


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Receita de Setembro

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		29.014.667,61	2.329.526,93	23.955.221,78
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		28.901.167,61	2.157.444,81	21.551.225,66
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		2.513.199,61	161.564,15	1.925.047,62
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Impostos		2.248.725,24	153.883,88	1.810.656,63
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		1.259.998,00	64.831,56	1.104.383,56
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IPTU		573.796,19	22.092,30	595.158,54
4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - Próprio	0001	344.277,71	13.255,32	357.094,79
4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	0020	143.449,05	5.523,12	148.789,95
4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	0040	86.069,43	3.313,86	89.273,80
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda Proventos de Qualquer Natureza		310.753,69	20.649,20	200.108,64
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF - Rendimentos do Trabalho		310.753,69	20.649,20	200.108,64
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo		265.654,61	17.657,26	175.909,73
4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	0001	159.392,77	10.594,32	105.545,47
4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	0020	66.413,65	4.414,36	43.977,85
4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	0040	39.848,19	2.648,58	26.386,41
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Legislat		32.959,27	2.110,87	13.785,94
4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	0001	19.775,56	1.266,52	8.271,54
4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	0020	8.239,82	527,72	3.446,49
4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	0040	4.943,89	316,63	2.067,91
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo		12.139,81	881,07	10.412,97
4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	0001	7.283,89	528,60	6.247,47
4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	0020	3.034,95	220,30	2.603,50
4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	0040	1.820,97	132,17	1.562,00
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	ITBI		375.448,12	22.090,06	309.116,38
4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - Próprio	0001	225.268,87	13.254,03	185.469,77
4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	0020	93.862,03	5.522,51	77.279,13
4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	0040	56.317,22	3.313,52	46.367,48
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto Sobre a Produção e a Circulação		988.727,24	89.052,32	706.273,07
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	ISS		988.727,24	89.052,32	706.273,07
4.1.1.1.3.05.00.01.00.00	ISS - PRÓPRIO	0001	593.236,34	53.431,12	423.760,80
4.1.1.1.3.05.00.02.00.00	ISS - MDE	0020	247.181,81	22.263,24	176.570,54
4.1.1.1.3.05.00.03.00.00	ISS - ASPS	0040	148.309,09	13.357,96	105.941,73
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas		264.474,37	7.680,27	114.390,99
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Execício do Poder de Polícia		50.884,68	1.701,36	15.529,66
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0001	9.444,67	252,10	2.418,25
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	0001	22.980,24	548,23	4.088,68
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	0001	16.659,59	901,03	8.396,85
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder da Polícia		1.800,18	0,00	625,88
4.1.1.2.1.99.00.01.00.00	Tx de Licença P/Comércio Ambulante	0001	1.800,18	0,00	625,88
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx p/ Prestação de Serviços		213.589,69	5.978,91	98.861,33
4.1.1.2.2.12.00.00.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0001	42.391,50	2.453,02	26.358,79
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	0001	105.038,29	2.625,69	63.787,68
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços		66.159,90	900,20	8.714,86
4.1.1.2.2.99.00.03.00.00	Tx de Registro no Cadastro Técnico Ambiental Munic	1243	12.620,67	527,34	4.670,10
4.1.1.2.2.99.00.04.00.00	Tx de Emissão de Certidões	0001	40.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.99.00.06.00.00	Tx de Serviços Diversos	0001	10.436,41	115,72	2.518,42
4.1.1.2.2.99.00.07.00.00	Taxa de Vistoria de Arborização Urbana	1243	3.102,82	257,14	1.526,34
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		447.265,37	28.162,61	268.840,61
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		447.265,37	28.162,61	268.840,61
4.1.2.2.0.29.00.00.00.00	Contrib Custeio de Serv de Iluminação Pública	0001	447.265,37	28.162,61	268.840,61
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		159.157,91	21.746,15	413.917,00
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		3.671,45	168,80	2.859,95
4.1.3.1.2.00.00.00.00.00	Arrendamentos	0001	3.671,45	168,80	2.859,95
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		155.486,46	21.577,35	121.057,05
4.1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	0001	4.810,82	34,95	2.228,84
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancarios		150.675,64	21.542,40	118.828,21
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursis Vinculados		75.754,20	10.312,10	65.869,67


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Receita de Setembro

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.3.2.5.01.01.00.00.00	Rec. de Rem. de Depós de Rec Vinculados -Royalties		2.715,47	8,04	16,91
4.1.3.2.5.01.01.00.01.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Royalties PETROBRA	0001	2.715,47	8,04	16,91
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	0031	8.292,97	3.101,59	14.628,88
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec. de Rem. de Depós Rec Vinculado -Fundo Saúde		19.459,55	3.811,15	25.032,32
4.1.3.2.5.01.03.00.03.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB	4510	3.000,00	272,45	1.675,32
4.1.3.2.5.01.03.00.05.00	Rec Rem Dep Banc RV 1033 Ações Basicas Vig Sanit	4710	1.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.03.00.07.00	Rec Rem Dep Banc RV 1034 Progr Assist Farm Basic	4770	1.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.03.00.08.00	Rec Rem Dep Banc RV 1032 SUS	4590	1.000,00	22,92	198,89
4.1.3.2.5.01.03.00.09.00	Re Rem Dep Banc RV 1013 Farmacia Basica Estadue	4050	1.000,00	126,39	1.271,07
4.1.3.2.5.01.03.00.15.00	Rec Rem Dep Banc RV 4520 PSF Federal	4520	4.459,55	0,99	530,18
4.1.3.2.5.01.03.00.16.00	Rec Rem Dep Banc RV 4090 PSF Estadual	4090	1.000,00	4,59	133,05
4.1.3.2.5.01.03.00.17.00	Rec Rem Dep Banc RV 4530 PACS Federal	4530	7.000,00	1.338,05	7.858,24
4.1.3.2.5.01.03.00.18.00	Rec Rem Dep Banc RV 4080 PACS Estadual	4080	0,00	34,56	634,43
4.1.3.2.5.01.03.00.22.00	Rec Rem Dep Banc RV 4200 enfrentamento dengue	4200	0,00	12,64	120,07
4.1.3.2.5.01.03.00.27.00	Rec de rend saude perto de voce	4011	0,00	0,00	56,37
4.1.3.2.5.01.03.00.28.00	Rec de rend epidemiologia dengue	4190	0,00	34,49	822,28
4.1.3.2.5.01.03.00.29.00	Rec Rem Dep Banc RV 4950 Doenca Chagas	4950	0,00	0,00	51,82
4.1.3.2.5.01.03.00.30.00	Rec Rem Dep Banc RV 4770 Famacia Federal	4770	0,00	80,47	684,67
4.1.3.2.5.01.03.00.31.00	Rec de rend RV4011 pies	4011	0,00	1.093,58	7.572,88
4.1.3.2.5.01.03.00.32.00	Rec de rend RV 4051 diabete melitus	4051	0,00	7,67	108,61
4.1.3.2.5.01.03.00.33.00	Rec de rend RV 4091 ppv crack oficina terapeutica	4091	0,00	309,80	1.814,58
4.1.3.2.5.01.03.00.34.00	Rec de rend saude bucal estadual	4110	0,00	33,31	158,20
4.1.3.2.5.01.03.00.35.00	Rec de rend rv 4710 vigilancia sanitaria	4710	0,00	29,58	169,49
4.1.3.2.5.01.03.00.36.00	Rec de rend custeio NAAB	4011	0,00	409,66	1.172,17
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	0020	3.604,63	260,86	3.079,59
4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	0040	0,00	374,30	4.608,11
4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - CIDE	0001	3.461,26	128,45	1.185,13
4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNAS		7.889,00	1.039,63	4.438,64
4.1.3.2.5.01.10.00.02.00	Rec Rem Dep Banc RV 1173 FNAS PETI	1173	500,00	39,33	241,12
4.1.3.2.5.01.10.00.03.00	Rec Rem Dep Banc RV 1240 IGD B.Familia	1240	500,00	207,16	1.348,58
4.1.3.2.5.01.10.00.08.00	Rec Rem Dep Banc RV 1263 PROJOVEM	1263	1.000,00	103,73	636,74
4.1.3.2.5.01.10.00.11.00	Rec Rem Dep Banc RV 0001 FMHIS/SEHAS	0001	4.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.10.00.12.00	Rec rem dep banc RV 1251 PAIF	1251	1.889,00	120,26	647,66
4.1.3.2.5.01.10.00.13.00	Rec de rend RV4160 pim	4160	0,00	117,90	548,87
4.1.3.2.5.01.10.00.14.00	Rec de rend RV 1290 pbv II	1290	0,00	101,20	225,96
4.1.3.2.5.01.10.00.15.00	Receita de Rend.Aplic.Rec.vinc.1315 IGD SUAS	1315	0,00	50,68	299,30
4.1.3.2.5.01.10.00.16.00	Rec de rend acessuas trabalho	1323	0,00	248,02	439,06
4.1.3.2.5.01.10.00.17.00	Rec de rend FEAS	1303	0,00	51,35	51,35
4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	Rec Rem Dep Banc de Recursos do FNDE		517,13	157,69	938,97
4.1.3.2.5.01.11.00.02.00	Rec Rem Dep Banc RV 1041 PNAE/FNDE	1041	517,13	34,91	219,66
4.1.3.2.5.01.11.00.03.00	Rec de rend apoio a creches	1316	0,00	56,75	371,15
4.1.3.2.5.01.11.00.04.00	Rec de rend alimentaçãoa escolar aee	1319	0,00	7,26	20,78
4.1.3.2.5.01.11.00.05.00	Rec de rend pncac	1169	0,00	6,50	105,56
4.1.3.2.5.01.11.00.06.00	Rec de rend eja	1295	0,00	3,36	23,19
4.1.3.2.5.01.11.00.07.00	Rec de rend pnap	1256	0,00	48,87	193,42
4.1.3.2.5.01.11.00.08.00	Rec de rend pnaem	1282	0,00	0,04	5,21
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depos Banc de Recurs Vinc		29.814,19	1.430,39	11.941,12
4.1.3.2.5.01.99.00.01.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - FUNDEM	1030	731,00	102,08	650,76
4.1.3.2.5.01.99.00.02.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - FUNDER	1031	5.270,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.08.00	Rec Rem Dep Banc RV 0001 FAMMA	1243	2.000,00	351,56	2.858,26
4.1.3.2.5.01.99.00.10.00	Rec Rem Dep Banc RV 1054 Tr Escolar Estadual	1054	50,00	37,87	253,52
4.1.3.2.5.01.99.00.11.00	Rec Rem Dep Banc RV 1055 - Tr. Escolar Medio Esta	1055	1.000,00	0,00	112,40
4.1.3.2.5.01.99.00.16.00	Rec Rem Dep Banc RV 1023 Salário Educação	1023	2.000,00	50,82	616,07
4.1.3.2.5.01.99.00.18.00	Rec Rem Dep Banc RV 1056 PNATE	1056	700,48	14,86	110,40
4.1.3.2.5.01.99.00.38.00	Rem rec habitação LEI 2074 RV 1293	1293	0,00	873,20	6.648,53
4.1.3.2.5.01.99.00.47.00	Rend recurso habitação lei 2074 rv 1293	1293	18.062,71	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.48.00	Rec de rend plano mun de saneamento conv 1500/11	1317	0,00	0,00	691,18
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculado		74.921,44	11.230,30	52.958,54
4.1.3.2.5.02.01.00.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos De Poupança	0001	14.921,44	0,00	0,00
4.1.3.2.5.02.02.00.00.00	Receita de rend auxilio financeiro Lei 12.859	0001	0,00	425,47	425,47
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depós de Recur Não Vinculad		60.000,00	10.804,83	52.533,07
4.1.3.2.5.02.99.00.01.00	Rec Rem Dep Banc outros recursos - livre	0001	60.000,00	10.804,83	52.533,07
4.1.3.6.0.00.00.00.00.00	Receita da Cessão de Direitos		0,00	0,00	290.000,00
4.1.3.6.1.00.00.00.00.00	Rec de Cessão do Direito Oper. de Pagamentos		0,00	0,00	290.000,00
4.1.3.6.1.01.00.00.00.00	Rec de Cessão do Direito Oper. Folha Pag Pessoal	0001	0,00	0,00	290.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO
Balancete da Receita de Setembro

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		78.368,71	1.448,30	15.717,12
4.1.6.0.0.05.00.00.00.00	Serv de Saúde		4.297,09	0,00	0,00
4.1.6.0.0.05.10.00.00.00	Serviços Ambulatoriais	4590	4.297,09	0,00	0,00
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv Administrativos		49.939,39	0,00	0,00
4.1.6.0.0.13.01.00.00.00	Serv de Inscrição em Concursos Públicos	0001	49.939,39	0,00	0,00
4.1.6.0.0.14.00.00.00.00	Serv de Inspeção e Fiscalização	0001	5.000,00	0,00	0,00
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv de Captação Tratamento e Distribuição de Água	0001	12.438,55	1.167,15	8.584,58
4.1.6.0.0.44.00.00.00.00	Serv de Abates de Animais	0001	4.372,82	0,00	2.360,57
4.1.6.0.0.45.00.00.00.00	Serv de Preparação Terra Propriedade Particulares	0001	28,42	0,00	1.028,68
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Serviços		2.292,44	281,15	3.743,29
4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	Serv de Máquinas	0001	77,30	241,15	2.853,33
4.1.6.0.0.99.00.02.00.00	Serv de Pavimentação e Repavimentação	0001	2.215,14	40,00	889,96
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		25.300.448,90	1.912.005,76	18.690.549,42
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		25.150.795,75	1.881.939,17	18.558.251,09
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		12.123.810,23	983.916,19	8.589.106,02
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União		10.282.093,53	631.214,38	6.990.004,02
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do FPM		10.268.155,32	626.267,96	6.970.821,16
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Próprio	0001	5.916.393,19	375.760,84	4.182.493,16
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do FPM - MDE	0020	493.032,77	31.313,40	348.541,08
4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-Parte do FPM - ASPS	0040	1.479.098,30	93.940,16	1.045.622,94
4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0031	1.972.131,06	125.253,56	1.394.163,98
4.1.7.2.1.01.02.07.00.00	COTA-EXTRA DO FPM (EC Nº 55/2007)		407.500,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.01.02.07.01.00	COTA-EXTRA DO FPM -Próprio	0001	305.625,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.01.02.07.02.00	COTA-EXTRA DO FPM – MDE	0020	101.875,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do ITR		13.938,21	4.946,42	19.182,86
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Próprio	0001	8.362,93	2.967,88	11.509,89
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do ITR - MDE	0020	696,91	247,32	959,15
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do ITR - ASPS	0040	2.090,73	741,95	2.877,33
4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0031	2.787,64	989,27	3.836,49
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf da Compens Fin. p/ Exploração Rec. Naturais		150.599,34	12.156,86	100.632,75
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0001	150.599,34	12.156,86	100.632,75
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		877.996,71	60.997,53	601.712,72
4.1.7.2.1.33.00.01.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB- Fixo	4510	367.884,58	32.431,00	268.051,56
4.1.7.2.1.33.00.02.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB-Variável		488.891,94	28.566,53	313.144,94
4.1.7.2.1.33.00.02.00.10	Incentivo a projetos de vigilância e prevenção a v	4710	58.001,08	0,00	19.438,50
4.1.7.2.1.33.00.02.03.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	4770	78.038,96	5.921,53	47.110,44
4.1.7.2.1.33.00.02.05.00	Programa de Saúde da Família - PSF	4520	91.303,64	2.695,00	50.865,00
4.1.7.2.1.33.00.02.06.00	Programa de Agentes Comunitários da Saúde PACS	4530	232.957,85	19.950,00	177.891,00
4.1.7.2.1.33.00.02.09.00	Programa Saúde da Família - Incentivo a Saúde Buca	4540	28.590,41	0,00	17.840,00
4.1.7.2.1.33.00.99.00.00	Outras Transf da União p/ o SUS		21.220,19	0,00	20.516,22
4.1.7.2.1.33.00.99.06.00	Ptograma de melhoria e acesso da qualidade	4521	21.220,19	0,00	11.000,00
4.1.7.2.1.33.00.99.07.00	Incentivo da qualificação das ações dengue	4710	0,00	0,00	5.016,22
4.1.7.2.1.33.00.99.08.00	Rec repasse para estruturação tec da vig	4760	0,00	0,00	4.500,00
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Tranf Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		207.260,00	20.897,60	207.823,77
4.1.7.2.1.34.00.03.00.00	Programa Apoio à Pessoa Portadora Deficiência PPD	1039	23.965,93	2.108,20	18.973,80
4.1.7.2.1.34.00.05.00.00	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	1173	13.262,62	1.000,00	8.000,00
4.1.7.2.1.34.00.09.00.00	Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	1240	53.592,26	4.224,06	35.476,80
4.1.7.2.1.34.00.10.00.00	Programa Nacional Atendimento Integral - CRAS	1251	59.681,77	9.000,00	40.500,00
4.1.7.2.1.34.00.11.00.00	Transf. FNAS - PROIOVEM Adolescente	1263	28.561,99	2.512,50	22.297,50
4.1.7.2.1.34.00.12.00.00	Transferência Rec BPC na Escola FNAS	1283	0,00	0,00	120,00
4.1.7.2.1.34.00.13.00.00	Transf. FNS - Proteção Social Básica	1290	16.114,08	1.215,00	9.720,00
4.1.7.2.1.34.00.14.00.00	Transf IGD SUAS	1315	12.081,35	837,84	6.495,67
4.1.7.2.1.34.00.15.00.00	Transf acessuas trabalho	1323	0,00	0,00	66.240,00
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf Recursos do FNDE		542.120,03	52.103,71	441.981,28
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf do Salário Educação	1023	385.000,00	31.429,77	287.835,16
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac. Alimentação Escolar PNAE	1041	53.656,76	5.826,00	40.782,00
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	1056	28.730,62	5.457,94	32.747,64



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO
Balancete da Receita de Setembro

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.7.2.1.35.05.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac Alimentação Escolar - PNAC	1169	43.171,41	4.460,00	31.220,00
4.1.7.2.1.35.06.00.00.00	Transf FNDE/PNAEM - MÉDIO	1282	1.762,03	192,00	1.344,00
4.1.7.2.1.35.07.00.00.00	Transf FNDE apoio a creches	1316	0,00	0,00	14.886,48
4.1.7.2.1.35.08.00.00.00	Transf. FNDE alimentação escolar-AEE	1319	0,00	180,00	1.260,00
4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE/PNATE		29.799,21	4.558,00	31.906,00
4.1.7.2.1.35.99.01.00.00	Transf. FNDE/PNAPE - Pré-Escola	1256	23.319,47	3.940,00	27.580,00
4.1.7.2.1.35.99.02.00.00	Transferencia FNDE/EJA	1295	6.479,74	618,00	4.326,00
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Trasnf Finan do ICMS - Desoner - LC 87/96		63.161,15	5.050,68	45.456,05
4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - Próprio	0001	37.896,69	3.030,42	27.273,67
4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - MDE	0020	3.158,06	252,53	2.272,79
4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - ASPS	0040	9.474,17	757,60	6.818,40
4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	0031	12.632,23	1.010,13	9.091,19
4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias da União		579,47	201.495,43	201.495,43
4.1.7.2.1.99.00.01.00.00	Transferências da União para o ASPS		579,47	0,00	0,00
4.1.7.2.1.99.00.01.05.00	Programa Campanhas Vacinação Rubéola	4730	579,47	0,00	0,00
4.1.7.2.1.99.00.41.00.00	Auxilio financeiro Lei 12.859 de 10/09/2013	0001	0,00	201.495,43	201.495,43
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		8.573.543,52	561.881,42	6.511.245,24
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		8.462.554,89	517.889,52	6.185.783,31
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		7.084.398,45	493.690,13	5.166.829,66
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Próprio	0001	4.250.639,07	296.214,08	3.100.097,75
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE	0020	354.219,92	24.684,50	258.341,48
4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS	0040	1.062.659,77	74.053,52	775.024,44
4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0031	1.416.879,69	98.738,03	1.033.365,99
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		1.175.323,56	17.564,56	941.491,18
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Próprio	0001	705.194,14	10.538,74	564.894,66
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE	0020	58.766,18	878,23	47.074,59
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS	0040	176.298,53	2.634,68	141.223,68
4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0031	235.064,71	3.512,91	188.298,25
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		158.361,41	6.634,83	76.215,99
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	0001	95.016,85	3.980,88	45.729,55
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	0020	7.918,07	331,75	3.810,80
4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	0040	23.754,21	995,23	11.432,42
4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	0031	31.672,28	1.326,97	15.243,22
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Interv Domínio Economico	0001	44.471,47	0,00	1.246,48
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf de Recur do Estado p/ Programa Saúde		108.438,65	43.552,19	317.374,54
4.1.7.2.2.33.00.03.00.00	Programa Farmácia Básica	4050	20.329,51	0,00	55.795,41
4.1.7.2.2.33.00.10.00.00	Programa Saúde Bucal	4110	3.789,32	0,00	5.000,00
4.1.7.2.2.33.00.14.00.00	Programa Saúde da Família - PSF ESTADUAL	4090	15.157,28	0,00	20.000,00
4.1.7.2.2.33.00.15.00.00	Programa custeio NAAB	4011	0,00	8.000,00	64.000,00
4.1.7.2.2.33.00.16.00.00	Transf recurso 4011 pies	4011	0,00	35.552,19	106.656,57
4.1.7.2.2.33.00.99.00.00	Outras Transf Recur do Estado p/ Programa de Saúde		69.162,54	0,00	65.922,56
4.1.7.2.2.33.00.99.03.00	PIM - Primeira Infância Melhor	4160	33.156,54	0,00	32.000,00
4.1.7.2.2.33.00.99.04.00	Incentivo atenção basica -PAB ESTADUAL	4011	36.006,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.33.00.99.06.00	Diabete melitus	4051	0,00	0,00	6.922,56
4.1.7.2.2.33.00.99.07.00	Trasnf ppv crack oficinas terapeuticas tipo II	4091	0,00	0,00	27.000,00
4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf do Estado		2.549,98	439,71	8.087,39
4.1.7.2.2.99.00.05.00.00	Cota-Parte da Multa de Trânsito	0001	2.549,98	439,71	8.087,39
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	Transferencias Multigovernamentais		4.453.442,00	336.141,56	3.457.899,83
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEF		4.453.442,00	336.141,56	3.457.899,83
4.1.7.2.4.01.00.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0031	4.453.442,00	336.141,56	3.457.899,83
4.1.7.3.0.00.00.00.00.00	Transf de Intituições Privadas		21.000,00	125,80	4.201,09
4.1.7.3.0.00.00.00.01.00	Transf. doações pessoa juridica	1244	21.000,00	125,80	4.201,09
4.1.7.5.0.00.00.00.00.00	Transf de Pessoas		10.000,00	17,52	151,22
4.1.7.5.0.00.00.00.01.00	Trasnf. doações pessoa fisica	1244	10.000,00	17,52	151,22
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf de Convênios		118.653,15	29.923,27	127.946,02
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf Convênio Estado/Distrito Federal e Entidade		118.653,15	29.923,27	127.946,02
4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf Convênio Estado Destinado a Progr de Educaç		88.561,78	9.313,27	65.432,02



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO
Balancete da Receita de Setembro

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transf Convênios p/ Transporte Escolar		88.561,78	9.313,27	65.432,02
4.1.7.6.2.02.00.01.01.00	Transf Conv p/Trans Esc - Ens Fundamental	1054	55.546,39	5.524,82	37.079,25
4.1.7.6.2.02.00.01.02.00	Transf Conv p/Trans Escolar - Ens Médio	1055	33.015,39	3.788,45	28.352,77
4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf de Convênios dos Estados		30.091,37	20.610,00	62.514,00
4.1.7.6.2.99.00.07.00.00	Programa OASF - Orientação e Apoio Sócio-familiar		30.091,37	20.610,00	20.610,00
4.1.7.6.2.99.00.07.00.01	Conv. C/SJDS/FEAS-Fdo. Est. Assist. Social	1303	30.091,37	20.610,00	20.610,00
4.1.7.6.2.99.00.12.00.00	Transf. de conv. dest a progr de saneamento basico	1317	0,00	0,00	41.904,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		402.727,11	32.517,84	237.153,89
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		115.932,84	8.657,88	66.875,32
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		10.016,55	1.291,10	8.765,37
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU		1.130,03	447,65	1.798,41
4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio	0001	678,02	268,53	1.078,68
4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	0020	282,51	111,96	449,88
4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	0040	169,50	67,16	269,85
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do ISS		7.593,81	717,22	5.847,17
4.1.9.1.1.40.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - Próprio	0001	4.556,29	430,29	3.444,96
4.1.9.1.1.40.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - MDE	0020	1.898,45	179,35	1.435,88
4.1.9.1.1.40.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - ASPS	0040	1.139,07	107,58	966,33
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora de Outros Tributos		1.292,71	126,23	1.119,79
4.1.9.1.1.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora das Taxas	0001	1.292,71	126,23	1.119,79
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa dos Tributo		103.083,72	4.558,83	55.296,19
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU		77.138,67	3.210,80	42.788,81
4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	46.283,20	1.926,35	25.671,27
4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	0020	19.284,67	802,80	10.699,12
4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	11.570,80	481,65	6.418,42
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS		11.184,81	396,89	4.882,18
4.1.9.1.3.13.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - Próprio	0001	6.710,89	238,11	2.928,92
4.1.9.1.3.13.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - MDE	0020	2.796,20	99,26	1.220,86
4.1.9.1.3.13.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - ASPS	0040	1.677,72	59,52	732,40
4.1.9.1.3.35.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ da Taxa Fisc Vigil Sanit	0001	2.056,47	21,38	1.077,78
4.1.9.1.3.98.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Contrib de Melhoria	0001	2.938,30	529,47	1.844,70
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Outros Tributos		9.765,47	400,29	4.702,72
4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ das Taxas	0001	9.765,47	400,29	4.392,34
4.1.9.1.3.99.00.13.00.00	Juro/Multa Taxa Ab Animais Divida Ativa	0001	0,00	0,00	310,38
4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multa/Juro Mora de Outras Receitas		832,57	2.807,95	2.813,76
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	0001	832,57	2.807,95	2.813,76
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		2.000,00	0,00	0,00
4.1.9.1.9.35.00.00.00.00	Multas por Danos ao Meio Ambiente	0001	1.000,00	0,00	0,00
4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas		1.000,00	0,00	0,00
4.1.9.1.9.99.00.01.00.00	Multas p/Descumprimento Determinação Judicial FMCA	0001	1.000,00	0,00	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.057,54	8.521,88	14.413,85
4.1.9.2.1.00.00.00.00.00	Indenizações		135,73	0,00	0,00
4.1.9.2.1.99.00.00.00.00	Outras Indenizações		135,73	0,00	0,00
4.1.9.2.1.99.01.00.00.00	Indenização pela Utilização de Recursos Hídricos	0001	135,73	0,00	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		4.921,81	8.521,88	14.413,85
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições		4.921,81	8.521,88	14.413,85
4.1.9.2.2.99.00.01.00.00	Restituicoes Determinadas pelo TCE	0001	1.374,66	8.521,88	8.929,03
4.1.9.2.2.99.00.04.00.00	Restituição pelo Pagamento Indevido	0001	3.547,15	0,00	5.484,82
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		225.751,59	9.905,74	115.264,70
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		219.751,59	9.905,74	115.264,70
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec Div Ativ do IPTU		136.694,00	5.724,52	70.889,40
4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	82.016,40	3.434,58	42.530,61
4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - MDE	0020	34.173,50	1.431,24	17.724,75
4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	20.504,10	858,70	10.634,04
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec Div Ativ do ISS		28.919,27	1.290,70	14.728,83
4.1.9.3.1.13.00.01.00.00	Rec Div Ativ do ISS - Próprio	0001	17.351,56	774,41	8.836,91



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO
 Balançete da Receita de Setembro

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.9.3.1.13.00.02.00.00	Rec Div Ativ do ISS - MDE	0020	7.229,82	322,70	3.682,57
4.1.9.3.1.13.00.03.00.00	Rec Div Ativ do ISS - ASPS	0040	4.337,89	193,59	2.209,35
4.1.9.3.1.35.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Taxa Fiscalização Vigil Sanitária	0001	720,49	0,00	1,87
4.1.9.3.1.98.00.00.00.00	Rec Div Ativ Contrib de Melhoria	0001	3.094,94	323,76	1.286,44
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Outros Tributos		50.322,89	2.566,76	28.358,16
4.1.9.3.1.99.00.01.00.00	Rec Div Ativ das Taxas	0001	50.322,89	2.566,76	27.833,02
4.1.9.3.1.99.00.13.00.00	Rec. D.A. Abate Animais	0001	0,00	0,00	525,14
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		6.000,00	0,00	0,00
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ Não Tributária de Outras Receitas		6.000,00	0,00	0,00
4.1.9.3.2.99.00.02.00.00	Rec Div Ativ Prov de Inscr Certidão Decisão TCE	0001	1.000,00	0,00	0,00
4.1.9.3.2.99.00.08.00.00	Rec Div Ativa Nao Trib Outr Fontes	0001	5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		55.985,14	5.432,34	40.600,02
4.1.9.0.02.00.00.00.00.00	Receita de Onus de Sucumbencia de Ações Judiciais		0,00	0,00	670,50
4.1.9.0.02.00.00.01.00.00	Receira de onus da sucumbencia-honorarios Telesp	0001	0,00	0,00	670,50
4.1.9.0.99.00.00.00.00.00	Outras Receitas		55.985,14	5.432,34	39.929,52
4.1.9.0.99.00.07.00.00.00	Receita de Correção Monetária de Impostos		51.711,39	5.052,69	31.768,79
4.1.9.0.99.00.07.01.00.00	Rec Cor Monetária Impostos - Própria 60%	0001	31.026,83	3.031,48	19.058,91
4.1.9.0.99.00.07.02.00.00	Rec Cor Monetária Impostos - MDE 25%	0001	12.927,85	1.263,27	7.943,96
4.1.9.0.99.00.07.03.00.00	Rec Cor Monetária Impostos - ASPS 15%	0001	7.756,71	757,94	4.765,92
4.1.9.0.99.00.08.00.00.00	Receita de Correção Monetária Outros Tributos	0001	4.273,75	379,65	8.160,73
4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		113.500,00	172.082,12	2.396.496,12
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		113.500,00	592,29	12.971,07
4.2.3.0.0.70.00.00.00.00.00	Outras Amortizações de Empréstimos		33.000,00	592,29	6.972,57
4.2.3.0.0.70.02.00.00.00.00	Amort de Empr em Contratos		33.000,00	592,29	6.972,57
4.2.3.0.0.70.02.01.00.00.00	Amort de Empr Concedidos a Empresas Privadas	1030	33.000,00	592,29	6.972,57
4.2.3.0.0.99.00.00.00.00.00	Amort de Empréstimos Diversos		80.500,00	0,00	5.998,50
4.2.3.0.0.99.00.01.00.00.00	Amort Financ Concedidos Contribuinte/Agricultores	1031	2.000,00	0,00	5.998,50
4.2.3.0.0.99.00.03.00.00.00	Amort Financ Habitacional FUMHAB	0001	78.500,00	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	163.336,70	2.337.237,86
4.2.4.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	163.336,70	1.523.637,82
4.2.4.2.1.00.00.00.00.00.00	Transferências da União		0,00	163.336,70	1.437.276,65
4.2.4.2.1.01.00.00.00.00.00	Transf do Recursos do SUS		0,00	163.200,00	166.200,00
4.2.4.2.1.01.00.00.01.00.00	Programa de financ, ações alimentação e nutrição	4901	0,00	0,00	3.000,00
4.2.4.2.1.01.00.00.02.00.00	Programa requalificação de ubs construção	4935	0,00	163.200,00	163.200,00
4.2.4.2.1.02.00.00.00.00.00	Transf de Recursos Destinados a Programas Educação		0,00	0,00	66.950,70
4.2.4.2.1.02.00.00.01.00.00	Transf de rec. para compra de mobiliario creche	1318	0,00	0,00	66.950,70
4.2.4.2.1.99.00.00.00.00.00	Outras Transf da União		0,00	136,70	1.204.125,95
4.2.4.2.1.99.00.07.00.00.00	Rec REPASSE 0330580-91 SEG. E EDUCAÇÃO TRAN	1299	0,00	0,00	11.339,25
4.2.4.2.1.99.00.08.00.00.00	Rec de academias de saude	4929	0,00	0,00	20.000,00
4.2.4.2.1.99.00.09.00.00.00	CONTRATO DE REPASSE 770520/2012/MAPA	1308	0,00	0,00	292.500,00
4.2.4.2.1.99.00.10.00.00.00	CONTRATO DE REPASSE 771719/2012/MAPA	1312	0,00	0,00	243.750,00
4.2.4.2.1.99.00.11.00.00.00	CONTRATO DE REPASSE 772704/2012/MAPA	1313	0,00	0,00	195.000,00
4.2.4.2.1.99.00.12.00.00.00	CONTRATO DE REPASSE 770520/2012/MAPA	1311	0,00	0,00	195.000,00
4.2.4.2.1.99.00.13.00.00.00	Rec Contrato de repasse 0366385-88 2011 Min cidade	1305	0,00	0,00	196.400,00
4.2.4.2.1.99.00.14.00.00.00	Transf contrução da unidade basica de saude	4935	0,00	0,00	50.000,00
4.2.4.2.1.99.00.15.00.00.00	Rec de rend requalificação de ubs construção	4935	0,00	136,70	136,70
4.2.4.2.2.00.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		0,00	0,00	86.361,17
4.2.4.2.2.01.00.00.00.00.00	Transf de Recursos ao SUS		0,00	0,00	86.361,17
4.2.4.2.2.01.00.01.00.00.00	Transf. consulta popular equip para hospital	4245	0,00	0,00	61.897,35
4.2.4.2.2.01.00.02.00.00.00	Transf consulta pop. 2012/2013 equip rede ubs	4232	0,00	0,00	24.463,82
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00	0,00	813.600,04
4.2.4.7.1.00.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e Suas Entida		0,00	0,00	147.420,00
4.2.4.7.1.02.00.00.00.00.00	Transf Convênio União Destinado a Program Educação		0,00	0,00	147.420,00
4.2.4.7.1.02.00.00.01.00.00	Transferencia onibus caminho da escola fnde	1300	0,00	0,00	147.420,00
4.2.4.7.2.00.00.00.00.00.00	Transf Convênios dos Estados Distrito Feder Entid		0,00	0,00	666.180,04
4.2.4.7.2.01.00.00.00.00.00	Transf Convênios Estados para o SUS		0,00	0,00	660.240,19
4.2.4.7.2.01.00.00.04.00.00	Transf conv. aplicação const. Hospital Bom Pastor	1076	0,00	0,00	410.240,19


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Receita de Setembro

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.2.4.7.2.01.00.00.05.00	trans convenio compra de ambulancia e veiculo	4292	0,00	0,00	250.000,00
4.2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transf de Convênios Estados		0,00	0,00	5.939,85
4.2.4.7.2.99.00.00.03.00	Transf.conv.042/2011consulta pop lacteo	1321	0,00	0,00	5.939,85
4.2.5.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	8.153,13	46.287,19
4.2.5.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		0,00	8.153,13	46.287,19
4.2.5.9.0.00.00.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		0,00	8.153,13	46.287,19
4.2.5.9.0.00.00.02.00.01	Rend depositos inplantação NAAB	4011	0,00	66,29	546,21
4.2.5.9.0.00.00.02.00.02	Rev de rend equip unidade basica de saude	4931	0,00	42,86	405,15
4.2.5.9.0.00.00.02.00.03	Rec de rend esquina fatima cr 030046783	1284	0,00	0,00	2,67
4.2.5.9.0.00.00.02.00.04	Rec de rend pavimentação iff CR 0256.102-35/2001	1276	0,00	0,00	8,68
4.2.5.9.0.00.00.02.00.05	Rec de rend implantação da unidade basica de sauc	4935	0,00	4,31	288,91
4.2.5.9.0.00.00.02.00.06	Rec de rend creche FNDE PROINFANCIA	1297	0,00	0,00	99,55
4.2.5.9.0.00.00.02.00.07	Red rend RV4590 Doenca Chagas	1298	0,00	0,00	136,10
4.2.5.9.0.00.00.02.00.12	Rec de rend modulos sanitarios	1314	0,00	490,15	3.811,50
4.2.5.9.0.00.00.02.00.15	Rec rend fundo mun hab	0001	0,00	888,49	6.623,44
4.2.5.9.0.00.00.02.00.16	Rec de rend RV1299 segurança e educ transito	1299	0,00	38,46	254,76
4.2.5.9.0.00.00.02.00.17	Rec de rend RV 4929 academias da saude	4929	0,00	114,15	728,99
4.2.5.9.0.00.00.02.00.18	Rec de rend RV 1318 compra de mobi.para creche	1318	0,00	148,89	1.147,83
4.2.5.9.0.00.00.02.00.19	REC DE REND CONTRATO DE REPASSE 770520/	1308	0,00	0,00	5.230,57
4.2.5.9.0.00.00.02.00.20	REC DE REND CONTRATO DE REPASSE 771719/	1312	0,00	0,00	4.358,80
4.2.5.9.0.00.00.02.00.21	REC DE REND CONTRATO DE REPASSE 772704/	1313	0,00	0,00	2.298,27
4.2.5.9.0.00.00.02.00.22	REC DE REND CONTRATO DE REPASSE 771693/	1311	0,00	1.026,38	3.324,65
4.2.5.9.0.00.00.02.00.23	Rec de rend pavimentação CR 0366385-88	1305	0,00	19,05	373,34
4.2.5.9.0.00.00.02.00.24	Rec de rend alimentaçãoe nutrição van	4901	0,00	8,95	55,46
4.2.5.9.0.00.00.02.00.25	Rec de rend tranf fnde anibus caminho da escola	1300	0,00	417,80	2.154,71
4.2.5.9.0.00.00.02.00.27	Rec de rend const.ampl. Hospital Bom Pastor	1076	0,00	2.705,45	9.770,34
4.2.5.9.0.00.00.02.00.28	Rec de rend conv 042/2011 cons pop. lacteo	1321	0,00	-295,32	130,98
4.2.5.9.0.00.00.02.00.29	Rend tranf consulta popular equipamentos hospital	4245	0,00	730,72	1.150,21
4.2.5.9.0.00.00.02.00.30	Rend trans consulta pop.2012/2013 equip UBS	4232	0,00	156,63	454,60
4.2.5.9.0.00.00.02.00.31	Rec de rend compra de ambulancia e veiculo	4292	0,00	1.589,87	2.931,47
4.8.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS		0,00	0,00	7.500,00
4.8.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	7.500,00
4.8.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS		0,00	0,00	7.500,00
4.8.2.1.9.00.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	0001	0,00	0,00	7.500,00
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-3.752.667,61	-230.830,87	-2.686.503,15
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-3.752.667,61	-230.830,87	-2.686.503,15
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	-600,00
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DE IMPOSTOS		0,00	0,00	-600,00
9.1.1.1.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	0,00	-600,00
9.1.1.1.2.08.00.00.00.00	(D) DEDUÇÕES DO ITBI		0,00	0,00	-600,00
9.1.1.1.2.08.00.01.00.00	(D) Deduções da Receita do ITBI proprio	0001	0,00	0,00	-360,00
9.1.1.1.2.08.00.02.00.00	Dedução itbi mde	0020	0,00	0,00	-150,00
9.1.1.1.2.08.00.03.00.00	Dedução itbi asps	0040	0,00	0,00	-90,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-3.752.667,61	-230.830,87	-2.685.903,15
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DED REC DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL		-3.752.667,61	-230.830,87	-2.643.999,15
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) Ded da Receita de Transferência União		-2.069.050,93	-127.252,96	-1.407.091,69
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Particip na Recei da União		-2.056.418,70	-126.242,83	-1.398.000,50
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Deducao Receita Fundo Participação Municípios		-2.053.631,06	-125.253,56	-1.394.164,01
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	0031	-2.053.631,06	-125.253,56	-1.394.164,01
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) Deduções da Receita do ITR		-2.787,64	-989,27	-3.836,49
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	0031	-2.787,64	-989,27	-3.836,49
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Deduções Receita do ICMS Desoneração		-12.632,23	-1.010,13	-9.091,19
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Deso	0031	-12.632,23	-1.010,13	-9.091,19
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) Ded Receita de Transferência do Estado		-1.683.616,68	-103.577,91	-1.236.907,46
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Deducao da Receita de Particip na Receita do Estad		-1.683.616,68	-103.577,91	-1.236.907,46
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Deduções da Receita do ICMS		-1.416.879,69	-98.738,03	-1.033.365,99
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	0031	-1.416.879,69	-98.738,03	-1.033.365,99
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) Deduções Receita da Cota-Parte do IPVA		-235.064,71	-3.512,91	-188.298,25
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	0031	-235.064,71	-3.512,91	-188.298,25
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Deduções da Receita do IPI/Exportação		-31.672,28	-1.326,97	-15.243,22



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO
 Balancete da Receita de Setembro

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPC	0031	-31.672,28	-1.326,97	-15.243,22
9.1.7.6.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		0,00	0,00	-41.904,00
9.1.7.6.2.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTA		0,00	0,00	-41.904,00
9.1.7.6.2.99.00.00.00.00	DEDUÇÃO OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		0,00	0,00	-41.904,00
9.1.7.6.2.99.00.12.00.00	DEDUÇÃO TRANS PROGRAMA SANEAMENTO BASIC	1317	0,00	0,00	-41.904,00
Total das Receitas Orçamentárias:			25.262.000,00	2.098.696,06	21.268.718,63
Receitas Extra Orçamentárias					
65036	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA			623,20	2.974,82
65037	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN			1.534,05	4.460,32
65670	PIS/PASEP - DO EXERCICIO			0,00	70.476,08
65822	CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO - EMPENHADOS			0,00	29.878,66
65936	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU			65.620,96	601.299,76
67506	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA E			0,00	20.000,00
67906	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			16.703,75	527.809,49
67915	RP PROCESSADOS PAGOS			0,00	245.800,41
69761	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL			29.288,04	250.803,16
69762	MENSALIDADE SINDICAL			990,27	8.690,76
69763	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL			4.137,73	37.044,31
69764	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA			2.503,30	22.239,39
69769	CONVENIO C/AFUMUSA			3.321,00	36.294,00
69772	SINDICAL/COMPULSORIO			0,00	18.248,32
69785	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS			883,23	3.128,91
69786	DESCONTOS TELEFONE			4.545,75	49.401,78
69852	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL			8.458,08	71.788,58
69853	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA			1.130,12	20.765,46
69854	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS			0,00	55,62
69909	SEGURO PREVSUL			430,31	4.297,65
69911	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A			20.174,80	73.540,78
69912	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A			63.415,79	545.473,59
70841	RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			0,00	596.225,05
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				223.760,38	3.240.696,90
Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias :			25.262.000,00	2.322.456,44	24.509.415,53

SANTO AUGUSTO , 16/10/2013

 JOSE LUIZ ANDRIGHETTO
 PREFEITO MUNICIPAL

 MAURO LORENZON
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

 JANIA MUSA DAOUD
 CONTADOR CRC /RS 082196