951,05	12.158,51	85.109,56	72.440,00	0,00
	4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transf Convênios p/ Transporte Escolar		72.951,05	12.158,51	85.109,56	72.440,00	0,00
68	4.1.7.6.2.02.00.01.01.00	Transf Conv p/Trans Esc - Ens Fundamental	1054	43.993,43	7.332,24	51.325,67	45.092,00	0,00
69	4.1.7.6.2.02.00.01.02.00	Transf Conv p/Trans Escolar - Ens Médio	1055	28.957,62	4.826,27	33.783,89	27.348,00	0,00
	4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf de Convênios dos Estados		15.584,49	0,00	15.584,49	21.186,00	5.601,51
	4.1.7.6.2.99.00.07.00.00	Programa OASF - Orientação e Apoio Sócio-familiar		15.584,49	0,00	15.584,49	21.186,00	5.601,51
160	4.1.7.6.2.99.00.07.00.01	Conv. C/SJDS/FEAS-Fdo. Est. Assist. Social	1303	15.584,49	0,00	15.584,49	21.186,00	5.601,51
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		358.427,23	59.776,39	418.203,62	473.919,71	55.716,09

# 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	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
	4.1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		64.738,00	13.009,50	77.747,50	105.914,98	28.167,48	0,00
	4.1.9.1.1.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		9.457,03	1.025,25	10.482,28	10.230,55	0,00	251,73
	4.1.9.1.1.38.00.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU		885,49	472,72	1.358,21	1.001,35	0,00	356,86
70	4.1.9.1.1.38.00.01.00	Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio	0001	531,11	283,58	814,69	600,81	0,00	213,88
71	4.1.9.1.1.38.00.02.00	Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	0020	221,56	118,21	339,77	250,34	0,00	89,43
72	4.1.9.1.1.38.00.03.00	Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	0040	132,82	70,93	203,75	150,20	0,00	53,55
	4.1.9.1.1.40.00.00.00	Multa/Juro Mora do ISS		7.794,65	412,84	8.207,49	8.166,20	0,00	41,29
73	4.1.9.1.1.40.00.01.00	Multa/Juro Mora do ISS - Próprio	0001	4.676,46	247,67	4.924,13	4.899,72	0,00	24,41
74	4.1.9.1.1.40.00.02.00	Multa/Juro Mora do ISS - MDE	0020	1.948,92	103,25	2.052,17	2.041,55	0,00	10,62
75	4.1.9.1.1.40.00.03.00	Multa/Juro Mora do ISS - ASPS	0040	1.169,27	61,92	1.231,19	1.224,93	0,00	6,26
	4.1.9.1.1.99.00.00.00	Multa/Juro Mora de Outros Tributos		776,89	139,69	916,58	1.063,00	146,42	0,00
76	4.1.9.1.1.99.00.01.00	Multa/Juro Mora das Taxas	0001	776,89	139,69	916,58	1.063,00	146,42	0,00
	4.1.9.1.3.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa dos Tributo		44.366,27	11.767,16	56.133,43	94.684,43	38.551,00	0,00
	4.1.9.1.3.11.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU		24.884,77	7.251,30	32.136,07	70.582,39	38.446,32	0,00
77	4.1.9.1.3.11.00.01.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	14.929,56	4.350,55	19.280,11	42.349,43	23.069,32	0,00
78	4.1.9.1.3.11.00.02.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	0020	6.222,35	1.812,99	8.035,34	17.645,60	9.610,26	0,00
79	4.1.9.1.3.11.00.03.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	3.732,86	1.087,76	4.820,62	10.587,36	5.766,74	0,00
	4.1.9.1.3.13.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS		3.370,43	1.595,17	4.965,60	10.208,04	5.242,44	0,00
80	4.1.9.1.3.13.00.01.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - Próprio	0001	2.021,99	957,07	2.979,06	6.124,82	3.145,76	0,00
81	4.1.9.1.3.13.00.02.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - MDE	0020	842,84	398,83	1.241,67	2.552,01	1.310,34	0,00
82	4.1.9.1.3.13.00.03.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - ASPS	0040	505,60	239,27	744,87	1.531,21	786,34	0,00
83	4.1.9.1.3.35.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ da Taxa Fisc Vigil Sanit	0001	322,03	66,90	388,93	1.979,00	1.590,07	0,00
84	4.1.9.1.3.98.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Contrib de Melhoria	0001	1.297,89	142,91	1.440,80	2.780,00	1.339,20	0,00
	4.1.9.1.3.99.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Outros Tributos		14.491,15	2.710,88	17.202,03	9.135,00	0,00	8.067,03
85	4.1.9.1.3.99.00.01.00	Multa/Juro Mora Div Ativ das Taxas	0001	14.491,15	2.710,88	17.202,03	9.135,00	0,00	8.067,03
	4.1.9.1.8.00.00.00.00	Multa/Juro Mora de Outras Receitas		116,39	0,00	116,39	0,00	0,00	116,39
	4.1.9.1.8.99.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora		116,39	0,00	116,39	0,00	0,00	116,39
239	4.1.9.1.8.99.00.00.01	Outras multas e juros certidao titulo executivo	0001	116,39	0,00	116,39	0,00	0,00	116,39
	4.1.9.1.9.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		10.798,31	217,09	11.015,40	1.000,00	0,00	10.015,40
193	4.1.9.1.9.50.00.00.00	Multas por Auto de Infração	0001	10.798,31	217,09	11.015,40	0,00	0,00	11.015,40
	4.1.9.1.9.99.00.00.00	Outras Multas		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
143	4.1.9.1.9.99.00.01.00	Multas p/Descumprimento Determinação Judicial FMCA	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		36.024,52	4.665,28	40.689,80	104.050,60	63.360,80	0,00
	4.1.9.2.2.00.00.00.00	Restituições		36.024,52	4.665,28	40.689,80	104.050,60	63.360,80	0,00
	4.1.9.2.2.10.00.00.00	Compensações Financeiras Entre RGPS e RPPS		23.647,81	3.403,86	27.051,67	50.000,00	22.948,33	0,00
8	4.1.9.2.2.10.01.00.00	Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Principal	0050	23.647,81	3.403,86	27.051,67	50.000,00	22.948,33	0,00
	4.1.9.2.2.99.00.00.00	Outras Restituições		12.376,71	1.261,42	13.638,13	54.050,60	40.412,47	0,00
86	4.1.9.2.2.99.00.01.00	Restituicoes Determinadas pelo TCE	0001	11.821,87	1.261,42	13.083,29	50.000,00	36.916,71	0,00
87	4.1.9.2.2.99.00.04.00	Restituição pelo Pagamento Indevido	0001	554,84	0,00	554,84	3.050,60	2.495,76	0,00
154	4.1.9.2.2.99.00.07.00	Restituição Multa de Trânsito	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		185.901,45	30.211,76	216.113,21	214.672,13	0,00	1.441,08
	4.1.9.3.1.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		185.901,45	30.211,76	216.113,21	213.672,13	0,00	2.441,08
	4.1.9.3.1.11.00.00.00	Rec Div Ativ do IPTU		135.438,26	22.074,10	157.512,36	132.909,61	0,00	24.602,75
88	4.1.9.3.1.11.00.01.00	Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	81.261,73	13.244,27	94.506,00	79.745,77	0,00	14.760,23

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2014

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Setembro

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

Página: 8/12

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
89	4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - MDE	0020	33.860,60	5.518,68	39.379,28	33.227,40	0,00	6.151,88
90	4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	20.315,93	3.311,15	23.627,08	19.936,44	0,00	3.690,64
	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec Div Ativ do ISS		17.090,32	5.468,55	22.558,87	27.556,52	4.997,65	0,00
91	4.1.9.3.1.13.00.01.00.00	Rec Div Ativ do ISS - Próprio	0001	10.254,01	3.281,13	13.535,14	16.533,91	2.998,77	0,00
92	4.1.9.3.1.13.00.02.00.00	Rec Div Ativ do ISS - MDE	0020	4.272,83	1.367,15	5.639,98	6.889,13	1.249,15	0,00
93	4.1.9.3.1.13.00.03.00.00	Rec Div Ativ do ISS - ASPS	0040	2.563,48	820,27	3.383,75	4.133,48	749,73	0,00
94	4.1.9.3.1.35.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Taxa Fiscalização Vigil Sanitária	0001	5.479,00	477,17	5.956,17	507,00	0,00	5.449,17
95	4.1.9.3.1.98.00.00.00.00	Rec Div Ativ Contrib de Melhoria	0001	2.464,08	202,55	2.666,63	2.736,00	69,37	0,00
	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Outros Tributos		25.429,79	1.989,39	27.419,18	49.963,00	22.543,82	0,00
96	4.1.9.3.1.99.00.01.00.00	Rec Div Ativ das Taxas	0001	24.700,29	1.989,39	26.689,68	49.463,00	22.773,32	0,00
166	4.1.9.3.1.99.00.13.00.00	Rec. D.A. Abate Animais	0001	729,50	0,00	729,50	500,00	0,00	229,50
	4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ Não Tributária de Outras Receitas		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
97	4.1.9.3.2.99.00.02.00.00	Rec Div Ativ Prov de Inscr Certidão Decisão TCE	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		71.763,26	11.889,85	83.653,11	49.282,00	0,00	34.371,11
	4.1.9.9.0.98.00.00.00.00	Outras Receitas Eventuais		150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
237	4.1.9.9.0.98.00.00.00.01	Outras receitas eventuais oleo utilizado	0001	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		71.613,26	11.889,85	83.503,11	49.282,00	0,00	34.221,11
98	4.1.9.9.0.99.00.08.00.00	Receita de Correção Monetária Outros Tributos	0001	71.458,98	11.880,36	83.339,34	49.282,00	0,00	34.057,34
240	4.1.9.9.0.99.00.10.00.00	Receita de correção monetaria CTE-TCERS	0001	154,28	9,49	163,77	0,00	0,00	163,77
	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		3.839.584,30	128.547,52	3.968.131,82	1.445.500,00	0,00	2.522.631,82
	4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	4.2.1.1.4.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas Contratuais		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	4.2.1.1.4.99.00.00.00.00	Outras Operacoes de Credito Internas - Contratuais		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
105	4.2.1.1.4.99.00.01.00.00	Outras Operacoes de Credito Internas - Contratuais	1328	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
	4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
99	4.2.2.1.7.00.00.00.00.00	Alienação de Equipamentos	1131	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	4.2.2.2.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
100	4.2.2.2.5.00.00.00.00.00	Alienação de Imóveis Urbanos	1131	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		6.577,20	0,00	6.577,20	21.500,00	14.922,80	0,00
	4.2.3.0.0.70.00.00.00.00	Outras Amortizações de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
	4.2.3.0.0.70.02.00.00.00	Amort de Empr em Contratos		0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
101	4.2.3.0.0.70.02.01.00.00	Amort de Empr Concedidos a Empresas Privadas	1030	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
	4.2.3.0.0.99.00.00.00.00	Amort de Empréstimos Diversos		6.577,20	0,00	6.577,20	7.500,00	922,80	0,00
102	4.2.3.0.0.99.00.01.00.00	Amort Financ Concedidos Contribuinte/Agricultores	1031	6.577,20	0,00	6.577,20	7.000,00	422,80	0,00
103	4.2.3.0.0.99.00.03.00.00	Amort Financ Habitacional FUMHAB	0001	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.742.136,73	94.813,63	3.836.950,36	400.000,00	0,00	3.436.950,36
	4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		3.642.136,73	94.813,63	3.736.950,36	400.000,00	0,00	3.336.950,36
	4.2.4.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		0,00	74.999,85	74.999,85	400.000,00	325.000,15	0,00
	4.2.4.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transf da União		0,00	74.999,85	74.999,85	400.000,00	325.000,15	0,00
172	4.2.4.2.1.99.00.01.00.00	Outras Transf da União Auxílios e ou Contrib.	0001	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
271	4.2.4.2.1.99.00.06.00.00	Transf. Rec. Intens. Controle Doença Chagas - V Ep	1298	0,00	74.999,85	74.999,85	0,00	0,00	74.999,85



# 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	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
	4.2.4.2.2.00.00.00.00	Transferências dos Estados		3.638.006,47	20.000,00	3.658.006,47	0,00	0,00	3.658.006,47
	4.2.4.2.2.01.00.00.00	Transf de Recursos ao SUS		3.638.006,47	20.000,00	3.658.006,47	0,00	0,00	3.658.006,47
226	4.2.4.2.2.01.00.00.00.01	Transf incentivo para construção de academias de saude intermedi:	4929	60.000,00	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
232	4.2.4.2.2.01.00.00.00.02	Transf cof hosp equipamentos 50670,00	4293	50.670,00	0,00	50.670,00	0,00	0,00	50.670,00
233	4.2.4.2.2.01.00.00.00.03	Rec transf cof hosp equipamentos 82.952,08	4293	82.952,08	0,00	82.952,08	0,00	0,00	82.952,08
248	4.2.4.2.2.01.00.00.00.04	Transf portaria ses rs 136/14 aquisição de veiculo processo 128479	4292	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
261	4.2.4.2.2.01.00.00.00.05	Transf ampliação hospital bom pastor	4304	3.372.810,04	0,00	3.372.810,04	0,00	0,00	3.372.810,04
263	4.2.4.2.2.01.00.00.00.06	Transf consulta pop. 2013/2014 equipamentos ubs	4232	21.574,35	0,00	21.574,35	0,00	0,00	21.574,35
	4.2.4.2.3.00.00.00.00.00	Transferências dos Municípios		4.130,26	-186,22	3.944,04	0,00	0,00	3.944,04
	4.2.4.2.3.02.00.00.00.00	Transf de Recursos Destinados a Programas Educação		4.130,26	-186,22	3.944,04	0,00	0,00	3.944,04
190	4.2.4.2.3.02.00.00.00.10	Rec de rend mobiliario para creche	1318	1.311,43	-186,22	1.125,21	0,00	0,00	1.125,21
222	4.2.4.2.3.02.00.00.00.11	Rec.Rem.Progr.Requip.Ubs Constr Rec.4935	4935	2.818,83	0,00	2.818,83	0,00	0,00	2.818,83
	4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e Suas Entida		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	4.2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
266	4.2.4.7.1.99.00.02.00.00	Transf convenio desenvolvimento agrario conv. 796094	1336	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	4.2.5.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		90.870,37	33.733,89	124.604,26	0,00	0,00	124.604,26
	4.2.5.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		90.870,37	33.733,89	124.604,26	0,00	0,00	124.604,26
	4.2.5.9.0.00.00.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		90.870,37	33.733,89	124.604,26	0,00	0,00	124.604,26
192	4.2.5.9.0.00.00.02.00.14	Rec de rend recurso quadras poliesportivas pac l	1325	1.529,65	213,27	1.742,92	0,00	0,00	1.742,92
202	4.2.5.9.0.00.00.02.00.15	Rec.Rend.Rec.1321 CP Lácteo	1321	254,25	0,00	254,25	0,00	0,00	254,25
209	4.2.5.9.0.00.00.02.00.16	Rec.Rem.Aplic. Imp.NAAB rec.4011	4011	1.003,95	111,91	1.115,86	0,00	0,00	1.115,86
211	4.2.5.9.0.00.00.02.00.17	Rec.Rend.Aplic.Equip.Hospitalar REc.4245	4245	180,51	20,12	200,63	0,00	0,00	200,63
212	4.2.5.9.0.00.00.02.00.18	ReC.Remun.Aplic.Equip.Hosp. Rec.4232	4232	381,98	42,58	424,56	0,00	0,00	424,56
213	4.2.5.9.0.00.00.02.00.19	Rem.Rec.Rend. Aplic.Aquis.Ambulancia Rec.4292	4292	11.444,97	189,20	11.634,17	0,00	0,00	11.634,17
214	4.2.5.9.0.00.00.02.00.20	RemRec.Rend.Aplic. Aquisição Veiculo Rec.4292	4292	55,81	6,22	62,03	0,00	0,00	62,03
215	4.2.5.9.0.00.00.02.00.21	Rem.Rec.Rend.Aplic.Aquis.VAN Rec.4292	4292	8.652,72	115,25	8.767,97	0,00	0,00	8.767,97
216	4.2.5.9.0.00.00.02.00.22	Rec.Rem.Rep.771693/12 mapa	1311	6.494,70	942,48	7.437,18	0,00	0,00	7.437,18
217	4.2.5.9.0.00.00.02.00.23	Rec.Rem.Academia saúde rec.4929	4929	987,15	42,48	1.029,63	0,00	0,00	1.029,63
218	4.2.5.9.0.00.00.02.00.24	Rec.Rem. Equip unid.saúde /rec.4931	4931	409,47	53,32	462,79	0,00	0,00	462,79
219	4.2.5.9.0.00.00.02.00.25	Rec.Rem.Impl.Unid.Bas.Saúde Rec4935	4935	4.284,03	473,26	4.757,29	0,00	0,00	4.757,29
220	4.2.5.9.0.00.00.02.00.26	Rec.Rem.Progr.Aliment.Nutrição Rec.4901	4901	106,63	14,90	121,53	0,00	0,00	121,53
234	4.2.5.9.0.00.00.02.00.27	Rec de rend equipamentos 50.670,00	4293	3.908,88	201,09	4.109,97	0,00	0,00	4.109,97
235	4.2.5.9.0.00.00.02.00.28	Rec de rend equipamentos 82.952,08	4293	6.229,02	267,53	6.496,55	0,00	0,00	6.496,55
244	4.2.5.9.0.00.00.02.00.29	Rec de rem. repasse 0366385-88-2011	1305	339,50	0,00	339,50	0,00	0,00	339,50
262	4.2.5.9.0.00.00.02.00.30	Rec de rend ampliação hospital bom pastor	4304	43.932,14	30.770,55	74.702,69	0,00	0,00	74.702,69
264	4.2.5.9.0.00.00.02.00.31	Rec de rend consulta popular 2013/2014 equipamento ubs	4232	675,01	211,15	886,16	0,00	0,00	886,16
272	4.2.5.9.0.00.00.02.00.32	Rec rend doença de chagas	1298	0,00	58,58	58,58	0,00	0,00	58,58
	4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		1.446.500,73	188.575,01	1.635.075,74	2.185.000,00	549.924,26	0,00
	4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.446.500,73	188.575,01	1.635.075,74	2.185.000,00	549.924,26	0,00
	4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		1.446.500,73	188.575,01	1.635.075,74	2.185.000,00	549.924,26	0,00
	4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciarias do RPPS - Intra-Orça		1.446.500,73	188.575,01	1.635.075,74	2.185.000,00	549.924,26	0,00
4	4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Ativo Cível - Intra-Orça	0050	777.583,21	101.516,23	879.099,44	1.180.000,00	300.900,56	0,00
5	4.7.2.1.0.29.03.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Inativo Civil - Intra	0050	3.274,16	409,27	3.683,43	5.000,00	1.316,57	0,00

# 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	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
3	4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	0050	584.727,92	76.535,08	661.263,00	900.000,00	238.737,00	0,00
6	4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contribuição Previdenc em Regime de Parcel de Debi	0050	80.915,44	10.114,43	91.029,87	100.000,00	8.970,13	0,00
	9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-2.793.911,54	-511.147,36	-3.305.058,90	-3.907.694,92	-602.636,02	0,00
	9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-2.793.911,54	-511.147,36	-3.305.058,90	-3.907.694,92	-602.636,02	0,00
	9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA		-1.209,46	0,00	-1.209,46	0,00	0,00	-1.209,46
	9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DE IMPOSTOS		-1.141,66	0,00	-1.141,66	0,00	0,00	-1.141,66
	9.1.1.1.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		-1.141,66	0,00	-1.141,66	0,00	0,00	-1.141,66
	9.1.1.1.2.02.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO IPTU		-329,68	0,00	-329,68	0,00	0,00	-329,68
249	9.1.1.1.2.02.00.01.00.00	(D) Deduções Receita do IPTU	0001	-197,81	0,00	-197,81	0,00	0,00	-197,81
250	9.1.1.1.2.02.00.02.00.00	(D) Deduções Receita do IPTU mde	0020	-82,42	0,00	-82,42	0,00	0,00	-82,42
251	9.1.1.1.2.02.00.03.00.00	(D) Deduções Receita do IPTU asps	0040	-49,45	0,00	-49,45	0,00	0,00	-49,45
	9.1.1.1.2.08.00.00.00.00	(D) DEDUÇÕES DO ITBI		-811,98	0,00	-811,98	0,00	0,00	-811,98
	9.1.1.1.2.08.00.01.00.00	(D) Deduções da Receita do ITBI		-811,98	0,00	-811,98	0,00	0,00	-811,98
243	9.1.1.1.2.08.00.01.00.01	(D) Dedução itbi livre	0001	-487,18	0,00	-487,18	0,00	0,00	-487,18
242	9.1.1.1.2.08.00.01.00.02	(D) Dedução itbi mde	0020	-203,00	0,00	-203,00	0,00	0,00	-203,00
241	9.1.1.1.2.08.00.01.00.03	(D) Dedução itbi asps	0040	-121,80	0,00	-121,80	0,00	0,00	-121,80
	9.1.1.2.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DE TAXAS		-67,80	0,00	-67,80	0,00	0,00	-67,80
	9.1.1.2.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES TAXAS P/PREST. SERVIÇOS		-67,80	0,00	-67,80	0,00	0,00	-67,80
253	9.1.1.2.2.12.00.00.00.00	(D) Dedução para emolumentos e custas processuais	0001	-3,26	0,00	-3,26	0,00	0,00	-3,26
252	9.1.1.2.2.90.00.00.00.00	(D) Deduções Taxa Limpeza Pública	0001	-64,54	0,00	-64,54	0,00	0,00	-64,54
	9.1.2.0.0.00.00.00.00.00	(R) Deduções Receita de contribuições		-293,05	0,00	-293,05	0,00	0,00	-293,05
	9.1.2.1.0.00.00.00.00.00	(R) Deduções Receita de contribuições sociais		-293,05	0,00	-293,05	0,00	0,00	-293,05
	9.1.2.1.0.29.00.00.00.00	(R) Deduções Receita de contribuições regime proprio		-293,05	0,00	-293,05	0,00	0,00	-293,05
11	9.1.2.1.0.29.07.00.00.00	(R) Deduções Receita de contribuições servidor ativo	0050	-293,05	0,00	-293,05	0,00	0,00	-293,05
	9.1.3.0.0.00.00.00.00.00	(D) DEDUÇÃO RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		-197.255,92	-202.257,60	-399.513,52	0,00	0,00	-399.513,52
	9.1.3.2.0.00.00.00.00.00	(D) DEDUÇÃO RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		-197.255,92	-202.257,60	-399.513,52	0,00	0,00	-399.513,52
	9.1.3.2.8.00.00.00.00.00	9.1.3.2.8.00.00.00.00.00		-197.255,92	-202.257,60	-399.513,52	0,00	0,00	-399.513,52
9	9.1.3.2.8.10.00.00.00.00	(D) Deduções da Receita Inv. Renda Fixa RPPS	0050	-197.255,92	-202.257,60	-399.513,52	0,00	0,00	-399.513,52
	9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-2.595.153,11	-308.889,76	-2.904.042,87	-3.907.694,92	-1.003.652,05	0,00
	9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DED REC DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL		-2.595.153,11	-308.889,76	-2.904.042,87	-3.907.694,92	-1.003.652,05	0,00
	9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) Ded da Receita de Transferência União		-1.384.254,06	-143.305,74	-1.527.559,80	-2.072.622,47	-545.062,67	0,00
	9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Particip na Recei da União		-1.377.181,33	-142.295,35	-1.519.476,68	-2.062.063,20	-542.586,52	0,00
	9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Deducao Receita Fundo Participação Municípios		-1.374.612,84	-140.082,14	-1.514.694,98	-2.044.063,20	-529.368,22	0,00
136	9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	0031	-1.374.612,84	-140.082,14	-1.514.694,98	-2.044.063,20	-529.368,22	0,00
	9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) Deduções da Receita do ITR		-2.568,49	-2.213,21	-4.781,70	-18.000,00	-13.218,30	0,00
137	9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	0031	-2.568,49	-2.213,21	-4.781,70	-18.000,00	-13.218,30	0,00
	9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Deduções Receita do ICMS Desoneração		-7.072,73	-1.010,39	-8.083,12	-10.559,27	-2.476,15	0,00
131	9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	0031	-7.072,73	-1.010,39	-8.083,12	-10.559,27	-2.476,15	0,00
	9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) Ded Receita de Transferência do Estado		-1.210.899,05	-165.584,02	-1.376.483,07	-1.835.072,45	-458.589,38	0,00
	9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Deducao da Receita de Particip na Receita do Estad		-1.210.899,05	-165.584,02	-1.376.483,07	-1.835.072,45	-458.589,38	0,00
	9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Deduções da Receita do ICMS		-989.032,70	-160.208,98	-1.149.241,68	-1.587.061,61	-437.819,93	0,00
56	9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	0031	-989.032,70	-160.208,98	-1.149.241,68	-1.587.061,61	-437.819,93	0,00
	9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) Deduções Receita da Cota-Parte do IPVA		-203.431,79	-3.007,36	-206.439,15	-231.920,31	-25.481,16	0,00

# 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	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
134	9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	0031	-203.431,79	-3.007,36	-206.439,15	-231.920,31	-25.481,16	0,00
	9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Deduções da Receita do IPI/Exportação		-18.434,56	-2.367,68	-20.802,24	-16.090,53	0,00	-4.711,71
63	9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	0031	-18.434,56	-2.367,68	-20.802,24	-16.090,53	0,00	-4.711,71
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>				26.799.250,22	3.444.607,36	30.243.857,58	31.828.000,00	1.584.142,42	0,00
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>									
	40985	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		10.667,13	1.311,86	11.978,99			
	44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S		3.432,72	426,30	3.859,02			
	44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S		1.080,24	137,50	1.217,74			
	44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S		9.521,00	1.417,00	10.938,00			
	44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S		1.095,48	136,08	1.231,56			
	44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S		84.228,05	11.721,13	95.949,18			
	44099	CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S		12.721,94	2.329,83	15.051,77			
	44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S		2.828,39	571,57	3.399,96			
	44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S		45.622,32	5.769,20	51.391,52			
	44145	DESCONTO DE IPTU		206,69	35,62	242,31			
	72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		3.578,42	87,95	3.666,37			
	72822	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		293,05	0,00	293,05			
	74709	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,20	0,00	0,20			
	76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL		89.631,24	12.236,82	101.868,06			
	76630	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRET/		572.517,90	74.278,01	646.795,91			
	76633	SEGURO PREVSUL		3.300,38	408,91	3.709,29			
	76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A		261.839,32	37.278,30	299.117,62			
	76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A		494.425,15	73.891,25	568.316,40			
	76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A		905,51	146,93	1.052,44			
	76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL		264.226,66	35.430,90	299.657,56			
	76641	MENSALIDADE SINDICAL		8.439,41	1.085,30	9.524,71			
	76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL		31.811,21	4.023,29	35.834,50			
	76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA		21.719,19	2.845,98	24.565,17			
	76647	CONSIGNACOES C/CEF		302,96	0,00	302,96			
	76648	CONVENIO C/AFUMUSA		21.897,00	2.777,00	24.674,00			
	76651	SINDICAL/COMPULSORIO		21.602,71	0,00	21.602,71			
	76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA		15.902,51	1.698,61	17.601,12			
	76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS		3.417,93	1.554,75	4.972,68			
	76665	DESCONTOS TELEFONE		37.446,64	5.698,75	43.145,39			
	78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A		1.898,50	379,70	2.278,20			
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>				2.026.559,85	277.678,54	2.304.238,39			
<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>				28.825.810,07	3.722.285,90	32.548.095,97	31.828.000,00	1.584.142,42	0,00
<b>Saldo Anterior (31/12/2013)</b>									
	BANCO C/ MOVIMENTO								1.272.675,47

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Exercício de 2014

Setembro

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

Página: 12/12

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Saldo Anterior (31/12/2013)</b>								
	POUPANÇA				283.040,42			
	BANCOS C/ VINCULADAS				804.382,59			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				28.441.188,31			
	TESOURARIA GERAL				4.022,65			
					<b>Total Geral:</b>			
					63.353.405,41			

SANTO AUGUSTO , 25/11/2014

JUAREZ SPERONI	MAURO LORENZON	JANIA MUSA DAOUD
PRES.LEGISLATIVO NO CARGO	SECRETÁRIO DE FINANÇAS	CONTADOR CRC /RS 082196