

# 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
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		42.348.629,60	3.577.669,31	45.926.298,91	50.126.896,22	4.200.597,31	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		39.085.577,98	2.986.001,51	42.071.579,49	47.163.335,91	5.091.756,42	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		2.999.507,59	200.494,33	3.200.001,92	3.487.891,63	287.889,71	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Impostos		2.729.529,11	187.177,47	2.916.706,58	3.145.988,80	229.282,22	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		1.768.353,59	103.068,61	1.871.422,20	1.981.099,68	109.677,48	0,00
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IPTU		929.106,26	20.036,54	949.142,80	939.090,28	0,00	10.052,52
1 4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - Próprio	0001	557.463,21	12.021,84	569.485,05	563.454,17	0,00	6.030,88
2 4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	0020	232.277,05	5.009,21	237.286,26	234.772,57	0,00	2.513,69
3 4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	0040	139.366,00	3.005,49	142.371,49	140.863,54	0,00	1.507,95
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda Proventos de Qualquer Natureza		628.233,76	63.280,67	691.514,43	643.959,00	0,00	47.555,43
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF - Rendimentos do Trabalho		628.233,76	63.280,67	691.514,43	643.959,00	0,00	47.555,43
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo		565.866,78	56.481,45	622.348,23	575.634,58	0,00	46.713,65
4 4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	0001	339.519,35	33.888,83	373.408,18	345.380,75	0,00	28.027,43
5 4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	0020	141.467,30	14.120,41	155.587,71	143.908,64	0,00	11.679,07
6 4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	0040	84.880,13	8.472,21	93.352,34	86.345,19	0,00	7.007,15
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Legislat		42.504,22	4.828,38	47.332,60	48.177,88	845,28	0,00
7 4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	0001	25.502,51	2.897,02	28.399,53	28.906,73	507,20	0,00
8 4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	0020	10.626,07	1.207,10	11.833,17	12.044,47	211,30	0,00
9 4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	0040	6.375,64	724,26	7.099,90	7.226,68	126,78	0,00
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo		19.862,76	1.970,84	21.833,60	20.146,54	0,00	1.687,06
10 4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	0001	11.917,18	1.182,42	13.099,60	12.087,92	0,00	1.011,68
11 4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	0020	4.966,02	492,76	5.458,78	5.036,64	0,00	422,14
12 4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	0040	2.979,56	295,66	3.275,22	3.021,98	0,00	253,24
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	ITBI		211.013,57	19.751,40	230.764,97	398.050,40	167.285,43	0,00
13 4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - Próprio	0001	126.608,00	11.850,84	138.458,84	238.830,24	100.371,40	0,00
14 4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	0020	52.753,48	4.937,86	57.691,34	99.512,60	41.821,26	0,00
15 4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	0040	31.652,09	2.962,70	34.614,79	59.707,56	25.092,77	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto Sobre a Produção e a Circulação		961.175,52	84.108,86	1.045.284,38	1.164.889,12	119.604,74	0,00
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	ISS		961.175,52	84.108,86	1.045.284,38	1.164.889,12	119.604,74	0,00
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	Imposto Sobre Sseriços de Qualquer Natureza		961.175,52	84.108,86	1.045.284,38	1.164.889,12	119.604,74	0,00
16 4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - Próprio	0001	576.702,65	50.464,98	627.167,63	698.933,47	71.765,84	0,00
17 4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	0020	240.295,98	21.027,44	261.323,42	291.222,28	29.898,86	0,00
18 4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	0040	144.176,89	12.616,44	156.793,33	174.733,37	17.940,04	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas		269.978,48	13.316,86	283.295,34	341.902,83	58.607,49	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Execício do Poder de Polícia		123.323,73	6.323,38	129.647,11	120.810,75	0,00	8.836,36
19 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0001	27.557,76	802,20	28.359,96	54.327,45	25.967,49	0,00
20 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	0001	70.393,97	2.849,11	73.243,08	50.620,30	0,00	22.622,78
21 4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	0001	19.329,94	2.160,58	21.490,52	15.078,42	0,00	6.412,10
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder da Polícia		6.042,06	511,49	6.553,55	784,58	0,00	5.768,97
22 4.1.1.2.1.99.00.01.00.00	Tx de Licença P/Comércio Ambulante	0001	6.042,06	511,49	6.553,55	784,58	0,00	5.768,97
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx p/ Prestação de Serviços		146.654,75	6.993,48	153.648,23	221.092,08	67.443,85	0,00
23 4.1.1.2.2.12.00.00.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0001	10.109,66	2.399,93	12.509,59	64.765,78	52.256,19	0,00
207 4.1.1.2.2.28.00.00.00.00	Tx de Cemitérios	0001	10.415,66	0,00	10.415,66	0,00	0,00	10.415,66
24 4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	0001	97.130,18	2.413,74	99.543,92	124.686,86	25.142,94	0,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços		28.999,25	2.179,81	31.179,06	31.639,44	460,38	0,00
25 4.1.1.2.2.99.00.03.00.00	Tx de Registro no Cadastro Técnico Ambiental Munic	1243	16.294,32	1.371,89	17.666,21	22.593,00	4.926,79	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
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
26	4.1.1.2.2.99.00.04.00.00	Tx de Emissão de Certidões	0001	8.797,35	224,37	9.021,72	117,56	8.904,16
27	4.1.1.2.2.99.00.06.00.00	Tx de Serviços Diversos	0001	2.056,28	338,84	2.395,12	1.925,22	469,90
28	4.1.1.2.2.99.00.07.00.00	Taxa de Vistoria de Arborização Urbana	1243	1.851,30	244,71	2.096,01	7.003,66	0,00
	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.523.598,08	154.418,27	1.678.016,35	1.942.794,00	264.777,65
	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		1.070.681,46	110.591,98	1.181.273,44	1.335.769,00	154.495,56
	4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio		1.070.681,46	110.591,98	1.181.273,44	1.295.769,00	114.495,56
1	4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	0050	1.062.680,16	109.791,84	1.172.472,00	1.290.000,00	117.528,00
2	4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contribuição de Servidor Inativo Civil	0050	8.001,30	800,14	8.801,44	5.769,00	3.032,44
	4.1.2.1.0.99.00.00.00.00	Outras Contribuições Sociais		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
29	4.1.2.1.0.99.00.10.00.00	Compensação Previdenciária a Prefeitura Municipal	0001	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
30	4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	Contrib. p/ o Custeio do Serv. Iluminação Pública	0001	452.916,62	43.826,29	496.742,91	607.025,00	110.282,09
	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		4.979.289,90	64.077,65	5.043.367,55	5.750.828,69	707.461,14
	4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
31	4.1.3.1.2.00.00.00.00.00	Arrendamentos	0001	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		4.979.289,90	64.077,65	5.043.367,55	5.730.828,69	687.461,14
32	4.1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	0001	63,70	0,00	63,70	83,32	19,62
	4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancarios		298.271,43	14.640,79	312.912,22	403.213,37	90.301,15
	4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursis Vinculados		120.358,49	7.191,98	127.550,47	167.185,37	39.634,90
	4.1.3.2.5.01.01.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - Royaltie		114,85	5,85	120,70	200,93	80,23
33	4.1.3.2.5.01.01.00.01.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Royalties PETROBRAS	0001	114,85	5,85	120,70	200,93	80,23
34	4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	0031	21.968,25	1.156,27	23.124,52	37.950,44	14.825,92
	4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc-Fun de Saud		40.230,67	2.707,55	42.938,22	64.592,00	21.653,78
35	4.1.3.2.5.01.03.00.03.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB	4510	4.271,10	64,65	4.335,75	11.000,00	6.664,25
36	4.1.3.2.5.01.03.00.07.00	Rec Rem Dep Banc RV 4770 Progr Assist Farm Basica	4770	1.533,23	41,54	1.574,77	1.800,00	225,23
37	4.1.3.2.5.01.03.00.08.00	Rec Rem Dep Banc RV 4590 media e alta complexidade	4240	154,40	13,64	168,04	2.000,00	1.831,96
38	4.1.3.2.5.01.03.00.09.00	Re Rem Dep Banc RV 4050 Farmacia Basica Estadual	4050	3.528,01	379,20	3.907,21	1.500,00	2.407,21
39	4.1.3.2.5.01.03.00.15.00	Rec Rem Dep Banc RV 4520 PSF Federal	4520	1.045,07	5,50	1.050,57	1.042,00	0,00
40	4.1.3.2.5.01.03.00.16.00	Rec Rem Dep Banc RV 4090 PSF Estadual	4090	1.328,16	114,99	1.443,15	850,00	593,15
41	4.1.3.2.5.01.03.00.17.00	Rec Rem Dep Banc RV 4520 PACS Federal	4520	835,10	2,73	837,83	13.000,00	12.162,17
42	4.1.3.2.5.01.03.00.18.00	Rec Rem Dep Banc RV 4090 PACS Estadual	4090	869,01	0,00	869,01	350,00	0,00
43	4.1.3.2.5.01.03.00.34.00	Rec de rend saude bucal estadual	4090	3.669,70	271,95	3.941,65	368,00	3.573,65
44	4.1.3.2.5.01.03.00.38.00	Rec de rend PMAQ	4521	2.189,88	170,87	2.360,75	1.400,00	960,75
234	4.1.3.2.5.01.03.00.40.00	Rec de rend programa de qualificação das açoes de vig em saude pq	4760	1.175,18	24,49	1.199,67	0,00	1.199,67
45	4.1.3.2.5.01.03.00.41.00	Rec.Rend.aplic.epidemiologia rec.4190	4190	88,02	0,00	88,02	500,00	411,98
46	4.1.3.2.5.01.03.00.42.00	Rec.Rend.Rec.4306- Reforma Hospital	4306	1.093,62	0,00	1.093,62	16.000,00	14.906,38
47	4.1.3.2.5.01.03.00.44.00	Rec.Rem.Dep.Rec.1303- SDJS/FEAS	1303	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
48	4.1.3.2.5.01.03.00.45.00	Rec.Rem Rec.4160- PIM	4160	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
49	4.1.3.2.5.01.03.00.47.00	Rec.Rem.Aplic.Rec.4011- PIES	4011	3.093,66	79,58	3.173,24	8.000,00	4.826,76
50	4.1.3.2.5.01.03.00.48.00	Rec.Aplic.PPV CRACK oficinas terapeuticas	4011	1.216,25	241,95	1.458,20	1.000,00	0,00
219	4.1.3.2.5.01.03.00.49.00	Rec.RemRend.Prog.Enf.Des.AM. rec. 4200	4200	95,11	0,00	95,11	0,00	95,11
51	4.1.3.2.5.01.03.00.50.00	Rec.Rem.Aplic.Custeio NAAB Rec.4011	4011	4.714,09	928,45	5.642,54	1.500,00	4.142,54
232	4.1.3.2.5.01.03.00.51.00	Rend qualificação e telessaude	4510	381,73	19,29	401,02	0,00	401,02
52	4.1.3.2.5.01.03.00.54.00	Rec de rend piso fixo vig em saude	4760	2.491,33	4,11	2.495,44	2.000,00	495,44
235	4.1.3.2.5.01.03.00.55.00	Rec de rend estuturação tecnologica vigilancia	4760	64,54	0,00	64,54	0,00	64,54
53	4.1.3.2.5.01.03.00.56.00	Rec de rend saude bucal federal	4520	454,06	48,69	502,75	200,00	302,75
54	4.1.3.2.5.01.03.00.59.00	Rend incentivos pontuais	4502	595,34	37,20	632,54	800,00	167,46

**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	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
55	4.1.3.2.5.01.03.00.63.00	Rec de rend media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC	4501	2.152,19	84,72	2.236,91	912,00	0,00	1.324,91
56	4.1.3.2.5.01.03.00.64.00	Rec de rend incentivo adicional agentes comunitarios de saude estad	4090	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
213	4.1.3.2.5.01.03.00.65.00	Rec rendimento incetivo pontual vig em saude	4502	149,38	14,69	164,07	0,00	0,00	164,07
236	4.1.3.2.5.01.03.00.66.00	Rec de rend assistencia financeira ace	4710	2.659,61	137,81	2.797,42	0,00	0,00	2.797,42
249	4.1.3.2.5.01.03.00.67.00	Rend incentivos ações da dengue	4502	382,90	21,50	404,40	0,00	0,00	404,40
57	4.1.3.2.5.01.03.52.00.00	Rec de rend diabetes mellitus	4050	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
58	4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	0020	2.014,78	123,81	2.138,59	6.656,63	4.518,04	0,00
59	4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	0040	13.507,37	518,83	14.026,20	22.905,73	8.879,53	0,00
60	4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - CIDE	0001	691,34	24,06	715,40	1.379,64	664,24	0,00
	4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNAS		13.646,99	838,83	14.485,82	6.900,00	0,00	7.585,82
61	4.1.3.2.5.01.10.00.03.00	Rec Rem Dep Banc RV 1240 IGD B.Familia	1240	1.494,80	111,41	1.606,21	800,00	0,00	806,21
62	4.1.3.2.5.01.10.00.12.00	Rec rem dep banc RV 1251 PAIF	1251	2.241,03	70,04	2.311,07	2.500,00	188,93	0,00
63	4.1.3.2.5.01.10.00.13.00	Rec de rend igs suas	1315	331,31	0,00	331,31	150,00	0,00	181,31
225	4.1.3.2.5.01.10.00.15.00	Rec de rend pse apae convenio	1324	2.960,81	130,01	3.090,82	0,00	0,00	3.090,82
64	4.1.3.2.5.01.10.00.16.00	Rec.Rem.acessuas trabalho rec.1323	1323	2.590,57	130,47	2.721,04	3.000,00	278,96	0,00
65	4.1.3.2.5.01.10.00.17.00	Rec de rend transferencias doações FMCA	1244	1.816,85	204,95	2.021,80	300,00	0,00	1.721,80
66	4.1.3.2.5.01.10.00.19.00	Rend transf bpc na escola	1283	69,18	3,48	72,66	100,00	27,34	0,00
67	4.1.3.2.5.01.10.00.20.00	Rec de rend apoio portadores de deficiencia	1039	139,69	5,17	144,86	50,00	0,00	94,86
214	4.1.3.2.5.01.10.00.21.00	Rec rend paefi	1341	1.833,92	34,18	1.868,10	0,00	0,00	1.868,10
273	4.1.3.2.5.01.10.00.22.00	Rec de rend creas	1354	168,83	149,12	317,95	0,00	0,00	317,95
	4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE		5.659,21	253,67	5.912,88	4.200,00	0,00	1.712,88
68	4.1.3.2.5.01.11.00.02.00	Rec Rem Dep Banc RV 1041 PNAE/FNDE	1041	914,18	39,06	953,24	100,00	0,00	853,24
223	4.1.3.2.5.01.11.00.03.00	Rec de rend apoio a creches	1316	26,32	0,00	26,32	0,00	0,00	26,32
69	4.1.3.2.5.01.11.00.07.00	Rend pnap pre escola	1256	600,72	0,00	600,72	600,00	0,00	0,72
70	4.1.3.2.5.01.11.00.10.00	Rec de rend fortalecimento de vinculos	1320	1.963,25	49,00	2.012,25	1.200,00	0,00	812,25
71	4.1.3.2.5.01.11.00.12.00	Rec de rend pnae	1169	1.324,72	131,24	1.455,96	1.000,00	0,00	455,96
72	4.1.3.2.5.01.11.00.13.00	Rec de rend pnaem	1282	154,24	28,66	182,90	100,00	0,00	82,90
73	4.1.3.2.5.01.11.00.14.00	Rec de rend eja	1295	117,19	4,90	122,09	100,00	0,00	22,09
74	4.1.3.2.5.01.11.00.15.00	Rec de rend aee	1319	114,73	0,00	114,73	100,00	0,00	14,73
75	4.1.3.2.5.01.11.00.19.00	Rec de rend brasil carinhoso	1337	443,49	0,81	444,30	1.000,00	555,70	0,00
209	4.1.3.2.5.01.11.00.20.00	Rec rendimento par PROCESSO 23400088884201447	1344	0,37	0,00	0,37	0,00	0,00	0,37
	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depos Banc de Recurs Vinc		22.525,03	1.563,11	24.088,14	22.400,00	0,00	1.688,14
76	4.1.3.2.5.01.99.00.01.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - FUNDEM	1030	2.253,95	154,17	2.408,12	2.000,00	0,00	408,12
77	4.1.3.2.5.01.99.00.08.00	Rec Rem Dep Banc RV 0001 FAMMA	1243	8.151,18	567,88	8.719,06	8.000,00	0,00	719,06
78	4.1.3.2.5.01.99.00.10.00	Rec Rem Dep Banc RV 1054 Tr Escolar Estadual	1054	859,13	85,76	944,89	600,00	0,00	344,89
79	4.1.3.2.5.01.99.00.16.00	Rec Rem Dep Banc RV 1023 Salário Educação	1023	1.795,37	56,02	1.851,39	2.600,00	748,61	0,00
80	4.1.3.2.5.01.99.00.18.00	Rec Rem Dep Banc RV 1056 PNATE	1056	53,30	0,02	53,32	200,00	146,68	0,00
81	4.1.3.2.5.01.99.00.25.00	Rec.Rem.Fundo Muni.Hab Rec.1293	1293	7.262,55	477,47	7.740,02	9.000,00	1.259,98	0,00
216	4.1.3.2.5.01.99.00.48.00	Rec de rend lei passe livre estudantil	1331	1.133,27	23,21	1.156,48	0,00	0,00	1.156,48
233	4.1.3.2.5.01.99.00.52.00	Rend incentivo programa academia de saude	4500	1.009,98	103,59	1.113,57	0,00	0,00	1.113,57
275	4.1.3.2.5.01.99.00.53.00	Rec.Rendimentos Rec. Conv.825066 Arquibancada Estância dos Rod	1355	6,30	94,99	101,29	0,00	0,00	101,29
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculado		177.912,94	7.448,81	185.361,75	236.028,00	50.666,25	0,00
269	4.1.3.2.5.02.00.01.00.00	Rec.de Rendimentos Recursos Defesa civil	0001	439,34	66,89	506,23	0,00	0,00	506,23
82	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depós de Recur Não Vinculad	0001	177.473,60	7.381,92	184.855,52	236.028,00	51.172,48	0,00
	4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próprio de Prev Soci		4.680.954,77	49.436,86	4.730.391,63	5.327.532,00	597.140,37	0,00
3	4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	0050	4.558.951,21	49.436,86	4.608.388,07	5.327.532,00	719.143,93	0,00

# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Novembro

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

Página: 4/12

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
9	4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Variavel	0050	122.003,56	0,00	122.003,56	0,00	122.003,56
	4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		45.581,80	6.753,61	52.335,41	32.527,00	19.808,41
	4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv Administrativos		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
83	4.1.6.0.0.13.01.00.00.00	Serv de Inscrição em Concursos Públicos	0001	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
84	4.1.6.0.0.14.00.00.00.00	Serv de Inspeção e Fiscalização	0001	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
85	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv de Captação Tratamento e Distribuição de Água	0001	10.783,15	400,90	11.184,05	11.430,00	245,95
	4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Serviços		34.798,65	6.352,71	41.151,36	20.497,00	20.654,36
86	4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	Serv de Máquinas	0001	34.230,18	6.278,37	40.508,55	20.077,00	20.431,55
87	4.1.6.0.0.99.00.02.00.00	Serv de Pavimentação e Repavimentação	0001	568,47	74,34	642,81	420,00	222,81
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		29.159.070,69	2.515.539,67	31.674.610,36	35.596.185,84	3.921.575,48
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		29.006.235,84	2.499.560,64	31.505.796,48	35.467.085,84	3.961.289,36
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		12.403.472,52	1.139.426,72	13.542.899,24	15.513.461,80	1.970.562,56
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União		10.186.575,45	918.480,85	11.105.056,30	12.607.339,72	1.502.283,42
	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal		9.488.742,59	873.978,99	10.362.721,58	11.871.208,28	1.508.486,70
88	4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - Próprio	0001	5.693.246,09	524.387,45	6.217.633,54	6.802.324,97	584.691,43
89	4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - MDE	0020	474.437,14	43.698,96	518.136,10	566.860,41	48.724,31
90	4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - ASPS	0040	1.423.311,12	131.096,81	1.554.407,93	1.700.581,24	146.173,31
91	4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0031	1.897.748,24	174.795,77	2.072.544,01	2.267.441,66	194.897,65
	4.1.7.2.1.01.02.07.00.00	COTA-EXTRA DO FPM (EC Nº 55/2007)		0,00	0,00	0,00	534.000,00	534.000,00
92	4.1.7.2.1.01.02.07.01.00	COTA-EXTRA DO FPM -Próprio	0001	0,00	0,00	0,00	400.500,00	400.500,00
93	4.1.7.2.1.01.02.07.02.00	COTA-EXTRA DO FPM – MDE	0020	0,00	0,00	0,00	133.500,00	133.500,00
	4.1.7.2.1.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO		528.918,18	0,00	528.918,18	503.000,00	25.918,18
94	4.1.7.2.1.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-Próprio	0001	317.350,92	0,00	317.350,92	277.800,00	39.550,92
95	4.1.7.2.1.01.04.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-MDE	0020	132.229,54	0,00	132.229,54	155.750,00	23.520,46
96	4.1.7.2.1.01.04.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-ASPS	0040	79.337,72	0,00	79.337,72	69.450,00	9.887,72
	4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do ITR		168.914,68	44.501,86	213.416,54	233.131,44	19.714,90
97	4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Próprio	0001	101.348,97	26.701,14	128.050,11	139.878,86	11.828,75
98	4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do ITR - MDE	0020	8.445,72	2.225,09	10.670,81	11.656,57	985,76
99	4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do ITR - ASPS	0040	25.337,13	6.675,27	32.012,40	34.969,72	2.957,32
100	4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0031	33.782,86	8.900,36	42.683,22	46.626,29	3.943,07
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf da Compens Fin. p/ Exploração Rec. Naturais		109.760,65	11.632,71	121.393,36	107.245,97	14.147,39
101	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0001	109.760,65	11.632,71	121.393,36	107.245,97	14.147,39
	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		1.307.843,99	131.287,57	1.439.131,56	1.727.861,36	288.729,80
102	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	421.603,00	64.862,00
	4.1.7.2.1.33.00.02.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB-Variável		937.045,85	94.956,57	1.032.002,42	1.306.258,36	274.255,94
103	4.1.7.2.1.33.00.02.03.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	4770	60.709,38	0,00	60.709,38	71.058,36	10.348,98
104	4.1.7.2.1.33.00.02.05.00	Programa de Saúde da Família - PSF	4520	301.138,00	30.260,00	331.398,00	328.896,00	2.502,00
105	4.1.7.2.1.33.00.02.06.00	Programa de Agentes Comunitários da Saúde PACS	4520	283.920,00	28.392,00	312.312,00	377.208,00	64.896,00
106	4.1.7.2.1.33.00.02.09.00	Programa Saúde da Família - Incentivo a Saúde Buca	4520	66.900,00	6.690,00	73.590,00	80.280,00	6.690,00
107	4.1.7.2.1.33.00.02.11.00	Trans piso fixo vig em saude	4760	14.040,27	3.120,06	17.160,33	18.720,00	1.559,67
108	4.1.7.2.1.33.00.02.13.00	Trans media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC	4501	125.753,00	12.575,30	138.328,30	150.903,60	12.575,30
109	4.1.7.2.1.33.00.02.14.00	Transf. piso fixo visilancia sanitaria parte anvisa	4760	2.207,90	0,00	2.207,90	2.649,48	441,58
110	4.1.7.2.1.33.00.02.15.00	Transf piso fixo da vigilancia sanitaria parte fms	4760	4.675,26	779,21	5.454,47	9.350,52	3.896,05
111	4.1.7.2.1.33.00.02.16.00	Transferencia fortalecimento politicas atuação ace 5%	4710	1.521,00	0,00	1.521,00	3.650,40	2.129,40
112	4.1.7.2.1.33.00.02.17.00	Transferencia fortalecimento politicas atuação acs 5%	4520	0,00	0,00	0,00	7.909,50	7.909,50
113	4.1.7.2.1.33.00.02.18.00	Transferencia assistencia financeira complementar 95% ace	4710	40.053,00	10.140,00	50.193,00	69.357,60	19.164,60

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

Exercício de 2017

Novembro

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

Página: 5/12

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
114	4.1.7.2.1.33.00.02.19.00	Transferencia assistencia financeira complementar 95% acs	4520	0,00	0,00	0,00	150.274,90	150.274,90	0,00
115	4.1.7.2.1.33.00.02.20.00	Incentivo Implantação e manut. ações serv de pub. estrat vig pvvs	4710	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
212	4.1.7.2.1.33.00.02.21.00	Incentivos pontuais para ação e serviços de vigilância em saúde ipv:	4502	5.428,90	0,00	5.428,90	0,00	0,00	5.428,90
240	4.1.7.2.1.33.00.02.22.00	Transf incentivo programa academia de saúde	4500	27.000,00	3.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
241	4.1.7.2.1.33.00.02.23.00	Transf teste rapido de gravidez	4500	327,60	0,00	327,60	0,00	0,00	327,60
243	4.1.7.2.1.33.00.02.24.00	Transf aperfeiçoamento sistema unico saúde vig sanitaria	4760	3.371,54	0,00	3.371,54	0,00	0,00	3.371,54
	4.1.7.2.1.33.00.99.00.00	Outras Transf da União p/ o SUS		46.488,14	3.900,00	50.388,14	0,00	0,00	50.388,14
238	4.1.7.2.1.33.00.99.05.00	Programa de melhoria do acesso qualidade pmaq	4521	39.000,00	3.900,00	42.900,00	0,00	0,00	42.900,00
270	4.1.7.2.1.33.00.99.08.00	Trans programa de qualificação das ações de vig em saúde (pqavs)	4502	7.488,14	0,00	7.488,14	0,00	0,00	7.488,14
	4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Tranf Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		52.893,07	9.718,91	62.611,98	235.172,40	172.560,42	0,00
116	4.1.7.2.1.34.00.03.00.00	Programa Apoio à Pessoa Portadora Deficiência PPD	1039	14.757,40	2.108,20	16.865,60	25.298,40	8.432,80	0,00
117	4.1.7.2.1.34.00.09.00.00	Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	1240	24.635,67	2.716,63	27.352,30	28.000,00	647,70	0,00
118	4.1.7.2.1.34.00.10.00.00	Programa Nacional Atendimento Integral - CRAS	1251	6.000,00	0,00	6.000,00	66.000,00	60.000,00	0,00
119	4.1.7.2.1.34.00.14.00.00	Transf IGD SUAS	1315	0,00	4.894,08	4.894,08	7.199,00	2.304,92	0,00
120	4.1.7.2.1.34.00.15.00.00	Tranf fortalecimento de vinculos	1320	7.500,00	0,00	7.500,00	21.675,00	14.175,00	0,00
121	4.1.7.2.1.34.00.17.00.00	Transf. Programa Acessuas Trabalho Rec.1323	1323	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
122	4.1.7.2.1.34.00.18.00.00	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo	1341	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf Recursos do FNDE		615.025,11	63.044,92	678.070,03	767.327,10	89.257,07	0,00
123	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf do Salário Educação	1023	437.747,59	40.885,23	478.632,82	556.101,00	77.468,18	0,00
124	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac. Alimentação Escolar PNAE	1041	43.257,60	5.407,20	48.664,80	53.100,00	4.435,20	0,00
125	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	1056	34.954,32	4.369,29	39.323,61	41.546,10	2.222,49	0,00
126	4.1.7.2.1.35.05.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac Alimentação Escolar - PNAC	1169	61.632,00	7.704,00	69.336,00	65.000,00	0,00	4.336,00
127	4.1.7.2.1.35.06.00.00.00	Transf FNDE/PNAEM - MÉDIO	1282	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
128	4.1.7.2.1.35.08.00.00.00	Transf. alimentação escolar AEE	1319	4.324,80	540,60	4.865,40	6.700,00	1.834,60	0,00
	4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE		33.108,80	4.138,60	37.247,40	44.280,00	7.032,60	0,00
129	4.1.7.2.1.35.99.01.00.00	Transf. FNDE/PNAPE - Pré-Escola	1256	27.169,60	3.396,20	30.565,80	38.100,00	7.534,20	0,00
130	4.1.7.2.1.35.99.02.00.00	Transferencia FNDE/EJA	1295	5.939,20	742,40	6.681,60	6.180,00	0,00	501,60
	4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Trasnfinan do ICMS - Desoner - LC 87/96		52.617,60	5.261,76	57.879,36	68.515,25	10.635,89	0,00
131	4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - Próprio	0001	31.570,60	3.157,06	34.727,66	41.109,15	6.381,49	0,00
132	4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - MDE	0020	2.630,90	263,09	2.893,99	3.425,76	531,77	0,00
133	4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - ASPS	0040	7.892,60	789,26	8.681,86	10.277,29	1.595,43	0,00
134	4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	0031	10.523,50	1.052,35	11.575,85	13.703,05	2.127,20	0,00
	4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias da União		78.756,65	0,00	78.756,65	0,00	0,00	78.756,65
259	4.1.7.2.1.99.00.02.00.00	Transf da União p/ o Funfo Munic da Criança E Adol	1244	18.356,55	0,00	18.356,55	0,00	0,00	18.356,55
268	4.1.7.2.1.99.00.41.00.00	Transferência Recursos Defesa Civil	0001	60.400,10	0,00	60.400,10	0,00	0,00	60.400,10
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		10.787.066,37	786.406,44	11.573.472,81	12.975.554,39	1.402.081,58	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		9.887.235,14	735.895,02	10.623.130,16	12.270.626,11	1.647.495,95	0,00
	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		8.414.149,92	712.566,98	9.126.716,90	10.482.488,75	1.355.771,85	0,00
135	4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Próprio	0001	5.048.489,92	427.540,19	5.476.030,11	6.289.493,25	813.463,14	0,00
136	4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE	0020	420.707,48	35.628,35	456.335,83	524.124,44	67.788,61	0,00
137	4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS	0040	1.262.122,50	106.885,04	1.369.007,54	1.572.373,31	203.365,77	0,00
138	4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0031	1.682.830,02	142.513,40	1.825.343,42	2.096.497,75	271.154,33	0,00
	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		1.310.762,98	10.726,32	1.321.489,30	1.656.311,21	334.821,91	0,00
139	4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Próprio	0001	786.457,73	6.435,79	792.893,52	993.786,73	200.893,21	0,00
140	4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE	0020	65.538,17	536,31	66.074,48	82.815,56	16.741,08	0,00
141	4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS	0040	196.614,44	1.608,95	198.223,39	248.446,68	50.223,29	0,00

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

Novembro

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

Página: 6/12

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
142	4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0031	262.152,64	2.145,27	264.297,91	331.262,24	66.964,33	0,00
	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		125.462,50	12.601,72	138.064,22	131.826,15	0,00	6.238,07
143	4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	0001	75.277,47	7.561,02	82.838,49	79.095,69	0,00	3.742,80
144	4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	0020	6.273,15	630,09	6.903,24	6.591,31	0,00	311,93
145	4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	0040	18.819,36	1.890,26	20.709,62	19.773,92	0,00	935,70
146	4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	0031	25.092,52	2.520,35	27.612,87	26.365,23	0,00	1.247,64
208	4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Interv Domínio Economico	0001	36.859,74	0,00	36.859,74	0,00	0,00	36.859,74
	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf de Recur do Estado p/ Programa Saúde		899.278,15	48.270,40	947.548,55	704.128,28	0,00	243.420,27
147	4.1.7.2.2.33.00.03.00.00	Programa Farmácia Básica	4050	38.442,48	2.820,40	41.262,88	32.881,00	0,00	8.381,88
148	4.1.7.2.2.33.00.04.00.00	Programa de Vigilância Epidemiológica	4190	0,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
149	4.1.7.2.2.33.00.10.00.00	Programa Saúde Bucal	4090	215.000,00	15.000,00	230.000,00	180.000,00	0,00	50.000,00
150	4.1.7.2.2.33.00.12.00.00	Programa PACS - Agente de Saúde	4090	31.434,00	0,00	31.434,00	31.434,00	0,00	0,00
151	4.1.7.2.2.33.00.14.00.00	Programa Saúde da Família - PSF ESTADUAL	4090	156.000,00	12.000,00	168.000,00	48.000,00	0,00	120.000,00
152	4.1.7.2.2.33.00.15.00.00	Programa custeio NAAB	4011	136.000,00	8.000,00	144.000,00	96.000,00	0,00	48.000,00
153	4.1.7.2.2.33.00.16.00.00	Transf.recurso pies	4011	207.642,17	0,00	207.642,17	207.146,28	0,00	495,89
154	4.1.7.2.2.33.00.17.00.00	Programa ppv crack custeio oficinas terapeuticas	4011	48.000,00	3.000,00	51.000,00	36.000,00	0,00	15.000,00
155	4.1.7.2.2.33.00.18.00.00	Transf diabete mellitus	4050	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
156	4.1.7.2.2.33.00.23.00.00	Transf sia media complexidade	4240	0,00	0,00	0,00	24.378,00	24.378,00	0,00
157	4.1.7.2.2.33.00.24.00.00	Transf. aquis e dispensação de fraldas cof. de insumos hospitalares	4050	62.759,50	7.450,00	70.209,50	45.669,00	0,00	24.540,50
	4.1.7.2.2.33.00.99.00.00	Outras Transf Recur do Estado p/ Programa de Saúde		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
258	4.1.7.2.2.33.00.99.03.00	PIM - Primeira Infância Melhor	4160	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf do Estado		553,08	2.241,02	2.794,10	800,00	0,00	1.994,10
158	4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	Cota-Parte da Multa de Trânsito	0001	553,08	42,52	595,60	800,00	204,40	0,00
281	4.1.7.2.2.99.00.06.00.00	Transf. CORSAN Fórum Munic. Educ.Ambiental	1243	0,00	2.198,50	2.198,50	0,00	0,00	2.198,50
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	Transferencias Multigovernamentais		5.815.696,95	573.727,48	6.389.424,43	6.978.069,65	588.645,22	0,00
	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf de Recursos do FUNDEB		5.815.696,95	573.727,48	6.389.424,43	6.978.069,65	588.645,22	0,00
159	4.1.7.2.4.01.00.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0031	5.815.696,95	573.727,48	6.389.424,43	6.978.069,65	588.645,22	0,00
	4.1.7.3.0.00.00.00.00.00	Transf de Intituições Privadas		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
160	4.1.7.3.0.00.00.00.01.00	Transf. doações pessoa juridica	1244	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	4.1.7.5.0.00.00.00.00.00	Transf de Pessoas		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
161	4.1.7.5.0.00.00.00.01.00	Trasnf. doações pessoa fisica	1244	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf de Convênios		152.834,85	15.979,03	168.813,88	126.800,00	0,00	42.013,88
	4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf Convênio Estado/Distrito Federal e Entidade		152.834,85	15.979,03	168.813,88	126.800,00	0,00	42.013,88
	4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf Convênio Estado Destinado a Progr de Educaç		127.834,85	15.979,03	143.813,88	126.800,00	0,00	17.013,88
	4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transf Convênios p/ Transporte Escolar		127.834,85	15.979,03	143.813,88	126.800,00	0,00	17.013,88
162	4.1.7.6.2.02.00.01.01.00	Transf Conv p/Trans Esc - Ens Fundamental	1054	127.834,85	15.979,03	143.813,88	126.800,00	0,00	17.013,88
	4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf de Convênios dos Estados		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
272	4.1.7.6.2.99.00.12.00.00	Transferencia creas	1354	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		378.529,92	44.717,98	423.247,90	353.108,75	0,00	70.139,15
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		109.631,92	14.327,40	123.959,32	110.632,93	0,00	13.326,39
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		33.684,28	3.513,67	37.197,95	29.114,20	0,00	8.083,75
	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU		3.102,76	877,92	3.980,68	3.548,67	0,00	432,01
163	4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio	0001	1.861,28	526,68	2.387,96	2.129,20	0,00	258,76
164	4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	0020	776,02	219,55	995,57	887,17	0,00	108,40
165	4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	0040	465,46	131,69	597,15	532,30	0,00	64,85
	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do ISS		11.305,20	997,83	12.303,03	12.013,67	0,00	289,36

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

Novembro

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

Página: 7/12

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
166	4.1.9.1.1.40.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - Próprio	0001	6.782,72	598,68	7.381,40	7.208,20	0,00	173,20
167	4.1.9.1.1.40.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - MDE	0020	2.826,68	249,47	3.076,15	3.003,42	0,00	72,73
168	4.1.9.1.1.40.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - ASPS	0040	1.695,80	149,68	1.845,48	1.802,05	0,00	43,43
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora de Outros Tributos		19.276,32	1.637,92	20.914,24	13.551,86	0,00	7.362,38
169	4.1.9.1.1.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora das Taxas	0001	1.664,90	285,17	1.950,07	2.811,86	861,79	0,00
170	4.1.9.1.1.99.00.02.00.00	Receita de encargos financeiros	0001	17.611,42	1.352,75	18.964,17	10.740,00	0,00	8.224,17
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos		63.929,51	10.516,14	74.445,65	79.618,73	5.173,08	0,00
	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU		44.835,35	7.872,86	52.708,21	55.319,05	2.610,84	0,00
171	4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	26.899,89	4.723,53	31.623,42	33.191,43	1.568,01	0,00
172	4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	0020	11.209,90	1.968,35	13.178,25	13.829,76	651,51	0,00
173	4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	6.725,56	1.180,98	7.906,54	8.297,86	391,32	0,00
	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS		10.808,86	1.131,82	11.940,68	10.600,80	0,00	1.339,88
174	4.1.9.1.3.13.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - Próprio	0001	6.485,16	679,05	7.164,21	6.360,48	0,00	803,73
175	4.1.9.1.3.13.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - MDE	0020	2.702,34	282,98	2.985,32	2.650,20	0,00	335,12
176	4.1.9.1.3.13.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - ASPS	0040	1.621,36	169,79	1.791,15	1.590,12	0,00	201,03
177	4.1.9.1.3.35.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ da Taxa Fisc Vigil Sanit	0001	977,87	102,50	1.080,37	1.637,32	556,95	0,00
178	4.1.9.1.3.98.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Contrib de Melhoria	0001	659,83	60,07	719,90	1.401,80	681,90	0,00
	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Outros Tributos		6.647,60	1.348,89	7.996,49	10.659,76	2.663,27	0,00
179	4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ das Taxas	0001	6.647,60	1.348,89	7.996,49	10.659,76	2.663,27	0,00
	4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multa e Juro Mora da Dívida Ativa de Outras Receit		9.768,13	297,59	10.065,72	1.300,00	0,00	8.765,72
	4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	Outras Multa/Juro Mora Div Ativ Outras Receitas		9.768,13	297,59	10.065,72	1.300,00	0,00	8.765,72
	4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	Outras Mul e Jur Mora da Div Ativa de Outras Recei		9.768,13	297,59	10.065,72	1.300,00	0,00	8.765,72
180	4.1.9.1.5.99.01.03.00.00	Mult e Jur de Mora da Div Ativa dos Autos Infração	0001	6.597,35	4,96	6.602,31	150,00	0,00	6.452,31
181	4.1.9.1.5.99.01.04.00.00	Multa/Juro Certidão Decisão Título Executivo TCE/RS	0001	3.170,78	292,63	3.463,41	1.150,00	0,00	2.313,41
	4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		2.250,00	0,00	2.250,00	600,00	0,00	1.650,00
182	4.1.9.1.9.10.00.00.00.00	Multas Previstas Legislação Sanitária	0001	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
244	4.1.9.1.9.35.00.00.00.00	Multas por Danos ao Meio Ambiente	0001	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		51.932,67	4.000,00	55.932,67	16.585,13	0,00	39.347,54
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		51.932,67	4.000,00	55.932,67	16.585,13	0,00	39.347,54
218	4.1.9.2.2.07.00.00.00.00	Recuperacao de Despesas de Exercícios Anteriores	0001	25.776,40	0,00	25.776,40	0,00	0,00	25.776,40
	4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financeiras Entre RGPS e RPPS		26.036,78	0,00	26.036,78	12.000,00	0,00	14.036,78
4	4.1.9.2.2.10.01.00.00.00	Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Principal	0050	26.036,78	0,00	26.036,78	12.000,00	0,00	14.036,78
	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições		119,49	4.000,00	4.119,49	4.585,13	465,64	0,00
183	4.1.9.2.2.99.00.01.00.00	Restituicoes Determinadas pelo TCE	0001	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
184	4.1.9.2.2.99.00.04.00.00	Restituição pelo Pagamento Indevido	0001	119,49	0,00	119,49	1.500,00	1.380,51	0,00
185	4.1.9.2.2.99.00.07.00.00	Restituição Multa de Trânsito	0001	0,00	0,00	0,00	85,13	85,13	0,00
278	4.1.9.2.2.99.00.09.00.00	Restituição recursos do fundo municipal de saude	0001	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		206.552,64	24.573,12	231.125,76	218.169,11	0,00	12.956,65
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		162.085,32	24.037,14	186.122,46	218.169,11	32.046,65	0,00
	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec Div Ativ do IPTU		109.732,78	17.234,77	126.967,55	144.505,07	17.537,52	0,00
186	4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	65.838,21	10.340,77	76.178,98	86.703,04	10.524,06	0,00
187	4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - MDE	0020	27.434,35	4.308,80	31.743,15	36.126,27	4.383,12	0,00
188	4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	16.460,22	2.585,20	19.045,42	21.675,76	2.630,34	0,00
	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec Div Ativ do ISS		23.324,69	2.952,87	26.277,56	31.580,47	5.302,91	0,00
189	4.1.9.3.1.13.00.01.00.00	Rec Div Ativ do ISS - Próprio	0001	13.994,61	1.771,67	15.766,28	18.948,28	3.182,00	0,00
190	4.1.9.3.1.13.00.02.00.00	Rec Div Ativ do ISS - MDE	0020	5.831,34	738,23	6.569,57	7.895,12	1.325,55	0,00

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

Novembro

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

Página: 8/12

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
191	4.1.9.3.1.13.00.03.00.00	Rec Div Ativ do ISS - ASPS	0040	3.498,74	442,97	3.941,71	4.737,07	795,36	0,00
192	4.1.9.3.1.35.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Taxa Fiscalização Vigil Sanitária	0001	3.984,34	319,74	4.304,08	4.868,59	564,51	0,00
193	4.1.9.3.1.98.00.00.00.00	Rec Div Ativ Contrib de Melhoria	0001	692,57	61,77	754,34	2.005,38	1.251,04	0,00
	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Outros Tributos		24.350,94	3.467,99	27.818,93	35.209,60	7.390,67	0,00
194	4.1.9.3.1.99.00.01.00.00	Rec Div Ativ das Taxas	0001	24.350,94	3.467,99	27.818,93	35.209,60	7.390,67	0,00
	4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		44.467,32	535,98	45.003,30	0,00	0,00	45.003,30
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ Não Tributária de Outras Receitas		44.467,32	535,98	45.003,30	0,00	0,00	45.003,30
	4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec da Div Ativ ñ Tribut Outras Receitas Principal		44.467,32	535,98	45.003,30	0,00	0,00	45.003,30
237	4.1.9.3.2.99.01.02.00.00	Rec da Div Ativ ñ Tribut Insc Decisão - TCE	0001	4.266,80	474,08	4.740,88	0,00	0,00	4.740,88
211	4.1.9.3.2.99.01.07.00.00	Rec da Div Ativ ñ Tribut - Multas Diversas	0001	40.200,52	61,90	40.262,42	0,00	0,00	40.262,42
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		10.412,69	1.817,46	12.230,15	7.721,58	0,00	4.508,57
	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		10.412,69	1.817,46	12.230,15	7.721,58	0,00	4.508,57
195	4.1.9.9.0.99.00.08.00.00	Receita de Correção Monetária Outros Tributos	0001	6.241,45	1.460,47	7.701,92	5.485,00	0,00	2.216,92
196	4.1.9.9.0.99.00.10.00.00	Receita de correção monetaria CTE-TCERS	0001	3.398,08	356,99	3.755,07	1.850,00	0,00	1.905,07
197	4.1.9.9.0.99.00.50.00.00	Rec. Decor. do Recbto Certidao- Título Exec TCE/RS	0001	773,16	0,00	773,16	386,58	0,00	386,58
	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		425.565,81	299.414,16	724.979,97	248.861,31	0,00	476.118,66
	4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		22.400,00	0,00	22.400,00	24.000,00	1.600,00	0,00
	4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
	4.2.2.1.2.00.00.00.00.00	ALienação de Estoques		50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
210	4.2.2.1.2.99.00.00.00.00	Outras Aplicações de Estoques	1131	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
	4.2.2.2.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMÓVEIS		22.350,00	0,00	22.350,00	24.000,00	1.650,00	0,00
198	4.2.2.2.5.00.00.00.00.00	Alienação de Imóveis Urbanos	1131	22.350,00	0,00	22.350,00	24.000,00	1.650,00	0,00
	4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		10.987,20	0,00	10.987,20	7.000,00	0,00	3.987,20
	4.2.3.0.0.99.00.00.00.00	Amort de Empréstimos Diversos		10.987,20	0,00	10.987,20	7.000,00	0,00	3.987,20
199	4.2.3.0.0.99.00.01.00.00	Amort Financ Concedidos Contribuinte/Agricultores	1031	10.987,20	0,00	10.987,20	7.000,00	0,00	3.987,20
	4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		275.325,00	293.550,00	568.875,00	0,00	0,00	568.875,00
	4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		163.200,00	0,00	163.200,00	0,00	0,00	163.200,00
	4.2.4.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		163.200,00	0,00	163.200,00	0,00	0,00	163.200,00
	4.2.4.2.1.01.00.00.00.00	Transf do Recursos do SUS		163.200,00	0,00	163.200,00	0,00	0,00	163.200,00
239	4.2.4.2.1.01.00.00.02.00	Programa requalificação de ubs construção	4935	163.200,00	0,00	163.200,00	0,00	0,00	163.200,00
	4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		112.125,00	293.550,00	405.675,00	0,00	0,00	405.675,00
	4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e Suas Entida		112.125,00	293.550,00	405.675,00	0,00	0,00	405.675,00
274	4.2.4.7.1.06.00.00.00.00	Transf.Convênio Equipamentos Ministério dos Esportes	1343	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
276	4.2.4.7.1.07.00.00.00.00	Transf.Convênio Drenagem e pavimentação Rua Walter Jobim	1356	0,00	122.925,00	122.925,00	0,00	0,00	122.925,00
280	4.2.4.7.1.08.00.00.00.00	Transf. convenio Convênio 825066/2015- Arquibancada Estância de Rodeic	1355	0,00	170.625,00	170.625,00	0,00	0,00	170.625,00
	4.2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União		73.125,00	0,00	73.125,00	0,00	0,00	73.125,00
271	4.2.4.7.1.99.00.02.00.00	Trasferência de Recursos Convênio Ministério dos esportes	1326	73.125,00	0,00	73.125,00	0,00	0,00	73.125,00
	4.2.5.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		116.853,61	5.864,16	122.717,77	217.861,31	95.143,54	0,00
	4.2.5.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		116.853,61	5.864,16	122.717,77	217.861,31	95.143,54	0,00
	4.2.5.9.0.00.00.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		116.853,61	5.864,16	122.717,77	217.861,31	95.143,54	0,00
220	4.2.5.9.0.00.00.02.00.16	Rec.Rem.Aplic. Imp.NAAB rec.4011	4011	518,09	45,77	563,86	0,00	0,00	563,86
229	4.2.5.9.0.00.00.02.00.23	Rec.Rem.Academia saúde rec.4929	4929	125,80	0,00	125,80	0,00	0,00	125,80
230	4.2.5.9.0.00.00.02.00.25	Rec.Rem.Impl.Unid.Bas.Saúde Rec4935	4935	2.027,88	55,49	2.083,37	0,00	0,00	2.083,37
228	4.2.5.9.0.00.00.02.00.26	Rec.Rem.Progr.Aliment.Nutrição Rec.4901	4901	2,58	0,15	2,73	0,00	0,00	2,73
222	4.2.5.9.0.00.00.02.00.27	Rec de rend equipamentos 50.670,00	4293	2.145,47	189,52	2.334,99	0,00	0,00	2.334,99
221	4.2.5.9.0.00.00.02.00.28	Rec de rend equipamentos 82.952,08	4293	2.779,70	245,55	3.025,25	0,00	0,00	3.025,25

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

Exercício de 2017

Novembro

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

Página: 9/12

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
200	4.2.5.9.0.00.00.02.00.30	Rec de rend ampliação hospital bom pastor	4304	85.256,76	3.446,26	88.703,02	217.861,31	129.158,29	0,00
227	4.2.5.9.0.00.00.02.00.33	Rec de rend quadra Leonizio Gonzatto conv 804967	1334	1.758,71	0,00	1.758,71	0,00	0,00	1.758,71
215	4.2.5.9.0.00.00.02.00.34	Rec de rend alienação de bens	1131	4.254,60	322,65	4.577,25	0,00	0,00	4.577,25
231	4.2.5.9.0.00.00.02.00.35	Rec de rend convenio 807026 equipamentos ministerio do esporte	1343	2.773,93	114,90	2.888,83	0,00	0,00	2.888,83
226	4.2.5.9.0.00.00.02.00.36	Rec rend. Contrato de repasse ministerio do esporte 785039 centro	1326	3.052,52	437,33	3.489,85	0,00	0,00	3.489,85
217	4.2.5.9.0.00.00.02.00.37	Rec de rend academia ao ar livre	1346	469,52	0,00	469,52	0,00	0,00	469,52
224	4.2.5.9.0.00.00.02.00.38	Rec de rend convenio 787524/13 apae	1347	2.876,45	234,09	3.110,54	0,00	0,00	3.110,54
248	4.2.5.9.0.00.00.02.00.39	Rec de rend equipamentos ubs	4505	8.811,60	410,50	9.222,10	0,00	0,00	9.222,10
277	4.2.5.9.0.00.00.02.00.40	Recurso Rend.Convênio Drenagem Pav. Rua Walter Jobim	1356	0,00	361,95	361,95	0,00	0,00	361,95
	4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		2.837.485,81	292.253,64	3.129.739,45	2.714.699,00	0,00	415.040,45
	4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.837.485,81	292.253,64	3.129.739,45	2.714.699,00	0,00	415.040,45
	4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		2.837.485,81	292.253,64	3.129.739,45	2.714.699,00	0,00	415.040,45
	4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciarias do RPPS - Intra-Orça		2.837.485,81	292.253,64	3.129.739,45	2.714.699,00	0,00	415.040,45
5	4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Ativo Civil - Intra-Orça	0050	1.353.420,66	139.685,76	1.493.106,42	1.421.000,00	0,00	72.106,42
6	4.7.2.1.0.29.03.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Inativo Civil - Intra	0050	10.190,70	1.019,07	11.209,77	5.000,00	0,00	6.209,77
7	4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	0050	1.350.961,45	139.399,26	1.490.360,71	1.150.699,00	0,00	339.661,71
8	4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contribuição Previdenc em Regime de Parcel de Debi	0050	122.913,00	12.149,55	135.062,55	138.000,00	2.937,45	0,00
	9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-4.093.154,19	-429.629,91	-4.522.784,10	-4.781.896,22	-259.112,12	0,00
	9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-4.090.925,96	-429.629,91	-4.520.555,87	-4.781.896,22	-261.340,35	0,00
	9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA		-6.335,69	0,00	-6.335,69	0,00	0,00	-6.335,69
	9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS		-6.279,93	0,00	-6.279,93	0,00	0,00	-6.279,93
	9.1.1.1.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A R		-4.954,05	0,00	-4.954,05	0,00	0,00	-4.954,05
	9.1.1.1.2.02.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO IPTU		-554,05	0,00	-554,05	0,00	0,00	-554,05
245	9.1.1.1.2.02.00.01.00.00	(D) Deduções Receita do IPTU livre	0001	-332,42	0,00	-332,42	0,00	0,00	-332,42
246	9.1.1.1.2.02.00.02.00.00	(R) Dedução receita IPTU mde	0020	-138,52	0,00	-138,52	0,00	0,00	-138,52
247	9.1.1.1.2.02.00.03.00.00	(R) Dedução receita IPTU asps	0040	-83,11	0,00	-83,11	0,00	0,00	-83,11
	9.1.1.1.2.08.00.00.00.00	(D) DEDUÇÕES DO ITBI		-4.400,00	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00
250	9.1.1.1.2.08.00.01.00.00	(D) Deduções itbi proprio	0001	-2.640,00	0,00	-2.640,00	0,00	0,00	-2.640,00
251	9.1.1.1.2.08.00.02.00.00	(D)Dedução itbi mde	0020	-1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
252	9.1.1.1.2.08.00.03.00.00	(D)Dedução itbi asps	0040	-660,00	0,00	-660,00	0,00	0,00	-660,00
	9.1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		-1.325,88	0,00	-1.325,88	0,00	0,00	-1.325,88
	9.1.1.1.3.05.00.00.00.00	DEDUÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		-1.325,88	0,00	-1.325,88	0,00	0,00	-1.325,88
	9.1.1.1.3.05.01.00.00.00	DEDUÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		-1.325,88	0,00	-1.325,88	0,00	0,00	-1.325,88
254	9.1.1.1.3.05.01.01.00.00	Dedução iss proprio	0001	-795,53	0,00	-795,53	0,00	0,00	-795,53
255	9.1.1.1.3.05.01.02.00.00	Dedução iss mde	0020	-331,47	0,00	-331,47	0,00	0,00	-331,47
256	9.1.1.1.3.05.01.03.00.00	Dedução iss asps	0040	-198,88	0,00	-198,88	0,00	0,00	-198,88
	9.1.1.2.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DE TAXAS		-55,76	0,00	-55,76	0,00	0,00	-55,76
	9.1.1.2.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES TAXAS P/PREST. SERVIÇOS		-55,76	0,00	-55,76	0,00	0,00	-55,76
253	9.1.1.2.2.90.00.00.00.00	(D) Deduções Taxa Limpeza Pública	0001	-55,76	0,00	-55,76	0,00	0,00	-55,76
	9.1.3.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIC		-172.296,44	-97.702,43	-269.998,87	0,00	0,00	-269.998,87
	9.1.3.2.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCAR		-172.296,44	-97.702,43	-269.998,87	0,00	0,00	-269.998,87
	9.1.3.2.5.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA		0,00	-1.156,48	-1.156,48	0,00	0,00	-1.156,48
	9.1.3.2.5.01.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANC		0,00	-1.156,48	-1.156,48	0,00	0,00	-1.156,48
	9.1.3.2.5.01.99.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSI		0,00	-1.156,48	-1.156,48	0,00	0,00	-1.156,48
279	9.1.3.2.5.01.99.00.48.00	(R) DEDUCOES DE RECEITA RENDIMENTO PASSE LIVRE ESTUDA	1331	0,00	-1.156,48	-1.156,48	0,00	0,00	-1.156,48
	9.1.3.2.8.00.00.00.00.00	(D) DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL		-172.296,44	-96.545,95	-268.842,39	0,00	0,00	-268.842,39

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

Novembro

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

Página: 10/12

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
10	9.1.3.2.8.10.00.00.00.00	(D) Deduções da Receita Inv. Renda Fixa RPPS	0050	-156.326,51	-72.280,70	-228.607,21	0,00	0,00	-228.607,21
11	9.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Dedução de receita de rendimento de renda variável	0050	-15.969,93	-24.265,25	-40.235,18	0,00	0,00	-40.235,18
	9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-3.912.129,78	-331.927,48	-4.244.057,26	-4.781.896,22	-537.838,96	0,00
	9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DED REC DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL		-3.912.129,78	-331.927,48	-4.244.057,26	-4.781.896,22	-537.838,96	0,00
	9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) Ded da Receita de Transferência União		-1.942.054,60	-184.748,46	-2.126.803,06	-2.327.771,00	-200.967,94	0,00
	9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Particip na Recei da União		-1.931.531,10	-183.696,11	-2.115.227,21	-2.314.067,95	-198.840,74	0,00
	9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Deducao Receita Fundo Participação Municípios		-1.897.748,24	-174.795,77	-2.072.544,01	-2.267.441,66	-194.897,65	0,00
201	9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	0031	-1.897.748,24	-174.795,77	-2.072.544,01	-2.267.441,66	-194.897,65	0,00
	9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) Deduções da Receita do ITR		-33.782,86	-8.900,34	-42.683,20	-46.626,29	-3.943,09	0,00
202	9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	0031	-33.782,86	-8.900,34	-42.683,20	-46.626,29	-3.943,09	0,00
	9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Deduções Receita do ICMS Desoneração		-10.523,50	-1.052,35	-11.575,85	-13.703,05	-2.127,20	0,00
203	9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	0031	-10.523,50	-1.052,35	-11.575,85	-13.703,05	-2.127,20	0,00
	9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) Ded Receita de Transferência do Estado		-1.970.075,18	-147.179,02	-2.117.254,20	-2.454.125,22	-336.871,02	0,00
	9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Deducao da Receita de Particip na Receita do Estad		-1.970.075,18	-147.179,02	-2.117.254,20	-2.454.125,22	-336.871,02	0,00
	9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Deduções da Receita do ICMS		-1.682.830,02	-142.513,40	-1.825.343,42	-2.096.497,75	-271.154,33	0,00
204	9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	0031	-1.682.830,02	-142.513,40	-1.825.343,42	-2.096.497,75	-271.154,33	0,00
	9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) Deduções Receita da Cota-Parte do IPVA		-262.152,64	-2.145,27	-264.297,91	-331.262,24	-66.964,33	0,00
205	9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	0031	-262.152,64	-2.145,27	-264.297,91	-331.262,24	-66.964,33	0,00
	9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Deduções da Receita do IPI/Exportação		-25.092,52	-2.520,35	-27.612,87	-26.365,23	0,00	-1.247,64
206	9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	0031	-25.092,52	-2.520,35	-27.612,87	-26.365,23	0,00	-1.247,64
	9.1.9.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DAS MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		-164,05	0,00	-164,05	0,00	0,00	-164,05
	9.1.9.1.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DAS MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		-57,04	0,00	-57,04	0,00	0,00	-57,04
	9.1.9.1.1.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		-23,16	0,00	-23,16	0,00	0,00	-23,16
	9.1.9.1.1.99.00.00.00.00	DEDUÇÃO MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		-23,16	0,00	-23,16	0,00	0,00	-23,16
266	9.1.9.1.1.99.00.02.00.00	DEDUÇÃO ENCARGOS FINANCEIROS	0001	-23,16	0,00	-23,16	0,00	0,00	-23,16
	9.1.9.1.3.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TI		-33,88	0,00	-33,88	0,00	0,00	-33,88
	9.1.9.1.3.13.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS		-33,88	0,00	-33,88	0,00	0,00	-33,88
264	9.1.9.1.3.13.00.01.00.00	(R) DEDUÇÃO MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	0001	-20,33	0,00	-20,33	0,00	0,00	-20,33
263	9.1.9.1.3.13.00.02.00.00	(R) DEDUÇÃO MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	0020	-8,47	0,00	-8,47	0,00	0,00	-8,47
265	9.1.9.1.3.13.00.03.00.00	(R) DEDUÇÃO MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	0040	-5,08	0,00	-5,08	0,00	0,00	-5,08
	9.1.9.3.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		-107,01	0,00	-107,01	0,00	0,00	-107,01
	9.1.9.3.1.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		-107,01	0,00	-107,01	0,00	0,00	-107,01
	9.1.9.3.1.13.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DIVIDA ATIVA ISS		-107,01	0,00	-107,01	0,00	0,00	-107,01
262	9.1.9.3.1.13.00.01.00.00	(R) DEDUÇÃO DIVIDA ATIVA ISS PROPRIO	0001	-64,21	0,00	-64,21	0,00	0,00	-64,21
261	9.1.9.3.1.13.00.02.00.00	(R) DEDUÇÃO DIVIDA ATIVA ISS MDE	0020	-26,75	0,00	-26,75	0,00	0,00	-26,75
260	9.1.9.3.1.13.00.03.00.00	(R) DEDUÇÃO DIVIDA ATIVA ISS ASPS	0040	-16,05	0,00	-16,05	0,00	0,00	-16,05
	9.2.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO RECEITAS DE CAPITAL		-2.228,23	0,00	-2.228,23	0,00	0,00	-2.228,23
	9.2.5.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DAS OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		-2.228,23	0,00	-2.228,23	0,00	0,00	-2.228,23
	9.2.5.9.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DAS OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PE		-2.228,23	0,00	-2.228,23	0,00	0,00	-2.228,23
	9.2.5.9.0.00.00.02.00.00	DEDUÇÃO DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		-2.228,23	0,00	-2.228,23	0,00	0,00	-2.228,23
257	9.2.5.9.0.00.00.02.00.33	(R)Dedução de rendimentos contrato de repasse 804967-Leonizio C	1334	-1.758,71	0,00	-1.758,71	0,00	0,00	-1.758,71
242	9.2.5.9.0.00.00.02.00.37	(R) Dedução de rendimento academia ao ar livre	1346	-469,52	0,00	-469,52	0,00	0,00	-469,52
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>				<b>38.255.475,41</b>	<b>3.148.039,40</b>	<b>41.403.514,81</b>	<b>45.345.000,00</b>	<b>3.941.485,19</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>								
40985	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		51.831,13	5.146,43	56.977,56			
44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S		7.873,30	755,41	8.628,71			
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S		2.506,26	227,07	2.733,33			
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S		11.206,00	1.248,00	12.454,00			
44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S		2.127,90	212,79	2.340,69			
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S		182.489,38	18.891,87	201.381,25			
44099	CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S		50.766,87	6.221,52	56.988,39			
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S		11.554,05	1.472,63	13.026,68			
44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S		141.414,01	14.865,97	156.279,98			
44108	PENSAO JUDICIAL - R.P.P.S		4.769,37	0,00	4.769,37			
44145	DESCONTO DE IPTU		1.300,22	136,47	1.436,69			
44594	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		26.722,54	2.696,01	29.418,55			
44597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		42.747,04	4.828,38	47.575,42			
45645	CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S		3.387,90	789,12	4.177,02			
46150	REPASSE RECEBIDO		1.229.166,66	122.916,67	1.352.083,33			
47678	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS		45.673,36	5.404,89	51.078,25			
47681	CONSIGNAÇÃO VIVO SA		2.080,20	254,29	2.334,49			
47682	IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS		8.626,49	865,61	9.492,10			
47683	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		81.453,61	9.602,61	91.056,22			
48827	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		703,49	0,00	703,49			
72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		9.302,53	838,89	10.141,42			
72065	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		14.768,25	3.748,00	18.516,25			
74709	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		26,29	0,00	26,29			
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL		177.579,16	19.997,38	197.576,54			
76630	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETA		1.757.235,13	181.802,13	1.939.037,26			
76633	SEGURO PREVSUL		4.486,22	433,05	4.919,27			
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A		772.124,19	81.313,65	853.437,84			
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A		1.311.410,96	143.470,27	1.454.881,23			
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A		11.652,48	1.271,15	12.923,63			
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL		1.165.201,02	116.511,76	1.281.712,78			
76641	MENSALIDADE SINDICAL		19.781,69	2.025,52	21.807,21			
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL		46.937,38	3.921,29	50.858,67			
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA		58.781,47	6.246,62	65.028,09			
76648	CONVENIO C/AFUMUSA		37.652,00	3.229,00	40.881,00			
76651	SINDICAL/COMPULSORIO		50.115,49	0,00	50.115,49			
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA		90.187,88	7.407,43	97.595,31			
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS		8.626,58	1.341,72	9.968,30			
76665	DESCONTOS TELEFONE		90.391,38	8.117,94	98.509,32			
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A		49.446,70	5.103,60	54.550,30			
87391	IPE PREVIDENCIA		1.921,29	306,98	2.228,27			
	<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>		<b>7.586.027,87</b>	<b>783.622,12</b>	<b>8.369.649,99</b>			
	<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>		<b>45.841.503,28</b>	<b>3.931.661,52</b>	<b>49.773.164,80</b>	<b>45.345.000,00</b>	<b>3.941.485,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior (31/12/2016)</b>								
	BANCO C/ MOVIMENTO				531.216,86			

**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
<b>Saldo Anterior (31/12/2016)</b>								
	POUPANÇA				52.368,34			
	BANCOS C/ VINCULADAS				320.168,80			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				6.005.929,77			
	TESOURARIA GERAL				9.928,49			
	BANCO DO BRASIL				38.911.738,06			
	BANRISUL S/A				177.632,00			
	<b>Total Geral:</b>				<b>95.782.147,12</b>			

SANTO AUGUSTO , 14/12/2017

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