

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Novembro

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

Página: 1/12

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		39.123.272,05	4.034.776,83	43.158.048,88	43.174.863,11	16.814,23	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		36.303.178,98	3.922.211,37	40.225.390,35	40.228.664,11	3.273,76	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		2.719.383,21	237.933,33	2.957.316,54	3.089.617,21	132.300,67	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Impostos		2.468.227,70	217.996,74	2.686.224,44	2.814.813,65	128.589,21	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		1.632.221,04	95.346,99	1.727.568,03	1.731.514,12	3.946,09	0,00
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IPTU		847.906,39	14.550,54	862.456,93	815.701,00	0,00	46.755,93
1 4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - Próprio	0001	508.743,24	8.730,24	517.473,48	489.420,60	0,00	28.052,88
2 4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	0020	211.977,11	3.637,71	215.614,82	203.925,25	0,00	11.689,57
3 4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	0040	127.186,04	2.182,59	129.368,63	122.355,15	0,00	7.013,48
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda Proventos de Qualquer Natureza		501.351,65	52.492,62	553.844,27	466.682,27	0,00	87.162,00
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF - Rendimentos do Trabalho		501.351,65	52.492,62	553.844,27	466.682,27	0,00	87.162,00
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo		450.431,83	47.747,22	498.179,05	410.489,15	0,00	87.689,90
4 4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	0001	270.258,45	28.648,31	298.906,76	246.293,49	0,00	52.613,27
5 4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	0020	112.608,41	11.936,84	124.545,25	102.622,29	0,00	21.922,96
6 4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	0040	67.564,97	7.162,07	74.727,04	61.573,37	0,00	13.153,67
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Legislat		34.712,86	3.240,04	37.952,90	40.391,65	2.438,75	0,00
7 4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	0001	20.827,66	1.944,02	22.771,68	24.234,99	1.463,31	0,00
8 4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	0020	8.678,24	810,01	9.488,25	10.097,91	609,66	0,00
9 4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	0040	5.206,96	486,01	5.692,97	6.058,75	365,78	0,00
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo		16.206,96	1.505,36	17.712,32	15.801,47	0,00	1.910,85
10 4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	0001	9.723,66	903,16	10.626,82	9.480,88	0,00	1.145,94
11 4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	0020	4.052,15	376,40	4.428,55	3.950,37	0,00	478,18
12 4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	0040	2.431,15	225,80	2.656,95	2.370,22	0,00	286,73
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	ITBI		282.963,00	28.303,83	311.266,83	449.130,85	137.864,02	0,00
13 4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - Próprio	0001	169.777,67	16.982,28	186.759,95	269.478,51	82.718,56	0,00
14 4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	0020	70.740,83	7.075,97	77.816,80	112.282,71	34.465,91	0,00
15 4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	0040	42.444,50	4.245,58	46.690,08	67.369,63	20.679,55	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto Sobre a Produção e a Circulação		836.006,66	122.649,75	958.656,41	1.083.299,53	124.643,12	0,00
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	ISS		836.006,66	122.649,75	958.656,41	1.083.299,53	124.643,12	0,00
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	Imposto Sobre Sseriços de Qualquer Natureza		836.006,66	122.649,75	958.656,41	1.083.299,53	124.643,12	0,00
16 4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - Próprio	0001	501.601,46	73.589,59	575.191,05	649.979,72	74.788,67	0,00
17 4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	0020	209.003,67	30.662,59	239.666,26	270.824,88	31.158,62	0,00
18 4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	0040	125.401,53	18.397,57	143.799,10	162.494,93	18.695,83	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas		251.155,51	19.936,59	271.092,10	274.803,56	3.711,46	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Execício do Poder de Polícia		90.143,17	8.802,83	98.946,00	73.802,86	0,00	25.143,14
19 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0001	21.652,69	1.509,36	23.162,05	19.844,78	0,00	3.317,27
20 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	0001	56.359,41	6.472,38	62.831,79	37.504,72	0,00	25.327,07
21 4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	0001	11.469,39	791,02	12.260,41	16.168,70	3.908,29	0,00
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder da Polícia		661,68	30,07	691,75	284,66	0,00	407,09
22 4.1.1.2.1.99.00.01.00.00	Tx de Licença P/Comércio Ambulante	0001	661,68	30,07	691,75	284,66	0,00	407,09
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx p/ Prestação de Serviços		161.012,34	11.133,76	172.146,10	201.000,70	28.854,60	0,00
23 4.1.1.2.2.12.00.00.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0001	50.151,31	3.283,73	53.435,04	51.084,22	0,00	2.350,82
290 4.1.1.2.2.28.00.00.00.00	Tx de Cemitérios	0001	0,00	667,68	667,68	0,00	0,00	667,68
24 4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	0001	87.218,33	1.680,82	88.899,15	122.768,77	33.869,62	0,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços		23.642,70	5.501,53	29.144,23	27.147,71	0,00	1.996,52
25 4.1.1.2.2.99.00.03.00.00	Tx de Registro no Cadastro Técnico Ambiental Munic	1243	16.611,65	5.125,39	21.737,04	20.591,85	0,00	1.145,19
26 4.1.1.2.2.99.00.04.00.00	Tx de Emissão de Certidões	0001	0,00	108,27	108,27	439,24	330,97	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Novembro

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

Página: 2/12

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
27	4.1.1.2.2.99.00.06.00.00	Tx de Serviços Diversos	0001	1.082,70	144,36	1.227,06	3.150,96	1.923,90	0,00
28	4.1.1.2.2.99.00.07.00.00	Taxa de Vistoria de Arborização Urbana	1243	5.948,35	123,51	6.071,86	2.965,66	0,00	3.106,20
	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.433.205,27	134.333,84	1.567.539,11	1.656.398,68	88.859,57	0,00
	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		1.021.597,08	98.319,02	1.119.916,10	1.055.301,00	0,00	64.615,10
	4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio		1.021.597,08	98.319,02	1.119.916,10	1.055.301,00	0,00	64.615,10
1	4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	0050	903.368,76	97.558,45	1.000.927,21	1.051.000,00	50.072,79	0,00
2	4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contribuição de Servidor Inativo Civil	0050	118.228,32	760,57	118.988,89	4.301,00	0,00	114.687,89
	4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		26.490,73	0,00	26.490,73	0,00	0,00	26.490,73
	4.1.2.2.0.99.00.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas		26.490,73	0,00	26.490,73	0,00	0,00	26.490,73
201	4.1.2.2.0.99.01.00.00.00	Outras Contrib Econômicas - Principal	0001	26.490,73	0,00	26.490,73	0,00	0,00	26.490,73
29	4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	Contrib. p/ o Custeio do Serv. Iluminação Pública	0001	385.117,46	36.014,82	421.132,28	601.097,68	179.965,40	0,00
	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		4.836.754,17	107.429,68	4.944.183,85	2.263.333,36	0,00	2.680.850,49
	4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		17.281,99	309,79	17.591,78	4.140,05	0,00	13.451,73
30	4.1.3.1.2.00.00.00.00.00	Arrendamentos	0001	17.281,99	309,79	17.591,78	4.140,05	0,00	13.451,73
	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		4.819.472,18	107.119,89	4.926.592,07	2.259.193,31	0,00	2.667.398,76
31	4.1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	0001	62,40	0,00	62,40	64,83	2,43	0,00
	4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancarios		363.702,70	32.975,82	396.678,52	459.128,48	62.449,96	0,00
	4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursis Vinculados		181.334,54	16.441,84	197.776,38	147.128,48	0,00	50.647,90
	4.1.3.2.5.01.01.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - Royaltie		155,19	15,38	170,57	453,99	283,42	0,00
32	4.1.3.2.5.01.01.00.01.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Royalties PETROBRAS	0001	155,19	15,38	170,57	453,99	283,42	0,00
33	4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	0031	30.236,84	2.792,51	33.029,35	31.222,00	0,00	1.807,35
	4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc-Fun de Saud		77.790,69	6.777,40	84.568,09	77.650,00	0,00	6.918,09
34	4.1.3.2.5.01.03.00.03.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB	4510	15.659,32	1.151,13	16.810,45	7.000,00	0,00	9.810,45
35	4.1.3.2.5.01.03.00.07.00	Rec Rem Dep Banc RV 4770 Progr Assist Farm Basica	4770	2.088,24	276,56	2.364,80	2.000,00	0,00	364,80
36	4.1.3.2.5.01.03.00.08.00	Rec Rem Dep Banc RV 4590 media e alta complexidade	4590	4.170,43	19,93	4.190,36	1.000,00	0,00	3.190,36
37	4.1.3.2.5.01.03.00.09.00	Re Rem Dep Banc RV 1013 Farmacia Basica Estadual	4050	2.137,15	301,02	2.438,17	500,00	0,00	1.938,17
38	4.1.3.2.5.01.03.00.15.00	Rec Rem Dep Banc RV 4520 PSF Federal	4520	1.471,56	306,29	1.777,85	500,00	0,00	1.277,85
39	4.1.3.2.5.01.03.00.16.00	Rec Rem Dep Banc RV 4090 PSF Estadual	4090	336,11	125,76	461,87	500,00	38,13	0,00
40	4.1.3.2.5.01.03.00.17.00	Rec Rem Dep Banc RV 4530 PACS Federal	4520	6.261,29	683,45	6.944,74	13.000,00	6.055,26	0,00
41	4.1.3.2.5.01.03.00.18.00	Rec Rem Dep Banc RV 4080 PACS Estadual	4090	309,60	0,00	309,60	500,00	190,40	0,00
42	4.1.3.2.5.01.03.00.34.00	Rec de rend saude bucal estadual	4090	463,27	44,83	508,10	500,00	0,00	8,10
43	4.1.3.2.5.01.03.00.38.00	Rec de rend PMAQ	4521	1.646,20	204,57	1.850,77	1.000,00	0,00	850,77
230	4.1.3.2.5.01.03.00.40.00	Rec de rend programa de qualificação das açoes de vig em saude pqa	4502	2.933,18	353,11	3.286,29	0,00	0,00	3.286,29
44	4.1.3.2.5.01.03.00.41.00	Rec.Rend.aplic.epidemiologia rec.4190	4190	639,44	19,40	658,84	500,00	0,00	158,84
45	4.1.3.2.5.01.03.00.42.00	Rec.Rend.Rec.4306- Reforma Hospital	4306	15.757,23	629,63	16.386,86	40.000,00	23.613,14	0,00
46	4.1.3.2.5.01.03.00.44.00	Rec.Rem.Dep.Rec.1303- SDJS/FEAS	1303	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
47	4.1.3.2.5.01.03.00.45.00	Rec.Rem Rec.4160- PIM	4160	88,27	0,00	88,27	100,00	11,73	0,00
48	4.1.3.2.5.01.03.00.47.00	Rec.Rem.Aplic.Rec.4011- PIES	4011	12.051,15	1.101,39	13.152,54	4.000,00	0,00	9.152,54
49	4.1.3.2.5.01.03.00.48.00	Rec.Rem.Aplic.PPV CRACK Rec.4091	4011	736,29	0,00	736,29	2.000,00	1.263,71	0,00
222	4.1.3.2.5.01.03.00.49.00	Rec.Rem.Rend.Prog.Enf.Des.AM. rec. 4200	4200	505,27	20,96	526,23	0,00	0,00	526,23
50	4.1.3.2.5.01.03.00.50.00	Rec.Rem.Aplic.Custeio NAAAB Rec.4011	4011	1.922,50	187,58	2.110,08	1.500,00	0,00	610,08
226	4.1.3.2.5.01.03.00.51.00	Rend qualificação e telessaude	4510	764,10	83,27	847,37	0,00	0,00	847,37
232	4.1.3.2.5.01.03.00.54.00	Rec de rend piso fixo vig em saude	4760	2.520,86	295,34	2.816,20	0,00	0,00	2.816,20
231	4.1.3.2.5.01.03.00.55.00	Rec de rend estruturação tecnologica vigilancia	4760	753,81	72,62	826,43	0,00	0,00	826,43
51	4.1.3.2.5.01.03.00.56.00	Rec de rend saude bucal federal	4520	478,40	221,56	699,96	2.000,00	1.300,04	0,00
233	4.1.3.2.5.01.03.00.59.00	Rend incentivos pontuais	4502	1.834,19	231,93	2.066,12	0,00	0,00	2.066,12
52	4.1.3.2.5.01.03.00.63.00	Rec de rend media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC	4501	1.337,87	218,32	1.556,19	500,00	0,00	1.056,19

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									
53	4.1.3.2.5.01.03.00.64.00	Rec de rend incentivo adicional agentes comunitarios de saude estadu	4090	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
269	4.1.3.2.5.01.03.00.65.00	Rec rend de recurso para consulta popular 2015/2016	1345	918,76	228,75	1.147,51	0,00	0,00	1.147,51
54	4.1.3.2.5.01.03.52.00.00	Rec de rend diabetes mellitus	4050	6,20	0,00	6,20	50,00	43,80	0,00
55	4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	0020	5.276,37	342,23	5.618,60	4.672,44	0,00	946,16
56	4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	0040	19.161,26	1.926,33	21.087,59	17.879,48	0,00	3.208,11
57	4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - CIDE	0001	1.386,55	81,85	1.468,40	50,57	0,00	1.417,83
	4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNAS		9.979,48	1.318,52	11.298,00	6.400,00	0,00	4.898,00
58	4.1.3.2.5.01.10.00.03.00	Rec Rem Dep Banc RV 1240 IGD B.Família	1240	1.143,91	144,58	1.288,49	300,00	0,00	988,49
59	4.1.3.2.5.01.10.00.12.00	Rec rem dep banc RV 1251 PAIF	1251	2.375,63	176,13	2.551,76	1.000,00	0,00	1.551,76
60	4.1.3.2.5.01.10.00.13.00	Rec de rend igs suas	1315	211,83	23,53	235,36	100,00	0,00	135,36
213	4.1.3.2.5.01.10.00.15.00	Rec de rend pse apae convenio	1324	3.179,12	336,35	3.515,47	0,00	0,00	3.515,47
61	4.1.3.2.5.01.10.00.16.00	Rec.Rem.acessuas trabalho rec.1323	1323	1.943,92	171,63	2.115,55	4.000,00	1.884,45	0,00
62	4.1.3.2.5.01.10.00.17.00	Rec de rend transferencias doações FMCA	1244	557,66	181,77	739,43	1.000,00	260,57	0,00
244	4.1.3.2.5.01.10.00.19.00	Rend transf bpc na escola	1283	77,98	9,43	87,41	0,00	0,00	87,41
245	4.1.3.2.5.01.10.00.20.00	Rec de rend apoio portadores de deficiencia	1039	41,01	1,80	42,81	0,00	0,00	42,81
274	4.1.3.2.5.01.10.00.21.00	Rec de rend paefi	1341	448,42	273,30	721,72	0,00	0,00	721,72
	4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE		7.487,96	687,27	8.175,23	2.500,00	0,00	5.675,23
63	4.1.3.2.5.01.11.00.02.00	Rec Rem Dep Banc RV 1041 PNAE/FNDE	1041	975,35	86,84	1.062,19	1.700,00	637,81	0,00
220	4.1.3.2.5.01.11.00.03.00	Rec de rend apoio a creches	1316	53,95	5,29	59,24	0,00	0,00	59,24
64	4.1.3.2.5.01.11.00.07.00	Rend pnap pre escola	1256	700,42	44,00	744,42	0,00	0,00	744,42
65	4.1.3.2.5.01.11.00.10.00	Rec de rend fortalecimento de vinculos	1320	1.642,47	139,63	1.782,10	800,00	0,00	982,10
66	4.1.3.2.5.01.11.00.12.00	Rec de rend pnae	1169	1.315,04	148,57	1.463,61	0,00	0,00	1.463,61
67	4.1.3.2.5.01.11.00.13.00	Rec de rend pnaem	1282	168,99	21,37	190,36	0,00	0,00	190,36
68	4.1.3.2.5.01.11.00.14.00	Rec de rend eja	1295	147,88	14,90	162,78	0,00	0,00	162,78
69	4.1.3.2.5.01.11.00.15.00	Rec de rend aee	1319	142,92	11,14	154,06	0,00	0,00	154,06
219	4.1.3.2.5.01.11.00.18.00	Rend par brinquedos proinfancia	1342	595,86	0,00	595,86	0,00	0,00	595,86
246	4.1.3.2.5.01.11.00.19.00	Rec de rend brasil carinhoso	1337	1.745,08	132,73	1.877,81	0,00	0,00	1.877,81
291	4.1.3.2.5.01.11.00.20.00	Rec rendimento par PROCESSO 234000088884201447	1344	0,00	82,80	82,80	0,00	0,00	82,80
	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depos Banc de Recurs Vinc		29.860,20	2.500,35	32.360,55	6.300,00	0,00	26.060,55
70	4.1.3.2.5.01.99.00.01.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - FUNDEM	1030	2.634,94	264,48	2.899,42	2.000,00	0,00	899,42
71	4.1.3.2.5.01.99.00.08.00	Rec Rem Dep Banc RV 0001 FAMMA	1243	10.020,70	980,27	11.000,97	3.000,00	0,00	8.000,97
72	4.1.3.2.5.01.99.00.10.00	Rec Rem Dep Banc RV 1054 Tr Escolar Estadual	1054	809,41	130,05	939,46	100,00	0,00	839,46
73	4.1.3.2.5.01.99.00.11.00	Rec Rem Dep Banc RV 1055 - Tr. Escolar Medio Estad	1054	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
74	4.1.3.2.5.01.99.00.16.00	Rec Rem Dep Banc RV 1023 Salário Educação	1023	2.360,14	191,09	2.551,23	1.000,00	0,00	1.551,23
75	4.1.3.2.5.01.99.00.18.00	Rec Rem Dep Banc RV 1056 PNATE	1056	254,32	31,37	285,69	100,00	0,00	185,69
215	4.1.3.2.5.01.99.00.25.00	Rec.Rem.Fundo Muni.Hab Rec.1293	1293	9.616,44	770,12	10.386,56	0,00	0,00	10.386,56
287	4.1.3.2.5.01.99.00.48.00	Rec de rend lei passe livre estudantil	1331	46,27	132,97	179,24	0,00	0,00	179,24
203	4.1.3.2.5.01.99.00.49.00	Rec de rend desenvolvimento agrario conv. 793094	1336	343,86	0,00	343,86	0,00	0,00	343,86
211	4.1.3.2.5.01.99.00.50.00	Rec de rend cascalhamento assentamento 19 de abril	1332	427,53	0,00	427,53	0,00	0,00	427,53
210	4.1.3.2.5.01.99.00.51.00	Rec de rend pavimentação assentamento 19 de abril	1333	3.346,59	0,00	3.346,59	0,00	0,00	3.346,59
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculado		182.368,16	16.533,98	198.902,14	312.000,00	113.097,86	0,00
76	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depós de Recur Não Vinculad	0001	182.368,16	16.533,98	198.902,14	312.000,00	113.097,86	0,00
	4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próprio de Prev Soci		4.455.707,08	74.144,07	4.529.851,15	1.800.000,00	0,00	2.729.851,15
7	4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	0050	4.328.812,17	67.948,90	4.396.761,07	1.800.000,00	0,00	2.596.761,07
9	4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Variavel	0050	126.894,91	6.195,17	133.090,08	0,00	0,00	133.090,08
	4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		203.929,96	1.624,91	205.554,87	29.508,65	0,00	176.046,22
	4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv Administrativos		178.640,00	0,00	178.640,00	500,00	0,00	178.140,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

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
Receitas Orçamentárias								
77	4.1.6.0.0.13.01.00.00.00	Serv de Inscrição em Concursos Públicos	0001	178.640,00	0,00	178.640,00	500,00	178.140,00
78	4.1.6.0.0.14.00.00.00.00	Serv de Inspeção e Fiscalização	0001	0,00	0,00	0,00	6.803,74	6.803,74
79	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv de Captação Tratamento e Distribuição de Água	0001	9.290,97	557,20	9.848,17	15.131,00	5.282,83
	4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Serviços		15.998,99	1.067,71	17.066,70	7.073,91	0,00
80	4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	Serv de Máquinas	0001	15.602,72	1.067,71	16.670,43	6.633,91	10.036,52
81	4.1.6.0.0.99.00.02.00.00	Serv de Pavimentação e Repavimentação	0001	396,27	0,00	396,27	440,00	43,73
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		26.827.017,97	3.405.772,97	30.232.790,94	32.774.664,93	2.541.873,99
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		26.725.603,12	3.393.096,67	30.118.699,79	32.658.616,93	2.539.917,14
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		11.498.427,40	1.762.679,06	13.261.106,46	14.944.911,50	1.683.805,04
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União		9.166.193,69	1.546.246,37	10.712.440,06	12.542.729,79	1.830.289,73
	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal		9.039.777,15	1.510.796,78	10.550.573,93	12.000.622,74	1.450.048,81
82	4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - Próprio	0001	5.208.989,27	906.478,13	6.115.467,40	6.895.740,44	780.273,04
83	4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - MDE	0020	434.082,43	75.539,83	509.622,26	574.645,04	65.022,78
84	4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - ASPS	0040	1.302.246,96	226.619,49	1.528.866,45	1.723.935,11	195.068,66
85	4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0031	1.736.329,37	302.159,33	2.038.488,70	2.298.580,15	260.091,45
	4.1.7.2.1.01.02.07.00.00	COTA-EXTRA DO FPM (EC Nº 55/2007)		358.129,12	0,00	358.129,12	507.722,00	149.592,88
86	4.1.7.2.1.01.02.07.01.00	COTA-EXTRA DO FPM -Próprio	0001	268.596,84	0,00	268.596,84	380.791,50	112.194,66
87	4.1.7.2.1.01.02.07.02.00	COTA-EXTRA DO FPM – MDE	0020	89.532,28	0,00	89.532,28	126.930,50	37.398,22
	4.1.7.2.1.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO		0,00	0,00	0,00	381.355,00	381.355,00
88	4.1.7.2.1.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-Próprio	0001	0,00	0,00	0,00	286.016,25	286.016,25
89	4.1.7.2.1.01.04.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-ASPS	0040	0,00	0,00	0,00	95.338,75	95.338,75
	4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do ITR		126.416,54	35.449,59	161.866,13	160.752,05	0,00
90	4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Próprio	0001	75.850,06	21.269,79	97.119,85	96.451,23	668,62
91	4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do ITR - MDE	0020	6.320,85	1.772,47	8.093,32	8.037,60	55,72
92	4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do ITR - ASPS	0040	18.962,40	5.317,43	24.279,83	24.112,81	167,02
93	4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0031	25.283,23	7.089,90	32.373,13	32.150,41	222,72
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf da Compens Fin. p/ Exploração Rec. Naturais		81.651,73	9.821,50	91.473,23	123.837,27	32.364,04
94	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0001	81.651,73	9.821,50	91.473,23	123.837,27	32.364,04
	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		1.335.026,89	126.195,44	1.461.222,33	1.211.372,36	0,00
95	4.1.7.2.1.33.00.01.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB- Fixo	4510	356.741,00	32.431,00	389.172,00	389.172,00	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.02.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB-Variável		978.285,89	90.364,44	1.068.650,33	795.800,36	272.849,97
96	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
97	4.1.7.2.1.33.00.02.03.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	4770	65.136,83	5.921,53	71.058,36	71.058,36	0,00
98	4.1.7.2.1.33.00.02.05.00	Programa de Saúde da Família - PSF	4520	300.726,00	27.686,00	328.412,00	144.000,00	184.412,00
99	4.1.7.2.1.33.00.02.06.00	Programa de Agentes Comunitários da Saúde PACS	4520	319.410,00	29.406,00	348.816,00	376.194,00	27.378,00
100	4.1.7.2.1.33.00.02.09.00	Programa Saúde da Família - Incentivo a Saúde Buca	4520	78.360,00	6.690,00	85.050,00	53.520,00	0,00
204	4.1.7.2.1.33.00.02.11.00	Trans piso fixo vig em saude	4760	18.720,35	1.560,03	20.280,38	0,00	20.280,38
234	4.1.7.2.1.33.00.02.12.00	Transf incetivos pontuais para ações da vigilancia em saude	4502	5.017,06	0,00	5.017,06	0,00	5.017,06
101	4.1.7.2.1.33.00.02.13.00	Trans media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC	4501	96.693,90	12.575,30	109.269,20	101.088,00	8.181,20
102	4.1.7.2.1.33.00.02.14.00	Transf. piso fixo visilancia sanitaria parte anvisa	4502	2.196,14	441,58	2.637,72	12.000,00	9.362,28
103	4.1.7.2.1.33.00.02.15.00	Transf piso fixo da vigilancia sanitaria parte fns	4502	9.362,28	0,00	9.362,28	37.440,00	28.077,72
205	4.1.7.2.1.33.00.02.16.00	Transferencia fortalecimento politicas atuação ace 5%	4710	2.839,20	304,20	3.143,40	0,00	3.143,40
206	4.1.7.2.1.33.00.02.17.00	Transferencia fortalecimento politicas atuação acs 5%	4520	507,00	0,00	507,00	0,00	507,00
207	4.1.7.2.1.33.00.02.18.00	Transferencia assistencia financeira complementar 95% ace	4710	53.944,80	5.779,80	59.724,60	0,00	59.724,60
208	4.1.7.2.1.33.00.02.19.00	Transferencia assistencia financeira complementar 95% acs	4520	9.633,00	0,00	9.633,00	0,00	9.633,00
281	4.1.7.2.1.33.00.02.20.00	incentivo.implant e manut. ações serv de pub. estrat vig pvvs	4710	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
285	4.1.7.2.1.33.00.02.21.00	Tranf Programa de qualificação das açoes vig em saude	4502	6.739,33	0,00	6.739,33	0,00	6.739,33

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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	
Receitas Orçamentárias									
	4.1.7.2.1.33.00.99.00.00	Outras Transf da União p/ o SUS		0,00	3.400,00	3.400,00	26.400,00	23.000,00	0,00
104	4.1.7.2.1.33.00.99.05.00	Programa de melhoria do acesso qualidade pmaq	4521	0,00	3.400,00	3.400,00	26.400,00	23.000,00	0,00
	4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Tranf Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		92.402,05	15.132,57	107.534,62	284.142,80	176.608,18	0,00
105	4.1.7.2.1.34.00.03.00.00	Programa Apoio à Pessoa Portadora Deficiência PPD	1039	21.082,00	0,00	21.082,00	25.298,40	4.216,40	0,00
106	4.1.7.2.1.34.00.09.00.00	Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	1240	22.150,42	2.132,57	24.282,99	45.200,00	20.917,01	0,00
107	4.1.7.2.1.34.00.10.00.00	Programa Nacional Atendimento Integral - CRAS	1251	12.000,00	6.000,00	18.000,00	72.000,00	54.000,00	0,00
108	4.1.7.2.1.34.00.14.00.00	Transf IGD SUAS	1315	1.494,63	0,00	1.494,63	8.147,40	6.652,77	0,00
109	4.1.7.2.1.34.00.15.00.00	Tranf fortalecimento de vinculos	1320	35.675,00	7.000,00	42.675,00	46.497,00	3.822,00	0,00
110	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
111	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		700.265,44	59.950,46	760.215,90	717.426,96	0,00	42.788,94
112	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf do Salário Educação	1023	415.848,53	38.827,85	454.676,38	532.227,00	77.550,62	0,00
113	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac. Alimentação Escolar PNAE	1041	41.850,00	5.310,00	47.160,00	146.622,00	99.462,00	0,00
114	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	1056	37.390,08	4.154,61	41.544,69	38.577,96	0,00	2.966,73
115	4.1.7.2.1.35.05.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac Alimentação Escolar - PNAC	1169	63.102,88	6.500,00	69.602,88	0,00	0,00	69.602,88
116	4.1.7.2.1.35.06.00.00.00	Transf FNDE/PNAEM - MÉDIO	1282	480,00	60,00	540,00	0,00	0,00	540,00
117	4.1.7.2.1.35.08.00.00.00	Transf. alimentação escolar AEE	1319	6.050,00	670,00	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00
236	4.1.7.2.1.35.10.00.00.00	Transferencia brasil carinhoso	1337	95.971,95	0,00	95.971,95	0,00	0,00	95.971,95
	4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE		39.572,00	4.428,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
118	4.1.7.2.1.35.99.01.00.00	Transf. FNDE/PNAPE - Pré-Escola	1256	33.890,00	3.810,00	37.700,00	0,00	0,00	37.700,00
119	4.1.7.2.1.35.99.02.00.00	Transferencia FNDE/EJA	1295	5.682,00	618,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
	4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Trasnf Finan do ICMS - Desoner - LC 87/96		53.331,62	5.332,72	58.664,34	65.402,32	6.737,98	0,00
120	4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - Próprio	0001	31.999,06	3.199,64	35.198,70	39.241,39	4.042,69	0,00
121	4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - MDE	0020	2.666,62	266,64	2.933,26	3.270,12	336,86	0,00
122	4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - ASPS	0040	7.999,66	799,90	8.799,56	9.810,35	1.010,79	0,00
123	4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	0031	10.666,28	1.066,54	11.732,82	13.080,46	1.347,64	0,00
	4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias da União		69.555,98	0,00	69.555,98	0,00	0,00	69.555,98
283	4.1.7.2.1.99.00.02.00.00	Transf da União p/ o Funfo Munic da Criança E Adol	1244	14.107,82	0,00	14.107,82	0,00	0,00	14.107,82
248	4.1.7.2.1.99.00.20.00.00	Auxilio Financeiro - Esforço Exportador (MP Nº 193	0001	55.448,16	0,00	55.448,16	0,00	0,00	55.448,16
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		9.839.832,79	1.045.217,33	10.885.050,12	11.716.927,43	831.877,31	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		9.308.956,21	1.015.430,08	10.324.386,29	11.485.260,43	1.160.874,14	0,00
	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		7.967.533,51	990.137,25	8.957.670,76	9.693.000,00	735.329,24	0,00
124	4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Próprio	0001	4.780.520,06	594.082,34	5.374.602,40	5.815.800,00	441.197,60	0,00
125	4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE	0020	398.376,70	49.506,87	447.883,57	484.650,00	36.766,43	0,00
126	4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS	0040	1.195.130,03	148.520,59	1.343.650,62	1.453.950,00	110.299,38	0,00
127	4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0031	1.593.506,72	198.027,45	1.791.534,17	1.938.600,00	147.065,83	0,00
	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		1.243.770,27	11.117,28	1.254.887,55	1.615.566,29	360.678,74	0,00
128	4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Próprio	0001	746.262,11	6.670,36	752.932,47	969.339,78	216.407,31	0,00
129	4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE	0020	62.188,51	555,87	62.744,38	80.778,31	18.033,93	0,00
130	4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS	0040	186.565,54	1.667,59	188.233,13	242.334,94	54.101,81	0,00
131	4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0031	248.754,11	2.223,46	250.977,57	323.113,26	72.135,69	0,00
	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		97.652,43	14.175,55	111.827,98	176.694,14	64.866,16	0,00
132	4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	0001	58.591,40	8.505,33	67.096,73	106.016,48	38.919,75	0,00
133	4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	0020	4.882,64	708,78	5.591,42	8.834,71	3.243,29	0,00
134	4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	0040	14.647,88	2.126,33	16.774,21	26.504,12	9.729,91	0,00
135	4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	0031	19.530,51	2.835,11	22.365,62	35.338,83	12.973,21	0,00
	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf de Recur do Estado p/ Programa Saúde		465.179,94	29.728,37	494.908,31	230.320,00	0,00	264.588,31

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

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	
Receitas Orçamentárias									
136	4.1.7.2.2.33.00.03.00.00	Programa Farmácia Básica	4050	27.401,60	2.740,16	30.141,76	10.960,00	0,00	19.181,76
137	4.1.7.2.2.33.00.04.00.00	Programa de Vigilância Epidemiológica	4190	3.075,27	0,00	3.075,27	9.762,00	6.686,73	0,00
138	4.1.7.2.2.33.00.10.00.00	Programa Saúde Bucal	4090	75.000,00	0,00	75.000,00	50.000,00	0,00	25.000,00
139	4.1.7.2.2.33.00.12.00.00	Programa PACS - Agente de Saúde	4090	31.434,00	0,00	31.434,00	30.420,00	0,00	1.014,00
140	4.1.7.2.2.33.00.14.00.00	Programa Saúde da Família - PSF ESTADUAL	4090	32.000,00	0,00	32.000,00	20.000,00	0,00	12.000,00
141	4.1.7.2.2.33.00.15.00.00	Programa custeio NAAB	4011	64.000,00	0,00	64.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
200	4.1.7.2.2.33.00.16.00.00	Transf.recurso pies	4011	137.915,37	17.508,21	155.423,58	0,00	0,00	155.423,58
142	4.1.7.2.2.33.00.17.00.00	Programa ppv crack custeio oficinas terapeuticas	4011	24.000,00	0,00	24.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
143	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
144	4.1.7.2.2.33.00.23.00.00	Transf sia media complexidade	4590	15.544,70	0,00	15.544,70	32.836,00	17.291,30	0,00
145	4.1.7.2.2.33.00.24.00.00	Transf. aquis e dispensação de fraldas cof. de insumos hospitalares	4050	53.809,00	9.480,00	63.289,00	31.189,00	0,00	32.100,00
	4.1.7.2.2.33.00.99.00.00	Outras Transf Recur do Estado p/ Programa de Saúde		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
278	4.1.7.2.2.33.00.99.03.00	PIM - Primeira Infância Melhor	4160	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf do Estado		65.696,64	58,88	65.755,52	1.347,00	0,00	64.408,52
146	4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	Cota-Parte da Multa de Trânsito	0001	826,84	58,88	885,72	1.347,00	461,28	0,00
288	4.1.7.2.2.99.00.04.00.00	Transf. do programa passe livre estudantil	1331	13.127,04	0,00	13.127,04	0,00	0,00	13.127,04
270	4.1.7.2.2.99.00.06.00.00	Transferencia para consulta popular 2015/2016	1345	21.742,76	0,00	21.742,76	0,00	0,00	21.742,76
273	4.1.7.2.2.99.00.07.00.00	Transf implantação do creas paefi	1341	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	Transferencias Multigovernamentais		5.387.342,93	585.200,28	5.972.543,21	5.996.778,00	24.234,79	0,00
	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf de Recursos do FUNDEB		5.387.342,93	585.200,28	5.972.543,21	5.996.778,00	24.234,79	0,00
147	4.1.7.2.4.01.00.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0031	5.387.342,93	585.200,28	5.972.543,21	5.996.778,00	24.234,79	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
148	4.1.7.3.0.00.00.00.01.00	Transf. doações pessoa jurídica	1244	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	4.1.7.5.0.00.00.00.00.00	Transf de Pessoas		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
149	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		101.414,85	12.676,30	114.091,15	112.048,00	0,00	2.043,15
	4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf Convênio Estado/Distrito Federal e Entidade		101.414,85	12.676,30	114.091,15	112.048,00	0,00	2.043,15
	4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf Convênio Estado Destinado a Progr de Educaç		101.414,85	12.676,30	114.091,15	112.048,00	0,00	2.043,15
	4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transf Convênios p/ Transporte Escolar		101.414,85	12.676,30	114.091,15	112.048,00	0,00	2.043,15
150	4.1.7.6.2.02.00.01.01.00	Transf Conv p/Trans Esc - Ens Fundamental	1054	97.912,55	12.676,30	110.588,85	65.361,00	0,00	45.227,85
151	4.1.7.6.2.02.00.01.02.00	Transf Conv p/Trans Escolar - Ens Médio	1054	3.502,30	0,00	3.502,30	46.687,00	43.184,70	0,00
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		282.888,40	35.116,64	318.005,04	415.141,28	97.136,24	0,00
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		91.427,14	14.877,18	106.304,32	89.207,10	0,00	17.097,22
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		23.689,84	7.281,66	30.971,50	16.567,94	0,00	14.403,56
	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU		2.386,98	562,15	2.949,13	1.747,89	0,00	1.201,24
152	4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio	0001	1.431,80	337,25	1.769,05	1.048,74	0,00	720,31
153	4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	0020	597,07	140,56	737,63	436,97	0,00	300,66
154	4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	0040	358,11	84,34	442,45	262,18	0,00	180,27
	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do ISS		9.975,87	4.593,45	14.569,32	12.491,73	0,00	2.077,59
155	4.1.9.1.1.40.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - Próprio	0001	5.985,05	2.756,01	8.741,06	7.495,04	0,00	1.246,02
156	4.1.9.1.1.40.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - MDE	0020	2.494,36	1.148,40	3.642,76	3.122,93	0,00	519,83
157	4.1.9.1.1.40.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - ASPS	0040	1.496,46	689,04	2.185,50	1.873,76	0,00	311,74
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora de Outros Tributos		11.326,99	2.126,06	13.453,05	2.328,32	0,00	11.124,73
158	4.1.9.1.1.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora das Taxas	0001	2.230,72	421,94	2.652,66	2.328,32	0,00	324,34
212	4.1.9.1.1.99.00.02.00.00	Encargos Financeiros Parcelamento Dívida	0001	9.096,27	1.704,12	10.800,39	0,00	0,00	10.800,39
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributo		65.332,66	6.898,79	72.231,45	72.499,16	267,71	0,00
	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU		44.946,01	4.936,39	49.882,40	53.705,22	3.822,82	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

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	
Receitas Orçamentárias									
159	4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	26.966,05	2.961,68	29.927,73	32.223,13	2.295,40	0,00
160	4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	0020	11.237,79	1.234,19	12.471,98	13.426,31	954,33	0,00
161	4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	6.742,17	740,52	7.482,69	8.055,78	573,09	0,00
	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS		7.876,98	1.222,64	9.099,62	6.794,11	0,00	2.305,51
162	4.1.9.1.3.13.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - Próprio	0001	4.726,11	733,54	5.459,65	4.076,46	0,00	1.383,19
163	4.1.9.1.3.13.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - MDE	0020	1.969,30	305,68	2.274,98	1.698,53	0,00	576,45
164	4.1.9.1.3.13.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - ASPS	0040	1.181,57	183,42	1.364,99	1.019,12	0,00	345,87
165	4.1.9.1.3.35.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ da Taxa Fisc Vigil Sanit	0001	849,07	31,75	880,82	1.160,57	279,75	0,00
166	4.1.9.1.3.98.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Contrib de Melhoria	0001	1.152,91	84,00	1.236,91	2.382,35	1.145,44	0,00
	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Outros Tributos		10.507,69	624,01	11.131,70	8.456,91	0,00	2.674,79
167	4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ das Taxas	0001	10.507,69	624,01	11.131,70	8.456,91	0,00	2.674,79
	4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multa e Juro Mora da Dívida Ativa de Outras Receit		1.782,04	696,73	2.478,77	0,00	0,00	2.478,77
	4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	Outras Multa/Juro Mora Div Ativ Outras Receitas		1.782,04	696,73	2.478,77	0,00	0,00	2.478,77
	4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	Outras Mul e Jur Mora da Div Ativa de Outras Recei		1.782,04	696,73	2.478,77	0,00	0,00	2.478,77
235	4.1.9.1.5.99.01.03.00.00	Mult e Jur de Mora da Div Ativa dos Autos Infração	0001	1.110,08	696,73	1.806,81	0,00	0,00	1.806,81
242	4.1.9.1.5.99.01.04.00.00	Multa/Juro Certidão Decisão Titulo Executivo TCE/RS	0001	671,96	0,00	671,96	0,00	0,00	671,96
	4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multa/Juro Mora de Outras Receitas		21,06	0,00	21,06	0,00	0,00	21,06
260	4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	0001	21,06	0,00	21,06	0,00	0,00	21,06
	4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		601,54	0,00	601,54	140,00	0,00	461,54
243	4.1.9.1.9.10.00.00.00.00	Multas Previstas Legislação Sanitária	0001	601,54	0,00	601,54	0,00	0,00	601,54
	4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas		0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
168	4.1.9.1.9.99.00.01.00.00	Multas p/Descumprimento Determinação Judicial FMCA	0001	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12.542,07	21,49	12.563,56	54.799,25	42.235,69	0,00
	4.1.9.2.1.00.00.00.00.00	Indenizações		3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
	4.1.9.2.1.99.00.00.00.00	Outras Indenizações		3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
249	4.1.9.2.1.99.03.00.00.00	Indenização de dano causado em parada de onibus	0001	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		9.092,07	21,49	9.113,56	54.799,25	45.685,69	0,00
	4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financeiras Entre RGPS e RPPS		6.011,45	0,00	6.011,45	50.000,00	43.988,55	0,00
8	4.1.9.2.2.10.01.00.00.00	Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Principal	0050	6.011,45	0,00	6.011,45	50.000,00	43.988,55	0,00
	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições		3.080,62	21,49	3.102,11	4.799,25	1.697,14	0,00
169	4.1.9.2.2.99.00.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	0001	0,00	0,00	0,00	3.817,00	3.817,00	0,00
170	4.1.9.2.2.99.00.04.00.00	Restituição pelo Pagamento Indevido	0001	894,36	0,00	894,36	910,00	15,64	0,00
171	4.1.9.2.2.99.00.07.00.00	Restituição Multa de Trânsito	0001	85,13	0,00	85,13	72,25	0,00	12,88
268	4.1.9.2.2.99.00.10.00.00	Reembolso serviços postais	0001	115,60	21,49	137,09	0,00	0,00	137,09
279	4.1.9.2.2.99.00.11.00.00	Demais restituições	0001	1.985,53	0,00	1.985,53	0,00	0,00	1.985,53
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		167.741,23	19.604,98	187.346,21	216.092,93	28.746,72	0,00
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		160.589,63	15.506,56	176.096,19	216.092,93	39.996,74	0,00
	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec Div Ativ do IPTU		107.642,48	10.567,28	118.209,76	131.108,93	12.899,17	0,00
172	4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	64.583,94	6.340,14	70.924,08	78.665,31	7.741,23	0,00
173	4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - MDE	0020	26.911,86	2.641,99	29.553,85	32.777,26	3.223,41	0,00
174	4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	16.146,68	1.585,15	17.731,83	19.666,36	1.934,53	0,00
	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec Div Ativ do ISS		24.434,80	2.967,89	27.402,69	31.006,00	3.603,31	0,00
175	4.1.9.3.1.13.00.01.00.00	Rec Div Ativ do ISS - Próprio	0001	14.660,71	1.780,70	16.441,41	18.603,60	2.162,19	0,00
176	4.1.9.3.1.13.00.02.00.00	Rec Div Ativ do ISS - MDE	0020	6.108,84	742,00	6.850,84	7.751,50	900,66	0,00
177	4.1.9.3.1.13.00.03.00.00	Rec Div Ativ do ISS - ASPS	0040	3.665,25	445,19	4.110,44	4.650,90	540,46	0,00
178	4.1.9.3.1.35.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Taxa Fiscalização Vigil Sanitária	0001	3.465,63	61,85	3.527,48	4.856,00	1.328,52	0,00
179	4.1.9.3.1.98.00.00.00.00	Rec Div Ativ Contrib de Melhoria	0001	1.424,03	91,23	1.515,26	2.235,00	719,74	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

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	
Receitas Orçamentárias									
	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Outros Tributos		23.622,69	1.818,31	25.441,00	46.887,00	21.446,00	0,00
180	4.1.9.3.1.99.00.01.00.00	Rec Div Ativ das Taxas	0001	23.622,69	1.818,31	25.441,00	46.467,00	21.026,00	0,00
181	4.1.9.3.1.99.00.13.00.00	Rec. D.A. Abate Animais	0001	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00
	4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		7.151,60	4.098,42	11.250,02	0,00	0,00	11.250,02
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ Não Tributária de Outras Receitas		7.151,60	4.098,42	11.250,02	0,00	0,00	11.250,02
	4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec da Div Ativ ã Tribut Outras Receitas Principal		7.151,60	4.098,42	11.250,02	0,00	0,00	11.250,02
241	4.1.9.3.2.99.01.02.00.00	Rec da Div Ativ ã Tribut Insc Decisão - TCE	0001	948,28	0,00	948,28	0,00	0,00	948,28
196	4.1.9.3.2.99.01.07.00.00	Rec da Div Ativ ã Tribut - Multas Diversas	0001	6.203,32	4.098,42	10.301,74	0,00	0,00	10.301,74
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		11.177,96	612,99	11.790,95	55.042,00	43.251,05	0,00
	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		11.177,96	612,99	11.790,95	55.042,00	43.251,05	0,00
182	4.1.9.9.0.99.00.08.00.00	Receita de Correção Monetária Outros Tributos	0001	5.150,30	136,28	5.286,58	7.341,00	2.054,42	0,00
183	4.1.9.9.0.99.00.10.00.00	Receita de correção monetaria CTE-TCERS	0001	1.407,42	90,13	1.497,55	41.129,00	39.631,45	0,00
184	4.1.9.9.0.99.00.50.00.00	Rec. Decor. do Recbto Certoiao- Titulo Exec TCE/RS	0001	4.620,24	386,58	5.006,82	6.572,00	1.565,18	0,00
	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		609.893,42	67.179,64	677.073,06	231.500,00	0,00	445.573,06
	4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		51.025,00	3.065,00	54.090,00	24.000,00	0,00	30.090,00
	4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
185	4.2.2.1.7.00.00.00.00.00	Alienação de Equipamentos	1131	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	4.2.2.2.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMÓVEIS		51.025,00	3.065,00	54.090,00	4.000,00	0,00	50.090,00
186	4.2.2.2.5.00.00.00.00.00	Alienação de Imóveis Urbanos	1131	51.025,00	3.065,00	54.090,00	4.000,00	0,00	50.090,00
	4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		6.998,40	0,00	6.998,40	7.500,00	501,60	0,00
	4.2.3.0.0.99.00.00.00.00	Amort de Empréstimos Diversos		6.998,40	0,00	6.998,40	7.500,00	501,60	0,00
187	4.2.3.0.0.99.00.01.00.00	Amort Financ Concedidos Contribuinte/Agricultores	1031	6.998,40	0,00	6.998,40	7.000,00	1,60	0,00
188	4.2.3.0.0.99.00.03.00.00	Amort Financ Habitacional FUMHAB	0001	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		193.125,00	38.520,00	231.645,00	0,00	0,00	231.645,00
	4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		20.000,00	38.520,00	58.520,00	0,00	0,00	58.520,00
	4.2.4.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		0,00	38.520,00	38.520,00	0,00	0,00	38.520,00
	4.2.4.2.1.02.00.00.00.00	Transf de Recursos Destinados a Programas Educação		0,00	38.520,00	38.520,00	0,00	0,00	38.520,00
292	4.2.4.2.1.02.00.00.00.01	Transf par 201404570 PROCESSO 23400008884201447	1344	0,00	38.520,00	38.520,00	0,00	0,00	38.520,00
	4.2.4.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	4.2.4.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf dos Estados		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
271	4.2.4.2.2.99.00.06.00.00	Transferencias da academia ao ar livre	1346	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		173.125,00	0,00	173.125,00	0,00	0,00	173.125,00
	4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e Suas Entida		173.125,00	0,00	173.125,00	0,00	0,00	173.125,00
276	4.2.4.7.1.06.00.00.00.00	Transf convenio 787524/13 apae	1347	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	4.2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União		73.125,00	0,00	73.125,00	0,00	0,00	73.125,00
277	4.2.4.7.1.99.00.02.00.00	Transf. Convenio quadra Leonizio Gonzatto-804967	1334	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		358.745,02	25.594,64	384.339,66	200.000,00	0,00	184.339,66
	4.2.5.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		358.745,02	25.594,64	384.339,66	200.000,00	0,00	184.339,66
	4.2.5.9.0.00.00.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		358.745,02	25.594,64	384.339,66	200.000,00	0,00	184.339,66
218	4.2.5.9.0.00.00.02.00.14	Rec de rend recurso quadras poliesportivas pac l	1325	508,16	0,00	508,16	0,00	0,00	508,16
225	4.2.5.9.0.00.00.02.00.16	Rec.Rem.Aplic. Imp.NAAB rec.4011	4011	851,90	66,88	918,78	0,00	0,00	918,78
221	4.2.5.9.0.00.00.02.00.18	ReC.Remun.Aplic.Equip.Hosp. Rec.4232	4232	517,04	0,00	517,04	0,00	0,00	517,04
198	4.2.5.9.0.00.00.02.00.22	Rec.Rem.Rep.771693/12 mapa	1311	1.573,09	0,00	1.573,09	0,00	0,00	1.573,09
199	4.2.5.9.0.00.00.02.00.23	Rec.Rem.Academia saúde rec.4929	4929	157,07	15,17	172,24	0,00	0,00	172,24
197	4.2.5.9.0.00.00.02.00.25	Rec.Rem.Impl.Unid.Bas.Saúde Rec4935	4935	24.638,19	14,08	24.652,27	0,00	0,00	24.652,27
214	4.2.5.9.0.00.00.02.00.26	Rec.Rem.Progr.Aliment.Nutrição Rec.4901	4901	2,42	0,24	2,66	0,00	0,00	2,66
223	4.2.5.9.0.00.00.02.00.27	Rec de rend equipamentos 50.670,00	4293	2.739,38	276,96	3.016,34	0,00	0,00	3.016,34

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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
Receitas Orçamentárias								
224	4.2.5.9.0.00.00.02.00.28	Rec de rend equipamentos 82.952,08	4293	3.554,31	359,36	3.913,67	0,00	3.913,67
189	4.2.5.9.0.00.00.02.00.30	Rec de rend ampliação hospital bom pastor	4304	293.671,97	21.424,82	315.096,79	200.000,00	115.096,79
202	4.2.5.9.0.00.00.02.00.33	Rec de rend quadra Leonizio Gonzatto conv 804967	1334	3.381,84	396,77	3.778,61	0,00	3.778,61
209	4.2.5.9.0.00.00.02.00.34	Rec de rend alienação de bens	1131	12.513,00	1.463,27	13.976,27	0,00	13.976,27
216	4.2.5.9.0.00.00.02.00.35	Rec de rend convenio 807026 equipamentos ministerio do esporte	1343	4.192,39	51,19	4.243,58	0,00	4.243,58
217	4.2.5.9.0.00.00.02.00.36	Rec rend. Contrato de repasse ministerio do esporte 785039 centro	1326	6.967,33	569,56	7.536,89	0,00	7.536,89
272	4.2.5.9.0.00.00.02.00.37	rec rendimento academia ao ar livre	1346	844,01	210,39	1.054,40	0,00	1.054,40
275	4.2.5.9.0.00.00.02.00.38	Rec de rend convenio 787524/13 apae	1347	2.632,92	745,95	3.378,87	0,00	3.378,87
	4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		2.210.199,65	45.385,82	2.255.585,47	2.714.699,00	459.113,53
	4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.210.199,65	45.385,82	2.255.585,47	2.714.699,00	459.113,53
	4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		2.210.199,65	45.385,82	2.255.585,47	2.714.699,00	459.113,53
	4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS - Intra-Orça		2.210.199,65	45.385,82	2.255.585,47	2.714.699,00	459.113,53
4	4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Ativo Civil - Intra-Orça	0050	1.040.021,96	3.100,41	1.043.122,37	1.421.000,00	377.877,63
5	4.7.2.1.0.29.03.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Inativo Civil - Intra	0050	8.148,81	0,00	8.148,81	5.000,00	3.148,81
3	4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	0050	1.053.656,07	17.607,13	1.071.263,20	1.150.699,00	79.435,80
6	4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contribuição Previdenc em Regime de Parcel de Debi	0050	108.372,81	24.678,28	133.051,09	138.000,00	4.948,91
	9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-3.676.172,88	-763.057,03	-4.439.229,91	-4.640.863,11	-201.633,20
	9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-3.673.574,59	-763.057,03	-4.436.631,62	-4.640.863,11	-204.231,49
	9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA		-3.818,04	0,00	-3.818,04	0,00	-3.818,04
	9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DE IMPOSTOS		-3.775,31	0,00	-3.775,31	0,00	-3.775,31
	9.1.1.1.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		-3.011,28	0,00	-3.011,28	0,00	-3.011,28
	9.1.1.1.2.02.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO IPTU		-376,74	0,00	-376,74	0,00	-376,74
255	9.1.1.1.2.02.00.01.00.00	(D) Deduções Receita do IPTU livre	0001	-222,13	0,00	-222,13	0,00	-222,13
256	9.1.1.1.2.02.00.02.00.00	(R)Dedução receita iptu MDE	0020	-94,18	0,00	-94,18	0,00	-94,18
257	9.1.1.1.2.02.00.03.00.00	(R)Dedução de receita IPTU ASPS	0040	-60,43	0,00	-60,43	0,00	-60,43
	9.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Dedução Receita Imposto s/ Renda Proventos de Qual		-2.634,54	0,00	-2.634,54	0,00	-2.634,54
	9.1.1.1.2.04.31.00.00.00	Dedução da Receita IRRF - Rendimentos do Trabalho		-2.634,54	0,00	-2.634,54	0,00	-2.634,54
	9.1.1.1.2.04.31.01.00.00	Dedução IRRF - Rend. Trab. Ativos/Inativos poder e		-2.634,54	0,00	-2.634,54	0,00	-2.634,54
261	9.1.1.1.2.04.31.01.01.00	Dedução IRRF Ativos/Inativos Executivos/Inativos proprio	0001	-1.580,72	0,00	-1.580,72	0,00	-1.580,72
262	9.1.1.1.2.04.31.01.02.00	Dedução IRRF Ativos/Inativos Executivos/Inativos mde	0020	-658,64	0,00	-658,64	0,00	-658,64
263	9.1.1.1.2.04.31.01.03.00	Dedução IRRF Ativos/Inativos Executivos/Inativos asps	0040	-395,18	0,00	-395,18	0,00	-395,18
	9.1.1.1.3.00.00.00.00.00	(R)DEDUÇÃO IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		-764,03	0,00	-764,03	0,00	-764,03
	9.1.1.1.3.05.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		-764,03	0,00	-764,03	0,00	-764,03
	9.1.1.1.3.05.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		-764,03	0,00	-764,03	0,00	-764,03
251	9.1.1.1.3.05.01.01.00.00	(R) DEDUÇÃO ISS - PROPRIO	0001	-455,54	0,00	-455,54	0,00	-455,54
252	9.1.1.1.3.05.01.02.00.00	(R) DEDUÇÃO ISS - MDE	0020	-193,89	0,00	-193,89	0,00	-193,89
253	9.1.1.1.3.05.01.03.00.00	(R) DEDUÇÃO ISS - ASPS	0040	-114,60	0,00	-114,60	0,00	-114,60
	9.1.1.2.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DE TAXAS		-42,73	0,00	-42,73	0,00	-42,73
	9.1.1.2.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES TAXAS P/PREST. SERVIÇOS		-42,73	0,00	-42,73	0,00	-42,73
258	9.1.1.2.2.12.00.00.00.00	(D) Dedução para emolumentos e custas processuais	0001	-8,93	0,00	-8,93	0,00	-8,93
259	9.1.1.2.2.90.00.00.00.00	(D) Deduções Taxa Limpeza Pública	0001	-33,80	0,00	-33,80	0,00	-33,80
	9.1.3.0.0.00.00.00.00.00	(D) DEDUÇÃO RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		-18.471,38	-249.655,24	-268.126,62	0,00	-268.126,62
	9.1.3.2.0.00.00.00.00.00	(D) DEDUÇÃO RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		-18.471,38	-249.655,24	-268.126,62	0,00	-268.126,62
	9.1.3.2.5.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA		-4.713,84	0,00	-4.713,84	0,00	-4.713,84
	9.1.3.2.5.01.00.00.00.00	R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANC/		-4.713,84	0,00	-4.713,84	0,00	-4.713,84
	9.1.3.2.5.01.11.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BAN		-595,86	0,00	-595,86	0,00	-595,86

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

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	
Receitas Orçamentárias									
282	9.1.3.2.5.01.11.00.18.00	(R) Dedução de rendimentos recurso par brinquedos proinfancia 2014I	1342	-595,86	0,00	-595,86	0,00	0,00	-595,86
	9.1.3.2.5.01.99.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOS		-4.117,98	0,00	-4.117,98	0,00	0,00	-4.117,98
240	9.1.3.2.5.01.99.00.49.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE RECURSO DI	1336	-343,86	0,00	-343,86	0,00	0,00	-343,86
250	9.1.3.2.5.01.99.00.50.00	Dedução de rec de rendimentos cascalhamento assentamento 19 de a	1332	-427,53	0,00	-427,53	0,00	0,00	-427,53
286	9.1.3.2.5.01.99.00.51.00	(D)Dedução de rendimentos pavimentação assentamento 19 de abril	1333	-3.346,59	0,00	-3.346,59	0,00	0,00	-3.346,59
	9.1.3.2.8.00.00.00.00.00	9.1.3.2.8.00.00.00.00.00		-13.757,54	-249.655,24	-263.412,78	0,00	0,00	-263.412,78
10	9.1.3.2.8.10.00.00.00.00	(D) Deduções da Receita Inv. Renda Fixa RPPS	0050	-1.784,49	-249.655,24	-251.439,73	0,00	0,00	-251.439,73
11	9.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Dedução de receita de rendimento de renda variavel	0050	-11.973,05	0,00	-11.973,05	0,00	0,00	-11.973,05
	9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-3.651.284,65	-513.401,79	-4.164.686,44	-4.640.863,11	-476.176,67	0,00
	9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DED REC DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL		-3.651.284,65	-513.401,79	-4.164.686,44	-4.640.863,11	-476.176,67	0,00
	9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) Ded da Receita de TransferênciA União		-1.789.303,88	-310.315,77	-2.099.619,65	-2.343.811,02	-244.191,37	0,00
	9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Particip na Recei da União		-1.761.612,60	-309.249,23	-2.070.861,83	-2.330.730,56	-259.868,73	0,00
	9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Deducao Receita Fundo Participação Municípios		-1.736.329,37	-302.159,33	-2.038.488,70	-2.298.580,15	-260.091,45	0,00
190	9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	0031	-1.736.329,37	-302.159,33	-2.038.488,70	-2.298.580,15	-260.091,45	0,00
	9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) Deduções da Receita do ITR		-25.283,23	-7.089,90	-32.373,13	-32.150,41	0,00	-222,72
191	9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	0031	-25.283,23	-7.089,90	-32.373,13	-32.150,41	0,00	-222,72
	9.1.7.2.1.35.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		-17.025,00	0,00	-17.025,00	0,00	0,00	-17.025,00
280	9.1.7.2.1.35.10.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DOBRASIL CARINHOSO	1337	-17.025,00	0,00	-17.025,00	0,00	0,00	-17.025,00
	9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Deduções Receita do ICMS Desoneração		-10.666,28	-1.066,54	-11.732,82	-13.080,46	-1.347,64	0,00
192	9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	0031	-10.666,28	-1.066,54	-11.732,82	-13.080,46	-1.347,64	0,00
	9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) Ded Receita de Transferência do Estado		-1.861.980,77	-203.086,02	-2.065.066,79	-2.297.052,09	-231.985,30	0,00
	9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Deducao da Receita de Particip na Receita do Estad		-1.861.980,77	-203.086,02	-2.065.066,79	-2.297.052,09	-231.985,30	0,00
	9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Deduções da Receita do ICMS		-1.593.696,15	-198.027,45	-1.791.723,60	-1.938.600,00	-146.876,40	0,00
227	9.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Dedução icms proprio	0001	-113,66	0,00	-113,66	0,00	0,00	-113,66
228	9.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Dedução icms mde	0020	-9,47	0,00	-9,47	0,00	0,00	-9,47
229	9.1.7.2.2.01.01.04.00.00	Dedução icms asps	0040	-28,41	0,00	-28,41	0,00	0,00	-28,41
193	9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	0031	-1.593.544,61	-198.027,45	-1.791.572,06	-1.938.600,00	-147.027,94	0,00
	9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) Deduções Receita da Cota-Parte do IPVA		-248.754,11	-2.223,46	-250.977,57	-323.113,26	-72.135,69	0,00
194	9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	0031	-248.754,11	-2.223,46	-250.977,57	-323.113,26	-72.135,69	0,00
	9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Deduções da Receita do IPI/Exportação		-19.530,51	-2.835,11	-22.365,62	-35.338,83	-12.973,21	0,00
195	9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	0031	-19.530,51	-2.835,11	-22.365,62	-35.338,83	-12.973,21	0,00
	9.1.9.0.0.00.00.00.00.00	(D) DEDUÇÃO OUTRAS RECEITAS CORRENTES		-0,52	0,00	-0,52	0,00	0,00	-0,52
	9.1.9.1.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA		-0,52	0,00	-0,52	0,00	0,00	-0,52
	9.1.9.1.1.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		-0,52	0,00	-0,52	0,00	0,00	-0,52
	9.1.9.1.1.38.00.00.00.00	DEDUÇÃO MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPR		-0,42	0,00	-0,42	0,00	0,00	-0,42
264	9.1.9.1.1.38.00.01.00.00	Dedução de multas e juros iptu proprio	0001	-0,26	0,00	-0,26	0,00	0,00	-0,26
265	9.1.9.1.1.38.00.02.00.00	Dedução de multas e juros iptu mde	0020	-0,10	0,00	-0,10	0,00	0,00	-0,10
266	9.1.9.1.1.38.00.03.00.00	Dedução de multas e juros iptu asps	0040	-0,06	0,00	-0,06	0,00	0,00	-0,06
	9.1.9.1.1.99.00.00.00.00	DEDUÇÃO MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		-0,10	0,00	-0,10	0,00	0,00	-0,10
267	9.1.9.1.1.99.00.01.00.00	Dedução multa e juros de das taxas.	0001	-0,10	0,00	-0,10	0,00	0,00	-0,10
	9.2.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUCOES DE RECEITA DE CAPITAL		-2.598,29	0,00	-2.598,29	0,00	0,00	-2.598,29
	9.2.5.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS		-2.598,29	0,00	-2.598,29	0,00	0,00	-2.598,29
	9.2.5.9.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS		-2.598,29	0,00	-2.598,29	0,00	0,00	-2.598,29
	9.2.5.9.0.00.00.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		-2.598,29	0,00	-2.598,29	0,00	0,00	-2.598,29
254	9.2.5.9.0.00.00.02.00.14	(R) Dedução de receita de quadras poliesportivas	1325	-508,16	0,00	-508,16	0,00	0,00	-508,16
284	9.2.5.9.0.00.00.02.00.18	(R)Dedução rem. aplicação equipamento UBS central consulta pop .	4232	-517,04	0,00	-517,04	0,00	0,00	-517,04

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									
247	9.2.5.9.0.00.00.02.00.22	Deduções de contrato d e repasse 771693/2012 mapa	1311	-1.573,09	0,00	-1.573,09	0,00	0,00	-1.573,09
Total das Receitas Orçamentárias:				35.447.099,17	3.271.719,80	38.718.818,97	38.534.000,00	0,00	184.818,97
Receitas Extra Orçamentárias									
40985	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			40.172,80	3.710,41	43.883,21			
44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S			8.766,58	738,25	9.504,83			
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S			2.807,01	237,07	3.044,08			
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S			15.952,00	1.111,00	17.063,00			
44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S			2.530,20	212,79	2.742,99			
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S			208.254,34	17.897,80	226.152,14			
44099	CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S			42.392,96	4.031,60	46.424,56			
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S			12.709,76	1.115,00	13.824,76			
44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S			126.796,21	12.420,81	139.217,02			
44108	PENSAO JUDICIAL - R.P.P.S			5.484,27	498,57	5.982,84			
44145	DESCONTO DE IPTU			1.514,44	157,66	1.672,10			
44525	IRPJ A RECOLHER			15,45	0,00	15,45			
44594	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			26.751,09	0,00	26.751,09			
44597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			37.187,49	0,00	37.187,49			
45645	CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S			1.715,60	318,97	2.034,57			
46150	REPASSE RECEBIDO			810.284,33	0,00	810.284,33			
47678	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS			45.516,29	0,00	45.516,29			
47681	CONSIGNAÇÃO VIVO SA			4.686,54	0,00	4.686,54			
47682	IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS			8.609,75	0,00	8.609,75			
47683	CONSIGNAÇÃO BANRISUL			102.700,73	0,00	102.700,73			
48827	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			991,13	0,00	991,13			
72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			17.408,72	811,62	18.220,34			
72065	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			51.821,20	1.319,52	53.140,72			
74342	REPASSE RECEBIDO			121.247,27	0,00	121.247,27			
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL			302.696,08	12.600,08	315.296,16			
76630	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETA:			1.638.579,79	92.579,47	1.731.159,26			
76633	SEGURO PREVSUL			5.457,00	291,43	5.748,43			
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A			863.614,13	50.565,77	914.179,90			
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A			1.326.495,36	69.494,60	1.395.989,96			
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A			2.121,30	212,13	2.333,43			
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL			1.117.330,83	63.145,19	1.180.476,02			
76641	MENSALIDADE SINDICAL			19.325,42	1.142,54	20.467,96			
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL			62.831,57	3.697,37	66.528,94			
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA			63.138,78	3.697,91	66.836,69			
76648	CONVENIO C/AFUMUSA			39.200,00	3.326,00	42.526,00			
76651	SINDICAL/COMPULSORIO			48.372,31	0,00	48.372,31			
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA			62.449,34	6.919,12	69.368,46			
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS			11.798,69	662,98	12.461,67			
76665	DESCONTOS TELEFONE			114.416,61	6.249,00	120.665,61			

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								
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A		31.798,75	2.428,34	34.227,09			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			7.405.942,12	361.593,00	7.767.535,12			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			42.853.041,29	3.633.312,80	46.486.354,09	38.534.000,00	0,00	184.818,97
Saldo Anterior (31/12/2015)								
	BANCO C/ MOVIMENTO				987.682,34			
	POUPANÇA				561.785,08			
	BANCOS C/ VINCULADAS				532.364,30			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				38.157.020,56			
	TESOURARIA GERAL				8.902,25			
Total Geral:					86.734.108,62			

SANTO AUGUSTO , 05/01/2017

JANIA MUSA DAUD	MAURO LORENZON	JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
CONTADOR CRC /RS 082196	SECRETÁRIO DE FINANÇAS	PREFEITO MUNICIPAL