



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

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

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Novembro

Página: 1/10

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
	1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		25.315.069,00	2.355.547,46	27.670.616,46	28.717.307,89	1.046.691,43	0,00
	1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.891.994,85	158.410,54	2.050.405,39	1.948.992,62	0,00	101.412,77
	1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		1.699.870,25	148.710,11	1.848.580,36	1.759.236,62	0,00	89.343,74
	1.1.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		1.026.370,57	64.609,76	1.090.980,33	1.134.915,25	43.934,92	0,00
	1.1.1.2.02.00.00.00.00	IPTU		560.388,34	14.103,05	574.491,39	548.923,00	0,00	25.568,39
32	1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - PRÓPRIO	0001	336.232,32	8.461,75	344.694,07	329.354,00	0,00	15.340,07
87	1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	0020	140.097,56	3.525,82	143.623,38	137.231,00	0,00	6.392,38
137	1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	0040	84.058,46	2.115,48	86.173,94	82.338,00	0,00	3.835,94
	1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda Proventos de Qualquer Natureza		226.947,87	20.995,54	247.943,41	228.945,00	0,00	18.998,41
	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF - Rendimentos do Trabalho		226.947,87	20.995,54	247.943,41	228.945,00	0,00	18.998,41
	1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo		196.790,78	19.292,11	216.082,89	199.153,00	0,00	16.929,89
30	1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - PRÓPRIO	0001	118.077,09	11.575,21	129.652,30	119.492,00	0,00	10.160,30
89	1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	0020	49.196,68	4.823,07	54.019,75	49.788,00	0,00	4.231,75
136	1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	0040	29.517,01	2.893,83	32.410,84	29.873,00	0,00	2.537,84
	1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Legislat		21.825,07	822,61	22.647,68	20.817,00	0,00	1.830,68
33	1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - PRÓPRIO	0001	13.095,04	493,57	13.588,61	12.491,00	0,00	1.097,61
88	1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	0020	5.456,29	205,65	5.661,94	5.204,00	0,00	457,94
138	1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	0040	3.273,74	123,39	3.397,13	3.122,00	0,00	275,13
	1.1.1.2.04.31.03.00.00	IRRF - Rend Trab - Inativos Pagos pelo RPPS		0,00	0,00	0,00	3.286,00	3.286,00	0,00
31	1.1.1.2.04.31.03.01.00	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - PRÓPRIO	0001	0,00	0,00	0,00	1.972,00	1.972,00	0,00
90	1.1.1.2.04.31.03.02.00	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE	0020	0,00	0,00	0,00	821,00	821,00	0,00
129	1.1.1.2.04.31.03.03.00	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS	0040	0,00	0,00	0,00	493,00	493,00	0,00
	1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo		8.332,02	880,82	9.212,84	5.143,00	0,00	4.069,84
34	1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - PRÓPRIO	0001	4.998,63	528,43	5.527,06	3.086,00	0,00	2.441,06
75	1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	0020	2.083,39	220,28	2.303,67	1.286,00	0,00	1.017,67
139	1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	0040	1.250,00	132,11	1.382,11	771,00	0,00	611,11
	1.1.1.2.04.31.07.00.00	IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Legislativ		0,00	0,00	0,00	546,00	546,00	0,00
60	1.1.1.2.04.31.07.01.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Legislativo - PRÓPRIO	0001	0,00	0,00	0,00	328,00	328,00	0,00
84	1.1.1.2.04.31.07.02.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Legislativo - MDE	0020	0,00	0,00	0,00	136,00	136,00	0,00
147	1.1.1.2.04.31.07.03.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Legislativo - ASPS	0040	0,00	0,00	0,00	82,00	82,00	0,00
	1.1.1.2.08.00.00.00.00	ITBI		239.034,36	29.511,17	268.545,53	357.047,25	88.501,72	0,00
2	1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - PRÓPRIO	0001	143.420,45	17.706,70	161.127,15	214.228,35	53.101,20	0,00
91	1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	0020	59.758,68	7.377,80	67.136,48	89.261,81	22.125,33	0,00
130	1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	0040	35.855,23	4.426,67	40.281,90	53.557,09	13.275,19	0,00
	1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		673.499,68	84.100,35	757.600,03	624.321,37	0,00	133.278,66
	1.1.1.3.05.00.00.00.00	ISS		673.499,68	84.100,35	757.600,03	624.321,37	0,00	133.278,66
35	1.1.1.3.05.00.01.00.00	ISS - PRÓPRIO	0001	0,00	0,00	0,00	393.324,30	393.324,30	0,00
76	1.1.1.3.05.00.02.00.00	ISS - MDE	0020	0,00	0,00	0,00	132.666,00	132.666,00	0,00
140	1.1.1.3.05.00.03.00.00	ISS - ASPS	0040	0,00	0,00	0,00	98.331,07	98.331,07	0,00
	1.1.1.3.05.01.00.00.00	ISS		673.499,68	84.100,35	757.600,03	0,00	0,00	757.600,03
189	1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - Próprio	0001	404.097,34	50.459,86	454.557,20	0,00	0,00	454.557,20
190	1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	0020	168.376,80	21.025,36	189.402,16	0,00	0,00	189.402,16
191	1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	0040	101.025,54	12.615,13	113.640,67	0,00	0,00	113.640,67
	1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		192.124,60	9.700,43	201.825,03	189.643,00	0,00	12.182,03
	1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Execício do Poder de Polícia		86.015,18	5.119,17	91.134,35	67.041,00	0,00	24.093,35
3	1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0001	22.256,29	807,59	23.063,88	21.743,00	0,00	1.320,88
36	1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Licença p/ Func. Estabelecimento Comercial	0001	50.558,92	2.339,43	52.898,35	30.000,00	0,00	22.898,35
4	1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	0001	12.197,46	1.424,27	13.621,73	13.584,00	0,00	37,73
	1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder da Polícia		1.002,51	547,88	1.550,39	1.714,00	163,61	0,00
37	1.1.2.1.99.00.01.00.00	Tx de Licença P/Comércio Ambulante	0001	1.002,51	68,35	1.070,86	1.514,00	443,14	0,00
5	1.1.2.1.99.00.02.00.00	Tx de Licenças Diversas	0001	0,00	479,53	479,53	200,00	0,00	279,53



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

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

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
	1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx p/ Prestação de Serviços		106.109,42	4.581,26	110.690,68	122.602,00	11.911,32	0,00
38	1.1.2.2.12.00.00.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0001	27.710,47	2.255,75	29.966,22	37.291,00	7.324,78	0,00
6	1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	0001	60.739,14	1.726,72	62.465,86	72.316,00	9.850,14	0,00
	1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços		17.659,81	598,79	18.258,60	12.995,00	0,00	5.263,60
70	1.1.2.2.99.00.03.00.00	Tx de Registro no Cadastro Técnico Ambiental Munic	1243	9.344,93	292,71	9.637,64	6.901,00	0,00	2.736,64
28	1.1.2.2.99.00.04.00.00	Tx de Emissão de Certidões	0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
39	1.1.2.2.99.00.06.00.00	Tx de Serviços Diversos	0001	6.100,74	268,72	6.369,46	3.342,00	0,00	3.027,46
69	1.1.2.2.99.00.07.00.00	Taxa de Vistoria de Arborização Urbana	1243	2.214,14	37,36	2.251,50	2.652,00	400,50	0,00
	1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	113,00	113,00	0,00
7	1.1.3.0.04.00.00.00.00	Contrib de Melhoria p/ Pavimentação Obras Compleme	0001	0,00	0,00	0,00	113,00	113,00	0,00
	1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		953.244,49	88.966,34	1.042.210,83	1.077.506,00	35.295,17	0,00
	1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		620.174,27	60.638,71	680.812,98	743.677,00	62.864,02	0,00
	1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib Previdenciárias do RPPS		617.137,82	60.638,71	677.776,53	688.717,00	10.940,47	0,00
4	1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor - Ativo Civil	0050	614.690,72	60.394,00	675.084,72	687.000,00	11.915,28	0,00
7	1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contrib de Servidor - Inativo Civil	0050	2.447,10	244,71	2.691,81	1.717,00	0,00	974,81
5	1.2.1.0.46.00.00.00.00	Compens Previdenciária entre Regime Geral e o RPPS	0050	3.036,45	0,00	3.036,45	54.960,00	51.923,55	0,00
	1.2.2.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVAÇÃO NO DOMÍNIO ECONOMICO		333.070,22	28.327,63	361.397,85	333.829,00	0,00	27.568,85
127	1.2.2.0.29.00.00.00.00	Contrib Custeio de Serv de Iluminação Pública	0001	333.070,22	28.327,63	361.397,85	333.829,00	0,00	27.568,85
	1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		3.513.013,17	158.204,24	3.671.217,41	1.867.630,00	0,00	1.803.587,41
	1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		2.762,37	319,00	3.081,37	592,00	0,00	2.489,37
8	1.3.1.2.00.00.00.00.00	Arrendamentos	0001	2.762,37	319,00	3.081,37	592,00	0,00	2.489,37
	1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		3.510.250,80	157.885,24	3.668.136,04	1.867.038,00	0,00	1.801.098,04
40	1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	0001	2.678,80	0,00	2.678,80	8.238,00	5.559,20	0,00
	1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		118.229,85	6.353,26	124.583,11	134.550,00	9.966,89	0,00
	1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		65.125,38	4.217,82	69.343,20	41.771,00	0,00	27.572,20
	1.3.2.5.01.01.00.00.00	Rec de Rem de Depós Recur Vinculados - Royalties		1.646,14	26,50	1.672,64	1.508,00	0,00	164,64
63	1.3.2.5.01.01.00.01.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Royalties PETROBRAS	0001	1.646,14	26,50	1.672,64	1.508,00	0,00	164,64
98	1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec de Rem de Depós Recur Vinculados - FUNDEB	0031	6.046,13	202,94	6.249,07	7.654,00	1.404,93	0,00
	1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec de Rem de Depós Recur Vinculado - Fundo Saúde		17.628,35	2.011,72	19.640,07	7.264,00	0,00	12.376,07
164	1.3.2.5.01.03.00.03.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB	4510	2.448,14	391,26	2.839,40	1.610,00	0,00	1.229,40
169	1.3.2.5.01.03.00.05.00	Rec Rem Dep Banc RV 1033 Ações Basicas Vig Sanit P	4710	1.478,05	40,66	1.518,71	522,00	0,00	996,71
156	1.3.2.5.01.03.00.07.00	Rec Rem Dep Banc RV 1034 Progr Assist Farm Basica	4770	0,00	0,00	0,00	522,00	522,00	0,00
170	1.3.2.5.01.03.00.08.00	Rec Rem Dep Banc RV 1032 SUS	4590	156,79	2,32	159,11	522,00	362,89	0,00
157	1.3.2.5.01.03.00.09.00	Re Rem Dep Banc RV 1013 Farmacia Basica Estadual	4050	290,50	41,71	332,21	522,00	189,79	0,00
171	1.3.2.5.01.03.00.15.00	Rec Rem Dep Banc RV 4520 PSF Federal	4520	0,00	0,00	0,00	1.522,00	1.522,00	0,00
158	1.3.2.5.01.03.00.16.00	Rec Rem Dep Banc RV 4090 PSF Estadual	4090	0,00	15,87	15,87	522,00	506,13	0,00
172	1.3.2.5.01.03.00.17.00	Rec Rem Dep Banc RV 4530 PACS Federal	4530	6.582,64	461,64	7.044,28	1.522,00	0,00	5.522,28
211	1.3.2.5.01.03.00.27.00	Rc rem farmacia basica federal	4770	993,24	54,50	1.047,74	0,00	0,00	1.047,74
203	1.3.2.5.01.03.00.28.00	Rec rem dep banc rv4011 incetivo a atençã basica	4011	3.971,62	651,55	4.623,17	0,00	0,00	4.623,17
214	1.3.2.5.01.03.00.29.00	Rec rem banc 4590 fms pab sus media alta compl.	4590	178,39	26,42	204,81	0,00	0,00	204,81
224	1.3.2.5.01.03.00.32.00	Rec remd dep banc RV 4190 epidemiologia dengue	4190	1.528,98	187,26	1.716,24	0,00	0,00	1.716,24
248	1.3.2.5.01.03.00.34.00	Rec de rend pim RV 4160	4160	0,00	21,53	21,53	0,00	0,00	21,53
251	1.3.2.5.01.03.00.35.00	Rec de rend diabete melitus	4051	0,00	8,43	8,43	0,00	0,00	8,43
249	1.3.2.5.01.03.00.36.00	Rec de rend RV4110 saude bucal estadual	4110	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08
250	1.3.2.5.01.03.00.37.00	Rec de rend RV 9041 ppv crack	4091	0,00	107,49	107,49	0,00	0,00	107,49
77	1.3.2.5.01.05.00.00.00	Rec de Rem Depós Banc Recur Vinc - MDE	0020	5.038,48	773,28	5.811,76	217,00	0,00	5.594,76
	1.3.2.5.01.06.00.00.00	Rec de Rem Depós Banc Recur Vinc - Serv Púb Saúde		2.805,68	437,92	3.243,60	510,00	0,00	2.733,60
135	1.3.2.5.01.06.00.09.00	Rec Rem Dep Banc RV 0040 ASPSP	0040	2.805,68	437,92	3.243,60	510,00	0,00	2.733,60
41	1.3.2.5.01.09.00.00.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - CIDE	0001	2.497,55	141,93	2.639,48	575,00	0,00	2.064,48
	1.3.2.5.01.10.00.00.00	Rec de Remun de Depósitos Bancs de Rec Vinc - FNAS		5.136,27	227,61	5.363,88	10.193,00	4.829,12	0,00
178	1.3.2.5.01.10.00.02.00	Rec Rem Dep Banc RV 1173 FNAS PETI	1173	224,10	28,95	253,05	522,00	268,95	0,00



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

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

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
180	1.3.2.5.01.10.00.03.00	Rec Rem Dep Banc RV 1240 IGD B.Familia	1240	784,53	102,87	887,40	522,00	0,00	365,40
182	1.3.2.5.01.10.00.08.00	Rec Rem Dep Banc RV 1263 PROJOVEM	1263	523,90	41,48	565,38	522,00	0,00	43,38
175	1.3.2.5.01.10.00.11.00	Rec Rem Dep Banc RV 0001 FMHIS/SEHAS	0001	2.431,48	0,00	2.431,48	8.627,00	6.195,52	0,00
202	1.3.2.5.01.10.00.12.00	Rec de rem dep banc. paif	1251	1.172,26	54,31	1.226,57	0,00	0,00	1.226,57
	1.3.2.5.01.11.00.00.00	Rec Rem Dep Banc de Recursos do FNDE		459,18	72,59	531,77	104,00	0,00	427,77
252	1.3.2.5.01.11.00.01.00	Rec Rem Dep Banc RV 1056 - PNATE/FNDE	1056	0,00	11,39	11,39	0,00	0,00	11,39
116	1.3.2.5.01.11.00.02.00	Rec Rem Dep Banc RV 1041 PNAE/FNDE	1041	225,15	22,88	248,03	104,00	0,00	144,03
233	1.3.2.5.01.11.00.03.00	Rec de rem Dep Banc RV 1256 PNAP	1256	99,40	16,17	115,57	0,00	0,00	115,57
234	1.3.2.5.01.11.00.04.00	Rec de rend banc RV 1282 PNAEM	1282	5,34	0,83	6,17	0,00	0,00	6,17
235	1.3.2.5.01.11.00.05.00	Rec de rend banc RV 1169 PNAC	1169	104,85	20,99	125,84	0,00	0,00	125,84
236	1.3.2.5.01.11.00.06.00	rec de rend banc RV 1295 EJA	1295	24,44	0,33	24,77	0,00	0,00	24,77
	1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depós Banc de Recur Vinc		23.867,60	323,33	24.190,93	13.746,00	0,00	10.444,93
73	1.3.2.5.01.99.00.01.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - FUNDEM	1030	262,51	0,00	262,51	731,00	468,49	0,00
71	1.3.2.5.01.99.00.02.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - FUNDER	1031	0,00	0,00	0,00	6.270,00	6.270,00	0,00
68	1.3.2.5.01.99.00.08.00	Rec Rem Dep Banc RV 0001 FAMMA	1243	2.732,15	323,33	3.055,48	1.045,00	0,00	2.010,48
123	1.3.2.5.01.99.00.10.00	Rec Rem Dep Banc RV 1054 Tr Escolar Estadual	1054	33,28	0,00	33,28	522,00	488,72	0,00
117	1.3.2.5.01.99.00.11.00	Rec Rem Dep Banc RV 1055 - Tr. Escolar Medio Estad	1055	19,58	0,00	19,58	522,00	502,42	0,00
115	1.3.2.5.01.99.00.16.00	Rec Rem Dep Banc RV 1023 Salário Educação	1023	1.080,33	0,00	1.080,33	4.000,00	2.919,67	0,00
124	1.3.2.5.01.99.00.18.00	Rec Rem Dep Banc RV 1056 PNATE	1056	0,00	0,00	0,00	656,00	656,00	0,00
208	1.3.2.5.01.99.00.38.00	Rem rec habitação LEI 2074 RV 1293	1293	18.930,61	0,00	18.930,61	0,00	0,00	18.930,61
204	1.3.2.5.01.99.00.39.00	Rec de rem poup rede abastecimento e casc. agua	1292	182,72	0,00	182,72	0,00	0,00	182,72
205	1.3.2.5.01.99.00.40.00	Rec rem poup ações hab 30 casas	1287	332,53	0,00	332,53	0,00	0,00	332,53
225	1.3.2.5.01.99.00.47.00	Rec de rend aplic estiagem dec 48799	1302	293,89	0,00	293,89	0,00	0,00	293,89
	1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remun Depós de Recursos Não Vinculados		53.104,47	2.135,44	55.239,91	92.779,00	37.539,09	0,00
9	1.3.2.5.02.01.00.00.00	Rec de Remun de Depós de Poupança	0001	305,54	29,41	334,95	19.629,00	19.294,05	0,00
	1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remun Outros Depósito Recurso Não Vinculados		52.798,93	2.106,03	54.904,96	73.150,00	18.245,04	0,00
61	1.3.2.5.02.99.01.00.00	Rec Rem Dep Banc Outros Recursos	0001	52.798,93	2.106,03	54.904,96	73.150,00	18.245,04	0,00
	1.3.2.8.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS		3.389.342,15	151.531,98	3.540.874,13	1.724.250,00	0,00	1.816.624,13
1	1.3.2.8.10.00.00.00.00	Rec Rem dos Investimentos do RPPS - RENDA FIXA	0050	3.389.342,15	151.531,98	3.540.874,13	1.619.750,00	0,00	1.921.124,13
2	1.3.2.8.20.00.00.00.00	Rec Rem dos Investimentos do RPPS - RENDA VARIÁVEL	0050	0,00	0,00	0,00	52.250,00	52.250,00	0,00
3	1.3.2.8.30.00.00.00.00	Rec Rem dos Investimentos do RPPS - FUNDOS IMOBILI	0050	0,00	0,00	0,00	52.250,00	52.250,00	0,00
	1.5.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	1.5.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
42	1.5.2.0.28.00.00.00.00	Rec da Usina de Tratamento do Lixo	0001	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		46.902,62	1.767,84	48.670,46	160.880,94	112.210,48	0,00
	1.6.0.0.05.00.00.00.00	Serv de Saúde		5.783,40	0,00	5.783,40	25.000,00	19.216,60	0,00
151	1.6.0.0.05.10.00.00.00	Serviços Ambulatoriais	4590	5.783,40	0,00	5.783,40	25.000,00	19.216,60	0,00
	1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv Administrativos		26.400,00	0,00	26.400,00	95.718,94	69.318,94	0,00
27	1.6.0.0.13.01.00.00.00	Serv de Inscrição em Concursos Públicos	0001	26.400,00	0,00	26.400,00	95.718,94	69.318,94	0,00
43	1.6.0.0.14.00.00.00.00	Serv de Inspeção e Fiscalização	0001	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
10	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv de Captação Tratamento e Distribuição de Água	0001	9.453,12	1.747,84	11.200,96	13.334,00	2.133,04	0,00
1	1.6.0.0.44.00.00.00.00	Serv de Abates de Animais	0001	3.346,37	0,00	3.346,37	2.438,00	0,00	908,37
67	1.6.0.0.45.00.00.00.00	Serv de Preparação Terra Propriedade Particulares	0001	121,96	0,00	121,96	2.390,00	2.268,04	0,00
	1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Serviços		1.797,77	20,00	1.817,77	12.000,00	10.182,23	0,00
44	1.6.0.0.99.00.01.00.00	Serv de Máquinas	0001	440,64	0,00	440,64	10.000,00	9.559,36	0,00
11	1.6.0.0.99.00.02.00.00	Serv de Pavimentação e Repavimentação	0001	1.269,15	20,00	1.289,15	2.000,00	710,85	0,00
219	1.6.0.0.99.00.06.00.00	Diferença recebimento a maior (CorreçãoJurosMulta)	0001	87,98	0,00	87,98	0,00	0,00	87,98
	1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		18.595.666,97	1.918.353,87	20.514.020,84	23.174.081,60	2.660.060,76	0,00
	1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		18.500.196,84	1.908.942,59	20.409.139,43	23.100.603,60	2.691.464,17	0,00
	1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		8.548.870,79	982.520,15	9.531.390,94	11.541.969,40	2.010.578,46	0,00
	1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União		7.107.532,33	798.438,90	7.905.971,23	9.996.823,40	2.090.852,17	0,00



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

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

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
	1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do FPM		7.056.413,71	781.265,80	7.837.679,51	9.971.914,40	2.134.234,89	0,00
66	1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do FPM - PRÓPRIO	0001	4.233.848,74	468.759,54	4.702.608,28	5.527.128,03	824.519,75	0,00
97	1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do FPM - MDE	0020	352.820,72	39.063,29	391.884,01	535.505,70	143.621,69	0,00
150	1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-Parte do FPM - ASPS	0040	1.058.461,75	117.189,84	1.175.651,59	1.620.020,58	444.368,99	0,00
110	1.7.2.1.01.02.06.00.00	Cota-Parte do FPM - FUNDEB	0031	1.411.282,50	156.253,13	1.567.535,63	1.934.866,09	367.330,46	0,00
	1.7.2.1.01.02.07.00.00	Cota-Extra do FPM (E.C. Nº 55/2007)		0,00	0,00	0,00	354.394,00	354.394,00	0,00
26	1.7.2.1.01.02.07.01.00	Cota-Extra do FPM - Próprio	0001	0,00	0,00	0,00	265.796,00	265.796,00	0,00
86	1.7.2.1.01.02.07.02.00	Cota-Extra do FPM - MDE 25%	0020	0,00	0,00	0,00	88.598,00	88.598,00	0,00
	1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do ITR		51.118,62	17.173,10	68.291,72	24.909,00	0,00	43.382,72
45	1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do ITR - PRÓPRIO	0001	30.671,30	10.303,87	40.975,17	14.945,40	0,00	26.029,77
78	1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do ITR - MDE	0020	2.555,93	858,66	3.414,59	1.245,45	0,00	2.169,14
141	1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do ITR - ASPS	0040	7.667,73	2.575,96	10.243,69	3.736,35	0,00	6.507,34
101	1.7.2.1.01.05.04.00.00	Cota-Parte do ITR - FUNDEB	0031	10.223,66	3.434,61	13.658,27	4.981,80	0,00	8.676,47
	1.7.2.1.09.00.00.00.00	Outras Transferências da União		0,00	40.713,46	40.713,46	20.000,00	0,00	20.713,46
	1.7.2.1.09.99.00.00.00	Demais Transf da União		0,00	40.713,46	40.713,46	20.000,00	0,00	20.713,46
12	1.7.2.1.09.99.20.00.00	Aux Financ - Esforço Exportador MP 193/04	0001	0,00	40.713,46	40.713,46	20.000,00	0,00	20.713,46
	1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf da Compens Fin. p/ Exploração Rec. Naturais		111.862,58	10.505,37	122.367,95	110.000,00	0,00	12.367,95
128	1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0001	111.862,58	10.505,37	122.367,95	110.000,00	0,00	12.367,95
	1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		698.995,16	62.562,21	761.557,37	727.675,00	0,00	33.882,37
152	1.7.2.1.33.00.01.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB- Fixo	4510	283.505,56	29.027,08	312.532,64	281.234,00	0,00	31.298,64
	1.7.2.1.33.00.02.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB-Variável		387.129,22	33.535,13	420.664,35	424.463,00	3.798,65	0,00
195	1.7.2.1.33.00.02.00.10	INCENTIVO PROJETOS VIG. E PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA	4710	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
221	1.7.2.1.33.00.02.01.00	Ações Básicas de Vigilância Sanitária	4710	21.838,50	0,00	21.838,50	0,00	0,00	21.838,50
165	1.7.2.1.33.00.02.03.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	4770	58.841,30	5.884,13	64.725,43	77.592,00	12.866,57	0,00
168	1.7.2.1.33.00.02.05.00	Programa de Saúde da Família - PSF	4520	70.010,00	7.130,00	77.140,00	84.395,00	7.255,00	0,00
153	1.7.2.1.33.00.02.06.00	Programa de Agentes Comunitários da Saúde PACS	4530	180.369,00	18.291,00	198.660,00	208.236,00	9.576,00	0,00
166	1.7.2.1.33.00.02.07.00	Programa Nac Vigilância Epidemiológica Contr Doenç	4950	0,00	0,00	0,00	27.318,00	27.318,00	0,00
154	1.7.2.1.33.00.02.08.00	Programa Campanha Vacinação do Idoso	4730	0,00	0,00	0,00	549,00	549,00	0,00
163	1.7.2.1.33.00.02.09.00	Programa Saúde da Família - Incentivo a Saúde Buca	4540	21.910,00	2.230,00	24.140,00	26.373,00	2.233,00	0,00
198	1.7.2.1.33.00.02.10.00	Requalificação ubs informatização e telessaude	4510	4.160,42	0,00	4.160,42	0,00	0,00	4.160,42
	1.7.2.1.33.00.99.00.00	Outras Transf da União p/ o SUS		28.360,38	0,00	28.360,38	21.978,00	0,00	6.382,38
174	1.7.2.1.33.00.99.04.00	Transferencia vigilancia e promoção da saude	4710	8.360,38	0,00	8.360,38	21.978,00	13.617,62	0,00
222	1.7.2.1.33.00.99.05.00	Programa de melhoria do acesso qualidade pmaq	4521	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	1.7.2.1.34.00.00.00.00	Tranf Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		156.072,62	17.325,13	173.397,75	180.450,00	7.052,25	0,00
185	1.7.2.1.34.00.03.00.00	Programa Apoio à Pessoa Portadora Deficiência PPD	1039	21.082,00	2.108,20	23.190,20	27.800,00	4.609,80	0,00
177	1.7.2.1.34.00.05.00.00	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	1173	10.000,00	1.000,00	11.000,00	12.000,00	1.000,00	0,00
181	1.7.2.1.34.00.09.00.00	Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	1240	36.812,01	8.501,93	45.313,94	25.498,00	0,00	19.815,94
184	1.7.2.1.34.00.10.00.00	Programa Nacional Atendimento Integral - CRAS	1251	45.000,00	4.500,00	49.500,00	66.000,00	16.500,00	0,00
183	1.7.2.1.34.00.11.00.00	Transf. FNAS - PROJovem Adolescente	1263	22.612,50	0,00	22.612,50	33.131,00	10.518,50	0,00
186	1.7.2.1.34.00.13.00.00	Transf. FNS - Proteção Social Básica	1290	12.150,00	1.215,00	13.365,00	16.021,00	2.656,00	0,00
231	1.7.2.1.34.00.14.00.00	Tranf. IGD-Suas	1240	8.416,11	0,00	8.416,11	0,00	0,00	8.416,11
	1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf Recursos do FNDE		421.743,60	47.761,06	469.504,66	444.824,00	0,00	24.680,66
120	1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf do Salário Educação	1023	277.884,38	27.450,60	305.334,98	274.725,00	0,00	30.609,98
112	1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac. Alimentação Escolar PNAE	1041	45.312,00	5.664,00	50.976,00	58.800,00	7.824,00	0,00
113	1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	1056	39.875,22	5.696,46	45.571,68	54.344,00	8.772,32	0,00
121	1.7.2.1.35.05.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac Alimentação Escolar - PNAC	1169	28.544,00	4.460,00	33.004,00	29.142,00	0,00	3.862,00
119	1.7.2.1.35.06.00.00.00	Transf FNDE/PNAEM - MÉDIO	1282	1.488,00	186,00	1.674,00	2.373,00	699,00	0,00
	1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE		28.640,00	4.304,00	32.944,00	25.440,00	0,00	7.504,00
118	1.7.2.1.35.99.01.00.00	Transf. FNDE/PNAPE - Pré-Escola	1256	23.168,00	3.620,00	26.788,00	19.080,00	0,00	7.708,00
125	1.7.2.1.35.99.02.00.00	Transferencia FNDE/EJA	1295	5.472,00	684,00	6.156,00	6.360,00	204,00	0,00
	1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf. Financ. do ICMS - Desoner. - LC 87/96		52.140,20	5.214,02	57.354,22	60.000,00	2.645,78	0,00



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

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

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
62	1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transf. Financ. do ICMS - Desoner. - LC 87/96 - Pr	0001	31.284,20	3.128,42	34.412,62	36.000,00	1.587,38	0,00
85	1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transf. Financ. do ICMS - Desoner. - LC 87/96 - MD	0020	2.607,00	260,70	2.867,70	3.000,00	132,30	0,00
148	1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transf. Financ. do ICMS - Desoner. - LC 87/96 - AS	0040	7.821,00	782,10	8.603,10	9.000,00	396,90	0,00
102	1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transf. Financ. do ICMS - Desoner. - LC 87/96 - FU	0031	10.428,00	1.042,80	11.470,80	12.000,00	529,20	0,00
	1.7.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		524,30	0,00	524,30	2.197,00	1.672,70	0,00
	1.7.2.1.99.00.01.00.00	Transferências da União para o ASPS		524,30	0,00	524,30	2.197,00	1.672,70	0,00
159	1.7.2.1.99.00.01.02.00	Programa Campanha Vacinação Poliomelite	4730	0,00	0,00	0,00	549,00	549,00	0,00
162	1.7.2.1.99.00.01.05.00	Programa Campanhas Vacinação Rubéola	4730	524,30	0,00	524,30	1.648,00	1.123,70	0,00
	1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		6.632.358,44	573.459,84	7.205.818,28	7.740.640,20	534.821,92	0,00
	1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		6.404.761,92	554.185,47	6.958.947,39	7.610.129,20	651.181,81	0,00
	1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		5.431.475,32	533.452,82	5.964.928,14	6.443.993,20	479.065,06	0,00
46	1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO	0001	3.258.885,19	320.071,68	3.578.956,87	3.866.395,80	287.438,93	0,00
79	1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE	0020	271.573,73	26.672,64	298.246,37	322.199,85	23.953,48	0,00
142	1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS	0040	814.721,28	80.017,93	894.739,21	966.598,95	71.859,74	0,00
103	1.7.2.2.01.01.05.00.00	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	0031	1.086.295,12	106.690,57	1.192.985,69	1.288.798,60	95.812,91	0,00
	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		855.004,54	10.665,17	865.669,71	939.730,00	74.060,29	0,00
47	1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIO	0001	513.002,69	6.399,08	519.401,77	563.838,00	44.436,23	0,00
80	1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE	0020	42.750,21	533,27	43.283,48	46.986,50	3.703,02	0,00
143	1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS	0040	128.250,64	1.599,78	129.850,42	140.959,50	11.109,08	0,00
107	1.7.2.2.01.02.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	0031	171.001,00	2.133,04	173.134,04	187.946,00	14.811,96	0,00
	1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		93.545,19	10.067,48	103.612,67	179.950,00	76.337,33	0,00
13	1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	0001	56.127,06	6.040,49	62.167,55	107.971,00	45.803,45	0,00
92	1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	0020	4.677,27	503,37	5.180,64	8.997,00	3.816,36	0,00
131	1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-Parte do IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	0040	14.031,80	1.510,12	15.541,92	26.992,00	11.450,08	0,00
108	1.7.2.2.01.04.05.00.00	Cota-Parte IPI EXPOTAÇÃO - FUNDEB	0031	18.709,06	2.013,50	20.722,56	35.990,00	15.267,44	0,00
126	1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Interv Domínio Economico	0001	24.736,87	0,00	24.736,87	46.456,00	21.719,13	0,00
	1.7.2.2.22.00.00.00.00	Transf da Cota-Parte da Compens Financ (25%)		0,00	0,00	0,00	7.194,00	7.194,00	0,00
29	1.7.2.2.22.30.00.00.00	Cota-Parte Royalties Compens Financ Prod Petróleo	0001	0,00	0,00	0,00	7.194,00	7.194,00	0,00
	1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf de Recur do Estado p/ Programa Saúde		178.015,90	18.722,86	196.738,76	122.219,00	0,00	74.519,76
167	1.7.2.2.33.00.03.00.00	Programa Farmácia Básica	4050	17.167,84	2.145,98	19.313,82	20.280,00	966,18	0,00
160	1.7.2.2.33.00.10.00.00	Programa Saúde Bucal	4110	3.500,00	1.000,00	4.500,00	6.593,00	2.093,00	0,00
155	1.7.2.2.33.00.14.00.00	Programa Saúde da Família - PSF ESTADUAL	4090	14.000,00	4.000,00	18.000,00	26.373,00	8.373,00	0,00
	1.7.2.2.33.00.99.00.00	Outras Transf Recur do Estado p/ Programa de Saúde		143.348,06	11.576,88	154.924,94	68.973,00	0,00	85.951,94
161	1.7.2.2.33.00.99.03.00	PIM - Primeira Infância Melhor	4160	24.500,00	8.000,00	32.500,00	32.967,00	467,00	0,00
173	1.7.2.2.33.00.99.04.00	Incentivo atenção basica -PAB ESTADUAL	4011	0,00	0,00	0,00	36.006,00	36.006,00	0,00
230	1.7.2.2.33.00.99.06.00	Assistencia farm. basica - diabetes mellitus	4051	4.038,16	576,88	4.615,04	0,00	0,00	4.615,04
220	1.7.2.2.33.00.99.07.00	PPV crack	4091	11.305,04	3.000,00	14.305,04	0,00	0,00	14.305,04
238	1.7.2.2.33.00.99.08.00	Incentivo est. da qualificação da atenção b. pies	4011	100.504,86	0,00	100.504,86	0,00	0,00	100.504,86
245	1.7.2.2.33.00.99.09.00	PPV oficinas terapeuticas tipo II	4091	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf do Estado		49.580,62	551,51	50.132,13	1.098,00	0,00	49.034,13
64	1.7.2.2.99.00.05.00.00	Cota-Parte da Multa de Trânsito	0001	4.280,62	551,51	4.832,13	1.098,00	0,00	3.734,13
217	1.7.2.2.99.00.06.00.00	Transf. recursos estiagem 2011/2012	1302	45.300,00	0,00	45.300,00	0,00	0,00	45.300,00
	1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		3.318.967,61	352.962,60	3.671.930,21	3.817.994,00	146.063,79	0,00
	1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf de Recursos do FUNDEB		3.318.967,61	352.962,60	3.671.930,21	3.817.994,00	146.063,79	0,00
100	1.7.2.4.01.00.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0031	3.318.967,61	352.962,60	3.671.930,21	3.817.994,00	146.063,79	0,00
	1.7.3.0.00.00.00.00.00	Transf de Intituições Privadas		4.786,30	84,17	4.870,47	0,00	0,00	4.870,47
227	1.7.3.0.00.00.00.01.00	Transf doações pessoa juridica	1244	4.786,30	84,17	4.870,47	0,00	0,00	4.870,47
	1.7.5.0.00.00.00.00.00	Transf de Pessoas		1.270,22	14,54	1.284,76	0,00	0,00	1.284,76
228	1.7.5.0.00.00.00.01.00	Transf de doações pessoa fisica	1244	1.270,22	14,54	1.284,76	0,00	0,00	1.284,76
	1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf de Convênios		89.413,61	9.312,57	98.726,18	73.478,00	0,00	25.248,18
	1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf Convênio Estado/Distrito Federal e Entidade		89.413,61	9.312,57	98.726,18	73.478,00	0,00	25.248,18



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

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

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
	1.7.6.2.02.00.00.00.00			65.187,99	9.312,57	74.500,56	73.478,00	0,00	1.022,56
	1.7.6.2.02.00.01.00.00			65.187,99	9.312,57	74.500,56	73.478,00	0,00	1.022,56
122	1.7.6.2.02.00.01.01.00			41.044,29	5.863,47	46.907,76	48.000,00	1.092,24	0,00
114	1.7.6.2.02.00.01.02.00			24.143,70	3.449,10	27.592,80	25.478,00	0,00	2.114,80
	1.7.6.2.99.00.00.00.00			24.225,62	0,00	24.225,62	0,00	0,00	24.225,62
	1.7.6.2.99.00.07.00.00			24.225,62	0,00	24.225,62	0,00	0,00	24.225,62
223	1.7.6.2.99.00.07.00.01			24.225,62	0,00	24.225,62	0,00	0,00	24.225,62
	1.9.0.0.00.00.00.00.00			314.246,90	29.844,63	344.091,53	448.216,73	104.125,20	0,00
	1.9.1.0.00.00.00.00.00			83.492,81	9.257,71	92.750,52	96.975,00	4.224,48	0,00
	1.9.1.1.00.00.00.00.00			8.444,67	1.518,48	9.963,15	9.089,00	0,00	874,15
	1.9.1.1.38.00.00.00.00			1.383,56	234,87	1.618,43	2.435,00	816,57	0,00
48	1.9.1.1.38.00.01.00.00			829,73	140,91	970,64	1.461,00	490,36	0,00
81	1.9.1.1.38.00.02.00.00			346,29	58,73	405,02	609,00	203,98	0,00
144	1.9.1.1.38.00.03.00.00			207,54	35,23	242,77	365,00	122,23	0,00
	1.9.1.1.40.00.00.00.00			5.765,06	1.049,27	6.814,33	4.662,00	0,00	2.152,33
14	1.9.1.1.40.00.01.00.00			3.458,27	629,48	4.087,75	2.798,00	0,00	1.289,75
93	1.9.1.1.40.00.02.00.00			1.441,98	262,42	1.704,40	1.165,00	0,00	539,40
132	1.9.1.1.40.00.03.00.00			864,81	157,37	1.022,18	699,00	0,00	323,18
49	1.9.1.1.98.00.00.00.00			0,00	0,00	0,00	443,00	443,00	0,00
	1.9.1.1.99.00.00.00.00			1.296,05	234,34	1.530,39	1.549,00	18,61	0,00
15	1.9.1.1.99.00.01.00.00			1.296,05	234,34	1.530,39	1.549,00	18,61	0,00
	1.9.1.3.00.00.00.00.00			74.034,66	7.655,82	81.690,48	47.067,00	0,00	34.623,48
	1.9.1.3.11.00.00.00.00			53.616,07	6.423,07	60.039,14	33.248,00	0,00	26.791,14
50	1.9.1.3.11.00.01.00.00			32.167,83	3.853,54	36.021,37	19.949,00	0,00	16.072,37
82	1.9.1.3.11.00.02.00.00			13.405,63	1.605,94	15.011,57	8.312,00	0,00	6.699,57
145	1.9.1.3.11.00.03.00.00			8.042,61	963,59	9.006,20	4.987,00	0,00	4.019,20
	1.9.1.3.13.00.00.00.00			8.181,76	415,01	8.596,77	5.784,00	0,00	2.812,77
16	1.9.1.3.13.00.01.00.00			4.908,62	248,97	5.157,59	3.471,00	0,00	1.686,59
94	1.9.1.3.13.00.02.00.00			2.045,82	103,80	2.149,62	1.446,00	0,00	703,62
133	1.9.1.3.13.00.03.00.00			1.227,32	62,24	1.289,56	867,00	0,00	422,56
51	1.9.1.3.35.00.00.00.00			1.496,86	17,07	1.513,93	766,00	0,00	747,93
17	1.9.1.3.98.00.00.00.00			3.015,40	301,76	3.317,16	4.565,00	1.247,84	0,00
	1.9.1.3.99.00.00.00.00			7.724,57	498,91	8.223,48	2.704,00	0,00	5.519,48
52	1.9.1.3.99.00.01.00.00			6.113,83	498,91	6.612,74	2.704,00	0,00	3.908,74
188	1.9.1.3.99.00.13.00.00			1.610,74	0,00	1.610,74	0,00	0,00	1.610,74
	1.9.1.8.00.00.00.00.00			1.013,48	83,41	1.096,89	117,00	0,00	979,89
18	1.9.1.8.99.00.00.00.00			1.013,48	83,41	1.096,89	117,00	0,00	979,89
	1.9.1.9.00.00.00.00.00			0,00	0,00	0,00	40.702,00	40.702,00	0,00
53	1.9.1.9.35.00.00.00.00			0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	1.9.1.9.99.00.00.00.00			0,00	0,00	0,00	702,00	702,00	0,00
179	1.9.1.9.99.00.01.00.00			0,00	0,00	0,00	702,00	702,00	0,00
	1.9.2.0.00.00.00.00.00			34.180,56	3.864,71	38.045,27	65.521,00	27.475,73	0,00
	1.9.2.1.00.00.00.00.00			129,56	0,00	129,56	10.000,00	9.870,44	0,00
	1.9.2.1.99.00.00.00.00			129,56	0,00	129,56	10.000,00	9.870,44	0,00
19	1.9.2.1.99.01.00.00.00			129,56	0,00	129,56	10.000,00	9.870,44	0,00
	1.9.2.2.00.00.00.00.00			34.051,00	3.864,71	37.915,71	55.521,00	17.605,29	0,00
	1.9.2.2.10.00.00.00.00			27.604,59	3.036,45	30.641,04	0,00	0,00	30.641,04
11	1.9.2.2.10.01.00.00.00			27.604,59	3.036,45	30.641,04	0,00	0,00	30.641,04
	1.9.2.2.99.00.00.00.00			6.446,41	828,26	7.274,67	55.521,00	48.246,33	0,00
54	1.9.2.2.99.00.01.00.00			1.428,54	0,00	1.428,54	30.000,00	28.571,46	0,00
20	1.9.2.2.99.00.04.00.00			5.017,87	828,26	5.846,13	25.521,00	19.674,87	0,00



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

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

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Novembro

Página: 7/10

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
	1.9.3.0.00.00.00.00.00		154.193,49	11.853,09	166.046,58	226.749,73	60.703,15	0,00
	1.9.3.1.00.00.00.00.00		154.193,49	11.853,09	166.046,58	224.659,73	58.613,15	0,00
	1.9.3.1.11.00.00.00.00		93.339,12	8.211,27	101.550,39	120.699,73	19.149,34	0,00
	1.9.3.1.11.00.01.00.00		56.002,23	4.926,59	60.928,82	71.614,18	10.685,36	0,00
55	1.9.3.1.11.00.01.00.00	0001	56.002,23	4.926,59	60.928,82	71.614,18	10.685,36	0,00
83	1.9.3.1.11.00.02.00.00	0020	23.336,21	2.052,97	25.389,18	29.839,24	4.450,06	0,00
146	1.9.3.1.11.00.03.00.00	0040	14.000,68	1.231,71	15.232,39	19.246,31	4.013,92	0,00
	1.9.3.1.13.00.00.00.00		19.927,22	554,31	20.481,53	38.513,00	18.031,47	0,00
21	1.9.3.1.13.00.01.00.00	0001	11.955,98	332,55	12.288,53	23.108,00	10.819,47	0,00
95	1.9.3.1.13.00.02.00.00	0020	4.982,17	138,62	5.120,79	9.628,00	4.507,21	0,00
134	1.9.3.1.13.00.03.00.00	0040	2.989,07	83,14	3.072,21	5.777,00	2.704,79	0,00
56	1.9.3.1.35.00.00.00.00	0001	429,60	0,00	429,60	804,00	374,40	0,00
22	1.9.3.1.98.00.00.00.00	0001	2.594,78	262,65	2.857,43	30.550,00	27.692,57	0,00
	1.9.3.1.99.00.00.00.00		37.902,77	2.824,86	40.727,63	34.093,00	0,00	6.634,63
57	1.9.3.1.99.00.01.00.00	0001	36.866,31	2.824,86	39.691,17	34.093,00	0,00	5.598,17
187	1.9.3.1.99.00.13.00.00	0001	1.036,46	0,00	1.036,46	0,00	0,00	1.036,46
	1.9.3.2.00.00.00.00.00		0,00	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
	1.9.3.2.99.00.00.00.00		0,00	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
23	1.9.3.2.99.00.02.00.00	0001	0,00	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
58	1.9.3.2.99.00.08.00.00	0001	0,00	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
	1.9.9.0.00.00.00.00.00		42.380,04	4.869,12	47.249,16	58.971,00	11.721,84	0,00
	1.9.9.0.99.00.00.00.00		42.380,04	4.869,12	47.249,16	58.971,00	11.721,84	0,00
	1.9.9.0.99.00.07.00.00		36.832,02	4.367,00	41.199,02	45.196,00	3.996,98	0,00
59	1.9.9.0.99.00.07.01.00	0001	22.097,69	2.620,13	24.717,82	27.117,60	2.399,78	0,00
96	1.9.9.0.99.00.07.02.00	0001	9.209,43	1.091,82	10.301,25	11.299,00	997,75	0,00
149	1.9.9.0.99.00.07.03.00	0001	5.524,90	655,05	6.179,95	6.779,40	599,45	0,00
24	1.9.9.0.99.00.08.00.00	0001	5.548,02	502,12	6.050,14	12.730,00	6.679,86	0,00
25	1.9.9.0.99.00.09.00.00	0001	0,00	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
	2.0.0.0.00.00.00.00.00		1.140.538,73	93.915,98	1.234.454,71	36.880,00	0,00	1.197.574,71
	2.2.0.0.00.00.00.00.00		108.800,00	20.000,00	128.800,00	0,00	0,00	128.800,00
	2.2.1.0.00.00.00.00.00		94.800,00	20.000,00	114.800,00	0,00	0,00	114.800,00
240	2.2.1.5.00.00.00.00.00	0001	93.900,00	18.800,00	112.700,00	0,00	0,00	112.700,00
239	2.2.1.7.00.00.00.00.00	0001	900,00	1.200,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
	2.2.2.0.00.00.00.00.00		14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
200	2.2.2.5.00.00.00.00.00	0001	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
	2.3.0.0.00.00.00.00.00		5.380,71	1.140,01	6.520,72	36.880,00	30.359,28	0,00
	2.3.0.0.70.00.00.00.00		4.833,29	1.140,01	5.973,30	11.525,00	5.551,70	0,00
	2.3.0.0.70.02.00.00.00		4.833,29	1.140,01	5.973,30	11.525,00	5.551,70	0,00
74	2.3.0.0.70.02.01.00.00	1030	4.833,29	1.140,01	5.973,30	11.525,00	5.551,70	0,00
	2.3.0.0.99.00.00.00.00		547,42	0,00	547,42	25.355,00	24.807,58	0,00
72	2.3.0.0.99.00.01.00.00	1031	547,42	0,00	547,42	13.830,00	13.282,58	0,00
176	2.3.0.0.99.00.03.00.00	0001	0,00	0,00	0,00	11.525,00	11.525,00	0,00
	2.4.0.0.00.00.00.00.00		990.227,04	72.000,00	1.062.227,04	0,00	0,00	1.062.227,04
	2.4.2.0.00.00.00.00.00		576.203,84	39.898,66	616.102,50	0,00	0,00	616.102,50
	2.4.2.1.00.00.00.00.00		489.603,84	39.898,66	529.502,50	0,00	0,00	529.502,50
	2.4.2.1.02.00.00.00.00		214.880,00	0,00	214.880,00	0,00	0,00	214.880,00
192	2.4.2.1.02.00.00.00.01	1300	214.880,00	0,00	214.880,00	0,00	0,00	214.880,00
	2.4.2.1.99.00.00.00.00		274.723,84	39.898,66	314.622,50	0,00	0,00	314.622,50
196	2.4.2.1.99.00.00.00.09	4931	86.422,50	0,00	86.422,50	0,00	0,00	86.422,50
212	2.4.2.1.99.00.08.00.00	4935	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
243	2.4.2.1.99.00.09.00.00	1296	58.301,34	39.898,66	98.200,00	0,00	0,00	98.200,00
	2.4.2.2.00.00.00.00.00		86.600,00	0,00	86.600,00	0,00	0,00	86.600,00



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

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

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
	2.4.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf dos Estados		86.600,00	0,00	86.600,00	0,00	86.600,00
218	2.4.2.2.99.00.06.00.00	Transf. de recursos estiagem 211/2012 investimento	1302	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
241	2.4.2.2.99.00.07.00.00	Recurso Termo de Transferencia 1493/2012	1306	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	2.4.7.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		414.023,20	32.101,34	446.124,54	0,00	446.124,54
	2.4.7.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDA		405.502,44	-39.898,66	365.603,78	0,00	365.603,78
	2.4.7.1.02.00.00.00.00.00	Transf Convênio União Destinado a Program Educação		303.875,08	0,00	303.875,08	0,00	303.875,08
229	2.4.7.1.02.00.00.00.01	Transf. de convenio FNDE/CRECHE PROINFANCIA	1297	303.875,08	0,00	303.875,08	0,00	303.875,08
	2.4.7.1.05.00.00.00.00.00	Transf Convênio União Dest Progr Infra-Estr Transp		100.056,16	-39.898,66	60.157,50	0,00	60.157,50
237	2.4.7.1.05.00.00.01.00	Trans convenio pav esquina fatima 300467-83/09	1284	100.056,16	-39.898,66	60.157,50	0,00	60.157,50
	2.4.7.1.99.00.00.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União		1.571,20	0,00	1.571,20	0,00	1.571,20
246	2.4.7.1.99.00.02.00.00	Conv 0256102-35 pavimentação IFF	1276	1.571,20	0,00	1.571,20	0,00	1.571,20
	2.4.7.2.00.00.00.00.00.00	Transf Convênios dos Estados Distrito Feder Entid		8.520,76	72.000,00	80.520,76	0,00	80.520,76
	2.4.7.2.05.00.00.00.00.00	Transf Convên Estado Dest Progr Infra-Estr Transp		8.520,76	0,00	8.520,76	0,00	8.520,76
244	2.4.7.2.05.00.02.00.00	Transf convenio 23383100126 distribuidor de fertil	1310	8.520,76	0,00	8.520,76	0,00	8.520,76
	2.4.7.2.99.00.00.00.00.00	Outras Transf de Convênios Estados		0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00
253	2.4.7.2.99.00.00.02.00	Tranf de convenio 187/2012 modulos sanitarios	1314	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00
	2.5.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		36.130,98	775,97	36.906,95	0,00	36.906,95
	2.5.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		36.130,98	775,97	36.906,95	0,00	36.906,95
	2.5.9.0.00.00.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		36.130,98	775,97	36.906,95	0,00	36.906,95
247	2.5.9.0.00.00.02.00.01	rem depositos bancarios pavimentação iff	1276	12,73	0,00	12,73	0,00	12,73
209	2.5.9.0.00.00.02.00.02	Rem dep banc pav. esquina fatima	1284	210,79	2,64	213,43	0,00	213,43
207	2.5.9.0.00.00.02.00.04	Rec rem poup leilão	0001	13.239,09	0,00	13.239,09	0,00	13.239,09
206	2.5.9.0.00.00.02.00.05	Rec rem dep doença de chagas	1298	4.839,55	128,70	4.968,25	0,00	4.968,25
193	2.5.9.0.00.00.02.00.06	Rem caminho da escola	1300	5.932,79	0,00	5.932,79	0,00	5.932,79
197	2.5.9.0.00.00.02.00.07	Rem de equipamentos bloco investimento	4931	2.934,45	126,02	3.060,47	0,00	3.060,47
201	2.5.9.0.00.00.02.00.08	Rem de depositos creche proinfancia	1297	5.683,93	211,26	5.895,19	0,00	5.895,19
210	2.5.9.0.00.00.02.00.09	Rec rem dep obras centro idoso	1289	1.739,62	0,00	1.739,62	0,00	1.739,62
213	2.5.9.0.00.00.02.00.10	Rec rem dep implantação ubs	4935	1.054,64	122,27	1.176,91	0,00	1.176,91
242	2.5.9.0.00.00.02.00.11	Rec de rend dep termo de tranf.1493/2012	1306	483,39	185,08	668,47	0,00	668,47
	7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES		1.547.298,89	123.087,70	1.670.386,59	1.478.767,00	191.619,59
	7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.547.298,89	123.087,70	1.670.386,59	1.478.767,00	191.619,59
	7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAIS		1.547.298,89	123.087,70	1.670.386,59	1.478.767,00	191.619,59
	7.2.1.0.29.00.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS		1.547.298,89	123.087,70	1.670.386,59	1.478.767,00	191.619,59
8	7.2.1.0.29.01.00.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Ativo Civil - Intraorçam	0050	908.932,40	76.983,66	985.916,06	921.725,00	64.191,06
9	7.2.1.0.29.03.00.00.00.00	Contrib. Patronal Servidor Inativo Civil - Intraor	0050	6.888,37	311,67	7.200,04	1.717,00	5.483,04
6	7.2.1.0.29.13.00.00.00.00	Contribuição Patronal P/Recup. Passivo Atuarial	0050	542.575,12	45.792,37	588.367,49	429.375,00	158.992,49
10	7.2.1.0.29.15.00.00.00.00	Contribuição Previdenciária Regime Parcelamento	0050	88.903,00	0,00	88.903,00	125.950,00	37.047,00
	9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-2.707.771,09	-271.735,86	-2.979.506,95	-3.464.686,49	-485.179,54
	9.1.1.0.00.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	0,00	-104,00	-104,00
	9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DE IMPOSTOS		0,00	0,00	0,00	-104,00	-104,00
	9.1.1.1.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	0,00	0,00	-104,00	-104,00
	9.1.1.1.2.02.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO IPTU		0,00	0,00	0,00	-104,00	-104,00
65	9.1.1.1.2.02.00.01.00.00	(D) Deduções Receita do IPTU	0001	0,00	0,00	0,00	-104,00	-104,00
	9.1.7.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-2.707.771,09	-271.735,86	-2.979.506,95	-3.464.582,49	-485.075,54
	9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	Dedução para Formação do FUNDEF		-2.707.771,09	-271.735,86	-2.979.506,95	-3.464.582,49	-485.075,54
	9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-1.431.934,15	-160.730,54	-1.592.664,69	-1.951.847,89	-359.183,20
	9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Deduções Receita Formação FUNDEF - Transf União		-1.421.506,15	-159.687,74	-1.581.193,89	-1.939.847,89	-358.654,00
	9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução da Receita do FPM - Fundef e Redutor Finan		-1.411.282,49	-156.253,13	-1.567.535,62	-1.934.866,09	-367.330,47
111	9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	Dedução da Receita do FPM - FUNDEF	0031	-1.411.282,49	-156.253,13	-1.567.535,62	-1.934.866,09	-367.330,47
	9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Dedução Receita do ITR P/Formação - FUNDEF		-10.223,66	-3.434,61	-13.658,27	-4.981,80	-8.676,47
109	9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	Dedução da Receita ITR P/Formação do FUNDEF	0031	-10.223,66	-3.434,61	-13.658,27	-4.981,80	-8.676,47





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

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

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
106	9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Deduções Rec. Form. FUNDEB - ICMS Desoner.	0031	-10.428,00	-1.042,80	-11.470,80	-12.000,00	-529,20	0,00
	9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-1.275.836,94	-111.005,32	-1.386.842,26	-1.512.734,60	-125.892,34	0,00
	9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Deduções Receita Formação FUNDEF - Transf Estados		-1.275.836,94	-111.005,32	-1.386.842,26	-1.512.734,60	-125.892,34	0,00
	9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Deduções Receita Formação FUNDEB - ICMS		-1.086.295,11	-106.690,58	-1.192.985,69	-1.288.798,60	-95.812,91	0,00
99	9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	Deduções Receita Formação FUNDEB - ICMS	0031	-1.086.295,11	-106.690,58	-1.192.985,69	-1.288.798,60	-95.812,91	0,00
	9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota Parte do IPVA		-171.000,97	-2.133,04	-173.134,01	-187.946,00	-14.811,99	0,00
104	9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	Deduções Receita Formação FUNDEB - IPVA	0031	-171.000,97	-2.133,04	-173.134,01	-187.946,00	-14.811,99	0,00
	9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Deduções Receita Formação FUNDEB - IPI/Exportação		-18.540,86	-2.181,70	-20.722,56	-35.990,00	-15.267,44	0,00
105	9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	Dedução Receita Formação FUNDEB - IPI Exportação	0031	-18.540,86	-2.181,70	-20.722,56	-35.990,00	-15.267,44	0,00
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>				25.295.135,53	2.300.815,28	27.595.950,81	26.768.268,40	0,00	827.682,41

**Receitas Extra Orçamentárias**

570	RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV. INATIVOS/PENS.	22.606,64	1.803,62	24.410,26
571	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	109,38	6,12	115,50
581	RETENCOES - CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER-EXE./IND.	2.447,10	244,71	2.691,81
3497	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S	3.071,38	322,69	3.394,07
3499	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S	89.030,59	8.528,05	97.558,64
3501	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	951,02	103,16	1.054,18
3502	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S	41.183,17	4.293,01	45.476,18
3504	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	1.014,44	114,78	1.129,22
3507	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S	4.276,82	447,07	4.723,89
3521	RETENÇÕES - CONTRIB. AO IPERGS - RPPS	41,05	0,00	41,05
3522	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	10.143,00	1.336,00	11.479,00
9592	VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	235,62	0,00	235,62
47723	SALARIO-FAMILIA	3.207,30	451,00	3.658,30
47724	SALARIO-MATERNIDADE	3.779,77	1.435,90	5.215,67
48743	RETENCOES - CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER-EXE./IND.	596.344,29	58.441,46	654.785,75
49294	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	113.785,09	11.844,12	125.629,21
49296	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL	258.921,68	25.531,20	284.452,88
49297	MENSALIDADE SINDICAL	8.063,39	882,31	8.945,70
49298	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL	36.040,69	3.455,54	39.496,23
49299	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA	20.644,93	2.099,51	22.744,44
49303	CONSIGNACOES C/CEF	2.606,30	260,63	2.866,93
49304	CONVENIO C/AFUMUSA	51.728,02	5.037,85	56.765,87
49307	SINDICAL/COMPULSORIO	18.262,57	0,00	18.262,57
49310	CONSIGNACOES BANRISUL	670.276,92	70.022,46	740.299,38
49313	CONVÊNIO SEGURO PREVSUL	5.054,62	490,94	5.545,56
49315	CONSIGNACOES B.BRASIL	4.951,00	495,10	5.446,10
49318	PASEP SERVIDORES	61.611,18	0,00	61.611,18
49319	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	53.607,11	10.383,62	63.990,73
49320	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	3.562,28	690,74	4.253,02
49321	DESCONTOS TELEFONE	69.233,10	7.338,14	76.571,24
54597	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.050.833,30	105.083,33	1.155.916,63
57380	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND	4.788,91	0,00	4.788,91
59903	CEF S/A M.TUR.PAVIM.ESQ.FATIMA CR 030046783	0,00	60.157,50	60.157,50
59910	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA ESTADUAL	0,00	15.990,98	15.990,98
59912	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR ESTADUAL	0,00	10.000,00	10.000,00
59917	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND	283.862,59	5.365,34	289.227,93
59935	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONAL	5.514,76	1.084,77	6.599,53



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

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

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>								
62505	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2011		762.564,28	0,00	762.564,28			
62780	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		144.606,01	0,00	144.606,01			
	<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>		4.408.960,30	413.741,65	4.822.701,95			
	<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>		29.704.095,83	2.714.556,93	32.418.652,76	26.768.268,40	0,00	827.682,41
<b>Saldo Anterior (31/12/2011)</b>								
	ATIVO CIRCULANTE				22.038.090,34			
	<b>Total Geral:</b>				54.456.743,10			

SANTO AUGUSTO , 07/01/2013

\_\_\_\_\_  
 JANIA MUSA DAOUD      ALVORINDO POLO  
 CONTADOR CRC/RS 082196      PREFEITO MUNICIPAL