

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Novembro

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

Página: 1/11

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		35.574.331,81	3.231.976,41	38.806.308,22	41.139.368,39	2.333.060,17	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		31.997.254,20	2.915.094,50	34.912.348,70	38.216.415,39	3.304.066,69	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		2.591.157,71	175.164,43	2.766.322,14	2.729.176,29	0,00	37.145,85
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Impostos		2.370.736,96	159.705,39	2.530.442,35	2.444.639,83	0,00	85.802,52
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		1.481.773,22	69.212,01	1.550.985,23	1.564.602,19	13.616,96	0,00
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IPTU		756.377,98	14.263,81	770.641,79	753.920,21	0,00	16.721,58
1 4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - Próprio	0001	453.826,21	8.558,27	462.384,48	452.352,00	0,00	10.032,48
2 4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	0020	189.094,98	3.565,98	192.660,96	188.480,13	0,00	4.180,83
3 4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	0040	113.456,79	2.139,56	115.596,35	113.088,08	0,00	2.508,27
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda Proventos de Qualquer Natureza		376.838,73	37.556,09	414.394,82	364.281,93	0,00	50.112,89
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF - Rendimentos do Trabalho		376.838,73	37.556,09	414.394,82	364.281,93	0,00	50.112,89
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo		328.332,52	32.226,14	360.558,66	320.076,59	0,00	40.482,07
4 4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	0001	196.998,83	19.335,64	216.334,47	192.045,95	0,00	24.288,52
5 4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	0020	82.083,84	8.056,61	90.140,45	80.019,15	0,00	10.121,30
6 4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	0040	49.249,85	4.833,89	54.083,74	48.011,49	0,00	6.072,25
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Legislat		35.129,10	3.544,04	38.673,14	31.348,93	0,00	7.324,21
7 4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	0001	21.077,44	2.126,42	23.203,86	18.809,36	0,00	4.394,50
8 4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	0020	8.782,28	886,01	9.668,29	7.837,23	0,00	1.831,06
9 4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	0040	5.269,38	531,61	5.800,99	4.702,34	0,00	1.098,65
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo		13.377,11	1.785,91	15.163,02	12.856,41	0,00	2.306,61
10 4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	0001	8.025,75	1.071,49	9.097,24	7.713,85	0,00	1.383,39
11 4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	0020	3.344,64	446,53	3.791,17	3.214,10	0,00	577,07
12 4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	0040	2.006,72	267,89	2.274,61	1.928,46	0,00	346,15
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	ITBI		348.556,51	17.392,11	365.948,62	446.400,05	80.451,43	0,00
13 4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - Próprio	0001	209.133,85	10.435,26	219.569,11	267.840,03	48.270,92	0,00
14 4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	0020	87.139,19	4.348,03	91.487,22	111.600,01	20.112,79	0,00
15 4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	0040	52.283,47	2.608,82	54.892,29	66.960,01	12.067,72	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto Sobre a Produção e a Circulação		888.963,74	90.493,38	979.457,12	880.037,64	0,00	99.419,48
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	ISS		888.963,74	90.493,38	979.457,12	880.037,64	0,00	99.419,48
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	Imposto Sobre Sseriços de Qualquer Natureza		888.963,74	90.493,38	979.457,12	880.037,64	0,00	99.419,48
186 4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - Próprio	0001	533.374,95	54.295,61	587.670,56	528.022,58	0,00	59.647,98
187 4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	0020	222.243,26	22.623,65	244.866,91	220.009,41	0,00	24.857,50
188 4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	0040	133.345,53	13.574,12	146.919,65	132.005,65	0,00	14.914,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas		220.420,75	15.459,04	235.879,79	284.536,46	48.656,67	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Execício do Poder de Polícia		78.902,38	9.636,99	88.539,37	97.406,14	8.866,77	0,00
16 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0001	18.383,60	2.430,67	20.814,27	22.472,00	1.657,73	0,00
17 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	0001	47.591,87	6.136,09	53.727,96	48.525,00	0,00	5.202,96
18 4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	0001	12.655,14	907,17	13.562,31	15.081,15	1.518,84	0,00
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder da Polícia		271,77	163,06	434,83	11.327,99	10.893,16	0,00
19 4.1.1.2.1.99.00.01.00.00	Tx de Licença P/Comércio Ambulante	0001	271,77	163,06	434,83	11.327,99	10.893,16	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx p/ Prestação de Serviços		141.518,37	5.822,05	147.340,42	187.130,32	39.789,90	0,00
20 4.1.1.2.2.12.00.00.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0001	39.344,45	2.797,45	42.141,90	44.962,00	2.820,10	0,00
21 4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	0001	82.556,84	1.706,00	84.262,84	112.938,26	28.675,42	0,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços		19.617,08	1.318,60	20.935,68	29.230,06	8.294,38	0,00
147 4.1.1.2.2.99.00.03.00.00	Tx de Registro no Cadastro Técnico Ambiental Munic	1243	16.114,17	1.119,64	17.233,81	19.171,00	1.937,19	0,00
144 4.1.1.2.2.99.00.04.00.00	Tx de Emissão de Certidões	0001	0,00	0,00	0,00	1.258,06	1.258,06	0,00
22 4.1.1.2.2.99.00.06.00.00	Tx de Serviços Diversos	0001	978,30	65,22	1.043,52	6.677,00	5.633,48	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Novembro

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

Página: 2/11

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
148	4.1.1.2.2.99.00.07.00.00	Taxa de Vistoria de Arborização Urbana	1243	2.524,61	133,74	2.658,35	2.124,00	0,00	534,35
	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.318.067,05	130.266,33	1.448.333,38	1.420.317,00	0,00	28.016,38
	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		839.681,96	82.948,89	922.630,85	969.682,00	47.051,15	0,00
	4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio		839.681,96	82.948,89	922.630,85	969.682,00	47.051,15	0,00
1	4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	0050	836.179,94	82.576,21	918.756,15	965.736,00	46.979,85	0,00
2	4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contribuição de Servidor Inativo Civil	0050	3.502,02	372,68	3.874,70	3.946,00	71,30	0,00
	4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		9.610,40	0,00	9.610,40	2.000,00	0,00	7.610,40
	4.1.2.2.0.99.00.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas		9.610,40	0,00	9.610,40	2.000,00	0,00	7.610,40
163	4.1.2.2.0.99.01.00.00.00	Outras Contrib Econômicas - Principal	0001	9.610,40	0,00	9.610,40	2.000,00	0,00	7.610,40
23	4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	Contrib. p/ o Custeio do Serv. Iluminação Pública	0001	468.774,69	47.317,44	516.092,13	448.635,00	0,00	67.457,13
	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		3.428.496,47	347.199,27	3.775.695,74	2.076.542,20	0,00	1.699.153,54
	4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		3.043,69	380,44	3.424,13	3.716,33	292,20	0,00
24	4.1.3.1.2.00.00.00.00.00	Arrendamentos	0001	3.043,69	380,44	3.424,13	3.716,33	292,20	0,00
	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		3.425.452,78	346.818,83	3.772.271,61	2.072.825,87	0,00	1.699.445,74
25	4.1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	0001	61,10	0,00	61,10	5.959,87	5.898,77	0,00
	4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancarios		400.694,05	33.961,71	434.655,76	266.001,00	0,00	168.654,76
	4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursis Vinculados		171.957,19	20.913,09	192.870,28	116.001,00	0,00	76.869,28
	4.1.3.2.5.01.01.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - Royaltie		122,46	13,42	135,88	1.000,00	864,12	0,00
135	4.1.3.2.5.01.01.00.01.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Royalties PETROBRAS	0001	122,46	13,42	135,88	1.000,00	864,12	0,00
26	4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	0031	20.475,96	2.034,67	22.510,63	13.131,00	0,00	9.379,63
	4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc-Fun de Saud		85.420,51	10.782,23	96.202,74	77.200,00	0,00	19.002,74
27	4.1.3.2.5.01.03.00.03.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB	4510	8.658,38	1.395,22	10.053,60	3.000,00	0,00	7.053,60
105	4.1.3.2.5.01.03.00.05.00	Rec Rem Dep Banc RV 4710 Ações Basicas Vig Sanit P	4710	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
106	4.1.3.2.5.01.03.00.07.00	Rec Rem Dep Banc RV 4770 Progr Assist Farm Basica	4770	2.088,50	178,63	2.267,13	500,00	0,00	1.767,13
107	4.1.3.2.5.01.03.00.08.00	Rec Rem Dep Banc RV 4590 SUS	4590	1.410,34	390,39	1.800,73	500,00	0,00	1.300,73
108	4.1.3.2.5.01.03.00.09.00	Re Rem Dep Banc RV 1013 Farmacia Basica Estadual	4050	1.650,22	215,36	1.865,58	500,00	0,00	1.365,58
109	4.1.3.2.5.01.03.00.15.00	Rec Rem Dep Banc RV 4520 PSF Federal	4520	876,87	98,72	975,59	500,00	0,00	475,59
110	4.1.3.2.5.01.03.00.16.00	Rec Rem Dep Banc RV 4090 PSF Estadual	4090	656,96	3.731,37	4.388,33	500,00	0,00	3.888,33
111	4.1.3.2.5.01.03.00.17.00	Rec Rem Dep Banc RV 4530 PACS Federal	4520	10.710,93	1.029,16	11.740,09	13.000,00	1.259,91	0,00
112	4.1.3.2.5.01.03.00.18.00	Rec Rem Dep Banc RV 4080 PACS Estadual	4090	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
198	4.1.3.2.5.01.03.00.32.00	Ren d diabete melitus	4051	34,25	1,23	35,48	0,00	0,00	35,48
159	4.1.3.2.5.01.03.00.34.00	Rec de rend saude bucal estadual	4090	626,32	52,90	679,22	100,00	0,00	579,22
160	4.1.3.2.5.01.03.00.35.00	Rec de rend rv 4710 vigilancia sanitaria	4710	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
197	4.1.3.2.5.01.03.00.38.00	Rec de rend PMAQ	4521	5.147,69	331,59	5.479,28	2.000,00	0,00	3.479,28
232	4.1.3.2.5.01.03.00.40.00	Rec de rend programa de qualificação das açoes de vig em saude pqa	4502	974,12	165,28	1.139,40	0,00	0,00	1.139,40
169	4.1.3.2.5.01.03.00.41.00	Rec.Rend.aplic.epidemiologia rec.4190	4190	258,99	57,02	316,01	500,00	183,99	0,00
194	4.1.3.2.5.01.03.00.42.00	Rec.Rend.Rec.4306- Reforma Hospital	4306	31.892,48	1.571,90	33.464,38	30.000,00	0,00	3.464,38
170	4.1.3.2.5.01.03.00.44.00	Rec.Rem.Dep.Rec.1303- SDJS/FEAS/2012	1303	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
171	4.1.3.2.5.01.03.00.45.00	Rec.Rem.Rec.4160- PIM	4160	95,64	18,80	114,44	1.000,00	885,56	0,00
172	4.1.3.2.5.01.03.00.47.00	Rec.Rem.Aplic.Rec.4011- PIES	4011	5.479,87	446,67	5.926,54	10.000,00	4.073,46	0,00
174	4.1.3.2.5.01.03.00.48.00	Rec.Rem.Aplic.PPV CRACK Rec.4091	4091	2.042,71	148,23	2.190,94	5.000,00	2.809,06	0,00
200	4.1.3.2.5.01.03.00.49.00	Rec.Rem.Rend.Prog.Enf.Des.AM. rec. 4200	4200	653,33	95,11	748,44	0,00	0,00	748,44
173	4.1.3.2.5.01.03.00.50.00	Rec.Rem.Aplic.Custeio NAAB Rec.4011	4011	2.840,99	239,63	3.080,62	8.000,00	4.919,38	0,00
234	4.1.3.2.5.01.03.00.51.00	Rec de rend requalificação ubs inform e telessaude	4510	610,88	70,75	681,63	0,00	0,00	681,63
201	4.1.3.2.5.01.03.00.52.00	Rec de rend cof hosp reforma ubs	4295	1.928,06	0,00	1.928,06	0,00	0,00	1.928,06
228	4.1.3.2.5.01.03.00.54.00	Rec de rend piso fixo vig em saude	4760	1.635,73	238,10	1.873,83	0,00	0,00	1.873,83
233	4.1.3.2.5.01.03.00.55.00	Rec de rend estruturação tecnologica vigilancia	4760	285,84	36,54	322,38	0,00	0,00	322,38

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Novembro

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

Página: 3/11

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
235	4.1.3.2.5.01.03.00.56.00	Rec de rend saude bucal federal	4520	3.360,16	115,08	3.475,24	0,00	0,00	3.475,24
230	4.1.3.2.5.01.03.00.59.00	Rend incentivos pontuais	4502	358,89	45,88	404,77	0,00	0,00	404,77
213	4.1.3.2.5.01.03.00.60.00	Rend projuvem	1263	172,77	0,00	172,77	0,00	0,00	172,77
212	4.1.3.2.5.01.03.00.61.00	Rend peti	1173	135,47	0,00	135,47	0,00	0,00	135,47
214	4.1.3.2.5.01.03.00.62.00	Rec de rend pbv II	1290	31,86	0,00	31,86	0,00	0,00	31,86
237	4.1.3.2.5.01.03.00.63.00	Rec de rend media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC	4240	446,84	104,90	551,74	0,00	0,00	551,74
240	4.1.3.2.5.01.03.00.64.00	Rec de rend incentivo adicional agentes comunitarios de saude estadu	4090	355,42	3,77	359,19	0,00	0,00	359,19
28	4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	0020	3.242,14	590,34	3.832,48	6.000,00	2.167,52	0,00
29	4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	0040	17.544,70	1.225,06	18.769,76	5.000,00	0,00	13.769,76
30	4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - CIDE	0001	135,09	77,18	212,27	500,00	287,73	0,00
	4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNAS		10.915,82	1.428,18	12.344,00	6.300,00	0,00	6.044,00
115	4.1.3.2.5.01.10.00.03.00	Rec Rem Dep Banc RV 1240 IGD B.Família	1240	590,85	128,00	718,85	1.000,00	281,15	0,00
153	4.1.3.2.5.01.10.00.12.00	Rec rem dep banc RV 1251 PAIF	1251	2.031,22	464,57	2.495,79	500,00	0,00	1.995,79
175	4.1.3.2.5.01.10.00.13.00	Rec de rend igs suas	1315	156,14	8,23	164,37	800,00	635,63	0,00
219	4.1.3.2.5.01.10.00.15.00	Rec de rend pse apae convenio	1324	2.754,78	305,19	3.059,97	0,00	0,00	3.059,97
176	4.1.3.2.5.01.10.00.16.00	Rec.Rem.acessuas trabalho rec.1323	1323	3.413,11	269,22	3.682,33	3.000,00	0,00	682,33
177	4.1.3.2.5.01.10.00.17.00	Rec de rend transferencias doações FMCA	1244	1.969,72	252,97	2.222,69	1.000,00	0,00	1.222,69
	4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE		4.790,07	334,21	5.124,28	2.170,00	0,00	2.954,28
134	4.1.3.2.5.01.11.00.02.00	Rec Rem Dep Banc RV 1041 PNAE/FNDE	1041	563,22	5,27	568,49	100,00	0,00	468,49
216	4.1.3.2.5.01.11.00.03.00	Rec de rend apoio a creches	1316	44,81	4,91	49,72	0,00	0,00	49,72
167	4.1.3.2.5.01.11.00.07.00	Rend pnap pre escola	1256	604,94	48,80	653,74	500,00	0,00	153,74
195	4.1.3.2.5.01.11.00.10.00	Rec de rend fortalecimento de vinculos	1320	1.018,64	31,78	1.050,42	1.000,00	0,00	50,42
189	4.1.3.2.5.01.11.00.12.00	Rec de rend pnae	1169	845,08	51,25	896,33	500,00	0,00	396,33
190	4.1.3.2.5.01.11.00.13.00	Rec de rend pnaem	1282	140,44	20,69	161,13	20,00	0,00	141,13
207	4.1.3.2.5.01.11.00.14.00	Rec de rend eja	1295	72,85	2,07	74,92	0,00	0,00	74,92
191	4.1.3.2.5.01.11.00.15.00	Rec de rend aee	1319	152,85	13,05	165,90	50,00	0,00	115,90
217	4.1.3.2.5.01.11.00.16.00	Rend PAR PROCESSO 23400020691201383 FNDE	1327	78,48	8,60	87,08	0,00	0,00	87,08
218	4.1.3.2.5.01.11.00.17.00	Rend brasil carinhoso	1337	946,90	0,00	946,90	0,00	0,00	946,90
272	4.1.3.2.5.01.11.00.18.00	Rend par brinquedos proinfancia	1342	321,86	147,79	469,65	0,00	0,00	469,65
	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depos Banc de Recurs Vinc		29.310,44	4.427,80	33.738,24	4.700,00	0,00	29.038,24
31	4.1.3.2.5.01.99.00.01.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - FUNDEM	1030	2.211,56	234,47	2.446,03	400,00	0,00	2.046,03
113	4.1.3.2.5.01.99.00.08.00	Rec Rem Dep Banc RV 0001 FAMMA	1243	7.327,04	859,64	8.186,68	2.000,00	0,00	6.186,68
114	4.1.3.2.5.01.99.00.10.00	Rec Rem Dep Banc RV 1054 Tr Escolar Estadual	1054	335,74	167,09	502,83	100,00	0,00	402,83
136	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
116	4.1.3.2.5.01.99.00.16.00	Rec Rem Dep Banc RV 1023 Salário Educação	1023	3.077,31	177,77	3.255,08	1.000,00	0,00	2.255,08
120	4.1.3.2.5.01.99.00.18.00	Rec Rem Dep Banc RV 1056 PNATE	1056	203,43	30,10	233,53	100,00	0,00	133,53
223	4.1.3.2.5.01.99.00.25.00	Rec.Rem.Fundo Muni.Hab Rec.1293	1293	7.680,28	2.012,15	9.692,43	0,00	0,00	9.692,43
196	4.1.3.2.5.01.99.00.48.00	Rec de rend lei passe livre estudantil	1331	311,04	115,38	426,42	1.000,00	573,58	0,00
221	4.1.3.2.5.01.99.00.49.00	Rec de rend desenvolvimento agrario conv. 793094	1336	1.724,19	148,40	1.872,59	0,00	0,00	1.872,59
209	4.1.3.2.5.01.99.00.50.00	Rec de rend cascalhamento assentamento 19 de abril	1332	3.223,20	341,75	3.564,95	0,00	0,00	3.564,95
208	4.1.3.2.5.01.99.00.51.00	Rec de rend pavimentação assentamento 19 de abril	1333	3.216,65	341,05	3.557,70	0,00	0,00	3.557,70
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculado		228.736,86	13.048,62	241.785,48	150.000,00	0,00	91.785,48
117	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depós de Recur Não Vinculad	0001	228.736,86	13.048,62	241.785,48	150.000,00	0,00	91.785,48
	4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próprio de Prev Soci		3.024.697,63	312.857,12	3.337.554,75	1.800.865,00	0,00	1.536.689,75
7	4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	0050	3.024.697,63	312.857,12	3.337.554,75	1.800.865,00	0,00	1.536.689,75
	4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		27.062,90	8.305,51	35.368,41	44.747,00	9.378,59	0,00
	4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv Administrativos		6.770,00	3.960,00	10.730,00	20.000,00	9.270,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
142	4.1.6.0.0.13.01.00.00.00	Serv de Inscrição em Concursos Públicos	0001	6.770,00	3.960,00	10.730,00	20.000,00	9.270,00	0,00
32	4.1.6.0.0.14.00.00.00.00	Serv de Inspeção e Fiscalização	0001	0,00	0,00	0,00	2.181,00	2.181,00	0,00
33	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv de Captação Tratamento e Distribuição de Água	0001	11.843,64	1.432,00	13.275,64	14.664,00	1.388,36	0,00
149	4.1.6.0.0.44.00.00.00.00	Serv de Abates de Animais	0001	0,00	0,00	0,00	4.128,00	4.128,00	0,00
104	4.1.6.0.0.45.00.00.00.00	Serv de Preparação Terra Propriedade Particulares	0001	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Serviços		8.449,26	2.913,51	11.362,77	3.724,00	0,00	7.638,77
34	4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	Serv de Máquinas	0001	8.044,10	2.853,51	10.897,61	1.500,00	0,00	9.397,61
35	4.1.6.0.0.99.00.02.00.00	Serv de Pavimentação e Repavimentação	0001	405,16	60,00	465,16	2.224,00	1.758,84	0,00
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		24.305.691,16	2.213.723,11	26.519.414,27	31.527.983,22	5.008.568,95	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		24.228.475,64	2.202.518,31	26.430.993,95	31.397.744,22	4.966.750,27	0,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		10.953.294,55	1.102.814,54	12.056.109,09	14.794.760,10	2.738.651,01	0,00
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União		9.006.444,25	895.336,53	9.901.780,78	12.277.000,00	2.375.219,22	0,00
	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal		8.869.189,01	858.174,12	9.727.363,13	12.077.000,00	2.349.636,87	0,00
36	4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - Próprio	0001	5.352.844,94	514.904,50	5.867.749,44	6.927.000,00	1.059.250,56	0,00
37	4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - MDE	0020	437.193,31	42.908,71	480.102,02	577.250,00	97.147,98	0,00
38	4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - ASPS	0040	1.330.378,01	128.726,10	1.459.104,11	1.731.750,00	272.645,89	0,00
121	4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0031	1.748.772,75	171.634,81	1.920.407,56	2.309.000,00	388.592,44	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	532.000,00	532.000,00	0,00
140	4.1.7.2.1.01.02.07.01.00	COTA-EXTRA DO FPM -Próprio	0001	0,00	0,00	0,00	425.600,00	425.600,00	0,00
141	4.1.7.2.1.01.02.07.02.00	COTA-EXTRA DO FPM – MDE	0020	0,00	0,00	0,00	106.400,00	106.400,00	0,00
	4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do ITR		137.255,24	37.162,41	174.417,65	200.000,00	25.582,35	0,00
39	4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Próprio	0001	82.353,31	22.297,45	104.650,76	120.000,00	15.349,24	0,00
40	4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do ITR - MDE	0020	6.862,75	1.858,12	8.720,87	10.000,00	1.279,13	0,00
41	4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do ITR - ASPS	0040	20.588,22	5.574,36	26.162,58	30.000,00	3.837,42	0,00
122	4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0031	27.450,96	7.432,48	34.883,44	40.000,00	5.116,56	0,00
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf da Compens Fin. p/ Exploração Rec. Naturais		98.788,12	9.646,96	108.435,08	153.009,00	44.573,92	0,00
42	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0001	98.788,12	9.646,96	108.435,08	153.009,00	44.573,92	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		993.096,01	98.790,58	1.091.886,59	1.502.932,27	411.045,68	0,00
43	4.1.7.2.1.33.00.01.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB- Fixo	4510	324.310,00	32.431,00	356.741,00	381.637,27	24.896,27	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.02.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB-Variável		668.786,01	66.359,58	735.145,59	948.895,00	213.749,41	0,00
155	4.1.7.2.1.33.00.02.00.10	Incentivo a projetos de vigilância e prevenção a v	4710	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
44	4.1.7.2.1.33.00.02.03.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	4770	59.215,30	5.921,53	65.136,83	78.215,00	13.078,17	0,00
102	4.1.7.2.1.33.00.02.05.00	Programa de Saúde da Família - PSF	4520	120.000,00	12.000,00	132.000,00	434.070,00	302.070,00	0,00
45	4.1.7.2.1.33.00.02.06.00	Programa de Agentes Comunitários da Saúde PACS	4520	311.298,00	31.434,00	342.732,00	408.642,00	65.910,00	0,00
143	4.1.7.2.1.33.00.02.09.00	Programa Saúde da Família - Incentivo a Saúde Buca	4520	44.600,00	4.460,00	49.060,00	27.468,00	0,00	21.592,00
229	4.1.7.2.1.33.00.02.11.00	Trans piso fixo vig em saude	4760	12.979,43	0,00	12.979,43	0,00	0,00	12.979,43
227	4.1.7.2.1.33.00.02.12.00	Transf incetivos pontuais para ações da vigilancia em saude	4502	29.453,28	3.120,05	32.573,33	0,00	0,00	32.573,33
238	4.1.7.2.1.33.00.02.13.00	Trans media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC	4240	84.240,00	8.424,00	92.664,00	0,00	0,00	92.664,00
251	4.1.7.2.1.33.00.02.14.00	Transf. piso fixo visilancia sanitaria parte anvisa	4502	1.524,95	217,85	1.742,80	0,00	0,00	1.742,80
252	4.1.7.2.1.33.00.02.15.00	Transf piso fixo da vigilancia sanitaria parte fns	4502	5.475,05	782,15	6.257,20	0,00	0,00	6.257,20
	4.1.7.2.1.33.00.99.00.00	Outras Transf da União p/ o SUS		0,00	0,00	0,00	172.400,00	172.400,00	0,00
151	4.1.7.2.1.33.00.99.05.00	Programa de melhoria do acesso qualidade pmaq	4521	0,00	0,00	0,00	158.400,00	158.400,00	0,00
178	4.1.7.2.1.33.00.99.07.00	Incentivo de qualificação das ações de dengue	4502	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
179	4.1.7.2.1.33.00.99.09.00	Transf programa requalificação ubs informatização e telessaude	4510	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Tranf Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		173.769,65	27.364,03	201.133,68	256.089,00	54.955,32	0,00
165	4.1.7.2.1.34.00.03.00.00	Programa Apoio à Pessoa Portadora Deficiência PPD	1039	23.190,20	5.044,26	28.234,46	27.281,00	0,00	953,46
118	4.1.7.2.1.34.00.09.00.00	Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	1240	36.540,35	3.418,94	39.959,29	52.069,00	12.109,71	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Novembro

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

Página: 5/11

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
119	4.1.7.2.1.34.00.10.00.00	Programa Nacional Atendimento Integral - CRAS	1251	66.000,00	0,00	66.000,00	70.739,00	4.739,00	0,00
154	4.1.7.2.1.34.00.14.00.00	Transf IGD SUAS	1315	5.431,60	0,00	5.431,60	8.000,00	2.568,40	0,00
164	4.1.7.2.1.34.00.15.00.00	Tranf fortalecimento de vínculos	1320	42.127,50	18.700,83	60.828,33	90.000,00	29.171,67	0,00
180	4.1.7.2.1.34.00.17.00.00	Transf. Programa Acessuas Trabalho Rec.1323	1323	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
271	4.1.7.2.1.34.00.19.00.00	Tranf. bpc na escola	1283	480,00	200,00	680,00	0,00	0,00	680,00
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf Recursos do FNDE		605.858,59	54.821,28	660.679,87	546.733,00	0,00	113.946,87
46	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf do Salário Educação	1023	414.477,59	35.357,20	449.834,79	393.832,00	0,00	56.002,79
47	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac. Alimentação Escolar PNAE	1041	42.978,00	4.680,00	47.658,00	49.419,00	1.761,00	0,00
49	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	1056	36.831,44	4.546,08	41.377,52	27.152,00	0,00	14.225,52
48	4.1.7.2.1.35.05.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac Alimentação Escolar - PNAC	1169	47.660,00	5.400,00	53.060,00	39.473,00	0,00	13.587,00
145	4.1.7.2.1.35.06.00.00.00	Transf FNDE/PNAEM - MÉDIO	1282	168,00	0,00	168,00	1.698,00	1.530,00	0,00
181	4.1.7.2.1.35.08.00.00.00	Transf. alimentação escolar AEE	1319	6.150,00	690,00	6.840,00	2.038,00	0,00	4.802,00
273	4.1.7.2.1.35.09.00.00.00	Transf par brinquedos proinfancia	1342	19.937,56	0,00	19.937,56	0,00	0,00	19.937,56
	4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE		37.656,00	4.148,00	41.804,00	33.121,00	0,00	8.683,00
137	4.1.7.2.1.35.99.01.00.00	Transf. FNDE/PNAPE - Pré-Escola	1256	31.080,00	3.410,00	34.490,00	27.257,00	0,00	7.233,00
152	4.1.7.2.1.35.99.02.00.00	Transferencia FNDE/EJA	1295	6.576,00	738,00	7.314,00	5.864,00	0,00	1.450,00
	4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Trasnf Finan do ICMS - Desoner - LC 87/96		52.034,51	5.203,45	57.237,96	58.996,83	1.758,87	0,00
123	4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - Próprio	0001	31.220,77	3.122,08	34.342,85	35.158,10	815,25	0,00
124	4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - MDE	0020	2.601,71	260,17	2.861,88	2.979,84	117,96	0,00
125	4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - ASPS	0040	7.805,13	780,51	8.585,64	8.939,52	353,88	0,00
126	4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	0031	10.406,90	1.040,69	11.447,59	11.919,37	471,78	0,00
	4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias da União		23.303,42	11.651,71	34.955,13	0,00	0,00	34.955,13
279	4.1.7.2.1.99.00.20.00.00	Auxilio Financeiro - Esforço Exportador (MP N° 193	0001	23.303,42	11.651,71	34.955,13	0,00	0,00	34.955,13
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		8.567.955,77	659.928,54	9.227.884,31	10.891.652,12	1.663.767,81	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		8.294.974,95	654.735,43	8.949.710,38	10.382.245,12	1.432.534,74	0,00
	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		6.958.097,17	627.925,39	7.586.022,56	8.900.000,00	1.313.977,44	0,00
50	4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Próprio	0001	4.174.858,30	376.755,24	4.551.613,54	5.340.000,00	788.386,46	0,00
51	4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE	0020	347.904,84	31.396,27	379.301,11	445.000,00	65.698,89	0,00
52	4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS	0040	1.043.714,55	94.188,80	1.137.903,35	1.335.000,00	197.096,65	0,00
128	4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0031	1.391.619,48	125.585,08	1.517.204,56	1.780.000,00	262.795,44	0,00
	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		1.197.391,67	12.626,60	1.210.018,27	1.275.245,12	65.226,85	0,00
54	4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Próprio	0001	718.434,95	7.575,93	726.010,88	765.147,07	39.136,19	0,00
55	4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE	0020	59.869,59	631,34	60.500,93	63.762,26	3.261,33	0,00
56	4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS	0040	179.608,76	1.894,00	181.502,76	191.286,77	9.784,01	0,00
129	4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0031	239.478,37	2.525,33	242.003,70	255.049,02	13.045,32	0,00
	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		139.486,11	14.183,44	153.669,55	207.000,00	53.330,45	0,00
57	4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	0001	83.691,64	8.510,05	92.201,69	124.200,00	31.998,31	0,00
58	4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	0020	6.974,33	709,18	7.683,51	10.350,00	2.666,49	0,00
59	4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	0040	20.922,91	2.127,52	23.050,43	31.050,00	7.999,57	0,00
131	4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	0031	27.897,23	2.836,69	30.733,92	41.400,00	10.666,08	0,00
	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf de Recur do Estado p/ Programa Saúde		246.490,74	4.801,51	251.292,25	441.407,00	190.114,75	0,00
61	4.1.7.2.2.33.00.03.00.00	Programa Farmácia Básica	4050	10.960,64	0,00	10.960,64	24.445,00	13.484,36	0,00
62	4.1.7.2.2.33.00.04.00.00	Programa de Vigilância Epidemiológica	4190	9.762,76	0,00	9.762,76	500,00	0,00	9.262,76
138	4.1.7.2.2.33.00.10.00.00	Programa Saúde Bucal	4090	50.000,00	0,00	50.000,00	500,00	0,00	49.500,00
101	4.1.7.2.2.33.00.12.00.00	Programa PACS - Agente de Saúde	4090	0,00	0,00	0,00	31.434,00	31.434,00	0,00
103	4.1.7.2.2.33.00.14.00.00	Programa Saúde da Família - PSF ESTADUAL	4090	20.000,00	0,00	20.000,00	82.375,00	62.375,00	0,00
161	4.1.7.2.2.33.00.15.00.00	Programa custeio NAAB	4011	32.000,00	0,00	32.000,00	88.000,00	56.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Novembro

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

Página: 6/11

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
166	4.1.7.2.2.33.00.16.00.00	Transf.recurso pies	4011	16.589,68	0,00	16.589,68	150.000,00	133.410,32	0,00
182	4.1.7.2.2.33.00.17.00.00	Programa ppv crack custeio oficinas terapeuticas	4091	12.000,00	0,00	12.000,00	36.000,00	24.000,00	0,00
183	4.1.7.2.2.33.00.18.00.00	Transf diabete mellitus	4050	0,00	0,00	0,00	1.153,00	1.153,00	0,00
184	4.1.7.2.2.33.00.23.00.00	Transf sia media complexidade	4590	30.568,66	4.801,51	35.370,17	3.000,00	0,00	32.370,17
253	4.1.7.2.2.33.00.24.00.00	Transf. aquis e dispensação de fraldas cof. de insumos hospitalares	4050	31.189,00	0,00	31.189,00	0,00	0,00	31.189,00
239	4.1.7.2.2.33.00.25.00.00	Incentivo adicional agentes comunitarios de saude estado	4090	30.420,00	0,00	30.420,00	0,00	0,00	30.420,00
	4.1.7.2.2.33.00.99.00.00	Outras Transf Recur do Estado p/ Programa de Saúde		3.000,00	0,00	3.000,00	24.000,00	21.000,00	0,00
146	4.1.7.2.2.33.00.99.03.00	PIM - Primeira Infância Melhor	4160	3.000,00	0,00	3.000,00	24.000,00	21.000,00	0,00
	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf do Estado		26.490,08	391,60	26.881,68	68.000,00	41.118,32	0,00
63	4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	Cota-Parte da Multa de Trânsito	0001	1.821,11	391,60	2.212,71	8.000,00	5.787,29	0,00
192	4.1.7.2.2.99.00.04.00.00	Transf. do programa passe livre estudantil	1331	24.668,97	0,00	24.668,97	60.000,00	35.331,03	0,00
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	Transferencias Multigovernamentais		4.707.225,32	439.775,23	5.147.000,55	5.711.332,00	564.331,45	0,00
	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf de Recursos do FUNDEB		4.707.225,32	439.775,23	5.147.000,55	5.711.332,00	564.331,45	0,00
64	4.1.7.2.4.01.00.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0031	4.707.225,32	439.775,23	5.147.000,55	5.711.332,00	564.331,45	0,00
	4.1.7.3.0.00.00.00.00.00	Transf de Intituições Privadas		9.986,72	0,00	9.986,72	2.000,00	0,00	7.986,72
157	4.1.7.3.0.00.00.00.01.00	Transf. doações pessoa jurídica	1244	9.986,72	0,00	9.986,72	2.000,00	0,00	7.986,72
	4.1.7.5.0.00.00.00.00.00	Transf de Pessoas		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
158	4.1.7.5.0.00.00.00.01.00	Trasnf. doações pessoa fisica	1244	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf de Convênios		67.228,80	11.204,80	78.433,60	126.239,00	47.805,40	0,00
	4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf Convênio Estado/Distrito Federal e Entidade		67.228,80	11.204,80	78.433,60	126.239,00	47.805,40	0,00
	4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf Convênio Estado Destinado a Progr de Educaç		67.228,80	11.204,80	78.433,60	109.434,00	31.000,40	0,00
	4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transf Convênios p/ Transporte Escolar		67.228,80	11.204,80	78.433,60	109.434,00	31.000,40	0,00
65	4.1.7.6.2.02.00.01.01.00	Transf Conv p/Trans Esc - Ens Fundamental	1054	43.885,30	6.536,10	50.421,40	65.998,00	15.576,60	0,00
66	4.1.7.6.2.02.00.01.02.00	Transf Conv p/Trans Escolar - Ens Médio	1055	23.343,50	4.668,70	28.012,20	43.436,00	15.423,80	0,00
	4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf de Convênios dos Estados		0,00	0,00	0,00	16.805,00	16.805,00	0,00
	4.1.7.6.2.99.00.07.00.00	Programa OASF - Orientação e Apoio Sócio-familiar		0,00	0,00	0,00	16.805,00	16.805,00	0,00
156	4.1.7.6.2.99.00.07.00.01	Conv. C/SJDS/FEAS-Fdo. Est. Assist. Social	1303	0,00	0,00	0,00	16.805,00	16.805,00	0,00
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		326.778,91	40.435,85	367.214,76	417.649,68	50.434,92	0,00
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		95.935,53	12.140,15	108.075,68	100.422,56	0,00	7.653,12
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		14.891,99	2.460,30	17.352,29	11.687,24	0,00	5.665,05
	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU		2.150,54	647,60	2.798,14	883,19	0,00	1.914,95
67	4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio	0001	1.294,55	388,51	1.683,06	529,91	0,00	1.153,15
68	4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	0020	535,11	161,94	697,05	220,80	0,00	476,25
69	4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	0040	320,88	97,15	418,03	132,48	0,00	285,55
	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do ISS		10.406,77	1.324,72	11.731,49	9.682,05	0,00	2.049,44
70	4.1.9.1.1.40.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - Próprio	0001	6.243,58	794,81	7.038,39	5.809,23	0,00	1.229,16
71	4.1.9.1.1.40.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - MDE	0020	2.602,08	331,23	2.933,31	2.420,51	0,00	512,80
72	4.1.9.1.1.40.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - ASPS	0040	1.561,11	198,68	1.759,79	1.452,31	0,00	307,48
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora de Outros Tributos		2.334,68	487,98	2.822,66	1.122,00	0,00	1.700,66
73	4.1.9.1.1.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora das Taxas	0001	2.334,68	487,98	2.822,66	1.122,00	0,00	1.700,66
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa dos Tributo		80.793,61	9.534,11	90.327,72	87.735,32	0,00	2.592,40
	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU		53.211,75	838,48	54.050,23	60.304,16	6.253,93	0,00
74	4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	31.925,53	503,05	32.428,58	36.182,50	3.753,92	0,00
75	4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	0020	13.304,38	209,64	13.514,02	15.076,04	1.562,02	0,00
76	4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	7.981,84	125,79	8.107,63	9.045,62	937,99	0,00
	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS		10.446,64	2.265,10	12.711,74	8.829,48	0,00	3.882,26
77	4.1.9.1.3.13.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - Próprio	0001	6.267,74	1.359,02	7.626,76	5.297,69	0,00	2.329,07

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Novembro

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

Página: 7/11

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
78	4.1.9.1.3.13.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - MDE	0020	2.611,84	566,29	3.178,13	2.207,37	970,76
79	4.1.9.1.3.13.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - ASPS	0040	1.567,06	339,79	1.906,85	1.324,42	582,43
80	4.1.9.1.3.35.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ da Taxa Fisc Vigil Sanit	0001	1.775,56	22,59	1.798,15	1.533,00	265,15
81	4.1.9.1.3.98.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Contrib de Melhoria	0001	2.309,45	495,68	2.805,13	5.246,13	0,00
	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Outros Tributos		13.050,21	5.912,26	18.962,47	11.822,55	7.139,92
82	4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ das Taxas	0001	13.050,21	5.912,26	18.962,47	11.822,55	7.139,92
	4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multa/Juro Mora de Outras Receitas		15,22	9,54	24,76	0,00	24,76
276	4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	0001	15,22	9,54	24,76	0,00	24,76
	4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		234,71	136,20	370,91	1.000,00	0,00
275	4.1.9.1.9.15.00.00.00.00	Multas Previstas Legislação de Trânsito	0001	102,15	136,20	238,35	0,00	238,35
	4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas		132,56	0,00	132,56	1.000,00	0,00
139	4.1.9.1.9.99.00.01.00.00	Multas p/Descumprimento Determinação Judicial FMCA	0001	53,76	0,00	53,76	1.000,00	0,00
255	4.1.9.1.9.99.00.02.00.00	Multas disciplinares esportivas	0001	78,80	0,00	78,80	0,00	78,80
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.548,70	257,92	4.806,62	82.600,00	0,00
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		4.548,70	257,92	4.806,62	82.600,00	0,00
	4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financeiras Entre RGPS e RPPS		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
8	4.1.9.2.2.10.01.00.00.00	Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Principal	0050	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições		4.548,70	257,92	4.806,62	32.600,00	0,00
83	4.1.9.2.2.99.00.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	0001	3.622,09	257,92	3.880,01	30.000,00	0,00
84	4.1.9.2.2.99.00.04.00.00	Restituição pelo Pagamento Indevido	0001	858,51	0,00	858,51	2.000,00	0,00
150	4.1.9.2.2.99.00.07.00.00	Restituição Multa de Trânsito	0001	68,10	0,00	68,10	600,00	0,00
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		171.778,81	20.568,13	192.346,94	199.127,12	0,00
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		171.278,81	20.401,46	191.680,27	198.127,12	0,00
	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec Div Ativ do IPTU		102.792,71	5.894,94	108.687,65	125.188,53	0,00
85	4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	61.674,09	3.536,87	65.210,96	75.153,19	0,00
86	4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - MDE	0020	25.699,47	1.473,82	27.173,29	31.272,16	0,00
87	4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	15.419,15	884,25	16.303,40	18.763,18	0,00
	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec Div Ativ do ISS		26.261,11	10.198,39	36.459,50	23.311,59	13.147,91
88	4.1.9.3.1.13.00.01.00.00	Rec Div Ativ do ISS - Próprio	0001	15.756,47	6.119,02	21.875,49	13.986,95	7.888,54
89	4.1.9.3.1.13.00.02.00.00	Rec Div Ativ do ISS - MDE	0020	6.565,46	2.549,61	9.115,07	5.827,90	3.287,17
90	4.1.9.3.1.13.00.03.00.00	Rec Div Ativ do ISS - ASPS	0040	3.939,18	1.529,76	5.468,94	3.496,74	1.972,20
91	4.1.9.3.1.35.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Taxa Fiscalização Vigil Sanitária	0001	5.131,59	58,68	5.190,27	2.000,00	3.190,27
92	4.1.9.3.1.98.00.00.00.00	Rec Div Ativ Contrib de Melhoria	0001	2.219,58	519,76	2.739,34	2.000,00	739,34
	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Outros Tributos		34.873,82	3.729,69	38.603,51	45.627,00	0,00
93	4.1.9.3.1.99.00.01.00.00	Rec Div Ativ das Taxas	0001	34.477,95	3.729,69	38.207,64	45.127,00	0,00
162	4.1.9.3.1.99.00.13.00.00	Rec. D.A. Abate Animais	0001	395,87	0,00	395,87	500,00	0,00
	4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		500,00	166,67	666,67	1.000,00	0,00
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ Não Tributária de Outras Receitas		500,00	166,67	666,67	1.000,00	0,00
94	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	0,00
	4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec da Div Ativ ã Tribut Outras Receitas Principal		500,00	166,67	666,67	0,00	666,67
270	4.1.9.3.2.99.01.07.00.00	Rec da Div Ativ ã Tributaria proveniente da imputação de Multas Divers	0001	500,00	166,67	666,67	0,00	666,67
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		54.515,87	7.469,65	61.985,52	35.500,00	26.485,52
	4.1.9.9.0.02.00.00.00.00	Receita de Onus de Sucumbencia de Ações Judiciais		706,91	0,00	706,91	0,00	706,91
257	4.1.9.9.0.02.01.00.00.00	Receitas de Honorarios de Advogados	0001	706,91	0,00	706,91	0,00	706,91
	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		53.808,96	7.469,65	61.278,61	35.500,00	25.778,61
95	4.1.9.9.0.99.00.08.00.00	Receita de Correção Monetária Outros Tributos	0001	46.623,12	5.820,08	52.443,20	35.000,00	17.443,20
185	4.1.9.9.0.99.00.10.00.00	Receita de correção monetária CTE-TCERS	0001	654,54	121,97	776,51	500,00	276,51

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Novembro

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

Página: 8/11

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
256	4.1.9.9.0.99.00.50.00.00	Rec. Decor. do Recbto Certidao- Título Exec TCE/RS	0001	6.531,30	1.527,60	8.058,90	0,00	8.058,90
	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.514.910,97	113.049,71	1.627.960,68	745.500,00	882.460,68
	4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CRÉDITO		193.793,94	0,00	193.793,94	0,00	193.793,94
	4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		193.793,94	0,00	193.793,94	0,00	193.793,94
	4.2.1.1.4.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas Contratuais		193.793,94	0,00	193.793,94	0,00	193.793,94
258	4.2.1.1.4.08.00.00.00.00	Oper credito badesul contrato 020/2014	1328	193.793,94	0,00	193.793,94	0,00	193.793,94
	4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		103.430,00	61.640,00	165.070,00	24.000,00	141.070,00
	4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		94.920,00	57.600,00	152.520,00	20.000,00	132.520,00
96	4.2.2.1.7.00.00.00.00.00	Alienação de Equipamentos	1131	94.920,00	57.600,00	152.520,00	20.000,00	132.520,00
	4.2.2.2.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMÓVEIS		8.510,00	4.040,00	12.550,00	4.000,00	8.550,00
97	4.2.2.2.5.00.00.00.00.00	Alienação de Imóveis Urbanos	1131	8.510,00	4.040,00	12.550,00	4.000,00	8.550,00
	4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		4.919,04	0,00	4.919,04	21.500,00	16.580,96
	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
	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
98	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
	4.2.3.0.0.99.00.00.00.00	Amort de Empréstimos Diversos		4.919,04	0,00	4.919,04	7.500,00	2.580,96
99	4.2.3.0.0.99.00.01.00.00	Amort Financ Concedidos Contribuinte/Agricultores	1031	4.919,04	0,00	4.919,04	7.000,00	2.080,96
100	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
	4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		825.605,16	2.926,69	828.531,85	400.000,00	428.531,85
	4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		606.230,16	2.926,69	609.156,85	400.000,00	209.156,85
	4.2.4.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		504.176,25	0,00	504.176,25	400.000,00	104.176,25
	4.2.4.2.1.01.00.00.00.00	Transf do Recursos do SUS		489.600,00	0,00	489.600,00	0,00	489.600,00
259	4.2.4.2.1.01.00.00.02.00	Programa requalificação de ubs construção	4935	489.600,00	0,00	489.600,00	0,00	489.600,00
	4.2.4.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transf da União		14.576,25	0,00	14.576,25	400.000,00	385.423,75
168	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
236	4.2.4.2.1.99.00.07.00.00	Rec REPASSE 0330580-91 SEG. E EDUCAÇÃO TRANSITO	1299	14.576,25	0,00	14.576,25	0,00	14.576,25
	4.2.4.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		92.500,00	0,00	92.500,00	0,00	92.500,00
	4.2.4.2.2.01.00.00.00.00	Transf de Recursos ao SUS		92.500,00	0,00	92.500,00	0,00	92.500,00
250	4.2.4.2.2.01.00.00.00.07	Transf quadras poliesportivas PAC I	1325	92.500,00	0,00	92.500,00	0,00	92.500,00
	4.2.4.2.3.00.00.00.00.00	Transferências dos Municípios		9.553,91	2.926,69	12.480,60	0,00	12.480,60
	4.2.4.2.3.02.00.00.00.00	Transf de Recursos Destinados a Programas Educação		9.553,91	2.926,69	12.480,60	0,00	12.480,60
211	4.2.4.2.3.02.00.00.00.10	Rec de rend mobiliario para creche	1318	1.733,10	170,46	1.903,56	0,00	1.903,56
222	4.2.4.2.3.02.00.00.00.11	Rec.Rem.Progr.Requip.Ubs Constr Rec.4935	4935	7.820,81	2.756,23	10.577,04	0,00	10.577,04
	4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		219.375,00	0,00	219.375,00	0,00	219.375,00
	4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e Suas Entida		219.375,00	0,00	219.375,00	0,00	219.375,00
	4.2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União		219.375,00	0,00	219.375,00	0,00	219.375,00
264	4.2.4.7.1.99.00.02.00.00	Transf. Convenio quadra Leonizio Gonzatto-804967	1334	121.875,00	0,00	121.875,00	0,00	121.875,00
277	4.2.4.7.1.99.00.03.00.00	Transferencia de convenios 807026/2014 equipamentos academia de sa	1343	97.500,00	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00
	4.2.5.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		387.162,83	48.483,02	435.645,85	300.000,00	135.645,85
	4.2.5.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		387.162,83	48.483,02	435.645,85	300.000,00	135.645,85
	4.2.5.9.0.00.00.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		387.162,83	48.483,02	435.645,85	300.000,00	135.645,85
210	4.2.5.9.0.00.00.02.00.14	Rec de rend recurso quadras poliesportivas pac I	1325	2.341,03	345,81	2.686,84	0,00	2.686,84
206	4.2.5.9.0.00.00.02.00.16	Rec.Rem.Aplic. Imp.NAAB rec.4011	4011	958,52	140,45	1.098,97	0,00	1.098,97
204	4.2.5.9.0.00.00.02.00.17	Rec.Rend.Aplic.Equip.Hospitalar REc.4245	4245	172,62	25,17	197,79	0,00	197,79
205	4.2.5.9.0.00.00.02.00.18	ReC.Remun.Aplic.Equip.Hosp. Rec.4232	4232	557,22	69,82	627,04	0,00	627,04
225	4.2.5.9.0.00.00.02.00.22	Rec.Rem.Rep.771693/12 mapa	1311	5.161,78	524,10	5.685,88	0,00	5.685,88
226	4.2.5.9.0.00.00.02.00.23	Rec.Rem.Academia saúde rec.4929	4929	133,83	15,14	148,97	0,00	148,97

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Novembro

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

Página: 9/11

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
220	4.2.5.9.0.00.00.02.00.25	Rec.Rem.Impl.Unid.Bas.Saúde Rec4935	4935	98,86	0,00	98,86	0,00	98,86
224	4.2.5.9.0.00.00.02.00.26	Rec.Rem.Progr.Aliment.Nutrição Rec.4901	4901	204,72	22,65	227,37	0,00	227,37
202	4.2.5.9.0.00.00.02.00.27	Rec de rend equipamentos 50.670,00	4293	1.722,35	252,37	1.974,72	0,00	1.974,72
203	4.2.5.9.0.00.00.02.00.28	Rec de rend equipamentos 82.952,08	4293	2.234,74	327,45	2.562,19	0,00	2.562,19
193	4.2.5.9.0.00.00.02.00.30	Rec de rend ampliação hospital bom pastor	4304	370.966,89	43.650,67	414.617,56	300.000,00	114.617,56
199	4.2.5.9.0.00.00.02.00.31	Rec de rend consulta popular 2013/2014 equipamento ubs	4232	226,66	0,00	226,66	0,00	226,66
215	4.2.5.9.0.00.00.02.00.32	Rec rend doença de chagas	1298	514,62	0,00	514,62	0,00	514,62
265	4.2.5.9.0.00.00.02.00.33	Rec de rend quadra Leonizio Gonzatto conv 804967	1334	1.787,30	854,15	2.641,45	0,00	2.641,45
274	4.2.5.9.0.00.00.02.00.34	Rec de rend alienação de bens	1131	81,69	1.465,01	1.546,70	0,00	1.546,70
278	4.2.5.9.0.00.00.02.00.35	Rec de rend convenio 807026 equipamentos ministerio do esporte	1343	0,00	790,23	790,23	0,00	790,23
	4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		2.062.166,64	203.832,20	2.265.998,84	2.177.453,00	88.545,84
	4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.062.166,64	203.832,20	2.265.998,84	2.177.453,00	88.545,84
	4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		2.062.166,64	203.832,20	2.265.998,84	2.177.453,00	88.545,84
	4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS - Intra-Orça		2.062.166,64	203.832,20	2.265.998,84	2.177.453,00	88.545,84
4	4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Ativo Civel - Intra-Orça	0050	861.955,78	105.170,16	967.125,94	1.180.000,00	212.874,06
5	4.7.2.1.0.29.03.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Inativo Civil - Intra	0050	207.537,53	474,67	208.012,20	5.000,00	203.012,20
3	4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	0050	887.796,83	87.699,72	975.496,55	863.507,00	111.989,55
6	4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contribuição Previdenc em Regime de Parcel de Debi	0050	104.876,50	10.487,65	115.364,15	128.946,00	13.581,85
	9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-4.174.602,18	-315.010,93	-4.489.613,11	-4.437.368,39	-52.244,72
	9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-4.174.087,56	-315.010,93	-4.489.098,49	-4.437.368,39	-51.730,10
	9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA		-2.690,70	-1.737,36	-4.428,06	0,00	-4.428,06
	9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DE IMPOSTOS		-2.660,99	-1.737,36	-4.398,35	0,00	-4.398,35
	9.1.1.1.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		-2.660,99	-1.737,36	-4.398,35	0,00	-4.398,35
	9.1.1.1.2.08.00.00.00.00	(D) DEDUÇÕES DO ITBI		-2.660,99	-1.737,36	-4.398,35	0,00	-4.398,35
241	9.1.1.1.2.08.00.01.00.00	(D) Deduções itbi proprio	0001	-1.596,60	-1.042,40	-2.639,00	0,00	-2.639,00
242	9.1.1.1.2.08.00.02.00.00	(D)Dedução itbi mde	0020	-665,25	-434,35	-1.099,60	0,00	-1.099,60
243	9.1.1.1.2.08.00.03.00.00	(D)Dedução itbi asps	0040	-399,14	-260,61	-659,75	0,00	-659,75
	9.1.1.2.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DE TAXAS		-29,71	0,00	-29,71	0,00	-29,71
	9.1.1.2.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES TAXAS P/PREST. SERVIÇOS		-29,71	0,00	-29,71	0,00	-29,71
	9.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Dedução de receita de taxas diversas		-29,71	0,00	-29,71	0,00	-29,71
254	9.1.1.2.2.99.00.03.00.00	(D)Dedução taxas de licenciamento ambietal	1243	-29,71	0,00	-29,71	0,00	-29,71
	9.1.3.0.0.00.00.00.00.00	(D) DEDUÇÃO RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		-724.604,78	-295,06	-724.899,84	0,00	-724.899,84
	9.1.3.2.0.00.00.00.00.00	(D) DEDUÇÃO RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		-724.604,78	-295,06	-724.899,84	0,00	-724.899,84
	9.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Dedução		-131,36	-295,06	-426,42	0,00	-426,42
	9.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Dedução		-131,36	-295,06	-426,42	0,00	-426,42
	9.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Dedução		-131,36	-295,06	-426,42	0,00	-426,42
244	9.1.3.2.5.01.99.00.48.00	(R) Dedução rend aplicação financeira passe livre	1331	-131,36	-295,06	-426,42	0,00	-426,42
	9.1.3.2.8.00.00.00.00.00	9.1.3.2.8.00.00.00.00.00		-724.473,42	0,00	-724.473,42	0,00	-724.473,42
9	9.1.3.2.8.10.00.00.00.00	(D) Deduções da Receita Inv. Renda Fixa RPPS	0050	-724.473,42	0,00	-724.473,42	0,00	-724.473,42
	9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-3.446.792,08	-312.978,51	-3.759.770,59	-4.437.368,39	-677.597,80
	9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DED REC DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL		-3.446.792,08	-312.978,51	-3.759.770,59	-4.437.368,39	-677.597,80
	9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) Ded da Receita de TransferênciA União		-1.786.630,60	-180.107,97	-1.966.738,57	-2.360.919,37	-394.180,80
	9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Particip na Recei da União		-1.776.223,70	-179.067,28	-1.955.290,98	-2.349.000,00	-393.709,02
	9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Deducao Receita Fundo Participação Municípios		-1.748.772,74	-171.634,81	-1.920.407,55	-2.309.000,00	-388.592,45
132	9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	0031	-1.748.772,74	-171.634,81	-1.920.407,55	-2.309.000,00	-388.592,45
	9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) Deduções da Receita do ITR		-27.450,96	-7.432,47	-34.883,43	-40.000,00	-5.116,57

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Novembro

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

Página: 10/11

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
133	9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	0031	-27.450,96	-7.432,47	-34.883,43	-40.000,00	-5.116,57	0,00
	9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Deduções Receita do ICMS Desoneração		-10.406,90	-1.040,69	-11.447,59	-11.919,37	-471,78	0,00
127	9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	0031	-10.406,90	-1.040,69	-11.447,59	-11.919,37	-471,78	0,00
	9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) Ded Receita de Transferência do Estado		-1.660.161,48	-132.870,54	-1.793.032,02	-2.076.449,02	-283.417,00	0,00
	9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Deducao da Receita de Particip na Receita do Estad		-1.659.413,32	-130.947,10	-1.790.360,42	-2.076.449,02	-286.088,60	0,00
	9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Deduções da Receita do ICMS		-1.391.930,87	-125.585,08	-1.517.515,95	-1.780.000,00	-262.484,05	0,00
266	9.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Dedução cota parte icms proprio	0001	-186,83	0,00	-186,83	0,00	0,00	-186,83
267	9.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Dedução cota parte icms mde	0020	-15,57	0,00	-15,57	0,00	0,00	-15,57
268	9.1.7.2.2.01.01.04.00.00	Dedução cota parte icms asps	0040	-46,71	0,00	-46,71	0,00	0,00	-46,71
53	9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	0031	-1.391.681,76	-125.585,08	-1.517.266,84	-1.780.000,00	-262.733,16	0,00
	9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) Deduções Receita da Cota-Parte do IPVA		-239.585,22	-2.525,33	-242.110,55	-255.049,02	-12.938,47	0,00
246	9.1.7.2.2.01.02.01.00.00	(R)Dedução cota parte ipva proprio	0001	-64,11	0,00	-64,11	0,00	0,00	-64,11
247	9.1.7.2.2.01.02.02.00.00	(R)Dedução cota parte ipva MDE	0020	-5,34	0,00	-5,34	0,00	0,00	-5,34
248	9.1.7.2.2.01.02.03.00.00	(R)Dedução cota parte ipva ASPs	0040	-16,03	0,00	-16,03	0,00	0,00	-16,03
130	9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	0031	-239.499,74	-2.525,33	-242.025,07	-255.049,02	-13.023,95	0,00
	9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Deduções da Receita do IPI/Exportação		-27.897,23	-2.836,69	-30.733,92	-41.400,00	-10.666,08	0,00
60	9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	0031	-27.897,23	-2.836,69	-30.733,92	-41.400,00	-10.666,08	0,00
	9.1.7.2.2.99.00.00.00.00	(R) Outras deduções		-748,16	-1.923,44	-2.671,60	0,00	0,00	-2.671,60
245	9.1.7.2.2.99.00.04.00.00	(R) Dedução programa passe livre estudantil	1331	-748,16	-1.923,44	-2.671,60	0,00	0,00	-2.671,60
	9.2.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DE CAPITAL		-514,62	0,00	-514,62	0,00	0,00	-514,62
	9.2.5.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITA DE CAPITAL		-514,62	0,00	-514,62	0,00	0,00	-514,62
	9.2.5.9.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE IUTRAS RECEITAS		-514,62	0,00	-514,62	0,00	0,00	-514,62
	9.2.5.9.0.00.00.02.00.00	DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		-514,62	0,00	-514,62	0,00	0,00	-514,62
249	9.2.5.9.0.00.00.02.00.32	Dedução de rendimentos receita convenio 1298 doença de chagas	1298	-514,62	0,00	-514,62	0,00	0,00	-514,62
Total das Receitas Orçamentárias:				31.399.729,63	2.916.965,48	34.316.695,11	36.702.000,00	2.385.304,89	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

40985	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.869,11	1.848,51	18.717,62
44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S	5.580,95	591,67	6.172,62
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	1.678,37	166,01	1.844,38
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	10.892,00	1.344,00	12.236,00
44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	1.676,81	185,24	1.862,05
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S	126.476,91	14.951,97	141.428,88
44099	CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S	28.887,86	3.188,44	32.076,30
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S	5.769,67	752,93	6.522,60
44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S	91.086,12	9.610,12	100.696,24
44108	PENSAO JUDICIAL - R.P.P.S	2.769,78	450,50	3.220,28
44145	DESCONTO DE IPTU	118,91	0,00	118,91
44525	IRPJ A RECOLHER	192,87	8,68	201,55
44594	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	21.566,57	0,00	21.566,57
44597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30.564,42	0,00	30.564,42
45645	CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S	838,60	119,80	958,40
46150	REPASSE RECEBIDO	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00
47678	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	39.349,00	0,00	39.349,00
47681	CONSIGNAÇÃO VIVO SA	7.391,16	0,00	7.391,16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
47682	ipe - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS		4.945,28	0,00	4.945,28			
47683	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		100.417,34	0,00	100.417,34			
48827	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		777,17	0,00	777,17			
72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		9.763,22	435,13	10.198,35			
72065	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		22.959,71	181,44	23.141,15			
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL		322.424,50	18.551,63	340.976,13			
76629	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS		115,00	0,00	115,00			
76630	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS		1.994.582,19	76.274,65	2.070.856,84			
76633	SEGURO PREVSUL		9.465,65	337,23	9.802,88			
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A		903.543,79	47.828,97	951.372,76			
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A		1.714.251,18	75.045,35	1.789.296,53			
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A		1.599,70	212,13	1.811,83			
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL		1.358.885,37	54.947,03	1.413.832,40			
76641	MENSALIDADE SINDICAL		25.335,08	1.003,88	26.338,96			
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL		77.689,30	3.866,44	81.555,74			
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA		71.384,84	3.331,66	74.716,50			
76648	CONVENIO C/AFUMUSA		52.321,00	2.668,00	54.989,00			
76651	SINDICAL/COMPULSORIO		57.897,77	0,00	57.897,77			
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA		32.800,27	6.046,46	38.846,73			
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS		17.308,29	1.099,76	18.408,05			
76665	DESCONTOS TELEFONE		174.966,71	7.350,50	182.317,21			
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A		26.255,15	1.692,08	27.947,23			
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		8.501.397,62	334.090,21	8.835.487,83			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		39.901.127,25	3.251.055,69	43.152.182,94	36.702.000,00	2.385.304,89	0,00
Saldo Anterior (31/12/2014)								
	BANCO C/ MOVIMENTO				1.134.502,47			
	POUPANÇA				194.412,14			
	BANCOS C/ VINCULADAS				568.879,13			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				36.055.337,91			
	TESOURARIA GERAL				13.547,05			
	Total Geral:				81.118.861,64			

SANTO AUGUSTO , 09/12/2015

JOSE LUIZ ANDRIGHETTO
 PREFEITO

MAURO LORENZON
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAOUD
 CONTADOR CRC /RS 082196