

# 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		34.807.671,37	3.866.051,05	38.673.722,42	50.126.896,22	11.453.173,80	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		32.275.052,03	3.494.819,47	35.769.871,50	47.163.335,91	11.393.464,41	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		2.543.870,26	253.242,54	2.797.112,80	3.487.891,63	690.778,83	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Impostos		2.341.093,38	211.478,92	2.552.572,30	3.145.988,80	593.416,50	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		1.553.742,45	125.300,60	1.679.043,05	1.981.099,68	302.056,63	0,00
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IPTU		894.118,30	16.043,19	910.161,49	939.090,28	28.928,79	0,00
1 4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - Próprio	0001	536.470,60	9.625,83	546.096,43	563.454,17	17.357,74	0,00
2 4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	0020	223.529,92	4.010,88	227.540,80	234.772,57	7.231,77	0,00
3 4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	0040	134.117,78	2.406,48	136.524,26	140.863,54	4.339,28	0,00
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda Proventos de Qualquer Natureza		503.419,48	62.358,14	565.777,62	643.959,00	78.181,38	0,00
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF - Rendimentos do Trabalho		503.419,48	62.358,14	565.777,62	643.959,00	78.181,38	0,00
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo		453.790,72	55.996,40	509.787,12	575.634,58	65.847,46	0,00
4 4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	0001	272.273,81	33.597,78	305.871,59	345.380,75	39.509,16	0,00
5 4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	0020	113.448,20	13.999,14	127.447,34	143.908,64	16.461,30	0,00
6 4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	0040	68.068,71	8.399,48	76.468,19	86.345,19	9.877,00	0,00
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Legislat		33.367,96	4.568,13	37.936,09	48.177,88	10.241,79	0,00
7 4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	0001	20.020,75	2.740,88	22.761,63	28.906,73	6.145,10	0,00
8 4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	0020	8.342,01	1.142,03	9.484,04	12.044,47	2.560,43	0,00
9 4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	0040	5.005,20	685,22	5.690,42	7.226,68	1.536,26	0,00
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo		16.260,80	1.793,61	18.054,41	20.146,54	2.092,13	0,00
10 4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	0001	9.756,11	1.076,11	10.832,22	12.087,92	1.255,70	0,00
11 4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	0020	4.065,47	448,43	4.513,90	5.036,64	522,74	0,00
12 4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	0040	2.439,22	269,07	2.708,29	3.021,98	313,69	0,00
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	ITBI		156.204,67	46.899,27	203.103,94	398.050,40	194.946,46	0,00
13 4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - Próprio	0001	93.722,68	28.139,54	121.862,22	238.830,24	116.968,02	0,00
14 4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	0020	39.051,25	11.724,83	50.776,08	99.512,60	48.736,52	0,00
15 4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	0040	23.430,74	7.034,90	30.465,64	59.707,56	29.241,92	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto Sobre a Produção e a Circulação		787.350,93	86.178,32	873.529,25	1.164.889,12	291.359,87	0,00
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	ISS		787.350,93	86.178,32	873.529,25	1.164.889,12	291.359,87	0,00
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	Imposto Sobre Sseriços de Qualquer Natureza		787.350,93	86.178,32	873.529,25	1.164.889,12	291.359,87	0,00
16 4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - Próprio	0001	472.408,38	51.706,73	524.115,11	698.933,47	174.818,36	0,00
17 4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	0020	196.839,46	21.544,76	218.384,22	291.222,28	72.838,06	0,00
18 4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	0040	118.103,09	12.926,83	131.029,92	174.733,37	43.703,45	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas		202.776,88	41.763,62	244.540,50	341.902,83	97.362,33	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Execício do Poder de Polícia		70.568,92	35.026,21	105.595,13	120.810,75	15.215,62	0,00
19 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0001	19.151,10	6.805,49	25.956,59	54.327,45	28.370,86	0,00
20 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	0001	31.806,62	25.459,75	57.266,37	50.620,30	0,00	6.646,07
21 4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	0001	13.856,85	2.760,97	16.617,82	15.078,42	0,00	1.539,40
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder da Polícia		5.754,35	0,00	5.754,35	784,58	0,00	4.969,77
22 4.1.1.2.1.99.00.01.00.00	Tx de Licença P/Comércio Ambulante	0001	5.754,35	0,00	5.754,35	784,58	0,00	4.969,77
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx p/ Prestação de Serviços		132.207,96	6.737,41	138.945,37	221.092,08	82.146,71	0,00
23 4.1.1.2.2.12.00.00.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0001	7.896,27	979,06	8.875,33	64.765,78	55.890,45	0,00
207 4.1.1.2.2.28.00.00.00.00	Tx de Cemitérios	0001	8.670,16	799,22	9.469,38	0,00	0,00	9.469,38
24 4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	0001	93.216,71	1.845,65	95.062,36	124.686,86	29.624,50	0,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços		22.424,82	3.113,48	25.538,30	31.639,44	6.101,14	0,00
25 4.1.1.2.2.99.00.03.00.00	Tx de Registro no Cadastro Técnico Ambiental Munic	1243	12.807,73	1.546,67	14.354,40	22.593,00	8.238,60	0,00

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

Setembro

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

Página: 2/12

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
26	4.1.1.2.2.99.00.04.00.00	Tx de Emissão de Certidões	0001	6.653,20	1.270,68	7.923,88	117,56	0,00	7.806,32
27	4.1.1.2.2.99.00.06.00.00	Tx de Serviços Diversos	0001	1.610,77	112,59	1.723,36	1.925,22	201,86	0,00
28	4.1.1.2.2.99.00.07.00.00	Taxa de Vistoria de Arborização Urbana	1243	1.353,12	183,54	1.536,66	7.003,66	5.467,00	0,00
	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.212.653,40	156.303,06	1.368.956,46	1.942.794,00	573.837,54	0,00
	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		850.092,78	110.273,00	960.365,78	1.335.769,00	375.403,22	0,00
	4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio		850.092,78	110.273,00	960.365,78	1.295.769,00	335.403,22	0,00
1	4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	0050	843.691,76	109.472,86	953.164,62	1.290.000,00	336.835,38	0,00
2	4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contribuição de Servidor Inativo Civil	0050	6.401,02	800,14	7.201,16	5.769,00	0,00	1.432,16
	4.1.2.1.0.99.00.00.00.00	Outras Contribuições Sociais		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
29	4.1.2.1.0.99.00.10.00.00	Compensação Previdenciária a Prefeitura Municipal	0001	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
30	4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	Contrib. p/ o Custeio do Serv. Iluminação Pública	0001	362.560,62	46.030,06	408.590,68	607.025,00	198.434,32	0,00
	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		4.256.068,34	592.222,85	4.848.291,19	5.750.828,69	902.537,50	0,00
	4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
31	4.1.3.1.2.00.00.00.00.00	Arrendamentos	0001	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		4.256.068,34	592.222,85	4.848.291,19	5.730.828,69	882.537,50	0,00
32	4.1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	0001	63,70	0,00	63,70	83,32	19,62	0,00
	4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancarios		260.296,62	20.052,75	280.349,37	403.213,37	122.864,00	0,00
	4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursis Vinculados		102.039,67	9.695,78	111.735,45	167.185,37	55.449,92	0,00
	4.1.3.2.5.01.01.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - Royaltie		100,00	7,54	107,54	200,93	93,39	0,00
33	4.1.3.2.5.01.01.00.01.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Royalties PETROBRAS	0001	100,00	7,54	107,54	200,93	93,39	0,00
34	4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	0031	18.767,17	1.648,58	20.415,75	37.950,44	17.534,69	0,00
	4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc-Fun de Saud		33.092,81	3.949,50	37.042,31	64.592,00	27.549,69	0,00
35	4.1.3.2.5.01.03.00.03.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB	4510	3.836,14	226,42	4.062,56	11.000,00	6.937,44	0,00
36	4.1.3.2.5.01.03.00.07.00	Rec Rem Dep Banc RV 4770 Progr Assist Farm Basica	4770	1.428,00	60,16	1.488,16	1.800,00	311,84	0,00
37	4.1.3.2.5.01.03.00.08.00	Rec Rem Dep Banc RV 4590 media e alta complexidade	4240	124,97	14,63	139,60	2.000,00	1.860,40	0,00
38	4.1.3.2.5.01.03.00.09.00	Re Rem Dep Banc RV 4050 Farmacia Basica Estadual	4050	2.559,84	454,16	3.014,00	1.500,00	0,00	1.514,00
39	4.1.3.2.5.01.03.00.15.00	Rec Rem Dep Banc RV 4520 PSF Federal	4520	1.018,20	26,85	1.045,05	1.042,00	0,00	3,05
40	4.1.3.2.5.01.03.00.16.00	Rec Rem Dep Banc RV 4090 PSF Estadual	4090	1.285,84	0,01	1.285,85	850,00	0,00	435,85
41	4.1.3.2.5.01.03.00.17.00	Rec Rem Dep Banc RV 4520 PACS Federal	4520	826,23	5,50	831,73	13.000,00	12.168,27	0,00
42	4.1.3.2.5.01.03.00.18.00	Rec Rem Dep Banc RV 4090 PACS Estadual	4090	869,01	0,00	869,01	350,00	0,00	519,01
43	4.1.3.2.5.01.03.00.34.00	Rec de rend saude bucal estadual	4090	2.611,23	626,82	3.238,05	368,00	0,00	2.870,05
44	4.1.3.2.5.01.03.00.38.00	Rec de rend PMAQ	4521	1.785,27	239,85	2.025,12	1.400,00	0,00	625,12
234	4.1.3.2.5.01.03.00.40.00	Rec de rend programa de qualificação das açoes de vig em saude pq	4760	1.055,09	56,90	1.111,99	0,00	0,00	1.111,99
45	4.1.3.2.5.01.03.00.41.00	Rec.Rend.aplic.epidemiologia rec.4190	4190	88,02	0,00	88,02	500,00	411,98	0,00
46	4.1.3.2.5.01.03.00.42.00	Rec.Rend.Rec.4306- Reforma Hospital	4306	1.093,62	0,00	1.093,62	16.000,00	14.906,38	0,00
47	4.1.3.2.5.01.03.00.44.00	Rec.Rem.Dep.Rec.1303- SDJS/FEAS	1303	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
48	4.1.3.2.5.01.03.00.45.00	Rec.Rem Rec.4160- PIM	4160	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
49	4.1.3.2.5.01.03.00.47.00	Rec.Rem.Aplic.Rec.4011- PIES	4011	1.939,62	549,27	2.488,89	8.000,00	5.511,11	0,00
50	4.1.3.2.5.01.03.00.48.00	Rec.Aplic.PPV CRACK oficinas terapeuticas	4011	755,68	218,58	974,26	1.000,00	25,74	0,00
219	4.1.3.2.5.01.03.00.49.00	Rec.RemRend.Prog.Enf.Des.AM. rec. 4200	4200	95,11	0,00	95,11	0,00	0,00	95,11
51	4.1.3.2.5.01.03.00.50.00	Rec.Rem.Aplic.Custeio NAAB Rec.4011	4011	3.426,59	940,84	4.367,43	1.500,00	0,00	2.867,43
232	4.1.3.2.5.01.03.00.51.00	Rend qualificação e telessaude	4510	331,70	30,37	362,07	0,00	0,00	362,07
52	4.1.3.2.5.01.03.00.54.00	Rec de rend piso fixo vig em saude	4760	2.080,27	205,53	2.285,80	2.000,00	0,00	285,80
235	4.1.3.2.5.01.03.00.55.00	Rec de rend estuturação tecnologica vigilancia	4760	64,54	0,00	64,54	0,00	0,00	64,54
53	4.1.3.2.5.01.03.00.56.00	Rec de rend saude bucal federal	4520	394,00	26,61	420,61	200,00	0,00	220,61
54	4.1.3.2.5.01.03.00.59.00	Rend incentivos pontuais	4502	520,50	35,24	555,74	800,00	244,26	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**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>									
55	4.1.3.2.5.01.03.00.63.00	Rec de rend media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC	4501	1.902,24	131,04	2.033,28	912,00	0,00	1.121,28
56	4.1.3.2.5.01.03.00.64.00	Rec de rend incentivo adicional agentes comunitarios de saude estad	4090	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
213	4.1.3.2.5.01.03.00.65.00	Rec rendimento incetivo pontual vig em saude	4502	125,27	8,48	133,75	0,00	0,00	133,75
236	4.1.3.2.5.01.03.00.66.00	Rec de rend assistencia financeira ace	4710	2.541,07	69,57	2.610,64	0,00	0,00	2.610,64
249	4.1.3.2.5.01.03.00.67.00	Rend incentivos ações da dengue	4502	334,76	22,67	357,43	0,00	0,00	357,43
57	4.1.3.2.5.01.03.52.00.00	Rec de rend diabetes mellitus	4050	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
58	4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	0020	1.822,10	125,22	1.947,32	6.656,63	4.709,31	0,00
59	4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	0040	12.042,23	778,03	12.820,26	22.905,73	10.085,47	0,00
60	4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - CIDE	0001	668,73	4,57	673,30	1.379,64	706,34	0,00
	4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNAS		11.502,28	1.027,44	12.529,72	6.900,00	0,00	5.629,72
61	4.1.3.2.5.01.10.00.03.00	Rec Rem Dep Banc RV 1240 IGD B.Familia	1240	1.240,04	128,10	1.368,14	800,00	0,00	568,14
62	4.1.3.2.5.01.10.00.12.00	Rec rem dep banc RV 1251 PAIF	1251	2.022,93	117,95	2.140,88	2.500,00	359,12	0,00
63	4.1.3.2.5.01.10.00.13.00	Rec de rend igs suas	1315	311,34	10,14	321,48	150,00	0,00	171,48
225	4.1.3.2.5.01.10.00.15.00	Rec de rend pse apae convenio	1324	2.439,71	259,90	2.699,61	0,00	0,00	2.699,61
64	4.1.3.2.5.01.10.00.16.00	Rec.Rem.acessuas trabalho rec.1323	1323	2.259,07	168,28	2.427,35	3.000,00	572,65	0,00
65	4.1.3.2.5.01.10.00.17.00	Rec de rend transferencias doações FMCA	1244	1.350,09	232,42	1.582,51	300,00	0,00	1.282,51
66	4.1.3.2.5.01.10.00.19.00	Rend transf bpc na escola	1283	60,33	4,49	64,82	100,00	35,18	0,00
67	4.1.3.2.5.01.10.00.20.00	Rec de rend apoio portadores de deficiencia	1039	128,61	8,22	136,83	50,00	0,00	86,83
214	4.1.3.2.5.01.10.00.21.00	Rec rend paefi	1341	1.690,16	82,24	1.772,40	0,00	0,00	1.772,40
273	4.1.3.2.5.01.10.00.22.00	Rec de rend creas	1354	0,00	15,70	15,70	0,00	0,00	15,70
	4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE		5.173,52	266,03	5.439,55	4.200,00	0,00	1.239,55
68	4.1.3.2.5.01.11.00.02.00	Rec Rem Dep Banc RV 1041 PNAE/FNDE	1041	858,19	24,40	882,59	100,00	0,00	782,59
223	4.1.3.2.5.01.11.00.03.00	Rec de rend apoio a creches	1316	26,32	0,00	26,32	0,00	0,00	26,32
69	4.1.3.2.5.01.11.00.07.00	Rend pnap pre escola	1256	582,85	11,60	594,45	600,00	5,55	0,00
70	4.1.3.2.5.01.11.00.10.00	Rec de rend fortalecimento de vinculos	1320	1.787,34	89,98	1.877,32	1.200,00	0,00	677,32
71	4.1.3.2.5.01.11.00.12.00	Rec de rend pnae	1169	1.146,85	104,69	1.251,54	1.000,00	0,00	251,54
72	4.1.3.2.5.01.11.00.13.00	Rec de rend pnaem	1282	126,44	15,53	141,97	100,00	0,00	41,97
73	4.1.3.2.5.01.11.00.14.00	Rec de rend eja	1295	107,78	9,41	117,19	100,00	0,00	17,19
74	4.1.3.2.5.01.11.00.15.00	Rec de rend aee	1319	104,38	3,24	107,62	100,00	0,00	7,62
75	4.1.3.2.5.01.11.00.19.00	Rec de rend brasil carinhoso	1337	433,00	7,18	440,18	1.000,00	559,82	0,00
209	4.1.3.2.5.01.11.00.20.00	Rec rendimento par PROCESSO 23400088884201447	1344	0,37	0,00	0,37	0,00	0,00	0,37
	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depos Banc de Recurs Vinc		18.870,83	1.888,87	20.759,70	22.400,00	1.640,30	0,00
76	4.1.3.2.5.01.99.00.01.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - FUNDEM	1030	1.902,86	174,82	2.077,68	2.000,00	0,00	77,68
77	4.1.3.2.5.01.99.00.08.00	Rec Rem Dep Banc RV 0001 FAMMA	1243	6.860,00	640,32	7.500,32	8.000,00	499,68	0,00
78	4.1.3.2.5.01.99.00.10.00	Rec Rem Dep Banc RV 1054 Tr Escolar Estadual	1054	676,71	98,27	774,98	600,00	0,00	174,98
79	4.1.3.2.5.01.99.00.16.00	Rec Rem Dep Banc RV 1023 Salário Educação	1023	1.654,57	75,56	1.730,13	2.600,00	869,87	0,00
80	4.1.3.2.5.01.99.00.18.00	Rec Rem Dep Banc RV 1056 PNATE	1056	45,07	0,01	45,08	200,00	154,92	0,00
81	4.1.3.2.5.01.99.00.25.00	Rec.Rem.Fundo Muni.Hab Rec.1293	1293	5.981,41	684,99	6.666,40	9.000,00	2.333,60	0,00
216	4.1.3.2.5.01.99.00.48.00	Rec de rend lei passe livre estudantil	1331	956,75	87,90	1.044,65	0,00	0,00	1.044,65
233	4.1.3.2.5.01.99.00.52.00	Rend incentivo programa academia de saude	4500	793,46	127,00	920,46	0,00	0,00	920,46
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculado		158.256,95	10.356,97	168.613,92	236.028,00	67.414,08	0,00
269	4.1.3.2.5.02.00.01.00.00	Rec.de Rendimentos Recursos Defesa civil	0001	57,17	194,75	251,92	0,00	0,00	251,92
82	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depós de Recur Não Vinculad	0001	158.199,78	10.162,22	168.362,00	236.028,00	67.666,00	0,00
	4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próprio de Prev Soci		3.995.708,02	572.170,10	4.567.878,12	5.327.532,00	759.653,88	0,00
3	4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	0050	3.896.680,88	559.459,16	4.456.140,04	5.327.532,00	871.391,96	0,00
9	4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Variavel	0050	99.027,14	12.710,94	111.738,08	0,00	0,00	111.738,08

**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>								
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		34.785,90	8.044,66	42.830,56	32.527,00	0,00	10.303,56
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv Administrativos		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
83 4.1.6.0.0.13.01.00.00.00	Serv de Inscrição em Concursos Públicos	0001	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
84 4.1.6.0.0.14.00.00.00.00	Serv de Inspeção e Fiscalização	0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
85 4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv de Captação Tratamento e Distribuição de Água	0001	7.934,65	1.825,15	9.759,80	11.430,00	1.670,20	0,00
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Serviços		26.851,25	6.219,51	33.070,76	20.497,00	0,00	12.573,76
86 4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	Serv de Máquinas	0001	26.381,90	6.169,95	32.551,85	20.077,00	0,00	12.474,85
87 4.1.6.0.0.99.00.02.00.00	Serv de Pavimentação e Repavimentação	0001	469,35	49,56	518,91	420,00	0,00	98,91
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		23.921.229,30	2.459.048,71	26.380.278,01	35.596.185,84	9.215.907,83	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		23.825.352,51	2.418.069,68	26.243.422,19	35.467.085,84	9.223.663,65	0,00
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		10.239.808,63	962.875,50	11.202.684,13	15.513.461,80	4.310.777,67	0,00
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União		8.446.362,88	759.885,25	9.206.248,13	12.607.339,72	3.401.091,59	0,00
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal		7.889.270,03	749.769,60	8.639.039,63	11.871.208,28	3.232.168,65	0,00
88 4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - Próprio	0001	4.733.562,46	449.861,81	5.183.424,27	6.802.324,97	1.618.900,70	0,00
89 4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - MDE	0020	394.463,53	37.488,47	431.952,00	566.860,41	134.908,41	0,00
90 4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - ASPS	0040	1.183.390,27	112.465,42	1.295.855,69	1.700.581,24	404.725,55	0,00
91 4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0031	1.577.853,77	149.953,90	1.727.807,67	2.267.441,66	539.633,99	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	534.000,00	534.000,00	0,00
92 4.1.7.2.1.01.02.07.01.00	COTA-EXTRA DO FPM -Próprio	0001	0,00	0,00	0,00	400.500,00	400.500,00	0,00
93 4.1.7.2.1.01.02.07.02.00	COTA-EXTRA DO FPM – MDE	0020	0,00	0,00	0,00	133.500,00	133.500,00	0,00
4.1.7.2.1.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO		528.918,18	0,00	528.918,18	503.000,00	0,00	25.918,18
94 4.1.7.2.1.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-Próprio	0001	317.350,92	0,00	317.350,92	277.800,00	0,00	39.550,92
95 4.1.7.2.1.01.04.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-MDE	0020	132.229,54	0,00	132.229,54	155.750,00	23.520,46	0,00
96 4.1.7.2.1.01.04.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-ASPS	0040	79.337,72	0,00	79.337,72	69.450,00	0,00	9.887,72
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do ITR		28.174,67	10.115,65	38.290,32	233.131,44	194.841,12	0,00
97 4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Próprio	0001	16.904,93	6.069,40	22.974,33	139.878,86	116.904,53	0,00
98 4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do ITR - MDE	0020	1.408,72	505,78	1.914,50	11.656,57	9.742,07	0,00
99 4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do ITR - ASPS	0040	4.226,15	1.517,34	5.743,49	34.969,72	29.226,23	0,00
100 4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0031	5.634,87	2.023,13	7.658,00	46.626,29	38.968,29	0,00
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf da Compens Fin. p/ Exploração Rec. Naturais		88.263,18	10.680,89	98.944,07	107.245,97	8.301,90	0,00
101 4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0001	88.263,18	10.680,89	98.944,07	107.245,97	8.301,90	0,00
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		1.052.236,66	122.850,33	1.175.086,99	1.727.861,36	552.774,37	0,00
102 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	421.603,00	129.724,00	0,00
4.1.7.2.1.33.00.02.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB-Variável		754.100,52	86.519,33	840.619,85	1.306.258,36	465.638,51	0,00
103 4.1.7.2.1.33.00.02.03.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	4770	47.372,24	0,00	47.372,24	71.058,36	23.686,12	0,00
104 4.1.7.2.1.33.00.02.05.00	Programa de Saúde da Família - PSF	4520	240.618,00	30.260,00	270.878,00	328.896,00	58.018,00	0,00
105 4.1.7.2.1.33.00.02.06.00	Programa de Agentes Comunitários da Saúde PACS	4520	228.150,00	27.378,00	255.528,00	377.208,00	121.680,00	0,00
106 4.1.7.2.1.33.00.02.09.00	Programa Saúde da Família - Incentivo a Saúde Buca	4520	53.520,00	6.690,00	60.210,00	80.280,00	20.070,00	0,00
107 4.1.7.2.1.33.00.02.11.00	Trans piso fixo vig em saude	4760	12.480,24	1.560,03	14.040,27	18.720,00	4.679,73	0,00
108 4.1.7.2.1.33.00.02.13.00	Trans media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC	4501	100.602,40	12.575,30	113.177,70	150.903,60	37.725,90	0,00
109 4.1.7.2.1.33.00.02.14.00	Transf. piso fixo visilancia sanitaria parte anvisa	4760	1.987,11	220,79	2.207,90	2.649,48	441,58	0,00
110 4.1.7.2.1.33.00.02.15.00	Transf piso fixo da vigilancia sanitaria parte fns	4760	3.896,05	779,21	4.675,26	9.350,52	4.675,26	0,00
111 4.1.7.2.1.33.00.02.16.00	Transferencia fortalecimento politicas atuação ace 5%	4710	1.521,00	0,00	1.521,00	3.650,40	2.129,40	0,00
112 4.1.7.2.1.33.00.02.17.00	Transferencia fortalecimento politicas atuação acs 5%	4520	0,00	0,00	0,00	7.909,50	7.909,50	0,00
113 4.1.7.2.1.33.00.02.18.00	Transferencia assistencia financeira complementar 95% ace	4710	35.997,00	4.056,00	40.053,00	69.357,60	29.304,60	0,00
114 4.1.7.2.1.33.00.02.19.00	Transferencia assistencia financeira complementar 95% acs	4520	0,00	0,00	0,00	150.274,90	150.274,90	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>									
115	4.1.7.2.1.33.00.02.20.00	Incentivo Implantação e manut. ações serv de pub. estrat vig pvvs	4710	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
212	4.1.7.2.1.33.00.02.21.00	Incentivos pontuais para ação e serviços de vigilância em saúde ipvs	4502	3.257,34	0,00	3.257,34	0,00	0,00	3.257,34
240	4.1.7.2.1.33.00.02.22.00	Transf incentivo programa academia de saúde	4500	21.000,00	3.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
241	4.1.7.2.1.33.00.02.23.00	Transf teste rápido de gravidez	4500	327,60	0,00	327,60	0,00	0,00	327,60
243	4.1.7.2.1.33.00.02.24.00	Transf aperfeiçoamento sistema único saúde vig sanitária	4760	3.371,54	0,00	3.371,54	0,00	0,00	3.371,54
	4.1.7.2.1.33.00.99.00.00	Outras Transf da União p/ o SUS		38.688,14	3.900,00	42.588,14	0,00	0,00	42.588,14
238	4.1.7.2.1.33.00.99.05.00	Programa de melhoria do acesso qualidade pmaq	4521	31.200,00	3.900,00	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00
270	4.1.7.2.1.33.00.99.08.00	Trans programa de qualificação das ações de vig em saúde (pqavs)	4502	7.488,14	0,00	7.488,14	0,00	0,00	7.488,14
	4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Tranf Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		43.586,35	4.216,40	47.802,75	235.172,40	187.369,65	0,00
116	4.1.7.2.1.34.00.03.00.00	Programa Apoio à Pessoa Portadora Deficiência PPD	1039	10.541,00	4.216,40	14.757,40	25.298,40	10.541,00	0,00
117	4.1.7.2.1.34.00.09.00.00	Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	1240	19.545,35	0,00	19.545,35	28.000,00	8.454,65	0,00
118	4.1.7.2.1.34.00.10.00.00	Programa Nacional Atendimento Integral - CRAS	1251	6.000,00	0,00	6.000,00	66.000,00	60.000,00	0,00
119	4.1.7.2.1.34.00.14.00.00	Transf IGD SUAS	1315	0,00	0,00	0,00	7.199,00	7.199,00	0,00
120	4.1.7.2.1.34.00.15.00.00	Transf fortalecimento de vínculos	1320	7.500,00	0,00	7.500,00	21.675,00	14.175,00	0,00
121	4.1.7.2.1.34.00.17.00.00	Transf. Programa Acessuas Trabalho Rec.1323	1323	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
122	4.1.7.2.1.34.00.18.00.00	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo	1341	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf Recursos do FNDE		488.508,83	59.980,87	548.489,70	767.327,10	218.837,40	0,00
123	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf do Salário Educação	1023	355.550,69	41.217,38	396.768,07	556.101,00	159.332,93	0,00
124	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac. Alimentação Escolar PNAE	1041	32.443,20	5.407,20	37.850,40	53.100,00	15.249,60	0,00
125	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	1056	26.215,74	4.369,29	30.585,03	41.546,10	10.961,07	0,00
126	4.1.7.2.1.35.05.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac Alimentação Escolar - PNAC	1169	46.224,00	7.704,00	53.928,00	65.000,00	11.072,00	0,00
127	4.1.7.2.1.35.06.00.00.00	Transf FNDE/PNAEM - MÉDIO	1282	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
128	4.1.7.2.1.35.08.00.00.00	Transf. alimentação escolar AEE	1319	3.243,60	540,60	3.784,20	6.700,00	2.915,80	0,00
	4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE		24.831,60	742,40	25.574,00	44.280,00	18.706,00	0,00
129	4.1.7.2.1.35.99.01.00.00	Transf. FNDE/PNAPE - Pré-Escola	1256	20.377,20	0,00	20.377,20	38.100,00	17.722,80	0,00
130	4.1.7.2.1.35.99.02.00.00	Transferência FNDE/EJA	1295	4.454,40	742,40	5.196,80	6.180,00	983,20	0,00
	4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Tranf Finan do ICMS - Desoner - LC 87/96		42.094,08	5.261,76	47.355,84	68.515,25	21.159,41	0,00
131	4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transferência Financeira - L.C.Nº 87/96 - Próprio	0001	25.256,48	3.157,06	28.413,54	41.109,15	12.695,61	0,00
132	4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transferência Financeira - L.C.Nº 87/96 - MDE	0020	2.104,72	263,09	2.367,81	3.425,76	1.057,95	0,00
133	4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transferência Financeira - L.C.Nº 87/96 - ASPS	0040	6.314,08	789,26	7.103,34	10.277,29	3.173,95	0,00
134	4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferência Financeira - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	0031	8.418,80	1.052,35	9.471,15	13.703,05	4.231,90	0,00
	4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União		78.756,65	0,00	78.756,65	0,00	0,00	78.756,65
259	4.1.7.2.1.99.00.02.00.00	Transf da União p/ o Funfo Munic da Criança E Adol	1244	18.356,55	0,00	18.356,55	0,00	0,00	18.356,55
268	4.1.7.2.1.99.00.41.00.00	Transferência Recursos Defesa Civil	0001	60.400,10	0,00	60.400,10	0,00	0,00	60.400,10
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		8.855.700,98	917.921,47	9.773.622,45	12.975.554,39	3.201.931,94	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		8.021.204,08	917.783,62	8.938.987,70	12.270.626,11	3.331.638,41	0,00
	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		6.611.168,22	889.424,79	7.500.593,01	10.482.488,75	2.981.895,74	0,00
135	4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Próprio	0001	3.966.700,93	533.654,86	4.500.355,79	6.289.493,25	1.789.137,46	0,00
136	4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE	0020	330.558,39	44.471,24	375.029,63	524.124,44	149.094,81	0,00
137	4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS	0040	991.675,24	133.413,72	1.125.088,96	1.572.373,31	447.284,35	0,00
138	4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0031	1.322.233,66	177.884,97	1.500.118,63	2.096.497,75	596.379,12	0,00
	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		1.287.633,78	16.531,02	1.304.164,80	1.656.311,21	352.146,41	0,00
139	4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Próprio	0001	772.580,24	9.918,59	782.498,83	993.786,73	211.287,90	0,00
140	4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE	0020	64.381,70	826,56	65.208,26	82.815,56	17.607,30	0,00
141	4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS	0040	193.145,05	2.479,66	195.624,71	248.446,68	52.821,97	0,00
142	4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0031	257.526,79	3.306,21	260.833,00	331.262,24	70.429,24	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**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							
	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		95.234,96	11.827,81	107.062,77	131.826,15	24.763,38	0,00
143	4.1.7.2.2.01.04.01.00.00							
	Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	0001	57.140,97	7.096,67	64.237,64	79.095,69	14.858,05	0,00
144	4.1.7.2.2.01.04.02.00.00							
	Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	0020	4.761,77	591,39	5.353,16	6.591,31	1.238,15	0,00
145	4.1.7.2.2.01.04.04.00.00							
	Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	0040	14.285,22	1.774,18	16.059,40	19.773,92	3.714,52	0,00
146	4.1.7.2.2.01.04.05.00.00							
	COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	0031	19.047,00	2.365,57	21.412,57	26.365,23	4.952,66	0,00
208	4.1.7.2.2.01.13.00.00.00							
	Cota-Parte Contribuição Interv Domínio Economico	0001	27.167,12	0,00	27.167,12	0,00	0,00	27.167,12
	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00							
	Transf de Recur do Estado p/ Programa Saúde		834.112,19	0,00	834.112,19	704.128,28	0,00	129.983,91
147	4.1.7.2.2.33.00.03.00.00							
	Programa Farmácia Básica	4050	35.622,08	0,00	35.622,08	32.881,00	0,00	2.741,08
148	4.1.7.2.2.33.00.04.00.00							
	Programa de Vigilância Epidemiológica	4190	0,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
149	4.1.7.2.2.33.00.10.00.00							
	Programa Saúde Bucal	4090	200.000,00	0,00	200.000,00	180.000,00	0,00	20.000,00
150	4.1.7.2.2.33.00.12.00.00							
	Programa PACS - Agente de Saúde	4090	31.434,00	0,00	31.434,00	31.434,00	0,00	0,00
151	4.1.7.2.2.33.00.14.00.00							
	Programa Saúde da Família - PSF ESTADUAL	4090	144.000,00	0,00	144.000,00	48.000,00	0,00	96.000,00
152	4.1.7.2.2.33.00.15.00.00							
	Programa custeio NAAB	4011	128.000,00	0,00	128.000,00	96.000,00	0,00	32.000,00
153	4.1.7.2.2.33.00.16.00.00							
	Transf.recurso pies	4011	189.956,61	0,00	189.956,61	207.146,28	17.189,67	0,00
154	4.1.7.2.2.33.00.17.00.00							
	Programa ppv crack custeio oficinas terapeuticas	4011	45.000,00	0,00	45.000,00	36.000,00	0,00	9.000,00
155	4.1.7.2.2.33.00.18.00.00							
	Transf diabete mellitus	4050	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
156	4.1.7.2.2.33.00.23.00.00							
	Transf sia media complexidade	4240	0,00	0,00	0,00	24.378,00	24.378,00	0,00
157	4.1.7.2.2.33.00.24.00.00							
	Transf. aquis e dispensação de fraldas cof. de insumos hospitalares	4050	56.099,50	0,00	56.099,50	45.669,00	0,00	10.430,50
	4.1.7.2.2.33.00.99.00.00							
	Outras Transf Recur do Estado p/ Programa de Saúde		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
258	4.1.7.2.2.33.00.99.03.00							
	PIM - Primeira Infância Melhor	4160	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00							
	Outras Transf do Estado		384,71	137,85	522,56	800,00	277,44	0,00
158	4.1.7.2.2.99.00.03.00.00							
	Cota-Parte da Multa de Trânsito	0001	384,71	137,85	522,56	800,00	277,44	0,00
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00							
	Transferencias Multigovernamentais		4.729.842,90	537.272,71	5.267.115,61	6.978.069,65	1.710.954,04	0,00
	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00							
	Transf de Recursos do FUNDEB		4.729.842,90	537.272,71	5.267.115,61	6.978.069,65	1.710.954,04	0,00
159	4.1.7.2.4.01.00.02.00.00							
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0031	4.729.842,90	537.272,71	5.267.115,61	6.978.069,65	1.710.954,04	0,00
	4.1.7.3.0.00.00.00.00.00							
	Transf de Intuições Privadas		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
160	4.1.7.3.0.00.00.00.01.00							
	Transf. doações pessoa juridica	1244	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	4.1.7.5.0.00.00.00.00.00							
	Transf de Pessoas		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
161	4.1.7.5.0.00.00.00.01.00							
	Transf. doações pessoa fisica	1244	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	4.1.7.6.0.00.00.00.00.00							
	Transf de Convênios		95.876,79	40.979,03	136.855,82	126.800,00	0,00	10.055,82
	4.1.7.6.2.00.00.00.00.00							
	Transf Convênio Estado/Distrito Federal e Entidade		95.876,79	40.979,03	136.855,82	126.800,00	0,00	10.055,82
	4.1.7.6.2.02.00.00.00.00							
	Transf Convênio Estado Destinado a Progr de Educaç		95.876,79	15.979,03	111.855,82	126.800,00	14.944,18	0,00
	4.1.7.6.2.02.00.01.00.00							
	Transf Convênios p/ Transporte Escolar		95.876,79	15.979,03	111.855,82	126.800,00	14.944,18	0,00
162	4.1.7.6.2.02.00.01.01.00							
	Transf Conv p/Trans Esc - Ens Fundamental	1054	95.876,79	15.979,03	111.855,82	126.800,00	14.944,18	0,00
	4.1.7.6.2.99.00.00.00.00							
	Outras Transf de Convênios dos Estados		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
272	4.1.7.6.2.99.00.12.00.00							
	Transferencia creas	1354	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00							
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		306.444,83	25.957,65	332.402,48	353.108,75	20.706,27	0,00
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00							
	MULTAS E JUROS DE MORA		85.068,90	9.608,92	94.677,82	110.632,93	15.955,11	0,00
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00							
	Multas e Juros de Mora dos Tributos		24.946,26	3.691,03	28.637,29	29.114,20	476,91	0,00
	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00							
	Multa/Juro Mora do IPTU		2.098,43	370,83	2.469,26	3.548,67	1.079,41	0,00
163	4.1.9.1.1.38.00.01.00.00							
	Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio	0001	1.258,74	222,49	1.481,23	2.129,20	647,97	0,00
164	4.1.9.1.1.38.00.02.00.00							
	Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	0020	524,86	92,72	617,58	887,17	269,59	0,00
165	4.1.9.1.1.38.00.03.00.00							
	Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	0040	314,83	55,62	370,45	532,30	161,85	0,00
	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00							
	Multa/Juro Mora do ISS		8.830,83	755,90	9.586,73	12.013,67	2.426,94	0,00
166	4.1.9.1.1.40.00.01.00.00							
	Multa/Juro Mora do ISS - Próprio	0001	5.298,15	453,53	5.751,68	7.208,20	1.456,52	0,00
167	4.1.9.1.1.40.00.02.00.00							
	Multa/Juro Mora do ISS - MDE	0020	2.208,01	189,01	2.397,02	3.003,42	606,40	0,00

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

Setembro

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

Página: 7/12

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
168	4.1.9.1.1.40.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - ASPS	0040	1.324,67	113,36	1.438,03	1.802,05	364,02	0,00
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora de Outros Tributos		14.017,00	2.564,30	16.581,30	13.551,86	0,00	3.029,44
169	4.1.9.1.1.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora das Taxas	0001	952,15	264,29	1.216,44	2.811,86	1.595,42	0,00
170	4.1.9.1.1.99.00.02.00.00	Receita de encargos financeiros	0001	13.064,85	2.300,01	15.364,86	10.740,00	0,00	4.624,86
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributo		49.421,39	4.906,92	54.328,31	79.618,73	25.290,42	0,00
	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU		34.389,58	3.633,56	38.023,14	55.319,05	17.295,91	0,00
171	4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	20.632,67	2.180,03	22.812,70	33.191,43	10.378,73	0,00
172	4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	0020	8.598,24	908,49	9.506,73	13.829,76	4.323,03	0,00
173	4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	5.158,67	545,04	5.703,71	8.297,86	2.594,15	0,00
	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS		8.728,90	473,96	9.202,86	10.600,80	1.397,94	0,00
174	4.1.9.1.3.13.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - Próprio	0001	5.237,22	284,37	5.521,59	6.360,48	838,89	0,00
175	4.1.9.1.3.13.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - MDE	0020	2.182,33	118,49	2.300,82	2.650,20	349,38	0,00
176	4.1.9.1.3.13.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - ASPS	0040	1.309,35	71,10	1.380,45	1.590,12	209,67	0,00
177	4.1.9.1.3.35.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ da Taxa Fisc Vigil Sanit	0001	748,81	135,41	884,22	1.637,32	753,10	0,00
178	4.1.9.1.3.98.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Contrib de Melhoria	0001	536,56	62,97	599,53	1.401,80	802,27	0,00
	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Outros Tributos		5.017,54	601,02	5.618,56	10.659,76	5.041,20	0,00
179	4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ das Taxas	0001	5.017,54	601,02	5.618,56	10.659,76	5.041,20	0,00
	4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multa e Juro Mora da Dívida Ativa de Outras Receit		8.451,25	1.010,97	9.462,22	1.300,00	0,00	8.162,22
	4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	Outras Multa/Juro Mora Div Ativ Outras Receitas		8.451,25	1.010,97	9.462,22	1.300,00	0,00	8.162,22
	4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	Outras Mul e Jur Mora da Div Ativa de Outras Recei		8.451,25	1.010,97	9.462,22	1.300,00	0,00	8.162,22
180	4.1.9.1.5.99.01.03.00.00	Mult e Jur de Mora da Div Ativa dos Autos Infração	0001	5.589,75	701,69	6.291,44	150,00	0,00	6.141,44
181	4.1.9.1.5.99.01.04.00.00	Multa/Juro Certidão Decisão Título Executivo TCE/RS	0001	2.861,50	309,28	3.170,78	1.150,00	0,00	2.020,78
	4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		2.250,00	0,00	2.250,00	600,00	0,00	1.650,00
182	4.1.9.1.9.10.00.00.00.00	Multas Previstas Legislação Sanitária	0001	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
244	4.1.9.1.9.35.00.00.00.00	Multas por Danos ao Meio Ambiente	0001	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		51.932,67	0,00	51.932,67	16.585,13	0,00	35.347,54
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		51.932,67	0,00	51.932,67	16.585,13	0,00	35.347,54
218	4.1.9.2.2.07.00.00.00.00	Recuperacao de Despesas de Exercícios Anteriores	0001	25.776,40	0,00	25.776,40	0,00	0,00	25.776,40
	4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financeiras Entre RGPS e RPPS		26.036,78	0,00	26.036,78	12.000,00	0,00	14.036,78
4	4.1.9.2.2.10.01.00.00.00	Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Principal	0050	26.036,78	0,00	26.036,78	12.000,00	0,00	14.036,78
	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições		119,49	0,00	119,49	4.585,13	4.465,64	0,00
183	4.1.9.2.2.99.00.01.00.00	Restituicoes Determinadas pelo TCE	0001	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
184	4.1.9.2.2.99.00.04.00.00	Restituição pelo Pagamento Indevido	0001	119,49	0,00	119,49	1.500,00	1.380,51	0,00
185	4.1.9.2.2.99.00.07.00.00	Restituição Multa de Trânsito	0001	0,00	0,00	0,00	85,13	85,13	0,00
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		163.580,98	15.884,32	179.465,30	218.169,11	38.703,81	0,00
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		124.641,95	10.948,21	135.590,16	218.169,11	82.578,95	0,00
	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec Div Ativ do IPTU		83.828,17	6.735,36	90.563,53	144.505,07	53.941,54	0,00
186	4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	50.295,73	4.041,04	54.336,77	86.703,04	32.366,27	0,00
187	4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - MDE	0020	20.958,00	1.683,94	22.641,94	36.126,27	13.484,33	0,00
188	4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	12.574,44	1.010,38	13.584,82	21.675,76	8.090,94	0,00
	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec Div Ativ do ISS		17.545,57	2.066,30	19.611,87	31.580,47	11.968,60	0,00
189	4.1.9.3.1.13.00.01.00.00	Rec Div Ativ do ISS - Próprio	0001	10.527,20	1.239,77	11.766,97	18.948,28	7.181,31	0,00
190	4.1.9.3.1.13.00.02.00.00	Rec Div Ativ do ISS - MDE	0020	4.386,51	516,59	4.903,10	7.895,12	2.992,02	0,00
191	4.1.9.3.1.13.00.03.00.00	Rec Div Ativ do ISS - ASPS	0040	2.631,86	309,94	2.941,80	4.737,07	1.795,27	0,00
192	4.1.9.3.1.35.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Taxa Fiscalização Vigil Sanitária	0001	3.201,02	401,53	3.602,55	4.868,59	1.266,04	0,00
193	4.1.9.3.1.98.00.00.00.00	Rec Div Ativ Contrib de Melhoria	0001	569,72	61,31	631,03	2.005,38	1.374,35	0,00

# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## 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>									
	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Outros Tributos		19.497,47	1.683,71	21.181,18	35.209,60	14.028,42	0,00
194	4.1.9.3.1.99.00.01.00.00	Rec Div Ativ das Taxas	0001	19.497,47	1.683,71	21.181,18	35.209,60	14.028,42	0,00
	4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		38.939,03	4.936,11	43.875,14	0,00	0,00	43.875,14
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ Não Tributária de Outras Receitas		38.939,03	4.936,11	43.875,14	0,00	0,00	43.875,14
	4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec da Div Ativ ã Tribut Outras Receitas Principal		38.939,03	4.936,11	43.875,14	0,00	0,00	43.875,14
237	4.1.9.3.2.99.01.02.00.00	Rec da Div Ativ ã Tribut Insc Decisão - TCE	0001	3.792,66	474,14	4.266,80	0,00	0,00	4.266,80
211	4.1.9.3.2.99.01.07.00.00	Rec da Div Ativ ã Tribut - Multas Diversas	0001	35.146,37	4.461,97	39.608,34	0,00	0,00	39.608,34
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		5.862,28	464,41	6.326,69	7.721,58	1.394,89	0,00
	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		5.862,28	464,41	6.326,69	7.721,58	1.394,89	0,00
195	4.1.9.9.0.99.00.08.00.00	Receita de Correção Monetária Outros Tributos	0001	2.048,08	107,37	2.155,45	5.485,00	3.329,55	0,00
196	4.1.9.9.0.99.00.10.00.00	Receita de correção monetaria CTE-TCERS	0001	3.041,04	357,04	3.398,08	1.850,00	0,00	1.548,08
197	4.1.9.9.0.99.00.50.00.00	Rec. Decor. do Recbto Certidao- Título Exec TCE/RS	0001	773,16	0,00	773,16	386,58	0,00	386,58
	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		278.666,62	79.548,40	358.215,02	248.861,31	0,00	109.353,71
	4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		50,00	0,00	50,00	24.000,00	23.950,00	0,00
	4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
	4.2.2.1.2.00.00.00.00.00	ALienação de Estoques		50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
210	4.2.2.1.2.99.00.00.00.00	Outras Aplicações de Estoques	1131	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
	4.2.2.2.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
198	4.2.2.2.5.00.00.00.00.00	Alienação de Imóveis Urbanos	1131	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
	4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		10.987,20	0,00	10.987,20	7.000,00	0,00	3.987,20
	4.2.3.0.0.99.00.00.00.00	Amort de Empréstimos Diversos		10.987,20	0,00	10.987,20	7.000,00	0,00	3.987,20
199	4.2.3.0.0.99.00.01.00.00	Amort Financ Concedidos Contribuinte/Agricultores	1031	10.987,20	0,00	10.987,20	7.000,00	0,00	3.987,20
	4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		163.200,00	73.125,00	236.325,00	0,00	0,00	236.325,00
	4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		163.200,00	0,00	163.200,00	0,00	0,00	163.200,00
	4.2.4.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		163.200,00	0,00	163.200,00	0,00	0,00	163.200,00
	4.2.4.2.1.01.00.00.00.00	Transf do Recursos do SUS		163.200,00	0,00	163.200,00	0,00	0,00	163.200,00
239	4.2.4.2.1.01.00.00.02.00	Programa requalificação de ubs construção	4935	163.200,00	0,00	163.200,00	0,00	0,00	163.200,00
	4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00	73.125,00	73.125,00	0,00	0,00	73.125,00
	4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e Suas Entida		0,00	73.125,00	73.125,00	0,00	0,00	73.125,00
	4.2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União		0,00	73.125,00	73.125,00	0,00	0,00	73.125,00
271	4.2.4.7.1.99.00.02.00.00	Trasnferência de Recursos Convênio Ministério dos esportes	1326	0,00	73.125,00	73.125,00	0,00	0,00	73.125,00
	4.2.5.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		104.429,42	6.423,40	110.852,82	217.861,31	107.008,49	0,00
	4.2.5.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		104.429,42	6.423,40	110.852,82	217.861,31	107.008,49	0,00
	4.2.5.9.0.00.00.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		104.429,42	6.423,40	110.852,82	217.861,31	107.008,49	0,00
220	4.2.5.9.0.00.00.02.00.16	Rec.Rem.Aplic. Imp.NAAB rec.4011	4011	419,34	49,08	468,42	0,00	0,00	468,42
229	4.2.5.9.0.00.00.02.00.23	Rec.Rem.Academia saúde rec.4929	4929	106,40	10,07	116,47	0,00	0,00	116,47
230	4.2.5.9.0.00.00.02.00.25	Rec.Rem.Impl.Unid.Bas.Saúde Rec4935	4935	1.738,07	215,74	1.953,81	0,00	0,00	1.953,81
228	4.2.5.9.0.00.00.02.00.26	Rec.Rem.Progr.Aliment.Nutrição Rec.4901	4901	0,82	1,55	2,37	0,00	0,00	2,37
222	4.2.5.9.0.00.00.02.00.27	Rec de rend equipamentos 50.670,00	4293	1.736,52	203,25	1.939,77	0,00	0,00	1.939,77
221	4.2.5.9.0.00.00.02.00.28	Rec de rend equipamentos 82.952,08	4293	2.249,86	263,33	2.513,19	0,00	0,00	2.513,19
200	4.2.5.9.0.00.00.02.00.30	Rec de rend ampliação hospital bom pastor	4304	76.438,73	4.593,39	81.032,12	217.861,31	136.829,19	0,00
227	4.2.5.9.0.00.00.02.00.33	Rec de rend quadra Leonizio Gonzatto conv 804967	1334	1.758,71	0,00	1.758,71	0,00	0,00	1.758,71
215	4.2.5.9.0.00.00.02.00.34	Rec de rend alienação de bens	1131	3.776,79	237,92	4.014,71	0,00	0,00	4.014,71
231	4.2.5.9.0.00.00.02.00.35	Rec de rend convenio 807026 equipamentos ministerio do esporte	1343	2.579,19	-15,78	2.563,41	0,00	0,00	2.563,41
226	4.2.5.9.0.00.00.02.00.36	Rec rend. Contrato de repasse ministerio do esporte 785039 centro	1326	2.831,96	168,79	3.000,75	0,00	0,00	3.000,75
217	4.2.5.9.0.00.00.02.00.37	Rec de rend academia ao ar livre	1346	469,52	0,00	469,52	0,00	0,00	469,52



# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Setembro

Página: 9/12

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
224	4.2.5.9.0.00.00.02.00.38	Rec de rend convenio 787524/13 apae	1347	2.396,29	247,16	2.643,45	0,00	2.643,45
248	4.2.5.9.0.00.00.02.00.39	Rec de rend equipamentos ubs	4505	7.927,22	448,90	8.376,12	0,00	8.376,12
	4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		2.253.952,72	291.683,18	2.545.635,90	2.714.699,00	169.063,10
	4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.253.952,72	291.683,18	2.545.635,90	2.714.699,00	169.063,10
	4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		2.253.952,72	291.683,18	2.545.635,90	2.714.699,00	169.063,10
	4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS - Intra-Orça		2.253.952,72	291.683,18	2.545.635,90	2.714.699,00	169.063,10
5	4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Ativo Cível - Intra-Orça	0050	1.074.510,72	139.426,98	1.213.937,70	1.421.000,00	207.062,30
6	4.7.2.1.0.29.03.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Inativo Civil - Intra	0050	8.152,56	1.019,07	9.171,63	5.000,00	0,00
7	4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	0050	1.072.618,27	139.144,85	1.211.763,12	1.150.699,00	0,00
8	4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contribuição Previdenc em Regime de Parcel de Debi	0050	98.671,17	12.092,28	110.763,45	138.000,00	27.236,55
	9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-3.340.189,54	-336.586,13	-3.676.775,67	-4.781.896,22	-1.105.120,55
	9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-3.337.961,31	-336.586,13	-3.674.547,44	-4.781.896,22	-1.107.348,78
	9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA		-6.335,69	0,00	-6.335,69	0,00	-6.335,69
	9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS		-6.279,93	0,00	-6.279,93	0,00	-6.279,93
	9.1.1.1.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A R		-4.954,05	0,00	-4.954,05	0,00	-4.954,05
	9.1.1.1.2.02.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO IPTU		-554,05	0,00	-554,05	0,00	-554,05
245	9.1.1.1.2.02.00.01.00.00	(D) Deduções Receita do IPTU livre	0001	-332,42	0,00	-332,42	0,00	-332,42
246	9.1.1.1.2.02.00.02.00.00	(R) Dedução receita IPTU mde	0020	-138,52	0,00	-138,52	0,00	-138,52
247	9.1.1.1.2.02.00.03.00.00	(R) Dedução receita IPTU asps	0040	-83,11	0,00	-83,11	0,00	-83,11
	9.1.1.1.2.08.00.00.00.00	(D) DEDUÇÕES DO ITBI		-4.400,00	0,00	-4.400,00	0,00	-4.400,00
250	9.1.1.1.2.08.00.01.00.00	(D) Deduções itbi proprio	0001	-2.640,00	0,00	-2.640,00	0,00	-2.640,00
251	9.1.1.1.2.08.00.02.00.00	(D)Dedução itbi mde	0020	-1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00
252	9.1.1.1.2.08.00.03.00.00	(D)Dedução itbi asps	0040	-660,00	0,00	-660,00	0,00	-660,00
	9.1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		-1.325,88	0,00	-1.325,88	0,00	-1.325,88
	9.1.1.1.3.05.00.00.00.00	DEDUÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		-1.325,88	0,00	-1.325,88	0,00	-1.325,88
	9.1.1.1.3.05.01.00.00.00	DEDUÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		-1.325,88	0,00	-1.325,88	0,00	-1.325,88
254	9.1.1.1.3.05.01.01.00.00	Dedução iss proprio	0001	-795,53	0,00	-795,53	0,00	-795,53
255	9.1.1.1.3.05.01.02.00.00	Dedução iss mde	0020	-331,47	0,00	-331,47	0,00	-331,47
256	9.1.1.1.3.05.01.03.00.00	Dedução iss asps	0040	-198,88	0,00	-198,88	0,00	-198,88
	9.1.1.2.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DE TAXAS		-55,76	0,00	-55,76	0,00	-55,76
	9.1.1.2.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES TAXAS P/PREST. SERVIÇOS		-55,76	0,00	-55,76	0,00	-55,76
253	9.1.1.2.2.90.00.00.00.00	(D) Deduções Taxa Limpeza Pública	0001	-55,76	0,00	-55,76	0,00	-55,76
	9.1.3.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIC		-140.746,68	0,00	-140.746,68	0,00	-140.746,68
	9.1.3.2.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCAR		-140.746,68	0,00	-140.746,68	0,00	-140.746,68
	9.1.3.2.8.00.00.00.00.00	(D) DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL		-140.746,68	0,00	-140.746,68	0,00	-140.746,68
10	9.1.3.2.8.10.00.00.00.00	(D) Deduções da Receita Inv. Renda Fixa RPPS	0050	-124.776,75	0,00	-124.776,75	0,00	-124.776,75
11	9.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Dedução de receita de rendimento de renda variavel	0050	-15.969,93	0,00	-15.969,93	0,00	-15.969,93
	9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-3.190.714,89	-336.586,13	-3.527.301,02	-4.781.896,22	-1.254.595,20
	9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DED REC DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL		-3.190.714,89	-336.586,13	-3.527.301,02	-4.781.896,22	-1.254.595,20
	9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) Ded da Receita de Transferência União		-1.591.907,44	-153.029,38	-1.744.936,82	-2.327.771,00	-582.834,18
	9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Particip na Recei da União		-1.583.488,64	-151.977,03	-1.735.465,67	-2.314.067,95	-578.602,28
	9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Deducao Receita Fundo Participação Municípios		-1.577.853,77	-149.953,90	-1.727.807,67	-2.267.441,66	-539.633,99
201	9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	0031	-1.577.853,77	-149.953,90	-1.727.807,67	-2.267.441,66	-539.633,99
	9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) Deduções da Receita do ITR		-5.634,87	-2.023,13	-7.658,00	-46.626,29	-38.968,29
202	9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	0031	-5.634,87	-2.023,13	-7.658,00	-46.626,29	-38.968,29
	9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Deduções Receita do ICMS Desoneração		-8.418,80	-1.052,35	-9.471,15	-13.703,05	-4.231,90

# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
203	9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	0031	-8.418,80	-1.052,35	-9.471,15	-13.703,05	-4.231,90	0,00
	9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) Ded Receita de Transferência do Estado		-1.598.807,45	-183.556,75	-1.782.364,20	-2.454.125,22	-671.761,02	0,00
	9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Deducao da Receita de Particip na Receita do Estad		-1.598.807,45	-183.556,75	-1.782.364,20	-2.454.125,22	-671.761,02	0,00
	9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Deduções da Receita do ICMS		-1.322.233,66	-177.884,97	-1.500.118,63	-2.096.497,75	-596.379,12	0,00
204	9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	0031	-1.322.233,66	-177.884,97	-1.500.118,63	-2.096.497,75	-596.379,12	0,00
	9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) Deduções Receita da Cota-Parte do IPVA		-257.526,79	-3.306,21	-260.833,00	-331.262,24	-70.429,24	0,00
205	9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	0031	-257.526,79	-3.306,21	-260.833,00	-331.262,24	-70.429,24	0,00
	9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Deduções da Receita do IPI/Exportação		-19.047,00	-2.365,57	-21.412,57	-26.365,23	-4.952,66	0,00
206	9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	0031	-19.047,00	-2.365,57	-21.412,57	-26.365,23	-4.952,66	0,00
	9.1.9.0.0.00.00.00.00.00	( R) DEDUÇÃO DAS MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		-164,05	0,00	-164,05	0,00	0,00	-164,05
	9.1.9.1.0.00.00.00.00.00	( R) DEDUÇÃO DAS MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		-57,04	0,00	-57,04	0,00	0,00	-57,04
	9.1.9.1.1.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		-23,16	0,00	-23,16	0,00	0,00	-23,16
	9.1.9.1.1.99.00.00.00.00	DEDUÇÃO MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		-23,16	0,00	-23,16	0,00	0,00	-23,16
266	9.1.9.1.1.99.00.02.00.00	DEDUÇÃO ENCARGOS FINANCEIROS	0001	-23,16	0,00	-23,16	0,00	0,00	-23,16
	9.1.9.1.3.00.00.00.00.00	( R) DEDUÇÃO DAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TI		-33,88	0,00	-33,88	0,00	0,00	-33,88
	9.1.9.1.3.13.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS		-33,88	0,00	-33,88	0,00	0,00	-33,88
264	9.1.9.1.3.13.00.01.00.00	(R) DEDUÇÃO MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	0001	-20,33	0,00	-20,33	0,00	0,00	-20,33
263	9.1.9.1.3.13.00.02.00.00	(R) DEDUÇÃO MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	0020	-8,47	0,00	-8,47	0,00	0,00	-8,47
265	9.1.9.1.3.13.00.03.00.00	(R) DEDUÇÃO MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	0040	-5,08	0,00	-5,08	0,00	0,00	-5,08
	9.1.9.3.0.00.00.00.00.00	( R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		-107,01	0,00	-107,01	0,00	0,00	-107,01
	9.1.9.3.1.00.00.00.00.00	( R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		-107,01	0,00	-107,01	0,00	0,00	-107,01
	9.1.9.3.1.13.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DIVIDA ATIVA ISS		-107,01	0,00	-107,01	0,00	0,00	-107,01
262	9.1.9.3.1.13.00.01.00.00	(R) DEDUÇÃO DIVIDA ATIVA ISS PROPRIO	0001	-64,21	0,00	-64,21	0,00	0,00	-64,21
261	9.1.9.3.1.13.00.02.00.00	(R) DEDUÇÃO DIVIDA ATIVA ISS MDE	0020	-26,75	0,00	-26,75	0,00	0,00	-26,75
260	9.1.9.3.1.13.00.03.00.00	(R) DEDUÇÃO DIVIDA ATIVA ISS ASPS	0040	-16,05	0,00	-16,05	0,00	0,00	-16,05
	9.2.0.0.0.00.00.00.00.00	( R) DEDUÇÃO RECEITAS DE CAPITAL		-2.228,23	0,00	-2.228,23	0,00	0,00	-2.228,23
	9.2.5.0.0.00.00.00.00.00	( R) DEDUÇÃO DAS OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		-2.228,23	0,00	-2.228,23	0,00	0,00	-2.228,23
	9.2.5.9.0.00.00.00.00.00	( R) DEDUÇÃO DAS OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PE		-2.228,23	0,00	-2.228,23	0,00	0,00	-2.228,23
	9.2.5.9.0.00.00.02.00.00	DEDUÇÃO DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		-2.228,23	0,00	-2.228,23	0,00	0,00	-2.228,23
257	9.2.5.9.0.00.00.02.00.33	(R)Dedução de rendimentos contrato de repasse 804967-Leonizio C	1334	-1.758,71	0,00	-1.758,71	0,00	0,00	-1.758,71
242	9.2.5.9.0.00.00.02.00.37	(R) Dedução de rendimento academia ao ar livre	1346	-469,52	0,00	-469,52	0,00	0,00	-469,52
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>				<b>31.467.481,83</b>	<b>3.529.464,92</b>	<b>34.996.946,75</b>	<b>45.345.000,00</b>	<b>10.348.053,25</b>	<b>0,00</b>

**Receitas Extra Orçamentárias**

40985	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	41.538,27	5.146,43	46.684,70
44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S	6.326,22	773,54	7.099,76
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	2.017,26	244,50	2.261,76
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	8.810,00	1.178,00	9.988,00
44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	1.702,32	212,79	1.915,11
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S	146.165,81	18.636,46	164.802,27
44099	CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S	38.106,42	6.438,93	44.545,35
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S	9.424,30	1.200,02	10.624,32
44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S	111.862,37	14.735,80	126.598,17
44108	PENSAO JUDICIAL - R.P.P.S	4.239,44	529,93	4.769,37

**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 Extra Orçamentárias</b>								
44145	DESCONTO DE IPTU		1.030,90	134,09	1.164,99			
44594	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		21.330,52	0,00	21.330,52			
44597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		33.529,84	0,00	33.529,84			
45645	CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S		2.710,32	338,79	3.049,11			
46150	REPASSE RECEBIDO		983.333,32	0,00	983.333,32			
47678	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS		36.508,70	0,00	36.508,70			
47681	CONSIGNAÇÃO VIVO SA		1.713,16	0,00	1.713,16			
47682	IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS		6.895,27	0,00	6.895,27			
47683	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		62.392,69	0,00	62.392,69			
48827	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		703,49	0,00	703,49			
72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		4.842,10	452,72	5.294,82			
72065	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		9.130,86	1.624,12	10.754,98			
74709	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		26,29	0,00	26,29			
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL		90.654,41	24.230,89	114.885,30			
76630	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETA		944.164,53	104.082,57	1.048.247,10			
76633	SEGURO PREVSUL		2.606,98	270,04	2.877,02			
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A		416.466,31	45.678,38	462.144,69			
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A		707.458,59	83.890,39	791.348,98			
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A		5.933,12	741,64	6.674,76			
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL		626.609,11	66.856,50	693.465,61			
76641	MENSALIDADE SINDICAL		11.058,51	1.200,12	12.258,63			
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL		29.292,50	2.879,82	32.172,32			
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA		31.384,43	3.554,07	34.938,50			
76648	CONVENIO C/AFUMUSA		20.419,00	2.736,00	23.155,00			
76651	SINDICAL/COMPULSORIO		28.362,21	0,00	28.362,21			
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA		59.821,98	6.670,98	66.492,96			
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS		4.733,13	811,87	5.545,00			
76665	DESCONTOS TELEFONE		53.092,00	4.976,36	58.068,36			
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A		28.113,42	3.393,86	31.507,28			
87391	IPE PREVIDENCIA		1.307,33	306,98	1.614,31			
	<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>		<b>4.595.817,43</b>	<b>403.926,59</b>	<b>4.999.744,02</b>			
	<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>		<b>36.063.299,26</b>	<b>3.933.391,51</b>	<b>39.996.690,77</b>	<b>45.345.000,00</b>	<b>10.348.053,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior (31/12/2016)</b>								
	BANCO C/ MOVIMENTO				531.216,86			
	POUPANÇA				52.368,34			
	BANCOS C/ VINCULADAS				320.168,80			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				6.005.929,77			
	TESOURARIA GERAL				9.928,49			
	BANCO DO BRASIL				38.911.738,06			

**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>Saldo Anterior (31/12/2016)</b>								
	BANRISUL S/A				177.632,00			
	<b>Total Geral:</b>				86.005.673,09			

SANTO AUGUSTO , 06/10/2017

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