

# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Receita de Outubro - 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		38.673.722,42	3.674.907,18	42.348.629,60	50.126.896,22	7.778.266,62	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		35.769.871,50	3.315.706,48	39.085.577,98	47.163.335,91	8.077.757,93	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		2.797.112,80	202.394,79	2.999.507,59	3.487.891,63	488.384,04	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Impostos		2.552.572,30	176.956,81	2.729.529,11	3.145.988,80	416.459,69	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		1.679.043,05	89.310,54	1.768.353,59	1.981.099,68	212.746,09	0,00
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IPTU		910.161,49	18.944,77	929.106,26	939.090,28	9.984,02	0,00
1 4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - Próprio	0001	546.096,43	11.366,78	557.463,21	563.454,17	5.990,96	0,00
2 4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	0020	227.540,80	4.736,25	232.277,05	234.772,57	2.495,52	0,00
3 4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	0040	136.524,26	2.841,74	139.366,00	140.863,54	1.497,54	0,00
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda Proventos de Qualquer Natureza		565.777,62	62.456,14	628.233,76	643.959,00	15.725,24	0,00
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF - Rendimentos do Trabalho		565.777,62	62.456,14	628.233,76	643.959,00	15.725,24	0,00
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo		509.787,12	56.079,66	565.866,78	575.634,58	9.767,80	0,00
4 4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	0001	305.871,59	33.647,76	339.519,35	345.380,75	5.861,40	0,00
5 4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	0020	127.447,34	14.019,96	141.467,30	143.908,64	2.441,34	0,00
6 4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	0040	76.468,19	8.411,94	84.880,13	86.345,19	1.465,06	0,00
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Legislat		37.936,09	4.568,13	42.504,22	48.177,88	5.673,66	0,00
7 4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	0001	22.761,63	2.740,88	25.502,51	28.906,73	3.404,22	0,00
8 4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	0020	9.484,04	1.142,03	10.626,07	12.044,47	1.418,40	0,00
9 4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	0040	5.690,42	685,22	6.375,64	7.226,68	851,04	0,00
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo		18.054,41	1.808,35	19.862,76	20.146,54	283,78	0,00
10 4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	0001	10.832,22	1.084,96	11.917,18	12.087,92	170,74	0,00
11 4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	0020	4.513,90	452,12	4.966,02	5.036,64	70,62	0,00
12 4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	0040	2.708,29	271,27	2.979,56	3.021,98	42,42	0,00
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	ITBI		203.103,94	7.909,63	211.013,57	398.050,40	187.036,83	0,00
13 4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - Próprio	0001	121.862,22	4.745,78	126.608,00	238.830,24	112.222,24	0,00
14 4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	0020	50.776,08	1.977,40	52.753,48	99.512,60	46.759,12	0,00
15 4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	0040	30.465,64	1.186,45	31.652,09	59.707,56	28.055,47	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto Sobre a Produção e a Circulação		873.529,25	87.646,27	961.175,52	1.164.889,12	203.713,60	0,00
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	ISS		873.529,25	87.646,27	961.175,52	1.164.889,12	203.713,60	0,00
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	Imposto Sobre Sseriços de Qualquer Natureza		873.529,25	87.646,27	961.175,52	1.164.889,12	203.713,60	0,00
16 4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - Próprio	0001	524.115,11	52.587,54	576.702,65	698.933,47	122.230,82	0,00
17 4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	0020	218.384,22	21.911,76	240.295,98	291.222,28	50.926,30	0,00
18 4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	0040	131.029,92	13.146,97	144.176,89	174.733,37	30.556,48	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas		244.540,50	25.437,98	269.978,48	341.902,83	71.924,35	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Execício do Poder de Polícia		105.595,13	17.728,60	123.323,73	120.810,75	0,00	2.512,98
19 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0001	25.956,59	1.601,17	27.557,76	54.327,45	26.769,69	0,00
20 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	0001	57.266,37	13.127,60	70.393,97	50.620,30	0,00	19.773,67
21 4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	0001	16.617,82	2.712,12	19.329,94	15.078,42	0,00	4.251,52
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício de Poder da Polícia		5.754,35	287,71	6.042,06	784,58	0,00	5.257,48
22 4.1.1.2.1.99.00.01.00.00	Tx de Licença P/Comércio Ambulante	0001	5.754,35	287,71	6.042,06	784,58	0,00	5.257,48
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx p/ Prestação de Serviços		138.945,37	7.709,38	146.654,75	221.092,08	74.437,33	0,00
23 4.1.1.2.2.12.00.00.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0001	8.875,33	1.234,33	10.109,66	64.765,78	54.656,12	0,00
207 4.1.1.2.2.28.00.00.00.00	Tx de Cemitérios	0001	9.469,38	946,28	10.415,66	0,00	0,00	10.415,66
24 4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	0001	95.062,36	2.067,82	97.130,18	124.686,86	27.556,68	0,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços		25.538,30	3.460,95	28.999,25	31.639,44	2.640,19	0,00
25 4.1.1.2.2.99.00.03.00.00	Tx de Registro no Cadastro Técnico Ambiental Munic	1243	14.354,40	1.939,92	16.294,32	22.593,00	6.298,68	0,00

# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Outubro

Balancete da Receita de Outubro - 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	7.923,88	873,47	8.797,35	117,56	0,00	8.679,79
27	4.1.1.2.2.99.00.06.00.00	Tx de Serviços Diversos	0001	1.723,36	332,92	2.056,28	1.925,22	0,00	131,06
28	4.1.1.2.2.99.00.07.00.00	Taxa de Vistoria de Arborização Urbana	1243	1.536,66	314,64	1.851,30	7.003,66	5.152,36	0,00
	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.368.956,46	154.641,62	1.523.598,08	1.942.794,00	419.195,92	0,00
	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		960.365,78	110.315,68	1.070.681,46	1.335.769,00	265.087,54	0,00
	4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio		960.365,78	110.315,68	1.070.681,46	1.295.769,00	225.087,54	0,00
1	4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	0050	953.164,62	109.515,54	1.062.680,16	1.290.000,00	227.319,84	0,00
2	4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contribuição de Servidor Inativo Civil	0050	7.201,16	800,14	8.001,30	5.769,00	0,00	2.232,30
	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	408.590,68	44.325,94	452.916,62	607.025,00	154.108,38	0,00
	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		4.848.291,19	130.998,71	4.979.289,90	5.750.828,69	771.538,79	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		4.848.291,19	130.998,71	4.979.289,90	5.730.828,69	751.538,79	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		280.349,37	17.922,06	298.271,43	403.213,37	104.941,94	0,00
	4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursis Vinculados		111.735,45	8.623,04	120.358,49	167.185,37	46.826,88	0,00
	4.1.3.2.5.01.01.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - Royaltie		107,54	7,31	114,85	200,93	86,08	0,00
33	4.1.3.2.5.01.01.00.01.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Royalties PETROBRAS	0001	107,54	7,31	114,85	200,93	86,08	0,00
34	4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	0031	20.415,75	1.552,50	21.968,25	37.950,44	15.982,19	0,00
	4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc-Fun de Saud		37.042,31	3.188,36	40.230,67	64.592,00	24.361,33	0,00
35	4.1.3.2.5.01.03.00.03.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB	4510	4.062,56	208,54	4.271,10	11.000,00	6.728,90	0,00
36	4.1.3.2.5.01.03.00.07.00	Rec Rem Dep Banc RV 4770 Progr Assist Farm Basica	4770	1.488,16	45,07	1.533,23	1.800,00	266,77	0,00
37	4.1.3.2.5.01.03.00.08.00	Rec Rem Dep Banc RV 4590 media e alta complexidade	4240	139,60	14,80	154,40	2.000,00	1.845,60	0,00
38	4.1.3.2.5.01.03.00.09.00	Re Rem Dep Banc RV 4050 Farmacia Basica Estadual	4050	3.014,00	514,01	3.528,01	1.500,00	0,00	2.028,01
39	4.1.3.2.5.01.03.00.15.00	Rec Rem Dep Banc RV 4520 PSF Federal	4520	1.045,05	0,02	1.045,07	1.042,00	0,00	3,07
40	4.1.3.2.5.01.03.00.16.00	Rec Rem Dep Banc RV 4090 PSF Estadual	4090	1.285,85	42,31	1.328,16	850,00	0,00	478,16
41	4.1.3.2.5.01.03.00.17.00	Rec Rem Dep Banc RV 4520 PACS Federal	4520	831,73	3,37	835,10	13.000,00	12.164,90	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	3.238,05	431,65	3.669,70	368,00	0,00	3.301,70
44	4.1.3.2.5.01.03.00.38.00	Rec de rend PMAQ	4521	2.025,12	164,76	2.189,88	1.400,00	0,00	789,88
234	4.1.3.2.5.01.03.00.40.00	Rec de rend programa de qualificação das ações de vig em saude pq	4760	1.111,99	63,19	1.175,18	0,00	0,00	1.175,18
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	2.488,89	604,77	3.093,66	8.000,00	4.906,34	0,00
50	4.1.3.2.5.01.03.00.48.00	Rec.Aplic.PPV CRACK oficinas terapeuticas	4011	974,26	241,99	1.216,25	1.000,00	0,00	216,25
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	4.367,43	346,66	4.714,09	1.500,00	0,00	3.214,09
232	4.1.3.2.5.01.03.00.51.00	Rend qualificação e telessaude	4510	362,07	19,66	381,73	0,00	0,00	381,73
52	4.1.3.2.5.01.03.00.54.00	Rec de rend piso fixo vig em saude	4760	2.285,80	205,53	2.491,33	2.000,00	0,00	491,33
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	420,61	33,45	454,06	200,00	0,00	254,06
54	4.1.3.2.5.01.03.00.59.00	Rend incentivos pontuais	4502	555,74	39,60	595,34	800,00	204,66	0,00

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

Balancete da Receita de Outubro - 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>								
55	4.1.3.2.5.01.03.00.63.00	Rec de rend media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC	4501	2.033,28	118,91	2.152,19	912,00	1.240,19
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	0,00
213	4.1.3.2.5.01.03.00.65.00	Rec rendimento inctetivo pontual vig em saude	4502	133,75	15,63	149,38	0,00	149,38
236	4.1.3.2.5.01.03.00.66.00	Rec de rend assistencia financeira ace	4710	2.610,64	48,97	2.659,61	0,00	2.659,61
249	4.1.3.2.5.01.03.00.67.00	Rend incentivos ações da dengue	4502	357,43	25,47	382,90	0,00	382,90
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	0,00
58	4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	0020	1.947,32	67,46	2.014,78	6.656,63	4.641,85
59	4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	0040	12.820,26	687,11	13.507,37	22.905,73	9.398,36
60	4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - CIDE	0001	673,30	18,04	691,34	1.379,64	688,30
	4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNAS		12.529,72	1.117,27	13.646,99	6.900,00	6.746,99
61	4.1.3.2.5.01.10.00.03.00	Rec Rem Dep Banc RV 1240 IGD B.Familia	1240	1.368,14	126,66	1.494,80	800,00	694,80
62	4.1.3.2.5.01.10.00.12.00	Rec rem dep banc RV 1251 PAIF	1251	2.140,88	100,15	2.241,03	2.500,00	258,97
63	4.1.3.2.5.01.10.00.13.00	Rec de rend igs suas	1315	321,48	9,83	331,31	150,00	0,00
225	4.1.3.2.5.01.10.00.15.00	Rec de rend pse apae convenio	1324	2.699,61	261,20	2.960,81	0,00	2.960,81
64	4.1.3.2.5.01.10.00.16.00	Rec.Rem.acessuas trabalho rec.1323	1323	2.427,35	163,22	2.590,57	3.000,00	409,43
65	4.1.3.2.5.01.10.00.17.00	Rec de rend transferencias doações FMCA	1244	1.582,51	234,34	1.816,85	300,00	1.516,85
66	4.1.3.2.5.01.10.00.19.00	Rend transf bpc na escola	1283	64,82	4,36	69,18	100,00	30,82
67	4.1.3.2.5.01.10.00.20.00	Rec de rend apoio portadores de deficiencia	1039	136,83	2,86	139,69	50,00	89,69
214	4.1.3.2.5.01.10.00.21.00	Rec rend paefi	1341	1.772,40	61,52	1.833,92	0,00	1.833,92
273	4.1.3.2.5.01.10.00.22.00	Rec de rend creas	1354	15,70	153,13	168,83	0,00	168,83
	4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE		5.439,55	219,66	5.659,21	4.200,00	1.459,21
68	4.1.3.2.5.01.11.00.02.00	Rec Rem Dep Banc RV 1041 PNAE/FNDE	1041	882,59	31,59	914,18	100,00	814,18
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	26,32
69	4.1.3.2.5.01.11.00.07.00	Rend pnap pre escola	1256	594,45	6,27	600,72	600,00	0,72
70	4.1.3.2.5.01.11.00.10.00	Rec de rend fortalecimento de vinculos	1320	1.877,32	85,93	1.963,25	1.200,00	763,25
71	4.1.3.2.5.01.11.00.12.00	Rec de rend pnac	1169	1.251,54	73,18	1.324,72	1.000,00	324,72
72	4.1.3.2.5.01.11.00.13.00	Rec de rend pnaem	1282	141,97	12,27	154,24	100,00	54,24
73	4.1.3.2.5.01.11.00.14.00	Rec de rend eja	1295	117,19	0,00	117,19	100,00	17,19
74	4.1.3.2.5.01.11.00.15.00	Rec de rend aee	1319	107,62	7,11	114,73	100,00	14,73
75	4.1.3.2.5.01.11.00.19.00	Rec de rend brasil carinhoso	1337	440,18	3,31	443,49	1.000,00	556,51
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	0,37
	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depos Banc de Recurs Vinc		20.759,70	1.765,33	22.525,03	22.400,00	125,03
76	4.1.3.2.5.01.99.00.01.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - FUNDEM	1030	2.077,68	176,27	2.253,95	2.000,00	253,95
77	4.1.3.2.5.01.99.00.08.00	Rec Rem Dep Banc RV 0001 FAMMA	1243	7.500,32	650,86	8.151,18	8.000,00	151,18
78	4.1.3.2.5.01.99.00.10.00	Rec Rem Dep Banc RV 1054 Tr Escolar Estadual	1054	774,98	84,15	859,13	600,00	259,13
79	4.1.3.2.5.01.99.00.16.00	Rec Rem Dep Banc RV 1023 Salário Educação	1023	1.730,13	65,24	1.795,37	2.600,00	804,63
80	4.1.3.2.5.01.99.00.18.00	Rec Rem Dep Banc RV 1056 PNATE	1056	45,08	8,22	53,30	200,00	146,70
81	4.1.3.2.5.01.99.00.25.00	Rec.Rem.Fundo Muni.Hab Rec.1293	1293	6.666,40	596,15	7.262,55	9.000,00	1.737,45
216	4.1.3.2.5.01.99.00.48.00	Rec de rend lei passe livre estudantil	1331	1.044,65	88,62	1.133,27	0,00	1.133,27
233	4.1.3.2.5.01.99.00.52.00	Rend incentivo programa academia de saude	4500	920,46	89,52	1.009,98	0,00	1.009,98
275	4.1.3.2.5.01.99.00.53.00	Rec.Rendimentos Rec. Conv.825066 Arquibancada Estância dos Rod	1355	0,00	6,30	6,30	0,00	6,30
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculado		168.613,92	9.299,02	177.912,94	236.028,00	58.115,06
269	4.1.3.2.5.02.00.01.00.00	Rec.de Rendimentos Recursos Defesa civil	0001	251,92	187,42	439,34	0,00	439,34
82	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depós de Recur Não Vinculad	0001	168.362,00	9.111,60	177.473,60	236.028,00	58.554,40
	4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próprio de Prev Soci		4.567.878,12	113.076,65	4.680.954,77	5.327.532,00	646.577,23
3	4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	0050	4.456.140,04	102.811,17	4.558.951,21	5.327.532,00	768.580,79

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Receita de Outubro - 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>								
9	4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Variavel	0050	111.738,08	10.265,48	122.003,56	0,00	122.003,56
	4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		42.830,56	2.751,24	45.581,80	32.527,00	13.054,80
	4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv Administrativos		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
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
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
85	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv de Captação Tratamento e Distribuição de Água	0001	9.759,80	1.023,35	10.783,15	11.430,00	646,85
	4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Serviços		33.070,76	1.727,89	34.798,65	20.497,00	14.301,65
86	4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	Serv de Máquinas	0001	32.551,85	1.678,33	34.230,18	20.077,00	14.153,18
87	4.1.6.0.0.99.00.02.00.00	Serv de Pavimentação e Repavimentação	0001	518,91	49,56	568,47	420,00	148,47
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		26.380.278,01	2.778.792,68	29.159.070,69	35.596.185,84	6.437.115,15
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		26.243.422,19	2.762.813,65	29.006.235,84	35.467.085,84	6.460.850,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		11.202.684,13	1.200.788,39	12.403.472,52	15.513.461,80	3.109.989,28
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União		9.206.248,13	980.327,32	10.186.575,45	12.607.339,72	2.420.764,27
	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal		8.639.039,63	849.702,96	9.488.742,59	11.871.208,28	2.382.465,69
88	4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - Próprio	0001	5.183.424,27	509.821,82	5.693.246,09	6.802.324,97	1.109.078,88
89	4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - MDE	0020	431.952,00	42.485,14	474.437,14	566.860,41	92.423,27
90	4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - ASPS	0040	1.295.855,69	127.455,43	1.423.311,12	1.700.581,24	277.270,12
91	4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0031	1.727.807,67	169.940,57	1.897.748,24	2.267.441,66	369.693,42
	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
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
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
	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	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	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
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	9.887,72
	4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do ITR		38.290,32	130.624,36	168.914,68	233.131,44	64.216,76
97	4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Próprio	0001	22.974,33	78.374,64	101.348,97	139.878,86	38.529,89
98	4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do ITR - MDE	0020	1.914,50	6.531,22	8.445,72	11.656,57	3.210,85
99	4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do ITR - ASPS	0040	5.743,49	19.593,64	25.337,13	34.969,72	9.632,59
100	4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0031	7.658,00	26.124,86	33.782,86	46.626,29	12.843,43
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf da Compens Fin. p/ Exploração Rec. Naturais		98.944,07	10.816,58	109.760,65	107.245,97	2.514,68
101	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0001	98.944,07	10.816,58	109.760,65	107.245,97	2.514,68
	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		1.175.086,99	132.757,00	1.307.843,99	1.727.861,36	420.017,37
102	4.1.7.2.1.33.00.01.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB- Fixo	4510	291.879,00	32.431,00	324.310,00	421.603,00	97.293,00
	4.1.7.2.1.33.00.02.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB-Variável		840.619,85	96.426,00	937.045,85	1.306.258,36	369.212,51
103	4.1.7.2.1.33.00.02.03.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	4770	47.372,24	13.337,14	60.709,38	71.058,36	10.348,98
104	4.1.7.2.1.33.00.02.05.00	Programa de Saúde da Família - PSF	4520	270.878,00	30.260,00	301.138,00	328.896,00	27.758,00
105	4.1.7.2.1.33.00.02.06.00	Programa de Agentes Comunitários da Saúde PACS	4520	255.528,00	28.392,00	283.920,00	377.280,00	93.288,00
106	4.1.7.2.1.33.00.02.09.00	Programa Saúde da Família - Incentivo a Saúde Buca	4520	60.210,00	6.690,00	66.900,00	80.280,00	13.380,00
107	4.1.7.2.1.33.00.02.11.00	Trans piso fixo vig em saude	4760	14.040,27	0,00	14.040,27	18.720,00	4.679,73
108	4.1.7.2.1.33.00.02.13.00	Trans media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC	4501	113.177,70	12.575,30	125.753,00	150.903,60	25.150,60
109	4.1.7.2.1.33.00.02.14.00	Transf. piso fixo visilancia sanitaria parte anvisa	4760	2.207,90	0,00	2.207,90	2.649,48	441,58
110	4.1.7.2.1.33.00.02.15.00	Transf piso fixo da vigilancia sanitaria parte fms	4760	4.675,26	0,00	4.675,26	9.350,52	4.675,26
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
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
113	4.1.7.2.1.33.00.02.18.00	Transferencia assistencia financeira complementar 95% ace	4710	40.053,00	0,00	40.053,00	69.357,60	29.304,60

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

Balancete da Receita de Outubro - 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>										
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
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 ipv:	4502	3.257,34	2.171,56	5.428,90	0,00	0,00	5.428,90
240	4.1.7.2.1.33.00.02.22.00		Transf incentivo programa academia de saúde	4500	24.000,00	3.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
241	4.1.7.2.1.33.00.02.23.00		Transf teste rapido 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 unico saúde vig sanitaria	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		42.588,14	3.900,00	46.488,14	0,00	0,00	46.488,14
238	4.1.7.2.1.33.00.99.05.00		Programa de melhoria do acesso qualidade pmaq	4521	35.100,00	3.900,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
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		47.802,75	5.090,32	52.893,07	235.172,40	182.279,33	0,00
116	4.1.7.2.1.34.00.03.00.00		Programa Apoio à Pessoa Portadora Deficiência PPD	1039	14.757,40	0,00	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	5.090,32	24.635,67	28.000,00	3.364,33	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		Tranf 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		548.489,70	66.535,41	615.025,11	767.327,10	152.301,99	0,00
123	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00		Transf do Salário Educação	1023	396.768,07	40.979,52	437.747,59	556.101,00	118.353,41	0,00
124	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00		Transf FNDE ao Prog Nac. Alimentação Escolar PNAE	1041	37.850,40	5.407,20	43.257,60	53.100,00	9.842,40	0,00
125	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00		Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	1056	30.585,03	4.369,29	34.954,32	41.546,10	6.591,78	0,00
126	4.1.7.2.1.35.05.00.00.00		Transf FNDE ao Prog Nac Alimentação Escolar - PNAC	1169	53.928,00	7.704,00	61.632,00	65.000,00	3.368,00	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	3.784,20	540,60	4.324,80	6.700,00	2.375,20	0,00
	4.1.7.2.1.35.99.00.00.00		Outras Transf Diretas do FNDE		25.574,00	7.534,80	33.108,80	44.280,00	11.171,20	0,00
129	4.1.7.2.1.35.99.01.00.00		Transf. FNDE/PNAPE - Pré-Escola	1256	20.377,20	6.792,40	27.169,60	38.100,00	10.930,40	0,00
130	4.1.7.2.1.35.99.02.00.00		Transferencia FNDE/EJA	1295	5.196,80	742,40	5.939,20	6.180,00	240,80	0,00
	4.1.7.2.1.36.00.00.00.00		Trasnfin do ICMS - Desoner - LC 87/96		47.355,84	5.261,76	52.617,60	68.515,25	15.897,65	0,00
131	4.1.7.2.1.36.00.01.00.00		Transferencia Financeira - L.C.N.º 87/96 - Próprio	0001	28.413,54	3.157,06	31.570,60	41.109,15	9.538,55	0,00
132	4.1.7.2.1.36.00.02.00.00		Transferencia Financeira - L.C.N.º 87/96 - MDE	0020	2.367,81	263,09	2.630,90	3.425,76	794,86	0,00
133	4.1.7.2.1.36.00.04.00.00		Transferencia Financeira - L.C.N.º 87/96 - ASPS	0040	7.103,34	789,26	7.892,60	10.277,29	2.384,69	0,00
134	4.1.7.2.1.36.00.05.00.00		Transferencia Financeira - L.C.N.º 87/96 - FUNDEB	0031	9.471,15	1.052,35	10.523,50	13.703,05	3.179,55	0,00
	4.1.7.2.1.99.00.00.00.00		Outras Transferencias 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		9.773.622,45	1.013.443,92	10.787.066,37	12.975.554,39	2.188.488,02	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00		Participação na Receita dos Estados		8.938.987,70	948.247,44	9.887.235,14	12.270.626,11	2.383.390,97	0,00
	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00		Cota-Parte do ICMS		7.500.593,01	913.556,91	8.414.149,92	10.482.488,75	2.068.338,83	0,00
135	4.1.7.2.2.01.01.01.00.00		Cota-Parte do ICMS - Próprio	0001	4.500.355,79	548.134,13	5.048.489,92	6.289.493,25	1.241.003,33	0,00
136	4.1.7.2.2.01.01.02.00.00		Cota-Parte do ICMS - MDE	0020	375.029,63	45.677,85	420.707,48	524.124,44	103.416,96	0,00
137	4.1.7.2.2.01.01.04.00.00		Cota-Parte do ICMS - ASPS	0040	1.125.088,96	137.033,54	1.262.122,50	1.572.373,31	310.250,81	0,00
138	4.1.7.2.2.01.01.05.00.00		COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0031	1.500.118,63	182.711,39	1.682.830,02	2.096.497,75	413.667,73	0,00
	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00		Cota-Parte do IPVA		1.304.164,80	6.598,18	1.310.762,98	1.656.311,21	345.548,23	0,00
139	4.1.7.2.2.01.02.01.00.00		Cota-Parte do IPVA - Próprio	0001	782.498,83	3.958,90	786.457,73	993.786,73	207.329,00	0,00
140	4.1.7.2.2.01.02.02.00.00		Cota-Parte do IPVA - MDE	0020	65.208,26	329,91	65.538,17	82.815,56	17.277,39	0,00
141	4.1.7.2.2.01.02.03.00.00		Cota-Parte do IPVA - ASPS	0040	195.624,71	989,73	196.614,44	248.446,68	51.832,24	0,00

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

Balancete da Receita de Outubro - 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>									
142	4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0031	260.833,00	1.319,64	262.152,64	331.262,24	69.109,60	0,00
	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		107.062,77	18.399,73	125.462,50	131.826,15	6.363,65	0,00
143	4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	0001	64.237,64	11.039,83	75.277,47	79.095,69	3.818,22	0,00
144	4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	0020	5.353,16	919,99	6.273,15	6.591,31	318,16	0,00
145	4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	0040	16.059,40	2.759,96	18.819,36	19.773,92	954,56	0,00
146	4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	0031	21.412,57	3.679,95	25.092,52	26.365,23	1.272,71	0,00
208	4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Interv Domínio Economico	0001	27.167,12	9.692,62	36.859,74	0,00	0,00	36.859,74
	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf de Recur do Estado p/ Programa Saúde		834.112,19	65.165,96	899.278,15	704.128,28	0,00	195.149,87
147	4.1.7.2.2.33.00.03.00.00	Programa Farmácia Básica	4050	35.622,08	2.820,40	38.442,48	32.881,00	0,00	5.561,48
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	15.000,00	215.000,00	180.000,00	0,00	35.000,00
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	12.000,00	156.000,00	48.000,00	0,00	108.000,00
152	4.1.7.2.2.33.00.15.00.00	Programa custeio NAAB	4011	128.000,00	8.000,00	136.000,00	96.000,00	0,00	40.000,00
153	4.1.7.2.2.33.00.16.00.00	Transf.recurso pies	4011	189.956,61	17.685,56	207.642,17	207.146,28	0,00	495,89
154	4.1.7.2.2.33.00.17.00.00	Programa ppv crack custeio oficinas terapeuticas	4011	45.000,00	3.000,00	48.000,00	36.000,00	0,00	12.000,00
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	6.660,00	62.759,50	45.669,00	0,00	17.090,50
	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		522,56	30,52	553,08	800,00	246,92	0,00
158	4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	Cota-Parte da Multa de Trânsito	0001	522,56	30,52	553,08	800,00	246,92	0,00
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	Transferencias Multigovernamentais		5.267.115,61	548.581,34	5.815.696,95	6.978.069,65	1.162.372,70	0,00
	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf de Recursos do FUNDEB		5.267.115,61	548.581,34	5.815.696,95	6.978.069,65	1.162.372,70	0,00
159	4.1.7.2.4.01.00.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0031	5.267.115,61	548.581,34	5.815.696,95	6.978.069,65	1.162.372,70	0,00
	4.1.7.3.0.00.00.00.00.00	Transf de Intituições 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 jurídica	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	Trasnf. 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		136.855,82	15.979,03	152.834,85	126.800,00	0,00	26.034,85
	4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf Convênio Estado/Distrito Federal e Entidade		136.855,82	15.979,03	152.834,85	126.800,00	0,00	26.034,85
	4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf Convênio Estado Destinado a Progr de Educaç		111.855,82	15.979,03	127.834,85	126.800,00	0,00	1.034,85
	4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transf Convênios p/ Transporte Escolar		111.855,82	15.979,03	127.834,85	126.800,00	0,00	1.034,85
162	4.1.7.6.2.02.00.01.01.00	Transf Conv p/Trans Esc - Ens Fundamental	1054	111.855,82	15.979,03	127.834,85	126.800,00	0,00	1.034,85
	4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf de Convênios dos Estados		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
272	4.1.7.6.2.99.00.12.00.00	Transferencia creas	1354	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		332.402,48	46.127,44	378.529,92	353.108,75	0,00	25.421,17
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		94.677,82	14.954,10	109.631,92	110.632,93	1.001,01	0,00
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		28.637,29	5.046,99	33.684,28	29.114,20	0,00	4.570,08
	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU		2.469,26	633,50	3.102,76	3.548,67	445,91	0,00
163	4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio	0001	1.481,23	380,05	1.861,28	2.129,20	267,92	0,00
164	4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	0020	617,58	158,44	776,02	887,17	111,15	0,00
165	4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	0040	370,45	95,01	465,46	532,30	66,84	0,00
	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do ISS		9.586,73	1.718,47	11.305,20	12.013,67	708,47	0,00
166	4.1.9.1.1.40.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - Próprio	0001	5.751,68	1.031,04	6.782,72	7.208,20	425,48	0,00

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

Outubro

Balancete da Receita de Outubro - 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>									
167	4.1.9.1.1.40.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - MDE	0020	2.397,02	429,66	2.826,68	3.003,42	176,74	0,00
168	4.1.9.1.1.40.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - ASPS	0040	1.438,03	257,77	1.695,80	1.802,05	106,25	0,00
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora de Outros Tributos		16.581,30	2.695,02	19.276,32	13.551,86	0,00	5.724,46
169	4.1.9.1.1.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora das Taxas	0001	1.216,44	448,46	1.664,90	2.811,86	1.146,96	0,00
170	4.1.9.1.1.99.00.02.00.00	Receita de encargos financeiros	0001	15.364,86	2.246,56	17.611,42	10.740,00	0,00	6.871,42
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributo		54.328,31	9.601,20	63.929,51	79.618,73	15.689,22	0,00
	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU		38.023,14	6.812,21	44.835,35	55.319,05	10.483,70	0,00
171	4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	22.812,70	4.087,19	26.899,89	33.191,43	6.291,54	0,00
172	4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	0020	9.506,73	1.703,17	11.209,90	13.829,76	2.619,86	0,00
173	4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	5.703,71	1.021,85	6.725,56	8.297,86	1.572,30	0,00
	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS		9.202,86	1.606,00	10.808,86	10.600,80	0,00	208,06
174	4.1.9.1.3.13.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - Próprio	0001	5.521,59	963,57	6.485,16	6.360,48	0,00	124,68
175	4.1.9.1.3.13.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - MDE	0020	2.300,82	401,52	2.702,34	2.650,20	0,00	52,14
176	4.1.9.1.3.13.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - ASPS	0040	1.380,45	240,91	1.621,36	1.590,12	0,00	31,24
177	4.1.9.1.3.35.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ da Taxa Fisc Vigil Sanit	0001	884,22	93,65	977,87	1.637,32	659,45	0,00
178	4.1.9.1.3.98.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Contrib de Melhoria	0001	599,53	60,30	659,83	1.401,80	741,97	0,00
	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Outros Tributos		5.618,56	1.029,04	6.647,60	10.659,76	4.012,16	0,00
179	4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ das Taxas	0001	5.618,56	1.029,04	6.647,60	10.659,76	4.012,16	0,00
	4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multa e Juro Mora da Dívida Ativa de Outras Receit		9.462,22	305,91	9.768,13	1.300,00	0,00	8.468,13
	4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	Outras Multa/Juro Mora Div Ativ Outras Receitas		9.462,22	305,91	9.768,13	1.300,00	0,00	8.468,13
	4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	Outras Mult e Jur Mora da Div Ativa de Outras Recei		9.462,22	305,91	9.768,13	1.300,00	0,00	8.468,13
180	4.1.9.1.5.99.01.03.00.00	Mult e Jur de Mora da Div Ativa dos Autos Infração	0001	6.291,44	305,91	6.597,35	150,00	0,00	6.447,35
181	4.1.9.1.5.99.01.04.00.00	Multa/Juro Certidão Decisão Título Executivo TCE/RS	0001	3.170,78	0,00	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 DÍVIDA ATIVA		179.465,30	27.087,34	206.552,64	218.169,11	11.616,47	0,00
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		135.590,16	26.495,16	162.085,32	218.169,11	56.083,79	0,00
	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec Div Ativ do IPTU		90.563,53	19.169,25	109.732,78	144.505,07	34.772,29	0,00
186	4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	54.336,77	11.501,44	65.838,21	86.703,04	20.864,83	0,00
187	4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - MDE	0020	22.641,94	4.792,41	27.434,35	36.126,27	8.691,92	0,00
188	4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	13.584,82	2.875,40	16.460,22	21.675,76	5.215,54	0,00
	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec Div Ativ do ISS		19.611,87	3.712,82	23.324,69	31.580,47	8.255,78	0,00
189	4.1.9.3.1.13.00.01.00.00	Rec Div Ativ do ISS - Próprio	0001	11.766,97	2.227,64	13.994,61	18.948,28	4.953,67	0,00
190	4.1.9.3.1.13.00.02.00.00	Rec Div Ativ do ISS - MDE	0020	4.903,10	928,24	5.831,34	7.895,12	2.063,78	0,00
191	4.1.9.3.1.13.00.03.00.00	Rec Div Ativ do ISS - ASPS	0040	2.941,80	556,94	3.498,74	4.737,07	1.238,33	0,00
192	4.1.9.3.1.35.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Taxa Fiscalização Vigil Sanitária	0001	3.602,55	381,79	3.984,34	4.868,59	884,25	0,00

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

Balancete da Receita de Outubro - 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>									
193	4.1.9.3.1.98.00.00.00.00	Rec Div Ativ Contrib de Melhoria	0001	631,03	61,54	692,57	2.005,38	1.312,81	0,00
	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Outros Tributos		21.181,18	3.169,76	24.350,94	35.209,60	10.858,66	0,00
194	4.1.9.3.1.99.00.01.00.00	Rec Div Ativ das Taxas	0001	21.181,18	3.169,76	24.350,94	35.209,60	10.858,66	0,00
	4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		43.875,14	592,18	44.467,32	0,00	0,00	44.467,32
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ Não Tributária de Outras Receitas		43.875,14	592,18	44.467,32	0,00	0,00	44.467,32
	4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec da Div Ativ ã Tribut Outras Receitas Principal		43.875,14	592,18	44.467,32	0,00	0,00	44.467,32
237	4.1.9.3.2.99.01.02.00.00	Rec da Div Ativ ã Tribut Insc Decisão - TCE	0001	4.266,80	0,00	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	39.608,34	592,18	40.200,52	0,00	0,00	40.200,52
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		6.326,69	4.086,00	10.412,69	7.721,58	0,00	2.691,11
	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		6.326,69	4.086,00	10.412,69	7.721,58	0,00	2.691,11
195	4.1.9.9.0.99.00.08.00.00	Receita de Correção Monetária Outros Tributos	0001	2.155,45	4.086,00	6.241,45	5.485,00	0,00	756,45
196	4.1.9.9.0.99.00.10.00.00	Receita de correção monetaria CTE-TCERS	0001	3.398,08	0,00	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- Titulo 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		358.215,02	67.350,79	425.565,81	248.861,31	0,00	176.704,50
	4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		50,00	22.350,00	22.400,00	24.000,00	1.600,00	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	22.350,00	22.350,00	24.000,00	1.650,00	0,00
198	4.2.2.2.5.00.00.00.00.00	Alienação de Imóveis Urbanos	1131	0,00	22.350,00	22.350,00	24.000,00	1.650,00	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		236.325,00	39.000,00	275.325,00	0,00	0,00	275.325,00
	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		73.125,00	39.000,00	112.125,00	0,00	0,00	112.125,00
	4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e Suas Entida		73.125,00	39.000,00	112.125,00	0,00	0,00	112.125,00
274	4.2.4.7.1.06.00.00.00.00	Transf.Convênio Equipamentos Ministério dos Esportes	1343	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
	4.2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União		73.125,00	0,00	73.125,00	0,00	0,00	73.125,00
271	4.2.4.7.1.99.00.02.00.00	Trasferência de Recursos Convênio Ministério dos esportes	1326	73.125,00	0,00	73.125,00	0,00	0,00	73.125,00
	4.2.5.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		110.852,82	6.000,79	116.853,61	217.861,31	101.007,70	0,00
	4.2.5.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		110.852,82	6.000,79	116.853,61	217.861,31	101.007,70	0,00
	4.2.5.9.0.00.00.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		110.852,82	6.000,79	116.853,61	217.861,31	101.007,70	0,00
220	4.2.5.9.0.00.00.02.00.16	Rec.Rem.Aplic. Imp.NAAB rec.4011	4011	468,42	49,67	518,09	0,00	0,00	518,09
229	4.2.5.9.0.00.00.02.00.23	Rec.Rem.Academia saúde rec.4929	4929	116,47	9,33	125,80	0,00	0,00	125,80
230	4.2.5.9.0.00.00.02.00.25	Rec.Rem.Impl.Unid.Bas.Saúde Rec4935	4935	1.953,81	74,07	2.027,88	0,00	0,00	2.027,88
228	4.2.5.9.0.00.00.02.00.26	Rec.Rem.Progr.Aliment.Nutrição Rec.4901	4901	2,37	0,21	2,58	0,00	0,00	2,58
222	4.2.5.9.0.00.00.02.00.27	Rec de rend equipamentos 50.670,00	4293	1.939,77	205,70	2.145,47	0,00	0,00	2.145,47
221	4.2.5.9.0.00.00.02.00.28	Rec de rend equipamentos 82.952,08	4293	2.513,19	266,51	2.779,70	0,00	0,00	2.779,70
200	4.2.5.9.0.00.00.02.00.30	Rec de rend ampliação hospital bom pastor	4304	81.032,12	4.224,64	85.256,76	217.861,31	132.604,55	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	4.014,71	239,89	4.254,60	0,00	0,00	4.254,60
231	4.2.5.9.0.00.00.02.00.35	Rec de rend convenio 807026 equipamentos ministerio do esporte	1343	2.563,41	210,52	2.773,93	0,00	0,00	2.773,93

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

Exercício de 2017

Outubro

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

Página: 9/12

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
226	4.2.5.9.0.00.00.02.00.36	Rec rend. Contrato de repasse ministerio do esporte 785039 centro	1326	3.000,75	51,77	3.052,52	0,00	3.052,52
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	469,52
224	4.2.5.9.0.00.00.02.00.38	Rec de rend convenio 787524/13 apae	1347	2.643,45	233,00	2.876,45	0,00	2.876,45
248	4.2.5.9.0.00.00.02.00.39	Rec de rend equipamentos ubs	4505	8.376,12	435,48	8.811,60	0,00	8.811,60
	4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		2.545.635,90	291.849,91	2.837.485,81	2.714.699,00	122.786,81
	4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.545.635,90	291.849,91	2.837.485,81	2.714.699,00	122.786,81
	4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		2.545.635,90	291.849,91	2.837.485,81	2.714.699,00	122.786,81
	4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS - Intra-Orça		2.545.635,90	291.849,91	2.837.485,81	2.714.699,00	122.786,81
5	4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Ativo Cível - Intra-Orça	0050	1.213.937,70	139.482,96	1.353.420,66	1.421.000,00	0,00
6	4.7.2.1.0.29.03.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Inativo Civil - Intra	0050	9.171,63	1.019,07	10.190,70	5.000,00	5.190,70
7	4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	0050	1.211.763,12	139.198,33	1.350.961,45	1.150.699,00	200.262,45
8	4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contribuição Previdenc em Regime de Parcel de Debi	0050	110.763,45	12.149,55	122.913,00	138.000,00	0,00
	9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-3.676.775,67	-416.378,52	-4.093.154,19	-4.781.896,22	0,00
	9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-3.674.547,44	-416.378,52	-4.090.925,96	-4.781.896,22	0,00
	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	-31.549,76	-172.296,44	0,00	-172.296,44
	9.1.3.2.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCAR		-140.746,68	-31.549,76	-172.296,44	0,00	-172.296,44
	9.1.3.2.8.00.00.00.00.00	(D) DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL		-140.746,68	-31.549,76	-172.296,44	0,00	-172.296,44
10	9.1.3.2.8.10.00.00.00.00	(D) Deduções da Receita Inv. Renda Fixa RPPS	0050	-124.776,75	-31.549,76	-156.326,51	0,00	-156.326,51
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		-3.527.301,02	-384.828,76	-3.912.129,78	-4.781.896,22	0,00
	9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DED REC DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL		-3.527.301,02	-384.828,76	-3.912.129,78	-4.781.896,22	0,00
	9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) Ded da Receita de Transferência União		-1.744.936,82	-197.117,78	-1.942.054,60	-2.327.771,00	0,00
	9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Particip na Recei da União		-1.735.465,67	-196.065,43	-1.931.531,10	-2.314.067,95	0,00
	9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Deducao Receita Fundo Participação Municípios		-1.727.807,67	-169.940,57	-1.897.748,24	-2.267.441,66	0,00
201	9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	0031	-1.727.807,67	-169.940,57	-1.897.748,24	-2.267.441,66	0,00
	9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) Deduções da Receita do ITR		-7.658,00	-26.124,86	-33.782,86	-46.626,29	0,00

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

Balancete da Receita de Outubro - 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>									
202	9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	0031	-7.658,00	-26.124,86	-33.782,86	-46.626,29	-12.843,43	0,00
	9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Deduções Receita do ICMS Desoneração		-9.471,15	-1.052,35	-10.523,50	-13.703,05	-3.179,55	0,00
203	9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	0031	-9.471,15	-1.052,35	-10.523,50	-13.703,05	-3.179,55	0,00
	9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) Ded Receita de Transferência do Estado		-1.782.364,20	-187.710,98	-1.970.075,18	-2.454.125,22	-484.050,04	0,00
	9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Deducao da Receita de Particip na Receita do Estad		-1.782.364,20	-187.710,98	-1.970.075,18	-2.454.125,22	-484.050,04	0,00
	9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Deduções da Receita do ICMS		-1.500.118,63	-182.711,39	-1.682.830,02	-2.096.497,75	-413.667,73	0,00
204	9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	0031	-1.500.118,63	-182.711,39	-1.682.830,02	-2.096.497,75	-413.667,73	0,00
	9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) Deduções Receita da Cota-Parte do IPVA		-260.833,00	-1.319,64	-262.152,64	-331.262,24	-69.109,60	0,00
205	9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	0031	-260.833,00	-1.319,64	-262.152,64	-331.262,24	-69.109,60	0,00
	9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Deduções da Receita do IPI/Exportação		-21.412,57	-3.679,95	-25.092,52	-26.365,23	-1.272,71	0,00
206	9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	0031	-21.412,57	-3.679,95	-25.092,52	-26.365,23	-1.272,71	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>34.996.946,75</b>	<b>3.258.528,66</b>	<b>38.255.475,41</b>	<b>45.345.000,00</b>	<b>7.089.524,59</b>	<b>0,00</b>

**Receitas Extra Orçamentárias**

40985	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	46.684,70	5.146,43	51.831,13
44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S	7.099,76	773,54	7.873,30
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	2.261,76	244,50	2.506,26
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	9.988,00	1.218,00	11.206,00
44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	1.915,11	212,79	2.127,90
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S	164.802,27	17.687,11	182.489,38
44099	CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S	44.545,35	6.221,52	50.766,87
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S	10.624,32	929,73	11.554,05

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

Balancete da Receita de Outubro - 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>								
44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S		126.598,17	14.815,84	141.414,01			
44108	PENSAO JUDICIAL - R.P.P.S		4.769,37	0,00	4.769,37			
44145	DESCONTO DE IPTU		1.164,99	135,23	1.300,22			
44594	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		24.026,53	2.696,01	26.722,54			
44597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		38.124,95	4.622,09	42.747,04			
45645	CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S		3.049,11	338,79	3.387,90			
46150	REPASSE RECEBIDO		1.106.249,99	122.916,67	1.229.166,66			
47678	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS		41.091,03	4.582,33	45.673,36			
47681	CONSIGNAÇÃO VIVO SA		1.899,94	180,26	2.080,20			
47682	IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS		7.760,88	865,61	8.626,49			
47683	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		71.326,98	10.126,63	81.453,61			
48827	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		703,49	0,00	703,49			
72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		5.294,82	621,40	5.916,22			
72065	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		10.754,98	1.874,00	12.628,98			
74709	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		26,29	0,00	26,29			
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL		114.885,30	12.662,09	127.547,39			
76630	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETA		1.048.247,10	103.806,64	1.152.053,74			
76633	SEGURO PREVSUL		2.877,02	270,04	3.147,06			
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A		462.144,69	45.576,29	507.720,98			
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A		791.348,98	84.744,16	876.093,14			
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A		6.674,76	741,64	7.416,40			
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL		693.465,61	67.700,87	761.166,48			
76641	MENSALIDADE SINDICAL		12.258,63	1.214,75	13.473,38			
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL		32.172,32	2.559,84	34.732,16			
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA		34.938,50	3.585,75	38.524,25			
76648	CONVENIO C/AFUMUSA		23.155,00	2.646,00	25.801,00			
76651	SINDICAL/COMPULSORIO		28.362,21	0,00	28.362,21			
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA		66.492,96	5.631,19	72.124,15			
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS		5.545,00	442,57	5.987,57			
76665	DESCONTOS TELEFONE		58.068,36	4.844,28	62.912,64			
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A		31.507,28	3.393,86	34.901,14			
87391	IPE PREVIDENCIA		1.614,31	306,98	1.921,29			
	<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>		5.144.520,82	536.335,43	5.680.856,25			
	<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>		40.141.467,57	3.794.864,09	43.936.331,66	45.345.000,00	7.089.524,59	0,00
<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 Outubro - 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>				89.945.313,98			

SANTO AUGUSTO , 16/11/2017

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