

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Receita de Agosto

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.3.2.5.01.03.00.44.00	Rec.Rem.Dep.Rec.1303- SDJS/FEAS/2012	1303	0,00	18,07	857,74
4.1.3.2.5.01.03.00.45.00	Rec.Rem Rec.4160- PIM	4160	0,00	45,89	1.123,87
4.1.3.2.5.01.03.00.46.00	Rec.Rem.Rend.aplic.Rec.4051- Diabetes	4051	0,00	37,58	310,74
4.1.3.2.5.01.03.00.47.00	Rec.Rem.Aplic.Rec.4011- PIES	4011	0,00	848,39	10.815,98
4.1.3.2.5.01.03.00.48.00	Rec.Rem.Aplic.PPV CRACK Rec.4091	4091	0,00	610,98	5.854,04
4.1.3.2.5.01.03.00.49.00	Rec.RemRend.Prog.Enf.Des.AM. rec. 4200	4200	0,00	77,20	409,24
4.1.3.2.5.01.03.00.50.00	Rec.Rem.Aplic.Custeio NAAB Rec.4011	4011	0,00	866,02	6.867,41
4.1.3.2.5.01.03.00.52.00	Rec de rend cof hosp reforma ubs	4295	0,00	2.423,12	19.322,57
4.1.3.2.5.01.03.00.53.00	Rec de rend prevenção dengue no verao	4200	0,00	0,00	5.515,00
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	0020	3.963,39	584,19	3.764,95
4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	0001	2.457,43	1.208,70	5.864,33
4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - CIDE	0001	3.061,86	137,30	1.105,25
4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNAS		1.400,00	1.405,87	11.151,35
4.1.3.2.5.01.10.00.03.00	Rec Rem Dep Banc RV 1240 IGD B.Família	1240	1.000,00	17,18	1.300,69
4.1.3.2.5.01.10.00.12.00	Rec rem dep banc RV 1251 PAIF	1251	400,00	243,23	1.597,64
4.1.3.2.5.01.10.00.13.00	Rec de rend igs suas	1315	0,00	59,56	516,76
4.1.3.2.5.01.10.00.15.00	Rec de rend pse apae convenio	1324	0,00	552,42	4.173,47
4.1.3.2.5.01.10.00.16.00	Rec.Rem.acessuas trabalho rec.1323	1323	0,00	382,19	3.021,26
4.1.3.2.5.01.10.00.17.00	Rec de rend transferencias doações FMCA	1244	0,00	151,29	541,53
4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE		600,00	1.492,34	7.552,80
4.1.3.2.5.01.11.00.02.00	Rec Rem Dep Banc RV 1041 PNAE/FNDE	1041	100,00	117,48	459,93
4.1.3.2.5.01.11.00.03.00	Rec de rend apoio a creches	1316	0,00	130,31	2.268,78
4.1.3.2.5.01.11.00.07.00	Rend pnap pre escola	1256	500,00	51,47	284,18
4.1.3.2.5.01.11.00.10.00	Rec de rend fortalecimento de vinculos	1320	0,00	434,74	3.408,01
4.1.3.2.5.01.11.00.12.00	Rec de rend pnae	1169	0,00	20,86	301,52
4.1.3.2.5.01.11.00.13.00	Rec de rend pnaem	1282	0,00	7,13	21,62
4.1.3.2.5.01.11.00.14.00	Rec de rend eja	1295	0,00	11,06	52,29
4.1.3.2.5.01.11.00.15.00	Rec de rend aee	1319	0,00	7,90	45,08
4.1.3.2.5.01.11.00.16.00	Rend PAR PROCESSO 23400020691201383 FI	1327	0,00	711,39	711,39
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depos Banc de Recurs Vir		3.400,00	2.699,77	15.524,60
4.1.3.2.5.01.99.00.01.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - FUNDEM	1030	400,00	167,06	1.261,53
4.1.3.2.5.01.99.00.08.00	Rec Rem Dep Banc RV 0001 FAMMA	0001	2.000,00	402,91	3.059,88
4.1.3.2.5.01.99.00.10.00	Rec Rem Dep Banc RV 1054 Tr Escolar Estadua	1054	100,00	109,91	492,57
4.1.3.2.5.01.99.00.11.00	Rec Rem Dep Banc RV 1055 - Tr. Escolar Medio	1055	100,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.16.00	Rec Rem Dep Banc RV 1023 Salário Educação	1023	700,00	329,66	1.857,25
4.1.3.2.5.01.99.00.18.00	Rec Rem Dep Banc RV 1056 PNATE	1056	100,00	23,16	66,28
4.1.3.2.5.01.99.00.25.00	Rec.Rem.Fundo Muni.Hab Rec.1293	1293	0,00	874,96	6.764,70
4.1.3.2.5.01.99.00.48.00	Rec de rend lei passe livre estudantil	1331	0,00	173,00	380,08
4.1.3.2.5.01.99.00.49.00	Rec de rend desenvolvimento agrario conv. 7930	1336	0,00	619,11	1.642,31
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vincula		63.000,59	19.748,14	164.113,45
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depós de Recur Não Vinc	0001	63.000,59	19.748,14	164.113,45
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		29.558,85	1.279,91	15.186,22
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv Administrativos		5.000,00	0,00	0,00
4.1.6.0.0.13.01.00.00.00	Serv de Inscrição em Concursos Públicos	0001	5.000,00	0,00	0,00
4.1.6.0.0.14.00.00.00.00	Serv de Inspeção e Fiscalização	0001	3.520,33	0,00	0,00
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv de Captação Tratamento e Distribuição de Água	0001	12.607,86	791,27	9.613,65
4.1.6.0.0.44.00.00.00.00	Serv de Abates de Animais	0001	3.812,60	0,00	2.308,44
4.1.6.0.0.45.00.00.00.00	Serv de Preparação Terra Propriedade Particulares	0001	1.106,40	0,00	0,00
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Serviços		3.511,66	488,64	3.264,13
4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	Serv de Máquinas	0001	1.329,00	408,64	2.293,94
4.1.6.0.0.99.00.02.00.00	Serv de Pavimentação e Repavimentação	0001	2.182,66	80,00	970,19
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		27.389.711,41	2.107.254,34	18.583.669,27
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		27.292.270,41	2.095.095,83	18.484.680,32
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		12.954.178,77	1.016.901,67	8.441.648,61
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União		10.740.676,75	799.151,60	6.885.907,85
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do FPM		10.650.676,75	799.023,39	6.873.065,12
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Próprio	0001	6.132.189,60	479.414,05	4.123.839,46
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do FPM - MDE	0020	511.015,80	39.951,17	343.653,24
4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-Parte do FPM - ASPS	0040	1.533.047,40	119.853,51	1.030.959,58
4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0031	2.044.063,20	159.804,66	1.374.612,84
4.1.7.2.1.01.02.07.00.00	COTA-EXTRA DO FPM (EC Nº 55/2007)		430.360,75	0,00	0,00
4.1.7.2.1.01.02.07.01.00	COTA-EXTRA DO FPM -Próprio	0001	322.770,56	0,00	0,00
4.1.7.2.1.01.02.07.02.00	COTA-EXTRA DO FPM – MDE	0020	107.590,19	0,00	0,00
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do ITR		90.000,00	128,21	12.842,73
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Próprio	0001	54.000,00	76,95	7.705,74
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do ITR - MDE	0020	4.500,00	6,41	642,14
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do ITR - ASPS	0040	13.500,00	19,22	1.926,36
4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0031	18.000,00	25,63	2.568,49
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf da Compens Fin. p/ Exploração Rec. Naturais		154.770,90	13.248,98	90.419,03
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0001	154.770,90	13.248,98	90.419,03
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundc		1.033.984,27	102.134,90	538.965,43
4.1.7.2.1.33.00.01.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB- Fixo	4510	381.637,27	32.431,00	259.448,00
4.1.7.2.1.33.00.02.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB-Variável		630.436,31	67.503,90	247.843,97
4.1.7.2.1.33.00.02.00.10	Incentivo a projetos de vigilância e prevenção e	4710	52.536,23	0,00	0,00
4.1.7.2.1.33.00.02.03.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	4770	73.587,32	11.843,06	53.293,77
4.1.7.2.1.33.00.02.05.00	Programa de Saúde da Família - PSF	4520	86.873,00	28.000,00	54.260,00
4.1.7.2.1.33.00.02.06.00	Programa de Agentes Comunitários da Saúde P	4530	392.600,00	13.182,00	102.586,00
4.1.7.2.1.33.00.02.09.00	Programa Saúde da Família - Incentivo a Saúde	4540	24.839,76	11.460,00	22.610,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Agosto

Balancete da Receita de Agosto

Página: 3/6

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.7.2.1.33.00.02.11.00	Trans piso fixo vig em saude	4760	0,00	3.018,84	15.094,20
4.1.7.2.1.33.00.99.00.00	Outras Transf da União p/ o SUS		21.910,69	2.200,00	31.673,46
4.1.7.2.1.33.00.99.05.00	Programa de melhoria do acesso qualidade pma	4521	21.910,69	2.200,00	15.400,00
4.1.7.2.1.33.00.99.07.00	Incentivo de qualificação das ações de dengue	4502	0,00	0,00	10.867,82
4.1.7.2.1.33.00.99.08.00	Trans programa de qualificação das ações de vig	4502	0,00	0,00	3.622,60
4.1.7.2.1.33.00.99.09.00	Transf programa requalificação ubs informatizaçã	4510	0,00	0,00	1.783,04
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Tranf Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		263.721,06	5.204,59	138.527,29
4.1.7.2.1.34.00.03.00.00	Programa Apoio à Pessoa Portadora Deficiência PI	0241	25.300,00	2.108,20	14.757,40
4.1.7.2.1.34.00.09.00.00	Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	1240	57.391,32	3.096,39	21.142,85
4.1.7.2.1.34.00.10.00.00	Programa Nacional Atendimento Integral - CRAS	1251	61.029,74	0,00	36.000,00
4.1.7.2.1.34.00.14.00.00	Transf IGD SUAS	1315	12.000,00	0,00	5.027,04
4.1.7.2.1.34.00.15.00.00	Tranf recursos FNAS	1320	108.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.34.00.16.00.00	Transf. serviços de conv. e fort vinculos	1320	0,00	0,00	53.400,00
4.1.7.2.1.34.00.17.00.00	Transf. Programa Acessuas Trabalho Rec.1323	1323	0,00	0,00	8.160,00
4.1.7.2.1.34.00.19.00.00	Tranf. bpc na escola	1283	0,00	0,00	40,00
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf Recursos do FNDE		497.666,71	92.109,62	507.279,15
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf do Salário Educação	1023	350.281,00	33.132,65	282.483,36
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac. Alimentação Escolar PNA	1041	50.083,61	5.538,00	33.228,00
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNA'	1056	25.992,40	5.008,97	25.044,85
4.1.7.2.1.35.05.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac Alimentação Escolar - PN.	1169	39.815,96	4.460,00	26.760,00
4.1.7.2.1.35.06.00.00.00	Transf FNDE/PNAEM - MÉDIO	1282	1.836,23	168,00	1.008,00
4.1.7.2.1.35.07.00.00.00	Transf FNDE apoio a creches	1316	0,00	0,00	69.442,94
4.1.7.2.1.35.08.00.00.00	Transf. alimentação escolar AEE	1319	0,00	630,00	3.780,00
4.1.7.2.1.35.09.00.00.00	transf PAR processo 23400020691201383	1327	0,00	38.700,00	38.700,00
4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE		29.657,51	4.472,00	26.832,00
4.1.7.2.1.35.99.01.00.00	Transf. FNDE/PNAPE - Pré-Escola	1256	23.790,00	3.800,00	22.800,00
4.1.7.2.1.35.99.02.00.00	Transferencia FNDE/EJA	1295	5.867,51	672,00	4.032,00
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Trasnfin do ICMS - Desoner - LC 87/96		52.796,36	5.051,98	35.363,86
4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - Próprio	0001	31.677,82	3.031,20	21.218,40
4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - MDE	0020	2.639,82	252,60	1.768,20
4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - ASPS	0040	7.919,45	757,79	5.304,53
4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	0031	10.559,27	1.010,39	7.072,73
4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias da União		210.562,72	0,00	245.186,00
4.1.7.2.1.99.00.20.00.00	Auxilio Financeiro - Esforço Exportador (MP Nº 193	0001	0,00	0,00	46.316,19
4.1.7.2.1.99.00.41.00.00	Auxilio financeiro Lei 12.859 de 10/09/2013	0001	210.562,72	0,00	198.869,81
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		9.515.536,64	680.294,31	6.668.938,42
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		9.175.362,35	605.364,60	6.057.017,56
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		7.935.308,06	551.767,07	4.945.163,53
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Próprio	0001	4.761.184,84	331.060,24	2.967.098,13
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE	0020	396.765,40	27.588,35	247.258,18
4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS	0040	1.190.296,21	82.765,06	741.774,52
4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0031	1.587.061,61	110.353,42	989.032,70
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		1.159.601,65	42.124,20	1.017.158,75
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Próprio	0001	695.761,01	25.274,52	610.295,27
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE	0020	57.980,08	2.106,21	50.857,91
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS	0040	173.940,25	6.318,62	152.573,78
4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0031	231.920,31	8.424,85	203.431,79
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		80.452,64	11.473,33	92.172,57
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	0001	48.271,58	6.883,99	55.303,51
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	0020	4.022,63	573,67	4.608,63
4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	0040	12.067,90	1.721,00	13.825,87
4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	0031	16.090,53	2.294,67	18.434,56
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Interv Domínio Economico	0001	0,00	0,00	2.522,71
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf de Recur do Estado p/ Programa Saúde		328.421,29	74.678,19	579.110,02
4.1.7.2.2.33.00.03.00.00	Programa Farmácia Básica	4050	30.486,29	2.740,16	10.366,46
4.1.7.2.2.33.00.04.00.00	Programa de Vigilância Epidemiológica	4190	1.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.33.00.10.00.00	Programa Saúde Bucal	4110	15.841,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.33.00.12.00.00	Programa PACS - Agente de Saúde	4080	20.000,00	0,00	19.950,00
4.1.7.2.2.33.00.14.00.00	Programa Saúde da Família - PSF ESTADUAL	4090	82.375,00	5.000,00	44.000,00
4.1.7.2.2.33.00.15.00.00	Programa custeio NAAB	4011	25.436,00	8.000,00	72.000,00
4.1.7.2.2.33.00.16.00.00	Transf.recurso pies	4011	35.000,00	0,00	75.148,52
4.1.7.2.2.33.00.17.00.00	Programa ppv crack custeio oficinas terapeuticas	4091	0,00	3.000,00	30.000,00
4.1.7.2.2.33.00.18.00.00	Transf diabete mellitus	4051	0,00	0,00	1.153,76
4.1.7.2.2.33.00.19.00.00	Transf cof hosp. reforma ubs	4295	0,00	0,00	231.186,03
4.1.7.2.2.33.00.20.00.00	Tranf. repasse adicional qualificação incetivo ESF	4090	0,00	0,00	1.000,00
4.1.7.2.2.33.00.21.00.00	Transf. re passe incentivo implantação novas equiç	4090	0,00	50.000,00	70.000,00
4.1.7.2.2.33.00.23.00.00	Transf sia media complexidade	4590	0,00	2.788,03	5.678,79
4.1.7.2.2.33.00.24.00.00	Transf. aquis e dispensação de fraldas cof. de insu	4050	0,00	150,00	300,00
4.1.7.2.2.33.00.99.00.00	Outras Transf Recur do Estado p/ Programa de Sa		118.283,00	3.000,00	18.326,46
4.1.7.2.2.33.00.99.03.00	PIM - Primeira Infância Melhor	4160	118.283,00	3.000,00	18.326,46
4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf do Estado		11.753,00	251,52	32.810,84
4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	Cota-Parte da Multa de Trânsito	0001	11.753,00	251,52	4.738,62
4.1.7.2.2.99.00.04.00.00	Transf. do programa passe livre estudantil	1331	0,00	0,00	28.072,22
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	Transferencias Multigovernamentais		4.822.555,00	397.899,85	3.374.093,29
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf de Recursos do FUNDEB		4.822.555,00	397.899,85	3.374.093,29
4.1.7.2.4.01.00.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0031	4.822.555,00	397.899,85	3.374.093,29
4.1.7.3.0.00.00.00.00.00	Transf de Intituições Privadas		2.000,00	0,00	10.453,41
4.1.7.3.0.00.00.00.01.00	Transf. doações pessoa juridica	1244	2.000,00	0,00	10.453,41

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Receita de Agosto

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.7.5.0.00.00.00.00.00	Transf de Pessoas		1.815,00	0,00	0,00
4.1.7.5.0.00.00.00.00.01.00	Trasnf. doações pessoa física	1244	1.815,00	0,00	0,00
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf de Convênios		93.626,00	12.158,51	88.535,54
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf Convênio Estado/Distrito Federal e Entidade		93.626,00	12.158,51	88.535,54
4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf Convênio Estado Destinado a Progr de Educaç		72.440,00	12.158,51	72.951,05
4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transf Convênios p/ Transporte Escolar		72.440,00	12.158,51	72.951,05
4.1.7.6.2.02.00.01.01.00	Transf Conv p/Trans Esc - Ens Fundamental	1054	45.092,00	7.332,24	43.993,43
4.1.7.6.2.02.00.01.02.00	Transf Conv p/Trans Escolar - Ens Médio	1055	27.348,00	4.826,27	28.957,62
4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf de Convênios dos Estados		21.186,00	0,00	15.584,49
4.1.7.6.2.99.00.07.00.00	Programa OASF - Orientação e Apoio Sócio-família		21.186,00	0,00	15.584,49
4.1.7.6.2.99.00.07.00.01	Conv. C/SJDS/FEAS-Fdo. Est. Assist. Social	1303	21.186,00	0,00	15.584,49
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		423.919,71	21.747,88	334.779,42
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		105.914,98	5.106,31	64.738,00
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		10.230,55	704,12	9.457,03
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU		1.001,35	269,87	885,49
4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio	0001	600,81	161,86	531,11
4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	0020	250,34	67,51	221,56
4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	0040	150,20	40,50	132,82
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do ISS		8.166,20	353,60	7.794,65
4.1.9.1.1.40.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - Próprio	0001	4.899,72	212,12	4.676,46
4.1.9.1.1.40.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - MDE	0020	2.041,55	88,42	1.948,92
4.1.9.1.1.40.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - ASPS	0040	1.224,93	53,06	1.169,27
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora de Outros Tributos		1.063,00	80,65	776,89
4.1.9.1.1.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora das Taxas	0001	1.063,00	80,65	776,89
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa dos Tributo		94.684,43	3.891,39	44.366,27
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU		70.582,39	2.114,54	24.884,77
4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	42.349,43	1.268,52	14.929,56
4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	0020	17.645,60	528,74	6.222,35
4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	10.587,36	317,28	3.732,86
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS		10.208,04	195,14	3.370,43
4.1.9.1.3.13.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - Próprio	0001	6.124,82	117,06	2.021,99
4.1.9.1.3.13.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - MDE	0020	2.552,01	48,81	842,84
4.1.9.1.3.13.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - ASPS	0040	1.531,21	29,27	505,60
4.1.9.1.3.35.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ da Taxa Fisc Vigil Sanit	0001	1.979,00	10,05	322,03
4.1.9.1.3.98.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Contrib de Melhoria	0001	2.780,00	99,06	1.297,89
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Outros Tributos		9.135,00	1.472,60	14.491,15
4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ das Taxas	0001	9.135,00	1.472,60	14.491,15
4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multa/Juro Mora de Outras Receitas		0,00	0,00	116,39
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora		0,00	0,00	116,39
4.1.9.1.8.99.00.00.00.01	Outras multas e juros certidao titulo executivo	0001	0,00	0,00	116,39
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		1.000,00	510,80	10.798,31
4.1.9.1.9.50.00.00.00.00	Multas por Auto de Infração	0001	0,00	510,80	10.798,31
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 F	0001	1.000,00	0,00	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		54.050,60	2.737,56	12.376,71
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		54.050,60	2.737,56	12.376,71
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições		54.050,60	2.737,56	12.376,71
4.1.9.2.2.99.00.01.00.00	Restituicoes Determinadas pelo TCE	0001	50.000,00	2.182,72	11.821,87
4.1.9.2.2.99.00.04.00.00	Restituição pelo Pagamento Indevido	0001	3.050,60	554,84	554,84
4.1.9.2.2.99.00.07.00.00	Restituição Multa de Trânsito	0001	1.000,00	0,00	0,00
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		214.672,13	10.580,12	185.901,45
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		213.672,13	10.580,12	185.901,45
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec Div Ativ do IPTU		132.909,61	8.161,24	135.438,26
4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	79.745,77	4.896,64	81.261,73
4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - MDE	0020	33.227,40	2.040,38	33.860,60
4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	19.936,44	1.224,22	20.315,93
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec Div Ativ do ISS		27.556,52	952,64	17.090,32
4.1.9.3.1.13.00.01.00.00	Rec Div Ativ do ISS - Próprio	0001	16.533,91	571,59	10.254,01
4.1.9.3.1.13.00.02.00.00	Rec Div Ativ do ISS - MDE	0020	6.889,13	238,18	4.272,83
4.1.9.3.1.13.00.03.00.00	Rec Div Ativ do ISS - ASPS	0040	4.133,48	142,87	2.563,48
4.1.9.3.1.35.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Taxa Fiscalização Vigil Sanitária	0001	507,00	69,73	5.479,00
4.1.9.3.1.98.00.00.00.00	Rec Div Ativ Contrib de Melhoria	0001	2.736,00	57,41	2.464,08
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Outros Tributos		49.963,00	1.339,10	25.429,79
4.1.9.3.1.99.00.01.00.00	Rec Div Ativ das Taxas	0001	49.463,00	1.339,10	24.700,29
4.1.9.3.1.99.00.13.00.00	Rec. D.A. Abate Animais	0001	500,00	0,00	729,50
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		1.000,00	0,00	0,00
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ Não Tributária de Outras Receitas		1.000,00	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
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		49.282,00	3.323,89	71.763,26
4.1.9.9.0.98.00.00.00.00	Outras Receitas Eventuais		0,00	0,00	150,00
4.1.9.9.0.98.00.00.00.01	Outras receitas eventuais oleo utilizado	0001	0,00	0,00	150,00
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		49.282,00	3.323,89	71.613,26
4.1.9.9.0.99.00.08.00.00	Receita de Correção Monetária Outros Tributos	0001	49.282,00	3.311,73	71.458,98
4.1.9.9.0.99.00.10.00.00	Receita de correção monetaria CTE-TCERS	0001	0,00	12,16	154,28
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.445.500,00	33.620,88	3.839.584,30
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CRÉDITO		1.000.000,00	0,00	0,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		1.000.000,00	0,00	0,00
4.2.1.1.4.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas Contratuais		1.000.000,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Receita de Agosto

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.2.1.1.4.99.00.00.00.00	Outras Operacoes de Credito Internas - Contratuais		1.000.000,00	0,00	0,00
4.2.1.1.4.99.00.01.00.00	Outras Operacoes de Credito Internas - Contratuai	1328	1.000.000,00	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		24.000,00	0,00	0,00
4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		20.000,00	0,00	0,00
4.2.2.1.7.00.00.00.00.00	Alienação de Equipamentos	1131	20.000,00	0,00	0,00
4.2.2.2.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMÓVEIS		4.000,00	0,00	0,00
4.2.2.2.5.00.00.00.00.00	Alienação de Imóveis Urbanos	1131	4.000,00	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		21.500,00	0,00	6.577,20
4.2.3.0.0.70.00.00.00.00	Outras Amortizações de Empréstimos		14.000,00	0,00	0,00
4.2.3.0.0.70.02.00.00.00	Amort de Empr em Contratos		14.000,00	0,00	0,00
4.2.3.0.0.70.02.01.00.00	Amort de Empr Concedidos a Empresas Privadas	1030	14.000,00	0,00	0,00
4.2.3.0.0.99.00.00.00.00	Amort de Empréstimos Diversos		7.500,00	0,00	6.577,20
4.2.3.0.0.99.00.01.00.00	Amort Financ Concedidos Contribuinte/Agricultores	1031	7.000,00	0,00	6.577,20
4.2.3.0.0.99.00.03.00.00	Amort Financ Habitacional FUMHAB	0001	500,00	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		400.000,00	83,52	3.742.136,73
4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		400.000,00	83,52	3.642.136,73
4.2.4.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		400.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transf da União		400.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.1.99.00.01.00.00	Outras Transf da União Auxílios e ou Contrib.	0001	400.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		0,00	0,00	3.638.006,47
4.2.4.2.2.01.00.00.00.00	Transf de Recursos ao SUS		0,00	0,00	3.638.006,47
4.2.4.2.2.01.00.00.00.01	Transf incentivo para construção de academias	4929	0,00	0,00	60.000,00
4.2.4.2.2.01.00.00.00.02	Transf cof hosp equipamentos 50670,00	4293	0,00	0,00	50.670,00
4.2.4.2.2.01.00.00.00.03	Rec transf cof hosp equipamentos 82.952,08	4293	0,00	0,00	82.952,08
4.2.4.2.2.01.00.00.00.04	Transf portaria ses rs 136/14 aquisição de veic	4292	0,00	0,00	50.000,00
4.2.4.2.2.01.00.00.00.05	Transf ampliação hospital bom pastor	4304	0,00	0,00	3.372.810,04
4.2.4.2.2.01.00.00.00.06	Transf consulta pop. 2013/2014 equipamentos	4232	0,00	0,00	21.574,35
4.2.4.2.3.00.00.00.00.00	Transferências dos Municípios		0,00	83,52	4.130,26
4.2.4.2.3.02.00.00.00.00	Transf de Recursos Destinados a Programas Educaçã		0,00	83,52	4.130,26
4.2.4.2.3.02.00.00.00.10	Rec de rend mobiliario para creche	1318	0,00	130,71	1.311,43
4.2.4.2.3.02.00.00.00.11	Rec.Rem.Progr.Requip.Ubs Constr Rec.4935	4935	0,00	-47,19	2.818,83
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00	0,00	100.000,00
4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e Suas Entida		0,00	0,00	100.000,00
4.2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União		0,00	0,00	100.000,00
4.2.4.7.1.99.00.02.00.00	Transf convenio desenvolvimento agrario conv. 79f	1336	0,00	0,00	100.000,00
4.2.5.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	33.537,36	90.870,37
4.2.5.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		0,00	33.537,36	90.870,37
4.2.5.0.0.00.00.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		0,00	33.537,36	90.870,37
4.2.5.0.0.00.00.02.00.14	Rec de rend recurso quadras poliesportivas pa	1325	0,00	202,47	1.529,65
4.2.5.0.0.00.00.02.00.15	Rec.Rend.Rec.1321 CP Lácteo	1321	0,00	0,00	254,25
4.2.5.0.0.00.00.02.00.16	Rec.Rem.Aplic. Imp.NAAB rec.4011	4011	0,00	114,06	1.003,95
4.2.5.0.0.00.00.02.00.17	Rec.Rend.Aplic.Equip.Hospitalar REc.4245	4245	0,00	20,51	180,51
4.2.5.0.0.00.00.02.00.18	ReC.Remun.Aplic.Equip.Hosp. Rec.4232	4232	0,00	43,40	381,98
4.2.5.0.0.00.00.02.00.19	Rem.Rec.Rend. Aplic.Aquis.Ambulancia Rec.47	4292	0,00	192,84	11.444,97
4.2.5.0.0.00.00.02.00.20	RemRec.Rend.Aplic. Aquisição Veiculo Rec.42	4292	0,00	6,34	55,81
4.2.5.0.0.00.00.02.00.21	Rem.Rec.Rend.Aplic.Aquis.VAN Rec.4292	4292	0,00	117,47	8.652,72
4.2.5.0.0.00.00.02.00.22	Rec.Rem.Rep.771693/12 mapa	1311	0,00	812,48	6.494,70
4.2.5.0.0.00.00.02.00.23	Rec.Rem.Academia saúde rec.4929	4929	0,00	62,43	987,15
4.2.5.0.0.00.00.02.00.24	Rec.Rem. Equip unid.saúde /rec.4931	4931	0,00	102,94	409,47
4.2.5.0.0.00.00.02.00.25	Rec.Rem.Impl.Unid.Bas.Saúde Rec4935	4935	0,00	511,85	4.284,03
4.2.5.0.0.00.00.02.00.26	Rec.Rem.Progr.Aliment.Nutrição Rec.4901	4901	0,00	14,14	106,63
4.2.5.0.0.00.00.02.00.27	Rec de rend equipamentos 50.670,00	4293	0,00	204,96	3.908,88
4.2.5.0.0.00.00.02.00.28	Rec de rend equipamentos 82.952,08	4293	0,00	361,77	6.229,02
4.2.5.0.0.00.00.02.00.29	Rec de rem. repasse 0366385-88-2011	1305	0,00	0,00	339,50
4.2.5.0.0.00.00.02.00.30	Rec de rend ampliação hospital bom pastor	4304	0,00	30.554,49	43.932,14
4.2.5.0.0.00.00.02.00.31	Rec de rend consulta popular 2013/2014 equiç	4232	0,00	215,21	675,01
9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-3.907.694,92	-281.913,62	-2.596.362,57
9.1.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-3.907.694,92	-281.913,62	-2.596.362,57
9.1.1.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	-1.209,46
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DE IMPOSTOS		0,00	0,00	-1.141,66
9.1.1.1.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	0,00	-1.141,66
9.1.1.1.2.02.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO IPTU		0,00	0,00	-329,68
9.1.1.1.2.02.00.01.00.00	(D) Deduções Receita do IPTU	0001	0,00	0,00	-197,81
9.1.1.1.2.02.00.02.00.00	(D) Deduções Receita do IPTU mde	0020	0,00	0,00	-82,42
9.1.1.1.2.02.00.03.00.00	(D) Deduções Receita do IPTU asps	0040	0,00	0,00	-49,45
9.1.1.1.2.08.00.00.00.00	(D) DEDUÇÕES DO ITBI		0,00	0,00	-811,98
9.1.1.1.2.08.00.01.00.00	(D) Deduções da Receita do ITBI		0,00	0,00	-811,98
9.1.1.1.2.08.00.01.00.01	(D) Dedução itbi livre	0001	0,00	0,00	-487,18
9.1.1.1.2.08.00.01.00.02	(D) Dedução itbi mde	0020	0,00	0,00	-203,00
9.1.1.1.2.08.00.01.00.03	(D) Dedução itbi asps	0040	0,00	0,00	-121,80
9.1.1.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DE TAXAS		0,00	0,00	-67,80
9.1.1.2.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES TAXAS P/PREST. SERVIÇOS		0,00	0,00	-67,80
9.1.1.2.2.12.00.00.00.00	(D) Dedução para emolumentos e custas processuais	0001	0,00	0,00	-3,26
9.1.1.2.2.90.00.00.00.00	(D) Deduções Taxa Limpeza Pública	0001	0,00	0,00	-64,54
9.1.7.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES RECEITA TRANSFERENCIA CORRENTE		-3.907.694,92	-281.913,62	-2.595.153,11
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DED REC DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL		-3.907.694,92	-281.913,62	-2.595.153,11
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) Ded da Receita de Transferência União		-2.072.622,47	-160.840,68	-1.384.254,06
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Particip na Recei da União		-2.062.063,20	-159.830,29	-1.377.181,33

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Receita de Agosto

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Deducao Receita Fundo Participação Municípios		-2.044.063,20	-159.804,66	-1.374.612,84
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	0031	-2.044.063,20	-159.804,66	-1.374.612,84
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) Deduções da Receita do ITR		-18.000,00	-25,63	-2.568,49
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB -	0031	-18.000,00	-25,63	-2.568,49
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Deduções Receita do ICMS Desoneração		-10.559,27	-1.010,39	-7.072,73
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS	0031	-10.559,27	-1.010,39	-7.072,73
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) Ded Receita de Transferência do Estado		-1.835.072,45	-121.072,94	-1.210.899,05
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Deducao da Receita de Particip na Receita do Estad		-1.835.072,45	-121.072,94	-1.210.899,05
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Deduções da Receita do ICMS		-1.587.061,61	-110.353,42	-989.032,70
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - I	0031	-1.587.061,61	-110.353,42	-989.032,70
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) Deduções Receita da Cota-Parte do IPVA		-231.920,31	-8.424,85	-203.431,79
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - I	0031	-231.920,31	-8.424,85	-203.431,79
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Deduções da Receita do IPI/Exportação		-16.090,53	-2.294,67	-18.434,56
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/	0031	-16.090,53	-2.294,67	-18.434,56
Total das Receitas Orçamentárias:			28.561.000,00	2.102.843,76	22.654.766,47
Receitas Extra Orçamentárias					
72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FA			116,14	3.578,42
72822	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIO			0,00	293,05
74709	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			0,00	0,20
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL			12.563,48	89.631,24
76630	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-E;			71.527,45	572.517,90
76633	SEGURO PREVSUL			408,91	3.300,38
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A			36.328,93	261.839,32
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A			73.102,21	494.425,15
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A			146,93	905,51
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL			35.110,54	264.226,66
76641	MENSALIDADE SINDICAL			1.044,53	8.439,41
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL			4.215,14	31.811,21
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA			2.735,22	21.719,19
76647	CONSIGNACOES C/CEF			0,00	302,96
76648	CONVENIO C/AFUMUSA			2.447,00	21.897,00
76651	SINDICAL/COMPULSORIO			0,00	21.602,71
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA			3.348,39	15.902,51
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS			926,90	3.417,93
76665	DESCONTOS TELEFONE			5.416,09	37.446,64
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A			379,70	1.898,50
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				249.817,56	1.855.155,89
Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias :			28.561.000,00	2.352.661,32	24.509.922,36

SANTO AUGUSTO , 26/09/2014

 JOSE LUIZ ANDRIGHETTO
 PREFEITO MUNICIPAL

 MAURO LORENZON
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

 JANIA MUSA DAUD
 CONTADOR CRC /RS 082196