



ESTADO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Recurso/Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		20.587.085,36	2.006.673,78	22.593.759,14	28.717.307,89	6.123.548,75	0,00
	1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.631.214,92	153.797,07	1.785.011,99	1.948.992,62	163.980,63	0,00
	1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		1.482.421,41	124.241,07	1.606.662,48	1.759.236,62	152.574,14	0,00
	1.1.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		920.664,50	53.984,30	974.648,80	1.134.915,25	160.266,45	0,00
	1.1.1.2.02.00.00.00.00	IPTU		527.393,92	16.534,33	543.928,25	548.923,00	4.994,75	0,00
32	1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - PRÓPRIO	1/0001	316.435,82	9.920,52	326.356,34	329.354,00	2.997,66	0,00
87	1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	20/0020	131.848,86	4.133,64	135.982,50	137.231,00	1.248,50	0,00
137	1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	40/0040	79.109,24	2.480,17	81.589,41	82.338,00	748,59	0,00
	1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda Proventos de Qualquer Natureza		180.850,95	24.963,09	205.814,04	228.945,00	23.130,96	0,00
	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF - Rendimentos do Trabalho		180.850,95	24.963,09	205.814,04	228.945,00	23.130,96	0,00
	1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo		153.921,78	23.223,83	177.145,61	199.153,00	22.007,39	0,00
30	1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - PRÓPRIO	1/0001	92.355,72	13.934,31	106.290,03	119.492,00	13.201,97	0,00
89	1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	20/0020	38.479,39	5.805,96	44.285,35	49.788,00	5.502,65	0,00
136	1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	40/0040	23.086,67	3.483,56	26.570,23	29.873,00	3.302,77	0,00
	1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Legislat		20.179,85	822,61	21.002,46	20.817,00	0,00	185,46
33	1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - PRÓPRIO	1/0001	12.107,90	493,57	12.601,47	12.491,00	0,00	110,47
88	1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	20/0020	5.044,99	205,65	5.250,64	5.204,00	0,00	46,64
138	1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	40/0040	3.026,96	123,39	3.150,35	3.122,00	0,00	28,35
	1.1.1.2.04.31.03.00.00	IRRF - Rend Trab - Inativos Pagos pelo RPPS		0,00	0,00	0,00	3.286,00	3.286,00	0,00
31	1.1.1.2.04.31.03.01.00	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - PRÓPRIO	1/0001	0,00	0,00	0,00	1.972,00	1.972,00	0,00
90	1.1.1.2.04.31.03.02.00	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE	20/0020	0,00	0,00	0,00	821,00	821,00	0,00
129	1.1.1.2.04.31.03.03.00	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS	40/0040	0,00	0,00	0,00	493,00	493,00	0,00
	1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo		6.749,32	916,65	7.665,97	5.143,00	0,00	2.522,97
34	1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - PRÓPRIO	1/0001	4.049,11	549,91	4.599,02	3.086,00	0,00	1.513,02
75	1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	20/0020	1.687,64	229,22	1.916,86	1.286,00	0,00	630,86
139	1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	40/0040	1.012,57	137,52	1.150,09	771,00	0,00	379,09
	1.1.1.2.04.31.07.00.00	IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Legislativ		0,00	0,00	0,00	546,00	546,00	0,00
60	1.1.1.2.04.31.07.01.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Legislativo - PRÓPRIO	1/0001	0,00	0,00	0,00	328,00	328,00	0,00
84	1.1.1.2.04.31.07.02.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Legislativo - MDE	20/0020	0,00	0,00	0,00	136,00	136,00	0,00
147	1.1.1.2.04.31.07.03.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Legislativo - ASPS	40/0040	0,00	0,00	0,00	82,00	82,00	0,00
	1.1.1.2.08.00.00.00.00	ITBI		212.419,63	12.486,88	224.906,51	357.047,25	132.140,74	0,00
2	1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - PRÓPRIO	1/0001	127.451,63	7.492,12	134.943,75	214.228,35	79.284,60	0,00
91	1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	20/0020	53.104,99	3.121,72	56.226,71	89.261,81	33.035,10	0,00
130	1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	40/0040	31.863,01	1.873,04	33.736,05	53.557,09	19.821,04	0,00
	1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		561.756,91	70.256,77	632.013,68	624.321,37	0,00	7.692,31
	1.1.1.3.05.00.00.00.00	ISS		561.756,91	70.256,77	632.013,68	624.321,37	0,00	7.692,31
35	1.1.1.3.05.00.01.00.00	ISS - PRÓPRIO	1/0001	0,00	0,00	0,00	393.324,30	393.324,30	0,00
76	1.1.1.3.05.00.02.00.00	ISS - MDE	20/0020	0,00	0,00	0,00	132.666,00	132.666,00	0,00
140	1.1.1.3.05.00.03.00.00	ISS - ASPS	40/0040	0,00	0,00	0,00	98.331,07	98.331,07	0,00
	1.1.1.3.05.01.00.00.00	ISS		561.756,91	70.256,77	632.013,68	0,00	0,00	632.013,68
189	1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - Próprio	1/0001	337.052,25	42.153,78	379.206,03	0,00	0,00	379.206,03
190	1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	20/0020	140.440,69	17.564,40	158.005,09	0,00	0,00	158.005,09
191	1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	40/0040	84.263,97	10.538,59	94.802,56	0,00	0,00	94.802,56
	1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		148.793,51	29.556,00	178.349,51	189.643,00	11.293,49	0,00
	1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Execício do Poder de Polícia		53.426,99	24.285,54	77.712,53	67.041,00	0,00	10.671,53
3	1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1/0001	17.451,50	3.332,35	20.783,85	21.743,00	959,15	0,00
36	1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Licença p/ Func. Estabelecimento Comercial	1/0001	24.977,43	19.416,74	44.394,17	30.000,00	0,00	14.394,17



ESTADO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Recurso/Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
4	1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	1/0001	9.995,55	1.536,45	11.532,00	13.584,00	2.052,00	0,00
	1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder da Polícia		1.002,51	0,00	1.002,51	1.714,00	711,49	0,00
37	1.1.2.1.99.00.01.00.00	Tx de Licença P/Comércio Ambulante	1/0001	1.002,51	0,00	1.002,51	1.514,00	511,49	0,00
5	1.1.2.1.99.00.02.00.00	Tx de Licenças Diversas	1/0001	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx p/ Prestação de Serviços		95.366,52	5.270,46	100.636,98	122.602,00	21.965,02	0,00
38	1.1.2.2.12.00.00.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	1/0001	24.237,87	1.866,20	26.104,07	37.291,00	11.186,93	0,00
6	1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	1/0001	56.662,16	2.015,68	58.677,84	72.316,00	13.638,16	0,00
	1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços		14.466,49	1.388,58	15.855,07	12.995,00	0,00	2.860,07
70	1.1.2.2.99.00.03.00.00	Tx de Registro no Cadastro Técnico Ambiental Munic	1243/1243	6.941,88	1.020,42	7.962,30	6.901,00	0,00	1.061,30
28	1.1.2.2.99.00.04.00.00	Tx de Emissão de Certidões	1/0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
39	1.1.2.2.99.00.06.00.00	Tx de Serviços Diversos	1/0001	5.690,32	218,72	5.909,04	3.342,00	0,00	2.567,04
69	1.1.2.2.99.00.07.00.00	Taxa de Vistoria de Arborização Urbana	1243/1243	1.834,29	149,44	1.983,73	2.652,00	668,27	0,00
	1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	113,00	113,00	0,00
7	1.1.3.0.04.00.00.00.00	Contrib de Melhoria p/ Pavimentação Obras Compleme	1/0001	0,00	0,00	0,00	113,00	113,00	0,00
	1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		763.750,70	91.798,87	855.549,57	1.077.506,00	221.956,43	0,00
	1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		495.446,42	60.882,71	556.329,13	743.347,00	187.347,87	0,00
	1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib Previdenciárias do RPPS		495.446,42	60.882,71	556.329,13	688.717,00	132.387,87	0,00
4	1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor - Ativo Civil	50/0050	493.488,74	60.638,00	554.126,74	687.000,00	132.873,26	0,00
7	1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contrib de Servidor - Inativo Civil	50/0050	1.957,68	244,71	2.202,39	1.717,00	0,00	485,39
5	1.2.1.0.46.00.00.00.00	Compens Previdenciária entre Regime Geral e o RPPS	50/0050	0,00	0,00	0,00	54.960,00	54.960,00	0,00
	1.2.2.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVAÇÃO NO DOMÍNIO ECONOMICO		268.304,28	30.916,16	299.220,44	333.829,00	34.608,56	0,00
127	1.2.2.0.29.00.00.00.00	Contrib Custeio de Serv de Iluminação Pública	1/0001	268.304,28	30.916,16	299.220,44	333.829,00	34.608,56	0,00
	1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.682.012,89	216.021,41	2.898.034,30	1.867.630,00	0,00	1.030.404,30
	1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		2.363,37	319,00	2.682,37	592,00	0,00	2.090,37
8	1.3.1.2.00.00.00.00.00	Arrendamentos	1/0001	2.363,37	319,00	2.682,37	592,00	0,00	2.090,37
	1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2.679.649,52	215.702,41	2.895.351,93	1.867.038,00	0,00	1.028.313,93
40	1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	1/0001	2.678,80	0,00	2.678,80	8.238,00	5.559,20	0,00
	1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		104.312,92	6.700,72	111.013,64	134.550,00	23.536,36	0,00
	1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		55.586,47	4.640,25	60.226,72	41.771,00	0,00	18.455,72
	1.3.2.5.01.01.00.00.00	Rec de Rem de Depós Recur Vinculados - Royalties		1.576,68	37,10	1.613,78	1.508,00	0,00	105,78
63	1.3.2.5.01.01.00.01.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Royalties PETROBRAS	1/0001	1.576,68	37,10	1.613,78	1.508,00	0,00	105,78
98	1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec de Rem de Depós Recur Vinculados - FUNDEB	31/0031	5.389,32	362,01	5.751,33	7.654,00	1.902,67	0,00
	1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec de Rem de Depós Recur Vinculado - Fundo Saúde		14.894,75	1.328,07	16.222,82	7.264,00	0,00	8.958,82
164	1.3.2.5.01.03.00.03.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB	4510/4510	2.028,56	196,26	2.224,82	1.610,00	0,00	614,82
169	1.3.2.5.01.03.00.05.00	Rec Rem Dep Banc RV 1033 Ações Basicas Vig Sanit P	4710/4710	1.349,70	74,26	1.423,96	522,00	0,00	901,96
156	1.3.2.5.01.03.00.07.00	Rec Rem Dep Banc RV 1034 Progr Assist Farm Basica	4770/4770	0,00	0,00	0,00	522,00	522,00	0,00
170	1.3.2.5.01.03.00.08.00	Rec Rem Dep Banc RV 1032 SUS	4590/4590	151,74	2,39	154,13	522,00	367,87	0,00
157	1.3.2.5.01.03.00.09.00	Re Rem Dep Banc RV 1013 Farmacia Basica Estadual	4050/4050	290,50	0,00	290,50	522,00	231,50	0,00
171	1.3.2.5.01.03.00.15.00	Rec Rem Dep Banc RV 4520 PSF Federal	4520/4520	0,00	0,00	0,00	1.522,00	1.522,00	0,00
158	1.3.2.5.01.03.00.16.00	Rec Rem Dep Banc RV 4090 PSF Estadual	4090/4090	0,00	0,00	0,00	522,00	522,00	0,00
172	1.3.2.5.01.03.00.17.00	Rec Rem Dep Banc RV 4530 PACS Federal	4530/4530	5.228,74	634,98	5.863,72	1.522,00	0,00	4.341,72
211	1.3.2.5.01.03.00.27.00	Rc rem farmacia basica federal	4770/4770	860,19	64,83	925,02	0,00	0,00	925,02
203	1.3.2.5.01.03.00.28.00	Rec rem dep banc rv4011 incetivo a atençã basica	4011/4011	3.617,35	189,08	3.806,43	0,00	0,00	3.806,43
214	1.3.2.5.01.03.00.29.00	Rec rem banc 4590 fms pab sus media alta compl.	4590/4590	178,39	0,00	178,39	0,00	0,00	178,39
224	1.3.2.5.01.03.00.32.00	Rec remd dep banc RV 4190 epidemiologia dengue	4190/4190	1.189,58	166,27	1.355,85	0,00	0,00	1.355,85
77	1.3.2.5.01.05.00.00.00	Rec de Rem Depós Banc Recur Vinc - MDE	20/0020	3.731,41	624,67	4.356,08	217,00	0,00	4.139,08
	1.3.2.5.01.06.00.00.00	Rec de Rem Depós Banc Recur Vinc - Serv Púb Saúde		2.430,92	81,22	2.512,14	510,00	0,00	2.002,14



ESTADO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Recurso/Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
135	1.3.2.5.01.06.00.09.00	Rec Rem Dep Banc RV 0040 ASPS	40/0040	2.430,92	81,22	2.512,14	510,00	2.002,14
41	1.3.2.5.01.09.00.00.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - CIDE	1/0001	2.171,95	159,49	2.331,44	575,00	1.756,44
	1.3.2.5.01.10.00.00.00	Rec de Remun de Depositos Bancs de Rec Vinc - FNAS		4.694,94	205,55	4.900,49	10.193,00	0,00
178	1.3.2.5.01.10.00.02.00	Rec Rem Dep Banc RV 1173 FNAS PETI	1173/1173	178,16	18,99	197,15	522,00	0,00
180	1.3.2.5.01.10.00.03.00	Rec Rem Dep Banc RV 1240 IGD B.Familia	1240/1240	633,85	59,68	693,53	522,00	171,53
182	1.3.2.5.01.10.00.08.00	Rec Rem Dep Banc RV 1263 PROJOVEM	1263/1263	433,84	42,70	476,54	522,00	0,00
175	1.3.2.5.01.10.00.11.00	Rec Rem Dep Banc RV 0001 FMHIS/SEHAS	1/0001	2.431,48	0,00	2.431,48	8.627,00	0,00
202	1.3.2.5.01.10.00.12.00	Rec de rem dep banc. paif	1251/1251	1.017,61	84,18	1.101,79	0,00	1.101,79
	1.3.2.5.01.11.00.00.00	Rec Rem Dep Banc de Recursos do FNDE		356,67	49,78	406,45	104,00	302,45
116	1.3.2.5.01.11.00.02.00	Rec Rem Dep Banc RV 1041 PNAE/FNDE	1041/1041	175,81	23,96	199,77	104,00	95,77
233	1.3.2.5.01.11.00.03.00	Rec de rem Dep Banc RV 1256 PNAP	1256/1256	75,99	11,37	87,36	0,00	87,36
234	1.3.2.5.01.11.00.04.00	Rec de rend banc RV 1282 PNAEM	1282/1282	4,37	0,47	4,84	0,00	4,84
235	1.3.2.5.01.11.00.05.00	Rec de rend banc RV 1169 PNAC	1169/1169	81,19	11,49	92,68	0,00	92,68
236	1.3.2.5.01.11.00.06.00	rec de rend banc RV 1295 EJA	1295/1295	19,31	2,49	21,80	0,00	21,80
	1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depós Banc de Recur Vinc		20.339,83	1.792,36	22.132,19	13.746,00	8.386,19
73	1.3.2.5.01.99.00.01.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - FUNDEM	1030/1030	262,51	0,00	262,51	731,00	0,00
71	1.3.2.5.01.99.00.02.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - FUNDER	1031/1031	0,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00
68	1.3.2.5.01.99.00.08.00	Rec Rem Dep Banc RV 0001 FAMMA	1243/1243	2.195,72	246,36	2.442,08	1.045,00	1.397,08
123	1.3.2.5.01.99.00.10.00	Rec Rem Dep Banc RV 1054 Tr Escolar Estadual	1054/1054	33,28	0,00	33,28	522,00	0,00
117	1.3.2.5.01.99.00.11.00	Rec Rem Dep Banc RV 1055 - Tr. Escolar Medio Estad	1055/1055	19,58	0,00	19,58	522,00	0,00
115	1.3.2.5.01.99.00.16.00	Rec Rem Dep Banc RV 1023 Salário Educação	1023/1023	1.080,33	0,00	1.080,33	4.000,00	0,00
124	1.3.2.5.01.99.00.18.00	Rec Rem Dep Banc RV 1056 PNATE	1056/1056	0,00	0,00	0,00	656,00	0,00
208	1.3.2.5.01.99.00.38.00	Rem rec habitação LEI 2074 RV 1293	1293/1293	15.939,27	1.546,00	17.485,27	0,00	17.485,27
204	1.3.2.5.01.99.00.39.00	Rec de rem poup rede abastecimento e casc. agua	1292/1292	182,72	0,00	182,72	0,00	182,72
205	1.3.2.5.01.99.00.40.00	Rec rem poup ações hab 30 casas	1287/1287	332,53	0,00	332,53	0,00	332,53
225	1.3.2.5.01.99.00.47.00	Rec de rend aplic estiagem dec 48799	1302/1302	293,89	0,00	293,89	0,00	293,89
	1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remun Depós de Recursos Não Vinculados		48.726,45	2.060,47	50.786,92	92.779,00	0,00
9	1.3.2.5.02.01.00.00.00	Rec de Remun de Depós de Poupança	1/0001	247,17	29,11	276,28	19.629,00	0,00
	1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remun Outros Depósito Recurso Não Vinculados		48.479,28	2.031,36	50.510,64	73.150,00	0,00
61	1.3.2.5.02.99.01.00.00	Rec Rem Dep Banc Outros Recursos	1/0001	48.479,28	2.031,36	50.510,64	73.150,00	0,00
	1.3.2.8.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS		2.572.657,80	209.001,69	2.781.659,49	1.724.250,00	1.057.409,49
1	1.3.2.8.10.00.00.00.00	Rec Rem dos Investimentos do RPPS - RENDA FIXA	50/0050	2.572.657,80	209.001,69	2.781.659,49	1.619.750,00	1.161.909,49
2	1.3.2.8.20.00.00.00.00	Rec Rem dos Investimentos do RPPS - RENDA VARIÁVEL	50/0050	0,00	0,00	0,00	52.250,00	0,00
3	1.3.2.8.30.00.00.00.00	Rec Rem dos Investimentos do RPPS - FUNDOS IMOBILI	50/0050	0,00	0,00	0,00	52.250,00	0,00
	1.5.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	1.5.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO		0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
42	1.5.2.0.28.00.00.00.00	Rec da Usina de Tratamento do Lixo	1/0001	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		43.871,40	1.439,02	45.310,42	160.880,94	0,00
	1.6.0.0.05.00.00.00.00	Serv de Saúde		5.783,40	0,00	5.783,40	25.000,00	0,00
151	1.6.0.0.05.10.00.00.00	Serviços Ambulatoriais	4590/4590	5.783,40	0,00	5.783,40	25.000,00	0,00
	1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv Administrativos		26.400,00	0,00	26.400,00	95.718,94	0,00
27	1.6.0.0.13.01.00.00.00	Serv de Inscrição em Concursos Públicos	1/0001	26.400,00	0,00	26.400,00	95.718,94	0,00
43	1.6.0.0.14.00.00.00.00	Serv de Inspeção e Fiscalização	1/0001	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
10	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv de Captação Tratamento e Distribuição de Água	1/0001	7.510,30	1.007,70	8.518,00	13.334,00	0,00
1	1.6.0.0.44.00.00.00.00	Serv de Abates de Animais	1/0001	2.307,97	391,32	2.699,29	2.438,00	261,29
67	1.6.0.0.45.00.00.00.00	Serv de Preparação Terra Propriedade Particulares	1/0001	121,96	0,00	121,96	2.390,00	0,00
	1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Serviços		1.747,77	40,00	1.787,77	12.000,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Recurso/Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
44	1.6.0.0.99.00.01.00.00	Serv de Máquinas	1/0001	440,64	0,00	440,64	10.000,00	9.559,36	0,00
11	1.6.0.0.99.00.02.00.00	Serv de Pavimentação e Repavimentação	1/0001	1.219,15	40,00	1.259,15	2.000,00	740,85	0,00
219	1.6.0.0.99.00.06.00.00	Diferença recebimento a maior (CorreçãoJurosMulta)	1/0001	87,98	0,00	87,98	0,00	0,00	87,98
	1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		15.191.440,73	1.523.682,51	16.715.123,24	23.174.081,60	6.458.958,36	0,00
	1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		15.114.718,68	1.514.309,73	16.629.028,41	23.100.603,60	6.471.575,19	0,00
	1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		7.082.727,49	688.466,12	7.771.193,61	11.541.969,40	3.770.775,79	0,00
	1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União		5.939.762,48	548.369,65	6.488.132,13	9.996.823,40	3.508.691,27	0,00
	1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do FPM		5.933.918,84	544.492,01	6.478.410,85	9.971.914,40	3.493.503,55	0,00
66	1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do FPM - PRÓPRIO	1/0001	3.560.351,69	326.695,27	3.887.046,96	5.527.128,03	1.640.081,07	0,00
97	1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do FPM - MDE	20/0020	296.695,97	27.224,61	323.920,58	535.505,70	211.585,12	0,00
150	1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-Parte do FPM - ASPS	40/0040	890.087,60	81.673,76	971.761,36	1.620.020,58	648.259,22	0,00
110	1.7.2.1.01.02.06.00.00	Cota-Parte do FPM - FUNDEB	31/0031	1.186.783,58	108.898,37	1.295.681,95	1.934.866,09	639.184,14	0,00
	1.7.2.1.01.02.07.00.00	Cota-Extra do FPM (E.C. Nº 55/2007)		0,00	0,00	0,00	354.394,00	354.394,00	0,00
26	1.7.2.1.01.02.07.01.00	Cota-Extra do FPM - Próprio	1/0001	0,00	0,00	0,00	265.796,00	265.796,00	0,00
86	1.7.2.1.01.02.07.02.00	Cota-Extra do FPM - MDE 25%	20/0020	0,00	0,00	0,00	88.598,00	88.598,00	0,00
	1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do ITR		5.843,64	3.877,64	9.721,28	24.909,00	15.187,72	0,00
45	1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do ITR - PRÓPRIO	1/0001	3.506,28	2.326,60	5.832,88	14.945,40	9.112,52	0,00
78	1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do ITR - MDE	20/0020	292,18	193,88	486,06	1.245,45	759,39	0,00
141	1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do ITR - ASPS	40/0040	876,50	581,64	1.458,14	3.736,35	2.278,21	0,00
101	1.7.2.1.01.05.04.00.00	Cota-Parte do ITR - FUNDEB	31/0031	1.168,68	775,52	1.944,20	4.981,80	3.037,60	0,00
	1.7.2.1.09.00.00.00.00	Outras Transferências da União		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	1.7.2.1.09.99.00.00.00	Demais Transf da União		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
12	1.7.2.1.09.99.20.00.00	Aux Financ - Esforço Exportador MP 193/04	1/0001	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf da Compens Fin. p/ Exploração Rec. Naturais		89.800,46	10.657,37	100.457,83	110.000,00	9.542,17	0,00
128	1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1/0001	89.800,46	10.657,37	100.457,83	110.000,00	9.542,17	0,00
	1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		558.350,36	67.522,21	625.872,57	727.675,00	101.802,43	0,00
152	1.7.2.1.33.00.01.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB- Fixo	4510/4510	225.451,40	29.027,08	254.478,48	281.234,00	26.755,52	0,00
	1.7.2.1.33.00.02.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB-Variável		319.498,96	34.095,13	353.594,09	424.463,00	70.868,91	0,00
195	1.7.2.1.33.00.02.00.10	INCENTIVO PROJETOS VIG. E PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA	4710/4710	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
221	1.7.2.1.33.00.02.01.00	Ações Básicas de Vigilância Sanitária	4710/4710	21.838,50	0,00	21.838,50	0,00	0,00	21.838,50
165	1.7.2.1.33.00.02.03.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	4770/4770	47.073,04	5.884,13	52.957,17	77.592,00	24.634,83	0,00
168	1.7.2.1.33.00.02.05.00	Programa de Saúde da Família - PSF	4520/4520	55.320,00	7.560,00	62.880,00	84.395,00	21.515,00	0,00
153	1.7.2.1.33.00.02.06.00	Programa de Agentes Comunitários da Saúde PACS	4530/4530	143.787,00	18.291,00	162.078,00	208.236,00	46.158,00	0,00
166	1.7.2.1.33.00.02.07.00	Programa Nac Vigilância Epidemiológica Contr Doencç	4950/4950	0,00	0,00	0,00	27.318,00	27.318,00	0,00
154	1.7.2.1.33.00.02.08.00	Programa Campanha Vacinação do Idoso	4730/4730	0,00	0,00	0,00	549,00	549,00	0,00
163	1.7.2.1.33.00.02.09.00	Programa Saúde da Família - Incentivo a Saúde Buca	4540/4540	17.320,00	2.360,00	19.680,00	26.373,00	6.693,00	0,00
198	1.7.2.1.33.00.02.10.00	Requalificação obs informatização e telessaude	4510/4510	4.160,42	0,00	4.160,42	0,00	0,00	4.160,42
	1.7.2.1.33.00.99.00.00	Outras Transf da União p/ o SUS		13.400,00	4.400,00	17.800,00	21.978,00	4.178,00	0,00
174	1.7.2.1.33.00.99.04.00	Transferencia vigilancia e promoção da saude	4710/4710	0,00	0,00	0,00	21.978,00	21.978,00	0,00
222	1.7.2.1.33.00.99.05.00	Programa de melhoria do acesso qualidade pmaq	4521/4521	13.400,00	4.400,00	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00
	1.7.2.1.34.00.00.00.00	Tranf Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		125.286,65	14.536,77	139.823,42	180.450,00	40.626,58	0,00
185	1.7.2.1.34.00.03.00.00	Programa Apoio à Pessoa Portadora Deficiência PPD	1039/1039	16.865,60	2.108,20	18.973,80	27.800,00	8.826,20	0,00
177	1.7.2.1.34.00.05.00.00	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	1173/1173	8.000,00	1.000,00	9.000,00	12.000,00	3.000,00	0,00
181	1.7.2.1.34.00.09.00.00	Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	1240/1240	32.587,08	0,00	32.587,08	25.498,00	0,00	7.089,08
184	1.7.2.1.34.00.10.00.00	Programa Nacional Atendimento Integral - CRAS	1251/1251	36.000,00	4.500,00	40.500,00	66.000,00	25.500,00	0,00
183	1.7.2.1.34.00.11.00.00	Transf. FNAS - PROIOVEM Adolescente	1263/1263	15.075,00	5.025,00	20.100,00	33.131,00	13.031,00	0,00
186	1.7.2.1.34.00.13.00.00	Transf. FNS - Proteção Social Básica	1290/1290	9.720,00	1.215,00	10.935,00	16.021,00	5.086,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Recurso/Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
231	1.7.2.1.34.00.14.00.00	Tranf. IGD-Suas	1240/1240	7.038,97	688,57	7.727,54	0,00	0,00	7.727,54
	1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf Recursos do FNDE		327.291,08	47.380,12	374.671,20	444.824,00	70.152,80	0,00
120	1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf do Salário Educação	1023/1023	224.052,78	27.069,66	251.122,44	274.725,00	23.602,56	0,00
112	1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac. Alimentação Escolar PNAE	1041/1041	33.984,00	5.664,00	39.648,00	58.800,00	19.152,00	0,00
113	1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	1056/1056	28.482,30	5.696,46	34.178,76	54.344,00	20.165,24	0,00
121	1.7.2.1.35.05.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac Alimentação Escolar - PNAC	1169/1169	19.624,00	4.460,00	24.084,00	29.142,00	5.058,00	0,00
119	1.7.2.1.35.06.00.00.00	Transf FNDE/PNAEM - MÉDIO	1282/1282	1.116,00	186,00	1.302,00	2.373,00	1.071,00	0,00
	1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE		20.032,00	4.304,00	24.336,00	25.440,00	1.104,00	0,00
118	1.7.2.1.35.99.01.00.00	Transf. FNDE/PNAPE - Pré-Escola	1256/1256	15.928,00	3.620,00	19.548,00	19.080,00	0,00	468,00
125	1.7.2.1.35.99.02.00.00	Transferencia FNDE/EJA	1295/1295	4.104,00	684,00	4.788,00	6.360,00	1.572,00	0,00
	1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf. Financ. do ICMS - Desoner. - LC 87/96		41.712,16	0,00	41.712,16	60.000,00	18.287,84	0,00
62	1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transf. Financ. do ICMS - Desoner. - LC 87/96 - Pr	1/0001	25.027,36	0,00	25.027,36	36.000,00	10.972,64	0,00
85	1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transf. Financ. do ICMS - Desoner. - LC 87/96 - MD	20/0020	2.085,60	0,00	2.085,60	3.000,00	914,40	0,00
148	1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transf. Financ. do ICMS - Desoner. - LC 87/96 - AS	40/0040	6.256,80	0,00	6.256,80	9.000,00	2.743,20	0,00
102	1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transf. Financ. do ICMS - Desoner. - LC 87/96 - FU	31/0031	8.342,40	0,00	8.342,40	12.000,00	3.657,60	0,00
	1.7.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		524,30	0,00	524,30	2.197,00	1.672,70	0,00
	1.7.2.1.99.00.01.00.00	Transferências da União para o ASPS		524,30	0,00	524,30	2.197,00	1.672,70	0,00
159	1.7.2.1.99.00.01.02.00	Programa Campanha Vacinação Poliometelite	4730/4730	0,00	0,00	0,00	549,00	549,00	0,00
162	1.7.2.1.99.00.01.05.00	Programa Campanhas Vacinação Rubéola	4730/4730	524,30	0,00	524,30	1.648,00	1.123,70	0,00
	1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		5.344.242,52	557.416,60	5.901.659,12	7.740.640,20	1.838.981,08	0,00
	1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		5.161.494,60	546.109,47	5.707.604,07	7.610.129,20	1.902.525,13	0,00
	1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		4.231.009,85	525.436,12	4.756.445,97	6.443.993,20	1.687.547,23	0,00
46	1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO	1/0001	2.538.605,89	315.261,68	2.853.867,57	3.866.395,80	1.012.528,23	0,00
79	1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE	20/0020	211.550,48	26.271,79	237.822,27	322.199,85	84.377,58	0,00
142	1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS	40/0040	634.651,46	78.815,42	713.466,88	966.598,95	253.132,07	0,00
103	1.7.2.2.01.01.05.00.00	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	31/0031	846.202,02	105.087,23	951.289,25	1.288.798,60	337.509,35	0,00
	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		833.382,81	10.965,55	844.348,36	939.730,00	95.381,64	0,00
47	1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIO	1/0001	500.029,66	6.579,33	506.608,99	563.838,00	57.229,01	0,00
80	1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE	20/0020	41.669,12	548,28	42.217,40	46.986,50	4.769,10	0,00
143	1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS	40/0040	125.007,38	1.644,83	126.652,21	140.959,50	14.307,29	0,00
107	1.7.2.2.01.02.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	31/0031	166.676,65	2.193,11	168.869,76	187.946,00	19.076,24	0,00
	1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		73.629,93	9.707,80	83.337,73	179.950,00	96.612,27	0,00
13	1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	1/0001	44.177,91	5.824,68	50.002,59	107.971,00	57.968,41	0,00
92	1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	20/0020	3.681,50	485,39	4.166,89	8.997,00	4.830,11	0,00
131	1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-Parte do IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	40/0040	11.044,51	1.456,17	12.500,68	26.992,00	14.491,32	0,00
108	1.7.2.2.01.04.05.00.00	Cota-Parte IPI EXPOTAÇÃO - FUNDEB	31/0031	14.726,01	1.941,56	16.667,57	35.990,00	19.322,43	0,00
126	1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Interv Domínio Economico	1/0001	23.472,01	0,00	23.472,01	46.456,00	22.983,99	0,00
	1.7.2.2.22.00.00.00.00	Transf da Cota-Parte da Compens Financ (25%)		0,00	0,00	0,00	7.194,00	7.194,00	0,00
29	1.7.2.2.22.30.00.00.00	Cota-Parte Royalties Compens Financ Prod Petróleo	1/0001	0,00	0,00	0,00	7.194,00	7.194,00	0,00
	1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf de Recur do Estado p/ Programa Saúde		134.291,42	10.222,86	144.514,28	122.219,00	0,00	22.295,28
167	1.7.2.2.33.00.03.00.00	Programa Farmácia Básica	4050/4050	15.021,86	2.145,98	17.167,84	20.280,00	3.112,16	0,00
160	1.7.2.2.33.00.10.00.00	Programa Saúde Bucal	4110/4110	3.000,00	500,00	3.500,00	6.593,00	3.093,00	0,00
155	1.7.2.2.33.00.14.00.00	Programa Saúde da Família - PSF ESTADUAL	4090/4090	12.000,00	2.000,00	14.000,00	26.373,00	12.373,00	0,00
	1.7.2.2.33.00.99.00.00	Outras Transf Recur do Estado p/ Programa de Saúde		104.269,56	5.576,88	109.846,44	68.973,00	0,00	40.873,44
161	1.7.2.2.33.00.99.03.00	PIM - Primeira Infância Melhor	4160/4160	22.500,00	2.000,00	24.500,00	32.967,00	8.467,00	0,00
173	1.7.2.2.33.00.99.04.00	Incentivo atenção basica -PAB ESTADUAL	4011/4011	0,00	0,00	0,00	36.006,00	36.006,00	0,00
230	1.7.2.2.33.00.99.06.00	Assistencia farm. basica - diabetes mellitus	4051/4051	3.461,28	576,88	4.038,16	0,00	0,00	4.038,16



ESTADO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Recurso/Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
220	1.7.2.2.33.00.99.07.00	PPV crack	4091/4091	8.305,04	3.000,00	11.305,04	0,00	11.305,04
238	1.7.2.2.33.00.99.08.00	Incentivo est. da qualificação da atenção b. pies	4011/4011	67.003,24	0,00	67.003,24	0,00	67.003,24
245	1.7.2.2.33.00.99.09.00	PPV oficinas terapeuticas tipo II	4091/4091	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf do Estado		48.456,50	1.084,27	49.540,77	1.098,00	48.442,77
64	1.7.2.2.99.00.05.00.00	Cota-Parte da Multa de Trânsito	1/0001	3.156,50	1.084,27	4.240,77	1.098,00	3.142,77
217	1.7.2.2.99.00.06.00.00	Transf. recursos estiagem 2011/2012	1302/1302	45.300,00	0,00	45.300,00	0,00	45.300,00
	1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		2.687.748,67	268.427,01	2.956.175,68	3.817.994,00	861.818,32
	1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf de Recursos do FUNDEB		2.687.748,67	268.427,01	2.956.175,68	3.817.994,00	861.818,32
100	1.7.2.4.01.00.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	31/0031	2.687.748,67	268.427,01	2.956.175,68	3.817.994,00	861.818,32
	1.7.3.0.00.00.00.00.00	Transf de Intituições Privadas		4.679,50	53,33	4.732,83	0,00	4.732,83
227	1.7.3.0.00.00.00.01.00	Transf doações pessoa juridica	1244/1244	4.679,50	53,33	4.732,83	0,00	4.732,83
	1.7.5.0.00.00.00.00.00	Transf de Pessoas		1.254,08	6,88	1.260,96	0,00	1.260,96
228	1.7.5.0.00.00.00.01.00	Transf de doações pessoa fisica	1244/1244	1.254,08	6,88	1.260,96	0,00	1.260,96
	1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf de Convênios		70.788,47	9.312,57	80.101,04	73.478,00	6.623,04
	1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf Convênio Estado/Distrito Federal e Entidade		70.788,47	9.312,57	80.101,04	73.478,00	6.623,04
	1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf Convênio Estado Destinado a Progr de Educaç		46.562,85	9.312,57	55.875,42	73.478,00	17.602,58
	1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transf Convênios p/ Transporte Escolar		46.562,85	9.312,57	55.875,42	73.478,00	17.602,58
122	1.7.6.2.02.00.01.01.00	Transf Conv p/Trans Esc - Ens Fundamental	1054/1054	29.317,35	5.863,47	35.180,82	48.000,00	12.819,18
114	1.7.6.2.02.00.01.02.00	Transf Conv p/Trans Escolar - Ens Médio	1055/1055	17.245,50	3.449,10	20.694,60	25.478,00	4.783,40
	1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf de Convênios dos Estados		24.225,62	0,00	24.225,62	0,00	24.225,62
	1.7.6.2.99.00.07.00.00	Programa OASF - Orientação e Apoio Sócio-familiar		24.225,62	0,00	24.225,62	0,00	24.225,62
223	1.7.6.2.99.00.07.00.01	Conv. C/STDS/FEAS-Fdo. Est. Assist. Social	1303/1303	24.225,62	0,00	24.225,62	0,00	24.225,62
	1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		274.794,72	19.934,90	294.729,62	448.216,73	153.487,11
	1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		72.216,81	5.729,09	77.945,90	96.975,00	19.029,10
	1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		6.459,25	1.231,38	7.690,63	9.089,00	1.398,37
	1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU		825,46	291,55	1.117,01	2.435,00	1.317,99
48	1.9.1.1.38.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - PRÓPRIO	1/0001	494,96	174,87	669,83	1.461,00	791,17
81	1.9.1.1.38.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	20/0020	206,68	72,93	279,61	609,00	329,39
144	1.9.1.1.38.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	40/0040	123,82	43,75	167,57	365,00	197,43
	1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do ISS		4.760,65	747,29	5.507,94	4.662,00	845,94
14	1.9.1.1.40.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - PRÓPRIO	1/0001	2.855,64	448,36	3.304,00	2.798,00	506,00
93	1.9.1.1.40.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - MDE	20/0020	1.190,84	186,85	1.377,69	1.165,00	212,69
132	1.9.1.1.40.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - ASPS	40/0040	714,17	112,08	826,25	699,00	127,25
49	1.9.1.1.98.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Contrib de Melhoria	1/0001	0,00	0,00	0,00	443,00	443,00
	1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora de Outros Tributos		873,14	192,54	1.065,68	1.549,00	483,32
15	1.9.1.1.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora das Taxas	1/0001	873,14	192,54	1.065,68	1.549,00	483,32
	1.9.1.3.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		64.853,96	4.497,71	69.351,67	47.067,00	22.284,67
	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU		47.979,34	2.462,67	50.442,01	33.248,00	17.194,01
50	1.9.1.3.11.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - PRÓPRIO	1/0001	28.786,18	1.477,44	30.263,62	19.949,00	10.314,62
82	1.9.1.3.11.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	20/0020	11.996,21	615,75	12.611,96	8.312,00	4.299,96
145	1.9.1.3.11.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	40/0040	7.196,95	369,48	7.566,43	4.987,00	2.579,43
	1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS		7.026,02	615,71	7.641,73	5.784,00	1.857,73
16	1.9.1.3.13.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - PRÓPRIO	1/0001	4.215,25	369,38	4.584,63	3.471,00	1.113,63
94	1.9.1.3.13.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - MDE	20/0020	1.756,81	153,96	1.910,77	1.446,00	464,77
133	1.9.1.3.13.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - ASPS	40/0040	1.053,96	92,37	1.146,33	867,00	279,33
51	1.9.1.3.35.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ da Taxa Fisc Vigil Sanit	1/0001	1.312,34	55,42	1.367,76	766,00	601,76
17	1.9.1.3.98.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Contrib de Melhoria	1/0001	1.887,45	966,01	2.853,46	4.565,00	1.711,54



ESTADO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Recurso/Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	1.9.1.3.99.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Outros Tributos		6.648,81	397,90	7.046,71	2.704,00	4.342,71
52	1.9.1.3.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ das Taxas	1/0001	5.310,47	397,90	5.708,37	2.704,00	3.004,37
188	1.9.1.3.99.00.13.00.00	Juro/Multa Taxa Ab Animais Divida Ativa	1/0001	1.338,34	0,00	1.338,34	0,00	1.338,34
	1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multa/Juro Mora de Outras Receitas		903,60	0,00	903,60	117,00	786,60
18	1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	1/0001	903,60	0,00	903,60	117,00	786,60
	1.9.1.9.00.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		0,00	0,00	0,00	40.702,00	0,00
53	1.9.1.9.35.00.00.00.00	Multas por Danos ao Meio Ambiente	1243/1243	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas		0,00	0,00	0,00	702,00	0,00
179	1.9.1.9.99.00.01.00.00	Multas p/Descumprimento Deter. Judicial - FMCA	1/0001	0,00	0,00	0,00	702,00	0,00
	1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		29.397,79	3.094,62	32.492,41	65.521,00	0,00
	1.9.2.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES		129,56	0,00	129,56	10.000,00	0,00
	1.9.2.1.99.00.00.00.00	Outras Indenizações		129,56	0,00	129,56	10.000,00	0,00
19	1.9.2.1.99.01.00.00.00	Indenizações Diversas	1/0001	129,56	0,00	129,56	10.000,00	0,00
	1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		29.268,23	3.094,62	32.362,85	55.521,00	0,00
	1.9.2.2.10.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA ENTRE RGPS E RPPS		24.568,14	3.036,45	27.604,59	0,00	0,00
11	1.9.2.2.10.01.00.00.00	Compensação previdenciaria entre regime geral e rpp	50/0050	24.568,14	3.036,45	27.604,59	0,00	0,00
	1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições		4.700,09	58,17	4.758,26	55.521,00	0,00
54	1.9.2.2.99.00.01.00.00	Restituicoes Determinadas pelo TCE	1/0001	1.312,20	58,17	1.370,37	30.000,00	0,00
20	1.9.2.2.99.00.04.00.00	Restituição pelo Pagamento Indevido	1/0001	3.387,89	0,00	3.387,89	25.521,00	0,00
	1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		136.591,10	8.325,13	144.916,23	226.749,73	0,00
	1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		136.591,10	8.325,13	144.916,23	224.659,73	0,00
	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec Div Ativ do IPTU		83.843,37	4.352,29	88.195,66	120.699,73	0,00
55	1.9.3.1.11.00.01.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - PRÓPRIO	1/0001	50.305,01	2.611,24	52.916,25	71.614,18	0,00
83	1.9.3.1.11.00.02.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - MDE	20/0020	20.962,05	1.088,21	22.050,26	29.839,24	0,00
146	1.9.3.1.11.00.03.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	40/0040	12.576,31	652,84	13.229,15	19.246,31	0,00
	1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec Div Ativ do ISS		17.668,51	1.158,29	18.826,80	38.513,00	0,00
21	1.9.3.1.13.00.01.00.00	Rec Div Ativ do ISS - PRÓPRIO	1/0001	10.600,78	694,96	11.295,74	23.108,00	0,00
95	1.9.3.1.13.00.02.00.00	Rec Div Ativ do ISS - MDE	20/0020	4.417,43	289,61	4.707,04	9.628,00	0,00
134	1.9.3.1.13.00.03.00.00	Rec Div Ativ do ISS - ASPS	40/0040	2.650,30	173,72	2.824,02	5.777,00	0,00
56	1.9.3.1.35.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Taxa Fiscalização Vigil Sanitária	1/0001	429,60	0,00	429,60	804,00	0,00
22	1.9.3.1.98.00.00.00.00	Rec Div Ativ Contrib de Melhoria	1/0001	1.912,94	549,68	2.462,62	30.550,00	0,00
	1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Outros Tributos		32.736,68	2.264,87	35.001,55	34.093,00	0,00
57	1.9.3.1.99.00.01.00.00	Rec Div Ativ das Taxas	1/0001	31.871,06	2.264,87	34.135,93	34.093,00	0,00
187	1.9.3.1.99.00.13.00.00	Rec. D.A. Abate Animais	1/0001	865,62	0,00	865,62	0,00	0,00
	1.9.3.2.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00
	1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ Não Tributária de Outras Receitas		0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00
23	1.9.3.2.99.00.02.00.00	Rec Div Ativ Proveniente de Inscr Certidão Decisão	1/0001	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00
58	1.9.3.2.99.00.08.00.00	Rec Div Ativa Nao Trib Outr Fontes	1/0001	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00
	1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		36.589,02	2.786,06	39.375,08	58.971,00	0,00
	1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		36.589,02	2.786,06	39.375,08	58.971,00	0,00
	1.9.9.0.99.00.07.00.00	Receita de Correção Monetária de Impostos		32.044,72	2.163,62	34.208,34	45.196,00	0,00
59	1.9.9.0.99.00.07.01.00	Rec Cor Monetária Impostos - Própria 60%	1/0001	19.225,59	1.298,08	20.523,67	27.117,60	0,00
96	1.9.9.0.99.00.07.02.00	Rec Cor Monetária Impostos - MDE 25%	1/0001	8.012,34	541,01	8.553,35	11.299,00	0,00
149	1.9.9.0.99.00.07.03.00	Rec Cor Monetária Impostos - ASPS 15%	1/0001	4.806,79	324,53	5.131,32	6.779,40	0,00
24	1.9.9.0.99.00.08.00.00	Receita de Correção Monetária Outros Tributos	1/0001	4.544,30	622,44	5.166,74	12.730,00	0,00
25	1.9.9.0.99.00.09.00.00	Receita Materiais já Utilizados e Inservíveis	1/0001	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00
	2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		965.274,67	173.136,25	1.138.410,92	36.880,00	1.101.530,92



ESTADO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Recurso/Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		108.800,00	0,00	108.800,00	0,00	108.800,00
	2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		94.800,00	0,00	94.800,00	0,00	94.800,00
240	2.2.1.5.00.00.00.00.00	Alienação de veiculos	1/0001	93.900,00	0,00	93.900,00	0,00	93.900,00
239	2.2.1.7.00.00.00.00.00	Alienação de Equipamentos	1/0001	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
	2.2.2.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
200	2.2.2.5.00.00.00.00.00	Alien de Imóveis Urbanos	1/0001	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
	2.3.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		4.205,87	40,00	4.245,87	36.880,00	32.634,13
	2.3.0.0.70.00.00.00.00	Outras Amortizações de Empréstimos		4.205,87	40,00	4.245,87	11.525,00	7.279,13
	2.3.0.0.70.02.00.00.00	Amort de Empr em Contratos		4.205,87	40,00	4.245,87	11.525,00	7.279,13
74	2.3.0.0.70.02.01.00.00	Amort de Empr Concedidos a Empresas Privadas	1030/1030	4.205,87	40,00	4.245,87	11.525,00	7.279,13
	2.3.0.0.99.00.00.00.00	Amort de Financiamentos Diversos		0,00	0,00	0,00	25.355,00	25.355,00
72	2.3.0.0.99.00.01.00.00	Amort Financ Concedidos Contribuinte/Agricultores	1031/1031	0,00	0,00	0,00	13.830,00	13.830,00
176	2.3.0.0.99.00.03.00.00	Amort Financ Habitacional FUMHAB	1/0001	0,00	0,00	0,00	11.525,00	11.525,00
	2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		818.757,18	171.469,86	990.227,04	0,00	990.227,04
	2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		446.203,84	130.000,00	576.203,84	0,00	576.203,84
	2.4.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		359.603,84	130.000,00	489.603,84	0,00	489.603,84
	2.4.2.1.02.00.00.00.00	Transf de Recursos Destinados a Programas Educação		214.880,00	0,00	214.880,00	0,00	214.880,00
192	2.4.2.1.02.00.00.00.01	CAMINHO DA ESCOLA	1300/1300	214.880,00	0,00	214.880,00	0,00	214.880,00
	2.4.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transf da União		144.723,84	130.000,00	274.723,84	0,00	274.723,84
196	2.4.2.1.99.00.00.00.09	Trasnf. recursos equipamentos bloco investimento	4931/4931	86.422,50	0,00	86.422,50	0,00	86.422,50
212	2.4.2.1.99.00.08.00.00	Outras transf. união Implantação ubs	4935/4935	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00
243	2.4.2.1.99.00.09.00.00	Contrato de repasse Idelfonso Lucas 0326040-76	1296/1296	58.301,34	0,00	58.301,34	0,00	58.301,34
	2.4.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		86.600,00	0,00	86.600,00	0,00	86.600,00
	2.4.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf dos Estados		86.600,00	0,00	86.600,00	0,00	86.600,00
218	2.4.2.2.99.00.06.00.00	Transf. de recursos estiagem 211/2012 invetimento	1302/1302	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
241	2.4.2.2.99.00.07.00.00	Recurso Termo de Transferencia 1493/2012	1306/1306	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		372.553,34	41.469,86	414.023,20	0,00	414.023,20
	2.4.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDA		364.032,58	41.469,86	405.502,44	0,00	405.502,44
	2.4.7.1.02.00.00.00.00	Transf Convênio União Destinado a Program Educação		303.875,08	0,00	303.875,08	0,00	303.875,08
229	2.4.7.1.02.00.00.00.01	Transf. de convenio FNDE/CRECHE PROINFANCIA	1297/1297	303.875,08	0,00	303.875,08	0,00	303.875,08
	2.4.7.1.05.00.00.00.00	Transf Convênio União Dest Progr Infra-Estr Transp		60.157,50	39.898,66	100.056,16	0,00	100.056,16
237	2.4.7.1.05.00.00.01.00	Trans convenio pav esquina fatima 300467-83/09	1284/1284	60.157,50	39.898,66	100.056,16	0,00	100.056,16
	2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União		0,00	1.571,20	1.571,20	0,00	1.571,20
246	2.4.7.1.99.00.02.00.00	Conv 0256102-35 pavimentação IFF	1276/1276	0,00	1.571,20	1.571,20	0,00	1.571,20
	2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf Convênios dos Estados Distrito Feder Entid		8.520,76	0,00	8.520,76	0,00	8.520,76
	2.4.7.2.05.00.00.00.00	Transf Convên Estado Dest Progr Infra-Estr Transp		8.520,76	0,00	8.520,76	0,00	8.520,76
244	2.4.7.2.05.00.02.00.00	Transf convenio 23383100126 distribuidor de fertil	1310/1310	8.520,76	0,00	8.520,76	0,00	8.520,76
	2.5.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		33.511,62	1.626,39	35.138,01	0,00	35.138,01
	2.5.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		33.511,62	1.626,39	35.138,01	0,00	35.138,01
	2.5.9.0.00.00.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		33.511,62	1.626,39	35.138,01	0,00	35.138,01
247	2.5.9.0.00.00.02.00.01	rem depositos bancarios pavimentação iff	1276/1276	0,00	4,95	4,95	0,00	4,95
209	2.5.9.0.00.00.02.00.02	Rem dep banc pav. esquina fatima	1284/1284	205,54	2,62	208,16	0,00	208,16
207	2.5.9.0.00.00.02.00.04	Rec rem poup leilão	1/0001	12.591,12	647,97	13.239,09	0,00	13.239,09
206	2.5.9.0.00.00.02.00.05	Rec rem dep doeça de chagas	1298/1298	4.388,26	208,28	4.596,54	0,00	4.596,54
193	2.5.9.0.00.00.02.00.06	Rem caminho da escola	1300/1300	5.932,79	0,00	5.932,79	0,00	5.932,79
197	2.5.9.0.00.00.02.00.07	Rem de equipamentos bloco investimento	4931/4931	2.684,29	124,77	2.809,06	0,00	2.809,06
201	2.5.9.0.00.00.02.00.08	Rem de depositos creche proinfancia	1297/1297	5.086,31	368,59	5.454,90	0,00	5.454,90



ESTADO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Recurso/Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
210	2.5.9.0.00.00.02.00.09	Rec rem dep obras centro idoso	1289/1289	1.739,62	0,00	1.739,62	0,00	1.739,62
213	2.5.9.0.00.00.02.00.10	Rec rem dep implantação ubs	4935/4935	883,69	10,99	894,68	0,00	894,68
242	2.5.9.0.00.00.02.00.11	Rec de rend dep termo de tranf.1493/2012	1306/1306	0,00	258,22	258,22	0,00	258,22
	7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES		1.281.838,62	133.238,27	1.415.076,89	1.478.767,00	63.690,11
	7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.281.838,62	133.238,27	1.415.076,89	1.478.767,00	63.690,11
	7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAIS		1.281.838,62	133.238,27	1.415.076,89	1.478.767,00	63.690,11
	7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS		1.281.838,62	133.238,27	1.415.076,89	1.478.767,00	63.690,11
8	7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Ativo Civil - Intraorçam	50/0050	754.021,10	77.774,42	831.795,52	921.725,00	89.929,48
9	7.2.1.0.29.03.00.00.00	Contrib. Patronal Servidor Inativo Civil - Intraor	50/0050	6.265,03	311,67	6.576,70	1.717,00	0,00
6	7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Patronal P/Recup. Passivo Atuarial	50/0050	450.430,09	46.261,88	496.691,97	429.375,00	0,00
10	7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contribuição Previdenciária Regime Parcelamento	50/0050	71.122,40	8.890,30	80.012,70	125.950,00	45.937,30
	9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-2.223.731,09	-218.895,79	-2.442.626,88	-3.464.686,49	-1.022.059,61
	9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	0,00	-104,00	-104,00
	9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DE IMPOSTOS		0,00	0,00	0,00	-104,00	-104,00
	9.1.1.1.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	0,00	0,00	-104,00	-104,00
	9.1.1.1.2.02.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO IPTU		0,00	0,00	0,00	-104,00	-104,00
65	9.1.1.1.2.02.00.01.00.00	(D) Deduções Receita do IPTU	1/0001	0,00	0,00	0,00	-104,00	-104,00
	9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-2.223.731,09	-218.895,79	-2.442.626,88	-3.464.582,49	-1.021.955,61
	9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	Dedução para Formação do FUNDEF		-2.223.731,09	-218.895,79	-2.442.626,88	-3.464.582,49	-1.021.955,61
	9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-1.196.294,65	-109.673,89	-1.305.968,54	-1.951.847,89	-645.879,35
	9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Deduções Receita Formação FUNDEF - Transf União		-1.187.952,25	-109.673,89	-1.297.626,14	-1.939.847,89	-642.221,75
	9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Deducao da Receita do FPM - Fundef e Redutor Finan		-1.186.783,57	-108.898,37	-1.295.681,94	-1.934.866,09	-639.184,15
111	9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	Dedução da Receita do FPM - FUNDEB	31/0031	-1.186.783,57	-108.898,37	-1.295.681,94	-1.934.866,09	-639.184,15
	9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Dedução Receita do ITR P/Formação - FUNDEB		-1.168,68	-775,52	-1.944,20	-4.981,80	-3.037,60
109	9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	Dedução da Receita ITR P/Formação do FUNDEB	31/0031	-1.168,68	-775,52	-1.944,20	-4.981,80	-3.037,60
106	9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Deduções Rec. Form. FUNDEB - ICMS Desoner.	31/0031	-8.342,40	0,00	-8.342,40	-12.000,00	-3.657,60
	9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-1.027.436,44	-109.221,90	-1.136.658,34	-1.512.734,60	-376.076,26
	9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Deduções Receita Formação FUNDEF - Transf Estados		-1.027.436,44	-109.221,90	-1.136.658,34	-1.512.734,60	-376.076,26
	9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Deduções Receita Formação FUNDEB - ICMS		-846.202,01	-105.087,23	-951.289,24	-1.288.798,60	-337.509,36
99	9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	Deduções Receita Formação FUNDEB - ICMS	31/0031	-846.202,01	-105.087,23	-951.289,24	-1.288.798,60	-337.509,36
	9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota Parte do IPVA		-166.676,62	-2.193,11	-168.869,73	-187.946,00	-19.076,27
104	9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	Deduções Receita Formação FUNDEB - IPVA	31/0031	-166.676,62	-2.193,11	-168.869,73	-187.946,00	-19.076,27
	9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Deduções Receita Formação FUNDEB - IPI/Exportação		-14.557,81	-1.941,56	-16.499,37	-35.990,00	-19.490,63
105	9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	Dedução Receita Formação FUNDEB - IPI Exportação	31/0031	-14.557,81	-1.941,56	-16.499,37	-35.990,00	-19.490,63
	Total das Receitas Orçamentárias:			20.610.467,56	2.094.152,51	22.704.620,07	26.768.268,40	4.063.648,33

Receitas Extra Orçamentárias

570	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV. INATIVOS/PENS.		18.549,19	2.253,83	20.803,02
571	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF		66,27	12,24	78,51
581	RETENCOES - CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER-EXE./IND.		1.957,68	244,71	2.202,39
3497	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S	50/0050	2.426,00	322,69	2.748,69
3499	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S	50/0050	71.841,72	8.660,82	80.502,54
3501	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	50/0050	744,70	103,16	847,86
3502	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S	50/0050	32.597,15	4.293,01	36.890,16



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Recurso/Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Extra Orçamentárias									
	3504	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	50/0050	785,67	113,99	899,66			
	3507	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S	50/0050	3.255,21	596,76	3.851,97			
	3521	RETENÇÕES - CONTRIB. AO IPERGS - RPPS		41,05	0,00	41,05			
	3522	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S		7.461,00	1.346,00	8.807,00			
	9592	VALOR PAGO INDEVIDAMENTE		235,62	0,00	235,62			
	47723	SALARIO-FAMILIA		2.242,23	437,07	2.679,30			
	47724	SALARIO-MATERNIDADE	4530/4530	907,97	1.435,90	2.343,87			
	48743	RETENCOES - CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER-EXE./IND.		478.815,73	58.801,29	537.617,02			
	49294	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL		91.110,07	11.251,50	102.361,57			
	49296	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL		207.028,95	25.940,06	232.969,01			
	49297	MENSALIDADE SINDICAL		6.393,31	837,93	7.231,24			
	49298	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL		28.958,41	3.541,04	32.499,45			
	49299	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA		16.430,48	2.105,32	18.535,80			
	49303	CONSIGNACOES C/CEF		2.085,04	260,63	2.345,67			
	49304	CONVENIO C/AFUMUSA		40.338,39	5.504,19	45.842,58			
	49307	SINDICAL/COMPULSORIO		18.262,57	0,00	18.262,57			
	49310	CONSIGNACOES BANRISUL		533.436,29	68.356,32	601.792,61			
	49313	CONVÊNIO SEGURO PREVSUL		4.072,74	490,94	4.563,68			
	49315	CONSIGNACOES B.BRASIL		3.960,80	495,10	4.455,90			
	49318	PASEP SERVIDORES	1247/1247	61.611,18	0,00	61.611,18			
	49319	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA		45.450,47	4.988,39	50.438,86			
	49320	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS		2.495,93	623,91	3.119,84			
	49321	DESCONTOS TELEFONE		54.154,16	6.683,08	60.837,24			
	54597	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1/0001	840.666,64	105.083,33	945.749,97			
	57380	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND		4.788,91	0,00	4.788,91			
	59917	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND		281.446,48	2.416,11	283.862,59			
	59935	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONAL		4.058,06	1.002,78	5.060,84			
	62505	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2011		671.505,58	88.154,60	759.660,18			
	62780	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		144.606,01	0,00	144.606,01			
		Total das Receitas Extra Orçamentárias:		3.684.787,66	406.356,70	4.091.144,36			
		Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		24.295.255,22	2.500.509,21	26.795.764,43	26.768.268,40	4.063.648,33	0,00
Saldo Anterior (31/12/2011)									
		ATIVO CIRCULANTE	1038/1038			22.038.090,34			
		Total Geral:				48.833.854,77			

SANTO AUGUSTO , 10/10/2012

JANIA MUSA DAUD ALVORINDO POLO
CONTADOR CRC/RS 082196 PREFEITO MUNICIPAL