

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
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		33.548.916,48	3.079.584,50	36.628.500,98	35.735.694,92	0,00	892.806,06
4.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		27.945.708,92	2.802.207,37	30.747.916,29	32.105.194,92	1.357.278,63	0,00
4.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		3.017.498,03	182.219,02	3.199.717,05	2.572.067,14	0,00	627.649,91
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Impostos		2.867.703,98	151.993,06	3.019.697,04	2.393.575,30	0,00	626.121,74
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		2.078.964,17	89.712,38	2.168.676,55	1.324.822,55	0,00	843.854,00
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IPTU		635.992,99	19.053,94	655.046,93	605.985,61	0,00	49.061,32
1 4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - Próprio	0001	381.595,40	11.432,27	393.027,67	363.591,69	0,00	29.435,98
2 4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	0020	158.998,68	4.763,54	163.762,22	151.496,00	0,00	12.266,22
3 4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	0040	95.398,91	2.858,13	98.257,04	90.897,92	0,00	7.359,12
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda Proventos de Qualquer Natureza		260.787,68	26.969,65	287.757,33	319.013,61	31.256,28	0,00
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF - Rendimentos do Trabalho		260.787,68	26.969,65	287.757,33	319.013,61	31.256,28	0,00
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo		225.501,61	21.273,26	246.774,87	279.777,81	33.002,94	0,00
4 4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	0001	135.300,00	12.763,84	148.063,84	167.866,69	19.802,85	0,00
5 4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	0020	56.375,93	5.318,39	61.694,32	69.944,45	8.250,13	0,00
6 4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	0040	33.825,68	3.191,03	37.016,71	41.966,67	4.949,96	0,00
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Legislat		24.898,39	2.799,43	27.697,82	27.772,35	74,53	0,00
7 4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	0001	14.938,97	1.679,65	16.618,62	16.663,41	44,79	0,00
8 4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	0020	6.224,65	699,86	6.924,51	6.943,09	18,58	0,00
9 4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	0040	3.734,77	419,92	4.154,69	4.165,85	11,16	0,00
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo		10.387,68	2.896,96	13.284,64	11.463,45	0,00	1.821,19
10 4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	0001	6.232,02	2.257,58	8.489,60	6.878,07	0,00	1.611,53
11 4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	0020	2.597,19	399,60	2.996,79	2.865,86	0,00	130,93
12 4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	0040	1.558,47	239,78	1.798,25	1.719,52	0,00	78,73
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	ITBI		1.182.183,50	43.688,79	1.225.872,29	399.823,33	0,00	826.048,96
13 4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - Próprio	0001	709.309,95	26.213,27	735.523,22	239.894,00	0,00	495.629,22
14 4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	0020	295.545,97	10.922,21	306.468,18	99.955,83	0,00	206.512,35
15 4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	0040	177.327,58	6.553,31	183.880,89	59.973,50	0,00	123.907,39
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto Sobre a Produção e a Circulação		788.739,81	62.280,68	851.020,49	1.068.752,75	217.732,26	0,00
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	ISS		788.739,81	62.280,68	851.020,49	1.068.752,75	217.732,26	0,00
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	Imposto Sobre Sseriços de Qualquer Natureza		788.739,81	62.280,68	851.020,49	1.068.752,75	217.732,26	0,00
174 4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - Próprio	0001	473.241,30	37.368,11	510.609,41	641.251,65	130.642,24	0,00
175 4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	0020	197.187,06	15.570,41	212.757,47	267.188,19	54.430,72	0,00
176 4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	0040	118.311,45	9.342,16	127.653,61	160.312,91	32.659,30	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas		149.794,05	30.225,96	180.020,01	178.491,84	0,00	1.528,17
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Execício do Poder de Polícia		25.786,58	23.343,44	49.130,02	41.712,08	0,00	7.417,94
19 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0001	3.082,10	9.582,56	12.664,66	7.442,47	0,00	5.222,19
20 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	0001	12.444,61	10.962,50	23.407,11	17.447,82	0,00	5.959,29
21 4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	0001	10.259,87	2.313,12	12.572,99	15.217,29	2.644,30	0,00
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder da Polícia		0,00	485,26	485,26	1.604,50	1.119,24	0,00
22 4.1.1.2.1.99.00.01.00.00	Tx de Licença P/Comércio Ambulante	0001	0,00	485,26	485,26	1.604,50	1.119,24	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx p/ Prestação de Serviços		124.007,47	6.882,52	130.889,99	136.779,76	5.889,77	0,00
23 4.1.1.2.2.12.00.00.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0001	30.366,18	2.693,97	33.060,15	36.330,16	3.270,01	0,00
24 4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	0001	70.596,09	2.160,19	72.756,28	75.958,08	3.201,80	0,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços		23.045,20	2.028,36	25.073,56	24.491,52	0,00	582,04

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	
Receitas Orçamentárias									
151	4.1.1.2.2.99.00.03.00.00	Tx de Registro no Cadastro Técnico Ambiental Munic	1243	19.604,47	1.862,38	21.466,85	11.186,37	0,00	10.280,48
148	4.1.1.2.2.99.00.04.00.00	Tx de Emissão de Certidões	0001	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
25	4.1.1.2.2.99.00.06.00.00	Tx de Serviços Diversos	0001	2.080,75	61,28	2.142,03	8.571,64	6.429,61	0,00
152	4.1.1.2.2.99.00.07.00.00	Taxa de Vistoria de Arborização Urbana	1243	1.359,98	104,70	1.464,68	2.733,51	1.268,83	0,00
	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		965.859,47	113.788,28	1.079.647,75	1.430.589,00	350.941,25	0,00
	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		691.396,16	79.886,66	771.282,82	932.000,00	160.717,18	0,00
	4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio		691.396,16	79.886,66	771.282,82	932.000,00	160.717,18	0,00
1	4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	0050	688.504,10	79.565,32	768.069,42	928.554,00	160.484,58	0,00
2	4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contribuição de Servidor Inativo Civil	0050	2.892,06	321,34	3.213,40	3.446,00	232,60	0,00
	4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	4.1.2.2.0.99.00.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
167	4.1.2.2.0.99.01.00.00.00	Outras Contrib Econômicas - Principal	0001	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
26	4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	Contrib. p/ o Custeio do Serv. Iluminação Pública	0001	274.463,31	33.901,62	308.364,93	458.589,00	150.224,07	0,00
	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.809.602,44	372.041,02	3.181.643,46	209.348,81	0,00	2.972.294,65
	4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		3.108,69	536,34	3.645,03	3.273,21	0,00	371,82
27	4.1.3.1.2.00.00.00.00.00	Arrendamentos	0001	3.108,69	536,34	3.645,03	3.273,21	0,00	371,82
	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2.806.493,75	371.504,68	3.177.998,43	206.075,60	0,00	2.971.922,83
28	4.1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	0001	3.523,89	0,00	3.523,89	3.575,87	51,98	0,00
	4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		363.046,76	46.013,21	409.059,97	102.499,73	0,00	306.560,24
	4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursis Vinculados		179.693,17	20.647,55	200.340,72	39.499,14	0,00	160.841,58
	4.1.3.2.5.01.01.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - Royaltie		165,62	9,72	175,34	1.981,08	1.805,74	0,00
139	4.1.3.2.5.01.01.00.01.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Royalties PETROBRAS	0001	165,62	9,72	175,34	1.981,08	1.805,74	0,00
29	4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	0031	13.253,16	1.403,58	14.656,74	9.535,38	0,00	5.121,36
	4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc-Fun de Saud		114.654,71	13.186,05	127.840,76	13.100,00	0,00	114.740,76
30	4.1.3.2.5.01.03.00.03.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB	4510	5.199,66	938,59	6.138,25	2.000,00	0,00	4.138,25
109	4.1.3.2.5.01.03.00.05.00	Rec Rem Dep Banc RV 4710 Ações Basicas Vig Sanit P	4710	87,76	0,00	87,76	500,00	412,24	0,00
110	4.1.3.2.5.01.03.00.07.00	Rec Rem Dep Banc RV 4770 Progr Assist Farm Basica	4770	473,24	58,85	532,09	500,00	0,00	32,09
111	4.1.3.2.5.01.03.00.08.00	Rec Rem Dep Banc RV 4590 SUS	4590	609,28	142,81	752,09	500,00	0,00	252,09
112	4.1.3.2.5.01.03.00.09.00	Re Rem Dep Banc RV 1013 Farmacia Basica Estadual	4050	559,32	60,80	620,12	500,00	0,00	120,12
113	4.1.3.2.5.01.03.00.15.00	Rec Rem Dep Banc RV 4520 PSF Federal	4520	498,27	352,59	850,86	500,00	0,00	350,86
114	4.1.3.2.5.01.03.00.16.00	Rec Rem Dep Banc RV 4090 PSF Estadual	4090	3.089,70	378,37	3.468,07	500,00	0,00	2.968,07
115	4.1.3.2.5.01.03.00.17.00	Rec Rem Dep Banc RV 4530 PACS Federal	4530	17.179,91	1.302,22	18.482,13	7.000,00	0,00	11.482,13
116	4.1.3.2.5.01.03.00.18.00	Rec Rem Dep Banc RV 4080 PACS Estadual	4080	364,45	0,00	364,45	500,00	135,55	0,00
163	4.1.3.2.5.01.03.00.34.00	Rec de rend saude bucal estadual	4110	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
164	4.1.3.2.5.01.03.00.35.00	Rec de rend rv 4710 vigilancia sanitaria	4710	942,53	2,66	945,19	500,00	0,00	445,19
180	4.1.3.2.5.01.03.00.38.00	Rec de rend PMAQ	4521	498,01	566,36	1.064,37	0,00	0,00	1.064,37
186	4.1.3.2.5.01.03.00.39.00	Rec de rend incentivo de qualificação dengue	4502	35,58	45,89	81,47	0,00	0,00	81,47
187	4.1.3.2.5.01.03.00.40.00	Rec de rend programa de qualificação das ações de vig em saude pqr	4502	17,03	21,97	39,00	0,00	0,00	39,00
198	4.1.3.2.5.01.03.00.41.00	Rec.Rend.aplic.epidemiologia rec.4190	4190	393,99	0,00	393,99	0,00	0,00	393,99
199	4.1.3.2.5.01.03.00.42.00	Rec.Rend.Rec.4306- Reforma Hospital	4306	32.928,89	4.288,80	37.217,69	0,00	0,00	37.217,69
200	4.1.3.2.5.01.03.00.43.00	Rec.Rem.Rec.1314 Modulos Sanitários	1314	1.299,28	0,00	1.299,28	0,00	0,00	1.299,28
201	4.1.3.2.5.01.03.00.44.00	Rec.Rem.Dep.Rec.1303- SDJS/FEAS/2012	1303	857,74	0,00	857,74	0,00	0,00	857,74
204	4.1.3.2.5.01.03.00.45.00	Rec.Rem Rec.4160- PIM	4160	1.177,34	4,00	1.181,34	0,00	0,00	1.181,34
205	4.1.3.2.5.01.03.00.46.00	Rec.Rem.Rend.aplic.Rec.4051- Diabetes	4051	347,61	0,76	348,37	0,00	0,00	348,37

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	
Receitas Orçamentárias									
206	4.1.3.2.5.01.03.00.47.00	Rec.Rem.Aplic.Rec.4011- PIES	4011	11.503,07	841,16	12.344,23	0,00	0,00	12.344,23
207	4.1.3.2.5.01.03.00.48.00	Rec.Rem.Aplic.PPV CRACK Rec.4091	4091	6.407,18	522,85	6.930,03	0,00	0,00	6.930,03
208	4.1.3.2.5.01.03.00.49.00	Rec.RemRend.Prog.Enf.Des.AM. rec. 4200	4200	484,98	77,33	562,31	0,00	0,00	562,31
210	4.1.3.2.5.01.03.00.50.00	Rec.Rem.Aplic.Custeio NAAB Rec.4011	4011	7.610,44	680,58	8.291,02	0,00	0,00	8.291,02
225	4.1.3.2.5.01.03.00.51.00	Rec de rend requalificação ubs inform e telessaude	4510	46,50	51,13	97,63	0,00	0,00	97,63
231	4.1.3.2.5.01.03.00.52.00	Rec de rend cof hosp reforma ubs	4295	21.699,96	2.279,82	23.979,78	0,00	0,00	23.979,78
273	4.1.3.2.5.01.03.00.54.00	Rec de rend piso fixo vig em saude	4760	113,55	53,56	167,11	0,00	0,00	167,11
274	4.1.3.2.5.01.03.00.55.00	Rec de rend estruturação tecnologica vigilancia	4760	21,16	27,29	48,45	0,00	0,00	48,45
275	4.1.3.2.5.01.03.00.56.00	Rec de rend saude bucal federal	4540	195,31	231,57	426,88	0,00	0,00	426,88
276	4.1.3.2.5.01.03.00.57.00	Rec de rend vacinas	4730	6,51	8,39	14,90	0,00	0,00	14,90
277	4.1.3.2.5.01.03.00.58.00	Rec de rend doença de chagas	4950	0,60	240,14	240,74	0,00	0,00	240,74
278	4.1.3.2.5.01.03.00.59.00	Transf INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE V	4502	5,86	7,56	13,42	0,00	0,00	13,42
31	4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	0020	3.878,48	102,52	3.981,00	3.963,39	0,00	17,61
32	4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	0001	7.371,80	1.147,50	8.519,30	2.457,43	0,00	6.061,87
33	4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - CIDE	0001	1.128,35	11,29	1.139,64	3.061,86	1.922,22	0,00
	4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNAS		12.055,49	1.092,77	13.148,26	1.400,00	0,00	11.748,26
119	4.1.3.2.5.01.10.00.03.00	Rec Rem Dep Banc RV 1240 IGD B.Família	1240	1.306,88	2,37	1.309,25	1.000,00	0,00	309,25
157	4.1.3.2.5.01.10.00.12.00	Rec rem dep banc RV 1251 PAIF	1251	1.801,31	196,50	1.997,81	400,00	0,00	1.597,81
188	4.1.3.2.5.01.10.00.13.00	Rec de rend igs suas	1315	554,69	19,24	573,93	0,00	0,00	573,93
191	4.1.3.2.5.01.10.00.15.00	Rec de rend pse apae convenio	1324	4.283,62	335,31	4.618,93	0,00	0,00	4.618,93
203	4.1.3.2.5.01.10.00.16.00	Rec.Rem.aceuas trabalho rec. 1323	1323	3.396,62	363,80	3.760,42	0,00	0,00	3.760,42
260	4.1.3.2.5.01.10.00.17.00	Rec de rend transferencias doações FMCA	1244	712,37	175,55	887,92	0,00	0,00	887,92
	4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE		8.738,55	893,96	9.632,51	600,00	0,00	9.032,51
138	4.1.3.2.5.01.11.00.02.00	Rec Rem Dep Banc RV 1041 PNAE/FNDE	1041	565,56	93,26	658,82	100,00	0,00	558,82
183	4.1.3.2.5.01.11.00.03.00	Rec de rend apoio a creches	1316	2.606,77	3,56	2.610,33	0,00	0,00	2.610,33
171	4.1.3.2.5.01.11.00.07.00	Rend pnap pre escola	1256	341,26	47,20	388,46	500,00	111,54	0,00
179	4.1.3.2.5.01.11.00.10.00	Rec de rend fortalecimento de vinculos	1320	3.844,46	445,52	4.289,98	0,00	0,00	4.289,98
194	4.1.3.2.5.01.11.00.12.00	Rec de rend pnae	1169	312,87	29,31	342,18	0,00	0,00	342,18
195	4.1.3.2.5.01.11.00.13.00	Rec de rend pnaem	1282	31,15	11,13	42,28	0,00	0,00	42,28
196	4.1.3.2.5.01.11.00.14.00	Rec de rend eja	1295	60,44	4,97	65,41	0,00	0,00	65,41
197	4.1.3.2.5.01.11.00.15.00	Rec de rend aee	1319	48,02	3,23	51,25	0,00	0,00	51,25
270	4.1.3.2.5.01.11.00.16.00	Rend PAR PROCESSO 23400020691201383 FNDE	1327	928,02	160,06	1.088,08	0,00	0,00	1.088,08
281	4.1.3.2.5.01.11.00.17.00	Rend FNDE brasil carinhoso	1337	0,00	95,72	95,72	0,00	0,00	95,72
	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depos Banc de Recurs Vinc		18.447,01	2.800,16	21.247,17	3.400,00	0,00	17.847,17
34	4.1.3.2.5.01.99.00.01.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - FUNDEM	1030	1.444,74	188,28	1.633,02	400,00	0,00	1.233,02
117	4.1.3.2.5.01.99.00.08.00	Rec Rem Dep Banc RV 0001 FAMMA	0001	3.542,51	515,18	4.057,69	2.000,00	0,00	2.057,69
118	4.1.3.2.5.01.99.00.10.00	Rec Rem Dep Banc RV 1054 Tr Escolar Estadual	1054	611,73	113,43	725,16	100,00	0,00	625,16
140	4.1.3.2.5.01.99.00.11.00	Rec Rem Dep Banc RV 1055 - Tr. Escolar Médio Estad	1055	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
120	4.1.3.2.5.01.99.00.16.00	Rec Rem Dep Banc RV 1023 Salário Educação	1023	2.207,16	232,10	2.439,26	700,00	0,00	1.739,26
124	4.1.3.2.5.01.99.00.18.00	Rec Rem Dep Banc RV 1056 PNATE	1056	94,01	28,99	123,00	100,00	0,00	23,00
221	4.1.3.2.5.01.99.00.25.00	Rec.Rem.Fundo Muni.Hab Rec.1293	1293	7.644,70	746,93	8.391,63	0,00	0,00	8.391,63
255	4.1.3.2.5.01.99.00.48.00	Rec de rend lei passe livre estudantil	1331	661,56	356,28	1.017,84	0,00	0,00	1.017,84
265	4.1.3.2.5.01.99.00.49.00	Rec de rend desenvolvimento agrario conv. 793094	1336	2.240,60	618,97	2.859,57	0,00	0,00	2.859,57
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculado		183.353,59	25.365,66	208.719,25	63.000,59	0,00	145.718,66

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	
Receitas Orçamentárias									
121	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depós de Recur Não Vinculad	0001	183.353,59	25.365,66	208.719,25	63.000,59	0,00	145.718,66
	4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próprio de Prev Soci		2.439.923,10	325.491,47	2.765.414,57	100.000,00	0,00	2.665.414,57
7	4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	0050	2.439.923,10	325.491,47	2.765.414,57	100.000,00	0,00	2.665.414,57
	4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		16.993,03	1.665,32	18.658,35	29.558,85	10.900,50	0,00
	4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv Administrativos		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
146	4.1.6.0.0.13.01.00.00.00	Serv de Inscrição em Concursos Públicos	0001	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
35	4.1.6.0.0.14.00.00.00.00	Serv de Inspeção e Fiscalização	0001	11,82	0,00	11,82	3.520,33	3.508,51	0,00
36	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv de Captação Tratamento e Distribuição de Água	0001	10.398,38	734,21	11.132,59	12.607,86	1.475,27	0,00
153	4.1.6.0.0.44.00.00.00.00	Serv de Abates de Animais	0001	2.780,27	276,46	3.056,73	3.812,60	755,87	0,00
108	4.1.6.0.0.45.00.00.00.00	Serv de Preparação Terra Propriedade Particulares	0001	0,00	0,00	0,00	1.106,40	1.106,40	0,00
	4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Serviços		3.802,56	654,65	4.457,21	3.511,66	0,00	945,55
37	4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	Serv de Máquinas	0001	2.792,37	584,65	3.377,02	1.329,00	0,00	2.048,02
38	4.1.6.0.0.99.00.02.00.00	Serv de Pavimentação e Repavimentação	0001	1.010,19	70,00	1.080,19	2.182,66	1.102,47	0,00
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		20.717.552,33	2.101.243,96	22.818.796,29	27.389.711,41	4.570.915,12	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		20.606.404,87	2.089.085,45	22.695.490,32	27.292.270,41	4.596.780,09	0,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		9.328.755,42	988.816,74	10.317.572,16	12.954.178,77	2.636.606,61	0,00
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União		7.597.384,75	733.857,70	8.331.242,45	10.740.676,75	2.409.434,30	0,00
	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do FPM		7.573.475,94	661.960,35	8.235.436,29	10.650.676,75	2.415.240,46	0,00
39	4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Próprio	0001	4.544.086,00	397.176,28	4.941.262,28	6.132.189,60	1.190.927,32	0,00
40	4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do FPM - MDE	0020	378.673,78	33.098,02	411.771,80	511.015,80	99.244,00	0,00
41	4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-Parte do FPM - ASPS	0040	1.136.021,18	99.294,01	1.235.315,19	1.533.047,40	297.732,21	0,00
125	4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0031	1.514.694,98	132.392,04	1.647.087,02	2.044.063,20	396.976,18	0,00
	4.1.7.2.1.01.02.07.00.00	COTA-EXTRA DO FPM (EC Nº 55/2007)		0,00	0,00	0,00	430.360,75	430.360,75	0,00
144	4.1.7.2.1.01.02.07.01.00	COTA-EXTRA DO FPM -Próprio	0001	0,00	0,00	0,00	322.770,56	322.770,56	0,00
145	4.1.7.2.1.01.02.07.02.00	COTA-EXTRA DO FPM – MDE	0020	0,00	0,00	0,00	107.590,19	107.590,19	0,00
	4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do ITR		23.908,81	71.897,35	95.806,16	90.000,00	0,00	5.806,16
42	4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Próprio	0001	14.345,40	43.138,43	57.483,83	54.000,00	0,00	3.483,83
43	4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do ITR - MDE	0020	1.195,44	3.594,87	4.790,31	4.500,00	0,00	290,31
44	4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do ITR - ASPS	0040	3.586,27	10.784,59	14.370,86	13.500,00	0,00	870,86
126	4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0031	4.781,70	14.379,46	19.161,16	18.000,00	0,00	1.161,16
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf da Compens Fin. p/ Exploração Rec. Naturais		103.951,92	27.055,73	131.007,65	154.770,90	23.763,25	0,00
45	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0001	103.951,92	27.055,73	131.007,65	154.770,90	23.763,25	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		642.333,27	81.511,00	723.844,27	1.033.984,27	310.140,00	0,00
46	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	381.637,27	57.327,27	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.02.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB-Variável		318.780,81	46.880,00	365.660,81	630.436,31	264.775,50	0,00
159	4.1.7.2.1.33.00.02.00.10	Incentivo a projetos de vigilancia e prevenção a v	4710	0,00	0,00	0,00	52.536,23	52.536,23	0,00
47	4.1.7.2.1.33.00.02.03.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	4770	59.215,30	0,00	59.215,30	73.587,32	14.372,02	0,00
106	4.1.7.2.1.33.00.02.05.00	Programa de Saúde da Família - PSF	4520	86.260,00	12.000,00	98.260,00	86.873,00	0,00	11.387,00
48	4.1.7.2.1.33.00.02.06.00	Programa de Agentes Comunitários da Saúde PACS	4530	120.838,00	30.420,00	151.258,00	392.600,00	241.342,00	0,00
147	4.1.7.2.1.33.00.02.09.00	Programa Saúde da Família - Incentivo a Saúde Buca	4540	27.070,00	4.460,00	31.530,00	24.839,76	0,00	6.690,24
236	4.1.7.2.1.33.00.02.11.00	Trans piso fixo vig em saude	4760	24.150,72	0,00	24.150,72	0,00	0,00	24.150,72
279	4.1.7.2.1.33.00.02.12.00	Transf incetivos pontuais para ações da vigilancia em saude	4502	1.246,79	0,00	1.246,79	0,00	0,00	1.246,79
	4.1.7.2.1.33.00.99.00.00	Outras Transf da União p/ o SUS		31.673,46	2.200,00	33.873,46	21.910,69	0,00	11.962,77
155	4.1.7.2.1.33.00.99.05.00	Programa de melhoria do acesso qualidade pmaq	4521	15.400,00	2.200,00	17.600,00	21.910,69	4.310,69	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
Receitas Orçamentárias								
185	4.1.7.2.1.33.00.99.07.00	Incentivo de qualificação das ações de dengue	4502	10.867,82	0,00	10.867,82	0,00	10.867,82
184	4.1.7.2.1.33.00.99.08.00	Trans programa de qualificação das ações de vig em saude (pqavs)	4502	3.622,60	0,00	3.622,60	0,00	3.622,60
224	4.1.7.2.1.33.00.99.09.00	Transf programa requalificação ubs informatização e telessaude	4510	1.783,04	0,00	1.783,04	0,00	1.783,04
	4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Tranf Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		138.647,29	39.920,90	178.568,19	263.721,06	85.152,87
169	4.1.7.2.1.34.00.03.00.00	Programa Apoio à Pessoa Portadora Deficiência PPD	0241	14.757,40	2.108,20	16.865,60	25.300,00	8.434,40
122	4.1.7.2.1.34.00.09.00.00	Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	1240	21.142,85	3.497,70	24.640,55	57.391,32	32.750,77
123	4.1.7.2.1.34.00.10.00.00	Programa Nacional Atendimento Integral - CRAS	1251	36.000,00	12.000,00	48.000,00	61.029,74	13.029,74
158	4.1.7.2.1.34.00.14.00.00	Transf IGD SUAS	1315	5.027,04	0,00	5.027,04	12.000,00	6.972,96
168	4.1.7.2.1.34.00.15.00.00	Tranf recursos FNAS	1320	0,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
178	4.1.7.2.1.34.00.16.00.00	Transf. serviços de conv. e fort vinculos	1320	53.400,00	22.275,00	75.675,00	0,00	75.675,00
223	4.1.7.2.1.34.00.17.00.00	Transf. Programa Acessuas Trabalho Rec.1323	1323	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00	8.160,00
268	4.1.7.2.1.34.00.19.00.00	Tranf. bpc na escola	1283	160,00	40,00	200,00	0,00	200,00
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf Recursos do FNDE		560.836,35	101.419,43	662.255,78	497.666,71	164.589,07
49	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf do Salário Educação	1023	315.763,59	33.488,33	349.251,92	350.281,00	1.029,08
50	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac. Alimentação Escolar PNAE	1041	38.766,00	5.538,00	44.304,00	50.083,61	5.779,61
52	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	1056	30.053,82	5.008,97	35.062,79	25.992,40	0,00
51	4.1.7.2.1.35.05.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac Alimentação Escolar - PNAC	1169	31.220,00	4.460,00	35.680,00	39.815,96	4.135,96
149	4.1.7.2.1.35.06.00.00.00	Transf FNDE/PNAEM - MÉDIO	1282	1.176,00	168,00	1.344,00	1.836,23	492,23
182	4.1.7.2.1.35.07.00.00.00	Transf FNDE apoio a creches	1316	69.442,94	0,00	69.442,94	0,00	69.442,94
245	4.1.7.2.1.35.08.00.00.00	Transf. alimentação escolar AEE	1319	4.410,00	630,00	5.040,00	0,00	5.040,00
269	4.1.7.2.1.35.09.00.00.00	transf PAR processo 23400020691201383	1327	38.700,00	0,00	38.700,00	0,00	38.700,00
280	4.1.7.2.1.35.10.00.00.00	Tranf FNDE brasil carinhoso	1337	0,00	47.654,13	47.654,13	0,00	47.654,13
	4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE		31.304,00	4.472,00	35.776,00	29.657,51	0,00
141	4.1.7.2.1.35.99.01.00.00	Transf. FNDE/PNAPE - Pré-Escola	1256	26.600,00	3.800,00	30.400,00	23.790,00	0,00
156	4.1.7.2.1.35.99.02.00.00	Transferencia FNDE/EJA	1295	4.704,00	672,00	5.376,00	5.867,51	491,51
	4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Trasnfn Finan do ICMS - Desoner - LC 87/96		40.415,84	5.051,98	45.467,82	52.796,36	7.328,54
127	4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - Próprio	0001	24.249,60	3.031,20	27.280,80	31.677,82	4.397,02
128	4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - MDE	0020	2.020,80	252,60	2.273,40	2.639,82	366,42
129	4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - ASPS	0040	6.062,32	757,79	6.820,11	7.919,45	1.099,34
130	4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	0031	8.083,12	1.010,39	9.093,51	10.559,27	1.465,76
	4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias da União		245.186,00	0,00	245.186,00	210.562,72	0,00
181	4.1.7.2.1.99.00.20.00.00	Auxílio Financeiro - Esforço Exportador (MP Nº 193	0001	46.316,19	0,00	46.316,19	0,00	46.316,19
173	4.1.7.2.1.99.00.41.00.00	Auxilio financeiro Lei 12.859 de 10/09/2013	0001	198.869,81	0,00	198.869,81	210.562,72	11.692,91
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		7.517.503,22	671.552,03	8.189.055,25	9.515.536,64	1.326.481,39
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		6.884.937,58	638.022,69	7.522.960,27	9.175.362,35	1.652.402,08
	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		5.746.208,41	604.301,43	6.350.509,84	7.935.308,06	1.584.798,22
53	4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Próprio	0001	3.447.725,06	362.580,85	3.810.305,91	4.761.184,84	950.878,93
54	4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE	0020	287.310,42	30.215,07	317.525,49	396.765,40	79.239,91
55	4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS	0040	861.931,25	90.645,22	952.576,47	1.190.296,21	237.719,74
132	4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0031	1.149.241,68	120.860,29	1.270.101,97	1.587.061,61	316.959,64
	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		1.032.195,50	21.585,45	1.053.780,95	1.159.601,65	105.820,70
57	4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Próprio	0001	619.317,31	12.951,27	632.268,58	695.761,01	63.492,43
58	4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE	0020	51.609,75	1.079,27	52.689,02	57.980,08	5.291,06
59	4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS	0040	154.829,29	3.237,82	158.067,11	173.940,25	15.873,14

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	
Receitas Orçamentárias									
133	4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0031	206.439,15	4.317,09	210.756,24	231.920,31	21.164,07	0,00
	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		104.010,96	12.135,81	116.146,77	80.452,64	0,00	35.694,13
60	4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	0001	62.406,54	7.281,47	69.688,01	48.271,58	0,00	21.416,43
61	4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	0020	5.200,55	606,80	5.807,35	4.022,63	0,00	1.784,72
62	4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	0040	15.601,63	1.820,38	17.422,01	12.067,90	0,00	5.354,11
135	4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	0031	20.802,24	2.427,16	23.229,40	16.090,53	0,00	7.138,87
177	4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Interv Domínio Economico	0001	2.522,71	0,00	2.522,71	0,00	0,00	2.522,71
	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf de Recur do Estado p/ Programa Saúde		592.064,03	24.215,40	616.279,43	328.421,29	0,00	287.858,14
64	4.1.7.2.2.33.00.03.00.00	Programa Farmácia Básica	4050	10.366,46	0,00	10.366,46	30.486,29	20.119,83	0,00
65	4.1.7.2.2.33.00.04.00.00	Programa de Vigilância Epidemiológica	4190	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
142	4.1.7.2.2.33.00.10.00.00	Programa Saúde Bucal	4110	0,00	0,00	0,00	15.841,00	15.841,00	0,00
104	4.1.7.2.2.33.00.12.00.00	Programa PACS - Agente de Saúde	4080	19.950,00	0,00	19.950,00	20.000,00	50,00	0,00
107	4.1.7.2.2.33.00.14.00.00	Programa Saúde da Família - PSF ESTADUAL	4090	44.000,00	5.000,00	49.000,00	82.375,00	33.375,00	0,00
165	4.1.7.2.2.33.00.15.00.00	Programa custeio NAAB	4011	72.000,00	0,00	72.000,00	25.436,00	0,00	46.564,00
170	4.1.7.2.2.33.00.16.00.00	Transf.recurso pies	4011	75.148,52	15.221,05	90.369,57	35.000,00	0,00	55.369,57
227	4.1.7.2.2.33.00.17.00.00	Programa ppv crack custeio oficinas terapeuticas	4091	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
228	4.1.7.2.2.33.00.18.00.00	Transf diabete mellitus	4051	1.153,76	0,00	1.153,76	0,00	0,00	1.153,76
230	4.1.7.2.2.33.00.19.00.00	Transf cof hosp. reforma ubs	4295	231.186,03	0,00	231.186,03	0,00	0,00	231.186,03
246	4.1.7.2.2.33.00.20.00.00	Transf. repasse adicional qualificação incetivo ESF	4090	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
247	4.1.7.2.2.33.00.21.00.00	Transf. re passe incentivo implantação novas equipes ESF	4090	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
256	4.1.7.2.2.33.00.22.00.00	Transf. açoes prev da dengue periodo verao	4200	5.515,00	0,00	5.515,00	0,00	0,00	5.515,00
258	4.1.7.2.2.33.00.23.00.00	Transf sia media complexidade	4590	8.117,80	2.314,35	10.432,15	0,00	0,00	10.432,15
259	4.1.7.2.2.33.00.24.00.00	Transf. aquis e dispensação de fraldas cof. de insumos hospitalares	4050	300,00	1.680,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
	4.1.7.2.2.33.00.99.00.00	Outras Transf Recur do Estado p/ Programa de Saúde		23.326,46	0,00	23.326,46	118.283,00	94.956,54	0,00
150	4.1.7.2.2.33.00.99.03.00	PIM - Primeira Infância Melhor	4160	23.326,46	0,00	23.326,46	118.283,00	94.956,54	0,00
	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf do Estado		40.501,61	9.313,94	49.815,55	11.753,00	0,00	38.062,55
66	4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	Cota-Parte da Multa de Trânsito	0001	4.803,46	186,45	4.989,91	11.753,00	6.763,09	0,00
254	4.1.7.2.2.99.00.04.00.00	Transf. do programa passe livre estudantil	1331	35.698,15	9.127,49	44.825,64	0,00	0,00	44.825,64
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	Transferencias Multigovernamentais		3.760.146,23	428.716,68	4.188.862,91	4.822.555,00	633.692,09	0,00
	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf de Recursos do FUNDEB		3.760.146,23	428.716,68	4.188.862,91	4.822.555,00	633.692,09	0,00
67	4.1.7.2.4.01.00.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0031	3.760.146,23	428.716,68	4.188.862,91	4.822.555,00	633.692,09	0,00
	4.1.7.3.0.00.00.00.00.00	Transf de Intituições Privadas		10.453,41	0,00	10.453,41	2.000,00	0,00	8.453,41
161	4.1.7.3.0.00.00.00.01.00	Transf. doações pessoa jurídica	1244	10.453,41	0,00	10.453,41	2.000,00	0,00	8.453,41
	4.1.7.5.0.00.00.00.00.00	Transf de Pessoas		0,00	0,00	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
162	4.1.7.5.0.00.00.00.01.00	Trasnf. doações pessoa fisica	1244	0,00	0,00	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
	4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf de Convênios		100.694,05	12.158,51	112.852,56	93.626,00	0,00	19.226,56
	4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf Convênio Estado/Distrito Federal e Entidade		100.694,05	12.158,51	112.852,56	93.626,00	0,00	19.226,56
	4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf Convênio Estado Destinado a Progr de Educaç		85.109,56	12.158,51	97.268,07	72.440,00	0,00	24.828,07
	4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transf Convênios p/ Transporte Escolar		85.109,56	12.158,51	97.268,07	72.440,00	0,00	24.828,07
68	4.1.7.6.2.02.00.01.01.00	Transf Conv p/Trans Esc - Ens Fundamental	1054	51.325,67	7.332,24	58.657,91	45.092,00	0,00	13.565,91
69	4.1.7.6.2.02.00.01.02.00	Transf Conv p/Trans Escolar - Ens Médio	1055	33.783,89	4.826,27	38.610,16	27.348,00	0,00	11.262,16
	4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf de Convênios dos Estados		15.584,49	0,00	15.584,49	21.186,00	5.601,51	0,00
	4.1.7.6.2.99.00.07.00.00	Programa OASF - Orientação e Apoio Sócio-familiar		15.584,49	0,00	15.584,49	21.186,00	5.601,51	0,00
160	4.1.7.6.2.99.00.07.00.01	Conv. C/SJDS/FEAS-Fdo. Est. Assist. Social	1303	15.584,49	0,00	15.584,49	21.186,00	5.601,51	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
Receitas Orçamentárias								
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		418.203,62	31.249,77	449.453,39	473.919,71	24.466,32	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		77.747,50	8.517,87	86.265,37	105.914,98	19.649,61	0,00
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		10.482,28	2.666,68	13.148,96	10.230,55	0,00	2.918,41
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU		1.358,21	342,82	1.701,03	1.001,35	0,00	699,68
70 4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio	0001	814,69	205,59	1.020,28	600,81	0,00	419,47
71 4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	0020	339,77	85,81	425,58	250,34	0,00	175,24
72 4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	0040	203,75	51,42	255,17	150,20	0,00	104,97
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do ISS		8.207,49	2.177,40	10.384,89	8.166,20	0,00	2.218,69
73 4.1.9.1.1.40.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - Próprio	0001	4.924,13	1.306,41	6.230,54	4.899,72	0,00	1.330,82
74 4.1.9.1.1.40.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - MDE	0020	2.052,17	544,36	2.596,53	2.041,55	0,00	554,98
75 4.1.9.1.1.40.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - ASPS	0040	1.231,19	326,63	1.557,82	1.224,93	0,00	332,89
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora de Outros Tributos		916,58	146,46	1.063,04	1.063,00	0,00	0,04
76 4.1.9.1.1.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora das Taxas	0001	916,58	146,46	1.063,04	1.063,00	0,00	0,04
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos		56.133,43	5.841,69	61.975,12	94.684,43	32.709,31	0,00
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU		32.136,07	3.571,53	35.707,60	70.582,39	34.874,79	0,00
77 4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	19.280,11	2.142,79	21.422,90	42.349,43	20.926,53	0,00
78 4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	0020	8.035,34	892,99	8.928,33	17.645,60	8.717,27	0,00
79 4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	4.820,62	535,75	5.356,37	10.587,36	5.230,99	0,00
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS		4.965,60	488,46	5.454,06	10.208,04	4.753,98	0,00
80 4.1.9.1.3.13.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - Próprio	0001	2.979,06	293,05	3.272,11	6.124,82	2.852,71	0,00
81 4.1.9.1.3.13.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - MDE	0020	1.241,67	122,14	1.363,81	2.552,01	1.188,20	0,00
82 4.1.9.1.3.13.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - ASPS	0040	744,87	73,27	818,14	1.531,21	713,07	0,00
83 4.1.9.1.3.35.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ da Taxa Fisc Vigil Sanit	0001	388,93	131,24	520,17	1.979,00	1.458,83	0,00
84 4.1.9.1.3.98.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Contrib de Melhoria	0001	1.440,80	157,85	1.598,65	2.780,00	1.181,35	0,00
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Outros Tributos		17.202,03	1.492,61	18.694,64	9.135,00	0,00	9.559,64
85 4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ das Taxas	0001	17.202,03	1.492,61	18.694,64	9.135,00	0,00	9.559,64
4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multa/Juro Mora de Outras Receitas		116,39	0,00	116,39	0,00	0,00	116,39
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora		116,39	0,00	116,39	0,00	0,00	116,39
239 4.1.9.1.8.99.00.00.00.01	Outras multas e juros certidao titulo executivo	0001	116,39	0,00	116,39	0,00	0,00	116,39
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		11.015,40	9,50	11.024,90	1.000,00	0,00	10.024,90
282 4.1.9.1.9.27.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0001	0,00	9,50	9,50	0,00	0,00	9,50
193 4.1.9.1.9.50.00.00.00.00	Multas por Auto de Infração	0001	11.015,40	0,00	11.015,40	0,00	0,00	11.015,40
4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
143 4.1.9.1.9.99.00.01.00.00	Multas p/Descumprimento Determinação Judicial FMCA	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		40.689,80	7.631,73	48.321,53	104.050,60	55.729,07	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		40.689,80	7.631,73	48.321,53	104.050,60	55.729,07	0,00
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financeiras Entre RGPS e RPPS		27.051,67	6.807,72	33.859,39	50.000,00	16.140,61	0,00
8 4.1.9.2.2.10.01.00.00.00	Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Principal	0050	27.051,67	6.807,72	33.859,39	50.000,00	16.140,61	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições		13.638,13	824,01	14.462,14	54.050,60	39.588,46	0,00
86 4.1.9.2.2.99.00.01.00.00	Restituicoes Determinadas pelo TCE	0001	13.083,29	824,01	13.907,30	50.000,00	36.092,70	0,00
87 4.1.9.2.2.99.00.04.00.00	Restituição pelo Pagamento Indevido	0001	554,84	0,00	554,84	3.050,60	2.495,76	0,00
154 4.1.9.2.2.99.00.07.00.00	Restituição Multa de Trânsito	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		216.113,21	11.191,51	227.304,72	214.672,13	0,00	12.632,59
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		216.113,21	11.191,51	227.304,72	213.672,13	0,00	13.632,59

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	
Receitas Orçamentárias									
	4.1.9.3.1.11.00.00.00	Rec Div Ativ do IPTU		157.512,36	7.703,15	165.215,51	132.909,61	0,00	32.305,90
88	4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	94.506,00	4.621,75	99.127,75	79.745,77	0,00	19.381,98
89	4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - MDE	0020	39.379,28	1.925,93	41.305,21	33.227,40	0,00	8.077,81
90	4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	23.627,08	1.155,47	24.782,55	19.936,44	0,00	4.846,11
	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec Div Ativ do ISS		22.558,87	1.437,32	23.996,19	27.556,52	3.560,33	0,00
91	4.1.9.3.1.13.00.01.00.00	Rec Div Ativ do ISS - Próprio	0001	13.535,14	862,33	14.397,47	16.533,91	2.136,44	0,00
92	4.1.9.3.1.13.00.02.00.00	Rec Div Ativ do ISS - MDE	0020	5.639,98	359,37	5.999,35	6.889,13	889,78	0,00
93	4.1.9.3.1.13.00.03.00.00	Rec Div Ativ do ISS - ASPS	0040	3.383,75	215,62	3.599,37	4.133,48	534,11	0,00
94	4.1.9.3.1.35.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Taxa Fiscalização Vigil Sanitária	0001	5.956,17	276,78	6.232,95	507,00	0,00	5.725,95
95	4.1.9.3.1.98.00.00.00.00	Rec Div Ativ Contrib de Melhoria	0001	2.666,63	144,34	2.810,97	2.736,00	0,00	74,97
	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Outros Tributos		27.419,18	1.629,92	29.049,10	49.963,00	20.913,90	0,00
96	4.1.9.3.1.99.00.01.00.00	Rec Div Ativ das Taxas	0001	26.689,68	1.582,73	28.272,41	49.463,00	21.190,59	0,00
166	4.1.9.3.1.99.00.13.00.00	Rec. D.A. Abate Animais	0001	729,50	47,19	776,69	500,00	0,00	276,69
	4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ Não Tributária de Outras Receitas		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
97	4.1.9.3.2.99.00.02.00.00	Rec Div Ativ Prov de Inscr Certidão Decisão TCE	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		83.653,11	3.908,66	87.561,77	49.282,00	0,00	38.279,77
	4.1.9.9.0.98.00.00.00.00	Outras Receitas Eventuais		150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
237	4.1.9.9.0.98.00.00.00.01	Outras receitas eventuais oleo utilizado	0001	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		83.503,11	3.908,66	87.411,77	49.282,00	0,00	38.129,77
98	4.1.9.9.0.99.00.08.00.00	Receita de Correção Monetária Outros Tributos	0001	83.339,34	3.896,92	87.236,26	49.282,00	0,00	37.954,26
240	4.1.9.9.0.99.00.10.00.00	Receita de correção monetaria CTE-TCERS	0001	163,77	11,74	175,51	0,00	0,00	175,51
	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		3.968.131,82	89.114,91	4.057.246,73	1.445.500,00	0,00	2.611.746,73
	4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	4.2.1.1.4.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas Contratuais		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	4.2.1.1.4.99.00.00.00.00	Outras Operacoes de Credito Internas - Contratuais		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
105	4.2.1.1.4.99.00.01.00.00	Outras Operacoes de Credito Internas - Contratuais	1328	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
	4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
99	4.2.2.1.7.00.00.00.00.00	Alienação de Equipamentos	1131	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	4.2.2.2.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
100	4.2.2.2.5.00.00.00.00.00	Alienação de Imóveis Urbanos	1131	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		6.577,20	0,00	6.577,20	21.500,00	14.922,80	0,00
	4.2.3.0.0.70.00.00.00.00	Outras Amortizações de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
	4.2.3.0.0.70.02.00.00.00	Amort de Empr em Contratos		0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
101	4.2.3.0.0.70.02.01.00.00	Amort de Empr Concedidos a Empresas Privadas	1030	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
	4.2.3.0.0.99.00.00.00.00	Amort de Empréstimos Diversos		6.577,20	0,00	6.577,20	7.500,00	922,80	0,00
102	4.2.3.0.0.99.00.01.00.00	Amort Financ Concedidos Contribuinte/Agricultores	1031	6.577,20	0,00	6.577,20	7.000,00	422,80	0,00
103	4.2.3.0.0.99.00.03.00.00	Amort Financ Habitacional FUMHAB	0001	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.836.950,36	55.644,89	3.892.595,25	400.000,00	0,00	3.492.595,25
	4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		3.736.950,36	55.644,89	3.792.595,25	400.000,00	0,00	3.392.595,25
	4.2.4.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		74.999,85	0,00	74.999,85	400.000,00	325.000,15	0,00
	4.2.4.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transf da União		74.999,85	0,00	74.999,85	400.000,00	325.000,15	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	
Receitas Orçamentárias									
172	4.2.4.2.1.99.00.01.00.00	Outras Transf da União Auxílios e ou Contrib.	0001	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
271	4.2.4.2.1.99.00.06.00.00	Transf. Rec. Intens. Controle Doença Chagas - V Ep	1298	74.999,85	0,00	74.999,85	0,00	0,00	74.999,85
	4.2.4.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		3.658.006,47	55.500,00	3.713.506,47	0,00	0,00	3.713.506,47
	4.2.4.2.2.01.00.00.00.00	Transf de Recursos ao SUS		3.658.006,47	55.500,00	3.713.506,47	0,00	0,00	3.713.506,47
226	4.2.4.2.2.01.00.00.00.01	Transf incentivo para construção de academias de saude intermedi	4929	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
232	4.2.4.2.2.01.00.00.00.02	Transf cof hosp equipamentos 50670,00	4293	50.670,00	0,00	50.670,00	0,00	0,00	50.670,00
233	4.2.4.2.2.01.00.00.00.03	Rec transf cof hosp equipamentos 82.952,08	4293	82.952,08	0,00	82.952,08	0,00	0,00	82.952,08
248	4.2.4.2.2.01.00.00.00.04	Transf portaria ses rs 136/14 aquisição de veiculo processo 128479	4292	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
261	4.2.4.2.2.01.00.00.00.05	Transf ampliação hospital bom pastor	4304	3.372.810,04	0,00	3.372.810,04	0,00	0,00	3.372.810,04
263	4.2.4.2.2.01.00.00.00.06	Transf consulta pop. 2013/2014 equipamentos ubs	4232	21.574,35	0,00	21.574,35	0,00	0,00	21.574,35
283	4.2.4.2.2.01.00.00.00.07	Transf quadras poliesportivas PAC I	1325	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00
	4.2.4.2.3.00.00.00.00.00	Transferências dos Municípios		3.944,04	144,89	4.088,93	0,00	0,00	4.088,93
	4.2.4.2.3.02.00.00.00.00	Transf de Recursos Destinados a Programas Educação		3.944,04	144,89	4.088,93	0,00	0,00	4.088,93
190	4.2.4.2.3.02.00.00.00.10	Rec de rend mobiliario para creche	1318	1.125,21	144,89	1.270,10	0,00	0,00	1.270,10
222	4.2.4.2.3.02.00.00.00.11	Rec.Rem.Progr.Requip.Ubs Constr Rec.4935	4935	2.818,83	0,00	2.818,83	0,00	0,00	2.818,83
	4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e Suas Entida		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	4.2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
266	4.2.4.7.1.99.00.02.00.00	Transf convenio desenvolvimento agrario conv. 796094	1336	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	4.2.5.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		124.604,26	33.470,02	158.074,28	0,00	0,00	158.074,28
	4.2.5.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		124.604,26	33.470,02	158.074,28	0,00	0,00	158.074,28
	4.2.5.9.0.00.00.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		124.604,26	33.470,02	158.074,28	0,00	0,00	158.074,28
192	4.2.5.9.0.00.00.02.00.14	Rec de rend recurso quadras poliesportivas pac I	1325	1.742,92	224,44	1.967,36	0,00	0,00	1.967,36
202	4.2.5.9.0.00.00.02.00.15	Rec.Rend.Rec.1321 CP Lácteo	1321	254,25	0,00	254,25	0,00	0,00	254,25
209	4.2.5.9.0.00.00.02.00.16	Rec.Rem.Aplic. Imp.NAAB rec.4011	4011	1.115,86	114,26	1.230,12	0,00	0,00	1.230,12
211	4.2.5.9.0.00.00.02.00.17	Rec.Rend.Aplic.Equip.Hospitalar REc.4245	4245	200,63	20,54	221,17	0,00	0,00	221,17
212	4.2.5.9.0.00.00.02.00.18	ReC.Remun.Aplic.Equip.Hosp. Rec.4232	4232	424,56	39,83	464,39	0,00	0,00	464,39
213	4.2.5.9.0.00.00.02.00.19	Rem.Rec.Rend. Aplic.Aquis.Ambulancia Rec.4292	4292	11.634,17	193,17	11.827,34	0,00	0,00	11.827,34
214	4.2.5.9.0.00.00.02.00.20	RemRec.Rend.Aplic. Aquisição Veiculo Rec.4292	4292	62,03	6,35	68,38	0,00	0,00	68,38
215	4.2.5.9.0.00.00.02.00.21	Rem.Rec.Rend.Aplic.Aquis,VAN Rec.4292	4292	8.767,97	117,67	8.885,64	0,00	0,00	8.885,64
216	4.2.5.9.0.00.00.02.00.22	Rec.Rem.Rep.771693/12 mapa	1311	7.437,18	824,84	8.262,02	0,00	0,00	8.262,02
217	4.2.5.9.0.00.00.02.00.23	Rec.Rem.Academia saúde rec.4929	4929	1.029,63	10,93	1.040,56	0,00	0,00	1.040,56
218	4.2.5.9.0.00.00.02.00.24	Rec.Rem. Equip unid.saúde /rec.4931	4931	462,79	14,18	476,97	0,00	0,00	476,97
219	4.2.5.9.0.00.00.02.00.25	Rec.Rem.Impl.Unid.Bas.Saúde Rec4935	4935	4.757,29	70,20	4.827,49	0,00	0,00	4.827,49
220	4.2.5.9.0.00.00.02.00.26	Rec.Rem.Progr.Aliment.Nutrição Rec.4901	4901	121,53	15,70	137,23	0,00	0,00	137,23
234	4.2.5.9.0.00.00.02.00.27	Rec de rend equipamentos 50.670,00	4293	4.109,97	205,31	4.315,28	0,00	0,00	4.315,28
235	4.2.5.9.0.00.00.02.00.28	Rec de rend equipamentos 82.952,08	4293	6.496,55	273,15	6.769,70	0,00	0,00	6.769,70
244	4.2.5.9.0.00.00.02.00.29	Rec de rem. repasse 0366385-88-2011	1305	339,50	0,00	339,50	0,00	0,00	339,50
262	4.2.5.9.0.00.00.02.00.30	Rec de rend ampliação hospital bom pastor	4304	74.702,69	31.123,86	105.826,55	0,00	0,00	105.826,55
264	4.2.5.9.0.00.00.02.00.31	Rec de rend consulta popular 2013/2014 equipamento ubs	4232	886,16	215,59	1.101,75	0,00	0,00	1.101,75
272	4.2.5.9.0.00.00.02.00.32	Rec rend doença de chagas	1298	58,58	0,00	58,58	0,00	0,00	58,58
	4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		1.635.075,74	188.262,22	1.823.337,96	2.185.000,00	361.662,04	0,00
	4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.635.075,74	188.262,22	1.823.337,96	2.185.000,00	361.662,04	0,00
	4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		1.635.075,74	188.262,22	1.823.337,96	2.185.000,00	361.662,04	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	
Receitas Orçamentárias									
	4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciarias do RPPS - Intra-Orça		1.635.075,74	188.262,22	1.823.337,96	2.185.000,00	361.662,04	0,00
4	4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Ativo Civil - Intra-Orça	0050	879.099,44	101.337,59	980.437,03	1.180.000,00	199.562,97	0,00
5	4.7.2.1.0.29.03.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Inativo Civil - Intra	0050	3.683,43	409,27	4.092,70	5.000,00	907,30	0,00
3	4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	0050	661.263,00	76.400,93	737.663,93	900.000,00	162.336,07	0,00
6	4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contribuição Previdenc em Regime de Parcel de Debi	0050	91.029,87	10.114,43	101.144,30	100.000,00	0,00	1.144,30
	9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-3.305.058,90	-275.386,43	-3.580.445,33	-3.907.694,92	-327.249,59	0,00
	9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-3.305.058,90	-275.386,43	-3.580.445,33	-3.907.694,92	-327.249,59	0,00
	9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA		-1.209,46	0,00	-1.209,46	0,00	0,00	-1.209,46
	9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DE IMPOSTOS		-1.141,66	0,00	-1.141,66	0,00	0,00	-1.141,66
	9.1.1.1.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		-1.141,66	0,00	-1.141,66	0,00	0,00	-1.141,66
	9.1.1.1.2.02.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO IPTU		-329,68	0,00	-329,68	0,00	0,00	-329,68
249	9.1.1.1.2.02.00.01.00.00	(D) Deduções Receita do IPTU	0001	-197,81	0,00	-197,81	0,00	0,00	-197,81
250	9.1.1.1.2.02.00.02.00.00	(D) Deduções Receita do IPTU mde	0020	-82,42	0,00	-82,42	0,00	0,00	-82,42
251	9.1.1.1.2.02.00.03.00.00	(D) Deduções Receita do IPTU asps	0040	-49,45	0,00	-49,45	0,00	0,00	-49,45
	9.1.1.1.2.08.00.00.00.00	(D) DEDUÇÕES DO ITBI		-811,98	0,00	-811,98	0,00	0,00	-811,98
	9.1.1.1.2.08.00.01.00.00	(D) Deduções da Receita do ITBI		-811,98	0,00	-811,98	0,00	0,00	-811,98
243	9.1.1.1.2.08.00.01.00.01	(D) Dedução itbi livre	0001	-487,18	0,00	-487,18	0,00	0,00	-487,18
242	9.1.1.1.2.08.00.01.00.02	(D) Dedução itbi mde	0020	-203,00	0,00	-203,00	0,00	0,00	-203,00
241	9.1.1.1.2.08.00.01.00.03	(D) Dedução itbi asps	0040	-121,80	0,00	-121,80	0,00	0,00	-121,80
	9.1.1.2.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DE TAXAS		-67,80	0,00	-67,80	0,00	0,00	-67,80
	9.1.1.2.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES TAXAS P/PREST. SERVIÇOS		-67,80	0,00	-67,80	0,00	0,00	-67,80
253	9.1.1.2.2.12.00.00.00.00	(D) Dedução para emolumentos e custas processuais	0001	-3,26	0,00	-3,26	0,00	0,00	-3,26
252	9.1.1.2.2.90.00.00.00.00	(D) Deduções Taxa Limpeza Pública	0001	-64,54	0,00	-64,54	0,00	0,00	-64,54
	9.1.2.0.0.00.00.00.00.00	(R) Deduções Receita de contribuições		-293,05	0,00	-293,05	0,00	0,00	-293,05
	9.1.2.1.0.00.00.00.00.00	(R) Deduções Receita de contribuições sociais		-293,05	0,00	-293,05	0,00	0,00	-293,05
	9.1.2.1.0.29.00.00.00.00	(R) Deduções Receita de contribuições regime proprio		-293,05	0,00	-293,05	0,00	0,00	-293,05
11	9.1.2.1.0.29.07.00.00.00	(R) Deduções Receita de contribuições servidor ativo	0050	-293,05	0,00	-293,05	0,00	0,00	-293,05
	9.1.3.0.0.00.00.00.00.00	(D) DEDUÇÃO RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		-399.513,52	0,00	-399.513,52	0,00	0,00	-399.513,52
	9.1.3.2.0.00.00.00.00.00	(D) DEDUÇÃO RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		-399.513,52	0,00	-399.513,52	0,00	0,00	-399.513,52
	9.1.3.2.8.00.00.00.00.00	9.1.3.2.8.00.00.00.00.00		-399.513,52	0,00	-399.513,52	0,00	0,00	-399.513,52
9	9.1.3.2.8.10.00.00.00.00	(D) Deduções da Receita Inv. Renda Fixa RPPS	0050	-399.513,52	0,00	-399.513,52	0,00	0,00	-399.513,52
	9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-2.904.042,87	-275.386,43	-3.179.429,30	-3.907.694,92	-728.265,62	0,00
	9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DED REC DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL		-2.904.042,87	-275.386,43	-3.179.429,30	-3.907.694,92	-728.265,62	0,00
	9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) Ded da Receita de Transferência União		-1.527.559,80	-147.781,89	-1.675.341,69	-2.072.622,47	-397.280,78	0,00
	9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Particip na Recei da União		-1.519.476,68	-146.771,50	-1.666.248,18	-2.062.063,20	-395.815,02	0,00
	9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Deducao Receita Fundo Participação Municípios		-1.514.694,98	-132.392,04	-1.647.087,02	-2.044.063,20	-396.976,18	0,00
136	9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	0031	-1.514.694,98	-132.392,04	-1.647.087,02	-2.044.063,20	-396.976,18	0,00
	9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) Deduções da Receita do ITR		-4.781,70	-14.379,46	-19.161,16	-18.000,00	0,00	-1.161,16
137	9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	0031	-4.781,70	-14.379,46	-19.161,16	-18.000,00	0,00	-1.161,16
	9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Deduções Receita do ICMS Desoneração		-8.083,12	-1.010,39	-9.093,51	-10.559,27	-1.465,76	0,00
131	9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	0031	-8.083,12	-1.010,39	-9.093,51	-10.559,27	-1.465,76	0,00
	9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) Ded Receita de Transferência do Estado		-1.376.483,07	-127.604,54	-1.504.087,61	-1.835.072,45	-330.984,84	0,00
	9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Deducao da Receita de Particip na Receita do Estad		-1.376.483,07	-127.604,54	-1.504.087,61	-1.835.072,45	-330.984,84	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
Receitas Orçamentárias								
	9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Deduções da Receita do ICMS	-1.149.241,68	-120.860,29	-1.270.101,97	-1.587.061,61	-316.959,64	0,00
56	9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	0031 -1.149.241,68	-120.860,29	-1.270.101,97	-1.587.061,61	-316.959,64	0,00
	9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) Deduções Receita da Cota-Parte do IPVA	-206.439,15	-4.317,09	-210.756,24	-231.920,31	-21.164,07	0,00
134	9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	0031 -206.439,15	-4.317,09	-210.756,24	-231.920,31	-21.164,07	0,00
	9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Deduções da Receita do IPI/Exportação	-20.802,24	-2.427,16	-23.229,40	-16.090,53	0,00	-7.138,87
63	9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	0031 -20.802,24	-2.427,16	-23.229,40	-16.090,53	0,00	-7.138,87
Total das Receitas Orçamentárias:			30.243.857,58	2.804.198,07	33.048.055,65	31.828.000,00	0,00	1.220.055,65
Receitas Extra Orçamentárias								
	40985	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.978,99	1.341,86	13.320,85			
	44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S	3.859,02	440,78	4.299,80			
	44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	1.217,74	144,74	1.362,48			
	44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	10.938,00	1.202,00	12.140,00			
	44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	1.231,56	136,08	1.367,64			
	44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S	95.949,18	12.418,72	108.367,90			
	44099	CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S	15.051,77	2.329,83	17.381,60			
	44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S	3.399,96	517,12	3.917,08			
	44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S	51.391,52	5.883,48	57.275,00			
	44145	DESCONTO DE IPTU	242,31	35,93	278,24			
	72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.666,37	65,65	3.732,02			
	72822	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	293,05	0,00	293,05			
	74709	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,20	0,00	0,20			
	76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	101.868,06	13.315,27	115.183,33			
	76630	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRET/	646.795,91	74.346,83	721.142,74			
	76633	SEGURO PREVSUL	3.709,29	408,91	4.118,20			
	76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A	299.117,62	38.370,99	337.488,61			
	76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A	568.316,40	74.058,38	642.374,78			
	76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A	1.052,44	146,93	1.199,37			
	76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL	299.657,56	34.983,57	334.641,13			
	76641	MENSALIDADE SINDICAL	9.524,71	1.067,47	10.592,18			
	76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL	35.834,50	4.004,28	39.838,78			
	76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA	24.565,17	2.747,70	27.312,87			
	76647	CONSIGNACOES C/CEF	302,96	0,00	302,96			
	76648	CONVENIO C/AFUMUSA	24.674,00	2.479,00	27.153,00			
	76651	SINDICAL/COMPULSORIO	21.602,71	0,00	21.602,71			
	76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	17.601,12	4.165,36	21.766,48			
	76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	4.972,68	737,86	5.710,54			
	76665	DESCONTOS TELEFONE	43.145,39	5.558,71	48.704,10			
	78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A	2.278,20	379,70	2.657,90			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			2.304.238,39	281.287,15	2.585.525,54			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			32.548.095,97	3.085.485,22	35.633.581,19	31.828.000,00	0,00	1.220.055,65

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
Saldo Anterior (31/12/2013)								
	BANCO C/ MOVIMENTO				1.272.675,47			
	POUPANÇA				283.040,42			
	BANCOS C/ VINCULADAS				804.382,59			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				28.441.188,31			
	TESOURARIA GERAL				4.022,65			
	Total Geral:				66.438.890,63			

SANTO AUGUSTO , 25/11/2014

JUAREZ SPERONI	MAURO LORENZON	JANIA MUSA DAOUD
PRES.LEGISLATIVO NO CARGO	SECRETÁRIO DE FINANÇAS	CONTADOR CRC /RS 082196